

**Разкриване на информация на основание чл. 68, ал. 1 от Наредба №50  
от 19.06.2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на  
инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за  
спазването им (Наредба №50)**

**I. Отговорности на Съвета на Директорите**

**В ИП „Капман“ АД се спазват изискванията на разпоредбата на чл. 64, ал. 1 от ЗПФИ, а именно: Съветът на Директорите на инвестиционния посредник:**

1. отговаря 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. одобрява и контролира изпълнението на стратегическите цели на инвестиционния посредник и на стратегията относно риска и вътрешното управление;
3. осигурява 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. ръководи и контролира изпълнението на изискванията съгласно ЗПФИ относно разкриването и предоставянето на информация;
5. отговаря за упражняването на ефективен контрол спрямо висшия ръководен персонал;
6. отговаря 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 инвестиционния посредник дейност и на всички приложими нормативни изисквания приема, съответно одобрява, и контролира спазването на:
  - а) организационната структура на инвестиционния посредник за извършване на услугите и дейностите по чл. 6, ал. 2 и 3 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 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 ЗПФИ;
  - д) политиката по отношение на предлаганите или предоставяни услуги, дейности, продукти и операции в съответствие с допустимото за инвестиционния посредник 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. наблюдава и поне веднъж годишно оценява:
  - а) адекватността на стратегическите цели на инвестиционния посредник относно извършването на услугите и дейностите по чл. 6, ал. 2 и 3 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" предприема мерки за тяхното отстраняване.

## **II. Информация за ИП**

### **Наименование, описание на дейностите и географско местоположение**

„Капман“ АД е акционерно дружество, регистрирано в България с решение на СГС по фирмено дело № 15165/1996 г. Дружеството е получило разрешение № 130-ИП от 12.11.1997 г. от КФН за извършване на дейност като инвестиционен посредник. „Капман“ АД е пререгистрирано дружество, съгласно Закона за търговския регистър, воден от Агенция по вписванията.

Седалището и адреса на управление на „Капман“ АД е Република България, гр. София, общ.Триадица, ул.Три уши 8, ет.6, тел: (02)4030200. Официалната регистрирана интернет страница е: [www.capman.bg](http://www.capman.bg), електронният адрес: [mail@capman.bg](mailto:mail@capman.bg).

Съгласно законодателството на Република България сделки с финансови инструменти могат да извършват юридически лица, получили лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник. ИП „Капман“ АД притежава Лиценз № РГ-03-0072/13.11.2018 г. на Комисията за финансов надзор, издаден в съответствие с действащия ЗПФИ, който замени съществуващия предходен, издаден на 13.10.2015 г.

Инвестиционният посредник извършва следните инвестиционни услуги и дейности:

- приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти;
- изпълнение на нареждания за сметка на клиенти;
- сделки за собствена сметка с финансови инструменти;
- управление на портфейл;
- предоставяне на инвестиционни съвети;
- 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;
- предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка (пласиране на финансови инструменти);
- организиране на многостранна система за търговия;
- 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;
- предоставяне на заеми на инвеститори за извършване от тях на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че посредникът, който предоставя заема, участва в сделката;
- 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;
- предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;
- инвестиционни проучвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти;
- услуги, свързани с поемане на емисии финансови инструменти.

### **Размер на оборота**

Към 31.12.2018 г. „Капман“ АД отчита общо приходи в размер на 3 082 хил.лв.

**Брой служители на пълен работен ден (еквивалентна база)**

Към 31.12.2018 г. общият брой на служителите в „Капман“ АД е 19 души, в т.ч. 11 лица заети по основен трудов договор, 6 лица назначени по допълнителен трудов договор и 2 лица назначени по договор за управление и контрол.

**Финансов резултат от дейността преди данъчно облагане**

Финансовият резултат на Дружеството за 2018 г. преди данъци е печалба в размер на 94 хил.лв.

**Начислените данъци върху финансовия резултат от дейността:** не са начислявани данъци върху финансовия резултат от дейността.

**Получени държавни субсидии**

През 2018 г. ИП „Капман“ АД не е получавал държавни субсидии.

**Доходността на активите, получена като отношение на нетната печалба към общото балансово число** е в размер на 0,03%.