



CBL ASSET MANAGEMENT, IPAS

**ZIŅOJUMS PAR
IESAISTĪŠANĀS POLITIKAS
ĪSTENOŠANU**

2022



**CBL ASSET
MANAGEMENT**

IEVADS

Šis ziņojums sniedz Eiropas parlamenta un padomes Direktīvas (ES) 2017/828, Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā, Privāto pensiju fondu likumā, Finanšu instrumentu tirgus likumā un Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā paredzēto ikgadējo informāciju par CBL Asset Management iesaistīšanās politikas īstenošanu, t.sk. informāciju par to, kā ieguldījumu pārvaldes sabiedrība ir īstenojusi balsošanas tiesības, atklājot svarīgāko balsojumu skaidrojumu. CBL Asset Management ir īstenojusi iesaistīšanās pasākumus, lai nodrošinātu efektīvu saziņu, sadarbību un pārredzamību.

Dati apkopoti par laika periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

CBL GLOBAL EM BOND FUND (SFDR 8. PANTA IEGULDĪJUMU FONDS)

Sabiedrība, galvenokārt, iesaistās uzņēmumu, kuros veikti Fonda līdzekļu ieguldījumi, pārvaldībā, izmantojot savas balsošanas tiesības, jo sevišķi gadījumos, ja Fondam piederošo balsstiesību apjoms ir vismaz 5% apjomā no kopējā balsu skaita. Par iesaistīšanās pasākumu realizāciju atbild Fonda pārvaldnieki. Pārskata periodā pārvaldnieki ir realizējuši iesaistīšanās pasākumus ar astoņiem emitentiem. Pārvaldnieki ir aicinājuši uzņēmumiem uzlabot ieguldītājiem svarīgas informācijas atklāšanas praksi un piedalījušies jaunu emisiju noteikumu izstrādes procesos ar mērķi nodrošināt labāku investoru aizsardzību.

CBL EASTERN EUROPEAN BOND FUND (SFDR 6. PANTA IEGULDĪJUMU FONDS)

Sabiedrība, galvenokārt, iesaistās uzņēmumu, kuros veikti Fonda līdzekļu ieguldījumi, pārvaldībā, izmantojot savas balsošanas tiesības, jo sevišķi gadījumos, ja Fondam piederošo balsstiesību apjoms ir vismaz 5% apjomā no kopējā balsu skaita. Par iesaistīšanās pasākumu realizāciju atbild Fonda pārvaldnieki. Pārskata periodā pārvaldnieki ir realizējuši iesaistīšanās pasākumus ar četriem emitentiem. Pārvaldnieki ir aicinājuši uzņēmumiem uzlabot ieguldītājiem svarīgas informācijas atklāšanas praksi un piedalījušies jaunu emisiju noteikumu izstrādes procesos ar mērķi nodrošināt labāku investoru aizsardzību.

CBL EUROPEAN LEADERS EQUITY FUND UN CBL US LEADERS EQUITY FUND (SFDR 6. PANTA IEGULDĪJUMU FONDI)

Līdzekļu pārvaldītājs iesaistās uzņēmumu, kuros veikti Fonda līdzekļu ieguldījumi, pārvaldībā, izmantojot savas balsošanas tiesības, jo sevišķi gadījumos, ja Fondam piederošo balsstiesību apjoms ir vismaz 5% apjomā no kopējā balsu skaita. Pārskata periodā Līdzekļu pārvaldītājs nav realizējis iesaistīšanās pasākumus, izmantojot balsošanas tiesības akcionāru un/vai obligacionāru pilnsapulcēs.

CBL OPPORTUNITIES FUNDS (SFDR 6. PANTA IEGULDĪJUMU FONDS)

Līdzekļu pārvaldītājs iesaistās uzņēmumu, kuros veikti Fonda līdzekļu ieguldījumi, pārvaldībā, izmantojot savas balsošanas tiesības, jo sevišķi gadījumos, ja Fondam piederošo balsstiesību apjoms ir vismaz 5% apjomā no kopējā balsu skaita. Pārskata periodā Līdzekļu pārvaldītājs nav realizējis iesaistīšanās pasākumus, izmantojot balsošanas tiesības akcionāru un/vai obligacionāru pilnsapulcēs.

