

## NYILATKOZAT

### a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokról

**Hatályos: 2024. június 30. napjától**

**Közzétéve: 2024. június 26. napján**

Ez a befektetési döntések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásairól szóló nyilatkozat a 2023. január 1-jétől december 31-ig tartó referencia-időszakra vonatkozik.

**OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.**

Székhelye: 1026 Budapest, Riadó u. 1-3.

Cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-044185

LEI: 529900WDHXINMDELJW09

Központi postacím: 1026 Budapest, Riadó u. 1-3.

Honlap: <https://www.otpbank.hu/otpingatlanalap/hu/Fooldal>

## I. Nyilatkozat a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokról

Pénzügyi piaci szereplő: OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (LEI: 529900WDHXINMDELJW09)	
Összefoglaló	Summary
Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. figyelembe veszi befektetési döntéseinek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásait.	OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. takes into consideration the principal adverse impacts of their investment decisions on sustainability factors.
Ez a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokról szóló nyilatkozat a 2023. január 1-jétől december 31-ig tartó referencia-időszakra vonatkozik. Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő az elérhető adattartalmak változásának és a módszertan fejlődésének a lekövetése érdekében az előző évre is újraszámolta a hatás adatokat, ennek következtében néhány mutató esetében a jelen nyilatkozatban szerepeltetett adatok adott esetben akár jelentős mértékben is eltérhetnek a 2022-es évre közzétett adatoktól.	The reference period of this Statement on the principal adverse impacts on sustainability factors is from 1 January 2023 to 31 December 2023. In order to keep track of changes in the available data content and evolution of methodology, OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő has recalculated the impact data for the previous year, and as a consequence, data presented in this statement for indicators may differ significantly from published data for 2022.
A fenntarthatósági kockázat olyan környezeti, társadalmi vagy vállalatirányítási eseményt vagy körülményt jelent, amelynek bekövetkezése lényeges negatív hatást gyakorolhat a befektetések és/vagy eszközök értékére, a felügyelt szervezet pénzügyi és jövedelmi helyzetére, illetve hírnevére. Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. felelős pénzügyi piaci szereplőként különös hangsúlyt fektet az ügyfeleknek nyújtott pénzügyi eszközöknek, valamint saját tevékenységének társadalmi és környezeti hatásaira. Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. a fenntarthatóság kérdésében követi a nemzetközi legjobb gyakorlatokat a fenntarthatóság magas színvonalú kezelésének megvalósítása és folyamatos finomítása érdekében, valamint befektetőivel partneri viszony kialakítására törekszik a fenntarthatósági normák támogatása céljából.	A sustainability risk means an environmental, social or governance event or condition that, if it occurs it can cause a material adverse effect on the value of the investment and / or assets, as well as on the financial and income situation and reputation of the supervised organization. As a responsible financial market participant, OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. places particular emphasis on the social and environmental impacts of financial instruments provided to customers and of its own activity. In order to ensure and constantly refine high quality sustainability management, OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. follows international best practices, and strives to establish a partnership with its investors to support sustainability standards.
A befektetési döntések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásainak figyelembevétele az egyes káros hatás indikátorok monitoringja révén valósítható meg, amelynek érdekében 2022 év során az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. külső szolgáltatóval szerződést kötött. A káros hatások figyelembevétele érdekében továbbá az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. 2022 végétől kizárási és korlátozási listát alkalmazott a befektetéskezelési tevékenység keretében történő befektetési döntéshozatal során.	The consideration of the principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors is achieved through the monitoring of specific adverse impact indicators, for which OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt., contracted an external service provider during 2022. Moreover, in order to take into account the adverse impacts OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt., applies negative screening from the end of 2022 onwards for investment decision making in the context of investment management activities.
A fenntarthatósági kockázatoknak az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapokon keresztül megvalósuló befektetések két szempontból is kitétek: az alapok értékpapír-befektetési tevékenységén keresztül az egyes befektetéseket befogadó vállalkozásokat érintő fenntarthatósági kockázatoknak, az ingatlan-befektetési tevékenységén keresztül pedig az egyes ingatlaneszközökhöz	Investments made through the investment funds managed by OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. are exposed to sustainability risks in two respects: sustainability risks for the companies receiving the investments through the securities investment activity of the funds and sustainability risks for the individual real estate assets through the real estate investment activity of the funds. The indicators disclosed in Chapter II of this

Nyilatkozat a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokról

<p>kapcsolódó fenntarthatósági kockázatoknak. Jelen nyilatkozat II. fejezetében közzétett mutatók úgy kerültek összeállításra, hogy azok reális képet nyújtsanak az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. befektetési tevékenységét közvetlenül és ténylegesen érintő fenntarthatósági kockázatokról.</p>	<p>statement have been compiled to provide a realistic picture of the sustainability risks directly and effectively affecting the investment activities of OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.</p>
<p>Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. befektetési döntéshozatali folyamata minden releváns kockázatra kiterjed, beleértve a fenntarthatósági kockázatokat is, amelyek jelentős negatív hatással bírhatnak a befektetések megtérülésére és a fenntarthatósági tényezőkre egyaránt. A fenntarthatósági tényezők közé tartoznak – egyebek mellett – a környezeti, társadalmi és munkaügyi aggályok, az emberi jogok tiszteletben tartása, valamint a korrupció és a megvesztegetés elleni küzdelem. Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. fenntarthatósági kockázatkezelési politikát fogadott el, amelyet a befektetési döntéshozatali folyamat során figyelembe is vesz.</p>	<p>The investment decision-making process of OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. covers all relevant risks – including sustainability risks – that may exert a negative material impact both on the return on investments and on sustainability factors. Sustainability factors include, inter alia, environmental, social and labour concerns, the respect for human rights and anticorruption and anti-bribery matters. OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. has adopted a sustainability risk management policy, which is regularly taken into account in the investment decision-making process.</p>
<p>Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelen Nyilatkozat tartalma nagyban függ az egyes káros hatás indikátorokkal kapcsolatos adatok elérhetőségétől és minőségétől. Erre tekintettel teszünk jelentést az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt portfóliókban szereplő pénzügyi eszközök összességének főbb káros hatásáról.</p>	<p>It should be noted that the content of this statement is highly dependent on the availability and quality of the data related to the specific adverse impact indicators. With this in mind, we report on the main principal adverse impacts of all financial instruments in the investment funds and portfolios managed by OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.</p>
<p><b>A fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatások ismertetése</b></p>	
<p>Ebben a fejezetben a fenntarthatóság szempontjából káros főbb mutatók láthatók SFDR RTS<sup>1</sup> 1. számú mellékletének megfelelően. E mutatókat az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. a kezelt vagyon összességére vonatkozóan minden év június 30. napjáig közzéteszi honlapján a megelőző év tekintetében.</p> <p>Az 1. táblázat tartalmazza az ún. kötelező mutatókat, melyeket az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.-nek az alapkezelési tevékenysége során kötelező mérnie.</p> <p>Felhívjuk a figyelmet, hogy az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő az elérhető adattartalmak változásának és a módszertan fejlődésének a lekötése érdekében az előző évre is újraszámolta a hatás adatokat, ennek következtében néhány mutató esetében a jelen nyilatkozatban szerepeltetett adatok adott esetben akár jelentős mértékben is eltérhetnek a 2022-es évre közzétett adatoktól.</p>	

