

Nyilatkozat a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokról

Pénzügyi piaci szereplő: OTP Bank Nyrt. (LEI: 529900W3MOO00A18X956)

Összefoglaló	Summary
Az OTP Bank Nyrt. (LEI: 529900W3MOO00A18X956) figyelembe veszi befektetési döntéseinek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásait. Ez a nyilatkozat az OTP Bank Nyrt. fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásairól szóló konszolidált nyilatkozat.	OTP Bank Plc. (LEI: 529900W3MOO00A18X956) takes into consideration the principal adverse impacts of its investment decisions on sustainability factors. This Statement is a consolidated statement on the principal adverse impacts of OTP Bank Plc. on sustainability factors.
Ez a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokról szóló nyilatkozat a 2022. január 1-jétől december 31-ig tartó referencia-időszakra vonatkozik.	The reference period of this Statement on the principal adverse impacts on sustainability factors is from 1 January 2022 to 31 December 2022.
Az OTP Bank Nyrt., mint portfóliókezelési szolgáltatást végző pénzügyi piaci szereplő a befektetési döntések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásait a 2022. január 1-je és 2022. december 31-e közti időszak vonatkozásában elvi szinten vette figyelembe. E Nyilatkozatra vonatkozó részletszabályok ugyanis 2022. április 6. napján váltak ismertté és 2023. január 1. napjától váltak alkalmazandóvá. A befektetési döntések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásainak figyelembe vétele az egyes káros hatás indikátorok monitoringja révén valósítható meg, amelynek érdekében 2022 év során az OTP Bank Nyrt. külső szolgáltatóval szerződést kötött. A káros hatások figyelembe vétele érdekében továbbá az OTP Bank Nyrt. 2022 végétől kizárási listát alkalmazott a portfóliókezelési tevékenység keretében történő befektetési döntéshozatal során.	As a market participant performing portfolio management services, OTP Bank Plc. has taken into consideration the principal adverse impacts of its investment decisions on sustainability factors at a theoretical level for the period between 1 January 2022 and 31 December 2022. This is because the detailed rules on this Statement became available on 6 April 2022, applicable from 1 January 2023. The adverse impacts of investment decisions on sustainability factors are taken into consideration by way of monitoring specific adverse impact indicators and to that end, OTP Bank Plc. concluded a contract with a third-party service provider in 2022. Moreover, in order to consider adverse impacts, since the end of 2022 OTP Bank Plc. has applied an exclusion list for the purposes of investment decisions made in the framework of its portfolio management activity.
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 Bank Nyrt. által kezelt portfóliókban szereplő pénzügyi eszközök összességének főbb káros hatásáról.	Please note that the content of this Statement greatly depends on the availability and quality of data on specific adverse impact indicators. It is in this context that we prepare our report on the principal adverse impact of the financial instruments included in the portfolios managed by OTP Bank Plc.

A fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatások ismertetése

Az alábbi táblázat mind a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokra vonatkozó, kötelezően figyelembe veendő-, mind az éghajlati vagy környezettel kapcsolatos-, továbbá a társadalmi és munkavállalói kérdésekkel, az emberi jogok tiszteletben tartásával, a korrupció és a vesztegetés elleni küzdelemmel kapcsolatos további, választható mutatókkal kapcsolatos információkat tartalmazza. Az OTP Bank Nyrt. ezúton hívja fel a figyelmet arra, hogy a jogszabály által elvárt, az egyes indikátorok korábbi beszámolási időszakokkal történő összehasonlítását első alkalommal 2024. június 30. napjáig, ezt követően pedig rendszeresen, évente közli.

