

ТАРИФА

за стандартното комисионно възнаграждение при извършване на услуги и дейности на ИП "Ъп Тренд" ООД

ВИД УСЛУГИ ИЛИ ОПЕРАЦИЯ		КОМИСИОННИ
I. Сделки с финансови инструменти в България		
1.	Сделки на регулиран пазар на финансови инструменти в България	
1.1	Нерегулярни сделки на регулиран пазар на финансови инструменти в България	
1.1.1.	за сделка на стойност до 10 000 лв.	3%, минимум 30 лв.
1.1.2.	за сделка на стойност над 10 000 лв.	По договаряне, минимум 30лв.
1.2	Регулярни сделки на регулиран пазар на финансови инструменти в България	По договаряне
2.	Сделки с финансови инструменти на извън регулиран пазар в България	По договаряне
3.	Сделки с финансови инструменти в резултат на търгово предлагане за изкупуване	По договаряне
4.	Сделки на приватизационен пазар на акции срещу компенсаторни инструменти	По договаряне
5.	Обслужване по Репо-сделки	По договаряне
6.	Сделки с финансови инструменти, осъществени през системата COBOS	
6.1.	При годишен оборот в размер до 100 000 лв.	0.50%
6.2.	При годишен оборот в размер между 100 000 лв. и 200 000 лв.	0.40%
6.3.	При годишен оборот в размер над 200 000 лв.	0.30%
7.	Сделки с дългови финансови инструменти	По договаряне
II. Управление на индивидуален портфейл от финансови инструменти		
1.	Такса нареждане за покупка/продажба на финансови инструменти на регулиран пазар в България	0.50%
2.	Такса за постигнатия положителен резултат (удържа се на всяко тримесечие)- без включено ДДС	20%
3.	Такса управление върху стойността на активите в портфейла (удържа се на годишна база) – без включено ДДС	1%
4.	Сделки на извън регулиран пазар на финансови инструменти в България или други страни (върху стойността на всяка сделка)	По договаряне
III. Търговия с финансови инструменти чрез електронни платформи за търговия		
1.	Търговия посредством Ainvesting и други платформи, предлагани от ИП „Ъп Тренд“ ООД	
1.1.	Спред	Условията за търговия са публикувани на http://www.ainvesting.com/
1.2.	Премиум /свап, rollover/	Условията за търговия са публикувани на http://www.ainvesting.com/
1.3.	Внасяне на средства	Без такса
1.4.	Теглене на средства	Без такса
1.5.	Такса неактивност	15 щатски долара/месец
1.6.	Такса Спящ акаунт	150 щатски долара/месец
1.7.	Минимален депозит	200 щатски долара

IV. Търговия с финансови инструменти на международните финансови пазари		
1.	Търговия на регулирани и извънборсови международни пазари	Условията за търговия са публикувани на www.uptrend.bg
V. Други операции с финансови инструменти		
1.	Регистрация на сделки или други прехвърляния, предварително договорени между страните	По договаряне
2.	Трансфер на финансови инструменти към регистър на Централен Депозитар	
2.1.	От лична сметка на клиента в ЦД по сметка на клиента при ИП "Ъп Тренд" ООД	Без такса
2.2.	От сметка на клиента при друг ИП по сметка на клиента при ИП "Ъп Тренд" ООД	Без такса
2.3.	От клиента сметка при ИП "Ъп Тренд" ООД към клиента сметка при друг ИП/лична сметка ЦД	1.00% от пазарната стойност на ФИ, минимум 10 лв. на емисия
3.	Издаване на депозитарна разписка от Централен депозитар АД	
3.1.	Физически лица	20 лв.
3.2.	Юридически лица	100 лв.
4.	Блокиране/деблокиране на финансови инструменти	По договаряне
5.	Справка за портфейл на физически лица	
5.1.	Обикновен портфейл	20 лв.
5.2.	Разширен портфейл	50 лв.
5.3.	Към стара дата	60 лв.
6.	Справка за портфейл на юридически лица	
6.1.	Обикновен портфейл	100 лв.
6.2.	Разширен портфейл	150 лв.
6.3.	Към стара дата	150 лв.
7.	Регистрация на процедура по наследяване на финансови инструменти към едно лице	50 лв.
8.	Регистрация на процедура по дарение на финансови инструменти	По договаряне
9.	Промяна на лични данни	
9.1.	Физически лица	20 лв.
9.2.	Юридически лица	50 лв.
10.	Проверка за наличност по сметка към ЦД	5 лв.
VI. Касови операции и банкови разплащания		
1.	Касови операции в офиса на ИП "Ъп Тренд" ООД	
	Внос на суми в брой	0.20% върху сумата, но минимум 3 лв.
	Теглене на суми в брой	0.30% върху сумата, но минимум 5 лв.
VII. Други		
1.	Обработка на документи и обслужване на клиенти	10 лв.
2.	Такса поддържане на сметка при липса на сделки през предходната календарна година	2.40 лева на месец
3.	Предоставяне на инвестиционни консултации на клиент	По договаряне

4.	Сделки с извънборсово търгувани финансови инструменти	По договаряне
5.	Поемане на емисии финансови инструменти и/или предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка	По договаряне
6.	Предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ФИ за собствена сметка	По договаряне
7.	Консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия	По договаряне
8.	Предоставяне на инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с ФИ	По договаряне
9.	Попечителство	
9.1.	Съхранение на финансови инструменти на клиенти в депозитарна институция	0,05% годишно, минимум 4,8 лв.
9.2.	Съхранение на парични средства на клиенти в депозитарна институция	0,5% годишно, минимум 4,8 лв.

§1. Комисионите и таксите на БФБ-София АД и Централен Депозитар АД не са включени в тарифата. §1. Всички посочени суми в лева са с начислен ДДС.

§2. За непредвидените в тази Тарифа операции се събират такси и комисиони по договореност.

§3. Ъп Тренд ООД си запазва правото да договаря комисиони, различни от посочените в Тарифата.

§4. Настоящата тарифа е одобрена с решение на управителите на ИП "Ъп Тренд" ООД от 11.06.2018 г.

.....
Петър Илков Пешев
Управител на
ИП "Ъп Тренд" ООД

.....
Владимир Малчев Малчев
Управител на
ИП "Ъп Тренд" ООД