

2026. gada 30. jūnijs

Ar ilgtspēju saistītās finanšu informācijas atklāšanas regula (SFDR)

Pārskata ziņojuma par galvenajām nelabvēlīgajām ietekmēm uz ilgtspēju (PASI) kopsavilkums

Kopsavilkums

H Citibank Europe plc (Υποκατάστημα Λουξεμβούργου) (LEI: N1FBEDJ5J41VKZLO2475) λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς Citibank Europe plc (Luksemburgas filiāle) (LEI: (N1FBEDJ5J41VKZLO2475) izvērtē savu ieguldījumu lēmumu galvenās negatīvās ietekmes ("PAI") uz ilgtspējas faktoriem saistībā ar noteiktiem portfeļiem, proti, MACS ESG Core Model portfeļiem, kas palika atvērti visā pārskata periodā, kā arī Citi Global Equity ESG Focus portfeļi, un Citi Global Fixed Income ESG Focus portfeļi ("ESG Focus portfeļi"), kas tika slēgti pārskata perioda laikā 2025. gada 4. ceturksnī — tie ir iekļauti šajā ziņojumā, jo ietilpa pārskata perioda lielākajā daļā ("portfeļi"). Šis paziņojums ir konsolidētais paziņojums par ilgtspējas faktoriem, un to sagatavoja uzņēmums "Citi Investment Management" (CIM), kas sniedz portfeļu pārvaldības pakalpojumus. Ja tas šos pakalpojumus sniedz ar Citibank Europe plc (Luksemburgas filiāle) starpniecību, šis uzņēmums būs finanšu tirgus dalībnieks, ievērojot Ar ilgtspēju saistītās finanšu informācijas atklāšanas regulu (SFDR). Šis paziņojums par galvenajām negatīvajām ietekmēm uz ilgtspējas faktoriem attiecas uz pārskata periodu no 2025. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim un ietver salīdzinājumu ar iepriekšējiem pārskata periodiem.

CIM savā ieguldījumu procesā nav iekļāvis un neiekļauj PAI izvērtējumu plašā mērogā uzņēmuma līmenī, kā arī CIM nav plānojis nekādas darbības, kuru mērķis būtu mazināt PAI vai noteikt mērķus saistībā ar paziņojumā aprakstītajām PAI. Tomēr saistībā ar portfeļiem, kā aprakstīts zemāk, noteiktas PAI tika izvērtētas ieguldījumu procesā ierobežotā apjomā, piemērojot izslēgšanas kritērijus, kas (pilnībā vai daļēji) atbilst attiecīgajām PAI, vai arī piemērojot atlases procesus, kas iekļauj ieguldījumus, kuriem ir labvēlīgi vides, sociālie un pārvaldības (Environmental, Social, and Governance, ESG) rādītāji, kurus var ietekmēt vai ar kuriem var būt saistītas noteiktas PAI, vai arī veicot ieguldījumus 8. pantā norādītajos fondos ar ilgtspējīgiem ieguldījumiem ("8. pants+ fondi") vai 9. pantā norādītajos fondos, kuriem ilgtspējīgu ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesā ir jāņem vērā PAI rādītāji.

Pirms ESG Focus portfeļu slēgšanas 2025. gada 4. ceturksnī konkrētas PAI, kas tika izvērtētas, piemērojot iepriekš aprakstītos izslēgšanas kritērijus (sīkāka informācija sniegta tālāk šajā paziņojumā), bija šādas: i) 4. PAI: Ieguldījumi uzņēmumos, kas darbojas fosilā kurināmā nozarē, ii) 10. PAI: ANO Globālā pakta principu un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) Vadlīniju starptautiskajiem uzņēmumiem pārkāpumi, un iii) 14. PAI: Saskare ar strīdīgiem ieročiem (kājnieku mīnas, kasešu municija, ķīmiskie ieroči un bioloģiskie ieroči). Tomēr iespējamā šo risku ietekmes mazināšana aprobežojas tikai ar tiem portfeļiem, kuros šīs ietekmes tika ņemtas vērā ieguldījumu procesā, un tādējādi ietekme uz visiem CIM turētajiem aktīviem bija ierobežota. CIM nav plānojis nekādas ar PAI saistītas darbības, kā arī nav izvirzījis ar PAI saistītus mērķus, un, ņemot vērā CIM ierobežotās iespējas iesaistīties ieguldījumu saņēmēju uzņēmumu darbībā (t. i., ņemot vērā salīdzinoši nelielās līdzdalības daļas uzņēmumos, kuros tiek veikti ieguldījumi), CIM nav iespējams prognozēt, vai PAI nākamajā pārskata gadā palielināsies vai samazināsies.

