

ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА НА АНГАЖИРАНОСТ

ГОДИШНО ОПОВЕСТЯВАНЕ ЗА 2023 ГОДИНА

Настоящото оповестяване е изготвено в съответствие с изискванията на чл. 75а ал. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти

Политиката за ангажираност е изготвена в съответствие с естеството, мащаба и сложността на осъществяваната от „Реал Финанс“ АД дейност и е съобразена с големината и вътрешната организация на инвестиционния посредник. Приета е на заседание на Съвета на директорите на „Реал Финанс“ АД от 24.09.2020 г.

Основните принципи, заложи в настоящата политика, са приложими при предоставяне на клиенти услугата по управление на портфейл, включващ акции на дружества със седалище в държава-членка, допуснати до търговия на регулиран пазар в държава членка.

Приетата и функционираща политиката за ангажираност на „Реал Финанс“ АД цели спазването на следните основни принципи:

- наблюдение на аспекти в дейността на публичните дружества, в които инвестира;
- осъществяване на комуникация с публичните дружества, в които инвестира;
- упражняване на правото на глас и на други права, свързани с акциите;
- сътрудничество с другите акционери и общуване със съответните заинтересовани страни в публичните дружества, в които инвестира;
- управление на реалните и потенциалните конфликти на интереси, свързани с акционерното участие в публичните дружества, в които инвестира.

Като част от наблюдението на публичните дружества, в които се инвестира, „Реал Финанс“ АД оценява следните аспекти, отнасящи се до тях:

- бизнес стратегия и корпоративно управление;
- капиталова структура, финансови и нефинансови резултати;
- риск, нормативно съответствие и законова рамка;
- социално въздействие;
- въздействие върху околната среда.

Инвестиционният посредник се въздържа от инвестиране в определени дружества, в случай че оценката по горепосочените аспекти е незадоволителна.

„Реал Финанс“ АД може да осъществява комуникация с публичните дружества, в които инвестира, с цел подобряване на практиките за корпоративно управление на самото дружество, с което да се постигне по-дългосрочно създаване на стойност, съответно дългосрочно коригирана възвръщаемост на риска от инвестициите на клиента/акционера, както и подобряване взаимоотношенията с посредниците и крайните акционери. Комуникацията се осъществява с представителите на дружеството при участие в общи събрания или други събития за акционери, след изричното упълномощаване от страна на клиента/акционера.

През 2023 г. инвестиционният посредник не е осъществявал комуникация с публичните дружества.

„Реал Финанс“ АД може да упражни правото на глас и на други права, свързани с акциите чрез упълномощаване от страна на клиента/акционера. Дружеството предлага на своите клиенти възможността да ги представлява в Общи събрания и други събития за

акционери, като изрично се спазват условията на публичното дружество в нормативно изискуемите срокове преди провеждането им. Клиентът/акционерът предоставя на „Реал Финанс“ АД изрично пълномощно, с което Дружеството има правото да участва, гласува, изказва мнение или предложения.

През 2023 г. инвестиционният посредник не е бил упълномощаван от страна на клиенти/акционери с изрично пълномощно.

Сътрудничество с другите акционери и общуване със съответните заинтересовани страни в дружествата, в които инвестира - за да оказва влияние върху публичното дружество, в което инвестира, „Реал Финанс“ АД може, от името на клиента/акционера, да си сътрудничи с други акционери. „Реал Финанс“ АД действа честно, справедливо и като професионалист в най-добър интерес на клиента. Дружеството може да си сътрудничи, когато и не само, акционерното участие на клиента/акционера, е недостатъчно за оказване на влияние само по себе си. Сътрудничеството може да се осъществи чрез официални и/или неофициални срещи.

През 2023 г. инвестиционният посредник не е влизал в сътрудничество с другите акционери на публичните дружества, в които имат инвестиции клиентите по доверително управление.

„Реал Финанс“ АД спазва високи стандарти по отношение потенциалното възникване конфликти на интереси, като прилага Политика за третиране на конфликти на интереси. Политиката е достъпна за всички клиенти/акционери на интернет страницата на инвестиционния посредник.

Политиката за ангажираност, включително нейните изменения и допълнения, се публикува в 7-дневен срок от вземане на съответното решение.

Настоящата информация е актуална към 28.03.2024 г.