

## Информация за очакваните разходи и такси във връзка с предлагания продукт и предоставяната услуга

### I. Очаквани разходи и такси свързани със сделка с дългови инструменти, търгувани на международните пазари

Очаквани разходи и такси свързани с покупка на дългови инструменти, търгувани на международните пазари		
Вид разход	Абсолютна стойност във валута	Стойност в процент
Разходи за продукта	0,00	0,00
Разходи за услугата		
- еднократни разходи - комисииона за покупка на дългови инструменти, търгувани на международните пазари	1 500,00-4 000,00 EUR	0,15% – 0,40%
- еднократни разходи - такса за трансфер Clearstream	25,00-75,00 EUR	0,0025%-0,0075%
Плащания от трети страни	0	0
Общо разходи	мин. 1 525,00 – 4 075,00 EUR	0,1525 – 0,4075%

Очаквани разходи и такси свързани с продажба на дългови инструменти, търгувани на международните пазари		
Вид разход	Абсолютна стойност във валута	Стойност в bps/в процент
Разходи за продукта	0,00	0,00
Разходи за услугата		
- еднократни разходи - комисииона за продажба на дългови инструменти, търгувани	1 500,00-4 000,00 EUR	0,15% – 0,40%

на международните пазари*		
- еднократни разходи - такса за трансфер Clearstream	25,00-75,00 EUR	0,0025%-0,0075%
- текущи разходи - годишна такса за поддръжане на регистър за капиталови инструменти и ETF.**	1 000,00-4 000,00 EUR	0,10-0,40% мин. 15,00 EUR
- текущи разходи - годишна такса за Фонда за компенсиран*	600,00 EUR	0,06%
Плащания от трети страни	0	0
Общо разходи	8 525,00 – 14 075,00 EUR	0,3125% - 0,8675%

\* Комисионата за сделки с облигации се договаря съгласно Тарифата на Банка ДСК ЕАД. Посочените стойности в евро са съобразени с дадения по-долу пример.

\*\*Дължимата месечна такса за поддръжка на регистър в чуждестранен депозитар се изчислява в евро, както следва:

- За дългови инструменти – съответната такса (в %) на годишна база при конвенция 360 се прилага върху среднодневната номинална стойност на финансовите инструменти, поддържани в регистъра в рамките на календарния месец. Когато валутата на инструмента е различна от евро, стойностите на финансовите инструменти в регистъра се преизчисляват по курса, прилаган от чуждестранния депозитар. Дължимата месечна такса следва да бъде заплатена до 20-то число на месеца, следващ отчетния.

\*\*\*Методологията за изчисляване на месечната такса е съгласно Наредба № 23 за Условието и реда за оценка на клиентски активи издадена от КФН в сила от 04.04.2006г., при прилагане на конвенция 30/360/.

Описание на параметрите на сделка с облигации, за която са извършени изчисленията:

1. Покупка/продажба на дългови инструменти, търгувани на международните пазари с падеж над 10 г.
2. Брой - 1 000
3. Единична цена – 1 000 EUR
4. Обща сума на сделката 1 000 000 EUR

Изчисленията на общите разходи са на база на облигация за срок на инвестицията от една година.

Стойността на сделката, комисионата и таксата за трансфер се блокират по сметка на клиента при подаване на нареждане за покупка и се удържат на вальора на сделката. Годишната такса се заплаща се месечно. При продажба, комисионата за сделката и таксата за трансфер се прихващат от общата стойност на сделката, с която се заверява по разплащателна сметка на клиента.

### Очаквани разходи при покупка, държане и продажба на чуждестранни облигации

