

KOMUNIKAT
Dyrektora Biura Maklerskiego Banku Millennium S.A.
z dnia 3 lipca 2023 r.

Informacje wymagane przez SFDR - Usługa Doradztwa inwestycyjnego świadczona przez Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. (dalej: „Biuro Maklerskie”)

Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. („Biuro Maklerskie”) w ramach świadczonych usług maklerskich wspiera strategiczne działania Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. związane z realizacją celów dla zrównoważonego rozwoju.

W ramach świadczonych usług Bank realizując obowiązki wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE („MiFID II”) gromadzi informacje wymagane przez MIFID II oraz bada preferencje swoich Klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju dokładając należytej staranności, aby oferowane usługi i instrumenty finansowe stanowiące ich przedmiot adresowały rosnące oczekiwania i świadomość inwestorów w zakresie czynników ESG.

Bank Millennium S.A. w ramach usług oferowanych przez Biuro Maklerskie Banku jest zobowiązany do ujawniania informacji wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Sustainable Finance Disclosure Regulation - dalej „SFDR”) regulującego kwestie dotyczące oferowania i zarządzania produktami finansowymi zgodnymi z ESG.

Na potrzeby niniejszych ujawnień wynikających z SFDR, jako usługę doradztwa inwestycyjnego świadczoną przez Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A., rozumiemy przygotowywanie w oparciu o potrzeby i sytuację klienta i przekazywanie mu indywidualnej rekomendacji dotyczącej podjęcia lub powstrzymania się od podjęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej instrumentów finansowych.

Mając na celu spełnienie wymogów SFDR związanych z przejrzystością sposobu analizowania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, w związku ze świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego udostępniamy swoim Klientom stosowne informacje dotyczące:

- Art. 3 SFDR „Przejrzystość strategii dotyczących ryzyka dla zrównoważonego rozwoju”
- Art. 4 SFDR „Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju na poziomie podmiotu”
- Art.5 SFDR „Przejrzystość polityk wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.”

Oświadczenie z art. 3 SFDR: „Przejrzystość strategii dotyczących ryzyka dla zrównoważonego rozwoju”

Bank Millennium S.A w ramach świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie, w swoich rekomendacjach uwzględnia wpływ czynników ESG na wartość inwestycji. W tym celu, przy przygotowywaniu rekomendacji w usłudze doradztwa inwestycyjnego, Biuro Maklerskie bierze pod uwagę, w miarę możliwości i w uzasadnionych przypadkach, ratingi i oceny czynników ESG dla instrumentów finansowych rekomendowanych w działalności doradztwa inwestycyjnego, a w szczególności:

- ratingi publikowane przez niezależne agencje dotyczące stosowania zasad ESG,
- autorskie subindeksy EKO indeks Millennium w zakresie ekoinnowacyjności przedsiębiorstw,
- publikowane raporty dotyczące stosowanych zasad z obszaru ESG,
- inne ogólnie dostępne informacje, które mogą stanowić źródło dla oceny składników portfela w tym zakresie.

Bank Millennium S.A w ramach świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie, przyjmując zasady odpowiedzialnego finansowania w Grupie Banku Millennium, uwzględnia wyłączenia i ograniczenia sektorów o podwyższonym ryzyku dla zrównoważonego rozwoju, związane m.in. z handlem bronią, górnictwem węgla kamiennego, działalnością uznaną za nielegalną na mocy przepisów prawa krajowego i międzynarodowego.

Oświadczenie z art. 4 SFDR: „Przy świadczeniu usług doradztwa inwestycyjnego nie bierze się pod uwagę niekorzystnych skutków takich usług dla czynników zrównoważonego rozwoju”

Bank Millennium S.A w ramach świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie, ze względu na charakter oraz skalę prowadzonej działalności, stosując zasadę proporcjonalności, nie bierze pod uwagę skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Po osiągnięciu odpowiedniej skali działalności, która umożliwi rzetelną ocenę skutków decyzji inwestycyjnych dla takich czynników Biuro Maklerskie rozważy wprowadzenie do swojej oferty instrumentów finansowych spełniających kryteria zrównoważonej inwestycji i jednocześnie brać będzie pod uwagę skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Mając na uwadze cele SFDR związane z przejrzystością i kompleksowością informacji ujawnianych Inwestorowi końcowemu w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, Biuro Maklerskie, w ramach stałego podnoszenia jakości świadczonych usług doradztwa inwestycyjnego, monitoruje dostępność odpowiednich informacji i rozwiązań przyjętych przez wytwórców i emitentów instrumentów finansowych.

Oświadczenie z art. 5 SFDR: „Przejrzystość polityk wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju”

Polityka wynagrodzeń pracowników w Grupie Banku Millennium S.A., w tym pracowników mających istotny wpływ na profil ryzyka, zapewnia przejrzyste zasady wynagradzania i ich powiązanie ze strategią zarządzania ryzykiem.

Polityka wynagrodzeń pracowników w Grupie Banku Millennium S.A. określa także zasady odnoszące się do mechanizmów motywacyjnych, których konstrukcja ma na celu unikanie stymulowania (zachęcania) pracowników do podejmowania ryzyka w zakresie czynników zrównoważonego rozwoju oraz premiowania wyników biznesowych osiągniętych w rezultacie wprowadzenia tych ryzyk do działalności. Jednocześnie mechanizmy motywacyjne zapewniają ich spójność z celami przyjętymi przez Bank w Polityce zrównoważonego rozwoju.

Data publikacji: 10 marca 2021 r.

Data aktualizacji: 3 lipca 2023 r.