



ИНФОРМАЦИЯ

**ВЪВ ВРЪЗКА С УСТОЙЧИВОСТТА
СЪГЛАСНО 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**

1. Обща информация

„Делтасток“ АД е „участник на финансовите пазари“ по смисъла на чл. 2, параграф 1, точка 1, буква „б“ 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 в частност е „инвестиционен посредник, който предоставя управление на портфейл“. С оглед на това по отношение на „Делтасток“ АД, съгласно Регламент (ЕС) 2019/2088, се прилагат изискванията за прозрачност във връзка с интегрирането на рисковете за устойчивостта и отчитането на неблагоприятните въздействия върху устойчивостта в процесите на инвестиционния посредник и във връзка с устойчивостта, а също така и изискванията по отношение на финансовите продукти.

„Делтасток“ АД е „финансов съветник“ по смисъла на чл. 2, параграф 1, точка 1, буква „г“ от Регламент (ЕС) 2019/2088 и в частност е „инвестиционен посредник, който предоставя инвестиционни съвети“. С оглед на това по отношение на „Делтасток“ АД, съгласно Регламент (ЕС) 2019/2088, се прилагат изискванията за прозрачност във връзка с интегрирането на рисковете за устойчивостта и отчитането на неблагоприятните въздействия върху устойчивостта в процесите на инвестиционния посредник и във връзка с устойчивостта, а също така и изискванията по отношение на финансовите продукти.

„Делтасток“ АД формално е „участник на финансовите пазари“ по смисъла на чл. 2, параграф 1, точка 1, буква „б“ от Регламент (ЕС) 2019/2088 и „финансов съветник“ по смисъла на чл. 2, параграф 1, точка 1, буква „г“ от Регламент (ЕС) 2019/2088, тъй като притежавания от инвестиционния посредник лиценз включва предоставянето на инвестиционни услуги и дейности по чл. 6, ал. 2, точка 4 и точка 5 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), а именно „управление на портфейл“ и „инвестиционни съвети“, но на практика „Делтасток“ АД не предоставя тези услуги на професионални и на непрофесионални клиенти, съответно на професионални и на непрофесионални инвеститори по смисъла на чл. 2, параграф 1, точка 18 и точка 19 от Регламент (ЕС) 2019/2088.

Към настоящия момент „Делтасток“ АД не предвижда да започне да предлага инвестиционните услуги и дейности „управление на портфейл“ и „инвестиционни съвети“ на клиенти на посредника (професионални и непрофесионални инвеститори).

2. Информация по чл. 3 от Регламент (ЕС) 2019/2088

а) в качеството на участник на финансовите пазари

Съгласно чл. 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/2088 участниците на финансовите пазари публикуват на своите интернет страници информация за своята политика за интегрирането на рисковете за устойчивостта в процеса си на вземане на инвестиционни решения.

„Делтасток“ АД не предоставя управление на портфейли на професионални и на непрофесионални инвеститори, инвестиционният посредник не взема инвестиционни решения, поради което и няма приета политика за интегрирането на рисковете за устойчивостта в процеса си на вземане на инвестиционни решения.

С оглед на горното и във връзка с чл. 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/2088 по отношение на прозрачността на политиките във връзка с риска за устойчивостта, „Делтасток“ АД информира, че към момента не взема инвестиционни решения, защото

не предоставя управление на портфейли на професионални и на непрофесионални инвеститори, поради което и няма приета политика за интегрирането на рисковете за устойчивостта в процеса си на вземане на инвестиционни решения.

Ако и когато „Делтасток“ АД реши да започне да предоставя управление на портфейли на професионални и на непрофесионални инвеститори, то тогава инвестиционният посредник ще приеме и ще прилага политика за интегрирането на рисковете за устойчивостта в процеса си на вземане на инвестиционни решения и ще направи съответното оповестяване в съответствие с чл. 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/2088.

б) в качеството на финансов съветник

Съгласно чл. 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/2088 финансовите съветници публикуват на своите интернет страници информация за своята политика за интегрирането на рисковете за устойчивостта в инвестиционните им съвети.

„Делтасток“ АД не предоставя инвестиционни съвети на професионални и на непрофесионални инвеститори, поради което и няма приета политика за интегрирането на рисковете за устойчивостта в инвестиционните си съвети.

С оглед на горното и във връзка с чл. 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/2088 по отношение на прозрачността на политиките във връзка с риска за устойчивостта, „Делтасток“ АД информира, че към момента не предоставя инвестиционни съвети на професионални и на непрофесионални инвеститори, поради което и няма приета политика за интегрирането на рисковете за устойчивостта в инвестиционните си съвети.

Ако и когато „Делтасток“ АД реши да започне да предоставя инвестиционни съвети на професионални и на непрофесионални инвеститори, то тогава инвестиционният посредник ще приеме и ще прилага политика за интегрирането на рисковете за устойчивостта в инвестиционните си съвети и ще направи съответното оповестяване в съответствие с чл. 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/2088.

