

## Информация за разходи и такси – Информация за индикативните разходи (ИИР)

MiFID II увеличава изискванията за прозрачност към клиентите по отношение на разходите и таксите, свързани с услуги и финансови инструменти.

Инвестиционните посредници следва да предоставят както предварителна индикативна, така и последваща информация, свързана с всички разходи и свързаните с тях такси, начислявани от инвестиционните посредници, отнасящи се до инвестиционни и/или допълнителни услуги.

В тази връзка, УниКредит Булбанк АД предоставя на своите клиенти настоящата Информация за индикативните разходи ("ИИР"), съдържаща данни за разходите и таксите, приложими към:

### А. Финансови пазари и услуги - Извънборсово търгувани финансови инструменти (Деривати) и валутни форуърди:

Таблицата "ИИР" по-долу показва общата стойност (изразена като процент) на компонентите на разходите и таксите, представени според вида и валутата на финансовия инструмент. Те са валидни за всички условни номинални размери и падежи. Тази обща стойност на разходите и таксите трябва да се добави към справедливата стойност на финансовия инструмент (теоретичната средна пазарна стойност, произтичаща от ценовите модели на Банката), за да се определи цената.

В частност, общата стойност на разходите и таксите са свързани с:

- Компонента на хеджиране на пазарния риск (разход за хеджиране); и
- Компонента, свързана с възнаграждението на Банката (Увеличения/Намаления на цената, включени в цената на сделката).

Еднократни разходи ( Разходи при сключване = общи разходи <sup>1</sup> )					
Категория на продукта	Под-категория на продукта	Валута (валутна двойка) / Базов актив <sup>2</sup>	Условна главница	Падеж	Диапазон на разходите
Валутни Деривати	Валутен Форуърд	Г10 Валут <sup>3</sup>	Всички суми	За всички	0 – 6.90 %
		РП Валут <sup>4</sup>	Всички суми	За всички	0 – 7.80 %
	Валутен Суап	Г10 Валут <sup>3</sup>	Всички суми	За всички	0 – 5.50 %
		РП Валут <sup>4</sup>	Всички суми	За всички	0 - 6.40 %
		Валутни Опции, Комбинация от Валутни Опции	Г10 Валут <sup>3</sup>	Всички суми	За всички
РП Валут <sup>4</sup>	Всички суми	За всички	0 – 7.70 %		
Стокови Деривати	Опции, Суапове, Комбинация от Опции и Суапове	Черни и Цветни Метали	Всички суми	За всички	0% - 5.00%
		Ценни Метали	Всички суми	За всички	0% - 5.00%
		Горива и дестилати	Всички суми	За всички	0% - 5.00%
		Земеделски култури (Soft Commodities)	Всички суми	За всички	0% - 5.00%
		Други базови активи <sup>5</sup>	Всички суми	За всички	0% - 5.00%

Еднократни разходи (Разходи при сключване = общи разходи <sup>1</sup> )					
Категория на продукта	Под-категория на продукта	Валута (валутна двойка) / Базов актив <sup>2</sup>	Условна главница	Падеж	Диапазон на разходите на годишна база <sup>5</sup>
Лихвени Деривати <sup>6</sup>	Лихвен Суап	Всички валути	Всички суми	За всички	0% - 3.50%
	Лихвена Опция, Комбинация от Опции и Суапове	Всички валути	Всички суми	За всички	0% - 3.50%
	Кръстосан Валутен Суап	Всички валути	Всички суми	За всички	0% - 3.50%

1 Тези инструменти се считат за държани до падеж. Разходите и таксите, с ограниченията, посочени в таблицата, могат да се прилагат и в случай на възможно предсрочно прекратяване и/или промяна на транзакцията

2 Не всички продукти са налични във всички валутни двойки, базови активи и падежи

3 Валутите Г10, котиран от УниКредит Булбанк АД са: Евро (EUR), Щатски Долар (USD), Канадски Долар (CAD), Британска Лира (GBP), Японска йена (JPY), Швейцарски Франк (CHF), Шведска Крона (SEK), Норвежка Крона (NOK), Австралийски Долар (AUD). Валутните двойки състоящи се от две от тези валути също се считат за Г10 Валуты.

4 Валутите РП (Развиващи се пазари), котиран от УниКредит Булбанк АД са: Датска Крона (DKK), Руска Рубла (RUB), Румънска Лея (RON), Унгарски Форинт (HUF), Нова Турска Лира (TRY), Полска Злота (PLN), Сръбски Динар (RSD), Чешка Крона (CZK) и Китайски Юан (CNY). Валутни двойки, които съдържат поне една от тези валути, също ще се счита за РП Валута.

5 Включително квоти за емисии на парникови газове

6 За лихвени деривати: Диапазон на разходите на годишна база представляват общите разходи на годишна база, като процент от средно претеглената условна главница до падежа на сделката.

В допълнение, УниКредит Булбанк АД ще предоставя годишен отчет за разходите и таксите, възникнали за извънборсово търгувани деривати, на своите клиенти.

## В. Инвестиционно посредничество:

За всички борсови и извън борсови финансови инструменти, **при които банката е инвестиционен посредник, събиращ комисиона** – предварителното индикативно обявяване на разходите е посочено в Тарифата за физически лица и в Тарифата за юридически лица, публикувана на страницата на банката, или според установеното в отделно двустранно споразумение с клиента, ако има такава.

Извънборсово търгуеми инструменти, при които банката е **страна по сделката**: разходът за клиента ще е включен в цената като надбавка над пазарната цена и ще варира индикативно, а именно както следва:

□ **Облигации:** 0 ÷ 3% от номинала или общата стойност на сделката.

Този документ е обект на годишно преразглеждане. Последна актуализация към дата 26.02.2024г. УниКредит Булбанк си запазва правото да допълва, променя и актуализира публикуваната тук информация при промяна в пазарните условия.