

**ГОДИШНО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ „АКСИОМ ИНВЕСТ“ ООД за 2023 г. съгласно изискванията на Закона за пазарите на финансови инструменти, Наредба 50 от 19.06.2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им и изискванията на Шеста част от Регламент № 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета**

Инвестиционен посредник „АКСИОМ ИНВЕСТ“ ООД (Дружеството) е вписан в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК: 206621222, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Лозенец, ул. „Хенрих Ибсен“ № 17, ет.11.

„АКСИОМ ИНВЕСТ“ ООД притежава лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник в съответствие с Решение № РГ-03-0277/09.01.2023г. от Комисията за финансов надзор (КФН) за извършване на дейност като инвестиционен посредник в рамките на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и в трети държави.

Основният капитал на Дружеството е 350 000 лева.

В съответствие с издадения от КФН лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник, „АКСИОМ ИНВЕСТ“ ООД извършва по занятие в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и в трети държави следните услуги и дейности:

А. Основни инвестиционни услуги и дейности:

1. приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти;
2. изпълнение на нареждания за сметка на клиенти;
3. управление на портфейл;
4. инвестиционни съвети;
5. поемане на емисии финансови инструменти и/или предлагане на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка;
6. предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка (пласиране на финансови инструменти).

Б. Допълнителни услуги:

1. съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност и свързаните с това услуги като управление на парични средства и на обезпечения, с изключение на централизираното водене на сметки за ценни книжа съгласно раздел А, т. 2 от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014 на

Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012;

2. предоставяне на заеми на инвеститори за извършване от тях на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че АКСИОМ ИНВЕСТ ООД участва в сделката;
3. съвети на предприятия относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и съвети и услуги, свързани с преобразуване и придобиване на предприятия;
4. предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;
5. инвестиционни проучвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти;
6. услуги, свързани с поемане на емисии финансови инструменти.

В. Сделки с чуждестранни средства за плащане в наличност и по безкасов начин.

Към 31.12.2023 г. общият брой на персонала в дружеството е 6 служители.

Размер на оборота: За календарната 2023 г. информацията може да бъде открита в годишния финансов отчет на дружеството, публикуван на официалната интернет страница на „АКСИОМ ИНВЕСТ“ ООД.

Финансов резултат от дейността преди данъчно облагане: За календарната 2023 г. информацията може да бъде открита в годишния финансов отчет на дружеството, публикуван на официалната интернет страница

Начислени данъци върху финансовия резултат: За календарната 2023 г. информацията може да бъде открита в годишния финансов отчет на дружеството, публикуван на официалната интернет страница на „АКСИОМ ИНВЕСТ“ ООД

Получени държавни субсидии: През 2023 г. дружеството не е получавало държавни субсидии.

Доходност на активите: За календарната 2023 г. информацията може да бъде открита в годишния финансов отчет на дружеството, публикуван на официалната интернет страница на „АКСИОМ ИНВЕСТ“ ООД

Настоящото оповестяване е изготвено на индивидуална основа въз основа на информация от одитирания годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2023 г.

## ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКОВЕТЕ

Политиката за анализ и управление на риска е неразделна част от общата инвестиционна политика на ИП „АКСИОМ ИНВЕСТ“ ООД. Основната задача пред управленския екип винаги се е

свързвала със стремежа към нарастване на активите на дружеството и постоянен капиталов ръст, което да осигури стабилност и да допринесе за изграждането и поддържането на доверие у нашите клиенти и партньори.

#### Стратегии и процеси за управление на различни категории рискове:

Рисковите фактори, които оказват влияние върху дейността на ИП „АКСИОМ ИНВЕСТ“ ООД са посочени по-подробно в одитирания годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2023 г., публикуван на официалната интернет страница на „АКСИОМ ИНВЕСТ“ ООД, както и в приетата Политика за оценка, организация, управление, наблюдение и редуциране на риска в „АКСИОМ ИНВЕСТ“ ООД, която е достъпна в цялост на официалната интернет страница на „АКСИОМ ИНВЕСТ“ ООД

Процесът по установяването, управлението и наблюдаването на различните видове риск има за цел да редуцира влиянието на външните и вътрешните рискови фактори върху дейността на инвестиционния посредник, включително на рисковете, произтичащи от макроикономическата среда, като с подробности може да се запознаете в Политиката за оценка, организация, управление, наблюдение и редуциране на риска в „АКСИОМ ИНВЕСТ“ ООД.