3. Информация по чл. 4 от Регламент (ЕС) 2019/2088

а) в качеството на участник на финансовите пазари

Във връзка с чл. 4, параграф 1, буква „б“ от Регламент (ЕС) 2019/2088 по отношение на прозрачността по отношение на неблагоприятните въздействия върху устойчивостта на равнище субект, „Делтасток“ АД информира, че към момента не отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивостта, тъй като инвестиционният съветник не взема инвестиционни решения, защото не предоставя управление на портфейли на професионални и на непрофесионални инвеститори.

Ако и когато „Делтасток“ АД реши да започне да предоставя управление на портфейли на професионални и на непрофесионални инвеститори, то тогава инвестиционният посредник ще започне да отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивостта и ще направи съответното оповестяване в съответствие с чл. 4, параграф 1, буква „б“ от Регламент (ЕС) 2019/2088.

б) в качеството на финансов съветник

Във връзка с чл. 4, параграф 5, буква „б“ от Регламент (ЕС) 2019/2088 по отношение на прозрачността по отношение на неблагоприятните въздействия върху устойчивостта на равнище субект, „Делтасток“ АД информира, че към момента при инвестиционните си съвети не отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивостта, тъй като инвестиционният съветник не предоставя инвестиционни съвети на професионални и на непрофесионални инвеститори.

Ако и когато „Делтасток“ АД реши да започне да предоставя инвестиционни съвети на професионални и на непрофесионални инвеститори, то тогава инвестиционният посредник ще започне да отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивостта и ще направи съответното оповестяване в съответствие с чл. 4, параграф 5, буква „б“ от Регламент (ЕС) 2019/2088.

4. Информация по чл. 5 от Регламент (ЕС) 2019/2088

а) в качеството на участник на финансовите пазари

Във връзка чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/2088 по отношение на прозрачността на политиката за възнагражденията във връзка с интегрирането на рисковете за устойчивостта, „Делтасток“ АД информира, че към момента не е включило в политиката си за възнагражденията информация за това как тази политика е съобразена с интегрирането на рисковете за устойчивостта, тъй като инвестиционният съветник не отчита рисковете за устойчивостта, тъй като не взема инвестиционни решения, защото не предоставя управление на портфейли на професионални и на непрофесионални инвеститори.

Ако и когато „Делтасток“ АД реши да започне да предоставя управление на портфейли на професионални и на непрофесионални инвеститори, то тогава инвестиционният посредник ще включи в политиката си за възнагражденията информация за това как тази политика е съобразена с интегрирането на рисковете за устойчивостта и ще направи съответното оповестяване в съответствие с чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/2088.

б) в качеството на финансов съветник

Във връзка с чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/2088 по отношение на прозрачността на политиката за възнагражденията във връзка с интегрирането на рисковете за устойчивостта, „Делтасток“ АД информира, че към момента не е включило в политиката си за възнагражденията информация за това как тази политика е съобразена с интегрирането на рисковете за устойчивостта, тъй като инвестиционният съветник не отчита рисковете за устойчивостта, тъй като не предоставя инвестиционни съвети на професионални и на непрофесионални инвеститори.

Ако и когато „Делтасток“ АД реши да започне да предоставя инвестиционни съвети на професионални и на непрофесионални инвеститори, то тогава инвестиционният посредник ще включи в политиката си за възнагражденията информация за това как тази политика е съобразена с интегрирането на рисковете за устойчивостта и ще направи съответното оповестяване в съответствие с чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/2088.

5. Информация по чл. 6 от Регламент (ЕС) 2019/2088

а) в качеството на участник на финансовите пазари

По смисъла на чл. 2, параграф 1, точка 12, буква „а“, във връзка с чл. 2, параграф 1, точка 6 от Регламент (ЕС) 2019/2088 „финансов продукт“ означава портфейл, управляван в съответствие с чл. 4, параграф 1, точка 8 от Директива 2014/65/ЕС, тоест портфейл управляван по възлагане от клиенти, което се извършва по преценка на инвестиционния посредник за всеки отделен клиент, когато тези портфейли включват един или повече финансови инструменти.

Както вече посочихме към момента „Делтасток“ АД не предоставя управление на портфейли на професионални и на непрофесионални клиенти (инвеститори), следователно инвестиционният посредник не предоставя финансови продукти – портфейли по смисъла на чл. 2, параграф 1, точка 12, буква „а“, във връзка с чл. 2, параграф 1, точка 6 от Регламент (ЕС) 2019/2088.