A befektetést befogadó vállalkozásokba eszközölt befektetésekre alkalmazandó mutatók

Káros fenntarthatósági hatásokra vonatkozó mutató	Mérőszám	Hatás 2022. év	Hatás 2021. év	Magyarázat	Megtett intézkedések, tervezett intézkedések és a következő referenciaidőszakra kitűzött célok

ÉGHAJLAT-POLITIKAI ÉS EGYÉB KÖRNYEZETI MUTATÓK

Üvegházhatásúgáz-kibocsátás	1. ÜHG-kibocsátás	1. körbe tartozó ÜHG-kibocsátások	7.999,16	n/a	n/a	2022 év folyamán a főbb káros hatásokat mutató indikátorok előállítása érdekében az OTP Bank Nyrt. külső adatszolgáltató igénybevételére vonatkozó szerződést kötött. Az adatgyűjtés a külső adatszolgáltató által rendelkezésre bocsátott adatok alapján történt. Tekintettel arra, hogy a főbb káros hatásokra vonatkozó indikátorok figyelembe vételére irányuló részletes szabályokat tartalmazó jogszabály 2023. január 1. napjától alkalmazandó, 2022 év folyamán az egyes indikátorok részletes elemzésére nem került sor. 2023 évben az OTP Bank Nyrt. a külső adatszolgáltató által szolgáltatott adatok alapján a főbb káros hatás indikátorok elemzését elvégzi és a kiugróként azonosított értékek esetében további vizsgálatot fog végezni.
		2. körbe tartozó ÜHG-kibocsátások	596,14	n/a	n/a	
		3. körbe tartozó ÜHG-kibocsátások	31.045,52	n/a	n/a	
		ÜHG-összkibocsátás	39.640,82	n/a	n/a	
	2. Karbonlábnyom	Karbonlábnyom	580,95	n/a	n/a	
	3. A befektetést befogadó vállalkozások ÜHG-intenzitása	A befektetést befogadó vállalkozások ÜHG-intenzitása	972,66	n/a	n/a	
	4. A fosszilis tüzelőanyagok ágazatában működő vállalkozásoknak való kitettség	A fosszilis tüzelőanyagok ágazatában működő vállalkozásokba eszközölt befektetések aránya	6,23%	n/a	n/a	
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	89,79%	n/a	n/a		
6. Energiafogyasztási intenzitás nagy éghajlati hatású ágazatonként	A befektetést befogadó vállalkozások energiafogyasztása GWh/millió EUR bevételben, nagy éghajlati hatású ágazatonként	NACE kód ⁱ A (Mezőgazdaság, Erdészet és Halászat)	N/A	n/a	n/a	
		NACE kód ⁱ B (Bányászat és Kőfejtés)	N/A			
		NACE kód ⁱ C (Gyártás)	0,10			
		NACE kód ⁱ D (Villany-, Gáz-, Gőzellátás és Légkondicionálás)	0,58			
		NACE kód ⁱ E (Vízellátás, Csatornázás,	N/A			

			Hulladékkezelési és Kármentesítési tevékenységek)			
			NACE kód ⁱ F (Építkezés)	N/A		
			NACE kód ⁱ G (Nagy- és Kiskereskedelem, Gépjárművek és Motorkerékpárok javítása)	0,08		
			NACE kód ⁱ H (Szállítás és Raktározás)	0,34		
			NACE kód ⁱ L (Ingatlanügyletek)	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%	n/a	n/a	
Víz	8. Vízbe történő kibocsátások	A befektetést befogadó vállalkozás által előidézett vízbe történő kibocsátások tonna/millió EUR befektetésben, súlyozott átlagként kifejezve	N/A	n/a	n/a	
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	0,55	n/a	n/a	

A TÁRSADALMI ÉS MUNKAVÁLLALÓI KÉRDÉSEKRE, AZ EMBERI JOGOK TISZTELETBEN TARTÁSÁRA, A KORRUPCIÓ ELLENI KÜZDELEMRE ÉS A VESZTEGETÉS ELLENI KÜZDELEMRE VONATKOZÓ MUTATÓK

