

Sklad zasebnega kapitala Invera II

Država:	Regionalno
Št. projekta:	56211
Gospodarski sektor:	Kapitalski skladi
Vrsta objave:	ZASEBNA
Okoljska kategorija:	FI
Datum potrditve:	19.11. 2025
Status:	Poskusno
PSD razkrit:	15.10. 2025

Opis projekta

Kapitalska zaveza v višini do 30 milijonov EUR v korist sklada zasebnega kapitala Invera II C.V. (sklad).

Cilji projekta

Sklad bo izvajal kapitalske naložbe in naložbe, povezane s kapitalom, v mala in srednje velika podjetja predvsem na Hrvaškem in v Sloveniji ter v drugih državah Zahodnega Balkana s ciljem ustvarjanja dolgoročne rasti vrednosti naložb.

Tranzicijski učinek

ETI ocena: 71

Predlagana naložba banke bo zagotovila dolgoročni tvegani kapital za podjetja v jugovzhodni Evropi. S tem bo prispevala k povečanju konkurenčnosti podjetij, v katera se vlaga, in okrepila odpornost domačega finančnega sektorja z razvojem alternativnih virov financiranja in razširitvijo zasebnega kapitala kot razreda sredstev.

Podatki o stranki

SKLAD ZASEBNEGA KAPITALA INVERA II CV

Sklad bo upravljala družba Invera Equity Partneri d.o.o.

Finančni povzetek EBRD

30.000.000,00 EUR

Kapitalska zaveza v višini do 20 milijonov EUR.

Skupni stroški projekta

200.000.000,00 EUR

Dodatnost

Nadaljnja podpora EBRD upraviteljem skladov, ki delujejo v jugovzhodni Evropi, je ključnega pomena, saj okolje za pridobivanje sredstev v regiji ostaja zahtevno, zasebni kapital pa je na splošno slabo uveljavljen.

Okoljski in družbeni povzetek

Kategorija FI (ESP 2024). Invera je obstoječi partner banke in je pri prejšnjem skladu delovala skladno z zahtevami glede delovanja 2, 4 in 9. Okoljski in družbeni skrbni pregled je pokazal, da ima komplementar vzpostavljene celovite postopke za pregledovanje, ocenjevanje in spremljanje okoljskih in družbenih tveganj, povezanih s svojim portfeljem, ter poročanje o njih in da bo pri upravljanju okoljske in socialne uspešnosti svojih naložb uporabljal smernice načel odgovornih naložb OZN (UN PRI) in Globalnega dogovora OZN. Invera bo morala dodatno razviti postopek za določanje ravni okoljskih in družbenih tveganj svojih novih naložb, prilagoditi svoje postopke za upravljanje okoljskih in družbenih tveganj ravni predvidenih tveganj ter razkriti glavne elemente svojega sistema okoljskega in socialnega upravljanja, da bo v celoti izpolnila zahteve banke glede okoljske in družbene skladnosti 9 (ESR 9). Za doseganje skladnosti z ESR 2 bo Invera tudi dopolnila svojo kadrovske politiko in izboljšala svoj notranji pritožbeni mehanizem. Invera bo morala upoštevati seznam izključenih naložb EBRD (Environmental and Social Exclusion List); naložbe sklada bodo morale biti v skladu z veljavnimi zakonskimi zahtevami na področju okolja, družbe, zdravja in varnosti ter dela. Vse naložbe razreda A je treba predložiti EBRD in morajo biti v skladu z ESR 1–8 in 10. Upravitelj sklada bo EBRD letno poročal o skladnosti z veljavnimi okoljskimi in socialnimi zahtevami in o vseh drugih zadevah s področja okolja in družbe, ki se pojavijo med letom.

Zelena ocena

Skladnost s Pariškim sporazumom

Projekt je na podlagi uporabe pristopa EBRD za določanje skladnosti s Pariškim sporazumom za kapitalske sklade ocenjen kot usklajen s cilji Pariškega sporazuma na področju blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje. Projekt je ocenjen kot skladen, ker stranka ne opravlja dejavnosti, ki bi ustvarjale visoke izpuste ali bile ogrožene zaradi podnebnih sprememb, ki niso zajete v načrtu razogljichenja, ki je za banko zadosten. Skladnost je določena na podlagi uporabe 1. stebra (zaveza nasprotne stranke k Pariškemu sporazumu).

Dodelitev zelenega financiranja

50 % sredstev EBRD bo razvrščenih kot zeleno financiranje, saj podpirajo dejavnosti za doseganje ciljev na področju blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje, ciljev, povezanih z naravo, ter drugih okoljskih ciljev. Dodelitev je skladna z metodologijo za dodeljevanje zelenega financiranja pri naložbah EBRD v kapitalske sklade.

Tehnično sodelovanje in nepovratna sredstva

Brez.

Kontaktne podatke podjetja

Slaven Kordić

slaven@inveraep.si

+385 1 7002500

<https://www.inveraep.com/>

Radnička cesta 43, 2. nadstropje 10000 Zagreb

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 pomislekov 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 vodi 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 od 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.