



Тарифа за таксите и комисионните на ИП “Бета Корп” АД

No.	Вид сделки/ услуги	Комисионна/Такса *
1	Брокерски услуги	
1.1	Приемане, обработка, промяна и оттегляне на нареждания за сделки на БФБ	без такса
1.2	Сделки с акции регистрирани на БФБ	
	Изпълнение на клиентски нареждания за сделки с финансови инструменти на регулиран пазар БФБ – София	
1.2.1	до 5 000 лв.	2,0% от стойността на сделката, минимум 10 лв.
1.2.2	от 5 000.01 лв. до 10 000 лв.	1,7% от стойността на сделката
1.2.3	от 10 000.01 лв. до 25 000 лв.	1,4% от стойността на сделката
1.2.4	над 25 000.01	по договаряне
1.3	Сделки с дългови инструменти регистрирани на БФБ	
	Изпълнение на клиентски нареждания за сделки с облигации на регулиран пазар БФБ – София	
1.3.1	до 10 000 лв.	0,2% от стойността на сделката, минимум 5 лв.
1.3.2	от 10 000.01 лв. до 50 000 лв.	0,1% от стойността на сделката
1.3.3	над 50 000.01 лв.	по договаряне
1.3.4	Изпълнение на клиентски нареждания за сделки с ДЦК	по договаряне
1.4	Сделки с компенсаторни инструменти регистрирани на БФБ	
1.4.1	на стойност до 25 000 лв.	1,0%, минимум 10 лв.
1.4.2	на стойност от 25 000.01 лв. до 100 000 лв.	0,5%
1.4.3	на стойност над 100 000.01	по договаряне
1.5	Търговия с финансови инструменти през системата COBOS	0,25% от стойността на всяка сделка, минимум 2 лв. на сделка (включва и таксите на БФБ -София АД и Централен Депозитар АД)
1.5.1	Минимална сума за сключване на договор	без минимална сума
1.5.2**	Годишна такса за COBOS сертификат	72.50 лв. (87.00 лв. с включен ДДС) [§] [§] не се дължи при подновяване, ако е реализиран оборот над 40 000 лв. през предходната година.
1.6	Други операции с финансови инструменти	
1.6.1	Изпълнение на клиентски нареждания за сделки с финансови инструменти на извънборсов пазар	по договаряне
1.6.2	Покупко – продажба на валута	по договаряне
1.6.3	Сделки по първично публично предлагане (IPO) за сметка на клиент	0,5 % от емисионната стойност на придобитите ФИ, минимум 5 лв.
1.6.4	Сделки на приватизационен пазар на акции - ЦПТ, НПТ	по договаряне
1.6.5	Комисионни при сключване на РЕПО сделки	по договаряне
1.7**	Такса за поддържане на подсметка за ценни книжа и/или пари на клиенти по брокерски услуги (прилага се за всички клиенти по брокерски услуги)	0,1% от стойността на финансовите инструменти в портфейла на годишна база 0,5% от стойността на паричните средства в портфейла на годишна база
1.8	Абонамент за финансови изследвания (по компании)	40 лв. годишно на покривана от ИП компания
1.9	Сделки с финансови инструменти на чуждестранни пазари	по договаряне



