

# ALFI Private Equity Fund III

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>Država:</b>                 | Regionalno        |
| <b>Št. projekta:</b>           | 56162             |
| <b>Gospodarski sektor:</b>     | Kapitalski skladi |
| <b>Vrsta objave:</b>           | ZASEBNO           |
| <b>Okoljska kategorija:</b>    | FI                |
| <b>Ciljni datum potrditve:</b> | 25.06. 2025       |
| <b>Status:</b>                 | Pregled koncepta  |
| <b>PSD razkrit:</b>            | 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

## Okoljski in družbeni povzetek

Kategorizirano kot FI (ESP 2024). Okoljska in socialna skrbna presoja (E&S due diligence) je v teku, in ta povzetek projekta (PSD) bo posodobljen po njenem zaključku. Predhodni rezultati E&S skrbne presoje so pokazali, da ima ALFI vzpostavljene celovite postopke za preverjanje, ocenjevanje, spremljanje in poročanje o okoljskih in socialnih tveganjih povezanih z načrtovanimi naložbami, ter da bo pri upravljanju okoljskih in socialnih vidikov naložb uporabljal načela UN PRI (Načela odgovornega investiranja Združenih narodov) in Globalnega dogovora (Global Compact). ALFI 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 glavne elemente svojega sistema za upravljanje okoljskih in socialnih tveganj, da bo v celoti izpolnjeval zahteve ESR 9 (okoljski in socialni standardi EBRD). ALFI bo moral upoštevati seznam izključitev E&S Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD); naložbe sklada bodo morale biti skladne z veljavno zakonodajo s področja okolja, družbe, zdravja in varnosti ter delovnih razmerij. Vsaka naložba, razvrščena v kategorijo A, bo morala biti predložena v presojo EBRD in bo morala biti skladna z okoljskimi in socialnimi standardi (ESRs) 1 do 8 ter 10. ALFI bo EBRD enkrat letno poročal o skladnosti z veljavnimi okoljskimi in socialnimi standardi ter o vseh drugih pomembnih okoljskih in socialnih zadevah, ki se pojavijo v posameznem letu.

## Tehnično sodelovanje

## 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.

## Kontaktni podatki podjetja

Tone Pekolj

[alfipe@alfi.si](mailto: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](mailto:projectenquiries@ebrd.com)

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

Tel: +44 20 7338 6794

E-pošta: [procurement@ebrd.com](mailto: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 vodji za skladnost na [compliance@ebrd.com](mailto: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](mailto:ipam@ebrd.com) za nasvete in več informacij o IPAM-u ter tem, kako vložiti zahtevo.