Перформ бизнес център, ет. 8
Площад „Позитано“ № 2, София, 1000
office@alaricsecurities.com
Tel: +359 2 439 8150

**ГОДИШНО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧАСТ ОСМА
ОТ РЕГЛАМЕНТ № 575/2013 НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
ОТ „АЛАРИК СЕКЮРИТИС“ ООД
ЗА 2020 Г.**

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

ИП „ АЛАРИК СЕКЮРИТИС” ООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Агенция по вписванията на Република България, ЕИК: 201482151, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Възраждане Екзарх Йосиф No 7, ап. 7 и с адрес на който се извършва дейността – гр. София, пл. Позитано № 2, сградата на "Перформ бизнес център". Дружеството има LEI 549300I48OJHSE9OZS95.

Основния капитал на Дружеството е 1 500 000 лева, разпределен в 1 500 000 дяла по 1 лев.

„АЛАРИК СЕКЮРИТИС” ООД е лицензиран инвестиционен посредник (ИП), притежаващ лицензи, издадени от Комисията за финансов надзор на основание Решения 145-ИП/24.02.2011 г. и 577-ИП/22.07.2013 г.

Основната дейност на Дружеството е:

1. Извършване по занятие на инвестиционни услуги и дейности на територията на Република България и в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, както следва:

(i) приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти;
(ii) изпълнение на нареждания за сметка на клиент;
(iii) управление на портфейл;
(iv) предоставяне на инвестиционни консултации на клиенти;
(v) предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловното и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка;

2. Извършване и на следните допълнителни услуги на територията на Република България и в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство:

(i) съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, вкл. попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения;

Перформ бизнес център, ет. 8
Площад „Позитано“ № 2, София, 1000
office@alaricsecurities.com
Tel: +359 2 439 8150

(ii) предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и ред, определени с наредба;
(iii) консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия;
(iv) предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;
(v) инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти;
(vi) По т. 1 и т.2, б. «i-v», във връзка с базовия актив на деривативни финансови инструменти по чл. 3, т.2, б. „г”, „д”, „е”, „и” от ЗПФИ, доколкото са свързани с предоставянето на услуги по т.2, б. «i-v» и по т. 1.

2. ЦЕЛИ И ПОЛИТКА ВЪВ ВРЪЗКА С УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА

✓ Стратегии и процеси за управление на различните категории рисковете

При управлението на дейността си ИП „ АЛАРИК СЕКЮРИТИС” ООД спазва Политика за оценка и управление на риска в съответствие с изискванията на Наредба № 50 за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им. Тази политика регламентира организационната структура и нивата на отговорност по управлението на риска в инвестиционния посредник и има за цел да осигури ежедневното наблюдение, оценка и управление на рисковите фактори, оказващи негативно въздействие върху стойността на активите на ИП.

Процесът по установяване, управление и наблюдение на рисковете има за цел да намали влиянието на външните и вътрешните рискови фактори върху дейността на ИП при отчитане на рисковия му профил.

Процедурите за оценка и управление на отделните видове риск на посредника включват:

- идентифициране на отделните външни и вътрешни данни, факти и събития, влияещи върху дейността на инвестиционния посредник;
- идентифициране и измерване на риска;
- конкретни методи за управление на всеки вид риск и основни допускания и изходни параметри за прилагането на избрания метод;
- наблюдаване, оценка и контрол на риска;
- докладване на риска.

ИП управлява инвестиционния си портфейл, следвайки консервативна инвестиционна политика като поема ниско ниво на риск.

В годишния доклад за дейността и годишните финансови отчети е оповестена подробна информация за основните рискове, съпътстващи дейностите на инвестиционния посредник и механизмите за управление на тези рискове.

