

Оповестяване на информация, съгласно 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

Уважаеми инвеститори и клиенти,

„Сердика Капитал“ ЕАД е социално съзнателен мениджър и в качеството си на участник на финансовите пазари полага усилия за постигане на дългосрочна устойчива възвръщаемост на инвестициите на своите клиенти и инвеститори в АИФ. Въпреки това, вземайки предвид своя размер и естеството и обхвата на дейностите по управляване на АИФ и на индивидуални портфейли на клиенти, към настоящия момент ЛУАИФ не отчита основните съществени или потенциално съществени неблагоприятни въздействия на инвестиционните си решения върху факторите на устойчивост по смисъла на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2019/2088 и не включва специални процедури за отчитане на основните неблагоприятни въздействия. Причините „Сердика Капитал“ ЕАД да не отчита към настоящия момент неблагоприятните въздействия на инвестиционните си решения върху факторите на устойчивост, са следните:

- липсата към настоящия момент на регламентирани и общодостъпни способности за оповестяване от компании на наличието или липсата на ESG данни, които евентуално биха дали възможност за формиране на обективни сведения за устойчиви фактори;
- липсата към настоящия момент на общовалиден дигитален формат, посредством който големите компании да представят данни за ключовите показатели за резултата от дейността си, която е свързана с екологично устойчиви дейности, с цел данните да бъдат сравними и да бъде избегнато публикуването на заблуждаваща информация или друг вид дезинформация;
- мащабът на дейността на ЛУАИФ – размерът, естество и обхват на дейностите, както и вида на предоставяните финансови услуги не предполагат отчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост;
- разходите за ЛУАИФ, необходими за отчитането на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения по смисъла на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2019/2088 не биха били измерими и оправдани с реализируемите приходи, в случай че ЛУАИФ отчита неблагоприятните въздействия;
- потенциална инвестиционна цел може да ограничи експозицията на АИФ и портфейлите на клиенти по доверително управление към компании, индустрии или сектори, и ЛУАИФ може да се откаже от инвестиционни възможности за управляваните АИФ и портфейли на доверители, които инвестиции не съответстват на неговите критерии за устойчивост. Съответно, АИФ или портфейл, за сметка на който ЛУАИФ инвестира, може да реализира

по-слаби резултати в сравнение с други фондове, които не се опитват да инвестират въз основа на такива критерии;

- ЛУАИФ предоставя възможност на своите клиенти по доверително управление да поставят специфични изисквания преди подписване на договор за управление на портфейл, свързани с ESG инвестиции. По този начин „Сердика Капитал“ ЕАД подхожда с грижа и внимание към клиентите, като същевременно проучва техните нагласи.

Поради спецификата на целевите инвестиции, заложи в инвестиционните стратегии на управляваните АИФ и доколкото създадената рамка за оценка на екологично устойчиви икономически дейности се очаква да придобива все по-голямо обществено и икономическо значение, „Сердика Капитал“ ЕАД не изключва възможността при определени обстоятелства да започне да отчита основните негативни въздействия на инвестиционните си решения върху факторите на устойчивост по смисъла на чл. 4, параграф 1, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2019/2088 и в тази връзка и към настоящия момент „Сердика Капитал“ ЕАД обследва задълбочено, доколкото ресурсите на ЛУАИФ и наличните източници на информация позволяват, степента на екологична устойчивост на инвестициите.