

Informacja o powodach nieopracowania i nieopublikowania sprawozdania z realizacji polityki zaangażowania w spółkę notowaną na rynku regulowanym, o którym mowa w art. 131o ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi dla usługi zarządzania portfelem

CERES Dom Inwestycyjny S.A. (dalej: „Dom Maklerski”) na podstawie art. 131o ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: „Ustawa”) ma obowiązek opublikowania wyjaśnienia powodów nieopracowania i nieopublikowania sprawozdania z realizacji polityki zaangażowania w spółkę notowaną na rynku regulowanym, z uwagi na wykonywanie usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych (art. 69 ust. 2 pkt 4 Ustawy).

Dom Maklerski w 2022 roku rozpoczął świadczenie usługi zarządzania portfelami na rzecz podmiotu, który traktowany jest jako klient profesjonalny w rozumieniu art. 3 pkt 39b) Ustawy. Zadania Domu Maklerskiego, które zgodnie z przepisami powinna określać polityka, zostały ujęte w umowie łączącej Dom Maklerski z klientem profesjonalnym. Dom Maklerski na podstawie wskazanej umowy nie posiada jakichkolwiek uprawnień do realizacji praw korporacyjnych klienta. Dodatkowo w 2023 roku Dom Maklerski rozpoczął świadczenie usługi zarządzania aktywami na rzecz klientów indywidualnych. Przyjęta w związku z tym polityka zaangażowania zakłada, że Dom Maklerski wykonuje prawo z głosu w imieniu klienta pod warunkiem, że w jego portfelu znajduje się liczba akcji dająca co najmniej 10% udziału w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki. Zaangażowanie w instrumenty finansowe poszczególnych emitentów na podstawie udzielonego mandatu pozostaje na niskim poziomie, a Dom Maklerski nie realizował uprawnień uczestnictwa w głosowaniu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy wynikających z posiadanych przez klienta instrumentów finansowych. Stąd w ocenie Domu Maklerskiego publikowanie sprawozdania z realizacji polityki nie było konieczne.