



ТАРИФА

на

"Делтасток" АД за сделките с дългови ценни

книжа и свързаните с тези сделки

инвестиционни услуги и дейности и

допълнителни услуги

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящата Тарифа регламентира таксите, комисионите и лихвите, които се прилагат от "Делтасток" АД по отношение на сделките с дългови ценни книжа и свързаните с тези сделки инвестиционни услуги и дейности и допълнителни услуги.

Чл. 2. Настоящата Тарифа регламентира обичайните такси и комисиони, прилагани от "Делтасток" АД, в случай че няма изрично договорени други такива между посредника и неговите клиенти по конкретни сделки.

II. СДЕЛКИ С ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА НА ПЪРВИЧЕН И ВТОРИЧЕН ПАЗАР И СВЪРЗАНИТЕ С ТЕЗИ СДЕЛКИ ИНВЕСТИЦИОННИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Чл. 3. „Делтасток“ АД начислява и/или удържа следните такси, във връзка със сделките на клиента с чуждестранни дългови ценни книжа при участие на първичен пазар:

1.	Сделки с дългови ценни книжа на първичен пазар*	до EUR 1 млн. – 0,03%
		до EUR 5 млн. – 0,02%
		над EUR 5 млн. – 0,01%

**Таксата се начислява върху одобреното количество (номинална стойност) на придобитите на първичен пазар чуждестранни дългови ценни книжа, като се добавя към определената цена на придобиване на първичен пазар.*

В определени случаи, по преценка на „Делтасток“ АД, могат да бъдат договаряни различни такси за участие на първичен пазар от предвидените по-горе.

Чл. 4. „Делтасток“ АД начислява и/или удържа следните такси, във връзка със сделките на клиента с дългови ценни книжа на вторичен пазар:

1.	Сделки с дългови ценни книжа на	Без такса
-----------	---------------------------------	-----------

	вторичен пазар	
--	----------------	--

Чл.5. (изм. и доп. 25.11.2019 г., изм. 06.07.2023 г.) „Делтасток“ АД начислява и/или удържа следните такси, във връзка със съхранението и администрирането на дългови ценни книжа за сметка на клиента:

№	ОСНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ПЕРИОДИЧНОСТ
1.	Съхранение на български дългови ценни книжа по регистър в банка под-депозитар към БНБ или в Централен депозитар	0.05% от стойността на финансовия инструмент	ежемесечна
2.	Съхранение на чуждестранни дългови ценни книжа по регистър в банка под-депозитар към Clearstream (Cedel) Banking или Euroclear	0.05% от стойността на финансовия инструмент	ежемесечна
3.	Трансфер на дългови ценни книжа регистрирани в БНБ или Централен депозитар АД	15 лв.	еднократна
4.	Трансфер на дългови ценни книжа регистрирани в Clearstream (Cedel) Banking или Euroclear	30 лв.	еднократна

В определени случаи, по преценка на „Делтасток“ АД, могат да бъдат договаряни различни такси за съхранение и трансфер от предвидените по-горе.

Стойността на финансовия инструмент, която се използва при определяне на таксата за съхранението му, се изчислява на база преоценени баланси,

съхранявани към края на съответния месец. Посочените проценти са за годишна база (30/360) и включват ДДС. Изчисляването на стойността на финансовия инструмент на база преоценени баланси се извършва към последно число на месеца по пазарна стойност, а когато последното число на месеца е почивен ден, клиентските активи се оценяват към последния работен ден от съответния месец. При определяне на пазарна стойност за международни дългови инструменти, Делтасток АД използва чиста цена „купува“ – обявена от MCT Bloomberg L.P. (HP, Bid Px, Source BGN) след затваряне на търговията за съответния ден. При липса на обявена цена по посочения метод за международни дългови инструменти, се взима ОТС котировка за чиста цена „купува“ от външен контрагент (международен брокер/ дилър/ маркет мейкър). При определяне на пазарна стойност за дългови инструменти издадени от Р. България, се взима средно-аритметичната стойност за чиста цена „купува“ от ОТС котировки на двама първични дилъри на ДЦК.