ALARIC SECURITIES

Перформ бизнес център, ет. 8
Площад „Позитано“ № 2, София, 1000
office@alaricsecurities.com
Tel: +359 2 439 8150

✓ Структурата и организацията на звеното за управление на риска

Звено “Управление на риска” в ИП е обособено звено, действащо независимо от оперативните звена, пряко подчинено на Управителите на инвестиционния посредник, със следните основни функции:

а) разработва и внедрява системата за управление на риска;

б) изготвя и анализира отчети за резултатите от измерване на риска и предприема мерки за спазване на съответните ограничения;

в) извършва първоначална и текуща проверка на съответните модели за управление на риска;

г) извършва веднъж месечно преглед на точността на входящите данни, необходими за оценка на рисковете, съгласно приложим метод за достоверност и достатъчност;

д) изчислява и следи за спазване на капиталовите изисквания за покриване на всички видове рискове, които могат да възникнат при дейността на ИП.

е) Заедно с отдел „Нормативно съответствие” и „Счетоводство” консултират и дават мнение за необходимостта от актуализация на плана за възстановяване на посредника при преразглеждането му.

✓ Обхват и естеството на системите за отчитане и измерване на риска

Процедурите за оценка и управление на отделните видове риск включват:

- идентифициране на отделните външни и вътрешни данни, факти и събития, влияещи върху дейността на инвестиционния посредник;
- идентифициране и измерване на риска;
- мерки за управление на всеки вид риск

Анализиране и наблюдаване на рисковите фактори се извършва ежедневно от служителите в звеното по управление на риска при инвестиционния посредник.

Оценката на риска се извършва на база на анализ на следните компоненти:

- основните и значими дейности при инвестиционния посредник;
- вида и нивото/степента/на присъщите за инвестиционния посредник рискове;
- адекватността и ефективността на политиката и процедурите по настоящите правила и върху спазването от инвестиционния посредник и лицата, които работят по договор за инвестиционния посредник, на процедурите и мерките по тези правила;

Капиталовата адекватност на инвестиционния посредник се изчислява ежедневно посредством отчетни форми, съобразени с изискванията на Регламент (ЕС) № 680/2014. Звено "Управление на риска" заедно с отдел „Нормативно съответствие” и „Счетоводство” следят за съответствието на определените съотношения на капиталова адекватност с изискванията на Наредба № 50 и Регламент (ЕС) № 575/2013.

Перформ бизнес център, ет. 8
Площад „Позитано“ № 2, София, 1000
office@alaricsecurities.com
Tel: +359 2 439 8150

Методите за оценка на основните рискове, съпътстващи дейностите на посредника са подробно описани в годишния доклад за дейността и годишните финансови отчети на инвестиционния посредник към 31.12.2020 г.

- ✓ Политики за хеджиране и редуциране на риска и стратегии и процеси за наблюдение на текущата ефективност на средствата за хеджиране и редуциране на риска

При установена необходимост от управление на риска посредством хеджиране, ИП съобразява характеристиките на активите в инвестиционния си портфейл с тези на хеджиращия инструмент и анализира текущото ниво и динамиката на тяхната корелация. Към 31.12.2020 г. ИП няма сключени хеджиращи сделки за собствена сметка.

- ✓ Одобрено от ръководния орган изявление относно адекватността на механизмите на институцията за управление на риска

Управителите на ИП „ АЛАРИК СЕКЮРИТИС” ООД считат, че действащите към настоящия момент механизми и системи за управление на риска са адекватни по отношение на рисковия профил и стратегията на инвестиционния посредник.

3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

При подбора на членове в ръководния орган на ИП се осигурява разнообразие, като се вземат предвид следните критерии:

- Образователна степен на кандидата;
- Професионална област и професионален опит;
- Психологически, интелектуални и волеви качества;
- Социални знания и умения;
- Организационни умения и мотивация.

Към настоящия момент изборът на Управители на Дружеството е съобразена с регулаторните изисквания на Закона за пазарите на финансови инструменти, както и с притежаваните от кандидатите знания, квалификация и умения, необходими за осигуряване правилното и разумно управление на инвестиционния посредник.

