



Bienvenidos



GANANCIAS

\$OSTENIBLES

Finanzas Sostenibles: Acelerando la Acción Climática
Clave para enfrentar el cambio climático, desigualdad económica, aspectos sociales
y la degradación ambiental



Dania Heredia

Presidente Consejo Directivo ECORED



Hablemos sobre Finanzas Sostenibles

La región de América Latina y El Caribe ha sido clasificada como “altamente expuesta, vulnerable y fuertemente impactada por el cambio climático” en los informes del IPCC de 2022.

Y por supuesto, esto tiene implicaciones claras e inmediatas para las empresas. Por ello, Es necesaria una transformación sostenible en el sistema económico que hoy conocemos.

Al menos 24 muertos y miles de desplazados por "el mayor evento de lluvias jamás registrado" en la historia de la República Dominicana



Hombres llevando una motocicleta a través de las inundaciones.

Redacción
 EBC News Mundo

20 noviembre 2023

Las fuertes lluvias e inundaciones del fin de semana dejaron al menos 24 muertos y miles de desplazados en la República Dominicana.

El fenómeno climático dejó además daños en puentes y carreteras, se estima que el costo de las inundaciones en el país podría superar los \$100 millones (COE).

De hecho, nueve personas murieron en una carretera de Santo Domingo, lo que podría determinar la responsabilidad de las autoridades.

100% de la isla fue afectada por el desastre.

por el huracán Beryl y el terremoto de magnitud 7.0.



sin24horas
 Audio original

Ver perfil

Lluvias torrenciales provocan inundaciones y suspensión del metro en Canadá

Ver más en Instagram



441 Me gusta
 sin24horas

#Mundo.- Las lluvias torrenciales registradas el martes en la ciudad de Canadá provocaron inundaciones, cortes del suministro eléctrico.

Ante la situación, las autoridades también suspendieron el servicio del metro incluyendo varias de las estaciones como la Union Station (el gran intercambiador de Toronto), luego de que quedaran inundadas durante horas.

Amplíe en el link de la bio



Electricidad caídas en las calles.

rasó su idílica casa por la magnitud del terremoto.

en Vicente y las Carrizosa.

paso de Beryl. Casi 100 personas resultaron heridas.

tribadas, las calles.



Armando Paino Henríquez

Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales

“Perspectiva ambiental de las
finanzas sostenibles”





Ana María Díaz

Representante residente del PNUD para Rep. Dom.

**“Introducción a las Finanzas de impacto:
Inversiones que fomentan el desarrollo
desde los tres ejes de la sostenibilidad”**





Finanzas de impacto

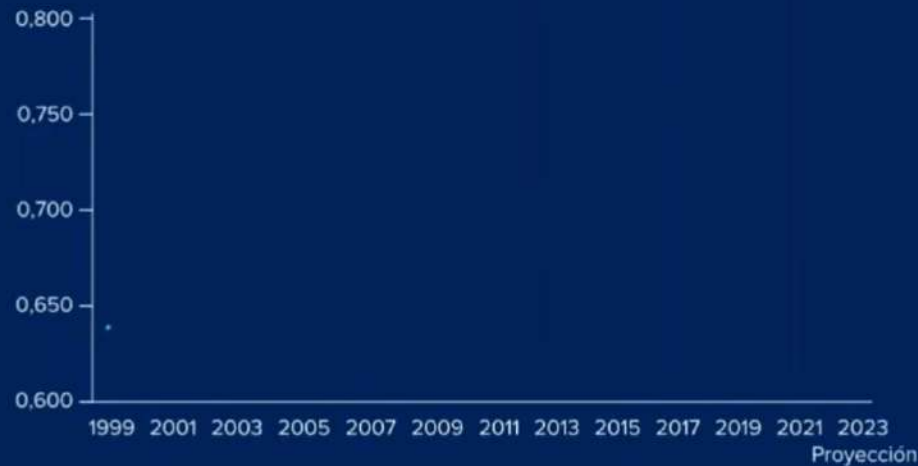
INVERSIONES QUE FOMENTAN EL DESARROLLO
DESDE LOS TRES EJES DE LA SOSTENIBILIDAD

Ana María Díaz
Representante Residente

¿Un cambio permanente en la trayectoria del Índice de Desarrollo Humano?