Във връзка с чл. 6, параграф 1 и параграф 3 от Регламент (ЕС) 2019/2088 по отношение на прозрачността във връзка с интегрирането на рисковете за устойчивостта, „Делтасток“ АД информира, че към момента не извършва преддоговорно оповестяване на информация за финансови продукти, които предоставя, тъй като не предоставя управление на портфейли на професионални и на непрофесионални инвеститори и следователно не предоставя финансовия продукт – портфейл, управляван в съответствие с чл. 4, параграф 1, точка 8 от Директива 2014/65/ЕС. „Делтасток“ АД не предоставя също така който и да е от другите финансови продукти по смисъла на чл. 2, параграф 1, точка 12 от Регламент (ЕС) 2019/2088.

Ако и когато „Делтасток“ АД реши да започне да предоставя управление на портфейли на професионални и на непрофесионални инвеститори, то тогава инвестиционният посредник ще предоставя финансовия продукт – портфейл, управляван в съответствие с чл. 4, параграф 1, точка 8 от Директива 2014/65/ЕС, поради което и ще извършва преддоговорно оповестяване информация, в която ще включи информацията по чл. 6, параграф 1 и параграф 3 от Регламент (ЕС) 2019/2088.

б) в качеството на финансов съветник

Във връзка с по чл. 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/2088 по отношение на прозрачността във връзка с интегрирането на рисковете за устойчивостта, „Делтасток“ АД информира, че към момента не извършва преддоговорно оповестяване на информация за финансови продукти, за които предоставя съвети, тъй като не предоставя инвестиционни съвети на професионални и на непрофесионални инвеститори.

Ако и когато „Делтасток“ АД реши да започне да предоставя инвестиционни съвети на професионални и на непрофесионални инвеститори, то тогава инвестиционният посредник ще извършва преддоговорно оповестяване информация, в която ще включи информацията по чл. 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/2088.

6. Информация по чл. 7, чл. 8, чл. 9, чл. 10 и чл. 11 от Регламент (ЕС) 2019/2088

Както посочихме по-горе към момента „Делтасток“ АД, в качеството си на участник на финансовите пазари не отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивостта, тъй като

инвестиционният съветник не взема инвестиционни решения, защото не предоставя управление на портфейли на професионални и на непрофесионални инвеститори.

По горните причини към момента „Делтасток“ АД не извършва преддоговорно оповестяване на информация за финансови продукти, които предоставя, тъй като не предоставя управление на портфейли на професионални и на непрофесионални инвеститори и следователно не предоставя финансовия продукт – портфейл, управляван в съответствие с чл. 4, параграф 1, точка 8 от Директива 2014/65/ЕС. „Делтасток“ АД не предоставя също така който и да е от другите финансови продукти по смисъла на чл. 2, параграф 1, точка 12 от Регламент (ЕС) 2019/2088.

Към настоящия момент „Делтасток“ АД не прави декларацията по чл. 7, ал. 2 от Регламент (ЕС) 2019/2088, тъй като по гореизложените причини не извършва оповестяване на информация по член 6, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2019/2088 за всеки финансов продукт (по смисъла на чл. 2, параграф 1, точка 12 от Регламент (ЕС) 2019/2088).

Към настоящия момент „Делтасток“ АД не оповестява информация по чл. 8, чл. 9, чл. 10 и чл. 11 от Регламент (ЕС) 2019/2088, тъй като по гореизложените причини не извършва оповестяване на информация по член 6, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2019/2088 за всеки финансов продукт (по смисъла на чл. 2, параграф 1, точка 12 от Регламент (ЕС) 2019/2088).

Ако и когато „Делтасток“ АД реши да започне да предоставя инвестиционни съвети на професионални и на непрофесионални инвеститори, то тогава инвестиционният посредник ще извършва преддоговорно оповестяване информация, в която ще включи информацията по чл. 6, параграф 1 и параграф 3 от Регламент (ЕС) 2019/2088, както и информацията по чл. 7, ал. 2, чл. 8, чл. 9, чл. 10 и чл. 11 от Регламент (ЕС) 2019/2088.

7. Заключителни разпоредби

§ 1. „Делтасток“ АД в качеството си на участник на финансовите пазари и в качеството си на финансов съветник при необходимост извършва преглед на оповестената информация, ката осигурява актуалния характер на всяка информация публикувана в съответствие с чл. 3, чл. 5 или чл. 10 от Регламент (ЕС) 2019/2088.

§ 2. „Делтасток“ АД в качеството си на участник на финансовите пазари и в качеството си на финансов съветник, без да засяга по-строгото секторно законодателство, гарантира, че маркетинговите му съобщения не противоречат на информацията оповестена съгласно Регламент (ЕС) 2019/2088.

§ 3. Настоящият документ е приет от Управителния съвет на "Делтасток" АД на заседание, проведено на 10.05.2023 г., и е в сила от същата дата.



www.deltastock.com
e-mail: office@deltastock.com