

Тарифа за условията, таксите и комисионите, които „ИНВЕСТБАНК“ АД прилага при извършване на операции с финансови инструменти- Юридически лица

I. По операции с корпоративни финансови/компенсаторни инструменти, търгувани на местен регулиран и нерегулиран пазар:	
1. Посредничество при сключване на сделки с корпоративни ценни книжа – акции, права върху акции, компенсаторно платежни средства и дялове от колективни инвестиционни схеми на регулирано място на търговия (върху стойността на поръчката):	
1.1 За всяка подадена поръчка за покупка/продажба	Без такса
1.2 Комисионна върху стойността на сделката изпълнена на борсов пазар или МСТ:	
Сделки на стойност до 1 000 лв.	1.5% , мин. 10лв.
Сделки на стойност от 1 000лв. до 50 000лв.	0.8% , мин. 10лв.
Сделки на стойност над 50 000лв.	По договаряне, мин. 10лв.
2. Посредничество при сключване на сделки с корпоративни и общински облигации на регулирано място на търговия – върху стойността на поръчката	
2.1 За всяка подадена поръчка за покупка/продажба	Без такса
Сделки на стойност до 20 000лв.	0.25%, мин. 20лв.
Сделки на стойност от 20 000лв.- 100 000лв.	0.15%, мин. 20лв.
Сделки на стойност над 100 000лв.	По договаряне, мин. 20лв.
3. Сделки, сключени извън регулиран пазар:	
А. Финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар:	
Сделки на стойност до 50 000лв.	1.5%, мин. 20лв.
Сделки на стойност над 50 000лв.	По договаряне, мин. 20лв.
Б. Финансови инструменти, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар:	
Сделки на стойност до 50 000лв.	2%, мин. 30лв.
Сделки на стойност над 50 000лв.	По договаряне, мин. 30лв.
4. Вписване на договор за залог	60.00 лв.
5. Вписване на блокиране на ценни книжа	60.00 лв.

II. По операции с държавни ценни книжа (ДЦК):	
1. Посредничество за сключване на сделка:	
1.1 За всяка подадена поръчка за покупка/продажба	Без такса
1.2 На стойност до 1 000 000лв.	0.08%, мин. 100лв.
1.3 На стойност над 1 000 000лв.	По договаряне, мин. 100лв.
1.4 Сделка от собствен портфейл на „Инвестбанк“ АД	Без комисионна
2. Операции свързани с движение по регистри на ДЦК:	
2.1 Прехвърляне на ДЦК от регистър на клиент при „Инвестбанк“ АД по регистър на друг участник в ЕСРОТ	20 лв.
2.2 Прехвърляне на ДЦК от регистър на друг участник в ЕСРОТ по регистър на клиент при „Инвестбанк“ АД	20 лв.
2.3 Прехвърляне на ДЦК от регистър на клиент при друг участник в ЕСРОТ по регистър на клиент при „Инвестбанк“ АД	20 лв.
2.4 Прехвърляне на ДЦК от регистър на клиент при „Инвестбанк“ по регистър на клиент, който се води при друг участник в ЕСРОТ	20 лв.
2.5 При прехвърляне на ДЦК между клиенти на Банка	20 лв. за всяка от страните
2.6 При сделки между клиент и Банката	Без комисионна
3. Други операции с ДЦК:	
3.1 Падеж на емисии	0.03% върху номиналната стойност на ДЦК
А. При лихвено плащане по емисия ДЦК	Без комисионна
3.2 Поддържане на подсметка за ДЦК с депозитар БНБ	
А. Професионални клиенти	Без такса
Б. Непрофесионални клиенти	0.1% годишна такса върху пазарната стойност на портфейла към края на съответния месец, минимум 5.00 лв. месечно
3.3 Издаване на сертификат за собственост на ДЦК	20 лв.
3.4 Издаване на дубликат на сертификат за собственост на ДЦК	25 лв.
3.5 За справка на регистър за ДЦК при депозитар БНБ:	
А. Размера на притежаваните ДЦК към конкретна дата	10 лв.
Б. Движението по регистър на ДЦК	15 лв.
3.6 Блокиране и деблокиране на ДЦК по регистър, извън случаите на учредяване на залози по Закона за особените залози (ЗОЗ)	20 лв.
3.7 Подготвяне и обработка на документи за вписване на обстоятелства относно учредяване, изменение и заличаване на залози върху безналични ДЦК по ЗОЗ	Държавните такси, съгласно одобрена от Министерски съвет тарифа

