

**ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА “ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД**

Днес, 15.05.2018 г., от 10.00 часа, на основание чл. 244 и чл. 238 от ТЗ, се състоя заседание на Съвета на директорите на “Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД. На заседанието присъстваха следните членове на съвета на директорите, а именно:

1. Анна Петрова Захаријева – Член на Съвета на директорите;
2. Теодора Николова Даскалова – Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор;
3. Константин Красимиров Димитров - Член на Съвета на директорите.

Заседанието – редовно свикано и при наличие на необходимия кворум, председателства се от Теодора Даскалова и се провежда при следния дневен ред:

1. Приемане на Общи условия приложими към договорите с клиенти на инвестиционен посредник „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД;
2. Приемане на Правила за вътрешна организация на инвестиционен посредник „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД и за извършване на съответни изменения във вътрешната организация на инвестиционния посредник;
3. Приемане на Правила за организацията и правомощията на отдел „Правен, нормативно съответствие и вътрешен одит“ на „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД;
4. Приемане на Правила за управление на риска на “ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД;
5. Приемане на Политика за непрекъснатост на дейността на инвестиционен посредник „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД;
6. Приемане на Политика за третиране на конфликти на интереси на инвестиционен посредник “ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД;
7. Приемане на Правила за личните сделки с финансови инструменти на лицата, които работят по договор за инвестиционен посредник “ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД;
8. Приемане на Политика за изпълнение на нареждания на инвестиционен посредник “ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД;
9. Приемане на Правила за категоризация на клиентите на инвестиционен посредник „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД;
10. Приемане на Правила за водене на отчетност, съхраняване на информация и съхраняване на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти на „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД;
11. Приемане на Правила за работа, защита и контрол на информационните и компютърни системи на инвестиционен посредник „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД;
12. Приемане на Политика за възнагражденията и стимулите на инвестиционен посредник „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД;
13. Разни.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите за разисквания по дневния ред и предложения по същество. Всички членове на Съвета на директорите заявяват, че са разполагали с подходящ срок, в който да се запознали с предложените проекти на вътрешни актове на инвестиционен посредник „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД, както и с

предложения проект на Общи условия приложими към договорите с клиенти на инвестиционен посредник „ФУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“ АД.

По точка първа от дневния ред: На гласуване беше подложен текст на нови Общи условия приложими към договорите с клиенти на инвестиционен посредник „ФУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“ АД, които заменят с влизането си в сила предходните Общи условия приложими към договорите с клиенти на инвестиционен посредник „ФУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“ АД, приети на 14.02.2012г. (в сила от 14.03.2012г.).

Проведе се гласуване, както следва:

Анна Петрова Захариева - „ЗА”

Теодора Николова Даскалова – „ЗА”

Константин Красимиров Димитров - „ЗА”

“ПРОТИВ”: няма

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

С оглед на така проведеното гласуване Съвета на директорите на **“ФУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 1:**

На основание чл. 82 от Закона за пазарите с финансови инструменти, във връзка с чл. 298 от Търговския закон, Съветът на директорите на инвестиционен посредник **“ФУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД** приема **Общи условия приложими към договорите с клиенти на инвестиционен посредник „ФУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД.**

Така приетите Общи условия приложими към договорите с клиенти на инвестиционен посредник „ФУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД влизат в сила в едномесечен срок от приемането им днес и заменят Общи условия приложими към договорите с клиенти на инвестиционен посредник „ФУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД, приети на 14.02.2012г. (в сила от 14.03.2012г.), които престават да действат в посочения по горе срок.

По точка втора от дневния ред: На гласуване беше подложен текст на Правила за вътрешна организация на инвестиционен посредник „ФУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД.

Проведе се гласуване, както следва:

Анна Петрова Захариева - „ЗА”

Теодора Николова Даскалова – „ЗА”

Константин Красимиров Димитров - „ЗА”

“ПРОТИВ”: няма

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

С оглед на така проведеното гласуване Съвета на директорите на **“ФУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 2:**

На основание Закона за пазарите на финансови инструменти и чл. 21 от Делегиран Регламент 2017/565, Съветът на директорите на инвестиционен посредник **“Фукал Пойнт Инвестмънтс” АД** приема **Правила за вътрешна организация на инвестиционен посредник „ФУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД.**

Така приетите Правила за вътрешна организация на инвестиционен посредник „ФУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД влизат в сила незабавно и отменят предходните такива, приети на 14.02.2012г., които престават да действат в посочения по горе срок.