2	Pro-investor	
2.1	Минимална сума за сключване на договор	5 000 лв.
2.2	Транзакционна комисионна за всяка сделка	0,6 % от стойността на сделката, минимум 5 лв.
2.3 **	Такса *** Pro-investor	0,1 % от размера на активите, ежемесечно максимум 150 лв./ месец
2.4	Абонамент за финансови изследвания (по компании)	без такса до 10 компании (за покриваните от Бета Корп АД компании)
2.5	Такса за поддържане на подметка за ценни книжа и/или пари на клиенти	без такса
3	Управление на активи	
	Доверително управление минимален срок на договора – 6 месеца	
3.1	Минимална сума за сключване на договор	5 000 лв.
3.2 **	Комисионна върху постигнатия доход за периода	10%
3.3	Транзакционна комисионна за всяка сделка	0,5 % от стойността на сделката
3.4 **	Такса **** за управление върху размера на активите	0,1 % от размера на активите, ежемесечно максимум 150 лв./ месец (180 лв. с включен ДДС) [¶] [¶] за последните два месеца от едногодишните договори ИП не събира такса за управление
3.5	Такса за поддържане на подметка за ценни книжа и/или пари на клиенти	без такса
4	Операции с парични средства	
4.1	Касови операции	
4.1.1	Вноска на каса в лева (максимална сума 5 000 лв.)	
	- за клиенти с договор за доверително управление на финансови инструменти и Pro-investor клиенти	0,2 % от сумата
	- за други клиенти	0,5 % от сумата
4.1.2	Теглене на суми в лева в брой по заявка от 1 работен ден (максимална сума 5 000 лв.)	0,5 % от сумата
4.1.3	Теглене/ вноска в брой на валута със заявка от 1 работен ден (максимална сума във валутата до равностойността на 5 000 лв.)	0,3 % от сумата
4.2	Междубанкови операции по сметка	
4.2.1	Банков превод в лева по нареждане на клиент	1,00 лв. на превод
4.2.2	Банков превод в лева по нареждане на клиент чрез RINGS	10,00 лв.
4.2.3	Банков превод в чуждестранна валута по нареждане на клиент	по договаряне
	(ако операциите са вътрешнобанкови в банка, обслужваща ИП „Бета Корп“, клиентът не дължи такса)	
5	Регистрационни услуги	
5.1	Издаване на депозитарна разписка от Централен депозитар	
	- в срок до 2 работни дни	20,00 лв.
	- в срок до 1 седмица	10,00 лв.
5.2	Трансфер на ценни книжа по нареждане на клиент на ИП Бета Корп АД към друг ИП	10,00 лв. на емисия
5.3	Трансфер на ценни книжа по нареждане на клиенти от друг ИП към ИП Бета Корп АД	без такса
6	Други такси	
6.1	Извършване на писмени справки по операции и наличности след писмено искане на клиента	
6.1.1**	Справка за период до 1 месец в рамките на текущата година	5,00 лв. (6 лв. с включен ДДС)
6.1.2**	Справка за период по-голям от 1 месец в рамките на текущата година	8,00 лв. (9.60 лв. с включен ДДС)
6.1.3**	Справка за период от предходни години	20,00лв (24.00 лв. с включен ДДС)
7	Консултантски услуги	
7.1**	За клиенти на ИП	по договаряне - в зависимост от интензитета



7.2 **	Всички други	70,00 лв./на всеки започнат час (84 лв. с включен ДДС)
7.3	За клиенти по договори за доверително управление	до две консултации годишно – без такса
7.4	За клиенти по договори Pro-investor	до четири консултации годишно – без такса
8	Инвестиционно банкиране	по договаряне
	* за институционални, големи корпоративни и лоялни клиенти, както и за сделки със значителен обем ИП може да договори по-благоприятни такси и комисионни	
	** Услуги, които се облагат с ДДС	
	*** Pro-investor такса, включва: <ul style="list-style-type: none">• текущо писмено уведомяване за размер на дивидента и начин на изплащането му;• уведомление за увеличение на капитала на дружеството,• посредничество при записване на права;• уведомление и посредничество при осъществяване на търгови предложения за закупуване на акции;• тримесечни отчети за състоянието на портфейла;• преференциални комисионни за операции с парични средства;• до четири консултации с инвестиционен консултант / брокер годишно;• четири регулярни анализа на до десет от покриваните от Бета Корп АД компании.	
	**** Такса за управление, включва: <ul style="list-style-type: none">• отразяване на дивидента и начин на изплащането му;• участие/неучастие в увеличение на капитала на дружеството;• посредничество при записване на права;• посредничество при осъществяване на търгови предложения за закупуване на акции;• администриране на портфейл/и;• управление на портфейл/и;• регулярни отчети за състоянието на портфейла;• преференциални комисионни за операции с парични средства;• до две консултации с инвестиционен консултант / брокер годишно;	

Използвани съкращения в тарифата:

ИП – инвестиционен посредник;

ФИ – финансови инструменти;

БФБ – Българска фондова борса – София;

ДЦК - държавни ценни книжа

Настоящата тарифа е приета с решение на Съвета на директорите на “Бета Корп” АД от 08.03.2010 г. и влиза в сила от 10.03.2010 г.