

Fond privatnog kapitala ALFI PE III

Zemlja:	Regionalni projekt
Broj projekta:	56162
Poslovni sektor:	Fondovi vlasničkog kapitala
Vrsta obavijesti:	PRIVATNA
Kategorija utjecaja na okoliš:	FI
Datum odobrenja:	11. lipnja 2025.
Status:	Odobren
Datum objave Sažetka projekta:	8. travnja 2025.

Opis projekta

Vlasničko ulaganje u iznosu do 20 milijuna eura u korist fonda ALFI PE III d.o.o., k.d. („Fond”).

Ciljevi projekta

Fond će izvršavati vlasnička i s vlasničkim kapitalom povezana ulaganja u mala i srednja poduzeća (MSP-ove) na prostoru Slovenije i Hrvatske, ali i ona iz drugih odabranih zemalja jugoistočne Europe, a sve u cilju ostvarivanja dugoročnog rasta vrijednosti kapitala.

Tranzicijski učinak

Ocjena očekivanog tranzicijskog učinka („ETI”): 69

Banka će predloženim ulaganjem osigurati dugoročni rizični kapital za potrebe MSP-ova na prostoru jugoistočne Europe, čime će se povećati konkurentnost poduzeća u koja se ulaže, a otpornost domaćeg financijskog sektora ojačat će se razvojem alternativnih izvora financiranja i širenjem ponude privatnog rizičnog kapitala kao posebne klase imovine.

Podaci o klijentu

ALFI PE III d.o.o, k.d.

Sažetak financiranja sredstvima EBRD-a

20.000.000,00 EUR

Ukupno troškovi projekta

150.000.000,00 EUR

Dodatnost

Nastavak EBRD-ove potpore upraviteljima fondova koji posluju na prostoru jugoistočne Europe od presudne je važnosti jer je na tom području i dalje teško prikupiti potrebna sredstva, a sveukupni udio financiranja privatnim kapitalom na niskoj je razini.

Sažetak okolišnih i društvenih pitanja

Projekt je svrstan u kategoriju FI (prema Okolišnoj i socijalnoj politici iz 2024.). Postupak dubinskog snimanja utjecaja na okoliš i društvo („ESDD”) izvršen je provedbom upitnika, pregledom javno dostupne dokumentacije i obavljanjem razgovora s predstavnicima ALFI PE-a. ESDD je pokazao da je ALFI PE uveo sveobuhvatne postupke provjere, procjene, praćenja i izvješćivanja o okolišnim i društvenim rizicima koji su povezani s ciljanim te će pri upravljanju okolišnim i društvenim učincima svojih ulaganja primjenjivati UN-ova Načela odgovornog ulaganja („PRI”), kao i načela iz UN-ova Globalnog sporazuma. ALFI PE bit će dužan razraditi postupak kategoriziranja razine okolišnog i društvenog rizika svojih ulaganja, a svoje postupke upravljanja rizicima za okoliš i društvo prilagoditi razini razmatranih rizika te objaviti glavne elemente svojeg sustava upravljanja okolišnim i društvenim aspektima kako bi u cijelosti ispunio okolišni i društveni zahtjev br. 9 („ODZ 9.”). Isto tako, ALFI PE bit će dužan primjenjivati EBRD-ov popis aktivnosti isključenih iz okolišnih i društvenih razloga, a ulaganja Fonda morat će biti u skladu s mjerodavnim zakonskim odredbama u području okoliša, društva, zdravlja i sigurnosti te rada. Fond neće izvršavati nikakva ulaganja iz kategorije A. ALFI PE podnositi će EBRD-u godišnja izvješća o usklađenosti s mjerodavnim ODZ-ovima, kao i o svim drugim okolišnim i društvenim pitanjima koja se jave tijekom godine.

Primjenom EBRD-ova pristupa ocjeni usklađenosti rada fondova vlasničkog kapitala s odredbama Pariškog sporazuma utvrđeno je da je projekt u skladu ciljevima ublažavanja i prilagodbe postavljenima Pariškim sporazumom. Utvrđeno je da je projekt usklađen jer se klijent neće baviti aktivnostima koje izazivaju visoke emisije stakleničkih plinova ili štete klimi.

60 % EBRD-a izdvajanja za ovaj projekt okvalificirano je kao zeleno financiranje jer se tim sredstvima podupiru aktivnosti okrenute ostvarenju ciljeva ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe tim promjenama, očuvanja prirode i drugih ciljeva u području okoliša. Ta klasifikacija obavljena je u skladu s metodologijom kojom se određuje koliki se udio EBRD-ovih ulaganja u fondove vlasničkog kapitala može okvalificirati kao zeleno financiranje.

Tehnička suradnja i financiranje bespovratnim sredstvima

Kontaktни podaci Društva

Tone Pekolj

alfipe@alfi.si

+386 (0) 59 059 057

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

Verovskova ulica 55A, 1000 Ljubljana, Slovenija

Zadnje ažuriranje Sažetka projekta

Razumijevanje tranzicije

Više informacija o EBRD-ovom pristupu mjerenju tranzicijskog učinka dostupno je [ovdje](#).

Poslovne mogućnosti

Za poslovne mogućnosti ili nabavu, obratite se društvu koje je naš klijent.