Valor del Índice de Desarrollo Humano



Nota: El valor del Índice de Desarrollo Humano para 2023 es una proyección. La tendencia anterior a 2019 se basa en la evolución del IDH en los 20 años anteriores.

Fuente: Cálculos de la Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano basados en datos de Barro y Lee (2018), FMI (2023), UNDESA (2022, 2023), Instituto de Estadística de la UNESCO (2023), División de Estadística de las Naciones Unidas (2023) y Banco Mundial (2023).

**¿Por qué hoy más que nunca
este tema es importante?**



¿Qué les espera a las futuras generaciones?



Se estima que entre 40 y 190 millones de personas podrían morir por el aumento de las temperaturas hacia finales de siglo.

Las acciones para el desarrollo sostenible nos involucran a todas y todos.



Gobierno



Empresas



Sociedad Civil



Academia



Organismos
Internacionales



**Para cerrar la brecha de financiamiento global
para los ODS, se requieren**

\$4 trillones de dólares de inversiones anuales.

Los países más vulnerables podrían perder hasta el 64% de su Producto Interno Bruto de aquí al año 2100, por las pérdidas y daños causados por el cambio climático.

Sector privado tiene un papel clave para mejorar el bienestar de todas las personas sin dejar a nadie atrás.



Aportan más del 90%
de los empleos



Generan 80% de
los flujos de
capital



Contribuyen al 60% del
Producto Interno Bruto



Tendencias de las inversiones sostenibles en la República Dominicana

PRÁCTICAS
Prometedoras



SDG Impact



EMPRESAS SOSTENIBLES

UNA PLATAFORMA DEL SECTOR PRIVADO PARA EL DESARROLLO

CONEP

CONSEJO NACIONAL
DE LA EMPRESA PRIVADA



LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE



OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

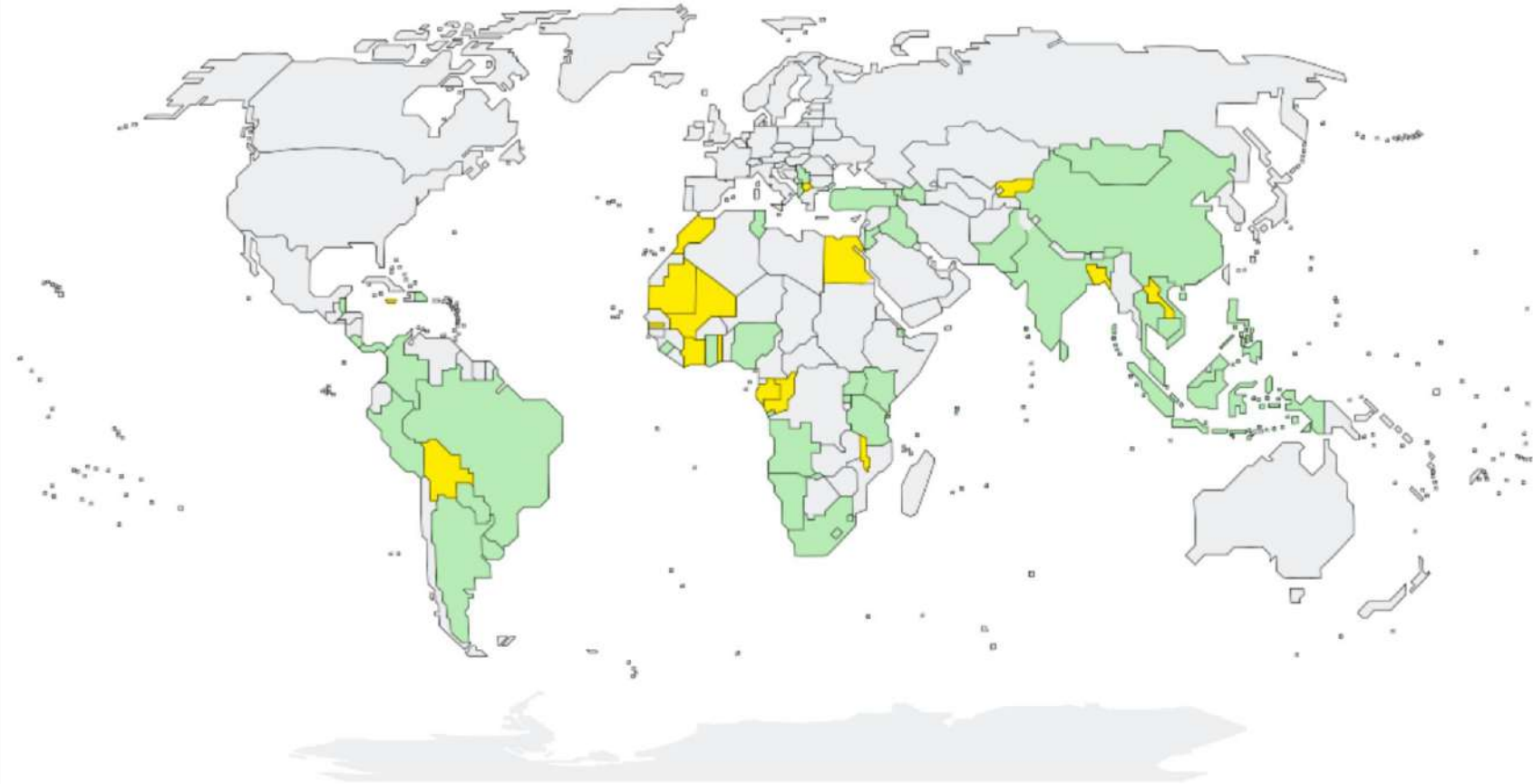
19

