

Доклад за изпълнение на политиката за ангажираност
на
УД „ТРЕНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

Настоящият доклад е изготвен на 27.03 2024 г. на основание чл. 105а, ал. 3 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) и съгласно Политиката за ангажираност на Управляващо дружество „Тренд Асет Мениджмънт“ АД (Управляващото дружество или УД), с цел предоставяне на информация относно изпълнението на Политиката за ангажираност на Управляващото дружество през 2023 г.

Общо описание на приложимия ред, правила, начин на гласуване, упълномощаване

При упражняване на право на глас в общите събрания на компаниите, чиито акции притежават Договорните фондове, Дружеството може да прилага критерий за незначително гласуване поради размера на дяловото участие в емитента, а именно в случаите когато фонда притежава под 5% от капитала на публичното дружество и присъствието на общото събрание би довело до допълнителни разходи, които не са в интерес на Фонда.

Независимо от горепосочения критерий за същественост, когато Управляващото дружество прецени, че е в интерес на инвеститорите, включително и от гледна точка на свързаните с това разходи, УД може да осигури участие на представител на общите събрания, за които сметне това за целесъобразно.

В някои случаи, независимо от това, че участието се определя като съществено при прилагането на горепосочения критерий, УД може да не участва в дадено общо събрание, ако това е нецелесъобразно като време и разходи, с оглед мястото и начина на провеждане на събранието.

Дружеството не прилага критерии за незначително гласуване поради предмета на гласуването, защото според нас въпроси като избор на одитор, приемане на годишния финансов отчет, промяна в състава на управителните органи, вземане на решения, касаещи разпределянето на печалбата, погасяване на главници на облигации и други въпроси от компетентността на общото събрание могат да се определят като съществени.

При упражняването на правото на глас на Общите събрания на емитентите Управляващото дружество се ръководи от следните основни въпроси, свързани с:

- постигнатите финансови резултати;
- въпроси свързани с управлението, като например качеството и ефективността на лицата, които управляват компанията;
- въздействието на компанията върху околната среда;
- нейната социална ангажираност
- управлението на риска
- спазване на законовите изисквания

Правото на глас по финансовите инструменти, притежавани от управлявани фондове се упражнява от Управляващото дружество чрез неговите законни представители - Изпълнителния директор и Прокурита, или чрез упълномощено от тях лице. При упълномощаване се спазват правилата, определени в приложимото законодателство на държавата членка по регистрация на публичното дружество, включително чл.116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), който изисква за всяко конкретно заседание на общото събрание пълномощникът да е овластен с изрично писмено пълномощно с минимално определено съдържание. Участието в общото събрание се осъществява при спазване и на разпоредбите, съдържащи се в устава или други устройствени актове на съответното публично дружество

При упражняване на право на глас в общите събрания на компаниите, чиито акции притежават клиентите, чиито портфейл е управляем (доверително управление) и с оглед на обстоятелството, че клиентът е титуляр на правата по акциите и Управляващото дружество може да ги упражнява само като пълномощник, то ще участва чрез присъствие и гласуване на общите събрания само тогава, когато изрично е упълномощено от своя клиент за това и спазвайки правата описани в конкретното пълномощно.

Най-важни гласувания през 2023 година и информация как е упражнено правото на глас от УД; комуникация с дружествата, в които УД е инвестирало

За периода от 1 Януари 2023 г. до 31 декември 2023 г., вземайки предвид отминаващата епидемиологична обстановка и нейните вариации, и прилагайки критерия за незначително гласуване поради размера на дяловото участие в емитента, а именно в случаите когато фондът притежава под 5% от капитала на публичното дружество, Управляващото дружество е участвало в следните Общи

събрания на акционерите (ОСА) :

Извънредно Общо събрание на акционерите на Компас Фонд за вземания АДСИЦ проведено на 06/10/2023г., относно промени в Устава на Дружеството, промяна на адреса на управление на Дружеството и в органите на управление и други.

Редовно Общо събрание на акционерите на Холдинг Кооп Юг , проведено на 14/06/2023г. относно годишен доклад за дейността, назначаване на одитор, решение относно финансовия резултат на Дружеството и други.

Редовно Общо събрание на акционерите на Капман Дебтс Мениджмънт АД проведено на 13/06/2023 г.

Основните аспекти , разглеждани на ОСА са свързани с приемане годишния доклад за дейността, приемане на одитиран годишен финансов отчет, политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за дейността, назначаване на регистриран одитор и приемане на доклад на одитора, както и разпределение на финансовия резултат на дружествата. Управляващото дружество Тренд Асет Мениджмънт АД е гласувало „ЗА“ направените предложения.

Друг аспект от прилагането на Политиката за ангажираност от страна на Управляващото дружество е комуникацията с мениджмънта на публичните компании и извън ОСА. Дружеството се стреми да установява активна комуникация с емитентите, която се осъществява чрез директора за връзки с инвеститорите, членове на ръководни органи и/или други служители на емитента, които са овластени за това. През 2023 г. УД е присъствало на среща с членове на ръководството на Капман Дебтс Мениджмънт АД и на Компас Фонд за вземания АДСИЦ.

Управляващото дружество не използва услугите на упълномощен съветник по смисъла на § 1, т. 55 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

27/03/2024г.