

Δήλωση της Optima bank

σχετικά με τον κανονισμό ΕΕ 2019/ 2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας
στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (SFDR)

Η Optima bank αναγνωρίζει την αναγκαιότητα και χρησιμότητα των πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης όπως αναφέρονται στον κανονισμό ΕΕ 2019/ 2088 (SFDR) και την ανάγκη για παρακολούθηση των παραγόντων αειφορίας. Αποδέχεται την σημασία των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικής διακυβέρνησης κριτηρίων ή όπως διεθνώς αναφέρονται "ESG" (Environmental, Social, Governance) τόσο στην διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων, όσο και στην διαμόρφωση μιας εταιρικής φιλοσοφίας και κουλτούρας.

Η τράπεζα λαμβάνει υπόψη το περιεχόμενο του κανονισμού ΕΕ 2019/ 2088 (SFDR) ο οποίος στοχεύει στην προστασία των τελικών επενδυτών και την διευκόλυνσή τους ως προς την λήψη τεκμηριωμένων επενδυτικών αποφάσεων. Επίσης, κατανοεί ότι η συνεκτίμηση των παραγόντων αειφορίας στις διαδικασίες λήψης επενδυτικών αποφάσεων και παροχής επενδυτικών συμβουλών μπορεί να αποφέρει οφέλη πέραν των χρηματοπιστωτικών αγορών, αυξάνοντας την ανθεκτικότητα της πραγματικής οικονομίας και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και εντέλει μπορεί να επηρεάσει τα χαρακτηριστικά κινδύνου/απόδοσης των χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές και οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε οι τελικοί επενδυτές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις.

Ωστόσο, η Optima bank στην παρούσα φάση **δεν λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους βιωσιμότητας και τους παράγοντες αειφορίας κατά τη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων στο πλαίσιο παροχής της επενδυτικής υπηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακίων, σύμφωνα με τον SFDR**, λόγω του ότι η πλειονότητά των απαιτούμενων πληροφοριών, όπως αναφέρονται στον κανονισμό και στο σχετικό κανονιστικό πλαίσιο, δεν είναι διαθέσιμες από τους αντίστοιχους εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και σε κάθε περίπτωση, δεν υπάρχουν επαρκή σχετικά στοιχεία για το σύνολο των εκδοτών.

Ωστόσο δεσμεύεται να επανεξετάζει τακτικά την απόφασή της, έτσι ώστε όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν και υπάρχει επαρκής και ολοκληρωμένη πληροφόρηση, να εναρμονιστεί και να εφαρμόσει τις κατάλληλες πολιτικές.