

**ТАРИФА**

**ЗА ТАКСИТЕ И КОМИСИОННИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК " ЮГ МАРКЕТ" АД  
в сила от 01.06.2020 г.**

	<b>УСЛУГИ</b>	<b>ТАКСИ/КОМИСИОННИ</b>
<b>1.</b>	<b>ДЕЙНОСТ КАТО БОРСОВ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК И СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ НА ГИШЕ</b>	
1.1.	Приемане и обработка на поръчка за сделки с финансови/компенсаторни инструменти	без такса
1.2.	Захранване на финансови/компенсаторни инструменти по клиентска сметка	без такса
1.3.	Изпълнение на поръчки за сделки с акции и компенсаторни инструменти	2,4% от стойността на сделката; минимум 20,00 лв.
1.4.	Изпълнение на поръчка/и за сделки с акции и компенсаторни инструменти над 10 000 лв. (Десет хиляди лева)	По договаряне
1.5.	Изпълнение на поръчки за сделки с облигации и ДЦК	0,2% от стойността на сделката; минимум 20,00 лв.
1.6.	Изпълнение на поръчки за сделки с права	2,4% от стойността на сделката + разходите, дължими на БФБ и ЦД
1.7.	Корекция/отмяна на поръчка	5,00 лв.
1.8.	Трансфер на финансови/компенсаторни инструменти	
1.8.1	Трансфер на финансови/компенсаторни инструменти по сметка на клиента при друг инвестиционен посредник	0,2% от пазарната стойност*; минимум 24,00 лв.
1.8.2.	Трансфер на винкулирани акции	30,00 лв.
1.8.3.	Трансфер на финансови/компенсаторни инструменти по лична сметка на клиента в Централен депозитар (на емисия)	
1.8.3.1.	На физически лица	0,2% от пазарната стойност*; минимум 6,00 лв.
1.8.3.2.	На юридически лица	0,2% от пазарната стойност*; минимум 36,00 лв.
1.9.	Издаване на удостоверение за притежавани финансови инструменти по клиентска сметка при Юг Маркет АД	12,00 лв.
1.9.1.	На физически лица	12,00 лв.
1.9.2.	На юридически лица	36,00 лв.
1.10.	Репо сделки	
1.10.1.	Обслужване по репо сделки	0,12% от стойността на сделката, минимум 30 лв.
1.10.2.	Последваща промяна параметри по договор за репо сделка	30,00 лв.
1.11.	Заявка за участие в IPO/увеличение на капитала на публично дружество	10,00 лв.
<b>2.</b>	<b>ТАКСИ И КОМИСИОННИ ЗА СИСТЕМАТА UG MARKET TRADER</b>	
2.1.	Сключване на сделки с акции, права и компенсаторни инструменти през системата UG MARKET TRADER	0,4% от стойността на сделката + разходите, дължими на БФБ и ЦД, минимум 3 лв. на изпълнена поръчка; за професионални клиенти и клиенти с оборот над 100 000 месечно за три последователни месеца – по договаряне
2.2.	Сключване на сделки с облигации през системата UG MARKET TRADER	0,15% от стойността на сделката+ разходите, дължими на БФБ и ЦД, минимум 3 лв. на изпълнена поръчка

2.3.	Съхраняване и администриране на финансови инструменти/компенсаторни инструменти за сметка на клиент, включително попечителска дейност	0,1% годишно върху стойността на ценните книжа**, удържана на месечна база
2.4.	Съхраняване на парични средства на клиент	0,5% годишно върху стойността на паричните средства**, удържана на месечна база
2.5.	Такса за поддържане на акаунт (месечно)	5,00 лв.***
<b>3.</b>	<b>ДЕЙНОСТ КАТО РЕГИСТРАЦИОНЕН АГЕНТ</b>	
3.1.	Издаване на удостоверение за притежавани финансови инструменти (дубликат)	
3.1.1.	На физически лица	20,00 лв.
3.1.2.	На юридически лица	50,00 лв.
3.2.	Справка за портфейл на физическо лице	
3.2.1.	Обикновен портфейл на физическо лице	24,00 лв.
3.2.2.	Разширен портфейл на физическо лице	48,00 лв.
3.2.3.	Портфейл към стара дата на физическо лице	48,00 лв.
3.3.	Справка за портфейл на юридическо лице	180,00 лв.
3.4.	Промяна на персонални и сгрешени данни	
3.4.1.	За физически лица	20,00 лв.
3.4.2.	За юридически лица	100,00 лв.
3.5.	Дарение на финансови инструменти (за една емисия)	0,5% от пазарната стойност*, минимум 50 лв.
3.6.	Извършване на процедура по наследство на финансови/компенсаторни инструменти	
3.6.1.	Издаване на удостоверение за притежавани безналични финансови инструменти от починало лице, прехвърляне на портфейла на наследодателя, блокиране на книгата	24,00 лв.
3.6.2.	Прехвърляне на наследствени финансови /компенсаторни инструменти на наследник (за една емисия)	0,5% от пазарната стойност*, минимум 24 лв.
3.6.3.	Прекратяване на процедура по наследяване	24,00 лв.
3.7.	Регистриране на предварително договорени сделки с финансови/компенсаторни инструменти:	По договаряне, минимум 100,00 лв.
<b>4.</b>	<b>ФОРМИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПОРТФЕЙЛИ</b>	По договаряне
<b>5.</b>	<b>ИНВЕСТИЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ</b>	
5.1.	Изготвяне на проспект на публични дружества	
5.2.	Изготвяне на проспект за публично предлагане на ценни книжа	
5.3.	Изготвяне на проспект за облигационен заем	
5.4.	Съхраняване и администриране на финансови инструменти/компенсаторни инструменти за сметка на клиент, включително попечителска дейност	0,36% годишно върху стойността на ценните книжа**, удържана на месечна база
5.5.	Съхраняване на парични средства на клиенти	0,5% годишно върху стойността на паричните средства**, удържана на месечна база
5.6.	Инвестиционно банкиране /за корпоративни клиенти/	По договаряне
5.7.	Инвестиционни консултации:	
5.7.1.	За физически лица	200,00 лв. за всеки започнат час
5.7.2.	За корпоративни клиенти	По договаряне
5.7.3.	За клиенти на ИП "Юг Маркет" АД	По договаряне
5.8.	Изготвяне на анализ на финансовото състояние на дружество	500,00 лв. на час
<b>6.</b>	<b>ИЗВЪРШВАНЕ НА КАСОВИ И БЕЗКАСОВИ ОПЕРАЦИИ</b>	
6.1.	Теглене на суми в брой със заявка ****	0,4% за сумата, минимум 4 лв.
6.2.	Теглене на суми в брой без заявка	0,7% от сумата, минимум 20 лв.
6.3.	Такса ангажимент - при заявена и неизтеглена сума	0,5 % от заявената сума
6.4.	Извършване на изходящ превод чрез системата БИСЕРА	2,00 лв.