ODS MÁS AFECTADOS



SECTORES PRIORIZADOS

INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES
RECURSOS RENOVABLES
ALIMENTOS Y BEBIDAS
EDUCACIÓN
SALUD



La sostenibilidad se alcanza a través de alianzas que colocan a las personas en el centro.





El futuro no espera.

**Las acciones que adoptemos en materia de sostenibilidad
definirán el mundo en el que viviremos mañana.**



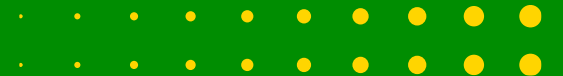
Finanzas de impacto

INVERSIONES QUE FOMENTAN EL DESARROLLO
DESDE LOS TRES EJES DE LA SOSTENIBILIDAD

Ana María Díaz
Representante Residente



Firma ECORED y PNUD





Panel

Implementación de las finanzas verdes a nivel local y global

Moderador

Santiago Sicard
presidente ADOSAFI



Alfredo García Besné
*Sustainable Finance Senior Officer
Global Green Growth Institute (GGGI)*



Olga Nivar
*Directora de Oferta Pública
Superintendencia de Mercado de Valores*



Dalma Hernández
*Gerente de Banca Social
Asociación de Bancos*



Iván Carvajal
*Director de Planificación Estratégica
Bolsa de Valores*

Juan Bazaldúa

Gerente- Sostenibilidad, Riesgos & ESG – PWC México

“Estándares de sostenibilidad
obligatorios y voluntarios:
Normas Financieras de
Sostenibilidad NIIF”



ESG

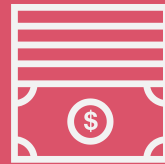
Principales consideraciones sobre
las IFRS de Sostenibilidad



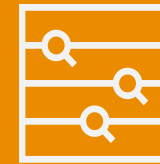
Los 3 objetivos que perseguimos el día de hoy:



Exponer el contexto y características generales de las IFRS S1 y S2



Mostrar la conexión de las IFRS S1 y S2 con los estados financieros y control interno



Demostrar las implicaciones de las IFRS S1 y S2 con otras áreas del negocio

Las empresas buscan divulgar su información financiera y no financiera con ayuda de normas, marcos y estándares...

Información financiera

¿Cómo reportan empresas públicas?