III. Депозитарни и попечителски услуги:	
1.Трансфер на финансови инструменти в регистъра на Централен Депозитар:	
1.1 От лична сметка на клиента в ЦД по сметка на клиента при „Инвестбанк“ АД	Без комисионна
1.2 От сметка на клиента при друг ИП по сметка на клиента при „Инвестбанк“ АД	Без комисионна
1.3 От клиентска сметка при „Инвестбанк“ АД към клиентска сметка при друг ИП	0.1% от стойността, мин. 30лв.
1.4 От клиентска сметка при „Инвестбанк“ АД към лична сметка в ЦД АД	0.1% от стойността, мин. 30лв.
2. Издаване на удостоверение за притежавани финансови/компенсаторни инструменти по клиентска сметка от ЦД	10 лв.
3. За изготвяне на нестандартни справки	30 лв.
4. За поддържане на регистър за финансови инструменти - месечно или при закриване на портфейла	
А. За професионални клиенти	Без комисиона
Б. За непрофесионални клиенти	0.1% Годишна такса върху пазарната стойност на портфейла към края на съответния месец (Изчислява се и се удържа само ако таксата за месеца надхвърля 0.50 лева).
IV. Услуги, предоставяни като Регистрационен агент:	
1. Издаване на дубликат на удостоверение за притежавани финансови/компенсаторни инструменти	15
2. Издаване на портфейл на юридическо лице	200
3. Издаване на разширен портфейл на юридическо лице	200
4. Издаване на портфейл на юридическо лице към стара дата	200
5. Промяна на лични данни в Централен Депозитар АД	40
6. Прехвърляне на наследствени/дарени финансови/компенсаторни инструменти	0,5% от стойността им в деня на прехвърляне за всяка отделна емисия, мин. 40лв.
7. Регистрация на предварително договорени сделки	0.8% от стойността на сделката, мин. 50 лв.

V. Други инвестиционни услуги:	
1. За организиране, структуриране и пласиране на емисии финансови инструменти	По договаряне
2. За репо сделки, включително когато Банката не е страна по репо сделката	По договаряне
3. Инвестиционни съвети	По договаряне
4. Управление на портфейли от финансови инструменти и/или парични средства	1% от първоначалната стойност на портфейла
5. Търговия с квоти за емисии	2.5%, мин. 60 EUR
6. Вписване на договор за залог	60.00 лв.
7. Вписване на блокиране на ценни книжа	60.00 лв.
8. Съвети на предприятия относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси	По договаряне
9. Съвети и услуги, свързани с преобразуване и придобиване на предприятия	По договаряне
10. Инвестиционни проучвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти	По договаряне
11. Услуги, свързани с поемане на емисии финансови инструменти	По договаряне
VI. По операции с финансови инструменти, търгувани на външни пазари:	
1. За поддържане на регистър за финансови инструменти, търгувани на външни пазари - месечно или при закриване на портфейла	
1.1 На стойност до 100 000 EUR	0.2% годишна такса. Събира се месечно на база среднопретеглената стойност на портфейла за съответния месец. мин 5.00 EUR
1.2 На стойност над 100 000EUR	По договаряне, мин. 25 EUR
2. Прехвърляне на финансови инструменти без/с движение на парични средства (DFP)/ (DVP)	30 EUR за всеки отделен трансфер
3. За отмяна на трансфер или промяна в параметрите (при възможност)	мин. 0.1%, 30 EUR за всеки отделен трансфер
4. За изготвяне на нестандартни справки	По договаряне, мин. 25 EUR
5. За дейности и услуги, различни от посочените в по-горните точки	По договаряне
Забележки:	
Всички такси и комисиони по настоящата Тарифа за операции с финансови инструменти са с включено ДДС	
В посочените такси и комисиони са включени таксите и комисионите на Българска Фондова Борса - София АД и Централен Депозитар АД	
Инвестбанк АД си запазва правото да договаря такси и комисиони различни от посочените в Тарифата за операции с финансови инструменти	

За услуги, непредвидени в Тарифата за операции с финансови инструменти се събират такси и комисиони по договаряне

Тарифа за условията, таксите и комисионите, които „ИНВЕСТБАНК“ АД прилага при извършване на операции с финансови инструменти е приети с Решение на КУАП на "ИНВЕСТБАНК" АД с Протокол № 9 /01.03.2023 и влиза в сила от 03.04.2023г