

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**  
**през 2019 г. на**

**„ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” 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.6, 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 един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти;
- изпълнение на нареждания за сметка на клиенти;
- управление на портфейл;
- предоставяне на инвестиционни консултации на клиент;
- предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване за ценни книжа за собствена сметка.

и на допълнителните услуги по чл.6, ал.3, т.1 - 5 от Закон за пазарите на финансови инструменти / ЗПФИ /, както следва:

- съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти 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 един или повече финансови инструменти, 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;
- предоставяне на услуги, свързани 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 сделките с финансови инструменти.

Доклад за дейността на „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“ АД за 2019г.

Дружеството е учредено без определен срок.

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

1. Анна Петрова Захариева, ЕГН 6903056671 - Изпълнителен директор и Председател на СД;
2. Константин Красимиров Димитров, ЕГН 7712115365 – член на СД;
3. Красимир Свиленов Киров, ЕГН 8601269367 – 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 Интернешънъл“ АД, ЕИК 831372469, който притежава 249 400 акции или 99.76% от капитала.

През 2019 г. членовете на Управителния съвет на „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“ АД са получили възнаграждения в размер на общо 2 907.00 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 31.12.2019г.:**

**I. Анна Петрова Захариева – Изпълнителен директор и Председател на СД на „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“ АД**

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

1.1. „ФЕЪРПЛЕЙ ИНТЕРНЕСЪНЪЛ“ АД - Член на СД и Изпълнителен директор;

1.2. „САНТА МАРИНА“ АД - Член на СД и представляваща дружеството;

1.3. „ИНВЕСТИМО“ ЕАД – Член на СД и Изпълнителен директор;

1.4. „ФЕЪРПЛЕЙ КЪМЪРШЪЛ“ АД - Член на СД;

1.5. „ПРОЕКТ ВРАНЯ“ ЕАД – Член на СД и Изпълнителен директор;

1.6. „ФП ИНВЕСТ“ АД – Член на СД и Изпълнителен директор;

1.7. „ФЕЪРПЛЕЙ БИЗНЕС ХЪБ“ ЕАД - Член на СД;

1.8. „ФЕЪРПЛЕЙ РЕЗИДЕНШЪЛ ПРОПЪРТИС“ ЕАД – Член на СД и Изпълнителен директор;

1.9. „ФЕЪРПЛЕЙ АГРАРЕН ФОНД“ АД - Член на СД;

1.10. „ЕКОВИН ПРОДУКТ“ ЕООД - Управител;

1.11. „УЛПИЯ СЕРДИКА“ – председател;

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

**II. Константин Красимиров Димитров – Член на СД на „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“ АД**

2.1. Константин Красимиров Димитров е член на управителен или контролен орган само във „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“ АД и не притежава повече от 25% дялово/акционерно участие в дружества.

**III. Красимир Свиленов Киров – член на СД на „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“ АД;**

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

3.1. "Мадара Нетуърк" ЕООД, ЕИК 204831211 – Управител;

3.2. "Мадара Инвест" ЛТД, Идентификация 11260272, Чуждестранно юридическо лице, държава: Великобритания – Управител;

2. **Красимир Свиленов Киров притежава повече от 25% дялово/акционерно участие в следните дружества:**

3.1. "Мадара Инвест" ЛТД, Идентификация 11260272, Чуждестранно юридическо лице, държава: Великобритания – съдружник;

**Дейност на „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“ АД през 2019 г.**

„ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“ 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;
- представителство на притежателите на акции пред емитента на общи събрания на акционерите;
- изготвяне на стратегии за изкупуване на акции;

Основна част от дейността на Дружеството през 2019г. бе насочена към подобряване на предлаганите услуги.

Доклад за дейността на „ФУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД за 2019г.

Към 31.12.2019 г. „ФУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД притежава инвестиционен портфейл на стойност 29 542 лв. На позициите в инвестиционния портфейл се извършва преценка 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 2019 г. на пода на „БФБ-София” АД бяха сключени за сметка на клиенти на инвестиционния посредник 29 сделки на обща стойност 32 355 лв. (обем лотове – 12 722 504).

Финансови резултати на „ФУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД за 2019 г.

**Счетоводен баланс**

*в хил. лв.*

<b>Активи</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>Пасиви</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Нетекущи активи	31	32	Собствен Капитал	276	295
Текущи активи	256	270	Нетекущи пасиви		
			Текущи задължения	11	7
<b>Общо активи</b>	<b>287</b>	<b>302</b>	<b>Общо пасиви</b>	<b>287</b>	<b>302</b>
Получени чужди активи	266025	149061	Задължения по получени чужди активи	266025	149061

**Отчет за всеобхватния доход**

*в хил. лв.*

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Нетни приходи от продажби и финансови операции</b>	<b>70</b>	<b>114</b>
Нефинансови разходи	(69)	(73)
Финансови разходи	(20)	(22)
<b>Общо разходи</b>	<b>(89)</b>	<b>(95)</b>
Разходи за данъци	-	-
<b>Нетна печалба (загуба) за периода</b>	<b>(19)</b>	<b>19</b>

„ФУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД завършва 2019 г. със загуба в размер на 19 хил. лв. спрямо печалба от 19 хил. лв. през 2018 г.

През 2019 г. Дружеството е реализирало нетни приходи в размер на 70 хил. лв., разпределени както следва:

- Приходи от операции с ЦК – 6 хил. лв;
- Приходи от такси и комисионни – 64 хил. лв;

На годишна база приходите за 2019 г. са намалели спрямо 2018г. Разходите през 2019 г. също намаляват спрямо 2018 г.

Общо разходите възлизат на 89 хил. лв и са разпределени както следва:

- Финансови разходи – 20 хил. лв.;
- Нефинансови разходи – 69 хил. лв, в тази част:
  - Разходи за материали и услуги – 32 хил. лв.;
  - Разходи за персонал и осигуряване – 36 хил. лв.

- Разходи за амортизации – 1 хил. лв.

Ръководството на „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД възнамерява през 2020г. 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 „Фоукал 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 „Фоукал 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 подзакопиви 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, отделят 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 законите и залегналите в неговите вътрешни актове ограничения, затова не се предвижда за него да възникне подобен риск.

3

- **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 депозираните 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.

31.03.2020 г.  
гр. София

Изпълнителен директор: .....  
/ Анна Захариева /

Член на СД: .....  
/ Константин Димитров /

