

Приложение VI — ОБРАЗЦИ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИЯ
КАПИТАЛ Наименование: АКСИОМ ИНВЕСТ ООД към дата:
31.12.2023г.

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТРАНА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ			
Номер на Об азе а	Код на Об азеца	Наименование	Препратки към законодателни актове
		СОБСТВЕН КАПИТАЛ	
1	I CC1	СЪСТАВ НА ИЗИСКУЕМИЯ СОБСТВЕН КАПИТАЛ	параграф 1, буква в)
2		РАВНЕНИЕ НА СОБСТВЕНИИЯ 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)

Образец EU IF CC1.01 — Състав на изискуемия собствен капитал (инвестиционни посредници, различни от малки и невзаимосвързани посредници)

Наименование: АКЦИОМ

ИНВЕСТ ООДкъм дата:

31.12.2023г.

		а	б
		Стойности	Източник въз основа на референтните номера/букви на статиите от счетоводния баланс в одитираните финансови отчети
Базов собствен капитал от първи ред (БСК1): инструменти и резерви			
1	СОБСТВЕН КАПИТАЛ	316	
2	КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД	350	
3	БАЗОВ СОБСТВЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД	350	
4	Изплатени изцяло капиталови инструменти	350	
5	Премийни резерви от емисии		
6	Неразпределена печалба	-47	
7	Натрупан друг всеобхватен доход	13	
8	Други резерви	0	КАПИТАЛ И ПАСИВИ/Капитал и резерви/други резерви
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		
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	0	
18	(—)репутация		
19	(—)Други нематериални активи		
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 кг питала, 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		
	(—)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 IF CCI.02 Състав на изискуемия собствен капитал (малки и невзаимосвързани инвестиционни посредници)

		а	б
		Стойности	източник въз основа на референтните номера/букви на статиите от счетоводния баланс в одитираните финансови отчети
Базов собствен капитал от първи ред {БСК1}: инструменти и резерви			
1	СОБСТВЕН КАПИТАЛ		

2	КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД		
3	БАЗОВ СОБСТВЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД		
4	Изплатени изцяло капиталови инструменти		
5	Премийни резерви от емисии		
6	Неразпределена печалба		
7	Натрупан друг всеобхватен доход		
8	Други резерви		
9	Корекции на БСК1 вследствие на пруденциални филтри		
10	Други средства		
11	(-)ОБЩО ПРИСПАДАНИЯ ОТ БАЗОВИЯ СОБСТВЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД		
12	(—)Загуби за текущата финансова година		
13	(—)Репутация		
14	(—)Други нематериални активи		
15	(—)Отсрочени данъчни активи, които се основават на бъдеща печалба и не се дължат на временни разлики, без свързаните данъчни пасиви		
16	(-)Квалифицирано дялово участие извън финансовия сектор, чийто размер превишава 15 % от собствения капитал		
17	(-)Общ размер на квалифицираното дялово участие в предприятия, различни от предприятия от финансовия сектор, който превишава 60 % от собствения капитал		
18	(—)Други приспадания		
19	БСК1: други елементи на капитала, приспадания и корекции		
20	ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД		
21	Изплатени изцяло, пряко емитирани капиталови инструменти		
22	Премийни резерви от емисии		
23	(-)ОБЩО ПРИСПАДАНИЯ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД		
24	Допълнителен капитал от първи ред: други елементи на капитала, приспадания и корекции		
25	КАПИТАЛ ОТ ВТОРИ РЕД		
26	изплатени изцяло, пряко емитирани капиталови инструменти		
27	Премийни резерви от емисии		
28	(-)ОБЩО ПРИСПАДАНИЯ ОТ КАПИТАЛА ОТ ВТОРИ РЕД		
29	Капитал от втори ред: други елементи на капитала, приспадания и корекции		

Образец Еи сса.оз— Състав на изискуемия собствен капитал (капиталов тест за групата)

a

		Стойности	Източник въз основа на референтните номера/букви на статиите от счетоводния баланс в одитираните финансови отчети
Базов собствен капитал от първи ред (БСК1): инструменти и резерви			
1	СОБСТВЕН КАПИТАМ		
2	КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД		
3	БАЗОВ СОБСТВЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД		
4	Изплатени изцяло капиталови инструменти		
5	Премийни резе ви от емисии		
6	Неразпределена печалба		
7	Неразпределена печалба от предходни години		
8	Допустима печалба или заофа		
9	На упан др г всеобхватен доход		
10	Други езерви		
11	Корекции на БСК1 вследствие на пруденциални филтри		
12	други средства		
13	{-}ОБЩО ПРИСПАДАНИЯ ОТ БАЗОВИЯ СОБСТВЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД		
14	{-}Собствени инструменти на БСК1		
15	{-}Загуби за текущата финансова година		
16	{-} Реп ация		
17	{-}Д ги немате иални активи		
18	{-}Отсрочени данъчни активи, които се основават на бъдеща печалба и не се дължат на временни разлики, без свързаните данъчни пасиви		
19	{-}Квалифицирано дялово участие извън финансовия сектор, чийто размер превишава 15 % от собствения капитал		
20	{-}Общ размер на квалифицираното дялово участие в предприятия, различни от предприятия от финансовия сектор, който превишава 60 % от собствения капитал		
21	{-}Инструменти на БСК1 на п едприятия от инансовия секто , в които инсти цията няма значителни инвестиции		
22	{-}Активи на пенсионен ондсп едва ително определен размер на пенсията		
23	ги приспадания		
24	БСК1: други елементи на капитала, приспадания и корекции		
25	ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД		
26	изплатени изцяло, пряко емитирани капиталови инструменти		

