

Информация по чл. 85, ал. 6 от ЗПФИ за всеки клас финансови инструменти

**Предвид приетият Закон за мерките и действията по време на извънредното положение заради разпространението на COVID-19 и удължените в тази връзка срокове за изготвяне на одитиран ГФО на инвестиционните посредници, настоящата информация е на база неодитиран финансов отчет и ще бъде обновена веднага след изготвянето му*

Информация по чл. 85, ал. 6, т. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) за всеки клас финансови инструменти е оповестена в отделен файл в машинночетим електронен формат, съобразно изискванията на чл. 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/576 на Комисията от 8 юни 2016г. за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за ежегодното публикуване от страна на инвестиционните посредници на идентификационни данни на местата за изпълнение, както и на информация относно качеството на изпълнение (Регламент 2017/576).

Информация по чл. 85, ал. 6, т. 2 от ЗПФИ и чл. 3, т. 3 от Регламент 2017/576.

I. За клас: Капиталови инструменти — акции и депозитарни разписки:

Обобщение на анализа и заключенията, които ИП прави от своя подробен мониторинг на качеството на изпълнението на нарежданията, постигнато на местата за изпълнение, на които са изпълнени всички нареждания на клиенти за предходната година.

а) обяснение на относителното значение, което посредникът е отдал на фактори за изпълнение като цена, разходи, скорост, вероятността за изпълнение на нареждането или всяко друго съображение, включително качествени фактори при оценката на качеството на изпълнение:

Всички нареждания от клиентите през 2019 г. са тип „насочено нареждане“, при което конкретното място за изпълнение се определя от клиента преди изпълнението на нареждането. Клиентските нареждания са ценово лимитирани. Поради тези причини най-голямо значение посредникът е отдал на фактора скорост.

- b) описание на всякакви тесни връзки, конфликти на интереси и обща собственост по отношение което и да било от местата за изпълнение на нареждания:
Не съществуват тесни връзки, конфликти на интереси и обща собственост по отношение от местата за изпълнение на нареждания.
- c) описание на всякакви специални договорености с всички места за изпълнение по отношение на извършените или получените плащания, отстъпки, рабати или получени непарични облаги:
Няма специални договорености с местата за изпълнение по отношение на извършените или получените плащания, отстъпки, рабати или получени непарични облаги.
- d) описание на факторите, които са довели до промяна в списъка на местата за изпълнение, включени в политиката за изпълнение на посредника, ако такава промяна е настъпила:
- С цел значително понижение в стойността на крайната комисионна за клиентите, Варчев Финанс ЕООД добавя към списъка за изпълнение и Булброкърс ЕАД.
- e) обяснение на това как начинът на изпълнение се различава в зависимост от категоризацията на клиентите, когато посредникът третира категориите клиенти по различен начин и когато той може да засегне договореностите за изпълнение на нареждания:
При изпълнението на нарежданията ИП не третира по различен начин клиентите, в зависимост от категоризацията им.
- f) обяснение дали други критерии са били предпочетени пред непосредствената цена и разходите при изпълнение на нареждания на клиенти на дребно и как тези други критерии са повлияли за осигуряването на възможно най-добрия резултат по отношение на общите разходи за клиента:
Всички нареждания от клиентите през 2019 г. са тип „насочено нареждане“, при което конкретното място за изпълнение се определя от клиента преди изпълнението на нареждането т.е. не е възможно прилагането на други критерии за избор на местата за изпълнение.
- g) обяснение на начина, по който инвестиционният посредник е използвал всички данни или средства, свързани с качеството на изпълнение, включително всички данни, публикувани в Делегиран регламент (ЕС) 2017/575
Не е приложимо.

- h) когато е приложимо, описание на начина, по който инвестиционният посредник е използвал резултатите на консолидиран доставчик на данни, създаден в съответствие с член 65 от Директива 2014/65/ЕС
Не е приложимо.

II. За клас: Други инструменти (дялове на предприятия за колективно инвестиране):

Обобщение на анализа и заключенията, които ИП прави от своя подробен мониторинг на качеството на изпълнението на нарежданията, постигнато на местата за изпълнение, на които са изпълнени всички нареждания на клиенти за предходната година.

- a) обяснение на относителното значение, което посредникът е отдал на фактори за изпълнение като цена, разходи, скорост, вероятността за изпълнение на нареждането или всяко друго съображение, включително качествени фактори при оценката на качеството на изпълнение:

Всички нареждания от клиентите през 2019 г. са тип „насочено нареждане“, при което конкретното място за изпълнение се определя от клиента преди изпълнението на нареждането. Клиентските нареждания са ценово лимитирани. Поради тези причини най-голямо значение посредникът е отдал на фактора скорост.

- b) описание на всякакви тесни връзки, конфликти на интереси и обща собственост по отношение което и да било от местата за изпълнение на нареждания:

Не съществуват тесни връзки, конфликти на интереси и обща собственост по отношение от местата за изпълнение на нареждания.

- c) описание на всякакви специални договорености с всички места за изпълнение по отношение на извършените или получените плащания, отстъпки, работи или получени непарични облаги:

Няма специални договорености с местата за изпълнение по отношение на извършените или получените плащания, отстъпки, работи или получени непарични облаги.

- d) описание на факторите, които са довели до промяна в списъка на местата за изпълнение, включени в политиката за изпълнение на посредника, ако такава промяна е настъпила:

Не е констатирана промяна в списъка на местата за изпълнение.

- е) обяснение на това как начинът на изпълнение се различава в зависимост от категоризацията на клиентите, когато посредникът третира категориите клиенти по различен начин и когато той може да засегне договореностите за изпълнение на нареждания:

При изпълнението на нарежданията ИП не третира по различен начин клиентите, в зависимост от категоризацията им.

- ф) обяснение дали други критерии са били предпочетени пред непосредствената цена и разходите при изпълнение на нареждания на клиенти на дребно и как тези други критерии са повлияли за осигуряването на възможно най-добрия резултат по отношение на общите разходи за клиента

Всички нареждания от клиентите през 2019 г. са тип „насочено нареждане“, при което конкретното място за изпълнение се определя от клиента преди изпълнението на нареждането т.е. не е възможно прилагането на други критерии за избор на местата за изпълнение.

- г) обяснение на начина, по който инвестиционният посредник е използвал всички данни или средства, свързани с качеството на изпълнение, включително всички данни, публикувани в Делегиран регламент (ЕС) 2017/575

Не е приложимо.

- h) когато е приложимо, описание на начина, по който инвестиционният посредник е използвал резултатите на консолидиран доставчик на данни, създаден в съответствие с член 65 от Директива 2014/65/ЕС

Не е приложимо.