

ALFI Private Equity Fund III

Država:	Regionalno
Št. projekta:	56162
Gospodarski sektor:	Kapitalski skladi
Vrsta objave:	ZASEBNO
Okoljska kategorija:	FI
Datum odobritve:	11.06. 2025
Status:	Odobren
PSD razkrit:	08.04. 2025

Opis projekta

Kapitalska zaveza v višini do 20 milijonov evrov v korist sklada ALFI PE Fund III d.o.o. k.d. (v nadaljevanju: Sklad).

Cilji projekta

Sklad bo izvajal lastniške in z lastniškim kapitalom povezane naložbe predvsem v mala in srednje velika podjetja (MSP) v Sloveniji, na Hrvaškem, pa tudi v drugih državah jugovzhodne Evrope (JVE), z namenom ustvarjanja dolgoročne rasti kapitala.

Tranzicijski učinek

ETI ocena: 69

Predlagana naložba banke bo zagotovila dolgoročni tvegani kapital malim in srednje velikim podjetjem v JVE, s čimer bo prispevala k večji konkurenčnosti podjetij prejemnic naložb ter krepitvi odpornosti domačega finančnega sektorja z razvojem alternativnih virov financiranja in širitvijo zasebnega lastniškega kapitala kot naložbenega razreda.

Podatki o stranki

ALFI PE III DOO KD

Finančni povzetek EBRD

20.000.000,00 EUR

Kapitalska zaveza v višini do 20 milijonov EUR.

Skupni stroški projekta

150.000.000,00 EUR

Dodatnost

Nadaljnja podpora EBRD upravljavcem skladov, ki delujejo v regiji JVE, je ključnega pomena saj okolje za zbiranje sredstev v regiji ostaja zahtevno, stopnja prodora zasebnega lastniškega kapitala pa nizka.

Okoljski in družbeni povzetek

Kategorizirano kot FI (ESP 2024). Okoljska in socialna skrbna presoja ("E&S due diligence") je bila izvedena preko vprašalnika, pregleda javno dostopne dokumentacije in intervjujev z družbo ALFI PE. Presoja ESDD je pokazala, da ima ALFI PE vzpostavljene celovite postopke za preverjanje, ocenjevanje, spremljanje in poročanje o okoljskih in socialnih tveganjih, povezanih s ciljnim naložbami, in da bo pri upravljanju E&S uspešnosti svojih naložb uporabljal načela UN PRI (Zasnova odgovornega investiranja Združenih narodov) in Globalnega dogovora ZN. ALFI PE bo moral razviti postopek za kategorizacijo ravni okoljskih in socialnih tveganj svojih naložb, prilagoditi postopke upravljanja teh tveganj glede na predvideno raven tveganja ter razkriti ključne elemente svojega sistema okoljskega in socialnega upravljanja, da bo v celoti usklajen z zahtevami ESR 9. ALFI PE bo moral uporabljati seznam izključitev EBRD za okolje in družbo; naložbe, ki jih bo sklad izvajal, bodo morale biti v skladu z veljavno zakonodajo na področju okolja, socialnih vprašanj, zdravja in varnosti ter delovnih razmerij. Sklad ne bo izvajal nobenih naložb kategorije A. ALFI PE bo letno poročal EBRD o skladnosti z veljavnimi zahtevami ESR ter o morebitnih drugih vprašanjih s področja okolja in sociale, ki bi nastala med letom.

Projekt je opredeljen kot usklajen s cilji blaženja in prilagajanja Pariškemu sporazumu, in sicer na podlagi uporabe pristopa EBRD za uskladitev lastniških skladov s Pariškim sporazumom. Projekt je usklajen, saj stranka ne bo izvajala dejavnosti, ki so visoko emisijske ali podnebno ranljive.

60 % financiranja EBRD je klasificiranega kot zeleno financiranje, saj podpira dejavnosti, usmerjene v blaženje podnebnih sprememb, prilagajanje nanje, cilje povezane z naravo in druge okoljske cilje. Ta delež je določen v skladu z metodologijo EBRD za določanje deleža

zelenega financiranja pri lastniških skladih.

Kontaktne podatke podjetja

Tone Pekolj

alfipe@alfi.si

+386 (0) 59 059 057

<https://alfi.si/en/alfi-pe/>

Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana, Slovenija

Razumevanje tranzicije

Več informacij o pristopu EBRD k vplivom tranzicije je na voljo [tukaj](#).

Poslovne priložnosti

Glede poslovnih priložnosti ali naročil se obrnite na stranko.