<sup>1</sup> A Bizottság (EU) 2022/1288 felhatalmazáson alapuló rendelete (2022. április 6.)

## 1. táblázat

## A befektetést befogadó vállalkozásokba eszközölt befektetésekre alkalmazandó mutatók

Káros fenntarthatósági hatásokra vonatkozó mutató	Mérőszám	Hatás 2023. év	Hatás 2022. év	Magyarázat	Megtett intézkedések, tervezett intézkedések és a következő referenciaidőszakra kitűzött célok	
<b>ÉGHAJLAT-POLITIKAI ÉS EGYÉB KÖRNYEZETI MUTATÓK</b>						
Üvegházhatásúgáz-kibocsátás	1. ÜHG-kibocsátás	1. körbe tartozó ÜHG-kibocsátások (tonna CO <sub>2</sub> -nek megfelelő)	1,766.12	7,160.63	A befektetést befogadó vállalkozás szén-dioxid-kibocsátásának (1. körbe tartozó ÜHG-kibocsátások) összege súlyozva a vállalatba történő befektetés értékével	Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. jelen mutatókra konkrét célkitűzéssel jelenleg nem rendelkezik, azonban törekszik csökkenő trend elérésére és fenntartására.
		2. körbe tartozó ÜHG-kibocsátások (tonna CO <sub>2</sub> -nek megfelelő)	158.42	601.55	A befektetést befogadó vállalkozás szén-dioxid-kibocsátásának (2. körbe tartozó ÜHG-kibocsátások) összege súlyozva a vállalatba történő befektetés értékével	
		3. körbe tartozó ÜHG-kibocsátások (tonna CO <sub>2</sub> -nek megfelelő)	9,143.62	25,806.52	A befektetést befogadó vállalkozás becsült szén-dioxid-kibocsátásának (3. körbe tartozó ÜHG-kibocsátások) összege súlyozva a vállalatba történő befektetés értékével	
		ÜHG-összkibocsátás (tonna CO <sub>2</sub> -nek megfelelő)	11,068.16	33,568.70	A befektetés piaci értékéhez kapcsolódó teljes (1., 2. és becsült 3. körbe tartozó) üvegházhatásúgáz-kibocsátás	

Nyilatkozat a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokról

2. Karbonlábnyom	Karbonlábnyom (tonna CO <sub>2</sub> egyenérték/befektetett millió EUR)	661.27	2,257.05	A portfólióba fektetett 1 millió EUR befektetéshez kapcsolódó teljes éves (1., 2. és becsült 3. körbe tartozó) üvegházhatásúgáz-kibocsátás	Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. jelen mutatóra konkrét célkitűzéssel jelenleg nem rendelkezik, azonban törekszik csökkenő trend elérésére és fenntartására.
3. A befektetést befogadó vállalkozások ÜHG-intenzitása	A befektetést befogadó vállalkozások ÜHG-intenzitása (tonna CO <sub>2</sub> egyenérték/befektetést befogadó vállalkozás millió EUR bevétel)	425.27	1,236.84	Teljes éves (1., 2. és becsült 3. körbe tartozó) üvegházhatásúgáz-kibocsátás a befektetést befogadó vállalkozás egymillió euró bevételére vetítve	Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. jelen mutatóra konkrét célkitűzéssel jelenleg nem rendelkezik, azonban törekszik csökkenő trend elérésére és fenntartására.
4. A fosszilis tüzelőanyagok ágazatában működő vállalkozásoknak való kitettség	A fosszilis tüzelőanyagok ágazatában működő vállalkozásokba eszközölt befektetések aránya	6.40%	8.40%	Az értékpapír portfólió piaci értékének fosszilis tüzelőanyag ágazatban (beleértve a kőolajtermékek, a földgáz, valamint a termikus és kohászati szén kitermelését, feldolgozását, tárolását és szállítását) működő vállalkozásoknak kitett százalékos aránya	Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. jelen mutatóra konkrét célkitűzéssel jelenleg nem rendelkezik, azonban törekszik csökkenő trend elérésére és fenntartására.
5. A nem megújuló energiafogyasztás és -termelés aránya	A befektetést befogadó vállalkozások nem megújuló energiaforrásokból származó nem megújuló energiafogyasztásának és nem megújuló energiatermelésének aránya a megújuló energiaforrásokhoz képest, az összes energiaforrás százalékában kifejezve	86.76%	99.49%	A nem megújuló energiaforrásokból származó nem megújuló energia felhasználásának és termelésének aránya a teljes energiafelhasználásra és/vagy termelésre vetítve	Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. jelen mutatóra konkrét célkitűzéssel jelenleg nem rendelkezik, azonban törekszik csökkenő trend elérésére és fenntartására.
6. Energiafogyasztási intenzitás nagy éghajlati hatású ágazatonként	A befektetést befogadó vállalkozások energiafogyasztása GWh/millió EUR bevételben, nagy éghajlati hatású ágazatonként				Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. jelen mutatókra konkrét célkitűzéssel jelenleg nem rendelkezik, azonban törekszik csökkenő trend elérésére és fenntartására.
	A) Mezőgazdaság, Erdőgazdálkodás,	n/a	n/a	Kibocsátók	