„АКСИОМ ИНВЕСТ“ ООД приема да спазва умерено-консервативна стратегия при управлението на своите инвестиции и експозиции. Инвестиционната стратегия включва инвестиции в диверсифициран портфейл, отговарящ на определени ограничения и насоки спрямо общата капиталова база на инвестиционния посредник.

„АКСИОМ ИНВЕСТ“ ООД приема да следва стратегия за поддържане на вътрешен капитал, необходим за покриване на капиталовите изисквания на рисковите експозиции в степен, която не застрашава нормалното функциониране на компанията.

#### ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Участията на членовете на управителния орган на „АКСИОМ ИНВЕСТ“ ООД в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на Съвети са оповестени в одитирания индивидуален годишен финансов отчет, публикуван на официалната интернет страница на инвестиционния посредник.

„АКСИОМ ИНВЕСТ“ ООД прилага Политика за насърчаване на многообразието, подбор и оценка на членовете на ръководните органи и лицата, заемащи ключови позиции в „АКСИОМ ИНВЕСТ“ ООД, като при отчитане на пригодността на управителния орган се включват най-малко следните аспекти:

1. образование и професионален опит;
2. Пол;

3. възраст;

4. географски произход, когато инвестиционният посредник, осъществява дейност извън територията на Република България;

5. кариерно планиране и мерки за гарантиране на еднакво третиране и възможности за лицата от различни полове.

Инвестиционният посредник гарантира пригодността на всеки член на неговия управителен орган, съответно контролен орган, и извършва първоначална и последваща оценка на тяхната пригодност поотделно и колективно. При подбора на членове в ръководния орган се осигурява разнообразие, като се вземат предвид образователна степен на кандидата, професионална област и опит, психологически, интелектуални и волеви качества, социални знания и умения, организационни умения и мотивация. Членовете на ръководния орган притежават знания, квалификация и умения, необходими за осигуряване правилното и разумно управление на инвестиционния посредник. Те отговарят на нормативните изисквания и се ползват с добра репутация, за да не застрашават управлението на посредника. Добра репутация е налице, когато не съществуват доказателства за противното и поведението на лицето не дава повод за каквито и да било съмнения относно способността му да осигури стабилно и разумно управление на инвестиционния посредник. Необходимите знания, умения и професионален опит съответстват 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. Други критерии, имащи отношение към функционирането на управлението на инвестиционния посредник, включително потенциален конфликт на интереси, са възможността за отделяне на достатъчно време, за да осигурят надлежно изпълнение на възложените им задачи, необходимите познания и експертен опит и способността да изпълняват задълженията си безпристрастно и без неправомерно въздействие от други лица. Осигурява се еднакво третиране и възможности за развитие за лицата от различни полове, както и равностойно присъствие на лица от различни полове в ръководните органи.

Политика за увеличаване на броя на представителите на по – слабо представения пол в ръководните органи, се осъществява в съответствие със следните принципи:

1. Всички кандидати са с равни възможности и се третират без дискриминация;
2. Всички могат да представят своите знания, умения, опит;
3. При подбора на кандидати се оценява обективно и безпристрастно;
4. Равни възможности за жени и мъже за членове на ръководен орган;
5. Стремж към балансирано представителство на жени и мъже в ръководни органи;
6. Равно третиране по отношение на заплащането на жени и мъже в ръководни органи.

Стратегическата цел на ИП е да насърчава равнопоставеността на жени и мъже в ръководните органи, да не допуска дискриминация на основа на пол, а ако се установи такава, да бъде премахната. Ефективно и устойчиво развитие на дружеството се постига чрез осигуряване на условия за растеж и личностно развитие на работещи жени при същите условия, като техните колеги мъже.