С приемане на настоящите Правила Съветът на директорите извършва и съответните, предвидени в същите изменения във вътрешната организация на Дружеството.

По точка трета от дневния ред: На гласуване беше подложен текст на Правила за организацията и правомощията на отдел „Правен, нормативно съответствие и вътрешен одит“ на „ФУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“ АД.

Проведе се гласуване, както следва:

Анна Петрова Захаријева - „ЗА”

Теодора Николова Даскалова – „ЗА”

Константин Красимиров Димитров - „ЗА”

“ПРОТИВ”: няма

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

С оглед на така проведеното гласуване Съвета на директорите на **“ФУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 3:**

На основание Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и чл. 22 и 24 от Делегиран Регламент (ЕС) № 2017/565, Съветът на директорите на инвестиционен посредник “Фукал Пойнт Инвестмънтс” АД приема **Правила за организацията и правомощията на отдел „Правен, нормативно съответствие и вътрешен одит“ на „ФУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“ АД.**

Така приетите Правила за организацията и правомощията на отдел „Правен, нормативно съответствие и вътрешен одит“ на „ФУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“ АД влизат в сила незабавно.

По точка четири от дневния ред: На гласуване беше подложен текст на Правила за управление на риска на “ФУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД.

Проведе се гласуване, както следва:

Анна Петрова Захаријева - „ЗА”

Теодора Николова Даскалова – „ЗА”

Константин Красимиров Димитров - „ЗА”

“ПРОТИВ”: няма

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

С оглед на така проведеното гласуване Съвета на директорите на **“ФУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 4:**

На основание Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския Парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 и чл. 36, ал. 1 и чл. 122 от Наредба № 50 от 19.06.2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им, Съветът на директорите на инвестиционен посредник “Фукал Пойнт Инвестмънтс” АД приема **Правила за управление на риска на “ФУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД.**

Така приетите Правила за вътрешна организация на инвестиционен посредник „ФУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД влизат в сила незабавно и отменят предходните такива, които престават да действат в посочения срок.

По точка пета от дневния ред: На гласуване беше подложен текст на Политика за непрекъснатост на дейността на инвестиционен посредник „ФУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД.

Проведе се гласуване, както следва:

Анна Петрова Захаријева - „ЗА”

Теодора Николова Даскалова – „ЗА”
Константин Красимиров Димитров - „ЗА”
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

С оглед на така проведеното гласуване Съвета на директорите на “ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 5:

На основание Закона за пазарите на финансови инструменти и чл. 30 - 32 от Делегиран Регламент (ЕС) № 2017/565 на ЕК, Съветът на директорите на инвестиционен посредник “Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД приема **Политика за непрекъснатост на дейността на инвестиционен посредник „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД.**
Така приетата Политика влиза в сила незабавно.

По точка шеста от дневния ред: На гласуване беше подложен текст на Политика за третиране на конфликти на интереси на инвестиционен посредник “ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД.

Проведе се гласуване, както следва:
Анна Петрова Захаријева - „ЗА”
Теодора Николова Даскалова – „ЗА”
Константин Красимиров Димитров - „ЗА”
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

С оглед на така проведеното гласуване Съвета на директорите на “ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 6:

На основание Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и чл. 34, ал. 1 от делегиран Регламент 2017/565 на ЕК, Съветът на директорите на инвестиционен посредник “Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД приема **Политика за третиране на конфликти на интереси на инвестиционен посредник “ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД.**

Така приетата Политика за третиране на конфликти на интереси на инвестиционен посредник “ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД влиза в сила незабавно.

По точка седма от дневния ред: На гласуване беше подложен текст на Правила за личните сделки с финансови инструменти на лицата, които работят по договор за инвестиционен посредник “ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД.

Проведе се гласуване, както следва:
Анна Петрова Захаријева - „ЗА”
Теодора Николова Даскалова – „ЗА”
Константин Красимиров Димитров - „ЗА”
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

С оглед на така проведеното гласуване Съвета на директорите на “ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 7:

На основание Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), Закона за прилагане на мерки против пазарни злоупотреби с финансови инструменти (ЗПМПЗФИ) и подзаконовите актове по прилагането им и чл. 29 от делегиран Регламент 2017/565/ЕС, Съветът на директорите на инвестиционен посредник “Фоукал Пойнт

Инвестмънтс” АД приема **Правила за личните сделки с финансови инструменти на лицата, които работят по договор за инвестиционен посредник “ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД.**

Така приетите Правила за личните сделки с финансови инструменти на лицата, които работят по договор за инвестиционен посредник „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД влизат в сила незабавно.

