

Тарифа за таксите и комисионите на ИП "Фоукал Пойнт Инвестмънтс" АД /в сила от 21.08.2023г./

I. Сделки с финансови и компенсаторни инструменти на български регулиран и нерегулиран пазари

№	Вид услуга	Стойност
1.1	Сключване на договор	без такса
1.2	Приемане и обработка на нареждания за сделки	без такса
1.3	Промяна на условията или отмяна на вече подадена поръчка	без такса
Сделки на регулиран пазар		
2.1	Сделки с акции, права и варианти на стойност до 99 999.99 лв.	2.00%, минимум 20 лв.
2.2	Сделки с акции, права и варианти на стойност до 100 000 лв. до 999 999.99 лв.	1.50%
2.3	Сделки с акции, права и варианти на стойност над 1 000 000 лв.	по договаряне
2.4	Сделки с облигации на стойност до 999 999.99 лв.	0.2%, минимум 20 лв.
2.5	Сделки с облигации на стойност над 1 000 000 лв.	0.15%
2.6	Сделки с компенсаторни инструменти	2.00 %, минимум 20 лв.
Сделки, свързани с първично публично предлагане /ИРО/		
3.1	Приемане и обработка на заявка за участие в ИРО, частно пласиране на облигации	20 лв.
Сделки на извънрегулиран пазар		
		по договаряне, минимум 20 лв.
4.1	Приемане и обработка на нареждания	без такса
4.2	Сделки с акции	0.50%, минимум 100 лв.
4.3	Сделки с облигации	0.015%, минимум 100 лв.
5.0	Сделки, свързани с приемане на търгово предложение	1%, минимум 20 лв.
6.0	Сделки на приватизационен пазар на акции срещу компенсаторни	по договаряне

*Таксите на Българска Фондова Борса АД и Централен депозитар АД са включени в комисионните

II. Сделки по покупко-продажба на държавни ценни книжа (ДЦК)

№	Вид услуга	Стойност
1	Сделки с ДЦК	0.1 %, минимум 100 лв.

III. Възнаграждения за управление на портфейл от финансови инструменти и други дейности по инвестиционно посредничество

№	Вид услуга	Стойност
1	Управление на индивидуални портфейли от ценни книжа	
1.1.	Сключване на договор	без такса
	Сключване на сделки с финансови инструменти	Стандартните такси съгласно р.І на тарифата
	Възнаграждение за ИП	20% от нетния положителен резултат определен към 30.06. и 31.12. на съответната година
2	Посредничество на управляващи дружества, инвестиционни дружества и пенсионни фондове	по договаряне
3	Посредничество при осъществяване на търгово предлагане за закупуване и замяна на акции	по договаряне
4	Администриране на облигационни емисии	по договаряне

IV. Извършване на допълнителни услуги

№	Вид услуга	Стойност в лева /без ДДС/
	Трансфер от/към подсметка във "Фоукал Пойнт Инвестмънтс" АД	
1.1.	Трансфер на финансови инструменти от подсметка във "Фоукал Пойнт Инвестмънтс" АД към подсметка в друг инвестиционен посредник или по лична сметка в Централен депозитар	0.5% от пазарната стойност на книгата, ако са търгуеми на регулиран пазар или 1% от номиналната стойност, ако не са търгуеми на регулиран пазар, но не по-малко от 20.00 лв.
1.2.	Трансфер на финансови инструменти от подсметка в друг инвестиционен посредник или по лична сметка в Централен депозитар към подсметка във "Фоукал Пойнт Инвестмънтс" АД	20.00 лв.

1.3.	За договори, при сключването на които клиентът е декларирал финансовите му инструменти да бъдат прехвърлени при друг посредник или по лична сметка в ЦД	без такса
3	Издаване на удостоверение за притежаваните финансови инструменти по подсметка при "Фоукал Пойнт Инвестмънтс" АД	10 лв.
5	Попечителство и съхранение на финансови инструменти и парични средства	
5.1.	За съхранение на финансови инструменти на клиенти*	+ 0,10 % годишно върху стойноста на финансовите инструменти
5.2.	За съхранение на парични средства на клиенти*	+ 0,50% годишно върху държаните по сметка парични средства
5.3.	Минимална такса за попечителство и съхранение на финансови инструменти и парични средства	2.00 лв. месечно
6	Представителство на притежатели на ценни книжа пред емитента на ценните книжа и на общи събрания	по договаряне
7	Извършване на справки по операции с ценни книжа след писмено искане на клиента (извън нормативно определените):	
7.1.	По справки за текущия месец	10 лв.
7.2.	По справки за текущата година	20 лв.
7.3.	По справки за минали години	35 лв.

* Таксата се начислява месечно към последния работен ден на съответния месец или към дата на закриване на клиентската подсметка при "Фоукал Пойнт Инвестмънтс" АД, като се изчислява на база стойността на финансовите инструменти и/или парични средства, оценени към последния работен ден на всеки месец, съгласно Правилата на ИП за оценка на клиентските активи.

** Сумата от такса съхранение на финансови инструменти и съхранение на парични средства не може да бъде по ниска от 2 лв. без ДДС.

*** Таксата по т.5.1. и 5.2. не се дължи от професионални клиенти, категоризирани като такива съгласно класификацията на ЗПФИ. На професионалните клиенти се събира само таксата по 5.3.

V. Консултантски услуги

№	Вид услуга	Стойност в лева /без ДДС/
1	Изготвяне на проспекти за публично предлагане на ценни книжа	по договаряне
2	Дейност, като представител на облигационерите	по договаряне
2	Консултации и анализи на дружества относно финансиране на дейността им, капиталовата им структура, промишлена стратегия	по договаряне
3	Консултации и услуги по преобразуване на дружества	по договаряне
4	Консултации по сделки за придобиване на предприятия	по договаряне
5	Консултации и услуги по подготовка на документи за банкови кредити - бизнес-планове, оценки, анализи, проучвания	по договаряне
6	Еднократни устни консултации	100 лв. на всеки започнат час
7	Други консултации, неупоменати по-горе	по договаряне

VI. Касови и безкасови разплащания

№	Вид услуга	Стойност в лева /без ДДС/
1	Изплащане на дивиденди, лихви, суми от права	без такса
2	Изплащане на суми от сделки	без такса
3	Такси за теглене и внасяне на суми в брой	20 лв.
4	Преводи по специални нареждания на клиента	по договаряне, минимум 0.1% от сумата

VII. Допълнителни разпоредби

§ 1. Регламентираните в тази Тарифа такси и комисиони са валидни за обичайните операции с клиенти и в случаите, когато не е договорено друго. За невключени в Тарифата специфични услуги се договарят отделни такси и комисиони.

§ 2. В случай, че прилагането на дадена такса и/или комисиона съгласно настоящата Тарифа обезсмисля извършването на дадена операция поради особености в нейния характер и/или обем, отговорните служители на ПОСРЕДНИКА имат право да действат в конкретния случай по свое усмотрение и при запазване интересите на дружеството.

§ 3. На основата на специална договореност или при извършване на допълнителна работа или поемане на необичайни отговорности към отделни клиенти, "Фоукал Пойнт Инвестмънтс" АД си запазва правото да договаря такси и комисиони, различни от посочените в настоящата Тарифа.

§ 4. Освен посочените такси и комисиони наредителят заплаща и всички разноски в страната и чужбина, в т.ч. пощенски, куриерски услуги.

§ 5. В Тарифата едноличните търговци се третират като юридически лица, а не като физически лица.

§ 6. Освен, ако не е договорено друго, "Фоукал Пойнт Инвестмънтс" АД събира своите такси и комисиони авансово или в момента на извършване на услугата.

IX. Заключителни разпоредби

§ 1. Настоящата Тарифа е приета от Съвета на директорите на "Фоукал Пойнт Инвестмънтс" АД с Протокол от 20.01.2023г. , изм. с Протокол от 19.07.2023г.

§ 2. Съветът на директорите на "Фоукал Пойнт Инвестмънтс" АД си запазва правото да променя условията по настоящата Тарифа.

§ 3. За всички настъпили промени в Тарифата клиентите на ПОСРЕДНИКА се уведомяват в законово определените срок и начин.