

ПРИЛОЖЕНИЕ VI
ОБРАЗЦИ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
"АЛАРИК СЕКЮРИТИС ООД"
към 31.12.2023 г.

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТРАНА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ

Номер на образеца	Код на образеца	Наименование	Препратки към законодателни актове
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1	I CC1	СЪСТАВ НА ИЗИСКУЕМИЯ СОБСТВЕН КАПИТАЛ	Член 49, параграф 1, буква в)
2	I CC2	РАВНЕНИЕ НА СОБСТВЕНИНИЯ КАПИТАЛ С ОДИТИРАНИТЕ (ЗАВЕРЕНИТЕ) ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ	Член 49, параграф 1, буква а)
3	I CCA	ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	Член 49, параграф 1, буква б)

EU IF CC1.01		Състав на изискуемия собствен капитал (инвестиционни посредници, различни от малки и невазимосвързани посредници)	
АЛАРИК СЕКЮРИТИС ООД към 31.12.2023 г.			
		а	б
		Стойности	Източник въз основа на референтните номера/букви на статиите от счетоводния баланс в одитираните финансови отчети
Базов			
1	СОБСТВЕН КАПИТАЛ	2,525	
2	КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД	2,525	
3	БАЗОВ СОБСТВЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД	2,525	
4	Изплатени изцяло капиталови инструменти	1,500	Пояснение 3.10
5	Премийни резерви от емисии		
6	Неразпределена печалба	2,058	
7	Натрупан друг всеобхватен доход		
8	Други резерви	150	Пояснение 3.11
9	Малцинствено участие, признато в БСК1		
10	Корекции на БСК1 вследствие на пруденциални филтри		
11	Други средства		
12	(-)ОБЩО ПРИСПАДАНИЯ ОТ БАЗОВИЯ СОБСТВЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД	-1,183	
13	(-)Собствени инструменти на БСК1		
14	(-)Преки позиции в инструменти на БСК1		
15	(-)Непреки позиции в инструменти на БСК1		
16	(-)Синтетични позиции в инструменти на БСК1		
17	(-)Загуби за текущата финансова година		
18	(-)Репутация		
19	(-)Други нематериални активи	-353	Пояснение 3.7
20	(-)Отсрочени данъчни активи, които се основават на бъдеща печалба и не се дължат на временни разлики, без свързаните данъчни пасиви		
21	(-)Квалифицирано дялово участие извън финансовия сектор, чийто размер превишава 15 % от собствения капитал		
22	(-)Общ размер на квалифицираното дялово участие в предприятия, различни от предприятия от финансовия сектор, който превишава 60 % от собствения капитал		
23	(-)Инструменти на БСК1 на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции		
24	(-)Инструменти на БСК1 на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции	-830	Пояснение 3.4
25	(-)Активи на пенсионен фонд с предварително определен размер на пенсията		
26	(-)Други приспадания		
27	БСК1: други елементи на капитала, приспадания и корекции		
28	ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД		
29	Изплатени изцяло, пряко емитирани капиталови инструменти		
30	Премийни резерви от емисии		
31	(-)ОБЩО ПРИСПАДАНИЯ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД		
32	(-)Собствени инструменти на ДК1		
33	(-)Преки позиции в инструменти на ДК1		
34	(-)Непреки позиции в инструменти на ДК1		
35	(-)Синтетични позиции в инструменти на ДК1		
36	(-)Инструменти на ДК1 на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции		
37	(-)Инструменти на ДК1 на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции		
38	(-)Други приспадания		
39	Допълнителен капитал от първи ред: други елементи на капитала, приспадания и корекции		
40	КАПИТАЛ ОТ ВТОРИ РЕД		
41	Изплатени изцяло, пряко емитирани капиталови инструменти		
42	Премийни резерви от емисии		
43	(-)ОБЩО ПРИСПАДАНИЯ ОТ КАПИТАЛА ОТ ВТОРИ РЕД		
44	(-)Собствени инструменти на К2		
45	(-)Преки позиции в инструменти на К2		
46	(-)Непреки позиции в инструменти на К2		
47	(-)Синтетични позиции в инструменти на К2		
48	(-)Инструменти на К2 на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции		
49	(-)Инструменти на К2 на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции		
50	Капитал от втори ред: други елементи на капитала, приспадания и корекции		

Образец EU ICC2: Собствен капитал: равнение на изискуемия собствен капитал със счетоводния баланс в одитираните финансови отчети

АЛАРИК СЕКЮРИТИС ООД към 31.12.2023 г.