Son normas contables globales para informes financieros, emitidas por la IASB (International Accounting Standards Board) y constan de 17 estándares.

¿Cómo reportan empresas privadas?



Son normas contables de México, emitidas por el CINIF (Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera).

Información no-financiera (de sostenibilidad)

Las empresas públicas y privadas utilizan 4 principales marcos



Fue creado por la Coalición para Empresas Socialmente Responsables y Tellus Institute. Establece estándares de sostenibilidad para informes corporativos.



Emite estándares para informes financieros sobre sostenibilidad en múltiples industrias. Ha desarrollado 77 sets de estándares específicos a industrias.



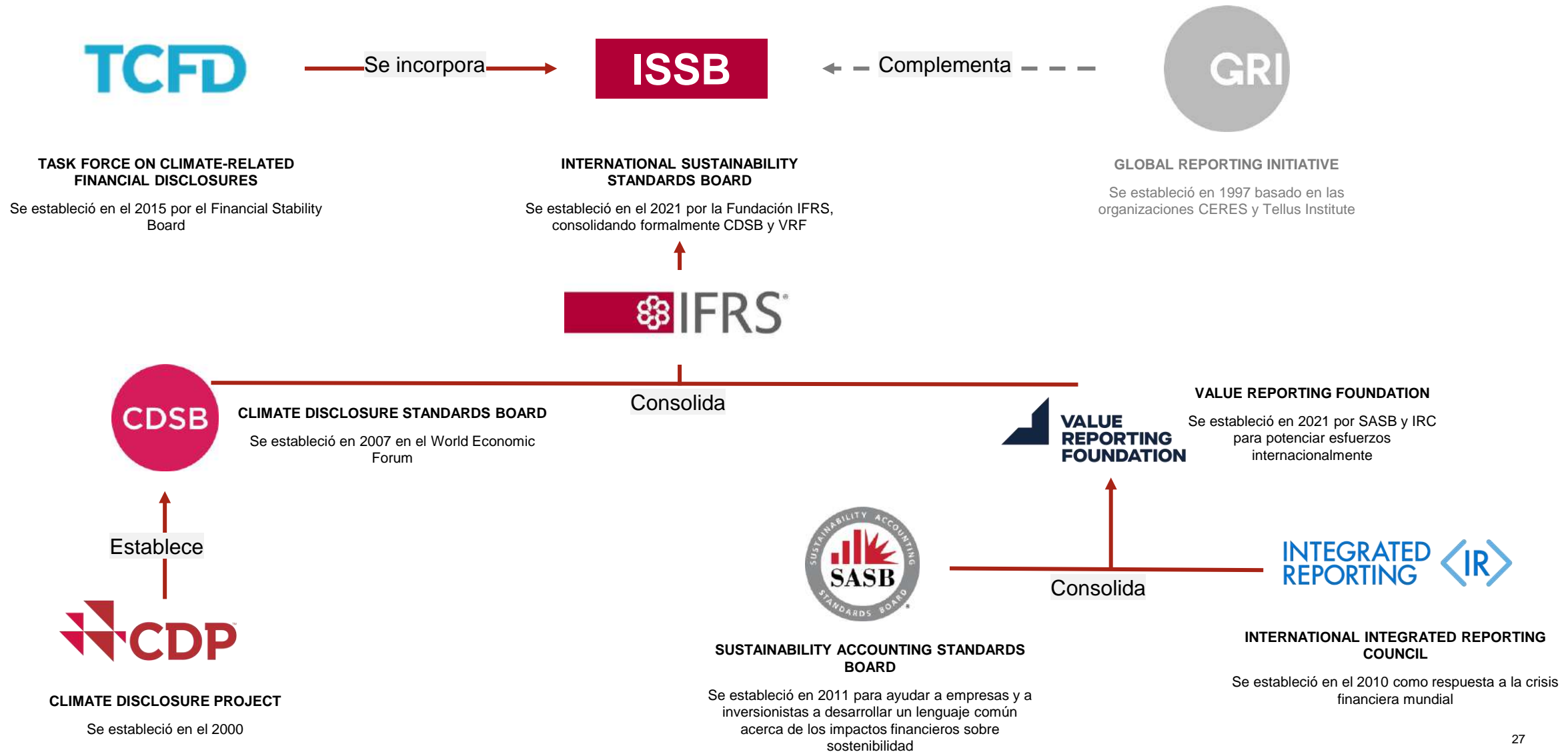
Establece recomendaciones sobre la divulgación de riesgos climáticos en informes financieros. Fue creado por el G20 y consta de 11 recomendaciones clave.



