



SIA "Viainvest"

PIENEMOT IEGULDĪJUMU LĒMUMUS, NAV ŅEMTA VĒRĀ NEGATĪVĀ IETEKME UZ ILGTSPĒJAS FAKTORIEM

IZVILKUMS NO DOKUMENTA "AR ILGTSPĒJU SAISTĪTĀS INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANA"

Nr. 2024-53-BD

Versija 3.0

16.09.2024.

Rīga, 2024

Apstiprināts ar SIA "Viainvest"	16.09.2024. Valdes lēmumu Nr.2024-53-BD
Publicēts tīmekļa vietnē	18.09.2024.
Nākamās pārskatīšanas datums	2025.gada oktobris

Versiju hronoloģija

Versijas numurs	Apstiprināšanas/ publicēšanas datums	Veikto izmaiņu kopsavilkums
V.1.0.	16.10.2023.	Sākotnējā versija. Nosaukums: "Pieņemot ieguldījumu lēmumus, nav ņemta vērā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem".
V.2.0.	13.11.2023.	Nosaukums: "Pieņemot ieguldījumu lēmumus, nav ņemta vērā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem". Atbilstoši SFDR atklātā informācija ir papildināta un precizēta, t.sk. attiecībā uz atalgojuma politikas nostādņu pārredzamību saistībā ar ilgtspējas risku integrēšanu.
V.3.0.	16.09.2024./ 18.09.2024.	Nosaukums: "Ar ilgtspēju saistītās informācijas atklāšana". Dokuments "Pieņemot ieguldījumu lēmumus, nav ņemta vērā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem" papildināts ar skaidrojošo informāciju par ilgtspējas un ilgtspējīga finansējuma konceptu; vispārīgo paskaidrojumu, kā ieguldījumu brokeru sabiedrībām ir jāpaziņo ieguldītājiem ar ilgtspēju saistīto informāciju; atklāta VIAINVEST īstenotā pieeja un prakse saistībā ar ilgtspēju gan attiecībā uz ilgtspējas faktoru un ar tiem saistīto risku integrēšanu VIAINVEST procesos un risku pārvaldības sistēmā, gan arī attiecībā uz ilgtspējas risku integrēšanu VIAINVEST ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesos; mainīta struktūra un papildināta informācija par VIAINVEST ilgtspējas risku integrēšanu savā ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesā, kas atklāta atbilstoši SFDR prasībām.

**SFDR 4. panta prasība: Negatīvas ietekmes uz ilgtspēju pārredzamība vienību līmenī; Regulas 2022/1288
12. panta prasība: Finanšu tirgus dalībnieku paziņojums, ka viņi neņem vērā savu ieguldījumu lēmumu negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem**

1. ***Pieņemot ieguldījumu lēmumus, nav ņemta vērā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem.***
2. Atklājot informāciju par negatīvas ietekmes uz ilgtspēju pārredzamību gan vienību līmenī, gan arī finanšu produktu līmenī (gan kā pirms līguma noslēgšanas atklājamo informāciju, gan kā tīmekļa vietnē atklājamo informāciju), Sabiedrība atklāj, ka tā piemēro SFDR 4. panta 1. punkta b) apakšpunktu gan vienību līmeni, gan arī attiecībā uz katru finanšu produktu, proti, portfeļa pārvaldības ietvaros pieņemot ieguldījumu lēmumus, pašlaik neņem vērā ieguldījumu lēmumu negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem.
3. Ņemot vērā savu izmēru, savu darbības veidu un apmēru un finanšu produktu veidus, kurus tās dara pieejamus, Sabiedrība, pieņemot ieguldījumu lēmumus, neņem vērā to negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem, lai nepakļautu sevi zaļmaldināšanas riskam. Kamēr nav pieejami pietiekami ticami, konsekventi, pilnīgi, salīdzināmi un pārbaudāmi ar ilgtspējas aspektiem saistītie dati par tiem uzņēmumiem, kuru izsniegtie aizdevumi ir ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru, kas ir pieejami VIAINVEST platformā, pamatā, kā arī nav izstrādāta metodoloģija, lai novērtētu attiecīgo uzņēmumu labu pārvaldību, izmēritu finanšu produkta atbilstību vides vai sociālajiem raksturlielumiem vai ilgtspējīgu ieguldījumu mērķu sasniegšanu, Sabiedrība piekops piesardzīgu/ konservatīvu pieeju, izvēloties uzskatīt, ka visi tās ieguldījumi nav "ilgtspējīgi ieguldījumi". Sabiedrība izvēlas nogaidīt līdz noteikumu un standartu pilnīgākai izstrādei ilgtspējas jomā, lai izvairītos no iespējamām neskaidrībām vai pārpratumiem un lai nepakļautu sevi regulējošo prasību pārkāpšanas riskam.
4. Šobrīd ieguldījumi visos Sabiedrības platformā pieejamajos vērstpapīros, kas nodrošināti ar izsniegtajiem aizdevumiem (t. sk. tos vērtspapīros, kas ir pieejamas investēšanai, izmantojot "Auto Invest" jeb portfeļa pārvaldības pakalpojumu, neatkarīgi no investora iepriekš noteiktiem ieguldīšanas kritērijiem finanšu instrumentos un investora izvēlētai pakalpojuma stratēģijai), netiek uzskatīti par "ilgtspējīgiem ieguldījumiem" saskaņā ar Regulā 2019/2088 par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē iekļauto definīciju.
5. Sabiedrība pieļauj, ka nākotnē, reaģējot uz potenciālo klientu un klientu pieprasījumu pēc ilgtspējīgiem ieguldījumiem, tā varētu sākt ņemt vērā ilgtspējas faktorus savās lēmumu pieņemšanas praksēs, t. sk. vērtējot ieguldījumu lēmumu negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem.
6. Pašlaik AS "VIA SMS group" kā Grupas mātes/ galvenais uzņēmums, brīvprātīgi sakārto procesus tos Grupas uzņēmumos, kuru izsniegtie aizdevumi ir ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru, kas ir pieejami VIAINVEST platformā, pamatā, lai veicinātu ilgtspējīgu uzņēmējdarbību Grupas līmenī.

* * * * *