6.5.	Входящ/изходящ превод чрез системи, различни от БИСЕРА	спрямо Тарифата на обслужващата банка
<b>7.</b>	<b>ДРУГИ УСЛУГИ</b>	
7.1.	Изготвяне на удостоверения и справки за движения или салда по клиентска сметка:	
7.1.1.	За период до 1 месец	10,00 лв.
7.1.2.	За период до 1 година	50,00 лв.
7.1.3.	Ежемесечна справка, при едногодишен абонамент за услугата (на месец)	5,00 лв.
7.1.4.	Изготвяне на справка с параметри, зададени от клиента	По договаряне
7.1.5.	Изготвяне на удостоверения	12,00 лв.
7.2.	Изготвяне и изпращане до съответните институции на уведомление по чл.145, ал.1 и 2 от ЗППЦК и деклариране по чл.145, ал.4 от ЗППЦК	75,00 лв.
7.3.	Уведомяване за извършени промени в Общите условия, Тарифата и съществени промени в организацията и дейността на "Юг Маркет" АД	
7.3.1.	Чрез писмо с обратна разписка	5,00 лв.
7.3.2.	Чрез e-mail	без такса
7.3.3.	Чрез интернет страницата на "Юг Маркет" АД	без такса
7.4.	Изпращане на отчети, писмени уведомления, потвърждения за сключени сделки и друга писмена кореспонденция с клиента	
7.4.1.	Чрез писмо с обратна разписка	5,00 лв.
7.4.2.	Чрез e-mail	без такса
7.5.	Съдействие за издаване на LEI код	50,00 лв.

*\*Пазарната стойност се определя по цена на затваряне за последния 30-дневен период/ последно обявената цена на обратно изкупуване. В случай, че за посочения период няма сключени сделки или акциите са на непублични дружества, за оценка на финансовите инструменти се използва последно определената стойност съгласно Правилата за условията и реда за оценка на клиентските активи.*

*\*\* Стойността на паричните средства и на финансовите инструменти се определя към края на всеки месец съгласно Правилата за условията и реда за оценка на клиентските активи. За професионални клиенти и други лица, посочени в чл. 77 г, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа такса не се дължи.*

*\*\*\* Таксата по т. 2.5. се удържа в случай, че клиентът не е генерирал минимум 5 лева от такси и комисионни за месеца. При начислени такси и комисионни за месеца по-малко от 5 лева, се удържа разликата до 5 лева.*

*\*\*\*\*Заявката се подава до 14 ч. на предходния работен ден*

1. За непредвидените в тази Тарифа услуги се събират такси и комисионни по договаряне.
2. Инвестиционен посредник "Юг Маркет" АД си запазва правото да договаря комисионни, различни от посочените в Тарифата.
3. В случай, че прилагането на дадена такса и/или комисионна, съгласно настоящата тарифа, обезсмисля извършването на дадена операция, поради особеностите в нейния характер и/или обем, ръководството на инвестиционен посредник "Юг Маркет" АД има право да действа в конкретния случай по свое усмотрение и при запазване интересите на дружеството.
4. Инвестиционен посредник "Юг Маркет" АД събира своите такси и комисионни авансово или в момента на извършване на услугата.
5. Разходите, дължими на Българска фондова борса АД (БФБ) и Централен депозитар АД (ЦД) се определят съгласно действащите тарифи на двете институции.
6. Приети нареждания и започнати процедури преди влизане в сила на настоящата тарифа, се обработват по тарифата, действаща към момента на тяхното приемане.

Настоящата Тарифа е приета на заседание на Съвета на директорите на ИП "Юг Маркет" АД, проведено на 29.04.2020 г. и влиза в сила от 01.06.2020 г.