

Politika začleňování rizik týkajících se udržitelnosti

SAB o.c.p., a.s. - odštěpný závod

Seznam zkratek:

| | |
|--------------------------------|--|
| ESG faktory | faktory udržitelnosti v oblastech životního prostředí, sociálního prostředí a správy a řízení Společnosti |
| ESG rizika | <p>riziko udržitelnosti v oblastech životního prostředí, sociálního prostředí a správy a řízení Společnosti</p> <p>rizikem se rozumí situace, stav či událost, které představují hrozbu s negativními dopady pro investiční rozhodování či rozhodnutí Společnosti v případě, že by nastaly (tzv. materializace rizika)</p> |
| Nařízení SFDR | Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb, ve znění pozdějších předpisů |
| Obhospodařování majetku | investiční služba obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání ve smyslu § 4 odst. 2 písm. d) ZPKT |
| Poskytování poradenství | investiční služba investiční poradenství týkající se investičních nástrojů ve smyslu § 4 odst. 2 písm. e) ZPKT |
| PAI faktory | hlavní nepříznivé dopady investičních rozhodnutí (u Obhospodařování majetku) nebo Poskytovaného poradenství na ESG faktory |
| Politika začleňování ESG rizik | aktuální a účinná politika začleňování ESG rizik Společnosti |
| Společnost | obchodní společnost SAB o.c.p., a.s. - odštěpný závod , IČO: 08452962, sídlem Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka A 79269 |
| Zákazník | fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela se Společností smlouvu o poskytování investičních služeb |
| ZPKT | zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů |

1. Začleňování ESG rizik a zohledňování PAI faktorů

1.1. Začleňování ESG rizik

Nařízení SFDR stanovuje Společnosti povinnost informovat tom, jak Společnost začleňuje udržitelnost do svého výkonu činnosti a procesů. Článek 3 Nařízení SFDR stanovuje Společnosti povinnost informovat o Politice začleňování ESG rizik do rozhodování o investicích u investiční služby Obhospodařování majetku a do Poskytování poradenství.

Společnost Ačkoliv společnost disponuje licenci ČNB k poskytování investiční služby Obhospodařování majetku Zákazníka i Poskytování poradenství, Společnost tyto investiční služby Zákazníkům neposkytuje. Z toho důvodu Společnost není povinna plnit požadavky ve smyslu čl. 3 odst. 1 a 2 Nařízení SFDR.

1.2. Zohledňování PAI faktorů na úrovni Společnosti

Společnost má povinnost podle čl. 4 SFDR na svých webových stránkách zveřejnit a uchovávat prohlášení náležitě péče ve vztahu k PAI faktorům na úrovni Společnosti, pokud Společnost zohledňuje PAI faktory ve vztahu k ESG faktorům, prohlášení o politikách náležitě péče ve vztahu k PAI faktorům, s náležitým přihlédnutím ke své velikosti, povaze a rozsahu svých činností a druhům investičních nástrojů, které poskytuje, nebo pokud PAI faktory ve vztahu k ESG faktorům nezohledňuje, Společnost sdělí jasné důvody, proč tak nečiní, případně včetně informací o tom, zda a kdy má v úmyslu tyto PAI faktory zohlednit.

Společnost aktuálně nezohledňuje PAI faktory, a to z níže uvedených důvodů:

- rozsah investičních služeb a investičních nástrojů, které Společnost nabízí Zákazníkům v současné situaci významně ztěžuje plnit povinnost náležitě péče k PAI faktorům;
- povaha a typ některých investičních nástrojů, které Společnost zprostředkovává Zákazníkům významně ztěžuje nebo vylučuje plnit povinnost náležitě péče k PAI faktorům, a to s ohledem na emitenty/tvůrce některých investičních nástrojů;
- Společnost neposkytuje zákazníkům investiční službu Obhospodařování majetku a Poskytování poradenství;
- Společnost postrádá náležitě robustní a dostupná data pro všechny třídy investičních nástrojů, aby mohla plnit povinnost náležitě péče k PAI faktorům

Společnost bude průběžně sledovat, revidovat a případně aktualizovat svůj přístup k nezohledňování PAI faktorů ve vztahu k ESG faktorům, a to s ohledem na výše uvedené důvody a právní povinnosti Společnosti.

1.3. Zohledňování PAI faktorů na úrovni nabízených investičních nástrojů

Společnost má povinnost podle čl. 7 SFDR na svých webových stránkách zveřejnit a uchovávat prohlášení náležitě péče ve vztahu k PAI faktorům na úrovni nabízených investičních nástrojů.

Společnost aktuálně nezohledňuje PAI faktory u žádného z nabízených investičních nástrojů, a to z níže uvedených důvodů:

- rozsah investičních nástrojů, které Společnost nabízí Zákazníkům v současné situaci významně ztěžuje plnit povinnost náležitě péče k PAI faktorům na úrovni jednotlivých investičních nástrojů;
- povaha a typ některých investičních nástrojů, které Společnost zprostředkovává Zákazníkům významně ztěžuje nebo vylučuje plnit povinnost náležitě péče k PAI faktorům, a to s ohledem na emitenty/tvůrce některých investičních nástrojů;
- Společnost neposkytuje zákazníkům investiční službu Obhospodařování majetku a Poskytování poradenství;
- Společnost postrádá náležitě robustní a dostupná data pro všechny třídy investičních nástrojů, aby mohla plnit povinnost náležitě péče k PAI faktorům

Společnost bude průběžně sledovat, revidovat a případně aktualizovat svůj přístup k nezohledňování PAI faktorů na úrovni investičních nástrojů ve vztahu k ESG faktorům, a to s ohledem na výše uvedené důvody a právní povinnosti Společnosti.

2. Přezkum, aktualizace a účinnost

2.1. Vzhledem ke skutečnosti, že celá oblast začleňování rizik týkajících se udržitelnosti se nadále vyvíjí, je pravděpodobné, že v budoucnu bude k dispozici více dat a technologií k identifikování a zmírňování ESG rizik. Společnost tuto politiku pravidelně přezkoumává a aktualizuje. Zákazník je o případné aktualizace informován prostřednictvím internetových stránek Společnosti, a to včetně případného vysvětlení aktualizace.

Tato politika je účinná ode dne 06. 03. 2026