Társadalmi és munkavállalói kérdések	10. Az ENSZ Globális Megállapodása elveinek és a Gazdasági	Az ENSZ Globális Megállapodása elveinek vagy az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó irányelveinek	6,04%	n/a	n/a	2022 év folyamán a főbb káros hatásokat mutató indikátorok előállítására érdekében az OTP Bank Nyrt. külső adatszolgáltató
--------------------------------------	--	--	-------	-----	-----	--

	Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) multinacionális vállalkozásokra vonatkozó irányelveinek megsértése	megsértése kapcsán érintett befektetést befogadó vállalkozásokba eszközölt befektetések aránya				igénybevételére vonatkozó szerződést kötött. Az adatgyűjtés a külső adatszolgáltató által rendelkezésre bocsátott adatok alapján történt. Tekintettel arra, hogy a főbb káros hatásokra vonatkozó indikátorok figyelembe vételére irányuló részletes szabályokat tartalmazó jogszabály 2023. január 1. napjától alkalmazandó, 2022 év folyamán az egyes indikátorok részletes elemzésére nem került sor. 2023 évben az OTP Bank Nyrt. a külső adatszolgáltató által szolgáltatott adatok alapján a főbb káros hatás indikátorok elemzését elvégzi és a kiugróként azonosított értékek esetében további vizsgálatot fog végezni.
	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	44,68%	n/a	n/a	
	12. A nemek közötti kiigazítatlan bérkülönbség	A nemek közötti kiigazítatlan, átlagos bérkülönbség a befektetést befogadó vállalkozásoknál	8,03%	n/a	n/a	
	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	28,70%	n/a	n/a	
	14. Vitatott fegyvereknek (gyalogsági aknáknak, kazettás lőszernek, vegyi fegyvereknek és biológiai fegyvereknek) való kitettség	A vitatott fegyverek gyártásában vagy értékesítésében részt vevő, befektetést befogadó vállalkozásokba eszközölt befektetések aránya	0,00%	n/a	n/a	2022 év folyamán a főbb káros hatásokat mutató indikátorok előállítására érdekében az OTP Bank Nyrt. külső adatszolgáltató igénybevételére vonatkozó szerződést kötött. Az adatgyűjtés a külső adatszolgáltató által rendelkezésre bocsátott adatok alapján történt. Tekintettel arra, hogy a főbb káros hatásokra vonatkozó indikátorok figyelembe vételére irányuló részletes szabályokat tartalmazó jogszabály 2023. január 1. napjától alkalmazandó, 2022 év

						<p>folyamán az egyes indikátorok részletes elemzésére nem került sor.</p> <p>Az OTP Bank Nyrt. 2022 decemberében döntést hozott arról, hogy kizárási listán alapuló szűrőrendszert alkalmaz a Vitatott fegyvereknek (gyalogsági aknáknak, kazettás lőszereknek, vegyi fegyvereknek és biológiai fegyvereknek) való kitettség felhasználásával.</p> <p>Az OTP Bank Nyrt. célja, hogy a vitatott fegyverek gyártásában vagy értékesítésében részt vevő, befektetést befogadó vállalkozásokba eszközölt befektetések aránya 2023 évben ne haladja meg az 5 százalékot.</p>
--	--	--	--	--	--	---

Szuverénke és szupranacionális szervezetekbe eszközölt befektetésekre alkalmazandó mutatók

Káros fenntarthatósági hatásokra vonatkozó mutató		Mérőszám		Hatás 2022. év	Hatás 2021. év	Magyarázat	Megtett intézkedések, tervezett intézkedések és a következő referenciaidőszakra kitűzött célok
Környezeti	15. ÜHG-intenzitás	A befektetést befogadó országok ÜHG-intenzitása		467,48	n/a	n/a	2022 év folyamán a főbb káros hatásokat mutató indikátorok előállítására érdekében az OTP Bank Nyrt. külső adatszolgáltató igénybevitelére vonatkozó szerződést kötött.
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	n/a	n/a	Az adatgyűjtés a külső adatszolgáltató által rendelkezésre bocsátott adatok alapján történt.
			a befektetést befogadó országok összességéhez viszonyított arány	0,00%			Tekintettel arra, hogy a főbb káros hatásokra vonatkozó indikátorok figyelembe vételére irányuló részletes szabályokat tartalmazó jogszabály 2023. január 1. napjától alkalmazandó, 2022 év folyamán az egyes indikátorok részletes elemzésére nem került sor.
							2023 évben az OTP Bank Nyrt. a külső adatszolgáltató által szolgáltatott adatok alapján a főbb káros hatás indikátorok negyedéves elemzését elvégzi és a kiugróként azonosított értékek esetében további vizsgálatot fog végezni.

