

ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РАЗХОДИТЕ И СВЪРЗАНИТЕ ТАКСИ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.50 НА НА ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/565

Във връзка с дейността си като инвестиционен посредник (ИП) „ЮГ МАРКЕТ“ АД (Дружеството) събира от своите клиенти възнаграждения под формата на такси и комисионни, както и дължимите от клиентите други разноски за изпълнение на подадените поръчки/нареждания и сключените сделки. Разноските за такси и комисионни, включително прилаганите такси за съхранение, на финансовите инструменти се изчисляват съгласно обявената от Дружеството Тарифа за таксите и комисионните (Тарифата), която е публикувана на интернет страницата му www.ugmarket.com. Различни от Тарифата такси и комисионни могат да бъдат уговорени с инвеститора в изрично сключено двустранно писмено споразумение.

Настоящата информация относно видовете разходи и свързаните такси се предоставя на клиентите на ИП Юг Маркет АД с цел да увеличи прозрачността при търговията с финансови инструменти и да засили защитата на инвеститорите и на основание и в съответствие с разпоредбите на чл. 50, във връзка с чл. 46 и с Приложение II от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията от 25 април 2016 г. за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива.

Предварителната информация за видовете разходи и свързаните такси дава представа за очакваните разходи и свързани такси, които биха възникнали при предоставяне на инвестиционна услуга от ИП Юг Маркет АД и кумулативния им ефект върху възвръщаемостта на инвестициите, които клиентите биха осъществили. Всички разходи и свързани такси, събирани за инвестиционните услуги и/или допълнителни услуги, предоставяни на клиенти, които подлежат на предварително оповестяване:

Разходни елементи, подлежащи на оповестяване		
ЕДНОКРАТНИ ТАКСИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННА УСЛУГА		
Всички разходи и такси, които се заплащат на инвестиционния посредник в началото и/или в края на предоставяната инвестиционна услуга (една или няколко)		
Услуга при ИП	Такси/комисионни съгласно тарифата на ИП	Илюстрация чрез примери
Трансфер на финансови/компенсаторни инструменти по сметка на клиента към друг инвестиционен посредник	0,2% от пазарната стойност, минимум 24,00 лв.	50 бр. акции x 5,00 лв. единична цена = 250,00 лв.; 250,00 x 0,2% = 0,50 лв., т.е попада в минимум, крайна такса 24,00 лв.
Трансфер на финансови/компенсаторни инструменти по лична сметка на клиента в Централен депозитар (на емисия) на физически лица	0,2% от пазарната стойност, минимум 6,00 лв.	50 бр. акции x 5,00 лв. единична цена, = 250,00 лв.; 250,00 x 0,2% = 0,50 лв., т.е попада в минимум, крайна такса 6,00 лв.
Трансфер на финансови/компенсаторни инструменти по лична сметка на клиента в Централен депозитар (на емисия) на юридически лица	0,2% от пазарната стойност, минимум 36,00 лв.	50 бр. акции x 5,00 лв. единична цена, = 250,00 лв.; 250,00 x 0,2% = 0,50 лв., т.е попада в минимум, крайна такса 36,00 лв.
ТЕКУЩИ ТАКСИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННА УСЛУГА		
Всички разходи и такси, които се заплащат на инвестиционните посредници за услугите им, предоставяни на клиенти		
Услуга при ИП	Такси/комисионни съгласно тарифата на ИП	Илюстрация чрез примери
Съхраняване и администриране на финансови инструменти/компенсаторни инструменти за сметка на клиент, включително полечителска дейност	Клиенти, използващи електронната система за търговия UG MARKET TRADER - 0,1% годишно върху стойността на ценните книжа, удържана на месечна база	500 бр. акции x 5,00 лв. единична цена = 2500,00 лв.; 2500,00 x 0,1% = 2,50 лв.
	Клиенти на гише - 0,36% годишно върху стойността на ценните книжа, удържана на месечна база	500 бр. акции x 5,00 лв. единична цена = 2500,00 лв.; 2500,00 x 0,36% годишно върху стойността на ценните книжа = 9,00 лв.
Съхраняване на парични средства	0,5% годишно върху стойността на паричните средства, удържана на месечна база	2500,00 лв. x 0,5% = 12,50 лв.
ВСИЧКИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СДЕЛКИ, ИНИЦИИРАНИ В ХОДА НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННА УСЛУГА		
Всички разходи и такси, които са свързани със сделките, осъществявани от инвестиционния посредник или от други лица		
Услуга при ИП	Такси/комисионни съгласно тарифата на ИП	Илюстрация чрез примери
Изпълнение на поръчки за сделки с акции и компенсаторни инструменти на гише	2,4% от стойността на сделката, минимум 20,00 лв.	500 бр. акции x 5,00 лв. единична цена = 2500,00 лв.; 2500,00 x 2,40% = 60,00 лв.
Изпълнение на поръчки за сделки с облигации на гише	0,2% от стойността на сделката, минимум 20,00 лв.	500 бр. облигации x 10,00 лв. = 5000,00 лв.; 5000,00 x 0,2% = 10,00 лв., т.е попада в минимума, крайна комисионна 20,00 лв.
Изпълнение на поръчки за сделки с права на гише	2,4% от стойността на сделката + разходите, дължими на БФБ и ЦД	500 бр. права x 1,00 лв. единична цена = 500 лв.; 500,00 x 2,40% = 12,00 лв. (разходите за БФБ и ЦД не са включени в комисионната на ИП и се удържат за всяка сделка)
Сключване на сделки с акции, права и компенсаторни инструменти през система UG MARKET TRADER	0,4% от стойността на сделката+разходите, дължими на БФБ и ЦД, минимум 3 лв. на изпълнена поръчка	500 бр. акции x 5,00 лв. единична цена = 2500 лв.; 2500 x 0,4% = 10,00 лв. (разходите за БФБ и ЦД не са включени в комисионната на ИП и се удържат за всяка сделка)
Сключване на сделки с облигации през система UG MARKET TRADER	0,15% от стойността на сделката+разходите, дължими на БФБ и ЦД, минимум 3 лв. на изпълнена поръчка	500 бр. облигации x 5,00 лв. единична цена = 2500 лв.; 2500 x 0,15% = 3,75 лв. (разходите за БФБ и ЦД не са включени в комисионната на ИП и се удържат за всяка сделка)