Nyilatkozat a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokról

		Halászat (NACE Code A)			energiafelhasználása	
		B) Bányászat/Kőfejtés (NACE Code B)	n/a	1.12	GWh/egymillió EUR	
		C) Feldolgozóipar (NACE Code C)	0.65	1.57	bevételekre vetítve a nagy	
		D) Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás (NACE Code D)	n/a	n/a	éghajlati hatású	
		E) Szennyeződésmegelőzés (NACE Code E)	n/a	n/a	ágazatokban (gazdasági	
		F) Építőipar (NACE Code F)	0.14	0.12	tevékenységi kódex (NACE)	
		G) Kereskedelem, Gépjárműjavítás (NACE Code G)	n/a	n/a	meghatározása szerint)	
		H) Szállítás, Raktározás (NACE Code H)	n/a	3.70		
		L) Ingatlanügyletek (NACE Code L)	n/a	n/a		
Biológiai sokféleség	7. A biológiai sokféleség szempontjából érzékeny területeket hátrányosan érintő tevékenységek	Olyan, a biológiai sokféleség szempontjából érzékeny területeken vagy azok közelében található telephelyekkel/ műveletekkel rendelkező befektetést befogadó vállalkozásokba eszközölt befektetések aránya, ahol a befektetést befogadó vállalkozások tevékenysége negatív hatást gyakorol ezekre a területekre	0.00%	0.00%	Mérőszám' oszlopban írtak szerinti mutató	Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. jelen mutatóra konkrét célkitűzéssel jelenleg nem rendelkezik, azonban törekszik arra, hogy továbbra se fektessen a biológiai sokféleség szempontjából érzékeny területeket hátrányosan érintő tevékenységeket végző vállalkozásokba.
Víz	8. Vízbe történő kibocsátások	A befektetést befogadó vállalkozás által előidézett vízbe történő kibocsátások tonna/millió EUR befektetésben, súlyozott átlagként kifejezve	n/a	201.05	Víz kibocsátás tonnában mért, befektetés mértékével súlyozott összege, egymillió befektetett eurónként	Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. jelen mutatóra konkrét célkitűzéssel jelenleg nem rendelkezik, azonban törekszik csökkenő trend elérésére és fenntartására.
Hulladékok	9. A veszélyes hulladék és a radioaktív hulladék aránya	A befektetést befogadó vállalkozás által előidézett veszélyeshulladék- és radioaktív hulladék-kibocsátások tonna/millió EUR befektetésben, súlyozott átlagként kifejezve	3.67	9.84	A veszélyes és radioaktív hulladék tonnában mért, befektetés mértékével súlyozott összege, egymillió befektetett eurónként	Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. jelen mutatóra konkrét célkitűzéssel jelenleg nem rendelkezik, azonban törekszik csökkenő trend elérésére és fenntartására.
<b>A társadalmi és munkavállalói kérdésekre, az emberi jogok tiszteletben tartására, a korrupció elleni küzdelemre és a vesztegetés elleni küzdelemre vonatkozó mutatók</b>						
Társadalmi és	10. Az ENSZ Globális	Az ENSZ Globális Megállapodása	0.00%	0.00%	Azon befektetések aránya,	Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. jelen

Nyilatkozat a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokról

munkavállalói kérdések	Megállapodása elveinek és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) multinacionális vállalkozásokra vonatkozó irányelveinek megsértése	elveinek vagy az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó irányelveinek megsértése kapcsán érintett befektetést befogadó vállalkozásokba eszközölt befektetések aránya			amelyek UNGC vagy OECD elveket megsértő vállalatokba történtek	mutatóra konkrét célkitűzéssel jelenleg nem rendelkezik, azonban törekszik arra, hogy továbbra se fektessen az ENSZ Globális Megállapodása elveinek vagy az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó irányelveinek megsértése kapcsán érintett vállalkozásokba.
	11. Az ENSZ Globális Megállapodása elvei és az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó irányelvi betartásának nyomon követésére szolgáló eljárások és megfelelési mechanizmusok hiánya	Befektetést befogadó vállalkozásokba eszközölt azon befektetések aránya, amelyeknél nem biztosított az ENSZ Globális Megállapodása elveinek vagy az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó irányelveinek való megfelelés nyomon követése vagy nem alkalmaznak az ENSZ Globális Megállapodása elvei vagy az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó irányelvi megsértésével összefüggő panaszok kezelésére szolgáló mechanizmusokat	49.43%	37.29%	Azon vállalatokba történő befektetések aránya, amelyeknek nincs szabályzatuk az UNGC elveinek és az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó irányelveinek való megfelelés ellenőrzéséhez, vagy megfelelő panaszkezelési mechanizmusuk az ilyen jellegű panaszok kezelésére	Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. jelen mutatóra konkrét célkitűzéssel jelenleg nem rendelkezik, azonban törekszik csökkenő trend elérésére és fenntartására.
	12. A nemek közötti kiigazítatlan bérkülönbség	A nemek közötti kiigazítatlan, átlagos bérkülönbség a befektetést befogadó vállalkozásoknál	n/a	31.22%	A nemek közötti átlagos, indokolatlan bérkülönbség a befektetés tárgyát képező kibocsátók esetében	Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. jelen mutatóra konkrét célkitűzéssel jelenleg nem rendelkezik, azonban törekszik csökkenő trend elérésére és fenntartására.
	13. Az igazgatóságok összetételének nemek szerinti megoszlása	A befektetést befogadó vállalkozásoknál a női és férfi igazgatótanácsi tagok átlagos aránya, az összes igazgatótanácsi tag százalékában kifejezve	13.00%	8.35%	A női és férfi igazgatótanácsi tagok százalékos aránya, az összes igazgatótanácsi tag számához viszonyítva	Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. jelen mutatóra konkrét célkitűzéssel jelenleg nem rendelkezik.
	14. Vitatott fegyvereknek (gyalgömbök, kazettás lőszernek, vegyi fegyvereknek és biológiai fegyvereknek)	A vitatott fegyverek gyártásában vagy értékesítésében részt vevő, befektetést befogadó vállalkozásokba eszközölt befektetések aránya	0.00%	0.00%	A nem hagyományos fegyverek gyártásában vagy eladásában érintett kibocsátókba történt befektetések aránya	Az összes olyan vállalat, amely bevételének több mint 5%-a valamilyen módon vitatott fegyverrendszerekhez kapcsolódik, kizárásra kerül a lehetséges befektetési eszközök kibocsátói közül.

