

**ТАРИФА
ЗА БАЗОВИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, ТАКСИ И КОМИСИОННИ
ПРИЛАГАНИ ОТ ИП „Д.И.С.Л. СЕКЮРИТИЙС“ АД**

I. БАЗОВИ РАЗХОДИ И ОПЕРАЦИИ С ФИ

- Такса за подаване на поръчка -	без такса
- Издаване на депозитарна разписка -	5,00 лв.
- Проверка наличност -	1,00 лв.
- Корекция към дадена поръчка -	без такса
- Отмяна на поръчка -	без такса
- Заявка за участие в IPO -	10,00 лв.
- Трансфер на ЦК по регистъра на ИП –	без такса
- Трансфер на ЦК от регистъра на ИП –	10,00 лв. на емисия
- Такса изпълнена поръчка на БФБ – София АД –	съгл. действащата тарифа на БФБ
- Такса трансфер ЦД АД (обработка на съобщение и прехвърляне на ФИ) -	без такса

II. СДЕЛКИ И ОПЕРАЦИИ С ФИ*

1. При блокова търговия на БФБ – София АД	- по договаряне
2. При сделки с: акции на БФБ, права върху акции, КИ на БФБ, държавни, корпоративни и общински облигации на БФБ -	1,00 % от ст-стта на сделката; мин. 5,00 лв.
3. Участие в ЦПТ / НПТ -	по договаряне
4. При сделки с ФИ на извънборсов пазар -	по договаряне
5. Обслужване на репо сделки -	0,15 % от ст-стта на сделката; мин. 50,00 лв.
6. Операции с ДЦК на извънборсов пазар -	по договаряне
7. Операции със ЗУНК – облигации /USD, EUR/ -	по договаряне
8. Участие в IPO и SPO -	по договаряне
9. Сделки с ФИ за институционални инвеститори -	по договаряне
10. При сделки с ФИ през системата COBOS -	0,45 % от ст-стта на сделката, минимум 3,00 лв. на сделка
10.1 Годишна такса към БФБ за ползване на COBOS	съгл. действащата тарифа на БФБ
10.2. Приемане на поръчки през системата COBOS	без такса
10.3. Оттегляне на поръчки през системата COBOS	без такса
10.4. Изменение на поръчки през системата COBOS	без такса
11. По договори за доверително управление	
11.1. Комисионна по сделки с ФИ ** -	без такса
11.2. Такса за управление*** -	1.5 % от ст-стта на портфейла
11.3. Възнаграждение на ИП**** -	15.00 % от реализирания положителен резултат

III. СЪХРАНЕНИЕ НА АКТИВИ*****

1. Поддържане на подсметка за ФИ - 0.05 % от общия размер на активите, определен на средномесечна база
2. Поддържане на подсметка за парични средства - 0.25 % от общия размер на паричните средства, определен на средномесечна база

IV. ПАРИЧНИ ОПЕРАЦИИ

1. Внасяне на суми в брой - без такса
2. Теглене на суми в брой със заявка - съгласно тарифата на обслужващата банка
3. Банков превод в лева - без такса

- | | |
|--|---|
| 4. Банков превод чрез РИНГС по инициатива на клиента - | съгласно тарифата на обслужващата банка |
| 5. Международен превод - | съгласно тарифата на обслужващата банка |

V. ДРУГИ УСЛУГИ

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Представителство на клиенти | по договаряне |
| 2. Пласиране на емисии | по договаряне |
| 3. Изготвяне на информационен меморандум | по договаряне |
| 4. Финансов анализ и оценка на компания | по договаряне |
| 5. Инвестиционни консултации | по договаряне |
| 6. Предоставяне данни за търговия на БФБ за минал период (Excel) | 15.00 лв. за всеки месец |
| 7. Предоставяне на ежедневна информация за Търговията на БФБ (Excel) | 35.00 лв. за един месец |
| 8. Други услуги, неупоменати по-горе | по договаряне |

VI. РЕГИСТРАЦИОННО АГЕНТСТВО*

- | | |
|---|---|
| 1. Издаване на дубликат на депозитарна разписка | 15.00 лв. |
| 2. Промяна на персонални или сгрешени данни | 15.00 лв. |
| 3. Издаване на обикновен портфейл | |
| - За физически лица | 35.00 лв. |
| - За юридически лица | 150.00 лв. |
| 4. Издаване на разширен портфейл | |
| - За физически лица | 50.00 лв. |
| За юридически лица | 150.00 лв. |
| 5. Издаване на портфейл към стара дата | |
| - За физически лица | 50.00 лв. |
| За юридически лица | 150.00 лв. |
| 6. Прехвърляне на наследствени / дарени ФИ: | |
| - За ФИ, търгувани на БФБ | 0.5% от ст-стга на ФИ в деня на прехвърлянето, минимум 25.00лв. за един вид емисия и минимум 15.00 лв. за всяка следваща емисия и/или наследник / дарен |
| - За ФИ, които не се търгуват на БФБ | 25.00лв. за един вид емисия и 15.00лв. за всяка следваща емисия и/или наследник / дарен |
| 7. Издаване на удостоверение по Наредбата за прилагане на чл.7, ал.3 от ЗВСОИ | 25.00 лв. |
| 8. Договорени сделки покупко-продажба чрез РА | по договаряне |

Забележки:

* Базовите разходи не са включени.

** Промяната в комисионните на ИП за сключените сделки не важи за договори, сключени преди 01.01.2009 год.

*** Таксата за управление се удържа всеки месец след направена оценка на портфейла от ИП

**** Възнаграждението на ИП се начислява и удържа от ИП към края на всяко тримесечие при направена оценка на портфейла от ИП и в случаите на теглене и внасяне на суми от / към портфейла.

Настоящата промяна във възнаграждението на ИП, както и начинът на начисляване и удържане, не важи за договори сключени преди 01.01.2009 год.

***** Таксата се удържа във връзка с дейността на Фонда за компенсирание на инвеститорите. Таксата се начислява и удържа към края на всяко тримесечие.

Върху комисионните по посочените в тарифата операции, които не са освободени от ДДС съгласно чл. 46, ал. 1, т. 5 от ЗДДС, се удържа ДДС.

ИП „Д.И.С.Л. Секюритийс“ АД си запазва правото да договаря такси и комисионни, различни от посочените в тарифата. Когато изменението е в полза на клиента, за промяната не е наложително подписването на анекс към сключения договор.

ИП „Д.И.С.Л. Секюритийс“ АД си запазва правото да актуализира настоящата тарифа при настъпване на промени в конюнктурата на пазара, както и при промяна в тарифите на обслужващите институции.

Настоящата тарифа е одобрена с Протокол от 13.12.2016 год. на заседание на Съвета на директорите на ИП „Д.И.С.Л. Секюритийс“ АД и влиза в сила от 16.01.2017 г..

Изпълнителен директор:
/Любомир Стефанов/

Председател на СД:
/Иван Вълчев/