

## Wzór informacji ujawnianych na stronie internetowej dla funduszy podlegających art. 8

Art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („SFDR”) – zgodnie z rozdziałem IV sekcja 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1288 („Poziom 2 RTS”)

### Sekcja informacji na temat zrównoważonego rozwoju ujawnianych na stronie internetowej NB

Zgodnie z art. 10 SFDR i rozdziałem IV, sekcją 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/1288 niniejszy dokument zawiera informacje na temat aspektów społecznych i środowiskowych promowanych w ramach Neuberger Berman European Private Loans Fund II oraz metodologii stosowanych do oceny, pomiaru i monitorowania tych aspektów.

Określone terminy użyte w niniejszym ujawnieniu (o ile nie zostały tu zdefiniowane) mają znaczenie określone w dokumentach oferty Portfela. Terminy użyte w podsumowaniu mają takie samo znaczenie jak w pozostałych częściach ujawnienia na stronie internetowej.

### Neuberger Berman European Private Loans Fund II („Portfel”)

**Podsumowanie** Zgodnie z art. 8 Portfel jest klasyfikowany jako produkt finansowy do celów rozporządzenia SFDR.

W ramach procesu inwestycyjnego zespół inwestycyjny rozważa różne aspekty środowiskowe i społeczne, jak opisano poniżej. Te aspekty środowiskowe i społeczne są uwzględniane przy użyciu zastrzeżonego systemu ratingowego Neuberger Berman ESG („Współczynnik ESG NB”). Współczynnik ESH NB oparty jest na koncepcji ryzyka i możliwości charakterystycznych dla ESG, pozwalając wygenerować ogólny rating ESG dla emitentów poprzez ich ocenę pod kątem wybranych wskaźników ESG.

**Brak celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji** Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale w zakres jego celu nie wchodzi zrównoważone inwestycje.

**Aspekty środowiskowe lub społeczne promowane w ramach Portfela** Następujące aspekty środowiskowe i społeczne są uwzględniane (w przypadku gdy jest to istotne z punktu widzenia danej branży i emitenta), jako część ratingu Współczynnika ESG NB:

#### **Klasa inwestycyjna:**

**Aspekty środowiskowe:** różnorodność biologiczna i odpowiedzialne użytkowanie gruntów; zmniejszenie śladu węglowego; zarządzanie środowiskiem; emisje gazów cieplarnianych („GHG”); możliwości w zakresie „czystych technologii”; możliwości w zakresie ekologicznego budownictwa; możliwości w zakresie energii odnawialnej; odpowiedzialne pozyskiwanie surowców; odpowiedzialna i przejrzysta ocena ryzyka ubezpieczeniowego; substancje toksyczne i odpady; gospodarka odpadami i gospodarka wodna.

**Aspekty społeczne:** dostęp do finansowania; dostęp do leków; przystępność cenowa i godziwe ustalanie cen; etyka biznesowa i przejrzystość relacji rządowych; bezpieczeństwo chemiczne; stosunki wspólnotowe; kontrowersyjne środki zaopatrzenia; postępowanie firmy; zarządzanie bezpieczeństwem leków i skutkami ubocznymi; etyczny marketing i praktyki marketingowe; zdrowie i odżywianie; zdrowie i bezpieczeństwo; rozwój kapitału ludzkiego; zarządzanie pracą; prywatność i bezpieczeństwo danych; bezpieczeństwo i jakość produktów; procesy sądowe i powiązane spory.

#### **Klasa nieinwestycyjna:**

**Aspekty środowiskowe:** różnorodność biologiczna i odpowiedzialne użytkowanie gruntów; redukcja śladu węglowego; emisje gazów cieplarnianych; rozwiązania w zakresie czystych technologii; rozwiązania w zakresie ekologicznego budownictwa; odpowiedzialne pozyskiwanie surowców; praktyki i tendencje dotyczące recyklingu; substancje toksyczne i odpady; gospodarka odpadami i gospodarka wodna.