Kā minēts iepriekš, CIM, izvērtējot PAI ietekmi uz ilgtspējas faktoriem mūsu ieguldījumu procesos, pašlaik koncentrējas tikai uz portfeļiem; un, kā globāla ieguldījumu pārvaldības organizācija un ņemot vērā privātbanku darbības specifiku, CIM cenšas piedāvāt ieguldījumu risinājumus, kas ir izstrādāti, lai sasniegtu klientu mērķus, ievērojot to valstu normatīvos aktus, kuros tas darbojas. CIM pašlaik izmanto šajā paziņojumā iekļautos PAI datus vienīgi normatīvajos aktos paredzētās informācijas atklāšanas nolūkos.

Pakalpojums "Citi Portfolio Solutions", ko nodrošina BlackRock, tika uzsākts 2025. gada 15. decembrī pēc tam, kad par to tika paziņots 2025. gada septembrī. Saskaņā ar šo atjaunināto darbības modeli noteiktas patentētas stratēģijas, kuras iepriekš pārvaldīja CIM, tika nodotas BlackRock, kas tagad nodrošina šo stratēģiju ieguldījumu pārvaldību. CIM joprojām ir atbildīgs par klientu konsultēšanu un šo portfeļu uzraudzību, taču, izņemot atsevišķus pilnvarojumus, kopš 2025. gada 15. decembra CIM vairs nav atbildīgs par šo portfeļu diskrecionāro ieguldījumu pārvaldību. Tomēr šie aktīvi ir iekļauti šajā pārskatā, lai aprēķinātu pārvaldītos aktīvus un citus rādītājus, jo pāreja notika pārskata gadā. Izņemot gadījumus, kad CIM saglabā atbildību par šo portfeļu ieguldījumu pārvaldību, šie aktīvi netiks iekļauti nākamā gada pārskatā. Turklāt šā gada pārskatā ir iekļauti arī Fixed Income un Equity ESG Focus portfeļi, kas tika slēgti 2025. gada 4. ceturksnī, taču turpmāk tie vairs netiks iekļauti.

Spēja iegūt detalizētus un uzticamus ESG datus par uzņēmumiem, kuros tiek veikti ieguldījumi, joprojām ir pastāvīgs izaicinājums tirgū. CIM metodika PAI identificēšanai balstās uz trešās puses datu sniedzēju (MSCI), kas ir labi atzīts šādu datu ieguves speciālists un kas šos datus spēj iegūt efektīvāk un sīkākā detalizācijas līmenī, nekā CIM to šobrīd spētu. Šā paziņojuma nolūkā CIM pašlaik nepapildina trešo pušu datus ar pašu veiktu analīzi un tādēļ balstās uz datu vākšanas, novērtēšanas un aprēķināšanas metodēm, ko izmanto datu sniedzējs.

Gadījumos, kad par konkrētu ieguldījumu PAI dati nav pieejami, CIM saprot, ka MSCI izmanto ietekmes pārvērtēšanas pieeju — t. i., tā vietā, lai pieņemtu, ka negatīvā ietekme ir nulle, vai izslēgtu attiecīgo ieguldījumu no zemāk atklātajiem PAI rādītājiem, attiecībā uz PAI rādītājiem, kas balstās uz kvantitatīviem datiem, MSCI centīsies aizpildīt šādas datu nepilnības, piešķirot vērtības ieguldījumiem, par kuriem trūkst datu, pamatojoties uz PAI datu vidējo rādītāju ieguldījumiem, par kuriem dati ir pieejami noteiktos rādītājos. Šī novērtēšanas metodika var nebūt precīza, reprezentatīva vai citādi atspoguļot faktiskās PAI vērtības ieguldījumiem, par kuriem dati ir aprēķināti, un tajā var netieši pieņemt, ka to vērtspapīru emitentu vidējā rādītāja vērtība, kuri iesniedz datus, ir reprezentatīva attiecībā uz ieguldījumiem portfelī, par kuriem informācija nav pieejama. Attiecībā uz PAI rādītājiem, kas balstās uz kvalitatīviem datiem MSCI identificē negatīvo ietekmi, izmantojot datus, kurus ir sniedzis ieguldījumu saņemošais uzņēmums vai kuri attiecas uz to. Tomēr gadījumos, kad šādi dati nav pieejami, MSCI metodoloģija tos interpretēs kā orientējošu norādi (t. i., ne kā galīgu secinājumu un ne vienmēr precīzus) par nelabvēlīgas ietekme neesamību.

