

## ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 68, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 50

ИП „Ъп Тренд“ ООД спазва изискванията на разпоредбите на чл. 64, ал. 2 от ЗПФИ, като:

Управителите:

- 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;
- одобрява и контролира изпълнението на стратегическите цели на инвестиционния посредник и на стратегията относно риска и вътрешното управление;
- 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;
- ръководи и контролира изпълнението на изискванията, произтичащи от ЗПФИ, относно разкриването и предоставянето на информация;
- отговаря за упражняването на ефективен контрол спрямо висшия ръководен персонал;
- при отчитане на естеството, обхвата и сложността на извършваната дейност и на всички приложими нормативни изисквания приема, съответно одобрява, и контролира спазването на:
  - организационната структура на инвестиционния посредник за извършване на услугите и дейностите по чл. 6, ал. 2 и 3 от ЗПФИ;
  - изискванията за знания, умения и опит на служителите в съответните звена;
  - разпределението на ресурсите, необходими за извършването на услугите и дейностите по чл. 6, ал. 2 и 3 от ЗПФИ;
  - 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 от ЗПФИ;
  - 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 които те ще бъдат предлагани или предоставяни, и извършва стрес тестове при необходимост;
  - 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;

- наблюдава и поне веднъж годишно оценява:
  - адекватността на стратегическите цели на инвестиционния посредник относно извършването на услугите и дейностите по чл. 6, ал. 2 и 3 от ЗПФИ и тяхното изпълнение;
  - ефективността на организацията и управлението на инвестиционния посредник;
  - 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 от ЗПФИ;
  - при констатирани нарушения и несъответствия в горепосочените три случая предприема мерки за тяхното отстраняване.

Дружеството спазва изискванията на чл. 134 от ЗПФИ. Съответната информация е оповестена самостоятелно.

„Ъп Тренд” ООД спазва изискванията на разпоредбите на чл. 18 – 32 от Наредба № 50.

Управителите са изготвили Политиката за възнагражденията, която е одобрена от Общото събрание на съдружниците.

ИП не е определен като значим от гледна точка на размера, вътрешната организация и характера, естеството, обхвата и сложността на неговата дейност и съответно не е създаван Комитет по възнагражденията.

Информация по чл. 450 от Регламент 575 е оповестена самостоятелно.