Всички Управители на инвестиционния посредник трябва да отговарят на изискванията на Закона за пазарите на финансови инструменти. При подбор на кандидати за Управител се оценява и репутацията на лицето. Лицето трябва да се ползва с добра репутация и да не застрашава управлението на ИП. Управителите са лица с необходимите знания, умения и професионален опит, съответстващи на спецификата на осъществяваните от инвестиционния посредник дейности и основните рискове, на които той е или може да бъде изложен. Опитът като критерий за оценка на пригодността на управляващите посредника включва както теоретичния опит, придобит чрез образование и обучения, така и практическия, придобит по време на заемане на предишни длъжности. При оценка за подбор на нов Управител се оценяват и други критерии, имащи отношение към функционирането на управлението на инвестиционния посредник, включително потенциален конфликт на интереси, възможността за отделяне на достатъчно време, за да осигурят надлежно изпълнение на възложените им задачи, необходимите познания и

Перформ бизнес център, ет. 8
Площад „Позитано“ № 2, София, 1000
office@alaricsecurities.com
Tel: +359 2 439 8150

експертен опит и способността на Управителите да изпълняват задълженията си безпристрастно и без неправомерно въздействие от други лица. Целите на този подбор са изпълнени при настоящия състав на ръководния орган на Дружеството.

Съгласно своя дружествен договор ИП „ АЛАРИК СЕКЮРИТИС” ООД има следните органи:

- Общо събрание на съдружниците
- Управители

✓ Политиката за подбор на управители

Във връзка с критериите за значим инвестиционен посредник, описани в § 1, т.74 от Допълнителните разпоредби на, ИП „ АЛАРИК СЕКЮРИТИС " ООД не е създал комитет за подбор на кандидати на основание чл. 61, ал. 2 от ЗПФИ.

Към настоящия момент политиката за избор на управители е съобразена с регулаторните изисквания на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и актовете по прилагането му и с естеството и спецификата на дейността на инвестиционния посредник. Всички Управители на ИП отговарят на изискванията на чл. 13 от ЗПФИ. При избор на нови управители, освен посочените нормативно установени изисквания, ИП прилага политика за насърчаване на многообразието в управителния орган.

✓ Основни функции на Управителите във връзка с осъществяваната дейност като инвестиционен посредник:

1. Отговарят за следване и постигане на стратегическите цели приети от съдружниците и управителите и провеждане на адекватна икономическа политика за тяхното реализиране, съобразена със законовите и нормативни изисквания и условията на средата за функциониране.

2. Осъществяват цялостното ръководство на дейността на инвестиционния посредник, във връзка с предлаганите от него инвестиционни услуги и дейности, съобразно дългосрочната стратегия на „АЛАРИК СЕКЮРИТИС“ ООД приета от Управителите на ИП.

3. Предлагат да се вземе решение за откриването или закриването на клон и/или офис на инвестиционния посредник, след анализ на ползите и разходите.

4. Определят краткосрочната пазарна политика на инвестиционния посредник като я приемат на заседание.

5. Проверяват съдържанието на отчетите и справките, които се представят на КФН, съгласно действуващите нормативни актове.

6. Периодично осъществяват контрол върху дейността на всеки от служителите в инвестиционния посредник като проверката на дейността на служителите, които имат право да сключват сделки с финансови инструменти се извършва поне веднъж месечно.

7. Спират сключването на сделки от служителите на инвестиционния посредник ако преценят, че съответната сделка би довела до понасянето на загуби или риска от понасянето на загуби от сделката превишава допустимия такъв, както и ако са нарушени правилата за личните сделки на служителите на инвестиционния посредник или други приложими нормативни изисквания.

ALARIC SECURITIES

Перформ бизнес център, ет. 8
Площад „Позитано“ № 2, София, 1000
office@alaricsecurities.com
Tel: +359 2 439 8150

8. Разработват и одобряват план за възстановяване на АЛАРИК СЕКЮРИТИС“ ООД, в случай че дружеството има нормативно задължене за това.

9. Веднъж годишно до 31 януари на следващата година, извършват оценка и периодично преразглеждане на ефективността на въведените политики, правила и процедури и предприемат подходящи мерки за отстраняване на евентуални недостатъци.

10. Получават писмени доклади от звено “Управление на риска”, в случаите, когато това е нормативно изискуемо и от отдел “Нормативно съответствие”, в които се посочва по-специално дали са предприети подходящи коригиращи мерки в случай на недостатъци.

