

**Декларация**  
**на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД че не отчита**  
**неблагоприятните въздействия на своите инвестиционните решения**  
**върху факторите на устойчивост**

Съгласно чл. 4, параграф 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 (Регламента), УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД **не отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост**, доколкото това е съобразно със спецификите на всеки финансов инструмент, за който би взело инвестиционно решение или изготвило инвестиционна консултация, както и с приложимите политики и процедури на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД при осъществяване на дейността му.

**УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД е приело такова решение към момента поради следните причини:**

- Актуалното ниво на възможен достъп до качествена и достоверна информация от самите емитенти;
- Липса на относима информация, разкривана от емитентите;
- Актуалното ниво на възможен достъп до консистентна публична информация за сравнително дълъг период от време от независими международно признати източници;
- Потенциалното ниво на необходимите разходи за използване на посочените по-горе пакети от данни спрямо мащаба на дейността на Управляващото дружеството;
- Необходимост от евентуално въвеждане на нови технологични решения в дейността на Управляващото дружеството с цел правилно прилагане на регулациите и потенциалните нови вътрешни политики и политики в тази връзка;
- Продължаващата процедура по разработването на единната европейска правна рамка във връзка с оповестяването на информация във връзка с устойчивостта за участниците на финансовите пазари.

Съгласно чл. 7, параграф 2 от Регламента, посочената по-горе информация се оповестява от Управляващото дружество, в съответствие с чл. 24, параграф 4 от Директива 2014/65/ЕС, своевременно и достатъчно време преди предоставянето на инвестиционната консултация относно финансови инструменти на съответния Възложител по ясен и подходящ начин.

**Информация дали и кога УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД възнамерява да започне да отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост, като се позовава на показателите, изброени в таблица 1 от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2022/1288 на Комисията от 6 април 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се определят подробно съдържанието и начинът на представяне на информацията във връзка с принципа за ненанасяне на значителни вреди и се определят съдържанието, методиките и**

**представянето на информация във връзка с показателите за устойчивост и неблагоприятните въздействия върху устойчивостта, както и съдържанието и представянето на информация във връзка с рекламирането на екологични или социални характеристики и целите за устойчиви инвестиции в предоговорни документи, уебсайтове и периодични доклади, доколкото това е съобразно със спецификите на всеки финансов инструмент, за който би изготвило инвестиционна консултация, както и с приложимите политики и процедури на Управляващото дружество:**

УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД периодично оценява потенциалните предимства и недостатъци при въвеждането на нови техники при изготвяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти, като цели осигуряване максимална защита на интересите на своите клиенти.

Предвид своята ангажираност, след отпадането на посочените по-горе причини, и след отчитане на бъдещите ползи и разходи във връзка с потенциалната промяна, действайки с цел максимална защита интересите на своите клиенти, УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД ще се стреми да започне да отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост, със спецификите на всеки финансов инструмент, за който би изготвило инвестиционна консултация, както и оглед с приложимите политики и процедури на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД.

С Решение № 869-АИФ от 10.12.2024 г., Комисия за финансов надзор е издала разрешение на „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД в качеството му на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, за управление и предлагане на алтернативен инвестиционен фонд „Конкорд Фонд – 9 Грийн“ АД. Към настоящия момент посоченият алтернативен инвестиционен фонд не е стартирал дейността. Съгласно инвестиционната стратегия на фонда, при управлението на дейността му ЛУАИФ разглежда основните неблагоприятни въздействия на своите инвестиционни решения върху факторите на устойчивостта, посочени в Таблица 1 от Приложение 1 на Делегиран регламент (ЕС) 2022/1288, като взема предвид основните показатели за неблагоприятно въздействие (Principal Adverse Effect - "PAI"), посочени в Таблицы 2 и 3 от Приложение 1 на Делегиран регламент (ЕС) 2022/1288. Разглеждането на основните неблагоприятни въздействия се извършва и съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2019/2088. Основните неблагоприятни въздействия върху факторите на устойчивостта се вземат предвид чрез прилагане на процедурите и политиките за вземане на инвестиционни решения, както и чрез прилагане на политиката за ангажираност на ЛУАИФ.

УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД ще подsigури непосредствено оповестяване на потенциалните промени в текущата информация по Регламента на своята интернет страница – [www.concord-am.bg](http://www.concord-am.bg), както и ще предостави обяснение на потенциалните промени в съответствие с чл. 12 от Регламента.

Дата на публикуване: 25.05.2023 г.

Актуализирано на: 11.06.2024 г., посл. актуализирано на 17.01.2025 г.