

**Информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги по 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)**

Настоящият документ е актуализиран към 12.05.2026 г. и публикуван на 12.05.2026 г.

С настоящото на основание чл. 3 от Регламент (ЕС) 2019/2088 „Аларик Кепитъл“ АД като участник на финансовите пазари и финансов съветник информира за своята политика за интегрирането на рисковете за устойчивостта в процеса на вземане на инвестиционни решения. Политиката се прилага при дейностите по управление на портфейли и при предоставяне на инвестиционни съвети.

**Риск за устойчивостта** - събитие или условие от екологично, социално или управленско естество, което, ако настъпи, може да причини действително или потенциално съществено отрицателно въздействие върху стойността на инвестицията (ESG рискове).  
**Екологичен риск** - риск, при който възвращаемостта на инвестициите може да бъде негативно повлияна от фактори на околната среда, включително фактори, произтичащи от изменението на климата, и фактори, произтичащи от друго влошаване на околната среда.

**Социален риск** - риск, при който възвращаемостта на инвестициите може да бъде негативно повлияна от социални фактори (напр., трудови спорове);

**Управленски риск** - риск, при който възвращаемостта на инвестициите може да бъде негативно повлияна от управленски фактори (напр., прозрачна корпоративна структура).

**Фактори на устойчивост** - екологични, социални и свързани със служителите въпроси, както и въпроси, свързани със зачитането на правата на човека и с борбата с корупцията и подкупите.

При прилагане на Политиката за интегриране на рисковете за устойчивост в процесите на вземане на инвестиционните решения „Аларик Кепитъл“ АД **не отчита** основните неблагоприятни въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост, съгласно разпоредбата на чл. 4, параграф 1, б. „б“ и параграф 5, б. „б“ от Регламент (ЕС) 2019/2088.

При прилагане на Политиката дружеството взема предвид рисковете, описани по-горе и тяхното потенциално отрицателно въздействие върху стойността на инвестициите наред с останалите рискове и фактори.

„Аларик Кепитъл“ АД не оценява вероятното въздействие на рисковете за устойчивостта върху възвръщаемостта на финансовите продукти, които предоставя поради което счита, че рисковете за устойчивостта не са относими.

„Аларик Кепитъл“ АД взема предвид рисковете за устойчивостта при управление на портфейли и предоставяне на инвестиционни съвети наред с останалите рискове и фактори, влияещи върху стойността на инвестициите, доколкото разполага с информация за тези рискове, като полага дължимата грижа да осигури достъчно информация относно рисковете, включително и за устойчивостта на инвестициите и тяхното определяне.

В приложимата Политика за възнагражденията е предвидено, че възнаграждението на служителите не зависи от интегрирането на рисковете за устойчивостта по Регламент (ЕС) 2019/2088. Дружеството не води специална документация относно отчитането на рисковете за устойчивостта при вземане на инвестиционни решения и предоставяне на инвестиционни съвети.

„Аларик Кепитъл“ АД при предоставяне на инвестиционни услуги отчита предпочитанията на клиентите във връзка с устойчивостта, както това е определено в чл. 2, т. 7 от Делегиран Регламент (ЕС) 2017/565.