

ОПОВЕСТЯВАНЕ

на основание чл. 4 и чл. 7 от Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги и Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020г. за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088

Във връзка с влизането в сила Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги от 10.03.2021 г., както и на Политика на инвестиционен посредник „МК Брокерс“ АД, свързана с оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги, както и Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020г. за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088, с настоящото

Инвестиционен посредник „МК Брокерс“ АД оповестява, че към датата на влизането в сила на горесцитираните Регламенти и Политиката не счита за нужно прилагането на принципа за прозрачност по отношение на неблагоприятното въздействие върху устойчивостта на равнище субект, отчитайки своя размер и естеството и обхвата на дейността си, както и вида на финансовите продукти, които предоставя, поради следните обективни фактори:

а/ Посредникът макар и да предлага услуги по управление на портфейл като част от предмета си на дейност и издадения му лиценз към датата на приемане на Политиката, а към датата на настоящото оповестяване, не предвижда в инвестиционната си стратегия към който и да е отделен клиент предоставянето на услуги по управление на портфейл, свързани с 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.

Доколкото Инвестиционният посредник към датата на приемане на Политиката не счита за нужно прилагането на принципа за прозрачност по отношение на неблагоприятното въздействие върху устойчивостта на равнище субект, поради обективни фактори, изброени подробно по-горе, то и в тази връзка не счита за нужно да прилага на този етап и устойчивостта на равнище финансов продукт.

Инвестиционният посредник предвижда в срок до 31 март на всяка година да преразглежда решението си относно прилагането на принципите на прозрачност по отношение на неблагоприятното въздействие върху устойчивостта на равнище субект и на равнище финансов продукт във връзка с допълнителните регулаторни технически стандарти и с оглед развитието на естеството, мащаба и дейността си и да актуализира Политиката.

22.03.2024 г.