Nyilatkozat a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokról

való kitétség						
Szuverénekbe és szupranacionális szervezetekbe eszközölt befektetésekre alkalmazandó mutatók						
Káros fenntarthatósági hatásokra vonatkozó mutató		Mérőszám	Hatás 2023. év	Hatás 2022. év	Magyarázat	Megtett intézkedések, tervezett intézkedések és a következő referenciaidőszakra kitűzött célok
Környezeti	15. ÜHG-intenzitás	A befektetést befogadó országok ÜHG-intenzitása (tonna CO <sub>2</sub> egyenérték/befektetést befogadó országok millió EUR GDP)	402.62	482.29	A befektetést befogadó országok által termelt 1 millió EUR GDP-hez kapcsolódó (1., 2. és becsült 3. körbe tartozó) üvegházhatásúgáz-kibocsátás	Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. jelen mutatóra konkrét célkitűzéssel jelenleg nem rendelkezik, azonban törekszik csökkenő trend elérésére és fenntartására.
Társadalmi	16. A társadalmi jogsértés által érintett befektetést befogadó országok	A nemzetközi szerződésekben és egyezményekben, ENSZ-alapelvekben és adott esetben nemzeti jogszabályban említett szociális jogok megsértése által érintett befektetést befogadó országok száma (abszolút szám)	0.00	0.00	Azon befektetést befogadó országok száma (negyedéves átlag alapján), amelyek az ENSZ alapelvei és/vagy nemzeti jog alapján szociális jogokat sértettek	Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. jelen mutatókra konkrét célkitűzéssel jelenleg nem rendelkezik, azonban törekszik arra, hogy továbbra se fektessen társadalmi jogsértés által érintett országok befektetéseibe.
		A nemzetközi szerződésekben és egyezményekben, ENSZ-alapelvekben és adott esetben nemzeti jogszabályban említett szociális jogok megsértése által érintett befektetést befogadó országok száma (befektetést befogadó országok összességéhez viszonyított arány)	0.00%	0.00%	Azon befektetést befogadó országoknak a befektetést befogadó országok összességéhez viszonyított aránya (negyedéves átlag alapján), amelyek az ENSZ alapelvei és/vagy nemzeti jog alapján szociális jogokat sértettek	
Ingatlaneszközökbe eszközölt befektetésekre alkalmazandó mutatók						
Káros fenntarthatósági hatásokra vonatkozó mutató		Mérőszám	Hatás 2023. év	Hatás 2022. év	Magyarázat	Megtett intézkedések, tervezett intézkedések és a következő referenciaidőszakra kitűzött célok
Fosszilis tüzelőanyagok	17. Fosszilis tüzelőanyagoknak való kitétség ingatlaneszközökön	A fosszilis tüzelőanyagok kitermelésével, tárolásával, szállításával vagy előállításával foglalkozó ingatlaneszközökbe	0.00%	0.00%	A fosszilis tüzelőanyagok kitermelésével, tárolásával, szállításával vagy előállításával foglalkozó	Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. jelen mutatóra konkrét célkitűzéssel jelenleg nem rendelkezik, azonban törekszik arra, hogy továbbra se fektessen fosszilis tüzelőanyagok



Nyilatkozat a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokról

	keresztül	eszközölt befektetések aránya			ingatlaneszközökbe eszközölt befektetések aránya	kitermelésével, tárolásával, szállításával vagy előállításával foglalkozó ingatlaneszközökbe.
Energiahatékonyság	18. Nem energiahatékony ingatlaneszközöknek való kitettség	A nem energiahatékony ingatlaneszközökbe eszközölt befektetések aránya	91.29%	88.64%	A nem energiahatékony ingatlaneszközökbe eszközölt befektetések aránya	Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. jelen mutatóra konkrét célkitűzéssel jelenleg nem rendelkezik, azonban törekszik csökkenő trend elérésére és fenntartására.

**A fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokra vonatkozó egyéb mutatók**

A fenti táblázat szerinti kötelező mutatókon túlmenően az Alapkezelő további, választható mutatókon keresztül ismerteti a befektetési döntések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásait. Az SFDR RTS I. mellékletének alábbi, 2. és 3. táblázata szerinti mutatók közül az Alapkezelő az alábbi mutatókat választotta ki:

**2. táblázat**

**Ingatlaneszközökbe eszközölt befektetésekre alkalmazandó mutatók**

<b>Káros fenntarthatósági hatás</b>	<b>A fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatás (Minőségi vagy mennyiségi)</b>	<b>Mérőszám</b>	<b>Hatás 2023. év</b>	<b>Hatás 2022. év</b>	<b>Magyarázat</b>	<b>Megtett intézkedések, tervezett intézkedések és a következő referenciaidőszakra kitűzött célok</b>
Energiafogyasztás	19. Energiafogyasztási intenzitás	A saját tulajdonú ingatlanok négyzetméterenkénti energiafogyasztása GWh- ban	0.000244	0,000302	A saját tulajdonú ingatlanok négyzetméterenkénti energiafogyasztása GWh- ban	Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. jelen mutatókra konkrét célkitűzéssel jelenleg nem rendelkezik, azonban törekszik csökkenő trend elérésére és fenntartására.
Hulladékok	20. A tevékenységekkel járó hulladékképződés	Hulladékhasznosítási vagy -újrafeldolgozási szerződés hatálya alá nem tartozó és hulladékválogató létesítményekkel fel nem szerelt ingatlaneszközök aránya	15.41%	13,35%	A nem megfelelő hulladékkezelésű ingatlanok aránya	

**3. táblázat**

**A társadalmi és munkavállalói kérdésekre, az emberi jogok tiszteletben tartására, a korrupció elleni küzdelemre és a vesztegetés elleni küzdelemre vonatkozó további mutatók**

Káros fenntarthatósági hatás	A fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatás (Minőségi vagy mennyiségi)	Mérőszám	Hatás 2023. év	Hatás 2022. év	Magyarázat	Megtett intézkedések, tervezett intézkedések és a következő referenciaidőszakra kitűzött célok
<b>A befektetést befogadó vállalkozásokba eszközölt befektetésekre alkalmazandó mutatók</b>						
Társadalmi és munkavállalói kérdések	1. Munkahelyibaleset-megelőzési politikát nem alkalmazó vállalkozásokba eszközölt befektetések	Munkahelyibaleset-megelőzési politikát nem alkalmazó befektetést befogadó vállalkozásokba eszközölt befektetések aránya	23,37%	13,50%	Munkahelyibaleset-megelőzési politikát nem alkalmazó befektetést befogadó vállalkozásokba eszközölt befektetések aránya	Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. jelen mutatóra konkrét célkitűzéssel jelenleg nem rendelkezik, azonban törekszik csökkenő trend elérésére és fenntartására.

Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. figyelembe veszi a fenti mutatókat a befektetési döntéshozatali folyamata során, méghozzá az MSCI ESG fenntarthatósági adatai és a főbb káros hatásmutatói alapján. Az MSCI adatbázisa mintegy 10.000 vállalatot fed le. Az egyes mutatókat úgy tervezték, hogy segítsék a pénzügyi piaci szereplőket a fenntarthatósági kockázati kitétség megértésében és értékelésében.

Az energiafogyasztással való észszerű gazdálkodás korunk talán legfontosabb kihívása, ami egyben a globális felmelegedés elleni hatékony küzdelem egyik kulcseleme, mely szempontot az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. kiemelt prioritással kezel az ingatlaneszközökbe történő befektetéseivel kapcsolatos döntései során.

A hulladékgazdálkodás egyike a legfontosabb környezeti kérdéseknek, ahol az emberek egészsége és az erőforrások megőrzése minden pénzügyi piaci szereplő feladata.

Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. elkötelezett a lehető leghosszabb ésszerű használati idő elve iránt, és követi azt az összes berendezés, eszköz és gép vonatkozásában. Ezen felül az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. az alkalmazottait tekinti a legnagyobb értéknek, ezért a biztonságos munkakörnyezet fenntartása elengedhetetlen. Ezen okok miatt az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. befektetési döntéshozatali folyamata során a fenti kiegészítő mutatókra összpontosít.

Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. a fentiekben bemutatott mutatókon túl nem használ egyéb indikátorokat a fenntarthatósági tényezőre gyakorolt további főbb káros hatások azonosítására és értékelésére.

Az OTP Ingatlanbefektetési Alap által a Baross Gábor Tőkeprogram ingatlanalapokra fókuszáló alprogramja keretében 2023-ban elnyert 30 milliárd forint összegű befektetés felhasználására az OTP Ingatlanbefektetési Alap több projektet indított. Ezek első csoportjába a meglévő ingatlanok energiahatékonyságát javító beruházások kerültek 8,0 milliárd forintot meghaladó tervezett költséggel. Második csoportba két új, a Baross Gábor Tőkeprogram szigorú feltételrendszerének megfelelő ingatlanfejlesztés került, melyek várható bekerülési költsége meghaladja a 22 milliárd forintot. A beruházások folyamatban vannak, a 2024.05.31-ig a beruházások előkészítésére és megvalósítására kifizetett összeg meghaladja a 6,0 milliárd

Nyilatkozat a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokról

forintot.

A Program végrehajtása során alapvető cél, hogy nemzetközi minősítési rendszerek által igazolhatóan fenntarthatóan működtethető ingatlanok kerüljenek kialakításra, javuljon az OTP Ingatlanbefektetési Alapban az energiahatékony ingatlanok aránya. A Program keretében megvalósuló beruházások közül az első átadására már 2024-ben sor kerül.

**A fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatások azonosítására és rangsorolására szolgáló politikák ismertetése**

Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. elkötelezett amellett, hogy a meglévő folyamataiba és működésébe implementálja minden lényeges kérdést, annak érdekében, hogy üzleti tevékenységét - és a befektetőket is - környezeti szempontból fenntarthatóbbá tegye. Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezérigazgatója felelős a vállalati társadalmi felelősségvállalás irányításáért és koordinálásáért.

Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. döntéshozói fórumai által jóváhagyott, az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. működési kereteit meghatározó szabályozói dokumentumok (politikák, kódexek stb.) tartalmaznak olyan kitételeket, melyek a különféle fenntarthatósági és ESG-témák szabályozásának is tekintendők.

<b>Irányelv</b> (hatálybalépés időpontjának megjelölésével)	<b>Lefedett / érintett fenntarthatósági tényezők</b>	<b>Jóváhagyás</b>
Fenntarthatósági kockázatkezelési politika (2023 december 6.)	<ul style="list-style-type: none"><li>• fenntarthatósági kockázatok</li></ul>	Igazgatóság
Compliance politika (2024. június 18.)  Mellékletek:  Korrupcióellenes politika, Szankciós politika A védelmi iparral kapcsolatos finanszírozási szolgáltatások	<ul style="list-style-type: none"><li>• felelős vállalatirányítás,</li><li>• megkülönböztetésmentesség,</li><li>• korrupció elleni harc (ABC)</li><li>• nemzetközi szankciókkal kapcsolatos követelmények</li><li>• a befektetővédelmi elvek érvényesítése</li><li>• a befektetők és az Alapkezelő közötti információs asszimetria csökkentése</li></ul>	Igazgatóság  Vezérigazgató

Nyilatkozat a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokról

Etikai Kódex (2024. január 31.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• üzleti etika, összeférhetlenség</li> <li>• az Alapkezelő kötelezettségvállalásai: beleértve a Biztonságos és egészséges munkakörnyezet kialakítását is</li> </ul>	Vezérigazgató
Adatvédelmi szabályzat (2022. október 24.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• a személyes adatok kezelése és védelme</li> </ul>	Vezérigazgató
Biztonsági politika (2022. január 13.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• általános biztonság,</li> <li>• kiberbiztonság,</li> <li>• pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni védelem</li> </ul>	Vezérigazgató
Összeférhetlenségi Szabályzat (2023. december 7.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• összeférhetlenség</li> </ul>	Igazgatóság
Kockázatkezelési Politika, Kockázatkezelési Szabályzat (2024. június 17.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• minden típusú kockázat</li> </ul>	Igazgatóság

**A főbb káros hatások azonosításának és értékelésének módszertana**

A főbb káros hatásokra vonatkozó információk 2023 január 1-jétől december 31-ig tartó referenciaidőszakra vonatkoznak. A főbb káros hatásokra vonatkozó információk az érintett referenciaidőszak által felölelt négy negyedév utolsó napjára kerültek meghatározásra és az átlageredmények kerülnek közzétételre.

