

Информация по чл. 3 и чл. 4, параграф 1, буква „а“ и параграф 5, чл. 5 и чл. 10 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 (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088) и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/852 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламент (ЕС) 2019/2088).

Уважаеми клиенти,

С настоящото на основание чл. 3 и чл. 4, параграф 1, буква „а“ и параграф 5 от Регламент (ЕС) 2019/2088 „Аларик Секюритис“ ООД Ви информира, че в процеса на вземане на инвестиционни решения при управление на портфейли и при предоставяне на инвестиционни съвети дружеството прилага *Политика на „Аларик Секюритис“ ООД за интегрирането на рисковете за устойчивостта в процеса си на вземане на инвестиционни решения при управление на портфейли и при инвестиционни съвети и за отчитане на неблагоприятното въздействие на инвестиционните решения върху факторите за устойчивост /Политика/.*

Информация относно политиката при определяне и степенуване по значимост на основните неблагоприятни въздействия във връзка с това

Политиката съдържа основните принципи, които се прилагат в процеса на вземане на инвестиционните решения при управление на портфейл и/или предоставяне на инвестиционни съвети от „Аларик Секюритис“ ООД.

Взема се предвид потенциалното въздействие на рисковете за устойчивостта върху доходността на даден финансов продукт и рискът, че могат да бъдат генерирани различни доходности или дори по-ниски такава в определени пазарни условия спрямо продукт, който не интегрира строго специфични и предварително определени критерии, оценяващи рисковете за устойчивостта.

Интегрират се строго специфични и предварително определени критерии, оценяващи рисковете за устойчивостта, доколкото това е съобразно с инвестиционните цели на клиентите.

Политиката съдържа основни показатели, използвани за оценка на рисковете за устойчивостта от „Аларик Секюритис“ ООД по отношение на екологичните рискове, по отношение на рисковете за социална отговорност и по отношение на рисковете за управление. Оценяват се и действията по минимизация на рисковете и способността да се управляват.

„Аларик Секюритис“ ООД прилага Политиката за интегриране на рисковете при управление на портфейли и предоставяне на инвестиционни съвети доколкото разполага с информация за тези рискове, като полага дължимата грижа да осигури достъчно информация относно рисковете за устойчивостта на инвестициите и тяхното определяне.

Основни неблагоприятни въздействия върху устойчивостта, предприети или планирани действия (когато е приложимо)

Политиката определя и степенува по значимост основните неблагоприятни въздействия върху устойчивостта и на показателите за тях като са описани основните неблагоприятни въздействия върху устойчивостта и на предприятиите или, когато е приложимо, планираните действия във връзка с това.

Основни индикатори за неблагоприятно въздействие върху устойчивостта

Основни индикатори за неблагоприятно въздействие неизчерпателно са изброени по-долу:

А) Свързани с климата и с околната среда:

1. Емисии парникови газове:

а) емисии парникови газове;

б) карбонов отпечатък;

в) интензитет на парникови газове на компаниите, в които се инвестира;

г) експозиция на активите на компанията в сектор, свързан с изкопаеми горива;

д) дял от потреблението и производството на невъзобновяема енергия на компаниите в които се инвестира;

е) интензитет на потребление на енергия за сектор със силно въздействие на климата;

2. Биоразнообразие – дейност, които се отразяват негативно на райони, чувствителни към биоразнообразието;

3. Вода – емисии към водата от компании, в които се инвестира;

4. Отпадъци - коефициент на опасни отпадъци от компании, в които се инвестира.

Б) Социални и свързани със служителите, със зачитане на човешките права, с борба с корупцията и подкупите фактори:

а) нарушаване на принципите на ООН и ОИСР

б) липса на политики за съответствие мониторинг тези принципи;

в) разлика в заплащането в зависимост от пола;

г) многообразие, основано на пола в управителните органи;

д) екпозиция към оръжия

След публикуване на съответните регулаторни технически стандарти ще бъдат подробно разработени и други индикатори за неблагоприятно въздействие върху устойчивостта.

„Аларик Секюритис“ ООД планира следните основни действия във връзка с описаните основни неблагоприятни фактори:

„Аларик Секюритис“ ООД отчита основните неблагоприятни въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост, доколкото това е съобразно с инвестиционните цели на клиентите, които са свързани с влиянието на съответните компании върху устойчивото развитие. „Аларик Секюритис“ ООД извършва надлежна

проверка във връзка с това въздействие, при което дружеството отчита своя размер, естеството и обхвата на дейностите си и вида финансови продукти, които предлага на клиентите си при управление на портфейл и/или предоставяне на инвестиционни съвети. След публикуване на съответните регулаторни технически стандарти „Аларик Секюритис“ ООД ще разработи подробно показателите за неблагоприятните въздействия върху климата и други свързани с околната среда неблагоприятни въздействия, както и по отношение на неблагоприятните въздействия в областта на социалните въпроси и въпроси, свързани със служителите, зачитането на правата на човека и борбата с корупцията и подкупите.