Marco que permite a las empresas vincular información sobre riesgos y oportunidades ambientales con la información de los estados financieros.

Además, existen una gran variedad de marcos, estándares y cuestionarios respecto a información ESG

El ISSB publicó dos nuevas normas (IFRS S1 y S2) para crear un lenguaje común acerca de la divulgación de riesgos y oportunidades de sostenibilidad y climáticas

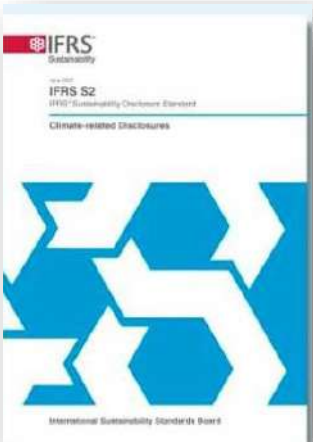


Hoy día las empresas cuentan con dos herramientas para reportar su desempeño ESG...



IFRS S1

- Riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad



IFRS S2

- Riesgos y oportunidades relacionados con el clima

Afectan capacidad/proyecciones de:

- Flujos de Efectivo
- Acceso a Financiamiento
- Costo de Capital

- Corto plazo
- Mediano plazo
- Largo plazo

Fuertemente vinculados:

- Relaciones con los grupos de interés
- Uso de recursos

- Cadena de Valor
- Al interior de la compañía
- Cadena de Suministro
- Entorno geográfico, geopolítico, regulatorio
- Entorno de financiación

Pretende habilitar la conversación entre el CSO y el CFO para establecer definiciones homogéneas de “materialidad”

Las IFRS S1 y S2 tienen la misma estructura que contempla los esfuerzos corporativos y las expectativas de los inversionistas...



Gobernanza

Revelar la información necesaria para **comprender cómo** la entidad gestiona los riesgos y oportunidades de sostenibilidad a través de sus **procesos, controles y procedimientos de gobernanza**.



Estrategia

Divulgar información sobre **la estrategia de la entidad para abordar riesgos y oportunidades de sostenibilidad** a corto, mediano y largo plazo.



Gestión de riesgos

Información que detalla **cómo se identifican, evalúan, priorizan y monitorean los riesgos y oportunidades de sostenibilidad**, y proporciona una visión del perfil de riesgo de la entidad y su proceso de gestión.



Métricas y objetivos

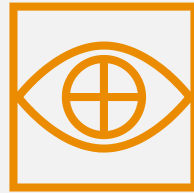
Información que refleja el **desempeño de la entidad en términos de sostenibilidad**, mostrando avances hacia sus **objetivos a través de indicadores cuantitativos**.

Los fundamentos conceptuales de la IFRS S1 se dividen entre los esfuerzos corporativos y las expectativas de los inversionistas...



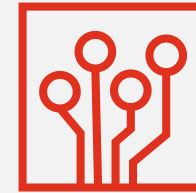
Presentación razonable

- Brindar una descripción completa, neutral y precisa de los riesgos y oportunidades sobre la sostenibilidad
- La divulgación debe ser: Comparable, Verificable, Oportuna y Comprensible



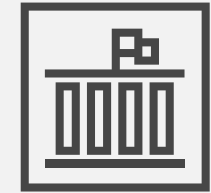
Materialidad

- La IFRS S1 utiliza la misma definición de materialidad que las IFRS contables:
- *La información es material si podría esperarse razonablemente que su omisión, expresión inadecuada o ensombrecimiento influya sobre las decisiones que toman los inversores*



