

## Предварителна информация за индикативните разходи и такси

В този документ е представена индикативна информация за обичайните разходи и такси, свързани с транзакции с финансови инструменти тип лихвен суап. Публикуваме тази информация съгласно чл.50 на Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 като обръщаме внимание на клиентите си да се запознаят с документа преди да вземат инвестиционно решение.

Данни за инструмента				
Финансов инструмент	Вид на сделката			
Лихвен суап	Плаващ към фиксиран лихвен процент			
Номинална сума	Срочност на сделката		Валута	
1 000 000	10 години		Евро	
	Такси при покупка (еднократни)	Текущи разходи (годишни)	Такси при продажба (еднократни) <sup>2</sup>	Сума на разходите:
Разходи за инвестиционната услуга и допълнителни услуги	0,00 евро 0,00%	0,00 евро 0,00%	0,00 евро 0,00%	0,00 евро 0,00%
Разходи за финансовия инструмент	1 000-8 000 евро <sup>1</sup> 0,10-0,80%	0,00 0,00%	1 000-5 000 евро 0,10-0,50%	2 000-13 000 евро <sup>1</sup> 0,20-1,30%
от които финансови стимули (плащания от трети страни)	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Информацията в таблицата представя очакваните разходи като ценови диапазон от минимална и максимална стойност в абсолютна сума и в процент за периода на сделката (не е на годишна база). При изчисляването им Банката е използвала, когато е възможно, реално извършени разходи като представителни за очакваните разходи и такси. При липса на информация за реалните разходи и такси в миналото, Банката изчислява предварителните разходи на базата на своя опит и разумни оценки.

Всички разходи са основани на сумата на инвестицията, посочена по-горе, и посочения клас финансов актив. Сумата на разходите може да варира в зависимост от реалната инвестирана сума, срочността на сделката и валутата като е възможно реализираните разходи да се различават от показаните. При запитване от страна на клиент, Банката ще предостави предварителни индикативни разходи на база параметрите на конкретната сделка.

<sup>1</sup> Посочените разходи не изискват реално монетарно плащане от клиента при установяване на позицията в инструмента, а представляват първоначалната отрицателна пазарна стойност на лихвения суап. Тя се изчислява на база на спреда между цената, която клиента получава, и осреднена цена между цена "купува" и "продава" на междубанков пазар.

<sup>2</sup> Прекратяване на инвестицията преди падеж е възможно по взаимно съгласие на страните. При продажба на инструмента преди падеж клиентът може да понесе допълнителни монетарни разходи, които зависят от пазарната стойност на инструмента към тази дата.