Ingalanleszközökbe eszközölt befektetésekre alkalmazandó mutatók

Káros fenntarthatósági hatásokra vonatkozó mutató		Mérőszám	Hatás 2022. év	Hatás 2021. év	Magyarázat	Megtett intézkedések, tervezett intézkedések és a következő referenciaidőszakra kitűzött célok
Fosszilis tüzelőanyagok	17. Fosszilis tüzelőanyagoknak való kitettség ingatlaneszközökön keresztül	A fosszilis tüzelőanyagok kitermelésével, tárolásával, szállításával vagy előállításával foglalkozó ingatlaneszközökbe eszközölt befektetések aránya	n/a	n/a	n/a	Nem értelmezhető a portfóliókezelési tevékenység keretében kezelt portfóliók befektetési univerzumára tekintettel.
Energiahatékonyság	18. Nem energiahatékony ingatlaneszközöknek való kitettség	A nem energiahatékony ingatlaneszközökbe eszközölt befektetések aránya	n/a	n/a	n/a	

A fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokra vonatkozó egyéb mutatók

További éghajlat-politikai és egyéb környezeti mutatók

Káros fenntarthatósági hatás	A fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatás (Minőségi vagy mennyiségi)	Mérőszám	Hatás 2022. év	Hatás 2021. év	Magyarázat	Megtett intézkedések, tervezett intézkedések és a következő referenciaidőszakra kitűzött célok
------------------------------	--	----------	----------------	----------------	------------	--

A befektetést befogadó vállalkozásokba eszközölt befektetésekre alkalmazandó mutatók

ÉGHAJLAT-POLITIKAI ÉS EGYÉB KÖRNYEZETI MUTATÓK

Víz-, hulladék- és anyagkibocsátások	13. A nem újrafeldolgozott hulladék aránya	A befektetést befogadó vállalkozás által termelt nem újrafeldolgozott hulladék tonna/millió EUR befektetésben, súlyozott átlagként kifejezve	3,92	n/a	n/a	2022 év folyamán a főbb káros hatásokat mutató indikátorok előállítására érdekében az OTP Bank Nyrt. külső adatszolgáltató igénybevételére vonatkozó szerződést kötött. Az adatgyűjtés a külső adatszolgáltató által rendelkezésre bocsátott adatok alapján történt. Tekintettel arra, hogy a főbb káros hatásokra vonatkozó indikátorok figyelembe vételére irányuló részletes szabályokat tartalmazó jogszabály 2023. január 1. napjától alkalmazandó, 2022 év folyamán az egyes indikátorok részletes elemzésére nem került sor. 2023 évben az OTP Bank Nyrt. a külső
--------------------------------------	--	--	------	-----	-----	---

						adatszolgáltató által szolgáltatott adatok alapján a főbb káros hatás indikátorok elemzését elvégzi és a kiugróként azonosított értékek esetében további vizsgálatot fog végezni.
--	--	--	--	--	--	---

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

A TÁRSADALMI ÉS MUNKAVÁLLALÓI KÉRDÉSEKRE, AZ EMBERI JOGOK TISZTELETBEN TARTÁSÁRA, A KORRUPCIÓ ELLENI KÜZDELEMRE ÉS A VESZTEGETÉS ELLENI KÜZDELEMRE VONATKOZÓ MUTATÓK

