

ПРИЛОЖЕНИЕ VI
ОБРАЗЦИ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
"АЛАРИК СЕКЮРИТИС ООД"
към 31.12.2025 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 невзаимосвързани посредници)		
АЛАРИК СЕКЮРИТИС ООД към 31.12.2025 г.			
		а	б
		Стойности	Източник въз основа на референтните номера/букви на статиите от счетоводния баланс в одитираните финансови отчети
Базов			
1	СОБСТВЕН КАПИТАЛ	12,793	
2	КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД	12,793	
3	БАЗОВ СОБСТВЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД	12,793	
4	Изплатени изцяло капиталови инструменти	13,367	Пояснение 3.12
5	Премийни резерви от емисии		
6	Неразпределена печалба	1,834	
7	Натрупан друг всеобхватен доход		
8	Други резерви	621	Пояснение 3.13
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	-3,029	
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	-36	Пояснение 3.9
19	(-)Други нематериални активи	-255	Пояснение 3.9
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	-2,738	Пояснение 3.6
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 31.12.2025 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		
2	Инвестиции в асоциирани предприятия	134	
3	Дългосрочни финансови активи	3,390	ред 23
4	Имоти, машини, съоръжения и оборудване	717	
5	Нематериални активи	244	ред 19
7	Репутация	36	ред 18
8	Финансови активи, отчетани по справедлива стойност	2,636	
9	Търговски и други вземания	8,724	
10	Парични средства и еквиваленти	1,887	
11	Други текущи активи	28	
12	Лихви на дългосрочни фин.активи	5	
xxx	Общо активи	17,801	3,029
Пасиви — представени по класове пасиви в съответствие със счетоводния баланс в публикуваните/одитираните финансови отчети			
1	Отсрочени данъчни пасиви	21	
2	Нетекущи задължения по лизинг	5	
3	Текущи задължения по лизинг	27	
4	Задължения към доставчици	567	
5	Задължения към персонала	624	
6	Данъчни задължения	215	
8	Задължения към осигурителни предприятия	75	
9	Други задължения	30	
xxx	Общо пасиви	1,564	
Собствен капитал на акционерите			
1	Основен капитал	13,367	ред 4
2	Резерви	621	ред 8
3	Неразпределена печалба	1,834	ред 6
4	Текуща печалба	415	
xxx	Общо собствен капитал на акционерите	16,237	15,822

Образец EU I CCA: Собствен капитал: основни характеристики на емитираните от инвестиционния посредник собствени инструменти		
АЛАРИК СЕКЮРИТИС ООД към 31.12.2025 г.		
		а
		Свободен текст
1	Емитент	Аларик Секюритис ООД
2	Индивидуален идентификатор (например CUSIP, ISIN или идентификаторът на Bloomberg за частно предлагане)	EIK 201482151 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)	13.367040 млн.лв.
7	Номинална стойност на инструмента	1 лв.
8	Емисионна цена	1 500 000 по 1 лв. и 164 800 по 72 лв.
9	Цена на обратно изкупуване	
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)	https://portal.registrvagency.bg/CR/Reports/ActiveConditionTabResult?uic=201482151