

ПРЕДВАРИТЕЛНА (EX-ANTE) ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РАЗХОДИТЕ И СВЪРЗАНИТЕ ТАКСИ, ЗАПЛАЩАНИ ОТ КЛИЕНТИТЕ НА ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ЕООД, ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА ПРИЛОЖЕНИЕ II НА ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/565

Настоящата информация относно видовете разходи и свързаните такси се предоставя на клиентите на ИП Първа финансова брокерска къща ЕООД 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 Първа финансова брокерска къща ЕООД 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 са:

Таблица 1 — Всички разходи и свързани такси, събирани за инвестиционна услуга (една или няколко) и/или допълнителни услуги, предоставяни на клиента, които следва да са част от сумата, подлежаща на оповестяване

Разходни елементи, подлежащи на оповестяване		Примерни такси ПФБК	Препратка към страница с информация за съответните разходи	Илюстрация
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).	такса трансфер от/към друг ИП	линк към Тарифата	50 броя акции X 2.50 лв. единична цена = 125 лева обща стойност X 0.2% такса за трансфер = 0.25 лева; попада в минимум, т.е. крайна такса 25.00 лева
Текущи такси, свързани с предоставянето на инвестиционна услуга	Всички разходи и такси, които се заплащат на инвестиционните посредници за услугите им, предоставяни на клиенти.	такса за управление на индивидуален портфейл, такса за съхранение	линк към Тарифата	стойност на портфейла към 31.12. - 300 000.00 лева X 1.5% такса за управление на годишна база = 4500.00 лева годишно
Всички разходи, свързани със сделки, иницирани в хода на предоставянето на инвестиционна услуга	Всички разходи и такси, които са свързани със сделките, осъществявани от инвестиционния посредник или от други лица.	комисионна за сделки, комисионна за РЕПО, комисионна за рапортуване	линк към Тарифата	50 броя акции X 2.50 лв. единична цена = 125 лева обща стойност X 0.6% комисионна за сделка = 0.75 лева; попада в минимум, т.е. крайна комисиона 5.00 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.	такси за регистрационно агентство - дарение, наследство, регистрационни сделки	линк към Тарифата	процедура наследство: 1. Издаване на портфейл на починало лице - 25.00 лева; 2. След предоставяне на споразумителен протокол от клиентите, извършване на трансфер от наследодател към наследник - 12.00 лева за всяка емисия и всеки наследник. Пример: 2-ма наследници, една емисия - общо такса - 24.00 лв.
Съпътстващи разходи		такса за постигнати резултати (success fee) при управление на индивидуален портфейл		портфейл на стойност 200 000 лева, постигнати резултати 25 000 лева печалба = 12.5% печалба X 10% за горницата над 10 % печалба, равняваща се на 2.5% = 625.00 лева X 10% = 62.50 лева на година

Таблица 2 — Всички разходи и свързани такси, отнасящи се до финансовия инструмент, които следва да са част от сумата, подлежаща на 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).	такса трансфер за сетълмент за сделки с финансови инструменти, търгувани на чуждестранен пазар	линк към Тарифата	в зависимост от банката-попечител в диапазон от 20 до 30 евро
Текущи такси, свързани с предоставянето на инвестиционна услуга	Всички разходи и такси, които се заплащат на инвестиционните посредници за услугите им, предоставяни на клиенти.	такса за съхранение	линк към Тарифата	50 броя акции X 3.00 лв. последна борсова цена = 150 лева обща стойност X 0.12% на годишна база = 0.18 лв. за 12 месеца = 0.015 лв. на месец
Всички разходи, свързани със сделки, иницирани в хода на предоставянето на инвестиционна услуга	Всички разходи и такси, които са свързани със сделките, осъществявани от инвестиционния посредник или от други лица.	комисиона за сделки	линк към Тарифата	100 акции X 116.00 USD = 11600 USD обща стойност X 0.2% комисиона за ИП = 23.20 USD комисиона + 20.00 EUR такса трансфер за сетълмент
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.	такса за издаване на депозитарна разписка	линк към Тарифата	такса за ДР - 12.00 лева; такса за издаване на портфейл на ф.л. 24.00 лева
Съпътстващи разходи		такса за постигнати резултати (success fee) при пласиране на емисии финансови инструменти, търгови предложения	линк към Тарифата	пласирана емисия на стойност 10 000 000 лева X 1% такса за постигнати резултати = 100 000 лева

ПРИМЕРНА ИНВЕСТИЦИЯ С ИЗЧИСЛЕН КУМУЛАТИВЕН ЕФЕКТ НА РАЗХОДИТЕ ВЪРХУ ВЪЗВРЪЩАЕМОСТТА

Обща Информация	
Компания	ABCD АД
Тикер	ABC
Борса	БФБ АД

Движения

Дата	Тип	Брой ФИ	Единична Стойност	Обща брутна ст-ст	Разходи тип	Разход 1	Разход 2	Общо разходи	Разходи		Нетна стойност
									(%от брутна стойност)		
01/01/2018	Покупка	1000	1.00	1000.00	1-брокерска комисионна БФБ; 2-такса сетълмънт	8.00	0.15	8.15	0.815%		1008.15
15/09/2018	Получаване дивидент	1000	0.10	100.00	1-такса обработка корпоративни събития	1.00		1.00	1.000%		99.00
01/12/2018	Продажба	1000	1.50	1500.00	1-брокерска комисионна БФБ; 2-такса сетълмънт	12.00	0.15	12.15	0.810%		1487.85

Такса съхранение

Период	Брой ФИ	Цена на затваряне	Обща стойност	Такса 0.12% на годишна база
януари	1000	1.02	1020	0.10
февруари	1000	1.15	1150	0.12
март	1000	1.18	1180	0.12
април	1000	1.25	1250	0.13
юни	1000	1.2	1200	0.12
юли	1000	1.05	1050	0.11
август	1000	0.9	900	0.09
септември	1000	1.15	1150	0.12
октомври	1000	1.3	1300	0.13
ноември	1000	1.48	1480	0.15
Общо такса съхранение за периода				1.19

Възвращаемост

Първоначална инвестиция (преди разходи)	1000.00
Първоначална инвестиция (след разходи)	1008.15
Натрупана такса за съхранение за периода на инвестицията	1.19
Брутни постъпления от инвестицията (преди разходи)	1600.00
Общо разходи по инвестицията	22.49
<i>от които:</i>	
---Първоначален разход за инвестицията	8.15
---Разходи през периода на държане на инвестицията	14.34
Нетни постъпления от инвестицията (след разходи)	1585.66
Брутен резултат от инвестицията (преди разходи)	600.00
Брутна обща възвращаемост (преди разходи)	60.00%
Нетен резултат от инвестицията (след разходи)	577.51
Нетна обща възвращаемост (след разходи)	57.28%
Намаление на нетния резултат в резултат на разходите	22.49