

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 75а, ал. 5 от Закона за пазарите на финансови инструменти

На основание чл. 75а, ал. 5, във връзка с ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, Съвет на директорите на инвестиционен посредник „Глобъл Фъндс Ексчейндж“ ЕАД (предишно наименование „Емирейтс Уелт“ ЕАД) взе решение да не приема политика за ангажираност, поради следните подробно изложени мотиви:

а) дружеството не предоставя услугата по управление на портфейл, което е задължително условие за приемането на такава политика. ЗПФИ посочва, че „предоставянето“ е част от фактическия състав, който изисква приемане на политика по ангажираност, т.е. фактическо и реално управление на портфейл, а не само наличието на лиценз от КФН, са основа за приемане и прилагане на такава политика. Видно от текстовете на чл. 75а ЗПФИ политиката е детайлен, а не бланкетен акт, и приемането му изисква съобразяване с реално предоставяне на управление на портфейли. За клиенти на инвестиционния посредник такива портфейли не са формирани и услугата не се предоставя.

б) клиентската структура на дружеството и насочеността на търсените и предоставяни услуги не е по управление на портфейли, поради изразена воля на клиентите;

в) не се установи в периода 2011-2020 г. дружеството да е предоставяло услуга по управление на портфейл на клиент. Към момента на вземане на настоящото решение на СД инвестиционният посредник не е планирал извършване на управление на портфейли на клиенти като водеща услуга за 2022 г.

г) при промяна на насочеността на дейността на инвестиционния посредник и при предоставяне на услуга по управление на портфейл, незабавно ще бъде обсъдена, приета и оповестена политика по ангажираност, отговаряща на условията по чл. 75а от ЗПФИ.

Решението е взето от Съвета на директорите на 14.09.2020 г. и мотивите за него следва да бъдат публично оповестени, предвид изискването на чл. 75а, ал. 5 от ЗПФИ, в 7-дневен срок от приемането им.