По точка осма от дневния ред: На гласуване беше подложен текст на Политика за изпълнение на нареждания на инвестиционен посредник “ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД.

Проведе се гласуване, както следва:

Анна Петрова Захариева - „ЗА”

Теодора Николова Даскалова – „ЗА”

Константин Красимиров Димитров - „ЗА”

“ПРОТИВ”: няма

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

С оглед на така проведеното гласуване Съвета на директорите на **“ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 8:**

На основание Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), както и чл. 64 и 65 от Делегиран Регламент (ЕС) № 2017/565, Съветът на директорите на инвестиционен посредник “Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД приема Политика за изпълнение на нареждания на инвестиционен посредник “ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД.

Така приетите Политика за изпълнение на нареждания на инвестиционен посредник “ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД влиза в сила незабавно.

По точка девета от дневния ред: На гласуване беше подложен текст на Правила за категоризация на клиентите на инвестиционен посредник „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“АД.

Проведе се гласуване, както следва:

Анна Петрова Захариева - „ЗА”

Теодора Николова Даскалова – „ЗА”

Константин Красимиров Димитров - „ЗА”

“ПРОТИВ”: няма

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

С оглед на така проведеното гласуване Съвета на директорите на **“ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 9:**

На основание Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и Приложение към § 1, т. 10 от ЗПФИ, Съветът на директорите на инвестиционен посредник “Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД приема **Правила за категоризация на клиентите на инвестиционен посредник „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“АД.**

Така приетите Правила за категоризация на клиентите на инвестиционен посредник „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“АД влизат в сила незабавно.

По точка десета от дневния ред: На гласуване беше подложен текст на Правила за водене на отчетност, съхраняване на информация и съхраняване на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти на „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД.

Проведе се гласуване, както следва:
Анна Петрова Захариева - „ЗА”
Теодора Николова Даскалова – „ЗА”
Константин Красимиров Димитров - „ЗА”
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

С оглед на така проведеното гласуване Съвета на директорите на “ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 10:

На основание Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и чл. 72-76 от Делегиран Регламент (ЕС) № 2017/565 на ЕК и Делегирана Директива (ЕС) 2017/593, Съветът на директорите на инвестиционен посредник “Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД приема **Правила за водене на отчетност, съхраняване на информация и съхраняване на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти на „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД.**

Така приетите Правила влизат в сила незабавно.

По точка единадесета от дневния ред: На гласуване беше подложен текст на Правила за работа, защита и контрол на информационните и компютърни системи на инвестиционен посредник „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД.

Проведе се гласуване, както следва:
Анна Петрова Захариева - „ЗА”
Теодора Николова Даскалова – „ЗА”
Константин Красимиров Димитров - „ЗА”
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

С оглед на така проведеното гласуване Съвета на директорите на “ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 11:

На основание Закона за пазарите на финансови инструменти, чл. 16, параграф 5 и 7, изр. 2 от Директива 2014/65/ЕС, както и чл. 76 от Делегиран Регламент (ЕС) № 2017/565, Съветът на директорите на инвестиционен посредник “Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД приема **Правила за работа, защита и контрол на информационните и компютърни системи на инвестиционен посредник „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД.**

Така приетите Правила влизат в сила незабавно.

По точка дванадесета от дневния ред: На гласуване беше подложен текст на Политика за възнагражденията и стимулите на инвестиционен посредник „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД.

Проведе се гласуване, както следва:
Анна Петрова Захариева - „ЗА”
Теодора Николова Даскалова – „ЗА”
Константин Красимиров Димитров - „ЗА”
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

С оглед на така проведеното гласуване Съвета на директорите на “ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 12:

На основание Закона за пазарите на финансови инструменти, Глава III, Раздел IV от Наредба № 50 за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им (Наредба № 50) и чл. 27 от делегиран Регламент № 2017/565, Съветът на директорите на инвестиционен посредник "Фоукал Пойнт Инвестмънтс" АД приема **Политика за възнагражденията и стимулите на инвестиционен посредник „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“ АД.**

Така приетата Политика влиза в сила незабавно.

Съветът на директорите възлага на представляващите дружеството да предприемат необходимите правни и фактически действия с оглед изпълнението на така приетите решения.

Председателят закри заседанието в 11:30 часа.

Настоящият протокол от проведеното заседание на Общото събрание се състои от пет страници и се изготви в три еднакви оригинални екземпляра.

Присъствали:

1. Анна Петрова Захариева

2. Теодора Николова Даскалова

3. Константин Красимиров Димитров