Za poslovne mogućnosti kod EBRD-a (koje se ne odnose na nabavu), obratite se na:

Tel.: +44 20 7338 7168

E-pošta: projectenquiries@ebrd.com

Za projekte u državnom sektoru, posjetite stranicu [EBRD-Nabava](#).

Tel.: +44 20 7338 6794

E-pošta: procurement@ebrd.com

Opći upiti

Pojedinačni upiti mogu se postaviti ispunjavanjem [obrasca za upite EBRD-u](#).

Okolišna i socijalna politika (ESP)

[ESP](#)-om i s njime povezanim izvedbenim zahtjevima (PR-ima) određuju se načini na koje EBRD izvršava svoju obvezu promicanja „okolišno prihvatljivog i održivog razvoja“. ESP i PR-ovi sadrže posebne odredbe prema kojima su se klijenti dužni pridržavati mjerodavnih zahtjeva iz domaćih zakona o javnom informiranju i savjetovanju te uspostaviti žalbeni mehanizam radi zaprimanja i lakšeg rješavanja problema i pritužbi dionika, osobito na okolišni i socijalni učinak klijenta i projekta. Ovisno o prirodi i razmjeru okolišnih i socijalnih rizika i utjecaja pojedinog projekta, EBRD od svojih klijenata dodatno zahtijeva i objavu odgovarajućih podataka o rizicima i učincima projekta ili provođenje svrsishodnog savjetovanja s dionicima, kao i razmatranje i davanje odgovora na njihova zapažanja.

Više informacija o postupanju EBRD-a u tom smislu sadržano je u [ESP](#)-u.

Osiguranje integriteta i usklađenosti

EBRD-ov Ured glavnog dužnosnika za praćenje usklađenosti (OCCO) promiče dobro upravljanje i vodi brigu o primjeni najviših standarda integriteta u svim djelatnostima Banke u skladu s najboljim međunarodnim običajima. Dubinsko ispitivanje integriteta provodi se kod svih klijenata Banke kako bi se osiguralo da iz projekata ne proisteknu neprihvatljivi rizici za njen integritet i ugled. Banka smatra kako je uočavanje i rješavanje spornih pitanja u fazi ocjene i odobravanja projekta najdjelotvorniji način osiguranja integriteta u poslovima Banke. OCCO igra ključnu ulogu u provedbi tih preventivnih mjera, a pomaže i u praćenju rizika za integritet, koji se u projektima mogu javiti u razdoblju nakon samog ulaganja.

OCCO je zadužen i za provedbu istraga po prijavama koje sadrže navode o prijevarama, korupciji i nepravilnostima u postupanju u projektima financiranim sredstvima EBRD-a. Svatko tko bilo unutar ili izvan Banke posumnja na pojavu prijave ili korupcije dužan je podnijeti pisanu prijavu glavnom dužnosniku za praćenje usklađenosti, i to e-poštom na adresu compliance@ebrd.com. OCCO će razmotriti sve navode iz prijave radi poduzimanja daljnjih radnji. Ispitat će se sve prijave, pa tako i one

anonimne. Prijave se mogu podnositi na svim jezicima Banke ili zemalja u kojima ova posluje. Izneseni navodi moraju biti dani u dobroj vjeri.

Politika pristupa informacijama (AIP)

U AIP-u, koji je na snagu stupio 1. siječnja 2020. godine, određuje se način na koji EBRD objavljuje informacije i savjetuje se sa svojim dionicima radi promicanja bolje osviještenosti i razumijevanja njegovih strategija, politika i poslovanja. Posjetite mrežne stranice EBRD-a kako biste doznali koje su vam informacije tamo dostupne u dijelu posvećenom [Politici pristupa informacijama](#).

Pojedinačni zahtjevi za informacijama mogu se uputiti ispunjavanjem [obrasca za upite EBRD-u](#).

Neovisni mehanizam odgovornosti za projekte (IPAM)

Ako napor da se s klijentom ili Bankom riješe okolišna ili socijalna pitanja odnosno pitanja objave informacija ne urode plodom (npr. pribjegavanjem žalbenom mehanizmu koji je klijent uspostavio za potrebe projekta ili izravnim obraćanjem rukovodstvu Banke), pojedinci i organizacije mogu zatražiti da se pitanja koja ih brinu riješe posredstvom EBRD-ovog Neovisnog mehanizma odgovornosti za projekte (IPAM).

IPAM služi za neovisno razmatranje projektnih pitanja za koja se smatra da su prouzročila (ili bi mogla prouzročiti) neku štetu. Svrha ovog mehanizma je: pomoći dionicima projekta u međusobnom dijalogu radi rješavanja okolišnih i socijalnih pitanja odnosno pitanja objave informacija; utvrditi je li se Banka pridržavala svoje [Okolišne i socijalne politike](#) ili odredaba svoje [Politike pristupa informacijama](#) koje se odnose na predmetni projekt; i, prema potrebi, riješiti svaku postojeću nesukladnost s tim politikama, uz istodobno sprječavanje budućih nesukladnosti u postupanju Banke.

Posjetite [mrežnu stranicu Neovisnog mehanizma odgovornosti za projekte](#) kako biste doznali više o IPAM-u i njegovom djelokrugu te o tome kako [podnijeti zahtjev](#) za provjeru ili se obratite IPAM-u e-poštom na adresu ipam@ebrd.com radi dobivanja uputa i više informacija o IPAM-u i o tome kako podnijeti zahtjev.