

Declarația BT Capital Partners S.A. conform căreia nu ia în considerare efectele negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate

Prezenta declarație este elaborată în acord cu prevederile art.4, alin (1), litera b) din Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.11.2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiar

Regulamentul (UE) 2019/2088 stabilește pentru participanții la piața financiară și consultanții financieri norme privind transparența în legătură cu integrarea riscurilor legate de durabilitate și luarea în considerare a efectelor negative asupra durabilității în cadrul activităților lor și privind furnizarea informațiilor privind durabilitatea în ceea ce privește produsele financiare.

Factorii ESG se referă la aspecte de mediu, sociale și cele legate de forța de muncă, respectarea drepturilor omului, chestiunile legate de combaterea corupției și dării de mita.

BT Capital Partners, în calitate de intermediar care prestează și serviciul de administrare a portofoliilor clienților este participant la piața financiară.

BT Capital Partners face parte din Grupul Financiar Banca Transilvania, grup cu preocupări constante în ceea ce privește aspectele de mediu, sociale, etice și de guvernanță: <https://www.bancatransilvania.ro/relatii-investitori/environment-social-governance>.

BT Capital Partners dorește să integreze riscurile legate de durabilitate în procesul de luare a deciziilor privind investițiile, care poate aduce beneficii mai ample decât cele de pe piețele financiare, să ia considerare principalele efecte negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate, să acționeze cu diligență în legătură cu principalele efecte negative și se supune obligației de diligență în administrarea discreționară a conturilor clienților săi.

Cu toate acestea, BT Capital Partners S.A. comunică clienților și tuturor persoanelor interesate că în prezent nu ia în considerare efectele negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate, având următoarele motive:

- numărul mic al emitenților, chiar și la nivel internațional, care au obligația să publice informații non financiare, respectiv al celor care aleg benovol să publice aceste informații;
- disponibilitatea informațiilor raportate de emitenți cu privire la principalele efecte negative este limitată; lipsa acestor informații, nu reprezintă neapărat indicația unor efecte principale negative, ci poate fi doar răspunsul cadrului legislativ de la nivel european, care nu a permis încă implementarea unui sistem unitar de raportare; inexistența unui cadru comun de raportare a informațiilor non financiare poate duce la analiza unor date care nu sunt comparabile la nivel de emitenți;
- inexistența informațiilor, la nivel centralizat, pentru a se putea analiza impactul deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate;
- nivelul scăzut de penetrare al informațiilor privind: investițiile durabile, factorii de durabilitate, ESG, etc, la nivelul investitorilor de retail din România;

BT Capital Partners ofera clienților administrați discreționar posibilitatea de a opta pentru investiții în emitenți care aplică standardele ESG; până în prezent însă, standardele ESG nu constituie o prioritate pentru clienții administrați discreționar, aceștia fiind interesați în principal de obținerea unui randament pozitiv.

Cu toate acestea BT Capital Partners încurajează investitorii să aibă în vedere faptul că acele companii care înregistrează un scor ESG bun tind să ofere în timp randamente pozitive, deși pe termen scurt acestea pot fi neconcludente în privința acestui aspect.

BT Capital Partners își propune reevaluarea periodică a acestei situații și intenționează să ia în considerare, în mod treptat, efectele negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate, pe măsură ce emitenții vor pune la dispoziție aceste informații.

Data: 30.06.2023