A nyilatkozatban szereplő „Ingtalaneszközökbe eszközölt befektetésekre alkalmazandó mutatók” az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő számára rendelkezésre álló saját adatok felhasználásával, a kezelt befektetési alapokban szereplő ingatlaneszközökre kerültek meghatározásra. Az alapokban kezelt ingatlaneszközök aránya az összesített nettó eszközérték 62,51%-a.

A nyilatkozatban szereplő „A befektetést befogadó vállalkozásokba eszközölt befektetésekre alkalmazandó mutatók” harmadik fél adatszolgáltató igénybevételevel, a kezelt befektetési alapokban szereplő nemzetközi értékpapír-azonosító számmal (ISIN) rendelkező értékpapírokra kerültek meghatározásra. Az alapokban kezelt értékpapír eszközök aránya az összesített nettó eszközérték 24,27%-a.

**A módszertan hibahatára**

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelen Nyilatkozat tartalma nagyban függ az egyes káros hatás indikátorokkal kapcsolatos adatok elérhetőségétől és minőségétől, illetve a külső adatszolgáltató által alkalmazott számítási módszerek, modellek változásától. A külső adatszolgáltató modellváltozásai okán egyes káros hatás indikátorok eltérő mértéket mutattak

## Nyilatkozat a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokról

különböző lekérdezési időpontokban. Erre tekintettel teszünk jelentést az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt portfóliókban szereplő pénzügyi eszközök összességének főbb káros hatásáról a 2024.06.20. napján lekért adatok alapján.

### Felhasznált adatforrások

A fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatások azonosítása és rangsorolása érdekében az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. külső adatszolgáltatóval kötött szerződést. A jelen Nyilatkozatban foglalt a befektetést befogadó vállalkozásokba eszközölt befektetésekre alkalmazandó mutatók forrása a külső adatszolgáltató.

Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. annak érdekében, hogy befektetési döntéseinek fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásait figyelembe vegye, portfóliókezelési tevékenysége során 2022 decemberében döntést hozott arról, hogy kizárási és korlátozási listán alapuló szűrőrendszert alkalmaz. A kizárási és korlátozási listára azok a – részben PAI mutatóknak tekinthető – indikátorok kerültek felvételre, amiket az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. kiemelten kezelendőnek ítélt. Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. a PAI indikátorok rangsorolását és a kizárási és korlátozási lista felülvizsgálatát évente el kívánja végezni és az elérhető adatok teljes körűségének és az adatminőség függvényében szükség szerint bővíteni tervezi, hogy 5 éven belül minden kötelezendően figyelendő PAI figyelembevételre kerüljön már a befektetési döntés meghozatala során.

### A befektetési döntéseknél figyelembe vett főbb káros hatások (kizárási és korlátozási lista)

Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. az alapkezelést érintő befektetési döntéshozatali folyamatai során a fenntarthatósági tényezők főbb káros hatásaira vonatkozó kizárási és korlátozási listát alkalmaz az alábbiak szerint:

### Ingatlanbefektetések

Egészségre káros anyagokat tartalmazó földterületek, épületek	Szabály	Minden olyan ingatlan, illetve földterület, amelyben az egészségre károsanyagok mértéke (ideértve különösen a veszélyes és radioaktív hulladékokat is) meghaladja a jogszabályokban rögzített határértéket, vagy az ilyen határérték túllépés három éven belül nem elhárítható.
	Alkalmazási mód	<b>Befektetési lehetőségek közül történő kizárás</b>
	Meghatározás	Az egészségre káros anyagok (ideértve különösen a veszélyes és radioaktív hulladékokat is) megtalálhatóak lehetnek olyan földterületeken, amelyeket korábban súlyosan környezetszennyező – akár ipari, akár mezőgazdasági, akár egyéb – tevékenység végzésére használtak (szennyező vegyi anyagok, hulladéklerakók), illetve olyan épületekben, amelyeket mára már elavult építési technológiákkal hoztak létre (pl. azbeszt beépítése).
	Indokolás	Az egészséges környezet védelmét a legfontosabb küldetésünknek tekintjük befektetési, ingatlanfejlesztési tevékenységünk teljes folyamatában. Fontosnak tartjuk, hogy ne történjen meg a befektetés, ha a káros hatások már a fejlesztést megelőzően megállapíthatóak, vagy azok észszerű költség és időkeretben nem elháríthatók.
	Módszertan	A műszaki átvilágítás dokumentációja, szükség esetén környezeti állapotfelvétel
	Figyelembevett PAI	<b>PAI 9) A veszélyes hulladék és a radioaktív hulladék aránya</b>

Nyilatkozat a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokról

Nem megfelelő energia-hasznosítású ingatlanok	Szabály	Olyan ingatlanok, amelyek alacsony energiahatékonysággal működnek
	Alkalmazási mód	<b>Befektetési lehetőségek közül történő kizárás</b>
	Meghatározás	Azon ingatlanok, amelyek energiafelhasználása meghaladja az alapok teljes ingatlanportfóliójának az adott ingatlanosztályon belüli átlagos energiafogyasztását és ezt a túlfogyasztást hároméves időtávlatban, észszerű költségekkel nem lehet megszüntetni.
	Indokolás	Az ingatlanok energiahatékony működése a klímavédelem szempontjából alapvető követelmény.
	Módszertan	A műszaki átvilágítás dokumentációja, szükség esetén energetikai szakvélemény
	Figyelembevett PAI	<b>PAI 18)</b> Nem energiahatékony ingatlaneszközöknek való kitettség

Ingatlan - társaságok	Szabály	Olyan ingatlantársaság részvényei, amelyek egészségre káros anyagokat tartalmazó földterületeket, épületeket, illetve nem megfelelő energiahasznosítású ingatlanokat tulajdonolnak.
	Alkalmazási mód	<b>Befektetési lehetőségek közül történő kizárás</b>
	Meghatározás	Az egészségre káros anyagokat tartalmazó földterületekben és épületekben, továbbá az alacsony energiahatékonysággal működő ingatlanokban történő közvetett tulajdonszerzés.
	Indokolás	Az ingatlanbefektetések elveit közvetett tulajdonszerzés esetén is biztosítani kell. Kerülni kell a nem elfogadható ingatlanokba történő közvetett befektetést is.
	Módszertan	Megegyezik az azonos specifikájú ingatlanok esetében alkalmazott módszertannal.
	Figyelembevett PAI	<b>PAI 9)</b> A veszélyes hulladék és a radioaktív hulladék aránya <b>PAI 18)</b> Nem energiahatékony ingatlaneszközöknek való kitettség