Información conectada

- La información deberá permitir a los inversores entender los diferentes riesgos y oportunidades de sostenibilidad conectada con la información financiera y de sostenibilidad



Entidad que informa

- La divulgación de la información financiera debe pertenecer a la misma entidad que reporta los estados financieros

La IFRS S1 ofrece requerimientos generales de información sobre la sostenibilidad relacionada con la información financiera

IFRS S1

“Divulgaciones financieras relacionadas con la sostenibilidad”

Objetivo:

Divulgación sobre información de todos los riesgos y oportunidades sobre sostenibilidad que sea útil para la toma de decisiones de los inversores

Alcance:

Se revelarán los riesgos y oportunidades que afecten la evaluación del valor de la empresa

¿Cuáles son los beneficios?

Definir responsables para la gestión de los riesgos y oportunidades ESG

Determinar el nivel de colaboración con grupos de interés en cadena de suministro

Comprender el costo-beneficio de establecer objetivos ESG de largo plazo

Mejorar el desempeño en índices ESG y participar en mercados de deuda etiquetada

¿Qué implica para las empresas?

- **Identificación y evaluación** de riesgos y oportunidades ESG
 - La identificación debe ser basada en factores cuantitativos y cualitativos
 - Distinguir el concepto de materialidad vs el propuesto por GRI (materialidad de impacto)
- **Comparación y priorización** de los riesgos y oportunidades ESG de forma integral al marco de gestión de riesgos general de la compañía
- **Incorporación** de los riesgos y oportunidades ESG en la estrategia empresarial
 - Deben ser reconocidos por el máximo órgano de gobierno
 - Deben estar atados a indicadores que impacten flujos de efectivo, acceso a financiamiento o costo de capital
- **Implementación de sistemas de seguimiento** y medición para evaluar el progreso

La IFRS S2 construye sobre la misma estructura que la IFRS S1 y profundiza la divulgación sobre riesgos relacionados con el clima

IFRS S2 "Divulgaciones financieras relacionadas con el clima"

Objetivo:

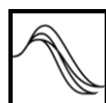
Establecer revelaciones de información de riesgos y oportunidades significativas asociados con el clima que permitan evaluar el impacto en la posición financiera, resultados, flujos de efectivo, estrategia, modelo de negocio y valor de la empresa.

Alcance:

Revelar información sobre la exposición a **riesgos físicos y de transición**, tanto en las **operaciones propias** como en la **cadena de suministro**.



Riesgos físicos



Riesgos de transición



Identificar **oportunidades** asociadas con la **transición, adaptación** a riesgos y que se fijan **objetivos de largo plazo** para reducir las emisiones de GEI.

¿Qué implica para las empresas?

Realizar un análisis de riesgos climáticos y establecer objetivos de descarbonización mediante los siguientes pasos:

- **Evaluación de riesgos climáticos** con rigor científico y estableciendo un canal de transmisión económico
- **Medición de la huella de carbono** de alcances 1, 2 y 3
- **Establecimiento de objetivos de descarbonización**, mediante el cálculo de su costo y potencial retorno
- **Deben ser reconocidos por el máximo órgano de gobierno**
- **Incorporación de indicadores climáticos** a la evaluación de desempeño de la alta gerencia
- **Seguimiento y reporte continuo**

¿Cuáles son los beneficios?

Comprender cuáles son los riesgos de largo plazo para gestionarlos como ventaja competitiva

Evaluar tecnologías para hacer procesos más eficientes

Capitalizar tendencias y preferencias por productos bajos en carbono

Incrementar la resiliencia operativa

La definición de “riesgo” ha evolucionado para robustecer su conexión a los estados financieros

Definición clásica de riesgo

Un riesgo es la **posibilidad** de que ocurran **eventos que afecten el logro de la estrategia y los objetivos comerciales.**

(COSO ERM, 2020)



Definición de riesgo bajo IFRS S1

Un riesgo es un **evento** que podría **esperarse razonablemente** que **afecte los flujos de efectivo** de la entidad, su **acceso a financiamiento** o el **costo del capital** en el **corto, mediano o largo plazo.**

Estos riesgos surgen de las **dependencias** de la entidad de los **recursos y relaciones** a lo largo de su **cadena de valor** y de sus **impactos** sobre esos recursos y relaciones.