„Аларик Секюритис“ ООД отчита неблагоприятното въздействие на инвестиционните решения върху факторите за устойчивост като полага дължимата грижа да осигури достъчно информация относно рисковете за устойчивостта на инвестициите и тяхното определяне.

В случаите, когато „Аларик Секюритис“ ООД при извършваната дейност не е отчетел неблагоприятното въздействие на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост, то това е поради невъзможност да бъде осигурена съответната информация и данни. Инвестиционният посредник ще отчете съответното неблагоприятно въздействие на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост незабавно след като осигури надеждна информация за това.

Спазване на кодексите за отговорно бизнес поведение и на международно признатите стандарти за надлежна проверка и докладване както и, когато е приложимо, за степента на привеждане в съответствие с целите на Парижкото споразумение

„Аларик Секюритис“ ООД при извършваната дейност спазва кодексите за отговорно бизнес поведение и на международно признатите стандарти за надлежна проверка и докладване, както и, когато е приложимо, за степента на привеждане в съответствие с целите на Парижкото споразумение.

На основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2019/2088 „Аларик Секюритис“ ООД с оглед прозрачността на политиката за възнаграждения във връзка интергирането на рисковете за устойчивостта Ви предоставяме следната информация:

Информация относно включването в Политиката за възнагражденията на инвестиционния посредник на информация за това как тази политика е съобразена с интергиране на рисковете за устойчивостта.

„Аларик Секюритис“ ООД прилага Политика относно формиране на възнагражденията, която има за цел установяване на ясни и обективни принципи на възнагражденията на определени категории персонал и осигуряване на надеждното и ефективно управление на риска и ненасърчаване на поемането на риск, който надвишава приемливите за инвестиционния посредник нива. Интегрирането на рисковете за устойчивостта в процеса на вземане на инвестиционни решения при управление на портфейли на клиенти и при предоставяне на инвестиционни съвети на клиенти няма да повлияе негативно върху надеждното и ефективно управление на рисковете и

ненасърчаване на поемането на риска от инвестиционния посредник, с оглед на което не се налага изменение на Политиката относно формиране на възнаграждения на „Аларик Секюритис“ ООД.

Когато „Аларик Секюритис“ ООД предлага финансов продукт, който има за цел устойчиви инвестиции и инвестира в икономическа дейност, която допринася за постигането на екологична цел, инвестиционният посредник ще оповести информация относно екологичната цел или екологичните цели, за които допринася инвестицията в основата на финансовия продукт, както и описание как и до каква степен инвестициите в основата на финансовия продукт са в икономически дейности, които се квалифицират като екологично.

За всеки финансов продукт, който включва стимули, наред с другото, за екологични или социални характеристики или за съчетание от тези характеристики и за всеки финансов продукт който има за цел устойчиви инвестиции или когато индекс е определен като референтен бенчмарк, „Аларик Секюритис“ ООД ще публикува и поддържа на своята интернет страници следната информация:

- а) описание на екологичните или социалните характеристики или на целта, свързана с устойчивите инвестиции;
- б) информация за методиките, използвани за оценяване, измерване и наблюдение на екологичните или социалните характеристики или на въздействието на устойчивите инвестиции, избрани за финансовия продукт, включително източниците на данни, критериите за скрининг за базовите активи и съответните показатели за устойчивост, използвани за измерване на екологичните или социалните характеристики или на цялостното свързано с устойчивостта въздействие на финансовия продукт.

Към настоящия момент „Аларик Секюритис“ ООД при предоставяне на услугите управление на портфейл и предоставяне на инвестиционни съвети не отчита неблагоприятното въздействие на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост поради невъзможност да бъде осигурена необходимата надеждна информация и данни. Инвестиционният посредник ще отчете съответното неблагоприятно въздействие на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост незабавно след като осигури надеждна информация за това.

Към настоящия момент инвестиционният посредник при предоставяне на услугите управление на портфейл и предоставяне на инвестиционни съвети не предлага финансови продукти, включващи стимули за екологични или социални характеристики нито финансови продукти, имащи за цел устойчиви инвестиции, поради невъзможността да бъде осигурена необходимата надеждна информация.

01.04.2022 г.