11. Сключват договори с клиентите

4. СОБСТВЕН КАПИТАЛ И КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ

✓ Собствен капитал - Основни елементи и приспадания

Към 31.12.2020 г. инвестиционния посредник не формира допълнителне капитал от първи ред и капитал от втори ред. Структурата на собствения капитал на инвестиционен посредник „АЛАРИК СЕКЮРИТИС” ООД е показана в таблицата по-долу:

Позиция		Сума в лева
	СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА	**3 648 625**
1.	**КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД**	3 648 625
1.1.	БАЗОВ СОБСТВЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД	3 648 625
1.1.1.	Изплатени капиталови инструменти	1 500 000
1.1.2.	Неразпределена печалба	2 285 053
1.1.3.	Приемлива печалба или загуба	-
1.1.4.	Други резерви	150 000
1.1.5.	Други нематериални активи	-137 964
1.1.6.	Инструменти на базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции	-148 463

Перформ бизнес център, ет. 8
Площад „Позитано“ № 2, София, 1000
office@alaricsecurities.com
Tel: +359 2 439 8150

1.2.	ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД	-
2.	**КАПИТАЛ ОТ ВТОРИ РЕД**	-

Общата рискова експозиция на Аларик Секюритис ООД възлиза на 13 587 030 лева, като за нейното изчисление е използван метода, основан на режийните разходи. За изчисление на кредитен и валутен риск, Дружеството прилага стандартизирания подход. Дружеството не изчислява рисково претеглени позиции за позиционен и стоков риск, тъй като не са относими към дейността му.

- ✓ Обща рискова експозиция

	Обща рискова експозиция	13 587 030
1	Размер на рисково претеглените експозиции за кредитен риск, кредитен риск от контрагента и риск от разсейване и свободни доставки	1 501 302
2	Обща рискова експозиция във връзка с позиционен, валутен и стоков риск	3 203 367
3	Размер на допълнителна рискова експозиция, дължаща се на режийни разходи	13 587 030

За определяне капиталовото изискване за валутен риск се формира общата дълга позиция в чуждестранна позиция във валута различна от евро, като се изчисляват 8% от нея, а за позициите в евро – 4%.

валутна позиция	**нетна дълга**	**рисково тегло**	**размер на капиталово изискване**
EUR	87 139	4%	3 486
USD	3 159 798	8%	252 784
Общо капиталово изискване за валутен риск			**256 269**

Перформ бизнес център, ет. 8
Площад „Позитано“ № 2, София, 1000
office@alaricsecurities.com
Tel: +359 2 439 8150

Рисковата експозиция за валутен риск е в размер на 3 203 367 лева и се формира като капиталовото изискване се умножи с 12,5.

- ✓ Капиталови изисквания

Капиталови съотношения и буфери

	Капиталови съотношения и буфери	
1	Базов собствен капитал от първи ред (като процент от рисковата експозиция)	27 %
2	Капитал от първи ред (като процент от рисковата експозиция)	27 %
3	Собствен капитал (като процент от рисковата експозиция)	27 %

Към 31.12.2020 г. инвестиционният посредник изпълнява надзорните изисквания на Регламент (ЕС) № 575/2013, съгласно който базовия собствен капитал от първи ред следва да е най-малко 4.5% от общата рискова експозиция, съотношението на капитала от първи ред следва да е не по-малко от 6 %, а общата капиталова адекватност на посредника следва да е не по-ниска от 8 %.

В съответствие с чл. 77 от Наредба № 50, ИП „АЛАРИК СЕКЮРИТИС” ООД не прилага разпоредбите на Глава девета от Наредба № 50 относно капиталовите буфери, тъй като не притежава лиценз за предоставяне на инвестиционни услуги по чл. 6, ал. 2, т. 3 и 6 ЗПФИ.

- ✓ Равнение между регулаторния капитал и собствения капитал на институцията, съгласно заверените ѝ финансови отчети;

	Елементи на регулаторния капитал към 31.12.2020 г.	Финансови отчети (Стойност в лв.)	Отчет за капиталова адекватност (Стойност в лв.)
1	Основен капитал	1 500 000	1 500 000
2	Резерви	150 000	150 000
3	Неразпределена печалба/загуба	2 285 053	2 285 053
4	Текуща печалба/загуба	207 000	-
5	Общо собствен капитал	4 142 053	3 648 625

Към 31.12.2020 г. инвестиционният посредник изпълнява изискванията за пълно равнение между елементите на базовия собствен капитал от първи ред, допълнителния

Перформ бизнес център, ет. 8
Площад „Позитано“ № 2, София, 1000
office@alaricsecurities.com
Tel: +359 2 439 8150

капитал от първи ред, капитала от втори ред и съответните филтри и приспадания, прилагани в съответствие с членове 32—35, 36, 56, 66 и 79 от Регламент (ЕС) № 575/2013 към собствения капитал на ИП и баланса му съгласно заверените финансови отчети.