Nyilatkozat a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokról

Biodiverzitás	Szabály	Olyan jogszabály által nem védett földterületek vagy ingatlanok, amelyek fejlesztése a biodiverzitás fenntartását nem tenné lehetővé
	Alkalmazási mód	<b>befektetési lehetőségek közül történő kizárás</b>
	Meghatározás	Európában erősen csökken a mezőgazdasági területeken élő állatfajok száma és populációja (vagyis a mezőgazdasági területek biodiverzitása), noha az Európai Unió kötelezettséget vállalt arra, hogy 2020-ig megállítja a biológiai sokféleség csökkenését.
	Indokolás	A jelen és jövőbeli generációk igényeinek kielégítése csak a természet gazdagságának fenntartása mellett képzelhető el.
	Módszertan	Az ingatlan fejlesztése során a biológiai aktivitási érték nem csökkenhet.
	Figyelembevett PAI	<b>PAI 7)</b> A biológiai sokféleség szempontjából érzékeny területeket hátrányosan érintő tevékenységek

### Értékpapír befektetések

Dohánytermék	Szabály	Az összes olyan vállalat, amely bevételeinek több mint 50 százaléka dohánytermék előállításából vagy kis- és nagykereskedelmi értékesítéséből származik
	Alkalmazási mód	<b>Befektetési korlátozás (5%)</b>
	Meghatározás	A dohánytermékek cigarettákat, szivarokat, pipadohányt és tubákot, valamint füst nélküli dohánytermékeket foglalnak magukba. Ide soroljuk a dohányhoz kapcsolódó termékeket szállító és szolgáltatásokat nyújtó vállalatokat is, beleértve a dohányfogyasztást lehetővé tevő termékeket (például pipákat és cigarettapapírokat), speciális anyagokat, a dohánytermékek előállításához szükséges speciális berendezéseket és az elsősorban dohánytermékekben történő felhasználásra előállított alapanyagokat is.
	Indoklás	A dohánytermékek azért kerülnek kizárásra, mert bizonyított azok használóira, és a környezetükre gyakorolt egészségkárosító hatása. Az utóbbi időben egyre növekszik a társadalmi egyetértés a dohányzás elítéléséről.
	Módszertan	Az adatok forrásai a következők: a Bloomberg / MSCI ESG Manager
	Figyelembe vett PAI	nincs

Nyilatkozat a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokról

Szerencsejáték	Szabály	Az összes olyan vállalat, amely bevételeinek több mint 50 százaléka szerencsejátékkal kapcsolatos tevékenységből származik
	Alkalmazási mód	<b>Befektetési korlátozás (5%)</b>
	Meghatározás	A szerencsejátékokkal kapcsolatos tevékenységek közé tartozik a szerencsejátékoknak otthont adó létesítmények, például kaszinók, versenypályák, online szerencsejátékok, bingószalonok és más fogadási létesítmények tulajdonjoga vagy üzemeltetése.
	Indoklás	A szerencsejátékokat káros tevékenységnek tekintjük, mert a szerencsejáték – függőséget okozhat, ami további társadalmi problémákkal járhat együtt.
	Módszertan	Az adatok forrásai a következők: a Bloomberg / MSCI ESG Manager
	Figyelembe vett PAI	nincs
Szénbányászat	Szabály	Az összes olyan vállalat, amely bevételeinek több mint 50 százaléka szénbányászatból származik
	Alkalmazási mód	<b>Befektetési korlátozás (5%)</b>
	Meghatározás	Az érintett tevékenységek az alábbiak: szén bányászata, valamint a széntermeléshez használt speciális berendezésekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységek.
	Indoklás	A Globális felmelegedés az egyik olyan kihívás napjainkban, amelyet nem hagyhatunk figyelmen kívül. A fosszilis tüzelőanyagok és elsősorban a szén égetéséből származó üvegházhatású gázok kibocsátása jelenti az egyik fő forrást, amelynek révén az emberiség hozzájárul a globális felmelegedéshez. Az alacsony széndioxidkibocsátású gazdaságra való áttérés szükségessége egyértelmű.
	Módszertan	Az adatok forrásai a következők: a Bloomberg / MSCI ESG Manager
	Figyelembe vett PAI	<b>PAI 5)</b> A fosszilis tüzelőanyagok ágazatában működő vállalkozásoknak való kitettség



Nyilatkozat a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokról

Fegyverek I.	Szabály	Az összes olyan vállalat, amely bevételének több mint 5%-a valamilyen módon vitatott fegyverrendszerekhez kapcsolódik, kizárásra kerül a lehetséges befektetési eszközök kibocsátói közül. A kizárási listán olyan vállalatok szerepelnek, amelyek részt vesznek vitatott fegyverrendszerek (illetve azok komponensei) fejlesztésében, tesztelésében, tárolásában vagy gyártásában.
	Alkalmazási mód	<b>Befektetési lehetőségek közül történő kizárás</b>
	Meghatározás	Ide tartoznak azok a fegyverrendszerek, amelyek használatát nemzetközi (és nemzeti) törvények tiltják, másrészt azok, amelyek betiltásának szükségességében teljeskörű az egyetértés. Ezen fegyverek a következők: nukleáris fegyverek, fűrtbombák és hordozóról leváló töltetek, vegyi és biológiai fegyverek, gyalogsági aknák (a Claymore Aknákat is beleértve), szegényített uránt és fehér foszfort tartalmazó fegyverek (gyújtó lőszerekben és egyéb fegyverekben használják).
	Indoklás	Az olyan fegyverrendszerek, beleértve a nukleáris fegyvereket, fűrtbombákat és hordozóról leváló tölteteket, vegyi és biológiai fegyvereket, gyalogsági aknákat (beleértve a Claymore-aknákat), valamint szegényített uránt és fehér foszfort tartalmazó fegyvereket, tömegpusztító hatásúnak minősülnek, és mert aránytalan és megkülönböztetés nélküli fenyegetést jelentenek a civil lakosságra.
	Módszertan	Az adatok forrásai a következők: a Bloomberg / MSCI ESG Manager
	Figyelembe vett PAI	<b>PAI 14</b> Vitatott fegyvereknek (gyalogsági aknák, kazettás bombák, vegyi fegyverek és biológiai fegyverek) való kitettség
Fegyverek II.	Szabály	Az összes olyan vállalat, amely bevételének több mint 50 százaléka valamilyen módon katonai szerződésekhez kapcsolódik, illetve kézi lőfegyverek gyártásából vagy kereskedelméből származik.
	Alkalmazási mód	<b>Befektetési korlátozás (5%)</b>
	Meghatározás	A katonai szerződéskötés kiterjed: katonai fegyverek, fegyverrendszerek, fegyver alkatrészek, a fegyverekkel kapcsolatos szolgáltatások, továbbá nem a fegyverekhez kapcsolódó egyedi termékek és szolgáltatások. A kézfegyverek tekintetében minden (támadó és nem támadó) fegyver és kulcsfontosságú alkatrész gyártása, forgalmazása azok kiskereskedelme is beleértendő.

