

Предварителна информация за индикативните разходи и такси

В този документ е представена индикативна информация за обичайните разходи и такси, свързани с трансакции 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
500 000	10 години			Евро
	Такси при покупка (еднократни) ¹	Текущи разходи (годишни)	Такси при продажба (еднократни) ²	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	2 000 - 10 000 евро 0,40 - 2,00%	0,00 0,00%	500-2 500 евро 0,10-0,50%	2 500- 12 500 евро 0.50-2,50%
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.

¹ Посочените разходи не изискват реално монетарно плащане от клиента при установяване на позиция 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.

² 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.