

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
през 2018 г. на

“ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНСТ” АД
гр. София

Обща информация за Дружеството

“ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД е акционерно дружество, регистрирано в гр. София, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 121712048. Дружеството е със седалище в гр.София и адрес на управление: гр. София 1407, район „Лозенец”, бул. „Черни връх” № 51Б.

Телефон: +359 2 81 99 142;

E-mail: office@focalpoint.bg

“ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД притежава лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник № РГ-03-0156/ 09.03.2009 г.

Към датата на подаване на отчета дружеството не притежава клонове и офиси извън адреса на управление.

Предметът на дейност на дружеството обхваща:

В рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство на инвестиционните услуги и дейности по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 7 от ЗПФИ – Закон за пазарите на финансови инструменти, както следва:

- 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;
- управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включващ ценни книжа, по собствена преценка без специални нареждания на клиента;
- предоставяне на инвестиционни консултации на клиент, по собствена инициатива или по искане на клиента, по отношение на една или повече сделки, свързани с ценни книжа;
- предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване за ценни книжа за собствена сметка.

и на допълнителните услуги по чл.5, ал.3, т.1 от Закон за пазарите на финансови инструменти / ЗПФИ /, както следва:

- 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;

Доклад за дейността на „ФУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД за 2018 г.

- сделки с чуждестранни средства на плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;
- инвестиционни изследвания и финансови анализи или други подобни форми на общи препоръки, свързани със сделките с ценни книжа.

Дружеството е учредено без определен срок.

“ФУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД има едностепенна система на управление със Съвет на директорите /СД/ в състав:

1. Теодора Николова Даскалова, ЕГН 6809064074 - Изпълнителен директор и Председател на СД;
2. Анна Петрова Захаријева, ЕГН 6903056671 – Член на СД;
3. Константин Красимиров Димитров, ЕГН 7712115365 – Член на СД.

Дружеството е с капитал 250 000 лв., разпределени в 250 000 поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лв. всяка. Капиталът е изцяло внесен.

Основен акционер в дружеството, притежаващ над 5% от капитала е:

„ФЕЪРПЛЕЙ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ” АД, ЕИК 831372469, който притежава 240 200 акции или 96.08% от капитала.

През 2018 г. членовете на Управителния съвет на “ФУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД са получили възнаграждения в размер на общо 10 260,00 лв.

През изминалата година не са правени прехвърляния на акции на дружеството между членовете на управителните органи.

Информация за членовете на Съвета на директорите към 31.12.2018 г.:

I. Анна Петрова Захаријева – член на СД

1. Дружества, в които лицето е член на управителен или контролен орган:

1.1. „АРЕНА ДИ СЕРДИКА” ЕАД - Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор;

1.2. „ФЕЪРПЛЕЙ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ” АД - Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор;

1.3. „ФЕЪРПЛЕЙ КЪМЪРШЪЛ” АД - Член на Съвета на директорите;

1.4. “ФЕЪРПЛЕЙ РЕЗИДЕНШЪЛ ПРОПЪРТИС” ЕАД – Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор;

1.5. „ПРОЕКТ ВРАНЯ” ЕАД - Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор;

1.6. „ЕКОВИН ПРОДУКТ“ ЕООД - Представяващ ЮЛ „Феърплей Интернешънъл“ АД – Управител;

1.7. „ФЕЪРПЛЕЙ АГРАРЕН ФОНД“ АД - Член на Съвета на директорите;

1.8. „ФЕЪРПЛЕЙ БИЗНЕС ХЪБ“ ЕАД - Член на Съвета на директорите;

1.9. „ФЕЪРПЛЕЙ РИЪЛ ИСТЕЙТ“ ЕООД – Управител;

1.10. „ИНВЕСТИМО“ ЕАД - Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор;

1.11. „САНТА МАРИНА“ АД - Член на Съвета на директорите и Представяваща;

1.12. „ФП ИНВЕСТ“ АД - Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор;

2. Анна Петрова Захариева притежава повече от 25% дялово/акционерно участие в следните дружества:

- не притежава повече от 25% дялово/акционерно участие в дружества.