Glede poslovnih priložnosti pri EBRD (nepovezanih z naročili) se obrnite na:

Tel: +44 20 7338 7168

E-pošta: projectenquiries@ebrd.com

Za projekte v državnem sektorju pojdite na [naročila EBRD](#):

Tel: +44 20 7338 6794

E-pošta: procurement@ebrd.com

Splošne poizvedbe

Posamezne poizvedbe lahko pošljete prek [obrazca EBRD za poizvedbe](#).

Okoljska in socialna politika (ESP)

[ESP](#) in z njo povezane zahteve glede delovanja določajo načine, kako EBRD uresničuje svojo zavezo spodbujati »okolju prijazen in trajnosten razvoj«. ESP in zahteve glede delovanja vsebujejo določbe, ki strankam nalagajo skladnost z veljavnimi zahtevami nacionalne zakonodaje glede javnega obveščanja in posvetovanja z javnostjo ter določajo mehanizme za sprejemanje in obravnavo pomislov in pritožb interesnih skupin, predvsem glede okoljskega in socialnega delovanja stranke in projekta. EBRD glede na naravo in obseg okoljskih in socialnih tveganj ter vplivov projekta od strank po potrebi dodatno zahteva razkritje informacij o tveganjih in vplivih, povezanih s projektom, ali izvedbo konstruktivnih posvetovanj z interesnimi skupinami in upoštevanje njihovih mnenj ter odziv nanje.

Več o praksah EBRD na tem področju lahko preberete v dokumentu [ESP](#).

Integriteta in skladnost

Služba za skladnost EBRD (Office of the Chief Compliance Officer; OCCO) spodbuja dobro upravljanje in zagotavlja, da skladno z dobrimi mednarodnimi praksami vse dejavnosti banke ustrezajo najvišjim standardom integritete. Banka skrbno preveri integriteto svojih strank, da bi preprečila nesprejemljiva tveganja za svojo integriteto in ugled. Banka meni, da prepoznavanje in reševanje težav v fazah ocenjevanja ter odobritve projektov predstavlja najučinkovitejši način za zagotavljanje integritete poslov banke. OCCO ima pri tem ključno vlogo in pomaga tudi pri spremljanju tveganj za integriteto po vložku v projekt.

OCCO prav tako skrbi za preiskavo obtožb glede goljufij, korupcije in kršitev pri projektih, ki jih financira EBRD. Če kdor koli, znotraj ali zunaj banke, posumi, da prihaja do goljufij ali korupcije, naj pošlje pisno prijavo vodji za skladnost na compliance@ebrd.com.

Vse prijave bo obravnavala in preverila služba za skladnost. Preverila bo vse prijave, tudi anonimne. Prijava je lahko v katerem koli jeziku banke oz. jeziku držav, kjer banka deluje. Informacije morajo biti posredovane v dobri veri.

Pravilnik o dostopu do informacij

Ta pravilnik, ki je v veljavo stopil 1. januarja 2020, določa, kako EBRD razkriva informacije in se posvetuje z interesnimi skupinami ter tako spodbuja boljše razumevanje in poznavanje svojih strategij, politik in delovanja. Podatki o tem, katere informacije so na voljo na spletni strani EBRD, so na voljo na strani [Pravilnika o dostopu do informacij](#).

Posamezne zahteve za informacije lahko pošljete prek [obrazca EBRD za poizvedbe](#).

Neodvisni projektni mehanizem odgovornosti (IPAM)

Posameznikom in organizacijam, ki od stranke ali banke neuspešno poskušajo dobiti odgovore na svoje pomisleke glede okoljskih in socialnih vprašanj ter javnega razkrivanja (npr. prek mehanizma za pritožbe stranke ali neposredno z vodstvom banke), je na voljo Neodvisni projektni mehanizem odgovornosti (IPAM).

IPAM je namenjen neodvisnemu pregledu dejavnikov, ki bi lahko bili škodljivi. Namen mehanizma je: spodbujati dialog med interesnimi skupinami pri reševanju okoljskih in socialnih vprašanj ter vprašanj glede javnega razkrivanja; ugotavljati, ali je banka delovala skladno z [okoljsko in socialno politiko](#) oz. posebnimi zahtevami [Pravilnika o dostopu do informacij](#); po potrebi obravnavati vse neskladnosti s politiko in pravilnikom ter preprečevati neskladnost v prihodnjem delovanju banke.

Obiščite [spletno stran neodvisnega projektnega mehanizma odgovornosti](#) za več informacij o IPAM-u in njegovih nalogah ali o tem, kako lahko [vložite zahtevo](#) za revizijo, ali pišite na ipam@ebrd.com za nasvete in več informacij o IPAM-u ter tem, kako vložiti zahtevo.