Nyilatkozat a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokról

	Indoklás	A fegyverek használata elítélendő, mert használatuk emberi életek kioltásához vezethet.
	Módszertan	Az adatok forrásai a következők: a Bloomberg / MSCI ESG Manager
	Figyelembe vett PAI	nincs
Alkohol	Szabály	Az összes olyan vállalat, amely bevételének több mint 50 százaléka alkohol termék előállításából vagy kis- és nagykereskedelmi értékesítéséből származik.
	Alkalmazási mód	<b>Befektetési korlátozás (5%)</b>
	Meghatározás	Alkoholtartalmú italok
	Indoklás	A huzamosabb időn keresztül fennálló, rendszeres alkoholfogyasztás súlyos károsodásokat okoz az egyén fizikai, pszichés állapotában, a közösségi életében, a tágabb környezet szociális-társadalmi jellemzőiben.
	Módszertan	Az adatok forrásai a következők: a Bloomberg / MSCI ESG Manager
	Figyelembe vett PAI	nincs
Autoriter rendszerek	Szabály	Az autoriter rendszerekkel rendelkező országok államkötvényei.
	Alkalmazási mód	<b>befektetési lehetőségek közül történő kizárás</b>
	Meghatározás	Az autoriter rendszerek olyan állami berendezkedést jelentenek, amelyekben alapvetően megsértik az emberi jogokat, nem rendelkeznek semmilyen jó kormányzási gyakorlattal, jogállamisággal, vállalkozási szabadsággal és/vagy a korrupció magas szintet ér el.

## Nyilatkozat a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokról

Indoklás	Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő nem kíván pénzügyi támogatást nyújtani olyan rezsimeknek, amelyek esetében komoly aggályok merültek fel az emberi jogok és a törvények tiszteletben tartása tekintetében, a jó kormányzás gyakorlatának, a politikai szabadság hiánya és a magas szintű korrupció miatt.
Módszertan	Az EU szankciós rendelkezéseinek a figyelése a szankciókkal érintett országok által kibocsátott államkötvények azonosításához.
Figyelembe vett PAI	<b>PAI 16)</b> A társadalmi jogsértés által érintett befektetést befogadó országok

### Szerepvállalási politika

Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. hosszú távú részvényesi szerepvállalási politikájának célja, hogy meghatározza azokat a szabályokat, amelyek alapján az Alapkezelő az általa kezelt alapokban lévő pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó szavazati jogokat gyakorolja, valamint az, hogy bemutassa, az Alapkezelő hogyan építi be a részvényesi szerepvállalást befektetési stratégiájába. Az Alapkezelő a szerepvállalási politika hatálya alá tartozó Társaságok esetén 3 (három) szerepvállalási szintet különböztet meg:

- Nincs részvényesi szerepvállalás
- Alapszintű részvényesi szerepvállalás
- Kiemelt részvényesi szerepvállalás

Az Alapkezelő a harmadik kategóriába tartozó befektetések esetében, részvényesi szerepvállalásai során a befektetési folyamat szerves részeként alaposan figyelemmel kíséri és elemzi az összes Társaságot és más kibocsátót. Az elemzés többek között az alábbi területekre terjed ki: stratégia, pénzügyi és nem pénzügyi teljesítmény, kockázat, tőkeszerkezet, társadalmi és környezeti hatás, valamint vállalatirányítás. Az Alapkezelő célja annak biztosítása, hogy a szavazati jogokat kellően tájékozott módon gyakorolja, szavazási politikájának célja a hosszú távú, fenntartható és transzparens értékteremtés előmozdítása – többek között a társadalmi, környezeti és etikai elszámoltathatóságról történő gondoskodás – alapelveinek figyelembevételével. Ennek keretében a befektetést befogadó Társaságnak teljeskörűen nyilvánosságra kell hoznia a társadalmi, környezeti és etikai elszámoltathatósághoz szükséges információkat, mint például a munkaügyi normák, az éghajlatváltozás elleni küzdelem iránti elkötelezettség és a széndioxid-kibocsátás. A közzétételeknek a lehetséges mértékben ellenőrizhetőnek kell lenniük.

A Szerepvállalási politikáról a következő elérhetőségen található további információk: <https://www.otpbank.hu/otpingatlanalap/hu/JelentesekTajekoztatokSzabalyzatok>

### Nemzetközi standardokra való hivatkozások

Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. jelenleg nem aláírja felelős üzleti magatartásra vonatkozó kódexeknek és a nemzetközileg elismert átvilágítási és adatszolgáltatási standardoknak. Az OTP Csoport csoportvezető intézménye az OTP Bank Nyrt. aláírja és tagja különböző nemzetközi szabványoknak és üzleti kódexeknek, erről bővebb információ (az OTP Csoport

Nyilatkozat a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokról

fenntarthatósági megközelítése, lényegességi elemzése) a csoport szintű integrált éves jelentésben található:

<https://www.otpbank.hu/static/portal/sw/file/integralt-eves-jelentes-2023.pdf>

**Időbeli összehasonlítás**

A mutatók értékeinek változásait két vizsgált év között – a befektetést befogadó vállalkozások által közzétett adatok változásán túl – általánosságban magyarázza a lefedettség változása (a szükséges adatokat közzétevő vállalkozásokba történt befektetések aránya az összes befektetéshez képest), a portfóliók összetételének változásai, valamint az adatminőség változásai.

Budapest, 2024. június 30.

OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság