

## ГОДИШНО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ „ЕВРО-ФИНАНС“ АД за 2023 г.

### съгласно изискванията на чл. 75а, ал. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти относно изпълнение на Политиката за ангажираност на „Евро-Финанс“ АД

Инвестиционен посредник „Евро-Финанс“ АД прилага при осъществяване на дейността си Политика за ангажираност, приета с решение на Съвета на директорите на 25.09.2020г. във връзка с услугата по управление на индивидуални портфейли на клиенти, в които портфейли се включват акции на дружества със седалище в Република България или друга държава-членка на ЕС, допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава-членка на ЕС. Политиката за ангажираност е публикувана на официалната интернет страница на „Евро-Финанс“ АД на следния адрес: <https://www.eurofinance.bg/wp-content/uploads/documents/pravni-dokumenti/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82.pdf>

Политиката за ангажираност цели спазването на следните основни принципи:

При липса на конкретни указания от страна на клиента, инвестиционната стратегия на „Евро-Финанс“ АД при управление на индивидуални портфейли на клиенти е насочена към реализиране в дългосрочен план на възможно най-висок доход за клиентите при поемане на умерен риск. При подбора на инвестициите в индивидуалните портфейли на клиентите „Евро-Финанс“ АД се ръководи, както от финансовите показатели на дружествата, в чиито акции инвестира, така и от фактори, свързани с опазване на околната среда, със социалната ангажираност и въздействие и доброто корпоративно управление на компаниите, в които инвестира.

При управлението на индивидуалните портфейли на клиентите, намерението на „Евро-Финанс“ АД е акциите да се държат дългосрочно и акционерите да участват активно и отговорно в компаниите, в които са инвестирани техни средства. В зависимост от размера на акционерното участие на клиента в капитала на компаниите, клиентът може да участва активно, самостоятелно или съвместно с други акционери, в управлението на компанията, включително като участва в подбора на членовете на управителния или надзорния орган, в приемането на всякакви други решения от компетентността на общото събрание на акционерите, да води конструктивен диалог (чрез директора за връзки с инвеститорите или пряко, в зависимост от създадената практика в компанията) с ръководството на компанията, с лица, които отговарят за изпълнението на политики на компанията, свързани с опазване на околната среда, изпълнение на социални ангажименти, социално въздействие и добро корпоративно управление, с други инвеститори и акционери в компанията.

При определяне дали и как да бъде упражнено правото на глас „Евро-Финанс“ АД отчита следните фактори:

- Процентният дял на клиента в капитала и от акциите с право на глас на компанията;
- Дела на инвестицията в индивидуалния портфейл, управляван от „Евро-Финанс“ АД;
- Държавата по регистрация на компанията;
- Инвестиционната стратегия при управлението на индивидуалния портфейл и конкретно по

отношение на инвестицията в тези акции - дългосрочно държане или продажба в кратък срок;

- Административни и други разходи, свързани с упражняването на правото на глас.

Начинът на упражняване на право на глас от „Евро-Финанс“ АД, при липса на конкретни инструкции от страна на клиента - акционер, се определя принципно от:

- Правилата на доброто корпоративно управление;
- Справедливо третиране на акционерите;
- Прозрачност и пълнота на финансовите отчети;
- Компетентност и отговорност на членовете на управителните и контролните органи, резултати от дейността им;
- Компетентност, репутация и независимост на одитора.

През 2023 г. „Евро-Финанс“ АД активно е прилагало инструментите на Политиката си за ангажираност като:

- Наблюдение на дейността на дружествата, в които инвестира относно ефективно ръководство, устойчива структура на корпоративно управление и адекватни надзорни и контролни органи;
- Оценка на финансовите и нефинансовите резултати и риск на дружествата;
- Комуникация с дружествата чрез директори за връзка с инвеститорите, членове на ръководни и надзорни органи и/или други служители на ръководни длъжности в съответното дружество;
- Управление на конфликтите на интереси.

**ПРЕЗ 2023 Г. „ЕВРО-ФИНАНС“ АД НЕ Е УЧАСТВАЛО ПРЯКО ИЛИ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК В ПРОВЕДЕНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ И НЕ Е ГЛАСУВАЛО ПО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОТ ДРУЖЕСТВАТА РЕШЕНИЯ, КАКТО И НЕ Е ИЗПОЛЗВАЛО УСЛУГИТЕ НА УПЪЛНОМОЩЕН СЪВЕТНИК ПО СМИСЪЛА НА § 1, Т. 55 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА.**