ESG – UJAWNIENIA ZWIĄZANE ZE ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM

Zarząd STELO VENTURES sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

(dalej „STELO VENTURES", „ZASI"):

- jako spółki kapitałowej prowadzącej działalność jako zewnętrznie zarządzający ASI oraz będącej komplementariuszem alternatywnej spółki inwestycyjnej STELO VENTURES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna I spółka komandytowo-akcyjna (dalej „ASI");
- spółki wykonującej działalność na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI prowadzonej przez KNF pod numerem PLZASI00444;
- jako uczestnika rynku finansowego w rozumieniu niżej wskazanych uregulowań pkt (i)–(iv) (łącznie określanych jako „Regulacje ESG") tj.:

(i) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 317, str. 1 z późn. zm. – „Rozporządzenie SFDR");

(ii) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1288 z dnia 6 kwietnia 2022 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 w zakresie regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące treści i sposobu prezentacji informacji w odniesieniu do zasady „nie czyń poważnych szkód", określających treść, metody i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do wskaźników zrównoważonego rozwoju i niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, a także określających treść i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do promowania aspektów środowiskowych lub społecznych i celów dotyczących zrównoważonych inwestycji w dokumentach udostępnianych przed zawarciem umowy, na stronach internetowych i w sprawozdaniach okresowych (Dz. U. UE. L. z 2022 r. Nr 196, str. 1 z późn. zm. – „Rozporządzenie RTS");

(iii) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz. U. UE. L. z 2020 r. Nr 198, str. 13 z późn. zm. – „Taksonomia");

(iv) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych (Dz. U. UE. L. z 2021 r. Nr 442, str. 1 z późn. zm. – „Rozporządzenie klimatyczne");

w odniesieniu do obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. W sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. U. UE. L. Z 2019 r. Nr 317, str. 1, dalej: „Rozporządzenia SFDR"), oświadcza, co następuje:

- na podstawie art. 7 ust. 2 w zw. z art. 4 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia SFDR, ZASI wskazuje, że nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju, co w ocenie ZASI uzasadniają następujące okoliczności:

⇒ Relatywnie niewielka skala działalności ASI związana z wczesnym etapem rozwoju ASI.

⇒ Wąskie grono inwestorów ASI, posiadających wiedzę i doświadczenie inwestycyjne w zakresie zgodnym z polityką inwestycyjną ASI, co ma bezpośredni wpływ na znajomość i zrozumienie ryzyk związanych z takimi inwestycjami.

⇒ ASI publikuje na swojej stronie internetowej jasne uzasadnienie, dlaczego nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju, obejmujące w stosownych przypadkach informacje na temat tego, czy i kiedy decyzja ta ulenie zmianie.

- W związku z planowanym rozmiarem działalności ASI oraz z uwagi na przyjęte przez ASI dopuszczalne rodzaje lokat, zasady dywersyfikacji lokat oraz zdywersyfikowany katalog sektorów, w których ASI będzie poszukiwała potencjalnych lokat, ZASI uznaje, że aktualnie ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, o którym mowa w art. 6 ust. 1 Rozporządzenia SFDR, nie wpływają w sposób istotny na zwrot z tytuły inwestycji w ASI.
- Niezależnie od powyższego, ZASI będzie na bieżąco monitorował ryzyka dla zrównoważonego rozwoju związane z portfelem ASI i w przypadku zidentyfikowania ich istotnego wpływu na zwrot z tytułu inwestycji w ASI podejmie odpowiednie działania zapobiegawcze i informacyjne.
- Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z art. 7 ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz. U. UE. L. Z 2020 r. Nr 198, str. 13 z późn. zm.) ZASI oświadcza, że inwestycje w ramach tego produktu finansowego (ASI) nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej.

W związku z wykonaniem Regulacji ESG Zarząd udziela następujących informacji:

- Na obecnym etapie funkcjonowania nie stosuje się strategii dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych tj. w bieżącej działalności ryzyk tych nie uwzględnia się. Zgodnie z postanowieniami art. 2 pkt 22 Rozporządzenia SFDR ryzyko dla zrównoważonego rozwoju oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Rozważane jest przyjęcie strategii w przypadku pozyskania odpowiednich zgód korporacyjnych na poziomie wszystkich organów oraz zwiększenia kadr posiadających odpowiednie kompetencje.
- Przy zarządzaniu nie są uwzględniane główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju z uwagi na charakter prowadzonej działalności, który wiąże się z inwestowaniem w instrumenty udziałowe podmiotów nienotowanych oraz brak odpowiednich struktur. Nie wyklucza się brania w przyszłości pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju przy zarządzaniu ASI.
- Ze względu na brak przyjętej polityki wynagrodzeń, tym samym nie zapewnia się spójności swoich polityk wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.
- Inwestycje nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej oraz nie promują aspektów środowiskowych i społecznych.
- Nie są oferowane produkty finansowe promujące aspekt środowiskowy lub społeczny (lub oba te aspekty) lub mające na celu zrównoważone inwestycje.

Informacje wymagane Regulacjami ESG na bieżąco będą aktualizowane i w przypadku, jeżeli w/w informacje uległyby zmianie lub musiałyby być opublikowane dodatkowe informacje to oprócz zmiany/uzupełnienia zostaną złożone wyjaśnienie takiej zmiany/uzupełnienia.