

Неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост

Декларация, съгласно чл. 12 от Делегиран Регламент (ЕС) 2022/1288,

включваща информация по чл. 4 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

В качеството си на участник на финансовите пазари ИП „Интеркапитал Маркетс“ АД попада под обхвата на изискванията за публикуване на информация относно политиката за интегриране на рисковете за устойчивостта в процеса на вземане на инвестиционните решения в дейността при управление на индивидуални портфейли.

Вземайки предвид инвестиционните цели, стратегии и политики на инвестиционния посредник, ИП „Интеркапитал Маркетс“ АД взе решение да не отчита неблагоприятните въздействия на своите инвестиционни решения при управление на портфейлите на клиенти, с които има сключен договор, върху факторите на устойчивост, поради следните причини:

- спецификите на императивните разпоредби на секторното законодателство на национално и наднационално ниво – наличие на задължение за ИП да действа в най-добър интерес при съобразяване на рисковия профил и инвестиционната политика на клиентите;
- отсъствието на надеждни и общодостъпни способности за оповестяване от публичните компании относно наличието или липсата на ESG данни, които евентуално биха дали възможност за формиране на обективни сведения за устойчиви фактори.
- мащабът на дейността на Дружеството – размер, естество и обхват на дейностите, както и вида на предоставяните финансови услуги;
- потенциалният ефект от евентуални пропуснати ползи в резултат на взети решения или предоставени съвети за инвестиции в т.нар. по-устойчиви продукти следва да бъде количествено определен посредством детайлен статистически анализ с оглед стриктно спазване на инвестиционната политика и рисковия профил на съответния портфейл от финансови инструменти, и постигане на целите му за оптимално съотношение доходност/риск;
- съображенията дали достатъчен обем информация/данни могат да бъдат предоставени от всички публични компании в сравним дигитален формат, липсата на гаранции да не се публикува заблуждаваща информация, опасността от допускане на т.нар. „greenwashing“ или друг вид дезинформация и т.н

Отчитайки горното, ИП „Интеркапитал Маркетс“ АД, извършва текущ преглед на нормативната база и клиентските предпочитания, като при отпадане на причините за неотчитане и при промяна на инвестиционната политика на клиентите, ще извърши преценка дали отчитането на неблагоприятните въздействия върху факторите на устойчивост биха допринесли за предоставяните инвестиционни услуги, при спазване на принципа за действие в най-добър интерес на клиентите.

Екипът на ИП „Интеркапитал Маркетс“ АД