



## Отчет за изпълнение на политиката за ангажираност на инвестиционен посредник Юг Маркет ЕАД

В съответствие с изискванията на чл.75а, ал.1 от ЗПФИ и Директива (ЕС) 2017/828 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 година за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаване на дългосрочната ангажираност на акционерите, Съвета на директорите на инвестиционен посредник "Юг Маркет" ЕАД (ИП) е приел Политика за ангажираност. Политиката е приета във връзка с предоставяне на услугата по управление на портфейл, включващ акции на дружества със седалище в държава членка, допуснати до търговия на регулиран пазар в държава членка.

Инвестиционният посредник ежегодно, в срок до три месеца след края на финансовата година, в която е упражнено правото на глас публикува информацията за изпълнение на Политиката за ангажираност, която включва:

1. Общо описание на начина на гласуване;
2. Обяснение на най-важните гласувания;
3. Информация за използването на услугите на упълномощен съветник по смисъла на § 1, т. 55 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
4. Информация как е упражнено правото на глас в дружествата, в които е инвестирал за сметка на лицата, чийто портфейл управлява, освен когато гласуването е незначително съгласно критериите, предвидени в Политиката.

### 1. Общо описание на начина на гласуване

ИП упражнява правата на глас в изключителна полза и защита интересите на клиентите и/или когато е преценено, че това ще донесе допълнителна полза за тях. Във връзка със спазването на този принцип ИП е имплементирал спазването на следните мерки:

Инвестиционният посредник извършва наблюдение на корпоративните събития свързани с емитентите, в чиито финансови инструменти са инвестирани средства на клиентите по договори за доверително управление. Задължението по предходното изречение се осъществява, чрез следене на информация за емитента в Комисията за финансов надзор, при регулираните пазари, на които се търгуват финансовите инструменти на емитента, както и чрез всички други възможни източници на информация.

- Упражняване на правото на глас се извършва единствено, ако гласуваните предложения са в интерес на клиентите;
- предотвратява и/или управлява в съгласие с приетите от него политики и процедури каквито и да било конфликти на интереси, произтичащи от упражняването на права на глас.

При взето решение от ИП да упражнява правата на глас, съгласно дадено пълномощно, относно определен емитент, то се стреми да гласува с всички финансови инструменти, които притежава съответният клиент. ИП взима обосновано решение за гласуване по направените предложения, а не извършва това автоматично. При вземането на решение за всяко гласуване ("ЗА", "Против" или "Въздържал се") ИП действа в най-добър интерес на клиентите. При упражняване правото на глас ИП взема предвид и възможното въздействие на всяко решение върху околната среда, социалните ангажименти и доброто корпоративно управление на публичното дружество.

Правото на глас в ОСА може да не бъде упражнявано, ако е изпълнено поне едно от посочените условия:

- дневния ред на конкретното събрание не предвижда вземането на решения, които биха могли



да повлияят чувствително върху цените на финансовите инструменти;

- анализът на специфичните за емитента обстоятелства покаже липса на необходимост от изрично присъствие на събранието;
- разходите по упражняване на правото на глас надхвърлят потенциалните ползи от присъствие на събранието;
- клиентът, чието право на глас ще бъде упражнявано откаже да упълномощи представител на инвестиционния посредник или трето лице В случай, че до края деня, предхождащ общото събрание, клиентът не представи надлежно заверено пълномощно, се счита, че клиентът е отказал да упълномощи представител на инвестиционния посредник или трето лице;

ИП може да прилага критерии за незначително гласуване предвид незначителния дял на акциите в портфейла на клиентите по договор за доверително управление (под 10% от стойността на активите), когато няма възможност за упражняване правото на глас чрез кореспонденция или друг дистанционен способ, и това е свързано с административни или други разходи за ИП, които са неоправдани с оглед интересите на клиента и/или не се поемат от клиента по договор за доверително управление на индивидуален портфейл.

## **2. Обяснение на най-важните гласувания**

През 2022 година, ИП не е участвал в проведени Общи събрания на акционерите и не е гласувал по предложените от дружествата решения от името на свои клиенти по договори за доверително управление на индивидуален портфейл, тъй като не е бил изрично упълномощен от свой клиент за това.

По отношение на представяване на клиент по договор за доверително управление на индивидуален портфейл, ИП може да участва в общото събрание и да го представлява само ако е снабдено с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговорящо на изискванията на чл.116 ЗППЦК или съответното приложимо законодателство на друга държава членка, както и на устава или другите устройствени актове на емитента на акциите.

## **3. Информация за използването на услугите на упълномощен съветник по смисъла на § 1, т. 55 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;**

ИП "Юг Маркет" ЕАД не е използвал услуги на упълномощен съветник по смисъла на § 1, т. 55 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

## **4. Информация как е упражнено правото на глас в дружествата, в които е инвестирал за сметка на лицата, чийто портфейли управлява, освен когато гласуването е незначително съгласно критериите, предвидени в Политиката**

През 2022 година, ИП не е участвал в проведени Общи събрания на акционерите и не е гласувал по предложените от дружествата решения от името на свои клиенти по договори за доверително управление на индивидуален портфейл.

Настоящият отчет е изготвен на 24.03.2023 г. и одобрен от Съвета на директорите на ИП "Юг Маркет" ЕАД на 27.03.2023 г.