

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT.

A FENNTARTHATÓSÁGI KOCKÁZATOK INTEGRÁLÁSÁNAK ÁTLÁTHATÓSÁGÁRA VONATKOZÓ KÖZZÉTÉTELE

- SFDR RENDELET 6. CIKK -

Az **SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. III. em., cégjegyzékszám: 01-10-044420; adószám: 12517091-2-41, LEI kódja: 529900JQ9RBRPJSI0N31) (a továbbiakban: „**SPB**” vagy „**Társaság**”) az Európai Parlament és a Tanács (EU) a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019/2088 Rendelete (a továbbiakban: „**SFDR**”) alkalmazásában befektetési tanácsadási tevékenysége tekintetében pénzügyi tanácsadónak minősül. Az SPB e minőségében az SFDR 6. cikkének (2) bekezdése szerinti, a fenntarthatósági kockázatok integrálásának átláthatóságára vonatkozó közzétételi kötelezettségének az alábbiak szerint tesz eleget.

AZ SPB a szerződéskötés köteles feltüntetni a következők leírását:

- a) a fenntarthatósági kockázatok befektetési tanácsaiba való integrálásának módja; és
- b) a fenntarthatósági kockázatok által az azon pénzügyi termékek hozamára gyakorolt valószínű hatások értékelésének eredménye, amelyekkel kapcsolatban tanácsadást nyújt.

Az SPB minderre tekintettel akként nyilatkozik, hogy az SFDR-nek történő megfelelés érdekében az alábbiak szerint integrálja a fenntarthatósági kockázatokat a pénzügyi termékek kiválasztásának folyamatába:

1. A fenntarthatósági kockázat olyan környezeti, társadalmi vagy irányítási esemény (ESG esemény: Environmental, Social, Governance) vagy körülmény, melynek bekövetkezése, illetve fennállása tényleges vagy potenciális, lényeges negatív hatást gyakorolhat a befektetés értékére.
2. Az SPB elkötelezett abban, hogy elősegítse a fenntarthatósági eredetű kockázatokkal kapcsolatban az ügyfelek tudatosságát, ezen keresztül a kockázatok kezelését. Az SPB törekszik arra, hogy az általa kínált fenntarthatósági tematikájú („zöld”) termékek köre bővüljön. Az SPB folyamatosan figyelemmel kíséri a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos jogszabályi előírásokat és piaci fejleményeket.
3. Az SPB rendszeres időközönként értékeli a fenntarthatósági kockázatokat, és amennyiben szükséges, az ügyfél érdekei sérelmének megelőzése érdekében követendő eljárások és meghozandó intézkedések tekintetében módosítást, kiigazítást végez.

4. Az SPB fokozottan törekszik arra, hogy a pénzügyi termékek előállítótól beszeresse a termékekre és a termék jóváhagyási, valamint felülvizsgálati folyamatára vonatkozó összes, a termék értékesítéséhez szükséges, a fenntarthatósági szempontokra is kiterjedő információkat.

A fenntarthatósági kockázatok által az azon pénzügyi termékek hozamára gyakorolt valószínű hatások értékelése, amelyekkel kapcsolatban az SPB tanácsadást nyújt:

1. Amennyiben a termékelőállítók által közzétett, illetve szolgáltatott információk rendelkezésre állnak az SPB a terméktájékoztatásban feltüntetett az adott termékek fenntarthatósági szempontok szerinti besorolását és jellemzőjét.
2. Az SPB a pénzügyi termékek esetében a fenntarthatósági kockázatok relevánsnak minősítése, továbbá a fenntarthatósági kockázatoknak a termékek teljesítményére, hozamára gyakorolt valószínű hatások értékelése kapcsán a termékelőállítók közléseire támaszkodik.
3. Az SPB ezen termékszintű tájékoztatási kötelezettségének a szerződéskötést megelőzően kellő időben tesz eleget.

Budapest, 2021. március 24.

SPB Befektetési Zrt.