II. Теодора Николова Даскалова – Изпълнителен директор и Председател на СД

1. Дружества, в които лицето е член на управителен или контролен орган:

1.1. „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“ АД – Изпълнителен директор и Председател на СД.

2. Теодора Николова Даскалова притежава повече от 25% дялово/акционерно участие в следните дружества:

- не притежава повече от 25% дялово/акционерно участие в дружества.

III. Константин Красимиров Димитров – Член на СД

1. Дружества, в които лицето е член на управителен или контролен орган:

1.1. „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“ АД – член на СД.

2. Константин Красимиров Димитров притежава повече от 25% дялово/акционерно участие в следните дружества:

- не притежава повече от 25% дялово/акционерно участие в дружества.

Дейност на “ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНСТ” АД през 2018 г.

“ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНСТ” АД предлага на своите клиенти възможност за търговия на Българска Фондова Борса – София /БФБ/ с акции на публични дружества, закупуване на дялови участия в приватизационни сделки, участие в търгови предлагания на ценни книжа. Дружеството работи и по изготвяне и изпълнение на цялостни проекти по придобиване на миноритарни пакети от акции на публични дружества. Услугите на посредника са в следните направления:

- посредничество при сключване на сделки с финансови инструменти за сметка на клиента;
- попечителска дейност – съхранение на акции и на пари на клиенти в депозитарна институция;
- икономически и правен анализ на публични компании;
- представителство на притежателите на акции пред емитента на общи събрания на акционерите;
- изготвяне на стратегии за изкупуване на акции;
- посредничество при приватизационни сделки на БФБ;
- посредничество при сключване на сделки на местни и чуждестранни финансови пазари.

Основна част от дейността на Дружеството през 2017 г. бе насочена към подобряване на предлаганите услуги.

Към 31.12.2018 г. “ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНСТ” АД притежава инвестиционен портфейл на стойност 30270.45 лв. На позициите в инвестиционния портфейл се извършва преоценка по пазарни цени веднъж месечно, към последния работен ден от съответния месец. Когато не е възможна оценка по пазарни цени, дружеството извършва оценка на позициите по модел, определен в правила.

През 2018 г. бяха сключени сделки единствено от името и за сметка на клиенти на инвестиционния посредник на „БФБ” АД.

Финансови резултати на “ФУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНСТ” АД за 2018 г.

Счетоводен баланс

в хил. лв.

Активи	2018	2017	Пасиви		2017
Нетекущи активи	32	37	Собствен Капитал	295	276
Текущи активи	270	251	Нетекущи пасиви		
			Текущи задължения	7	12
Общо активи	302	288	Общо пасиви	302	288
Получени чужди активи	149061	139 964	Задължения по получени чужди активи	149061	139 964

Отчет за всеобхватния доход

в хил. лв.

	2018	2017
Нетни приходи от продажби и финансови операции	114	114
Нефинансови разходи	(73)	(91)
Финансови разходи	(22)	(17)
Общо разходи	(95)	(108)
Разходи за данъци	-	-
Нетна печалба (загуба) за периода	19	6

„ФУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНСТ“ АД завършва 2018 г. с финансов резултат печалба, в размер на 19 хил. лв. спрямо печалбата от 6 хил. лв. през 2017 г.

През 2018 г. Дружеството е реализирало нетни приходи в размер на 114 хил. лв., разпределени както следва:

- Приходи от дялово участие – 1 хил. лв;
- Приходи от операции с ЦК – 6 хил. лв;
- Приходи от такси и комисионни – 107 хил. лв;

На годишна база приходите за 2018 г. са се запазили спрямо 2017 г. Разходите през 2018 г. намаляват спрямо 2017 г.

