

Тарифа за таксите и комисионите на ИП "Авал Ин" АД /в сила от 15.10.2019г./

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 некласирана 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 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 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						
		<i>1 наследник</i>	<i>2 наследници</i>	<i>3 наследници</i>	<i>4 наследници</i>	<i>5 наследници</i>	<i>6 наследници</i>
Бр. емисии	Стойност в лева	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	Прехвърляне на финансови инструменти от подметка в "АВАЛ ИН" АД към подметка в друг инвестиционен посредник или по лична сметка в Централен депозитар		
1.1.	за физически лица	по договаряне, но не по-малко от 20лв.	
1.2.	за юридически лица	0.2% 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 50.00 лв.	
1.3.	за договори след 12.06.2009г., при сключването на които клиентът е декларирал финансовите му инструменти да бъдат прехвърлени при друг посредник	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, имащи право на компенсация от "Фонда за компенсиране на инвеститорите"*	+ 0,05 % годишно върху стойността на финансовите инструменти	
5.2.	За съхранение на парични средства на клиенти, имащи право на компенсация от "Фонда за компенсиране на инвеститорите"*	+ 0,25% 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.

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.
- § 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.