

Nyilatkozat a fenntarthatóság szempontjából káros hatások figyelmen kívül hagyásáról

Az EQUILOR Befektetési Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431; továbbiakban: EQUILOR) a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 rendelete - Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) - (továbbiakban: Rendelet, SFDR) alapján az alábbiak szerint tájékoztatja ügyfeleit.

A Rendeletben rögzített álláspont szerint a befektetési döntéshozatal és a tanácsadási folyamatok során a fenntarthatósági kockázatok integrálásáról, a fenntarthatóság szempontjából káros hatások figyelembe vételéről, a fenntartható befektetési célokról, vagy a környezeti vagy társadalmi jellemzők előmozdításáról a végső befektetőknek címzett közzétételek kialakítása még nem megfelelő, mivel ezekre a közzétételekre még nem vonatkoznak harmonizált követelmények.

Erre tekintettel a Rendelet elvárja az EQUILOR-tól mint – befektetési tanácsadást az ügyfelek részére nyújtó – a Rendelet hatálya alá tartozó „pénzügyi tanácsadótól”, hogy honlapján tegyen közzé információt arról, hogy befektetési tanácsadási szolgáltatásnyújtás során figyelembe veszi-e, milyen módon veszi figyelembe a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokat, vagy szolgáltatson információt arról, hogy a szolgáltatásnyújtás során miért nem veszi figyelembe a befektetési döntések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt esetleges káros hatásait, beleértve adott esetben az arra vonatkozó információt is, hogy szándékában áll-e figyelembe venni e káros hatásokat, és ha igen, akkor mikor.

A Rendelet hatályba lépése 2021.03.10. napja.

Ugyanezen Rendelet rögzíti, hogy az európai felügyeleti hatóságoknak az éghajlatra gyakorolt káros hatásokkal és egyéb környezeti vonatkozású káros hatásokkal kapcsolatos fenntarthatósági mutatókra vonatkozóan szabályozástechnikai standardokat kell kidolgozniuk a fentiekben említett információk tartalmáról, módszertanairól és megjelenítéséről. A szabályozástechnikai standardok az SFDR végrehajtási rendeletei, amelyek meghatározzák a megfelelés részletszabályait.

Tekintettel arra, hogy a Rendelet által elvárt, az annak való maradéktalan megfelelés feltételrendszerét biztosító szabályozástechnikai standardok még nem kerültek elfogadásra, hatálybaléptetésre, így az ügyfelek számára befektetési tanácsadást nyújtó befektetési vállalkozások számára nem áll teljesszűrésre rendelkezésére azon végleges követelményrendszer, amely mentén kialakítható a Rendeletben foglaltaknak való megfelelés.

Fentiekben jelzettek alapján az EQUILOR csak a későbbiekben alakítja ki, véglegesíti a befektetési tanácsadási szolgáltatáshoz kapcsolódóan a fenntarthatósági kockázatok integrálására vonatkozó eljárásait, politikáit, és közzétételeit, amelyek célja a fenntarthatósági kockázatok integrálásának átláthatóságának biztosítása.

Az EQUILOR folyamatosan figyelemmel kíséri az Európai Unió fenntarthatóságra vonatkozó jogszabályalkotását, és a fenntarthatóság ügyfelek érdekében történő figyelembevételéhez szükséges, végleges szabályozástechnikai standardok rendelkezésre állásának, a szükséges informatikai, technikai feltételek kialakításának függvényében tervezi megtenni az SFDR befektetési tanácsadási szolgáltatásnyújtási folyamatba történő implementációjához szükséges intézkedéseket.

Az EQUILOR az implementációs folyamat során, annak befejezéséig is szeretné támogatni befektetési tanácsadást igénybe vevő ügyfeleit, hogy befektetési döntéseik meghozatala előtt figyelembevehessék a fenntarthatósági tényezőket, ezért ösztönözzük ügyfeleinket, hogy a fenntarthatósági szempontokkal kapcsolatban kérjék befektetési tanácsadást nyújtó munkatársaink segítségét az üzletkötés során, vagy tájékozódjanak az alábbi linken elérhető honlapon:

<https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings/esg-ratings-corporate-search-tool/issuer>

Az EQUILOR továbbá szeretné ügyfeleit a fenntarthatóság figyelembevételében támogatni azáltal is, hogy a jövőben az EQUILOR elemzési területe a megszokott tartalmak mellett rendszeres tájékoztatást nyújt olyan befektetési lehetőségekről, pénzügyi eszközökről, kibocsátókról, amelyek az Európai Unió által elvárt fenntarthatósági követelményeknek eleget tesznek.

Budapest, 2021.03.09.

EQUILOR Befektetési Zrt.