

ПОКУПКА (ЗАПИСВАНЕ) НА ДЯЛОВЕ НА ФОНДОВЕ НА SCHRODERS

1. Свържете се със служител на УД Карол Капитал Мениджмънт ЕАД, за да подпишете с нас договор за записване и обратно изкупуване на дялове на фондове, дистрибутирани от Карол Капитал Мениджмънт. За сключването на договора ще е необходимо представянето на документ за самоличност – лична карта.
2. Наш служител ще е на разположение да Ви съдейства при подписването на всички документи и при избора Ви за инвестиция в дистрибутиран(и) от нас фонд(ове). При личен разговор с Вас и с помощта на специално разработена анкета, служителят на Карол Капитал Мениджмънт ще определи Вашия рисков профил като инвеститор.
3. Подавате поръчка за покупката на дялове на фонд(овете) на Schroders.
4. Сумата за покупката на дяловете на фонд(овете) на Schroders се превежда по банков път към специално откритите от Карол Капитал Мениджмънт банкови сметки в евро, щатски долари или лева:

За превод в евро

Юробанк България АД (Пощенска банка) сметка в евро:

IBAN: BG39BPBI79421418572101

BIC code: BPBIBGSF

Титуляр: КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

Основание: покупка на дялове + клиентски номер

За превод в щатски долари

Юробанк България АД (Пощенска банка) сметка в щатски долари:

IBAN: BG74BPBI79421118572102

BIC code: BPBIBGSF

Титуляр: КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

Основание: покупка на дялове + клиентски номер

За превод в лева

Юробанк България АД (Пощенска банка) сметка в лева:

IBAN: BG57BPBI79421018572101

BIC: BPBIBGSF

Титуляр: КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

Основание: покупка на дялове + клиентски номер

5. Поръчката Ви се подава от Карол Капитал Мениджмънт за изпълнение към Schroders след постъпването на парите по горепосочена сметка и превалутиране във валута на избора/те от Вас фонд(ове), в случай че преведената сума е във валута, различна от тази на съответния/те фонд(ове).

6. Поръчката Ви се изпълнява в рамките на 5 работни дни от подаването на нареждане за изпълнение на поръчката Ви от страна на Карол Капитал Мениджмънт.

7. След изпълнението на поръчката Ви за записване/покупка Карол Капитал Мениджмънт Ви издава потвърждение за закупените дялове от съответния/те фонд(ове) на Schroders.

ПРОДАЖБА (ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ) НА ДЯЛОВЕ НА ФОНДОВЕ НА SCHRODERS

1. За целта подавате поръчка за обратно изкупуване на дялове на съответния/те фонд/фондове при Карол Капитал Мениджмънт.

2. Поръчката Ви се изпълнява в рамките на 5 работни дни от подаването на нареждане за изпълнение на поръчката Ви за обратно изкупуване от страна на Карол Капитал Мениджмънт към Schroders и след извършване на проверка за притежаване на съответния брой дялове с приключил сетълмент по сделки за покупка на същите.

3. След изпълнението на поръчката за обратно изкупуване Карол Капитал Мениджмънт Ви издава потвърждение за обратно изкупени дялове от съответния/те фонд(ове) на Schroders. След приключване на сетълмента и постъпване на паричните средства по изпълнената поръчка при Карол Капитал Мениджмънт, нетната сума (след приспадане на банкови такси по превода и/или курсови разлики за обмяна на валута) се превежда по предварително посочена от Вас банкова сметка в съответна валута.

ТАКСИ ЗА ЗАПИСВАНЕ И/ИЛИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ НА ФОНДОВЕТЕ НА SCHRODERS ПРЕЗ КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ

Максималната такса за записване (закупуване) на фондовете на Schroders е в размер на 5%, определена от SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.

Клиентите на Карол Капитал Мениджмънт в България могат да закупват дялове на фондовете на Schroders с максимална такса от **2,5%** (с включен ДДС).

Таксата варира в зависимост от показателите за риск на съответния/те фонд(ове) и размера на инвестираната сума.

Инвеститорите не дължат такса при продажбата (обратното изкупуване) на дялове на фондовете на Schroders. При изплащане на паричните средства по банков път, инвеститорът поема за своя сметка банковите такси по извършения превод.

Не се дължи такса за замяна на инвестиция или част от такава на дялопритежател, чрез покупка срещу продажба без паричен сетълмент от един фонд на Schroders в друг (суич) през Карол Капитал Мениджмънт.

Клиентите на Карол Капитал Мениджмънт могат да прехвърлят притежавани от тях дялове на фондовете на Schroders на друг(и) клиент(и), в случай на сключен помежду им договор за това, с такса за регистрация на прехвърлянето от Карол Капитал

Мениджмънт.

- За регистрация на прехвърляне при дарение се събира еднократна такса в размер на 0,3% върху стойността на прехвърляните дялове (без вкл. ДДС), формирана на база последната публикувана от емитента цена на обратно изкупуване, но не по-малко от 20.00 лв. / 10.23 евро* (без вкл. ДДС) за всяка една прехвърляна емисия дялове за всеки надарен.
- За регистрация на прехвърляне при наследяване се събира еднократна такса в размер на 0,3% върху стойността на прехвърляните дялове (без вкл. ДДС), формирана на база последната публикувана от емитента цена на обратно изкупуване, но не по-малко от 20.00 лв. / 10.23 евро* (без вкл. ДДС) за всяка една прехвърляна емисия дялове за всеки наследник.
- За регистрация на прехвърляне при покупко-продажба на дялове между клиенти на Карол Капитал Мениджмънт се събира еднократна такса в размер на 0,3% (без вкл. ДДС) върху стойността на прехвърляните дялове, формирана на база последната публикувана от емитента цена на обратно изкупуване, но не по-малко от 20.00 лв. / 10.23 евро* (без вкл. ДДС) за всяка една прехвърляна емисия дялове за всеки приобретател.
- За прехвърляне по инициатива на клиент на Карол Капитал Мениджмънт на притежавани от него дялове, съхранявани при Карол Капитал Мениджмънт, към друг дистрибутор на дялове на фондове Schroders се събира еднократна такса в размер на 0,3% (без вкл. ДДС) върху стойността на прехвърляните дялове, формирана на база последната публикувана от емитента цена на обратно изкупуване, но не по-малко от 20.00 лв. / 10.23 евро* (без вкл. ДДС) за всяка една прехвърляна емисия дялове за всяко прехвърляне.
- Не се дължи такса за регистрация на прехвърляне на дялове от индивидуален портфейл по доверително управление с Карол Капитал Мениджмънт към индивидуална инвестиция извън услугата по доверително управление на същия клиент при Карол Капитал Мениджмънт, както и обратното.

За услуги, непредвидени по-горе, се събират такси по договаряне.

УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД си запазва правото да договаря такси за регистрация на прехвърляне, различни от посочените по-горе.

За повече информация се свържете с нас на тел.: 02/4008 300

Депозитарни институции на фондовете Schroders:

- SISF, SAS - J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
- GAIA – Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

* Информация с двойно обозначаване на паричните стойности в BGN и EUR, като стойностите в BGN са превакутирани в EUR по фиксирания валутен курс EUR 1 = BGN 1.95583.

Schroders