Dati bija pieejami aptuveni 81% no visiem izvērtējumā iekļautajiem portfeļiem visām PAI, bet par atlikušajiem 19% dati nebija pieejami. MSCI, pamatojoties uz pieejamajiem datiem, ir pārvērtējis riska pozīcijas, tomēr tikai attiecībā uz zemāk norādītajām PAI, lai aprēķinātu riska pozīcijas gadījumos, kad dati nebija pieejami.

Rādītāji, kas piemērojami ieguldījumiem ieguldījumu saņēmēju uzņēmumos: 1. Siltumnīcefekta gāzu emisijas, 2. Oglekļa pēdas nospiedums, 3. Ieguldījumu saņēmēju uzņēmumu siltumnīcefekta gāzu intensitāte, 5. Neatjaunojamās enerģijas patēriņa un ražošanas īpatsvars, 6. Enerģijas patēriņa intensitāte katrā klimata ietekmes ziņā nozīmīgajā nozarē, 8. Emisijas ūdenī, 9. Bīstamo atkritumu un radioaktīvo atkritumu attiecība, 12. Nekoriģētā atalgojuma atšķirība starp vīriešiem un sievietēm, 13. Dzimumu daudzveidība valdes sastāvā

Rādītāji, kas piemērojami ieguldījumiem valsts un pārvalstiskajās organizācijās: 15. Siltumnīcefekta gāzu intensitāte

Papildu rādītāji sociālajā un darbinieku jomā, cilvēktiesību ievērošanas, korupcijas un kukuļošanas novēršanas jomās: 23. Vidējais politiskās stabilitātes rādītājs

Šā paziņojuma nolūkos visi vērtspapīri, kurus CIM pārvalda pēc saviem ieskatiem (ieskaitot ESG Focus portfeļus, kas tika slēgti 2025. gada 4. ceturksnī), ir iekļauti postenī “visu ieguldījumu

pašreizējā vērtība” (tas ir skaitlis, kas tiek izmantots kā saucējs, aprēķinot noteiktus PAI rādītājus (piemēram, siltumnīcefekta gāzu intensitātes rādītājus), izņemot šādus posteņus: naudas līdzekļi; naudas ekvivalenti; atvasinātie finanšu instrumenti un citi aktīvi, kas atrodas portfeļos un netiek izmantoti, lai tieši vai netieši finansētu ieguldījumus ieguldījumu saņēmēju uzņēmumos vai valstīs, bet gan citiem mērķiem, kas nav saistīti ar ieguldījumiem, piemēram, portfeļa pārvaldībai. CIM uzskata, ka naudas izslēgšana ir konservatīvāka pieeja, ņemot vērā, ka tādējādi saucējs samazinās, un savukārt kopējie PAI rādītāji pieaug. CIM procesi un pārvaldības sistēma tiek pārskatīti atbilstoši pašreizējai labākajai praksei, regulatīvo iestāžu prasībām un/vai klientu gaidām, kā arī lai nodrošinātu atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. CIM nepieciešamības gadījumā var pārskatīt šajā PAI paziņojumā izmantoto pieeju (vienā vai vairākos jautājumos).

Svarīgā informācija

Uzņēmums Citi Private Bank nopietni izturas pret jūsu datu privātumu. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni:
<https://www.privatebank.citibank.com/privacy>

Citibank Europe plc, Luksemburgas filiāle, kas reģistrēta Luksemburgas Tirdzniecības un uzņēmumu reģistrā ar numuru B 200204, ir Citibank Europe plc filiāle. To kopīgi uzrauga Eiropas Centrālā banka un Īrijas Centrālā banka. Turklāt uzņēmums ir pakļauts ierobežotai uzraudzībai, ko veic Finanšu nozares uzraudzības komisija (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF) kā uzņēmējas dalībvalsts iestāde, un ir reģistrēts CSSF ar numuru B00000395. Tā biroja adrese ir 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Luksemburgas Lielhercogiste.

Citibank Europe plc darbību regulē Īrijas Centrālā banka. Tas ir iekļauts Centrālās bankas reģistrā ar reģistrācijas numuru C26553, un to uzrauga Eiropas Centrālā banka. Tā juridiskā adrese ir 1 North Wall Quay, Dublin 1, Īrija. Citibank Europe plc ir reģistrēts Īrijā ar uzņēmuma reģistrācijas numuru 132781. To regulē Īrijas Centrālā banka ar reģistrācijas numuru C26553.

© 2026 Citigroup Inc. Visas tiesības aizsargātas. “Citi” un “Citi with Arc Design” ir Citigroup vai tās saistīto uzņēmumu reģistrētas pakalpojumu preču zīmes.