

APSTIPRINĀTS
SIA Provendi asset management AIFP
2023. gada 22. februāra valdes sēdē

SIA Provendi asset management AIFP Ilgtspējas politika

Dokumenta versiju izstrādāšanas tabula

Versija	Spēkā stāšanās datums	Lappuses
1.0	22.02.2023.	1 no 3

1. LIETOTIE TERMINI

- 1.1. **AIF vai Fonds** – Sabiedrības pārvaldītais alternatīvo ieguldījumu fonds INDEXO REAL ESTATE FUND AS, reģistrācijas numurs 40203443258;
- 1.2. **Ieguldījumu lēmumu pieņemšana** - ieguldījumu veikšana nekustamajos īpašumos un ieguldījumu pārvaldība attiecībā uz nekustamo īpašumu pārvaldīšanu;
- 1.3. **Ilgspējas faktori** - faktors tiek definēts kā stāvokļa maiņa (tūlītēja vai pastāvīga) vides, sociālās vai pārvaldības jomā, kam ir ekonomiska ietekme uz finanšu aktīvu vērtību;
- 1.4. **Ilgspējas risks** - vides, sociāls vai pārvaldības notikums vai apstāklis, kas, ja tas iestājas, varētu radīt reālu vai potenciālu būtisku negatīvu ietekmi uz finanšu aktīva vērtību;
- 1.5. **LB** – Latvijas Banka;
- 1.6. **Pārvaldnieks** – Sabiedrība, kura pārvalda Fondu;
- 1.7. **Politika** – šī ilgspējas politika.
- 1.8. **Regula** - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/2088 (2019. gada 27. novembris) par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgspēju, finanšu pakalpojumu nozarē.
- 1.9. **Sabiedrība vai AIFP** - SIA Provendi asset management AIFP, reģistrācijas numurs 40203438204.

2. POLITIKAS MĒRĶIS

Politikas mērķis ir aprakstīt vispārīgos principus, saskaņā ar kuriem tiek izvērtēti ilgspējas riski, pieņemot ar Fonda ieguldījumiem saistītus lēmumus, kā arī noteikt pamatprincipus un elementus, lai nekustamo īpašumu portfeļa pārvaldes procesā nodrošinātu ilgspējas faktoru pamatprincipu ievērošanu.

3. ILGTSPĒJAS RISKA INTEGRĒŠANA

- 3.1. Pieņemot lēmumus par ieguldījumiem, negatīva ietekme uz ilgspējas faktoriem netiek ņemta vērā kā ieguldījumu lēmumu noteicošais faktors.
- 3.2. Sabiedrība uzskata, ka laika gaitā ilgspējas faktori var ietekmēt Fonda veikto ieguldījumu vērtību. Ilgtspējīgu ieguldījumu pieeja strauji attīstās, un Sabiedrība piekrīt viedoklim, ka, integrējot ilgspējas faktorus aktīvu pārvaldībā, ieguldījumu atdeve palielinās vai saglabājas neitrāla pie zemāka kopējā riska līmeņa, par ko liecina arī akadēmiskie pētījumi. Turklāt nekustamo īpašumu portfeļa pārvaldīšanā integrējot ilgspējas faktorus, tiek dota arī sava artava pasaules ilgtspējīgākai attīstībai.
- 3.3. Ilgtspējas faktori ietver apkārtējās vides saglabāšanas, sabiedrības attīstības un veselīgu darba apstākļu nodrošināšanas aspektus, cilvēktiesību ievērošanas, cīņas pret korupciju aspektus, kā arī kukuļošanas novēršanas jautājumus. Pieņemot lēmumus par Fonda ieguldījumiem, Sabiedrība vērtē riskus un faktorus, kas var ietekmēt ieguldījumu vērtību un rezultātus. Attiecīgi tiek novērtēti arī ilgspējas faktori, kas ir saistīti ar konkrēto analizējamo ieguldījumu un ar tiem saistītie ilgspējas riski, kuriem var būt reāla vai potenciāla negatīva ietekme uz Fonda vērtību.
- 3.4. Sabiedrība ieguldījumu procesu balsta uz risku analīzi, ņemot vērā finanšu un tādus operacionālos faktorus kā nekustamā īpašuma stratēģiskās un attīstības iespējas.
- 3.5. Lai noteiktu ietekmes nozīmīgumu uz ilgspējas faktoriem, investīcijas izvērtēšanas procesā Pārvaldnieks informāciju par nekustamā īpašuma ilgspēju iegūst no ārējiem datu sniedzējiem, kā arī no informācijas, kas iegūta no savas veiktās analīzes. Iegūtie dati ietver emisiju apjomus un citus vides rādītājus, kā arī sociālo un pārvaldības rādītāju novērtējumu.

4. POLITIKAS ĪSTENOŠANA

- 4.1. Fonda vārdā ilgspējas risku integrēšanas politiku īsteno Pārvaldnieks.
- 4.2. Sabiedrība pastāvīgi seko līdzi ar ilgspējas risku novērtēšanu saistītiem normatīviem aktiem un pilnveido iekšējos procesus ilgspējas risku integrēšanai Fonda darbībā.

5. UZRAUDZĪBA UN IESAISTĪŠANĀS

- 5.1. Fonda pārvaldībā esošie nekustamie īpašumi tiek aktīvi uzraudzīti. Tiek sekots līdzi ēku enerģijas un ūdens patēriņam, īrnieku apmierinātībai, kā arī Pārvaldnieks regulāri apmeklē nekustamos īpašumus. Ēkas ūdens, elektroenerģijas, gāzes un citi patēriņa rādītāji tiek izmantoti, lai Fonds varētu plānot savu darbību, kā arī informēt īpašuma nomniekus/īrniekus, lai samazinātu viņu ietekmi uz īpašuma energoresursu patēriņu. Attiecībā uz atkritumiem, katram īpašumam (kur iespējams) ir rezervēta iespēja tos šķirot. Mērķis ir samazināt atkritumu daudzumu un uzlabot otrreizējo pārstrādi.
- 5.2. Fondam ir vairākas ieinteresētās puses. Pārvaldnieks sadarbojas ar dažādām ieinteresētajām pusēm, lai izprastu to būtiskos ilgtspējas riskus, kā arī lai attīstītu īpašumu kvalitāti un atbalstītu energoefektivitātes mērķus.
- 5.3. Sabiedrība ilgtspējību uzskata par neatņemamu vērtības radīšanas sastāvdaļu un ir apņēmusies radīt ilgtspējīgas teritorijas. Tas prasa sistemātisku pieeju ilgtspējas faktoru integrēšanai visos ieguldījumu procesa posmos un aktīvu sadarbību ar ieinteresētajām pusēm.

6. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

- 6.1. Politika stājas spēkā tās apstiprināšanas dienā.
- 6.2. Politiku var grozīt, papildināt vai atcelt tikai ar Sabiedrības valdes lēmumu.
- 6.3. Politika tiek vērtēta reizi gadā, nepieciešamības gadījumā veicot attiecīgus grozījumus.