Инвестиционният посредник поддържа постоянно вътрешен капитал в размер, вид и разпределение така, че да е адекватен за покриване на рисковете, на които е или може да бъде изложен, в зависимост от степента и характера на тези рискове.

ИП „АЛАРИК СЕКЮРИТИС” ООД разполага с надеждни и ефективни правила и процедури за оценка и поддържане стойността, видовете и разпределението на вътрешния капитал. Тези правила и процедури са неразделна част от Политиката за оценка и управление на риска на инвестиционния посредник и гарантират поддържане на необходимия вътрешен капитал съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 575/2013 и Наредба № 50.

Необходимият капитал за покриване на кредитния риск и риска от разсейване, кредитния риск от контрагента, сетълмент риск при свободни доставки, и позиционен, валутен и стоков риск се изчислява по стандартизирания подход, а капиталът за покриване на операционния риск се определя съгласно метода на базисния индикатор.

За изчисление на Общата рискова експозиция на Аларик Секюритис ООД е използван метода, основан на режийните разходи

- ✓ Показатели от глобално системно значение

ИП „АЛАРИК СЕКЮРИТИС” ООД не е определен като глобално системно значима институция в съответствие с чл. 85 от Наредба № 50.

- ✓ Корекции за кредитен риск

Инвестиционният посредник отчита загуби от обезценки в случаите, когато съществува обективно доказателство, че дружеството няма да успее да събере всички дължими суми от определен контрагент или група контрагенти в резултат на значителни финансови затруднения на длъжника и установена вероятност или действително обявяване в несъстоятелност на длъжника.

ИП „АЛАРИК СЕКЮРИТИС” ООД прилага стандартизирания подход при отразяване на корекции на кредитната оценка за целите на изчисление на капиталовата адекватност съгласно изискванията на Наредба № 50 и Регламент 575/2013.

През изминалата година не се наблюдават значителни изменения и отклонения на сумата на вземанията от средната им стойност. Към 31.12.2020 г. контрагентите по вземанията на инвестиционния посредник са физически лица, търговски предприятия и институции с гражданство или седалище в Република България, ЕС и трети държави. Дружеството няма просрочени експозиции и начислени провизии за обезценка и не отчита корекции за кредитен риск през отчетния период.

- ✓ Кредитен риск от контрагента

ALARIC SECURITIES

Перформ бизнес център, ет. 8
Площад „Позитано“ № 2, София, 1000
office@alaricsecurities.com
Tel: +359 2 439 8150

Инвестиционният посредник определя размера на рисковопретеглените експозиции за кредитен риск на контрагента в съответствие с част трета, дял II, глава 2 от Регламент 575/2013 - стандартизиран подход.

	Кредитен риск и кредитен риск от контрагента: стандартизиран подход			
		първоначална експозиция	коригирана експозиция	Рисково претеглена експозиция
1	ОБЩО ЕКСПОЗИЦИИ	5 229 591	5 229 591	1 501 302
2	Балансови експозиции, изложени на кредитен риск	5 229 591	5 229 591	
3	Сделки за финансиране с ценни книжа	-	-	
	РАЗБИВКА ПО РИСКОВИ ТЕГЛА НА ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ			
4	0%	358 747	358 747	0
5	20%	4 211 928	4 211 928	842 386
5	75%	-	-	-
6	100%	658 916	658 916	658 916

✓ Освободени от тежести активи

Към 31.12.2020 г. всички балансови активи на инвестиционния посредник са свободни от тежести с изключение на учредена договорна ипотека върху притежаван от Дружеството недвижим имот.