**Aspekty społeczne:** dostęp do finansowania; dostęp do opieki zdrowotnej; dostęp do leków; etyka biznesowa i przejrzystość stosunków rządowych; bezpieczeństwo chemiczne; stosunki wspólnotowe; kontrowersyjne zaopatrzenie; zachowanie

	<p>korporacyjne; zarządzanie bezpieczeństwem leków i skutkami ubocznymi; zdrowie i odżywianie; zdrowie i bezpieczeństwo; rozwój kapitału ludzkiego; zarządzanie pracą; prywatność i bezpieczeństwo danych, bezpieczeństwo i jakość produktów; jakość opieki i poziom satysfakcji pacjentów.</p>
<b>Strategia inwestycyjna</b>	<p>Celem inwestycyjnym Portfela jest uzyskanie regularnych dochodów z odsetek z inwestycji pożyczek i/lub dłużnych papierów wartościowych oraz wygenerowanie wzrostu dochodu względem zblizonego Portfela z bardziej płynnymi obligacjami. Portfel będzie dążyć do osiągnięcia swojego celu, głównie poprzez nabywanie udziałów w przypadku pożyczek o stałej lub zmiennej stopie procentowej lub obligacji o stałej lub zmiennej stopie procentowej pozyskiwanych przez banki pochodzące i przyznanych/wyemitowanych przez przedsiębiorstwa mające siedzibę w państwach członkowskich EOG, Wielkiej Brytanii i/lub Szwajcarii (głównie w Niemczech, Austrii, krajach Beneluksu, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech).</p> <p><u>Ocena dobrych praktyk w zakresie zarządzania</u></p> <p>Czynniki z zakresu zarządzania, które śledzi zespół inwestycyjny, mogą obejmować: (i) doświadczenie i specjalistyczną wiedzę branżową członków kierownictwa wyższego szczebla; (ii) doświadczenie w zakresie własności/na poziomie zarządu oraz dostosowanie praktyk motywacyjnych; (iii) strategia korporacyjna i strategia bilansowa; (iv) strategię i ujawnianie informacji finansowych i księgowych; oraz (v) rejestr regulacyjny/prawny.</p>
<b>Część inwestycji</b>	<p>Celem Portfela jest bezpośrednie posiadanie co najmniej 80% inwestycji, które są zgodne z aspektami środowiskowymi lub społecznymi promowanymi w ramach tego Portfela. Portfel nie zobowiązuje się do utrzymywania zrównoważonych inwestycji.</p>
<b>Monitorowanie aspektów środowiskowych lub społecznych</b>	<p>Aby poddawać ocenie aspekty środowiskowe i/lub społeczne promowane w ramach Portfela, zespół inwestycyjny bierze pod uwagę różne wskaźniki zrównoważonego rozwoju, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Współczynnik ESG NB oraz</li> <li>(b) zasady wykluczenia ESG.</li> </ul>
<b>Metodologie w zakresie aspektów środowiskowych lub społecznych</b>	<p>Zespół inwestycyjny będzie śledzić i raportować wyniki powyższych wskaźników zrównoważonego rozwoju. Wskaźniki te zostaną zastosowane do celów pomiaru stopnia realizacji wszystkich aspektów środowiskowych i społecznych promowanych w ramach Portfela i zostaną zawarte w obowiązkowym sprawozdaniu okresowym Portfela.</p>
<b>Źródła i przetwarzanie danych</b>	<p>Dane wejściowe ESG pochodzą z wielu zbiorów danych, w tym z międzynarodowych organizacji finansowych, zewnętrznych dostawców, bezpośrednich ujawnień dotyczących firmy, pośrednich ujawnień dotyczących firmy, agencji rozwoju i wyspecjalizowanych dostawców usług badawczych ESG.</p> <p>Źródła danych ESG są monitorowane i uzgadniane przez nasz zespół ds. zapewnienia jakości danych, a krytyczne elementy danych są dokładnie analizowane w ramach raportowania wewnętrznego.</p>
<b>Ograniczenia metodologii i danych</b>	<p>Ograniczenia dotyczące zarówno metodologii, jak i danych są wymienione w tej sekcji głównej części informacji ujawnianych na stronie internetowej. Neuberger Berman uznaje, że takie ograniczenia nie mają wpływu na promocję aspektów środowiskowych lub społecznych, jak wyjaśniono dalej w tej sekcji głównej części informacji ujawnianych na stronie internetowej.</p>
<b>Należyta staranność</b>	<p>Przed dokonaniem inwestycji Neuberger Berman przeprowadzi optymalną i odpowiednią analizę due diligence w oparciu o fakty i okoliczności mające zastosowanie do inwestycji.</p>
<b>Zasady zaangażowania</b>	<p>Zaangażowanie jest ważnym elementem procesu inwestycyjnego Portfela.</p>
<b>Wyznaczony wskaźnik referencyjny</b>	<p>Nd.</p>