		а	б	в
		Счетоводен баланс съгласно публикуваните/одитираните финансови отчети	В регулаторния обхват на консолидацията	Препратка към EU IF CC1
		Към края на периода	Към края на периода	
Активи — представени по класове активи в съответствие със счетоводния баланс в публикуваните/одитираните финансови отчети				
1	Инвестиции в дъщерни предприятия	149		ред 24
2	Инвестиции в асоциирани предприятия	681		ред 24
3	Финансови активи, отчетани по справедлива стойност	669		
4	Имоти, машини, съоръжения и оборудване	151		
5	Нематериални активи	354		ред 19
6	Отсрочени данъчни активи	11		
7	Търговски и други вземания	1208		
8	Парични средства и еквиваленти	1238		
9	Други текущи активи	18		
xxx	Общо активи	4479		
Пасиви — представени по класове пасиви в съответствие със счетоводния баланс в публикуваните/одитираните финансови отчети				
1	Нетекучи задължения по лизинг			
2	Текущи задължения по лизинг	3		
3	Задължения към доставчици	251		
4	Задължения към персонала	360		
5	Данъчни задължения	66		
6	Задължения към осигурителни предприятия	55		
xxx	Общо пасиви	735		
Собствен капитал на акционерите				
1	Основен капитал	1,500		ред 4
2	Резерви	150		ред 8
3	Неразпределена печалба	2,058		ред 6
4	Текуща печалба	36		
xxx	Общо собствен капитал на акционерите	3,744		

Образец EU I CCA: Собствен капитал: основни характеристики на емитираните от инвестиционния посредник собствени инструменти		
АЛАРИК СЕКЮРИТИС ООД към 31.12.2023 г.		
		а
		Свободен текст
1	Емитент	Аларик Секюритис ООД
2	Индивидуален идентификатор (например CUSIP, ISIN или идентификаторът на Bloomberg за частно предлагане)	ЕИК 201482151 LEI 5493001480JHSE9OZS95
3	Публично или частно предлагане	частно предлагане
4	Приложима за инструмента правна уредба (или уредби)	Търговски закон
5	Вид инструмент (видовете се определят от всяка юрисдикция)	дялове/ordinary shares
6	Стойност, призната в изискуемия капитал (парична единица в милиони, към последната дата, към която се съставя докладът)	1.5 млн. лв.
7	Номинална стойност на инструмента	1 лв.
8	Емисионна цена	1 лв.
9	Цена на обратно изкупуване	N/A
10	Счетоводна класификация	основен капитал
11	Първоначална дата на емитиране	12.03.2011
12	Безсрочен или срочен	безсрочен
13	Първоначален падеж	N/A
14	Възможност за предварително обратно изкупуване от емитента, която подлежи на предварително одобрение от надзорните органи	да
15	Евентуална дата на предварителното обратно изкупуване, условни дати и размер	N/A
16	Последващи дати на предварително обратно изкупуване, ако е приложимо	N/A
	<i>Купони / дивиденди</i>	
17	Фиксиран или плаващ дивидент/купон	плаващ
18	Ставка на купона и свързани с нея индекси	N/A
19	Наличие на механизъм за преустановяване изплащането на дивиденди	N/A
20	Пълна, частична или никаква свобода на действие (от гледна точка на момента)	пълна свобода
21	Пълна, частична или никаква свобода на действие (от гледна точка на размера)	пълна свобода
22	Наличие на „step up“ механизъм или друг стимул за обратно изкупуване	N/A
23	Некумулятивни или кумулативни	некумулятивни
24	Подлежи или не на преобразуване	N/A
25	Ако подлежи на преобразуване — задействащите преобразуването фактори	N/A
26	Ако подлежи на преобразуване — изцяло или частично	N/A
27	Ако подлежи на преобразуване — ставка на преобразуването	N/A
28	Ако подлежи на преобразуване — дали това е задължително, или не.	N/A
29	Ако подлежи на преобразуване — видът инструмент, в който инструментът може да бъде преобразуван	N/A
30	Ако подлежи на преобразуване — емитентът на инструмента, в който инструментът се преобразува	N/A
31	Възможности за обезценка	N/A
32	Ако се обезценява — задействащи обезценката фактори	N/A
33	Ако се обезценява — изцяло или частично	N/A
34	Ако се обезценява — с постоянна сила или временно	N/A
35	Ако обезценката е временна — описание на механизма за положителна преоценка	N/A
36	Характеристики, за които е установено несъответствие с нормативните изисквания през преходния период.	N/A
37	Ако отговорът е „да“, се посочват характеристиките, за които е установено несъответствие с нормативните изисквания.	N/A
38	Връзка за достъп до пълните ред и условия на инструмента (указване)	https://portal.registryagency.bg/CR/Reports/ActiveConditionTabResult?uic=201482151