



PRANEŠIMAS APIE NEATSIŽVELGIMĄ Į PAGRINDINIO NEIGIAMO INVESTAVIMO SPRENDIMŲ POVEIKĮ TVARUMO VEIKSNIAMS

Šiame pranešime UAB „INVL Asset Management“ (toliau – **Valdymo įmonė**) pateikia su tvarumu susijusią informaciją, kaip tai nustatyta 2019-11-27 Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (toliau – **Reglamentas**).

NEATSIŽVELGIMAS Į PAGRINDINĮ NEIGIAMĄ INVESTAVIMO SPRENDIMŲ POVEIKĮ TVARUMO VEIKSNIAMS VALDYMO ĮMONĖS LYGIU

Pagrindinis neigiamas poveikis (angl. *principal adverse impacts*) suprantamas kaip toks investavimo sprendimų poveikis, dėl kurio atsiranda neigiamas poveikis tvarumo veiksniams.

Valdymo įmonė į savo investicinių sprendimų priėmimų procedūras yra integravusi ESG veiksnių ir jų rizikų vertinimą, tačiau į investavimo sprendimų pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams, kaip tai apibrėžta Reglamente, nėra atsižvelgiama. Valdymo įmonė valdo įvairias turto klases per skirtingus produktus ir (ar) paslaugas ir šiuo metu negali užtikrinti, kad visi finansiniai produktai atsižvelgtų į pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams. Valdymo įmonės mažuma investicijų pateikė PAI rodiklius ir jų neigiamą poveikį, tačiau jų tikslumas kol kas nėra patvirtintas. Todėl šiame etape Valdymo įmonė negali užtikrinti išsamios ir kokybiškos informacijos, kurios reikia siekiant, jog būtų laikomasi Reglamento 4 straipsnyje nurodytų reikalavimų.

Valdymo įmonė tobulina savo procesus ir reguliariai peržiūri galimybes atsižvelgti į pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams bei pagrindinio neigiamo poveikio rodiklius. Ateityje sprendimas dėl atsižvelgimo į pagrindinį neigiamą poveikį bus priimtas, kai bus užtikrinta galimybė pilnai laikytis Reglamento reikalavimų.

ATSIŽVELGIMAS Į NEIGIAMĄ INVESTAVIMO SPRENDIMŲ POVEIKĮ TVARUMO VEIKSNIAMS FINANSINIO PRODUKTO LYGIU

Priklausomai nuo Valdymo įmonės valdomo finansinio produkto rūšies, savybių ir produkto priskyrimo skatinti aplinkos ir/ar socialines ypatybes arba siekiamo tvarių investicijų tikslo, konkretus Valdymo įmonės valdomas finansinis produktas gali atsižvelgti ir vertinti pagrindinį neigiamą poveikį tvarumui. Valdymo įmonė šiuo metu negali užtikrinti gaunamų duomenų patikimumo siekiant įvertinti pagrindinio neigiamo poveikio rodiklius.

Informacija apie Valdymo įmonės finansinių produktų (įskaitant kolektyvinio investavimo subjektus)-skatinamas aplinkos ir/ar socialines ypatybes, apie tai, ar finansiniu produktu siekiama tvarių investicijų tikslo, taip pat apie tvarumo rizikos vertinimą (kaip tai apibrėžta Reglamente), yra pateikiama šių produktų ikisutartinės informacijos dokumente, jeigu tas finansinis produktas jį turi. Taip pat tokia informacija viešinama Valdymo įmonės internetiniame tinklalapyje adresu: www.invl.com ir pateikiama skiltyje: „Su tvarumu susijusios informacijos atskleidimas“.



Jei finansinis produktas atsižvelgia į pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams, Valdymo įmonė įtraukia paaiškinimą, kaip finansiniu produktu yra atsižvelgiama į pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams, bei pateikia atitinkamą pareiškimą, vadovaudamasi Reglamento nuostatomis bei pagrindinio neigiamo poveikio rodiklius įtraukia į bendrą investavimo procesą. ESG analizė atliekama kaip investavimo proceso dalis ir, jei reikia, pabrėžiama, kurie neigiamo poveikio tvarumui rodikliai yra svarbūs vertinant tikslinės įmonės, sektoriaus ESG riziką. Toks finansinis produktas vykdyt stebėseną ir praneš apie rodiklius, nustatytus su tvarumu susijusios finansinės informacijos atskleidimo Reglamento techninių reguliavimo standartų I priedo 1 lentelėje.

