

Декларация на инвестиционния консултант на ИП „МК Брокерс“ АД, че в своите инвестиционни съвети не отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост

1. С настоящата декларация инвестиционният консултант на ИП „МК Брокерс“ АД декларира, че в своите инвестиционни решения не отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите за устойчивост!

2. Причините, поради които инвестиционният консултант на ИП „МК Брокерс“ АД не отчита в своите инвестиционни решения неблагоприятните въздействия на инвестиционни решения върху факторите за устойчивост са, както следва:

2.1. ИП „МК Брокерс“ АД е възприело в своята инвестиционна политика следните принципи:

а/ Инвестиционният посредник макар и да предлага услуги по управление на портфейл като част от предмета си на дейност и издадения му лиценз не предвижда в инвестиционната си стратегия към който и да е отделен клиент предоставянето на услуги по управление на портфейл, свързани устойчиви инвестиции или инвестиции, свързани с рискови фактори, с оглед устойчивостта като например - събитие или условие от екологично, социално или управленско естество, което, ако настъпи, може да причини действително или потенциално съществено отрицателно въздействие върху стойността на инвестицията; Инвестиционният посредник допуска промяна в тази стратегия в бъдеще.

б/ съгласно § 3 на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2019/2088 инвестиционният посредник като участник на финансовите пазари и като финансов съветник не е работодател на 500 служители през финансовите години, считано от съществуването си;

в/ Инвестиционният посредник при управлението на портфейли и при предоставянето на инвестиционни съвети не съветва своите клиенти или потенциални клиенти – инвеститори да инвестират във финансови инструменти, свързани с високорискови дейности, като например, но не само търговия и производство на оръжия и боеприпаси, производство и търговия с вредни емисии и др. както и свързани с емитенти, които не спазват добрите управленски практики, нарушават екологичното равновесие или потенциално го застрашават, както и се въздържа от управление на портфейли с фокус към устойчиви инвестиции или други подобни активи с отраслова насоченост към околната среда, социални дейности или държавно управление.

г/ Инвестиционният посредник се въздържа от инвестиции или съветване за инвестиции във финансови инструменти и/или продукти, свързани с околната среда, социални или управленски цели на държавно ниво.

д/ Инвестиционният посредник се ръководи от решенията си, отчитайки своя размер и естеството и обхвата на дейността си, както и вида на финансовите продукти, които предоставя.

2.2.Инвестиционният консултант се придържа към така възприетата инвестиционна политика.

Инвестиционният посредник предвижда в срок до 31 март всяка година да преразгледа решението си относно прилагането на принципите на прозрачност по отношение на неотчитането на неблагоприятните въздействия на своите инвестиционни решения върху факторите за устойчивост съобразно показателите за:

- Климатични и други показатели, свързани с околната среда;
- Социални въпроси и въпроси, свързани със служителите, зачитането на правата на човека и борбата с корупцията и с подкупите;
- Инвестиции в държавни и наднационални субекти;
- Инвестиции в активи в недвижими имоти,

както и с оглед развитието на естеството, мащаба и дейността си.

22.03.2024 г.

Росен Георгиев

Инвестиционен консултант на

ИП „МК Брокерс“ АД