

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 27 НОЕМВРИ 2019 Г. ОТНОСНО ОПОВЕСТЯВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УСТОЙЧИВОСТТА В СЕКТОРА НА ФИНАНСОВИТЕ УСЛУГИ НА УД „ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД

Като взе надлежно предвид своя размер и естеството и обхвата на дейностите си, както и вида на финансовите продукти, които предоставя, приложимите политики и процедури на управляващото дружество, отчитайки текущите разполагаеми технически ресурси, пазарните конюнктура и мащаб, обхвата на наличния достъп до надеждна и предварително верифицирана информация от независими източници относно различните финансови инструменти, към момента УД „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД не интегрира строго специфични и предварително определени критерии, оценяващи рисковете за устойчивостта в процеса си на вземане на инвестиционни решения за договорния фонд, но се стреми да следва добрите управленски практики като взема предвид неблагоприятните въздействия върху устойчивостта.

Управляващото дружество разграничава фондовете за устойчиво и отговорно инвестиране, попадащи в обхвата на член 8, параграф 1 или член 9, параграф 1, 2 или 3 от Регламент (ЕС) 2019/2088, от традиционните фондове и в този смисъл декларира, че инвестициите в основата на финансовите продукти, управлявани от УД, не са съобразени с критериите на ЕС за екологично устойчиви икономически дейности.

УД „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД е приело политика относно интегриране на рисковете за устойчивостта съобразно 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, както и Политиката за определяне на възнагражденията в съответствие с Регламента, които са достъпни на интернет страницата на дружеството www.ccbam.bg.

Причините УД „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД да не отчита със строго специфични и предварително определени критерии неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост в процеса на вземане на инвестиционни решения са:

- Към датата на приемане на Политиката за интегрирането на рисковете за устойчивостта не е приет пълния пакет технически стандарти към Регламента за таксономията;
- Към датата на приемане на Политиката за интегрирането на рисковете за устойчивостта липсва обратна информация от страна на

дружествата емитенти, относно въздействието върху устойчивостта на тяхната дейност;

- Към датата на приемане на Политиката за интегрирането на рисковете за устойчивостта липсва методология за извършване на оценка на въздействието върху устойчивостта на дейността на дружествата – емитенти на финансови инструменти;
- Към датата на приемане на Политиката за интегрирането на рисковете за устойчивостта Управляващото дружество не разполага с информационна база данни от емитенти, инвестиции в чиито финансови продукти са препоръчителни при оценка на рисковете за устойчивостта;

След отпадането на причините посочени по-горе и след отчитане на бъдещите ползи и разходи във връзка с потенциалната промяна, както и след разработването на строго специфични и предварително определени критерии, оценяващи рисковете за устойчивостта, съобразени с регулациите на Европейско ниво, Управляващото дружество ще започне да разглежда рисковете за устойчивостта в процеса на вземане на инвестиционните си решения, съответно при предоставянето на инвестиционни съвети.

УД „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД активно оценява потенциалните предимства и недостатъци при имплементирането на нови техники относно финансови инструменти, като цели подсигуриране максимална защита на интересите на клиентите. УД ще се стреми да оценява и взема под внимание във възможната степен рисковете за устойчивостта, като при вземане на решение на управляващото дружество за бъдещо интегриране на строго специфични и предварително определени критерии, оценяващи рисковете за устойчивостта, УД „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД ще подсигури оповестяване на информацията по Регламента на своята интернет страница www.ccbam.bg, както и ще предостави ясно обяснение на потенциалните промени в съответствие с Регламента.

Без да се засяга по-строгото секторно законодателство, по-специално директиви 2009/65/ЕО, 2014/65/ЕС и (ЕС) 2016/97 и Регламент (ЕС) № 1286/2014, УД „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД гарантира, че маркетинговите съобщения не противоречат на актуалната информация, оповестена съгласно Регламента.

Към 12.04.2021 г. информацията за УД „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД, във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги съгласно Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г., е актуална и вярна, като при последващи промени УД „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД ще оповестява на своята интернет страница www.ccbam.bg.