✓ Използване на АВКО

За определяне на кредитното качество на експозициите, изложени на кредитен риск, в случай че са приложими, инвестиционният посредник използва присъдените кредитни рейтинги от международно признатите рейтингови агенции Moody's, Standard & Poor's, Fitch Ratings и БАКР.

✓ Експозиции към пазарен риск

Към 31.12.2020 г. ИП „АЛАРИК СЕКЮРИТИС” ООД не притежава активи в инвестиционния си портфейл, изложени на пазарен риск.

✓ Операционен риск

ИП „АЛАРИК СЕКЮРИТИС” ООД изчислява капиталовите изисквания за операционен риск съгласно подхода на базисния индикатор - чл. 315 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Перформ бизнес център, ет. 8
Площад „Позитано“ № 2, София, 1000
office@alaricsecurities.com
Tel: +359 2 439 8150

- ✓ Експозиции в капиталови инструменти, които не са включени в търговския портфейл

Към 31.12.2020 г. ИП „АЛАРИК СЕКЮРИТИС” ООД не притежава борсово търгувани капиталови инструменти в инвестиционния си портфейл. Дружеството притежава дялово участие в дъщерно предприятие със стойност 148 463 лв. и дялово участие в асоциирано предприятие 368 000 лв. , собствеността на които не се прехвърля на регулиран пазар.

- ✓ Ливъридж

На основание чл. 6, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013, дружеството не изпълнява посочените в Седма част от Регламента задължения за отчетност и оповестяване на отношението на ливъридж.

5. ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

Съгласно изискванията на чл. 18 от Наредба № 50, ИП „АЛАРИК СЕКЮРИТИС” ООД приема и спазва Политика за определяне на възнагражденията на висшия ръководен персонал, служителите, чиято дейност е свързана с поемането на рискове, служители, изпълняващи контролни функции, както и всички служители, чиито дейности оказват съществено влияние върху рисковия профил на инвестиционния посредник. Политиката определя ясни и обективни принципи при формиране на възнагражденията в инвестиционния посредник, като в процеса на нейното прилагане се спазват следните основни принципи:

- Осигуряване на надеждно и ефективно управление на риска и ненасърчаването на поемането на риск, който надвишава приемливите за посредника нива;
- Съответствие на разходите за променливи възнаграждения със стратегията, целите, ценностите и дългосрочните интереси на инвестиционния посредник, както и прилагане на мерки за избягване на конфликти на интереси;
- Независимост на служителите, изпълняващи контролни функции, от служителите на инвестиционния посредник, върху които упражняват контрол, и съобразяване на тяхното възнаграждение със степента на постигнатите цели, свързани с техните функции, независимо от резултатите, постигнати от структурните звена, които контролират.

ИП „АЛАРИК СЕКЮРИТИС” ООД оповестява най-малко следната информация относно политиката и практиката за определяне на възнагражденията за тези категории персонал, чиито професионални дейности имат съществено въздействие върху неговия рисков профил:

а) информация относно процеса на вземане на решение, използван при определяне на политиката за възнагражденията, както и броя на заседанията, проведени от основния орган, който контролира възнагражденията, през финансовата година, включително ако е приложимо — информация за състава и мандата на комитета по възнагражденията, външния консултант, чиито услуги са използвани за определяне на политиката за възнагражденията, и ролята на съответните заинтересовани участници;

Перформ бизнес център, ет. 8
Площад „Позитано“ № 2, София, 1000
office@alaricsecurities.com
Tel: +359 2 439 8150

В дружеството няма създаден комитет по възнагражденията, както и не се използват услугите на външен консултант при разработване на политиката за възнагражденията.

б) информация относно връзката между заплащането и постигнатите резултати;

ИП „АЛАРИК СЕКЮРИТИС” ООД не изплаща променливи възнаграждения, вкл. обвързани с резултатите от дейността, както и не изплаща възнаграждения под формата на акции или други инструменти, издадени от инвестиционния посредник.

