

ПРИЛОЖЕНИЕ VI  
ОБРАЗЦИ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
"АЛАРИК СЕКЮРИТИС ООД"  
към 31.12.2024 г.

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТРАНА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ

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

|                                        |                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU IF CC1.01                           | Състав на изискуемия собствен капитал (инвестиционни посредници, различни от малки и невзаимосвързани посредници)                                       |           |                                                                                                                   |
| АЛАРИК СЕКЮРИТИС ООД към 31.12.2024 г. |                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                   |
|                                        |                                                                                                                                                         | а         | б                                                                                                                 |
|                                        |                                                                                                                                                         | Стойности | Източник въз основа на референтните номера/букви на статиите от счетоводния баланс в одитираните финансови отчети |
| Базов                                  |                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                   |
| 1                                      | СОБСТВЕН КАПИТАЛ                                                                                                                                        | 3,441     |                                                                                                                   |
| 2                                      | КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД                                                                                                                                    | 3,441     |                                                                                                                   |
| 3                                      | БАЗОВ СОБСТВЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД                                                                                                                     | 3,441     |                                                                                                                   |
| 4                                      | Изплатени изцяло капиталови инструменти                                                                                                                 | 1,500     | Пояснение 3.11                                                                                                    |
| 5                                      | Премийни резерви от емисии                                                                                                                              |           |                                                                                                                   |
| 6                                      | Неразпределена печалба                                                                                                                                  | 1,828     |                                                                                                                   |
| 7                                      | Натрупан друг всеобхватен доход                                                                                                                         |           |                                                                                                                   |
| 8                                      | Други резерви                                                                                                                                           | 619       | Пояснение 3.12                                                                                                    |
| 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                                                                                            | -506      |                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                  | -63       |                                                                                                                   |
| 18                                     | (-)Репутация                                                                                                                                            | -36       | Пояснение 3.8                                                                                                     |
| 19                                     | (-)Други нематериални активи                                                                                                                            | -407      | Пояснение 3.8                                                                                                     |
| 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                                              |           |                                                                                                                   |
| 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 31.12.2024 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                     |                         |
| <b>Активи — представени по класове активи в съответствие със счетоводния баланс в публикуваните/одитираните финансови отчети</b> |                                                                            |                                         |                         |
| 1                                                                                                                                | Инвестиции в дъщерни предприятия                                           |                                         |                         |
| 2                                                                                                                                | Инвестиции в асоциирани предприятия                                        | 395                                     |                         |
| 3                                                                                                                                | Финансови активи, отчитани по амортизируема стойност                       | 241                                     |                         |
| 4                                                                                                                                | Финансови активи, отчитани по справедлива стойност                         | 400                                     |                         |
| 5                                                                                                                                | Имоти, машини, съоръжения и оборудване                                     | 699                                     |                         |
| 6                                                                                                                                | Нематериални активи                                                        | 353                                     | 407 ред 19              |
| 7                                                                                                                                | Репутация                                                                  | 36                                      | 36 ред 18               |
| 8                                                                                                                                | Търговски и други вземания                                                 | 1,550                                   |                         |
| 9                                                                                                                                | Парични средства и еквиваленти                                             | 1,546                                   |                         |
| 10                                                                                                                               | Други текущи активи                                                        | 7                                       |                         |
| xxx                                                                                                                              | <b>Общо активи</b>                                                         | <b>5,227</b>                            |                         |
| <b>Пасиви — представени по класове пасиви в съответствие със счетоводния баланс в публикуваните/одитираните финансови отчети</b> |                                                                            |                                         |                         |
| 1                                                                                                                                | Отсрочени данъчни пасиви                                                   | 37                                      |                         |
| 2                                                                                                                                | Нетекущи задължения по лизинг                                              | 32                                      |                         |
| 3                                                                                                                                | Задължения по деривативи/промени в справедливата стойност на хедж.позиция/ | 213                                     |                         |
| 4                                                                                                                                | Текущи задължения по лизинг                                                | 26                                      |                         |
| 5                                                                                                                                | Задължения към доставчици                                                  | 365                                     |                         |
| 6                                                                                                                                | Задължения към персонала                                                   | 399                                     |                         |
| 7                                                                                                                                | Данъчни задължения                                                         | 76                                      |                         |
| 8                                                                                                                                | Задължения към осигурителни предприятия                                    | 60                                      |                         |
| 9                                                                                                                                | Други задължения                                                           | 6                                       |                         |
| xxx                                                                                                                              | <b>Общо пасиви</b>                                                         | <b>1,214</b>                            |                         |
| <b>Собствен капитал на акционерите</b>                                                                                           |                                                                            |                                         |                         |
| 1                                                                                                                                | Основен капитал                                                            | 1,500                                   | 1,500 ред 4             |
| 2                                                                                                                                | Резерви                                                                    | 619                                     | 619 ред 8               |
| 3                                                                                                                                | Неразпределена печалба                                                     | 1,828                                   | 1,828 ред 6             |
| 4                                                                                                                                | Текуща загуба                                                              | -63                                     | -63 ред 17              |
| 5                                                                                                                                | Неконтролиращо участие                                                     | 129                                     |                         |
| xxx                                                                                                                              | <b>Общо собствен капитал на акционерите</b>                                | <b>4,013</b>                            |                         |

| Образец EU I CCA: Собствен капитал: основни характеристики на емитираните от инвестиционния посредник собствени инструменти |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| АЛАРИК СЕКЮРИТИС ООД към 31.12.2024 г.                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                             |                                                                                                                           | а                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                             |                                                                                                                           | Свободен текст                                                                                                                                                                      |
| 1                                                                                                                           | Емитент                                                                                                                   | Аларик Секюритис ООД                                                                                                                                                                |
| 2                                                                                                                           | Индивидуален идентификатор (например CUSIP, ISIN или идентификаторът на Bloomberg за частно предлагане)                   | ЕИК 201482151<br>LEI 549300I480JHSE9OZS95                                                                                                                                           |
| 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                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                             | Купони / дивиденди                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |
| 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                                                                                                                          | Некумулативни или кумулативни                                                                                             | некумулативни                                                                                                                                                                       |
| 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)                                                       | <a href="https://portal.registryagency.bg/CR/Reports/ActiveConditionTabResult?uic=201482151">https://portal.registryagency.bg/CR/Reports/ActiveConditionTabResult?uic=201482151</a> |