Finansiniai produktai, kurie neskatina aplinkos ir/ar socialinių ypatybių arba neturi tvarių investicijų tikslo, neatsižvelgia į pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams, tačiau į investavimo sprendimų procesą yra įtraukę tvarumo rizikos vertinimą, tokį pareiškimą aiškiai įvardina prieš investuotojams sudarant sutartis ir paaiškina to priežastis.

NUORODOS Į DALYVAVIMO POLITIKĄ

Būdami atsakingi finansinių priemonių, į kurias investuojame, emitentų akcininkai, siekiame vystyti dialogą įvairiais klausimais su finansinių priemonių emitentais, todėl Valdymo įmonė yra patvirtinusi Dalyvavimo ir balsavimo politiką. Dalyvavimo ir balsavimo politikoje išdėstyti pagrindiniai bendrovių valdymo principai.

Pagrindinis dalyvavimo ir balsavimo veiklos tikslas yra savo investicijomis daryti įtaką tiems emitentams į kurių finansines priemones Valdymo įmonė investuoja, siekdama pagerinti jų tvarumo klausimų valdymą, sumažinti ilgalaikę riziką ir pagerinti ilgalaikius finansinius rezultatus.

Dalyvavimo ir balsavimo politikos įgyvendinimas konkrečiame Fonde priklauso nuo turto rūšies, Fondo strategijos, investavimo termino ir įvairių kitų konkrečiam Fondui būdingų ypatumų.

Dalyvavimas ir įsitraukimas yra visos Bendrovės iniciatyva, apimanti visas investavimo sritis: akcijas, obligacijas, privatų kapitalą ir alternatyvias investicijas. Suprasdami, kad vienas visiems tinkantis metodas nėra geriausias būdas spręsti įvairius klausimus, vadovaujamės keliomis skirtingomis įsitraukimo formomis:

- Balsavimas. Bendrovė laikosi nuomonės, jog yra svarbu dalyvauti akcininkų susirinkimuose, kuriuose sprendžiami svarbūs su verslu susiję klausimai.
- Dialogas. Dialogas apima įvairius klausimus, įskaitant strategiją, finansinius rezultatus ir riziką, kapitalo struktūrą, taip pat gali būti susijęs ir su ESG klausimais.
- Bendravimas su kitais akcininkais ir atitinkamomis Portfelio įmonių, emitentų, Fondų, suinteresuotosiomis šalimis. Mes palaikome glaudžius ryšius su daugybe investuotojų ir kitomis suinteresuotomis šalimis, siekdami, kad tai mums padėtų rasti geriausius sprendimus dėl atliekamų investicijų.

NUORODOS Į TARPTAUTINIUS STANDARTUS

Esame (esame atstovaujami susijusios bendrovės - „Invalda INVL“) pasirašę ir prisijungę prie JT atsakingo investavimo principų (angl. *PRI*) iniciatyvos, tačiau Valdymo įmonė nesilaiko atsakingo verslo



elgesio kodeksų ir tarptautiniu mastu pripažintų standartų, taikomų būtent pagrindinio neigiamo poveikio išsamiam patikrinimui ir ataskaitų teikimui.

Įmonė pripažįsta tarptautinių įsipareigojimų, kurie padeda užtikrinti tvaresnę veiklą, prisiimti ir vykdyti svarbą, todėl remia tarptautinius susitarimus ir tarptautines sistemas. Viso investavimo proceso metu atsižvelgiama į suderinimo su EBPO gairėmis daugiašalėms įmonėms ir JT verslo ir žmogaus teisių pagrindiniais principais stebėseną.

Tam tikri Valdymo įmonės Fondai yra įsipareigoję laikytis kitų tarptautinių standartų (pvz. UN Global Compact, EBPO rekomendacijų daugiašalėms įmonėms ir JT verslo ir žmogaus teisių pagrindiniais principais) jų įsipareigojimai ir jų vykdymas pateikiami fondo steigimo dokumentuose kartu su kita tvarumo informacija.

Versija	Pagrindiniai pakeitimai	Paskelbimo data	Atnaujinimo data
Nr. 1	Publikuota pagal reguliaciją	2021-03-10	
Nr. 2	Papildyta informacija apie produktų skirstymą į kategorijas	2023-02-28	2023-02-28
Nr. 3	Atnaujinta dokumento informacija pagal Lietuvos banko pateiktą išvadą. Papildyta informacija apie produktų ir tvarumo rizikos integraciją <ol style="list-style-type: none">Atskirta atsižvelgimas į pagrindinį neigiamą poveikį ir tvarumo rizikos integracijaPapildyta skirsniu Nuorodomis į dalyvavimo politika ir tarptautinius standartus	2024-12-13	2024-12-11