3. LĪMEŅA PENSIJU PRODUKTI

Līdzekļu pārvaldītājs iesaistās uzņēmumu, kuros veikti Plāna līdzekļu ieguldījumi, pārvaldībā, izmantojot savas balsošanas tiesības, jo sevišķi gadījumos, ja Plānam piederošo balsstiesību apjoms ir vismaz 5% apjomā no kopējā balsu skaita. Par iesaistīšanās pasākumu realizāciju atbild

pensiju plāna pārvaldnieki. Pārskata periodā pārvaldnieki ir realizējuši iesaistīšanās pasākumus ar trim emitentiem. Pārvaldnieki ir piedalījušies Baltijas biržā kotēta uzņēmuma reorganizācijas plāna apspriedē, iepazīlušies un vērtējuši ierosinātās izmaiņas Baltijas alternatīvo ieguldījumu fondu dokumentācijā, kā arī piedalījušies jaunu obligāciju emisiju noteikumu izstrādes procesā ar mērķi nodrošināt labāku investoru aizsardzību.

2. LĪMEŅA PENSIJU PRODUKTI

“CBL Universālais ieguldījumu plāns”

Līdzekļu pārvaldītājs iesaistās uzņēmumu, kuros veikti Plāna līdzekļu ieguldījumi, pārvaldībā, izmantojot savas balsošanas tiesības, jo sevišķi gadījumos, ja Plānam piederošo balsstiesību apjoms ir vismaz 5% apjomā no kopējā balsu skaita. Pārvaldnieki ir piedalījušies jaunu obligāciju emisiju noteikumu izstrādes procesos ar mērķi nodrošināt labāku investoru aizsardzību.

“CBL Aktīvais ieguldījumu plāns”

Līdzekļu pārvaldītājs iesaistās uzņēmumu, kuros veikti Plāna līdzekļu ieguldījumi, pārvaldībā, izmantojot savas balsošanas tiesības, jo sevišķi gadījumos, ja Plānam piederošo balsstiesību apjoms ir vismaz 5% apjomā no kopējā balsu skaita. Apjomīga līdzekļu pārvaldītāja iesaiste bijusi ar Baltijas alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldītājiem. Pārskata periodā Pārvaldītājs ir iepazinis un vērtējis ierosinātās izmaiņas, kuras kļuvušas nepieciešamas šo alternatīvo fondu darbības laikā (piem., fondu termiņu pagarināšana, u.c.), iesaistījies pārrunās par šīm izmaiņām, meklējot optimālus risinājumus, kā arī aktīvi iesaistījies jaunu AIF fondu izveides fāzē (komisiju līmeņi un pārvaldes izmaksu struktūra). Pārvaldnieki ir piedalījušies Baltijas biržā kotēta uzņēmuma reorganizācijas plāna apspriedē, kā arī jaunu obligāciju emisiju noteikumu izstrādes procesā ar mērķi nodrošināt labāku investoru aizsardzību.

“CBL dzīves cikla plāns Millennials”

Līdzekļu pārvaldītājs iesaistās uzņēmumu, kuros veikti Plāna līdzekļu ieguldījumi, pārvaldībā, izmantojot savas balsošanas tiesības, jo sevišķi gadījumos, ja Plānam piederošo balsstiesību apjoms ir vismaz 5% apjomā no kopējā balsu skaita. Pārskata periodā Līdzekļu pārvaldītājs nav realizējis iesaistīšanās pasākumus, izmantojot balsošanas tiesības akcionāru un/vai obligacionāru pilnsapulcēs.

“CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns”

Līdzekļu pārvaldītājs iesaistās uzņēmumu, kuros veikti Plāna līdzekļu ieguldījumi, pārvaldībā, izmantojot savas balsošanas tiesības, jo sevišķi gadījumos, ja Plānam piederošo balsstiesību apjoms ir vismaz 5% apjomā no kopējā balsu skaita. Pārskata periodā Līdzekļu pārvaldītājs nav realizējis iesaistīšanās pasākumus, izmantojot balsošanas tiesības akcionāru un/vai obligacionāru pilnsapulcēs.