Káros fenntarthatósági hatás	A fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatás (Minőségi vagy mennyiségi)	Mérőszám	Hatás 2022. év	Hatás 2021. év	Magyarázat	Megtett intézkedések, tervezett intézkedések és a következő referenciaidőszakra kitűzött célok
A befektetést befogadó vállalkozásokba eszközölt befektetésekre alkalmazandó mutatók						
Társadalmi és munkavállalói kérdések	1. Munkahelyibaleset-megelőzési politikát nem alkalmazó vállalkozásokba eszközölt befektetések	Munkahelyibaleset-megelőzési politikát nem alkalmazó befektetést befogadó vállalkozásokba eszközölt befektetések aránya	14,76%	n/a	n/a	2022 év folyamán a főbb káros hatásokat mutató indikátorok előállítására érdekében az OTP Bank Nyrt. külső adatszolgáltató igénybevételére vonatkozó szerződést kötött. Az adatgyűjtés a külső adatszolgáltató által rendelkezésre bocsátott adatok alapján történt. Tekintettel arra, hogy a főbb káros hatásokra vonatkozó indikátorok figyelembe vételére irányuló részletes szabályokat tartalmazó jogszabály 2023. január 1. napjától alkalmazandó, 2022 év folyamán az egyes indikátorok részletes elemzésére nem került sor. 2023 évben az OTP Bank Nyrt. a külső adatszolgáltató által szolgáltatott adatok alapján a főbb káros hatás indikátorok elemzését elvégzi és a kiugróként azonosított értékek esetében további vizsgálatot fog végezni.

Az OTP Bank Nyrt. a fentiekben bemutatott mutatókon túl nem használ egyéb indikátorokat a fenntarthatósági tényezőre gyakorolt további főbb káros hatások azonosítására és értékelésére.

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

Az OTP Bank Nyrt. 2022 év folyamán előkészítette a 2023-tól kezdődően alkalmazásra kerülő, a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatások azonosítására és rangsorolására szolgáló politikát, melynek elfogadására 2023. június 23. napján került sor az Igazgatóság határozatával.

A végrehajtásért való felelősség a szervezetben

Az OTP Bank Nyrt. elkötelezett amellett, hogy a meglévő folyamataiba és működésébe implementáljon minden lényeges kérdést, annak érdekében, hogy üzleti tevékenységét - és az ügyfelekét is - környezeti szempontból fenntarthatóbbá tegye.

Az OTP Bank Nyrt. három szintű felelősségi rendszert határoz meg:

- a/ Csoportszintű Befektetési Bizottság
- b/ Kockázatkezelésért felelős szervezeti egység
- c/ Portfóliókezelésért felelős szervezeti egység

A Csoportszintű Befektetési Bizottság felelős a káros hatások azonosítására és rangsorolására szolgáló politika kialakításáért, az ennek való megfelelés biztosításáért, és a kizárási listáról szóló döntésért. A Csoportszintű Befektetési Bizottság a Bankcsoport befektetési szolgáltatásokért felelős vezetőiből áll, és elnöke a befektetési szolgáltatásokért felelős igazgatóság vezetője.

A Kockázatkezelésért felelős szervezeti egység látja el a portfóliókezelési tevékenységre meghatározott ESG limitek ellenőrzését, kontrollját.

A főbb káros hatásokra vonatkozó keretrendszer megvalósításának napi felelőssége a Portfóliókezelésért felelős szervezeti egység munkatársaié.

Fentiekén túl az ESG Bizottság 2021 óta működik az OTP Bank Nyrt. állandó bizottságaként. A bizottság elnökét az Igazgatóság nevezi ki, tagjai az OTP Bank Nyrt. vezérigazgató-helyettesei és ügyvezető igazgatói. Feladata, hogy

- a/ azonosítsa az ESG üzleti lehetőségeket és kockázatokat a bankban, illetve a bankcsoportban;
- b/ megfogalmazza az ESG-vel kapcsolatos stratégiát, terveket és politikákat; valamint
- c/ felelősséget vállaljon az ESG cél- és teljesítménykitűzésért, illetve értékeléséért.

