

Тарифа за таксите и комисионите

на ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД

№	Вид услуга	Стойност в евро
1.	СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ И КОМПЕНСАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ НА БЪЛГАРСКИ РЕГУЛИРАН И НЕРЕГУЛИРАН ПАЗАРИ¹	
	Видове услуги	
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 51 129.18 евро	2.00%, мин. 10,23 евро на сделка
2.2.	Сделки с акции, права и варианти на стойност от 51 129.19 евро до 511 291.88 евро	1.50%
2.3.	Сделки с акции, права и варианти на стойност над 511 291.88 евро	по договаряне
2.4.	Сделки с облигации на стойност до 511 291.88 евро	0.2%, мин. 10,23 евро на сделка
2.5.	Сделки с облигации на стойност над 511 291.88 евро	0.15%
2.6.	Сделки с компенсаторни инструменти	0.2%, мин. 10,23 евро на сделка
	Сделки, свързани с първично публично предлагане	
3.1.	Приемане и обработка на заявка за участие в IPO, частно пласиране на облигации	10,23 евро
	Сделки на извънрегулиран пазар	
4.1.	Приемане и обработка на нареждания	без такса
4.2.	Сделки с акции	0.50%, мин. 51,13 евро на сделка
4.3.	Сделки с облигации	0.015%, мин. 51,13 евро на сделка
	Сделки на приватизационен пазар на акции срещу компенсаторни инструменти	
5.1.	Сделки, свързани с приемане на търгово предложение	1%, мин. 10,23 евро
	Сделки на приватизационен пазар на акции срещу компенсаторни инструменти	
6.1.	Сделки на приватизационен пазар на акции срещу компенсаторни инструменти	по договаряне
	Обслужване на репо сделки	

¹ Таксите на Българска фондова борса АД и Централен депозитар АД са включени в комисионните.



FOCAL POINT INVESTMENTS

ИП „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“ АД

ЛИЦЕНЗИРАН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК

7.1.	Обслужване на репо сделки	по договаряне
II. СДЕЛКИ ПО ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА (ДЦК)		
1	Сделки с ДЦК	0,1% мин. 51,13 евро.
III. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛ ОТ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИНВЕСТИЦИОННО ПОСРЕДНИЧЕСТВО		
1.	Управление на индивидуални портфейли от ценни книжа	
1.1.	Сключване на договор	Без такса
1.2.	Сключване на сделки с финансови инструменти	Стандартни такси съгласно раздел I.
1.3.	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		Стойност без ДДС
1.	Трансфер от/към подсметка при „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	10,23 евро
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	10,23 евро
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
2.	Издаване на удостоверение за притежавани финансови инструменти по подсметка при „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД	5,11 евро
3.	Попечителство и съхранение на финансови инструменти и парични средства	
3.1.	За съхранение на финансови инструменти на клиенти ²	+ 0,10 % годишно върху стойността на финансовите инструменти

² 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.

3.2.	За съхранение на парични средства на клиенти ³	+ 0,50% годишно върху държаните по сметка парични средства
3.3.	Минимална такса за попечителство и съхранение на финансови инструменти и парични средства	1,02 евро
4.	Представителство на притежатели на ценни книжа пред Емитента на ценните книжа и на общи събрания	по договаряне
5.	Извършване на справки по операции с ценни книжа след писмено искане на клиента - извън нормативно определените	
5.1.	По справки за текущия месец ⁴	5,11 евро
5.2.	По справки за текущата година ⁵	10,23 евро
5.3.	По справки за минали години	17,90 евро
V.	КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ	Стойност без ДДС
1.	Изготвяне на проспекти за публично предлагане на ценни книжа	по договаряне
2.	Дейност, като представител на облигационерите	по договаряне
3.	Дейност като Довереник на облигационерите	по договаряне
4.	Консултации и анализи на дружества относно финансиране на дейността им, капиталовата им структура, промишлена стратегия	по договаряне
5.	Консултации и услуги по преобразуване на дружества	по договаряне
6.	Консултации по сделки за придобиване на предприятия	по договаряне
7.	Консултации и услуги по подготовка на бизнес-планове, оценки, анализи, проучвания	по договаряне
8.	Еднократни устни консултации	51,13 евро на всеки започнат час
9.	Други консултации, неупоменати по-горе	по договаряне
VI.	КАСОВИ И БЕЗКАСОВИ РАЗПЛАЩАНИЯ	Стойност без ДДС
1.	Изплащане на дивиденди, лихви, суми от права	без такса
2.	Изплащане на суми от сделки	без такса
3.	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.

³ Сумата от такса съхранение на финансови инструменти и съхранение на парични средства не може да бъде по ниска от 1,02 евро без ДДС.

⁴ Таксата по т.5.1. не се дължи от професионални клиенти, категоризирани като такива съгласно класификацията на ЗПФИ. На професионалните клиенти се събира само таксата по 5.3

⁵ Таксата по 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

§ 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 ИП 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, ИП 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, ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД събира своите такси и комисиони авансово или в момента на извършване на услугата.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата Тарифа е приета от Съвета на директорите на ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД с Протокол от 20.01.2023 г., изм. с Протокол от 19.07.2023 г., изм. Протокол от 23.04.2025 г.

§ 2. Съветът на директорите на ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД си запазва правото да променя настоящата Тарифа.

§ 3. За всички настъпили промени в Тарифата клиентите на ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД се уведомяват в законово определените срок и начин.