

Paskelbimo data: 2021-03-12

Šiame pranešime UAB FMĮ "INVL Financial Advisors" (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 (Reglamentas).

### **TVARUMO RIZIKOS INTEGRAVIMAS**

Tvarumo veiksniai (angl. *Environmental, social, and governance* (ESG)) suprantami kaip aplinkos, socialiniai ir darbuotojų klausimai, taip pat pagarbos žmogaus teisėms ir kovos su korupcija bei kovos su kyšininkavimu klausimai, o tvarumo rizika – kaip su tvarumo veiksniais susijęs įvykis ar situacija, kuriai įvykus galėtų būti padarytas realus ar galimas reikšmingas neigiamas poveikis investicijų vertei.

Įmonė neturi atskiros tvarumo politikos ar panašaus dokumento, tačiau priimdama sprendimą įtraukti finansinę priemonę į finansinių produktų, kurie gali būti rekomenduojami investuotojams, spektrą, ir vėliau tam tikru periodiškumu atlieka šio produkto vertinimą, kurio metu be kita ko siekiama identifikuoti ir įvertinti visas aktualias rizikas bei veiksnius, turinčius įtakos to produkto klientų tikslinės grupės ir platinimo strategijos nustatymui. Tai apima ir konkrečiam finansiniam produktui aktualius ESG veiksnius bei su jais susijusias rizikas, kai jos identifikuojamos. Tai reiškia, kad Įmonės tvarumo rizikų vertinimą yra integravusi ne individualaus kliento, bet atitinkamo produkto klientų tikslinės grupės lygiu.

Teikiant konkrečią investavimo rekomendaciją su tvarumu susijusios rizikos atskirai nėra vertinamos, tačiau visais atvejais rekomenduojamas finansinis produktas klientui turi būti tinkamas atsižvelgiant į jo toleranciją rizikai ir galimybes prisiimti nuostolius, kaip tai nustatyta teisės aktuose.

### **PAGRINDINIO NEIGIAMO POVEIKIO TVARUMUI VERTINIMAS**

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

Įmonė teikdama investavimo rekomendaciją šiuo metu neatsižvelgia pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams, kaip tai apibrėžta Reglamente, kadangi, Įmonės vertinimu, tai būtų neproporcinga atsižvelgiant į Įmonės dydį, veiklos pobūdį ir mastą. Be to, su šiuo klausimu susijusios teisinės taisyklės ir informacijos, reikalingos tokio vertinimo atlikimui ir su tuo susijusių periodinių pranešimų bei ataskaitų pateikimui, surinkimo galimybės šiuo metu taip pat nėra pakankamai aiškūs.

Įmonė ketina periodiškai peržiūrėti šį savo sprendimą, atsižvelgdama ir pakartotinai įvertindama aukščiau nurodytas aplinkybes. Nusprendus į investavimo sprendimų pagrindinį neigiamą poveikį atsižvelgti, Įmonė Reglamente nustatyta tvarka paskelbs atnaujintą pranešimą šiuo klausimu.

### **ATLYGIO POLITIKOS SKAIDRUMAS TVARUMO RIZIKOS ATŽVILGIU**

Įmonė yra patvirtinusi ir taiko Atlygio politiką, kurios tikslas yra užtikrinti, kad Įmonės darbuotojų atlyginimų politika atitiktų ir skatintų patikimą ir veiksmingą Įmonės rizikų valdymą. Tai apima ir su ESG taikymu susijusias rizikas, kai tai aktualu atitinkamų darbuotojų atžvilgiu.

### **KITA SU TVARUMU SUSIJUSI INFORMACIJA**

Detalesnė informacija apie ESG praktiką, susijusi su Įmonės rekomenduojamais finansiniais produktais, kurių leidėja yra UAB „INVL Asset Management“, pateikiama šios valdymo įmonės interneto svetainėje [www.invl.com](http://www.invl.com).