

Тарифа за таксите и комисионите на ИП "Авал Ин" АД /в сила от 01.10.2020г./

I. Сделки по покупко-продажба на корпоративни ценни книжа /акции, облигации и права, свързани с тях/ на регулиран и нерегулиран пазари и по сделки с компенсаторни инструменти

№	Вид услуга	Стойност
1.1.	Приемане и обработка на поръчки за сделки с ценни книжа	0 лв.
1.2.	Промяна на условията или отмяна на вече подадена поръчка	0 лв.
Сделки на регулиран пазар		
2.1	Сделки с ценни книжа на стойност до 10 000 лв. (физически лица)	2.00%, минимум 10 лв.
2.2	Сделки с ценни книжа на стойност до 10 000 лв. (юридически лица)	2.00%, минимум 25 лв.
2.3	Сделки с ценни книжа на стойност между 10 001 - 100 000 лв.	1.50%
2.4	Сделки с ценни книжа на стойност над 100 001 лв.	по договаряне
2.5	Сделки с компенсаторни инструменти на стойност до 10 000 лв.	2.0 %, минимум 20 лв.
2.6	Сделки с компенсаторни инструменти на стойност между 10 001 - 100 000 лв.	1.50%
2.7	Сделки с компенсаторни инструменти на стойност над 100 001 лв.	по договаряне
2.8	Покупка на акции срещу компенсаторни инструменти на регулиран пазар	2.5 %, минимум 20 лв.
2.9	За неklasирана поръчка по т.2.8	150.00 лв.
Сделки, свързани с първично публично предлагане на акции /IPO/		
3.1	Приемане и обработка на заявка за участие в IPO	20 лв.
3.2	Сделки на стойност до 10 000 лв.	2.0 %, минимум 7 лв.
3.3	Сделки на стойност между 10 001 - 100 000 лв.	1.00%
3.4	Сделки на стойност над 100 001 лв.	по договаряне
4	Сделки на извънрегулиран пазар	по договаряне, минимум 20 лв.
5	Сделки, свързани с приемане на търгово предложение	2%, минимум 20 лв.

*Таксите на Българска Фондова Бурса АД и Централен депозитар АД са включени в комисионите

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

№	Вид услуга	Стойност
1	Сделки с ДЦК на стойност до 100 000 лв.	0.5 % от номинала, минимум 100 лв.
2	Сделки с ДЦК на стойност над 100 000 лв.	по договаряне

III. Извършване на дейност като регистрационен агент

№	Вид услуга	Стойност в лева					
		/без ДДС/	/с ДДС/				
1.1.	Искане за справка на портфейл на ФЛ, вкл. при извършване на процедура по Наследство по т. 6	30	36				
1.2.	Искане за справка на разширен портфейл на ФЛ	40	48				
1.3.	Искане за справка на портфейл на ЮЛ	200.00	240.00				
2	Издаване на удостоверение за притежаваните финансови инструменти по собствена/лична сметка в ЦД	10	12				
3	Издаване на удостоверение пред трети лица	10	12				
4	Промяна на персонални данни	10	12				
5	Прехвърляне на безналични ЦК по предварително сключен договор	2.5 %, минимум 25 лв.					
6	Трансфер на финансови инструменти от починало лице към наследници /вкл. наследство със завещание/* - с ДДС						
		1 наследник	2 наследници	3 наследници	4 наследници	5 наследници	6 наследници
Бр. емисии		Стойност в лева	Стойност в лева	Стойност в лева	Стойност в лева	Стойност в лева	Стойност в лева
1		24	48	72	96	120	144
2		48	96	144	192	240	288
3		72	144	216	288	360	432

* При извършването на процедура по наследство по т. 6 от раздел IV, допълнително се включват и разходите по т. 1.1. от същия раздел.

IV. Възнаграждения за управление на портфейл от ценни книжа/финансови инструменти и други дейности по инвестиционно посредничество

№	Вид услуга	Стойност
1	Управление на индивидуални портфейли от ценни книжа	по договаряне
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

V. Извършване на допълнителни услуги

№	Вид услуга	Стойност в лева /без ДДС/	Стойност в лева /с ДДС/
1.1.	Прехвърляне на финансови инструменти от подметка в "АВАЛ ИН" АД към подметка в друг инвестиционен посредник или по лична сметка в Централен депозитар	0.35% от пазарната стойност на книжата, 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.	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	Предоставяне на допълнителна информация по изпълнение на сделките	6 лв.	7 лв.
3	Издаване на удостоверение за притежаваните финансови инструменти по подметка при "АВАЛ ИН" АД		
3.1.	за физически лица	3 лв.	3 лв.
3.2.	за юридически лица	6 лв.	6 лв.
4	Искания за блокиране и деблокиране /поотделно/ на ценни книжа в Централен депозитар (не включва таксата към ЦД)	20 лв.	24 лв.
5	Попечителство и съхранение на финансови инструменти и парични средства	2.00 лв. месечно /без ДДС/	
5.1.	За съхранение на финансови инструменти на клиенти*	+ 0,10 % годишно върху стойността на финансовите инструменти	
5.2.	За съхранение на парични средства на клиенти*	+ 0,50% годишно върху държаните по сметка парични средства	
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:		
7.1.	По справки за текущия месец	10 лв.	12 лв.
7.2.	По справки за текущата година	20 лв.	24 лв.
7.3.	По справки за минали години	35 лв.	42 лв.
8	Посредничество на клиенти пред Централен депозитар по вписване преобразувания на емисии (не включва таксата към ЦД)	60 лв.	60 лв.
9	Предоставяне на документи на хартиен носител по поща – извлечения, справки, потвърждения	5 лв.	6 лв.
10	За всички случаи, при които дължимите суми се изплащат с пощенски запис	по тарифата на „Български пощи”, но не по-малко от 5 лв.	

* Таксата се удържа на всеки 3 месеца или при закриване на клиентската подметка при "АВАЛ ИН" АД, като се изчислява на база стойността на финансовите инструменти и/или парични средства, оценени към последния ден на всеки месец, съгласно Правилата на ИП за оценка на клиентските активи. Таксата не се дължи от професионални клиенти, категоризирани като такива съгласно класификацията на ЗПФИ.

VI. Консултантски услуги

№	Вид услуга	Стойност
1	Изготвяне на проспекти за публично предлагане на ценни книжа	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

VII. Касови и безкасови разплащания

<i>№</i>	<i>Вид услуга</i>	<i>Стойност</i>
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	5 лв.
4	Преводи по специални нареждания на клиента	по договаряне, минимум 0.1% от сумата

VIII. 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, "АВАЛ ИН" 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. "АВАЛ ИН" АД събира своите такси и комисиони авансово или в момента на извършване на услугата.

IX. Заключителни разпоредби

§ 1. Настоящата Тарифа е утвърдена от Съвета на директорите на "АВАЛ ИН" АД с Протокол от 29.01. 2015г. , изм. с Протокол от 25.03.2016г., изм. с Протокол от 30.03.2016г., изм, с Протокол от 12.09.2019г., изм, с Протокол от 17.08.2020г.

§ 2. Съветът на директорите на "АВАЛ ИН" АД си запазва правото да променя условията по настоящата Тарифа.

§ 3. За всички настъпили промени в Тарифата клиентите на ПОСРЕДНИКА се уведомяват своевременно и по подходящ начин.