



Finansų maklerio įmonė

NEATSIŽVELGIMAS Į NEIGIAMĄ INVESTAVIMO SPRENDIMŲ POVEIKĮ TVARUMO VEIKSNIAMS

Ši informacija UAB FMĮ „Kapitalo srautai“ (toliau - FMĮ) atnaujinta 2024 m. gegužės 15 d. ir teikiama vadovaujantis 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (toliau – Reglamentas).

I. 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.

FMĮ atsižvelgiant į savo dydį ir teikiamų investicinių paslaugų spektrą neturi atskiros tvarumo politikos ar panašaus dokumento, tačiau priimdama sprendimą įtraukti finansinę priemonę į finansinių produktų, kurie gali būti rekomenduojami klientams, sąrašą, atlieka tokios priemonės 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. Toks vertinimas dalinai apima ir konkrečiam finansiniam produktui aktualius ESG veiksnius bei su jais susijusias rizikas, kai jos identifikuojamos. Tai reiškia, kad FMĮ tvarumo rizikų vertinimą yra integravusi ne individualaus kliento, bet atitinkamo produktų klientų tikslinės grupės lygiu.

Šiuo metu FMĮ finansinių priemonių portfelio valdymo paslaugos ir individualių investavimo rekomendacijų klientams neteikia, o teikiant bendro pobūdžio investavimo rekomendaciją su tvarumu susijusios rizikos atskirai nėra vertinamos, tačiau visais atvejais FMĮ siekia, kad finansinis produktas klientui būtų tinkamas atsižvelgiant į jo toleranciją rizikai ir galimybes prisiimti nuostolius, kaip tai nustatyta teisės aktuose.

II. PAGRINDINIO NEIGIAMO POVEIKIO TVARUMUI VERTINIMAS

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

FMĮ teikdama bendro pobūdžio investavimo rekomendaciją šiuo metu neatsižvelgia į pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams, kaip tai apibrėžta Reglamente, kadangi, FMĮ vertinimu, tai būtų neproporcinga atsižvelgiant į FMĮ dydį, veiklos pobūdį ir mastą.

FMĮ ketina periodiškai peržiūrėti šį savo sprendimą, atsižvelgdama į numatomas teikti naujas paslaugas ar platinti finansines priemones ir pakartotinai įvertinti aukščiau nurodytas aplinkybes. Nusprendus į investavimo sprendimų pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams atsižvelgti, FMĮ Reglamente nustatyta tvarka paskelbs atnaujintą pranešimą šiuo klausimu.

III. ATLYGIO POLITIKOS SKAIDRUMAS TVARUMO RIZIKOS ATŽVILGIU

FMĮ yra patvirtinusi ir taiko Darbuotojų atlygio politiką, kurios tikslas yra užtikrinti, kad FMĮ darbuotojų atlyginimų politika atitiktų ir skatintų patikimą ir veiksmingą rizikų, įskaitant, kiek tai aktualu, ir tvarumo rizikos, valdymą atitinkamų darbuotojų atžvilgiu.

IV. KITA SU TVARUMU SUSIJUSI INFORMACIJA

Detalesnė su tvarumu susijusi informacija FMĮ siūlomų finansinių produktų lygiu, įskaitant tai, ar finansinis produktas priskiriamas prie produktų, kurių tikslas yra tvarios investicijos ir (ar) tvarumo veiksmų skatinimas (kaip tai apibrėžta Reglamente), yra pateikiama atitinkamo finansinio produkto ikisutartinės informacijos dokumente arba marketinginėje medžiagoje, jeigu FMĮ tokius finansinius produktus turi ir platina.