Въпреки политиката за увеличаване на броя на представителите на по-слабо представения пол в управлението, изборът за назначаване на член на управителния или контролния орган не може да се свежда единствено до неговия пол. Такава практика може да засегне други критерии за пригодност, на които кандидатът следва да отговоря. Както и такива практики водят до подкопаване на компетенциите и независимостта на съответния член и на ръководния орган като цяло. Засягат и колективната пригодност на ръководния орган.

Дружеството осигурява условия за устойчив растеж на служителите си без дискриминация, включително полова.

## КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ

„АКСИОМ ИНВЕСТ“ ООД 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 и поддържане на настоящите и бъдещите дейности. Дружеството прилага надеждни и ефективни стратегии и процеси за постоянно оценяване и поддържане на размера и разпределението на вътрешния капитал, така, че да е адекватен за покриване на рисковете, на които е или може да бъде изложено, в зависимост от степента и характера на тези рискове.

С повече информацията по тази точка може да се запознаете в одитирания годишен финансов отчет на „АКСИОМ ИНВЕСТ“ ООД.

## ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

„АКСИОМ ИНВЕСТ“ ООД има приета Политика за възнагражденията (Политиката).

Отчитайки естеството, мащаба и сложността на своята дейност, структурата на вътрешната си организация и обхвата на извършваните инвестиционни услуги и дейности, при прилагане на политиката за възнаграждения, инвестиционният посредник се ръководи от следните основни принципи:

1. политиката за възнагражденията е ясно документирана и пропорционална на мащаба, вътрешната организация и естеството, както и на обхвата и сложността на дейностите на инвестиционния посредник;
2. политиката за възнагражденията е неутрална по отношение на пола;
3. политиката за възнагражденията е съобразена с разумното и ефективното управление на риска и насърчава такова поведение;

4. политиката за възнагражденията съответства на бизнес стратегията и целите на инвестиционния посредник и е съобразена с дългосрочните последици от взетите инвестиционни решения;
5. политиката за възнагражденията включва мерки за избягване на конфликти на интереси, поощрява отговорното осъществяване на стопанска дейност и насърчава осведомеността за риска и предпазливото поемане на риск.

Възнагражденията се формират по начин да не накърняват независимостта на служителите, като те не се поставят в ситуация, при която одобрението на сделка, вземането на решения или даването на съвети по въпроси, засягащи риска и финансовия контрол, са пряко свързани с увеличението на възнаграждението или неговото изплащане. Възнаграждението се формира по начин да не съществува пряка обвързаност между възнаграждението на лицата, извършващи основно една дейност, и възнаграждението на лицата, извършващи основно друга дейност за инвестиционния посредник, или приходите, реализирани от последните. Размерът на възнаграждението се определя в индивидуалния договор, в съответствие с приложимото трудово и/или осигурително законодателство. Минималният размер на основната работна заплата е равен на нормативно установения минималния месечен осигурителен доход за съответната професия.

Възнагражденията се разделят на постоянни и променливи, като двата вида компоненти на възнагражденията могат да включват парични стимули (напр. парични средства, акции и други финансови инструменти, вноски за пенсия и др.) и непарични стимули (напр. здравно осигуряване, социални стимули и др.).

Обобщена информация относно възнагражденията, съгласно изискванията на чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 1 от Наредба № 50 и чл. 51, ал. 1, буква „в“ и „г“ от Регламент (ЕС) 2019/2033:

Професии	Брой служители	Сума BGN	В т.ч. променливи възнаграждения / сума BGN
Специалисти	6	50 586	0
Общо	6	50 586	0

Дружеството не изплаща гарантирано променливо възнаграждение на служителите си. „АКСИОМ ИНВЕСТ“ ООД не се ползва от дерогация, предвидена в чл. 32, пар. 4 от Директива (ЕС) 2019/2034.

Политиката за възнагражденията на „АКСИОМ ИНВЕСТ ” ООД е неутрална по отношение на пола.

В „АКСИОМ ИНВЕСТ ” ООД няма назначени лица, отговарящи на условията по чл. 32, ал. 1 от Наредба № 50.

„АКСИОМ ИНВЕСТ“ ООД спазва изискванията на разпоредбите по чл. 64, ал. 2, чл. 134 от Закона за пазарите на финансови инструменти и чл. 22 – 32 от Наредба № 50.