„Делтасток“ АД извършва сетълмент трансфери (при покупка или продажба) на финансови инструменти срещу плащане (DVP/RVP) или без плащане (DFP/RFP) според инструкциите на клиента, които се депозират не по-късно от един работен ден преди вальора на трансфера (или по допълнително установени крайни срокове), като инструкциите се приемат по предварително договорена форма между двете страни.

Чл. 6. „Делтасток“ АД може да изиска клиентът да извърши определени плащания по доказани и обосновани искания / клеймове, във връзка с реализирани забави, свързани с дейността, като размерът на тези плащания ще се определя съгласно конкретното искане / клейм или по договаряне между инвестиционния посредник и клиента.

III. РАЗПЛАЩАНИЯ ПО СМЕТКА ЗА ТЪРГОВИЯ

Чл. 7. (1) „Делтасток“ АД начислява и удържа следните комисиони, във връзка с касовите разплащания по сметката за търговия на клиента:

1.	Касови операции в национална валута	
1.1.	Внасяне на суми в брой (в лева)	Без комисиона
1.2.	Теглене на суми в брой (в лева)	0.40% от сумата
2.	Касови операции в чуждестранна валута	
2.1.	Внасяне на суми в брой	Без комисиона
2.2.	Теглене на суми в брой	0.40% от сумата
3.	Такса ангажимент при неизпълнение на заявка за теглене по т. 1 и т. 2 по-горе	0,60% върху заявената сума

- (2) Размерът на вноските и тегленията по **алинея 1** се изчислява общо за деня за всеки клиент и не може да надвишава 10 000 лв. (десет хиляди лева) или равностойността им друга чуждестранна валута, съгласно изискванията на Закона за ограничаване на плащанията в брой.
- (3) При теглене на каса в рамките на 1 (един) работен ден, на суми на обща стойност над 1 000 лв. (хиляда лева) или равностойността им в друга чуждестранна валута, клиентът следва да заяви тегленето до 12:00 ч. на предходния работен ден.

Чл. 8. (1) „Делтасток“ АД начислява и удържа следните комисиони, във връзка с банковите разплащания по сметката за търговия на клиента:

1.	Внасяне на суми по банков път:	без комисиона
2.	Теглене на суми по банков път:	разноските по превода, минимум 1 лв.

- (2) В зависимост от начина, по който се извършват разплащанията по сметката, както и от индивидуалните договорености на клиента със съответната

платежна институция, е възможно банката да начислява и удържа допълнителни такси.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 9. Тарифата, в нейната актуална версия, е налична и свободно достъпна на интернет сайта на "Делтасток" АД (www.deltastock.com) и в офиса на инвестиционния посредник.

Чл. 10. "Делтасток" АД си запазва правото да актуализира настоящата Тарифа при настъпване на промени в конюнктурата на пазара, както и при промяна в тарифите на обслужващите я институции, които ще бъдат съобщавани своевременно.

Чл. 11. Настоящата Тарифа замества и отменя Тарифата на "Делтасток" АД за сделките с дългови ценни книжа на вторичен пазар и свързаните с тези сделки инвестиционни услуги и дейности и допълнителни услуги, приета на 14.05.2019 г., в сила от същата дата.

Чл. 12. (изм. и доп. 25.11.2019 г., доп. 06.07.2023 г.) Тарифата е приета на заседание на Управителния съвет на "Делтасток" АД на 14.06.2019 г., изменена е и допълнена на 25.11.2019 г. и е в сила от 14.06.2019 г. Тарифата е изменена и допълнена на заседание на Управителния съвет на "Делтасток" АД на 06.07.2023 г. и е в сила от 01.09.2023 г.



www.deltastock.com
e-mail: office@deltastock.com