

ПРАВИЛА

за докладване пред Управителите на инвестиционният посредник “Варчев финанс” ЕООД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящите ясни Правила за докладване пред Управителите на инвестиционният посредник “Варчев финанс” ЕООД (ИП) са изготвени от Управителите и подлежат на задължително изпълнение от всички служители на ИП.
2. Прилагането на настоящите правила за докладване пред Управителите на ИП се извършва при стриктно спазване изискванията на Регламент (ЕС) № 575/2013 и Наредба № 50 от 19 юни 2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им (Наредба № 50).
3. Установяването на правилата има за цел да осигурява ефективна комуникация по хоризонтална и вертикална линия между лицата, участващи в процеса на управление на рисковете;

II. СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Управителите са изготвили, а едноличния собственик с протокол е приел Вътрешните политики, правила, процедури, механизми и методики относно рисковете, съгласно чл. 36 от Наредба № 50
2. Служителите на ИП, които прилагат Вътрешните политики, правила, процедури, механизми и методики относно рисковете:
 - a. Изготвят и анализират ежедневните отчети за капиталова адекватност и ликвидност на ИП с цел оценка на рисковете на всички позиции във финансови инструменти и стоки, които ИП държи, и на портфейлите му като цяло, и предлагат мерки за ограничаване на рисковите експозиции;
 - b. Извършват първоначална и текуща проверка на методите за оценка на рисковете и при необходимост правят предложение за тяхната корекция;
 - c. Следят за корекността на входящите данни, необходими за оценка на рисковете.
 - d. Участват в ежедневните процеси по планиране, наблюдение, управление и контрол на рисковете;
3. Всички служители на ИП, които прилагат “Вътрешните политики, правила, процедури, механизми и методики относно рисковете” извършват оценка и отчитат нивото на поетия от ИП риск и при достигане на стойности близки до прага на търпимост на конкретен риск, но стойности непревишаващи прага на търпимост на този риск, незабавно докладват на Управителите на ИП и дават конкретни предложения за минимизирането на нивото на риск, на което е изложен ИП.
4. Нива на отговорност, съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 50:

- a. За следенето и докладването на Управителите за всички значими рискове, включително изрично изброените в чл. 36, ал. 1 от Наредба № 50 са отговорни служителите изготвящи ежедневните отчети за капиталова адекватност и ликвидност на ИП по чл. 65 от Наредба № 50.
- b. За създаването на политики за управление на рисковете са отговорни Управителите на ИП.
- c. Даването на предложения за изменения на политиките за управление на рисковете е задължение на всички служители, констатирани при прилагането им, необходимост от промяна в политиките за управление на рисковете или в използваните при управлението на рисковете методики. Даването на тези предложения се извършва в писменна или устна форма пред Управителите на ИП незабавно след извършената констатация.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

1. Използваните специални термини в настоящите стратегии и политики, имат значението, което е фиксирано в легалните определения, дадени в ЗПФИ, Наредба № 50 за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници и Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.
2. Ръководството на ИП може да издава заповеди и инструкции по прилагането на настоящите стратегии и политики.
3. За неуредените в настоящите правила въпроси се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) № 575/2013, ЗПФИ и на съответните под законови актове, имащи отношение към дейността на инвестиционните посредници.

Настоящите правила са изготвени от Управителите на “Варчев финанс” ЕООД и приети с решение по Протокол от 18.09.2015 г., съгласно изискванията на чл. 12 от Наредба № 50 от 19 юни 2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им.