в) най-важните структурни характеристики на системата за възнагражденията, включително информация относно използваните критерии за измерване на постигнатите резултати от дейността и отчитането на поетия риск, политиката за разсрочване на плащанията и критериите за получаване на възнаграждение при условие, че не застрашава стабилността на инвестиционния посредник;

ИП „АЛАРИК СЕКЮРИТИС” ООД не изплаща променливи възнаграждения, вкл. обвързани с резултатите от дейността, както и не изплаща възнаграждения под формата на акции или други инструменти, издадени от инвестиционния посредник.

г) съотношенията между фиксирано и променливо възнаграждение, определени в съответствие с член 94, параграф 1, буква ж) от Директива 2013/36/ЕС, като фиксираното възнаграждение има висок дял от общото възнаграждение

ИП „АЛАРИК СЕКЮРИТИС” ООД не изплаща променливи възнаграждения;

д) информация относно критериите за постигнатите резултати както от дейността на инвестиционния посредник, така и резултатите на отделния служител, на базата на които се определя правото на получаване на акции, опции или променливи елементи на възнаграждението;

ИП „АЛАРИК СЕКЮРИТИС” ООД не изплаща променливи възнаграждения, вкл. обвързани с резултатите от дейността, както и не изплаща възнаграждения под формата на акции или други инструменти, издадени от инвестиционния посредник.

е) основните параметри и логиката на схемите за променливо възнаграждение и другите материални стимули съобразено с финансовото състояние на инвестиционния посредник;

ИП „АЛАРИК СЕКЮРИТИС” ООД не изплаща променливи възнаграждения, вкл. обвързани с резултатите от дейността, както и не изплаща възнаграждения под формата на акции или други инструменти, издадени от инвестиционния посредник.

ж) обобщена количествена информация относно възнагражденията, разграничена по видове дейност:

	Категории дейност	сума в хил. лв.
1	Мениджмънт	1 045
2	Инвестиционни услуги	1 080
3	Финансови и контролни дейности	367
4	Информационни технологии	800

ALARIC SECURITIES

Перформ бизнес център, ет. 8
Площад „Позитано“ № 2, София, 1000
office@alaricsecurities.com
Tel: +359 2 439 8150

з) обобщена количествена информация относно възнагражденията, разграничена поотделно за висшето ръководство и за служителите, чиито дейности оказват съществено въздействие върху рисковия профил на институцията както следва:

i) информация за размерите на възнагражденията за финансовата година, разделени на постоянен и променлив елемент, и броят на получателите.

В трудовите договори не е предвиден променлив елемент по смисъла на на Наредба № 50. Възнагражденията с постоянен елемент, изплатени през 2020 г. са разпределени по следния начин:

Висше ръководство – 2 човека – 1 045 хил. лв.;

Дейности, оказващи съществено въздействие върху рисковия профил на инвестиционния посредник - 2 човека – 134 хил. лв.

ii) размерите и вида на променливите елементи на възнагражденията, разделени на парични средства акции, свързани с акции инструменти и други.

През 2020 г. не са изплащани променливи възнаграждения;

iii) размерите на неизплатените разсрочени възнаграждения, разделени на вече получени и на такива, които предстои да бъдат получени.

В инвестиционния посредник към 31 декември 2020 г. няма разсрочени възнаграждения;

iv) размерите на разсрочените възнаграждения, отпуснати през финансовата година, изплатени и намалени посредством корекции въз основа на постигнатите резултати.

В инвестиционния посредник няма такива за 2020 г.;

v) възнагражденията при наемане на работа и обезщетенията при освобождаване от работа, изплатени през финансовата 2020 година, и броят на получателите на такива плащания.

Не са изплащани възнаграждения при наемане и обещетения при освобождаване на едни и същи лица;

vi) размерите на обезщетенията при освобождаване от работа, отпуснати през финансовата година, броят на получателите на такива обезщетения и най-високият размер на такова обезщетение, отпуснато на отделно лице:

През 2020 г. не са изплащани възнаграждения като обещетения при освобождаване от работа;

и) броя на отделните лица, получаващи възнаграждение от 1 милион евро или повече за една финансова година, за възнаграждение от 1 милион евро до 5 милиона евро — разпределени на интервали от по 500000 EUR, а за възнаграждение от 5 милиона евро и повече —разпределени на интервали от по 1 милион евро.

Инвестиционният посредник не е изплащал през 2020 г. възнаграждения в посочените по-горе размери.