

## Nezohľadňovanie nepriaznivých vplyvov investičného poradenstva na faktory udržateľnosti

História verzií:

uverejnené dňa	účinné od	popis zmeny
31.12.2022	01.01.2023	bez zmeny – prvá verzia

*Informácie vypracované v zmysle Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2022/1288 z 06.04.2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, upresnením podrobností obsahu a prezentácie informácií v súvislosti so zásadou „výrazne nenarušiť“, upresnením obsahu, metodík a prezentácie informácií v súvislosti s ukazovateľmi udržateľnosti a nepriaznivými vplyvmi na udržateľnosť, ako aj obsahu a prezentácie informácií v súvislosti s presadzovaním environmentálnych alebo sociálnych vlastností a udržateľnými investičnými cieľmi v predzmluvných dokumentoch, na webových sídlach a v pravidelných správach (ďalej len „Delegované nariadenie“)*

Obchodná spoločnosť **PROFI +, a.s.**, sídlo: Rosinská cesta 8, Žilina 01008, IČO: 52 623 181, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sa, vl.č.: 11051/L a v zoznamoch samostatných finančných agentov nasledujúcich podregistrov: podregister poistenia alebo zaistenia; podregister kapitálového trhu; podregister doplnkového dôchodkového sporenia; podregister starobného dôchodkového sporenia; registra finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie vedeného Národnou bankou Slovenska, pod registračným číslom Národnej banky Slovenska 247839 (ďalej len „PROFI +“) je obchodnou spoločnosťou, ktorá je finančným agentom poskytujúcim finančné sprostredkovanie v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z.

**PROFI + v zmysle Článku 13 Delegovaného nariadenia vyhlasuje, že pre oblasť sprostredkovania finančných služieb v sektore kapitálového trhu nezohľadňuje žiadne nepriaznivé vplyvy investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti. PROFÍ + má v úmysle zohľadňovať nepriaznivé vplyvy investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti odkazom na ukazovatele uvedené v tabuľke 1 prílohy od momentu kedy zistí existenciu nepriaznivých vplyvov investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti.**

PROFI + je finančným agentom vykonávajúcim finančné sprostredkovanie finančných služieb v sektore kapitálového trhu poskytovaných jeho obchodnými partnermi, tzn. PROFÍ + finančné služby poskytované obchodnými partnermi nevytvára, a ani nemá možnosť meniť identifikáciu rizík ohrozujúcich udržateľnosť - uvedené vo všeobecnosti vykonáva tvorca finančného produktu, ktorého sa finančné služby poskytované obchodným partnerom týkajú a / alebo obchodný partner vo vzťahu ku finančným službám, pre ktorého PROFÍ + vykonáva finančné sprostredkovanie (tvorca finančného produktu a obchodní partneri PROFÍ + spolu ďalej len „Obchodní partneri“).

Vzhľadom na uvedené **PROFI + preberá, zohľadňuje a uplatňuje v rámci poskytovaného finančného sprostredkovania finančných produktov nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti určených Obchodnými partnermi.** PROFÍ + však v prípade jednotlivých produktov hodnotí či existujú



alebo neexistujú iné nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti ako boli určené Obchodnými partnermi a tieto následne začleňuje do politiky udržateľnosti k danému finančnému produktu.

Aj podľa toho ako Obchodní partneri určujú či zohľadňujú alebo nezohľadňujú nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti a aké politiky vo vzťahu k ich znižovaniu, resp. ich eliminácií prijímajú, a to s ohľadom aj na ukazovatele uvedené v tabuľke 1 prílohy 1 Delegovaného nariadenia, PROFI + určuje s ktorými Obchodnými partnermi bude spolupracovať a ktoré finančné produkty bude sprostredkovať.

Ak PROFI + v rámci vykonávania finančného sprostredkovania zistí existenciu nepriaznivého vplyvu investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti, ktorých nezohľadnenie Obchodný partner jasne neodôvodnil, tak finančné sprostredkovanie takýchto finančných služieb obmedzí alebo vylúči. Rovnako na ich existenciu upozorní Obchodného partnera, ako aj klientov, ktorým sprostredkoval finančnú službu ktorej sa uvedené týka.

Informácie o tom ako Obchodní partneri zohľadňujú a určujú nepriaznivé vplyvy investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti je možné nájsť na webových stránkach Obchodných partnerov alebo v štatútoch fondov alebo v predzmluvných informáciách zverejnených Obchodnými partnermi.

---