27	П емийни резерви от емисии		
28	Общо приспадания от допълнителния капитал от първи ред		
29	(—)Собствени инструменти на ДК1		
30	(—)инструменти на К1 на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции		
31	(—)Други приспадания		
32	Допълнителен капитал от първи ред: други елементи на капитала, приспадания и корекции		

33	КАПИТАЛ ОТ ВТОРИ РЕД		
34	Изплатени изцяло, пряко емитирани капиталови инструменти		
35	П емийни резерви от емисии		
36	(-)ОБЩО ПРИСПАДАНИЯ ОТ КАПИТАЛА ОТ втори РЕД		
37	(—)собствени инструменти на К2		
38	(—)Инструменти на К2 на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции		
39	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 Наименование: АКСИОМ ИНВЕСТ ООД към дата: 31.12.2023г.

Гъвкав образец.

Информацията в редовете се докладва в съответствие с баланса, включен в одитираните финансови отчети на инвестиционния посредник.

Колоните се запазват фиксирани, освен ако счетоводният и регулаторният обхват на консолидацията на инвестиционния посредник е един и същи, като в този случай стойностите се вписват само в колона „а“.

		а	б	в
		Счетоводен баланс съгласно публикуваните [одитираните финансови отчети	В регулаторния обхват на консолидацията а	Препратка към EU IF CCI
		Към края на периода	Към края на периода	
Активи — представени по класове активи в съответствие със счетоводния баланс в публикуваните/одитираните финансови отчети				
	1 Нематериални дълготрайни активи			
	2 Активи по отсрочени данъци	1		
	3 Парични средства	324		
xxx	Общо активи	308		
Пасиви — представени по класове пасиви в съответствие със счетоводния баланс в публикуваните/одитираните финансови отчети				
	1 Текущи задължения към персонал			
	2 Търговски и други задължения	9		
xxx	Общо пасиви	9		
Собствен капитал				
	1 Собствен капитал	350		
	2 Неразпределена печалба	-47		

3	Финансов резултат	13		
xxx	Общо собствен капитал	316		

Образец EU I CCA: Собствен капитал: основни характеристики на емитираните от инвестиционния посредник собствени инструменти
Наименование: АКСИОМ ИНВЕСТ ООД
към дата: 31.12.2022г.

		а
		Свободен текст
1	Емитент	Аксиом инвест ООД
2	Индивидуален идентификатор (например CUSIP, ISIN или идентификаторът на Bloomberg за частно предлагане)	206621222
3	Публично или частно предлагане	Не се прилага
4	Приложима за инструмента правна уредба (или уредби)	търговски закон
5	Вид инструмент (видовете се определят от всяка юрисдикция)	дялове
6	Стойност, призната за изискуемия капитал (парична единица в милиони, към последната дата, към която се съставя докладът)	1 BGN
7	Номинална стойност на инструмента	1 BGN
8	Емисионна цена	Не се прилага
9	Цена на обратно изкупуване	Не се прилага
10	Счетоводна класификация	Акционерен капитал
11	Първоначална дата на емитиране	18.08.2021
12	Безсрочен или срочен	Безсрочен
13	Първоначален падеж	Не се прилага
14	Възможност за предварително обратно изкупуване от емитента, която подлежи на предварително одобрение от надзорните органи	Не се прилага
15	Евентуална дата на предварителното обратно изкупуване, условни дати и размер	Не се прилага
16	Последващи дати на предварително обратно изкупуване, ако е приложимо	Не се прилага
	Купони / Дивиденди	Не се прилага
17	Фиксиран или плаващ дивидент/купон	Не се прилага
18	Ставка на купона и свързани с нея индекси	Не се прилага
19	Наличие на механизъм за преустановяване изплащането на дивиденди	Не се прилага
20	Пълна, частична или никаква свобода на действие (от гледна точка на момента)	Не се прилага
21	Пълна, частична или никаква свобода на действие (от гледна точка на размера)	не се прилага
22	Наличие на „step up“ механизъм или друг стимул за обратно изкупуване	не се прилага
23	Некумулятивни или кумулативни	Не се прилага
24	Подлежи или не на преобразуване	Не се прилага
25	Ако подлежи на преобразуване — задействащите преобразуването фактори	не се прилага
26	Ако подлежи на преобразуване — изцяло или частично	Не се прилага
27	Ако подлежи на преобразуване — ставка на преобразуването	Не се прилага
28	Ако подлежи на преобразуване — дали това е задължително, или не.	не се прилага
29	Ако подлежи на преобразуване — видът инструмент, в който инструментът може да бъде преобразуван	Не се прилага
30	Ако подлежи на преобразуване — емитентът на инструмента, в който инструментът се преобразува	Не се прилага

31	Възможности за обезценка	
32	Ако се обезценява — действащи обезценката фактори	Не се прилага
33	Ако се обезценява — изцяло или частично	Не се прилага
34	Ако се обезценява — с постоянна сила или временно	Не се прилага
35	Ако обезценката е временна — описание на механизма за положителна преценка	Не се прилага
36	Характеристики, за които е установено несъответствие с нормативните изисквания през преходния период.	Не се прилага
37	Ако отговорът е „да”, се посочват характеристиките, за които е установено несъответствие с нормативните изисквания.	Не се прилага
38	връзка за достъп до пълните ред и условия на инструмента (указване)	Не се прилага
(1) Отбележете „Не се прилага“, ако въпросът не е относим.		