

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 68, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 50

"Варчев Финанс" ЕООД спазва стриктно изискванията на разпоредбите на чл. 64, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), като Управителите:

1. отговарят за ефективното и надеждно управление на инвестиционния посредник в съответствие с нормативните изисквания, включително за подходящото разпределение на задълженията и отговорностите при определяне на организационната структура, за приемането на правилата по чл. 69 от ЗПФИ и за контрола за тяхното изпълнение, както и за предотвратяване и установяване на конфликтите на интереси;
2. одобряват и контролират изпълнението на стратегическите цели на инвестиционния посредник и на стратегията относно риска и вътрешното управление;
3. осигуряват целостта и непрекъснатото функциониране на системите за счетоводно и финансово отчитане, включително финансови и оперативни контроли, и съответствие на дейността с нормативните изисквания и приложимите стандарти;
4. ръководят и контролират изпълнението на изискванията съгласно ЗПФИ относно разкриването и предоставянето на информация;
5. отговарят за упражняването на ефективен контрол спрямо висшия ръководен персонал;
6. отговарят за ефективността на системите за управление в инвестиционния посредник, като при необходимост предприема необходимите мерки за отстраняване на констатираните несъответствия;
7. при отчитане на естеството, обхвата и сложността на извършваната от "Варчев Финанс" ЕООД дейност и на всички приложими нормативни изисквания Управителите приемат, съответно одобряват, и контролират спазването на:
 - а) организационната структура на инвестиционния посредник за извършване на услугите и дейностите по чл. 6, ал. 2 и 3 от ЗПФИ;
 - б) изискванията за знания, умения и опит на служителите в съответните звена;
 - в) разпределението на ресурсите, необходими за извършването на услугите и дейностите по чл. 6, ал. 2 и 3 от ЗПФИ;
 - г) политиките, правилата и процедурите на инвестиционния посредник, с които се урежда предоставянето на услугите и извършването на дейностите по чл. 6, ал. 2 и 3 от ЗПФИ;
 - д) политиката по отношение на предлаганите или предоставяни услуги, дейности, продукти и операции в съответствие с допустимото за "Варчев Финанс" ЕООД равнище на риск и с характеристиките и потребностите на клиентите на инвестиционния посредник, на които те ще бъдат предлагани или предоставяни, и извършва стрес тестове при необходимост;
 - е) политиката за възнагражденията на служителите, участващи в предоставянето на услуги на клиентите на инвестиционния посредник, която да насърчава отговорно бизнес

поведение, справедливо третиране на клиентите, включително при възникване на конфликти на интереси;

8. наблюдават и поне веднъж годишно оценяват:

а) адекватността на стратегическите цели на инвестиционния посредник относно извършването на услугите и дейностите по чл. 6, ал. 2 и 3 от ЗПФИ и тяхното изпълнение;

б) ефективността на организацията и управлението на инвестиционния посредник;

в) адекватността на политиките, правилата и процедурите на инвестиционния посредник, с които се урежда предоставянето на услугите и извършването на дейностите по чл. 6, ал. 2 и 3;

9. при констатирани нарушения и несъответствия в случаите по т. 8, букви "а" - "в" предприемат мерки за тяхното отстраняване.

Информацията по чл. 134, ал. 1 от ЗПФИ на индивидуална основа:

1. наименование/наименования, описание на дейностите и географско местоположение:

"Варчев Финанс" ЕООД извършва дейност само на територията на Република България. Съобразно предмета на дейност на ИП, "Варчев Финанс" ЕООД извършва следните дейности:

- Приемане и предаване на нареждания във връзка с ценни книжа, включително посредничество за сключване на сделки във връзка с ценни книжа;
- изпълнение на нареждания за покупка или продажба на ценни книжа за сметка на клиенти;
- сделки за собствена сметка с ценни книжа;
- управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включващ ценни книжа, по собствена преценка без специални нареждания на клиента;
- предоставяне на индивидуални инвестиционни консултации на клиент, по собствена инициатива или по искане на клиента, по отношение на една или повече сделки, свързани с ценни книжа;
- поемане на емисии ценни книжа и/или предлагане за първоначална продажба на ценни книжа при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на ценните книжа за собствена сметка и свързаните с тази дейност услуги;
- предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка и свързаните с тази дейност услуги;
- съхраняване и администриране на ценни книжа за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/ предоставените обезпечения;

- предоставяне на заеми за извършване на сделки с ценни книжа, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба;
 - 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;
 - сделки с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;
 - инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с ценни книжа.
2. Размер на оборота – 1 389 320 лв.
 3. Брой служители на пълен работен ден (еквивалентна база): 18
 4. Финансов резултат от дейността преди данъчно облагане: 64 722 лв.
 5. Начислени данъци върху финансовия резултат от дейността: 13 228 лв.
 6. Получени държавни субсидии, ако има такива: Не е приложимо. ИП "Варчев Финанс" ЕООД не е получил държавни субсидии.
 7. Доходност на активите, получена като отношение на нетната печалба към общото балансово число – 0,03 лв.

Информация по чл. 18 - 32 от Наредба № 50 от 19 юни 2015г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им и чл. 450 от Регламент 575 е приложена, като отделен файл. Инвестиционният посредник прилага политики, които обхващат всички форми на възнаграждения. При изготвянето и прилагането на политиката за възнагражденията инвестиционният посредник стриктно спазва законовите разпоредби на Наредба 50. Политиката за възнагражденията е одобрена от Управителите на ИП. Служителите, изпълняващи контролни функции, са независими от функциите в инвестиционния посредник, върху които упражняват контрол, разполагат с подходящи правомощия и получават възнаграждения, съобразени със степента на постигане на целите, свързани с техните функции, независимо от резултатите, постигнати от структурните звена, които контролират. Не се изплаща променливо възнаграждение. Не се предоставят облаги свързани с пенсиониране.