Ennek keretében az ESG Bizottság hozzáférést kapott a Csoportszintű Befektetési Bizottság napirendjéhez és az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó, ESG releváns előterjesztésekhez, amennyiben az üléseken, az anyagokban ESG érintettségű téma, döntés várható, továbbá a Csoportszintű Befektetési Bizottság üléseinek napirendjét, illetve ESG érintettség esetén annak anyagait meg kell küldeni az ESG Bizottság számára. Az ESG Bizottság delegáltja, amennyiben erre vonatkozó igényét jelzi, meghívottként részt vesz a Csoportszintű Befektetési Bizottság ülésén. A Csoportszintű Befektetési Bizottság napirendjére kerülő ESG érintettségű előterjesztés esetén az ESG Bizottság delegáltjának véleményét ki kell kérni a döntés meghozatala során.

Az ESG Bizottság ezen túlmenően rendszeresen tájékoztatást kap a befektetési szolgáltatásokat érintő, fenntarthatósági szempontból releváns jogszabályi változásokra való felkészülésről.

Az OTP Bank Nyrt. marketingért és kommunikációért felelős igazgatósága látja el a vállalati társadalmi felelősségvállalás irányítását és koordinálását, valamint összeállítja a Fenntarthatósági Jelentést.

A főbb káros hatások azonosításának és értékelésének módszertana

Az OTP Bank Nyrt. annak érdekében, hogy befektetési döntéseinek fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásait figyelembe vegye, portfóliókezelési tevékenysége során 2022 decemberében döntést hozott arról, hogy kizárási listán alapuló szűrőrendszert alkalmaz az 1. táblázat szerinti 14. számú indikátor (Vitatott fegyvereknek (gyalogsági aknáknak, kazettás lőszereknek, vegyi fegyvereknek és biológiai fegyvereknek) való kitétség) felhasználásával, melynek keretében az ún. vitatott fegyverek gyártásában vagy értékesítésében részt vevő vállalatok által kibocsátott értékpapírok maximum 5% értékben kerülhetnek a portfóliókba.

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 különböző lekérdezési időpontokban. Erre tekintettel teszünk jelentést az OTP Bank Nyrt. által kezelt portfóliókban szereplő pénzügyi eszközök összességének főbb káros hatásáról a 2023.06.23. napján lekért adatok alapján.

Felhasznált adatforrások:

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

Szerepvállalási politika

Az OTP Bank Nyrt. mint pénzügyi piaci szereplő a Szerepvállalási politika tárgyi hatálya alá tartozó befektetést befogadó társaságok esetén – azaz azon társaságoknál, ahol az OTP Bank Nyrt. szavazati jogainak aránya tartósan, 1 évet meghaladó időtartamban eléri az 1 százalékot vagy értéke eléri az OTP Bank Nyrt. által kezelt portfólió értékének 1 százalékát – a szavazati jogok és a részvényekhez kapcsolódó más jogok gyakorlása során alapelveként figyelembe veszi a társadalmi, környezeti és etikai elszámoltathatóságról történő gondoskodást.

A Szerepvállalási politika a következő elérhetőségen található: https://www.otpbank.hu/static/portal/sw/file/Reszvenyesi_szerepvallalasi_politika.pdf

Nemzetközi standardokra való hivatkozások

Az OTP Bank Nyrt. pénzügyi piaci szereplői minőségében a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatások vizsgálatához nem használt olyan mutatókat, amelyek nemzetközi sztenderdeknek való megfelelést vagy igazodást mérnek.

Időbeli összehasonlítás

Időbeli összehasonlításra először a 2024 évben közzétételre kerülő, 2023 évre vonatkozó „Befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokról” szóló Nyilatkozat keretében kerül majd sor.

ⁱ A NACE az Európai Unió kódrendszere, amely a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozására szolgál.