

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

I. Очаквани разходи свързани със сделката за стоков суап

Очаквани разходи при сключване на сделката		
Вид разход	Стойност в USD	Надбавка над фиксираната цена
Разходи за продукта	10 000 USD – 80 000 USD	0.25% - 2%
- вкл. еднократни разходи	10 000 USD – 80 000 USD	0.25% - 2%
Разходи за услугата	10 000 USD – 120 000 USD	0.25% - 3%
- вкл. еднократни разходи	10 000 USD – 120 000 USD	0.25% - 3%
Разход за финансиране ¹	€STR ² за T или SOFR ³ за T-1 в зависимост от валутата на сделката върху преоценката на позицията	Съответният %
Плащания от/към трети страни от ИП ⁴	€STR за съответния ден T или SOFR за съответния ден T -1 в зависимост от валутата на сделката върху преоценката на позицията	Съответният %
Общо разходи ⁵	20 000 USD - 200 000 USD	0.5% - 5%

Очаквани разходи при предсрочно прекратяване на сделката		
Вид разход	Стойност в USD	Надбавка над фиксираната цена
Разходи за продукта	10 000 USD – 80 000 USD	0.25% - 2%
- вкл. еднократни разходи	10 000 USD – 80 000 USD	0.25% - 2%

¹ Само при булет суап, с базов актив, търгуван на MATIF, ICE или COMEX. Клиентът ще получава и приход от финансиране.

² €STR - Euro short – term rate, публикуван на [Euro short-term rate \(€STR\) \(europa.eu\)](http://europa.eu)

³ SOFR - Secured Overnight Financing, публикуван на [Secured Overnight Financing Rate \(SOFR\) Updates \(sofr.com\)](http://sofr.com)

⁴ При булет суап, с базов актив, търгуван на MATIF, ICE или COMEX, Банката заплаща на трета страна разход за финансиране или получава от трета страна приход от финансиране. Съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти, заплащането/ получаването на посочения разход за/ приход от финансиране на/от третата страна се счита за стимул и се извършват с оглед подобряване качеството на услугата за Клиента, като не нарушават задължението на Банката да действа честно, коректно, професионално и в най-добър интерес на Клиента. Клиентът ще бъде уведомяван веднъж годишно за всички платени и получени разходи/приходи за/от финансиране, свързани със сделките му.

⁵ Разходите за финансиране не са включени в Общо разходи, тъй като размерът не може да бъде изчислен предварително.

Разходи за услугата	10 000 USD – 120 000 USD	0.25% - 3%
- вкл. еднократни разходи	10 000 USD – 120 000 USD	0.25% - 3%
Разход за финансиране	€STR за T или SOFR за T-1 в зависимост от валутата на сделката върху преоценката на позицията	Съответният %
Плащания от трети страни на ИП	€STR за съответния ден T или SOFR за съответния ден T -1 в зависимост от валутата на сделката върху преоценката на позицията	Съответният %
Общо разходи	20 000 USD - 200 000 USD	0.5% - 5%

Описание на параметрите на стоковия суап, за който са извършени изчисленията:

- Клиентът получава фиксирана / плаваща цена
- Клиентът плаща плаваща / фиксирана цена
- Съответно количество / Стойност на сделката: 4 000 000 USD
- 10 000 MT Steel Rebar (арматурна стомана)
- 400 USD/MT
- Преоценка: ежедневна
- Срок: Не по-дълъг от 12 месеца

Изчисленията на разходите са на база съответната стойност на сделката за стоковия суап. Посочените разходи са включени в стойността на сделката и се отнасят за всяка една поотделно. При необходимост от превалутиране се прилага официалния валутен бюлетин на Банката.

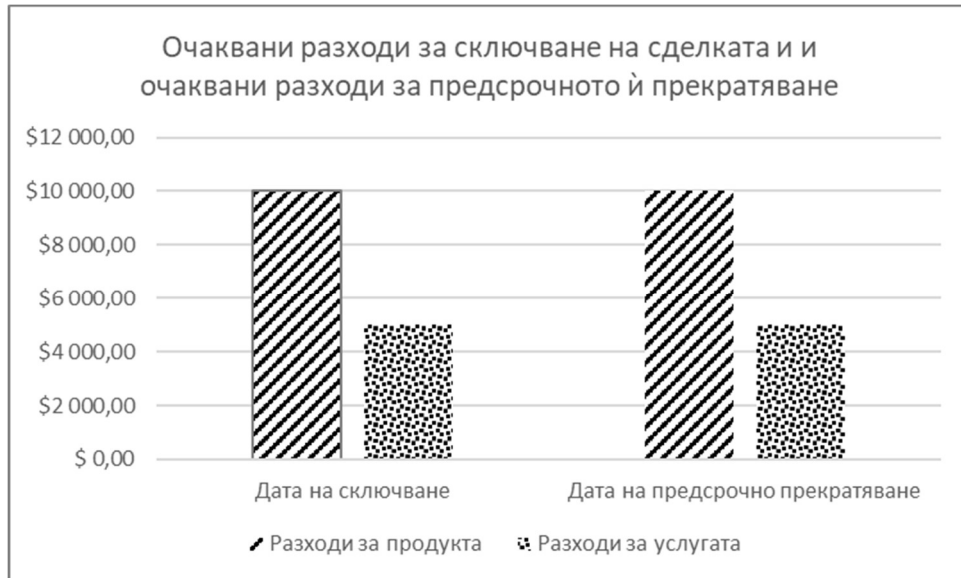
Заплащането на разходите се осъществява от разплащателна сметка на клиента в Банка ДСК като сумите се удържат от банката за всяка сделка поотделно при периодичното плащане по сделката.

Стоковият суап има пазарна стойност във всеки един момент, която е в зависимост от движението на цената на стоката. В случай на предсрочно прекратяване, клиентът ще получи или плати съответната стойност, което зависи единствено от пазарното движение на цената на стоката като допълнително ще заплати посочения по-горе разход.

II. Кумулативен ефект на разходите при предоставянето на инвестиционни услуги върху възвращаемостта

Отчитайки характеристиките на продукта стоков суап, не се очакват резки промени или колебания на посочените разходи при сключване на стоков суап и при евентуалното му предсрочно прекратяване съгласно т. I. Очаквани разходи свързани със сделката за стоков суап. Илюстрацията по-долу представя графично тези разходи.

Ефектът върху резултата за клиента от сключването на сделка за стоков суап е посочен в процентно изражение съответно при сключване на суапа и при евентуалното му предсрочно прекратяване в т. I. Очаквани разходи свързани със сделката за стоков суап.



Очакваните разходи за продукта при предсрочно прекратяване са изчислени върху стойност на сделката от 4 000 000 USD.