“CBL Indeksu plāns”

Līdzekļu pārvaldītājs iesaistās uzņēmumu, kuros veikti Plāna līdzekļu ieguldījumi, pārvaldībā, izmantojot savas balsošanas tiesības, jo sevišķi gadījumos, ja Plānam piederošo balsstiesību apjoms ir vismaz 5% apjomā no kopējā balsu skaita. Pārskata periodā Līdzekļu pārvaldītājs nav realizējis iesaistīšanās pasākumus, izmantojot balsošanas tiesības akcionāru un/vai obligacionāru pilnsapulcēs.

FINANŠU INSTRUMENTU PORTFEĻU PĀRVALDES PAKALPOJUMS

Līdzekļu pārvaldītājs iesaistās uzņēmumu, kuros veikti Plāna līdzekļu ieguldījumi, pārvaldībā, izmantojot savas balsošanas tiesības, jo sevišķi gadījumos, ja Plānam piederošo balsstiesību

CBL ASSET MANAGEMENT IESAISTĪŠANĀS ZIŅOJUMS 2022

apjoms ir vismaz 5% apjomā no kopējā balsu skaita. Par iesaistīšanās pasākumu realizāciju atbild finanšu instrumentu portfeļu pārvaldnieki. Pārskata periodā pārvaldnieki ir realizējuši iesaistīšanās pasākumus ar diviem emitentiem. Pārvaldnieki ir aicinājuši uzņēmumiem uzlabot ieguldītājiem svarīgas informācijas atklāšanas praksi un snieguši ieteikumus par plānoto dividenžu izmaksu.

CBL ALTERNATĪVO IEGULDĪJUMU FONDOS (SFDR 6. PANTA IEGULDĪJUMU FONDOS)

Pārskata periodā Līdzekļu pārvaldītājs nav realizējis iesaistīšanās pasākumus, t.sk. piedalījies publiskās apspriešanās un diskusijās par nosacījumiem detālplānojuma izstrādē.

INFORMĀCIJA PAR PILNVAROTO PADOMDEVĒJU PAKALPOJUMU IZMANTOŠANU

Līdzekļu pārvaldītājs pārskata periodā nav izmantojis pilnvaroto padomdevēju pakalpojumus.

PLĀNS NĀKAMAJAM GADAM

CBL Asset Management pastāvīgi palielina informācijas pārskatu caurspīdīgumu, sekojot labākās tirgus prakses attīstībai kā arī pievēršot lielāku uzmanību klientu un sabiedrības vēlmēm. 2023. gadā CBL Asset Management plāno uzlabot pieeju, iekļaujot veicamo darbu plānā sekojošus uzdevumus:

- (i) pielāgot mūsu iesaistīšanās pārskatus vadošo tirgus dalībnieku standartiem;
- (ii) sagatavot izmaiņas pieejā attiecībā uz 3. pušu fondu: izvērtējot 3. pušu fondu iesaistīšanās jautājumu (ja kopējais fonda īpatsvars pārsniedz 10%). CBL Asset Management veiks atbilstības sekojošiem kritērijiem pārbaudi:
 - Vai fonda aktīvu pārvaldnieks ievēro PRI principus;
 - Vai fonda aktīvu pārvaldnieks ir sagatavojis un publicējis savā interneta vietnē ilgspējas politiku un/vai iesaistīšanās politiku, atklājot iesaistīšanās metodoloģiju (pieeju);
 - Vai fonda aktīvu pārvaldnieks ir sagatavojis un publicējis savā interneta vietnē ilgspējas un/vai iesaistīšanās ziņojumu (pārskatu);
- (iii) sagatavot PRI atskaiti, kas paredz atklāt informāciju par mijiedarbību starp investori un pašreizējiem vai potenciālajiem ieguldījumu saņēmējiem ESG jautājumos (uzņēmumi, valdības, pašvaldības utt.);
- (iv) sagatavot pirmo PAI pārskatu, ievērojot SFDR prasības.

PLAŠĀKA INFORMĀCIJA:

Šis ziņojums pieejams lejupielādēšanai: <https://www.cblam.lv/lv/sustainability/>

KONTAKTI:

Komentārus, ieteikumus vai jautājumus, kas varētu būt radušies saistībā ar iesaistīšanās ziņojumu, gaidīsim uz e-pastu: asset@cbl.lv
Mājas lapa: <https://www.cblam.lv/lv/home/>