Общо разходите възлизат на 95 хил. лв и са разпределени както следва:

- Финансови разходи – 22 хил. лв.;
- Нефинансови разходи – 73 хил. лв, в тази част:
 - Разходи за материали и услуги – 26 хил. лв.;
 - Разходи за персонал и осигуряване – 43 хил. лв
 - Разходи за амортизации – 2 хил. лв.
 - Други – 2 хил.лв.

Ръководството на „ФУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНСТ“ АД възнамерява през 2019г. да увеличи спектъра и качеството на предлаганите услуги и да утвърди дружеството сред водещите небанкови финансови институции в България.

УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК

Дейността на “ФУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД създава предпоставки за излагането на различни рискове. Ограничаването им се постига чрез система за наблюдение и контрол на рисковите фактори. За целта има специално звено за контрол и управление на риска. Рисковите фактори, които оказват влияние върху дейността на дружеството са:

- **Операционен риск** - риск от загуба в резултат на неподходящи или неправилни вътрешни процедури, грешки на лица и системи или от вътрешни събития, включително правен риск. Препоръчителният метод за оценка на операционния риск при “ФУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД е метода на базисния индикатор.
- **Сетълмент риск и риск от големи експозиции** е свързан с вероятността да се нарушат капиталовите изисквания на инвестиционния посредник. За ограничаването му се извършват ежедневни наблюдения и оценки.
- **Правен риск** е свързан с вероятността да се понесат загуби в резултат на нарушения или неспазване на законовите и подзаконовите нормативни актове или вътрешно дружествените документи.
- **Кредитен риск** - риск от неизпълнение на задължение на насрещната страна по договор, сключен с инвестиционния посредник, в резултат на който за същия е възникнала кредитна експозиция. Действащата нормативна уредба в България, съгласно която подобни сделки са допустими само по реда и при условията на Наредба №16, значително ограничава случаите, в които би могъл да възникне кредитен риск за инвестиционния посредник.
- **Риск на насрещната страна** - неизпълнение или значителни финансови затруднения (неплатежоспособност) на насрещната страна. Посредникът е разработил механизми за ограничаване на риска от неизпълнение на насрещната страна, който би могъл да възникне за клиентите.
- **Риск от концентрация** - Инвестиционният посредник полага усилия да събира и актуализира възможно най-точна и обхватна информация за акционерната структура на своите клиенти, за да може да следи тяхното поведение по повод коректното изпълнение на задълженията им във връзка със сделки с ценни книжа. В случаите, когато се касае за нови клиенти или клиенти, които имат история на неизпълнение, финансови затруднения и други подобни, отделът за анализ и управление на риска посочва риска от концентрация като висок и предлага мерки за ограничаването му, в зависимост от особеностите на конкретния случай.
- **Риск, свързан със секюритизация** – Инвестиционният посредник не се занимава със секюритизация, предвид законовите и залегналите в неговите вътрешни актове ограничения, затова не се предвижда за него да възникне подобен риск.
- **Пазарен риск** - включва в себе си лихвен риск, валутен риск и специфичен пазарен риск. Влияе се от риска на насрещната страна и може да породи ликвиден риск, затова ефективното управление на всички тези рискове води и до минимизиране на пазарния риск. Поради депозирания средства в банкови сметки, посредникът е изложен на лихвен риск.

- **Позиционен риск** – представлява комбинация от пазарен и ликвиден риск, свързан с финансовите инструменти. Позиционният риск се мултиплицира при съчетанието му с риска от концентрация.
- **Макроекономически рискове** – трудно е да бъдат ограничени, но могат да бъдат следени и да се предприема активна политика съобразно промените на макроекономическо ниво.
- **Остатъчен риск** – рискът, който остава непокрит след прилагането на останалите методи за намаляване на риска.

Рисковете, на които е изложена дейността на Дружеството, се редуцират чрез адекватни механизми за контрол и специално разработена политика по отношение на управлението на риска.

20.03.2019 г.
гр. София

Член на СД.....
/ Анна Захариева /

Изпълнителен директор:
/ Теодора Даскалова /