Такса за поддържане на акаунт (месечно) за потребители на системата UG MARKET TRADER	5,00 лв. - таксата 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.	Клиент дължи такса за съхранение за месеца 2,80 лв. Няма сключени сделки през периода. Комисионната за поддържане на акаунт за месеца е 2,20 лв.
Обслужване по репо сделки	0,12% от стойността на сделката, минимум 30,00 лв. Последващата промяна параметри по договор за репо сделка е 30,00 лв.	100 000 акции x 2,00 лв.=240,00 лв.

ВСИЧКИ ТАКСИ, КОИТО СА СВЪРЗАНИ С ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Всички разходи и такси, които са свързани с допълнителни услуги и не са включени в разходите, упоменати по-горе

Услуга при ИП	Такси/комисионни съгласно тарифата на ИП	Илюстрация чрез примери
Прехвърляне на наследствени финансови/компенсаторни инструменти на наследник (за една емисия)	0,5% от пазарната стойност, минимум 24,00 лв.	Пример: 500 бр. акции x 5,00 лв. единична цена = 2500,00 лв.; 2500,00 x 0,5%=12,50, което попада в минимума, затова крайна такса за прехвърляне 24,00 лв.
Дарение на финансови инструменти (за една емисия)	0,5% от пазарната стойност, минимум 50,00 лв.	Пример: 500 бр. акции x 5,00 лв. единична цена = 2500,00 лв. x 0,5% =12,50лв., което попада в минимума, т.е крайна такса за дарение 50,00 лв.

СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

Такса за постигнати резултати

Услуга при ИП	Такси/комисионни съгласно тарифата на ИП	Илюстрация чрез примери
Управление на индивидуален портфейл	ИП удържа възнаграждение (по договоряне) от постигнатата печалба, изразена като положителната разлика между стойността на клиентския портфейл (активи) в края на съответния период и стойността му в началото.	Пример: 1000 лв. x 20%=200,00 лв.

Фиксирани разходи, които не се влияят от цената на финансовите инструменти

Издаване на удостоверение за притежаваните ФИ по клиентска сметка при Юг Маркет АД	за физически лица - 12,00 лв. за юридически лица - 36,00 лв.
Издаване на удостоверение за притежаваните ФИ (дубликат)	за физически лица - 20,00 лв. за юридически лица - 50,00 лв.
Обикновен портфейл на физическо лице	24,00 лв.
Разширен портфейл на физическо лице	48,00 лв.
Портфейл към стара дата на физическо лице	48,00 лв.
Справка за портфейл на юридическо лице	180,00 лв.
Промяна на персонални и стрешени данни	за физически лица - 20,00 лв. за юридически лица - 100,00 лв.
Издаване на удостоверение за притежавани безналични финансови инструменти от починало лице, прехвърляне на портфейла на наследодателя, блокиране на книгата	24,00 лв.
Прекратяване на процедура по наследяване	24,00 лв.

При проявен интерес от страна на инвеститор, ИП ще изчисли и предостави предварителни индикативни разходи на база точните характеристики на конкретната очаква сделка, въз основа на таксите и комисионните по Тарифата.