Los canales de transmisión económico se pueden utilizar como un método para estimar el impacto financiero de diferentes riesgos

Ilustrativo



La IFRS S1 busca que los riesgos y oportunidades sean vinculables a los estados financieros

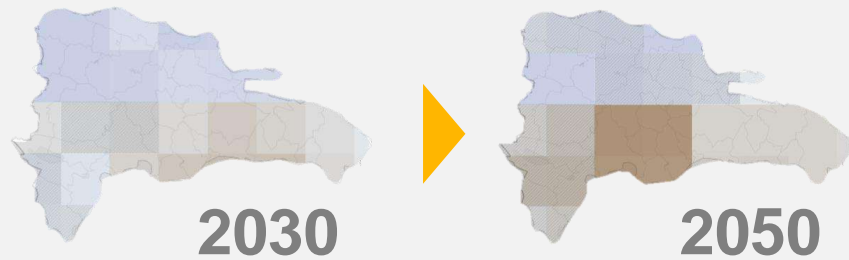


El cambio climático puede representar riesgos y oportunidades, por lo que es importante realizar análisis de escenarios

Caso práctico de análisis de escenarios para la industria hotelera

Ejemplo de un evento

Análisis del cambio de precipitación en República Dominicana
Periodo de referencia: 1986-2006, Escenario de calentamiento global: 3.2°C



De acuerdo con los análisis de escenarios climáticos realizados por la NGFS:

- Se puede esperar hasta **5% menos precipitación** durante el **2025** que en el periodo comprendido de 1986 al 2006.
- Se puede esperar hasta **7% menos precipitación** durante el **2030** que en el mismo periodo de referencia.
- Se puede esperar hasta **12% menos precipitación** para el **2050** que en el mismo periodo de referencia.

Ejemplo de un riesgo

En el **corto plazo (2025)**, **mediano plazo (2030)** y **largo plazo (2050)**, el cambio en la precipitación constituye **un riesgo en las regiones centro y sureste**, dado que **la escasez de agua puede disminuir la capacidad de hospedaje o incrementar el costo del recurso.**

Ejemplo de una oportunidad

Sin embargo, el cambio en la precipitación constituye **una oportunidad en la región norte en los mismos plazos**, dado que la **mayor disponibilidad del recurso** hídrico puede implicar una **disminución de su costo.**

Ejemplo de una estrategia

Dado que se espera una escasez de agua en las regiones centro y sureste, **los hoteles pueden decidir invertir en tecnologías para el uso eficiente del agua o en plantas de tratamiento de agua residual.**

Esta **inversión**, sus **costos de operación** y el **costo de financiamiento se deben reconocer en los estados financieros**, sin embargo, no constituyen un riesgo o una oportunidad, sino una estrategia de gestión sostenible del recurso hídrico.

Como consecuencia de las estrategias y objetivos que se adopten en materia de sostenibilidad, estas nuevas normas tendrán una conexión con las IFRS vigentes



Estrategias ESG y conexión con estados financieros

Activos Contaminantes	a., b., f., i.	Productos donde su proceso productivo es altamente contaminante o que usen carbón	a., b., c., f., h., i.
Exposición directa a una regulación ambiental sobre el uso de carbón	a., b., f., i.	Requerimientos de adquirir Certificados de Energías Limpias	f., i.
Relación con clientes considerados como "contaminantes" o que usen carbón	a., b., c., f., h., i.	Compromisos de reducción de GHG	a., b., c., f., g., h., i.
Instrumentos financieros expuestos a efectos climáticos	d., e., g., h., i.		

IFRS S1 y S2

Guías de industria del SASB

Guías no obligatorias del propio ISSB

Pronunciamientos recientes que emitan otros organismos normativos a efectos de reportes financieros (SEC, EFRAG, otros)

Riesgos y oportunidades relacionados a sostenibilidad que sean identificados por otras entidades que operen en la misma industria o geografía

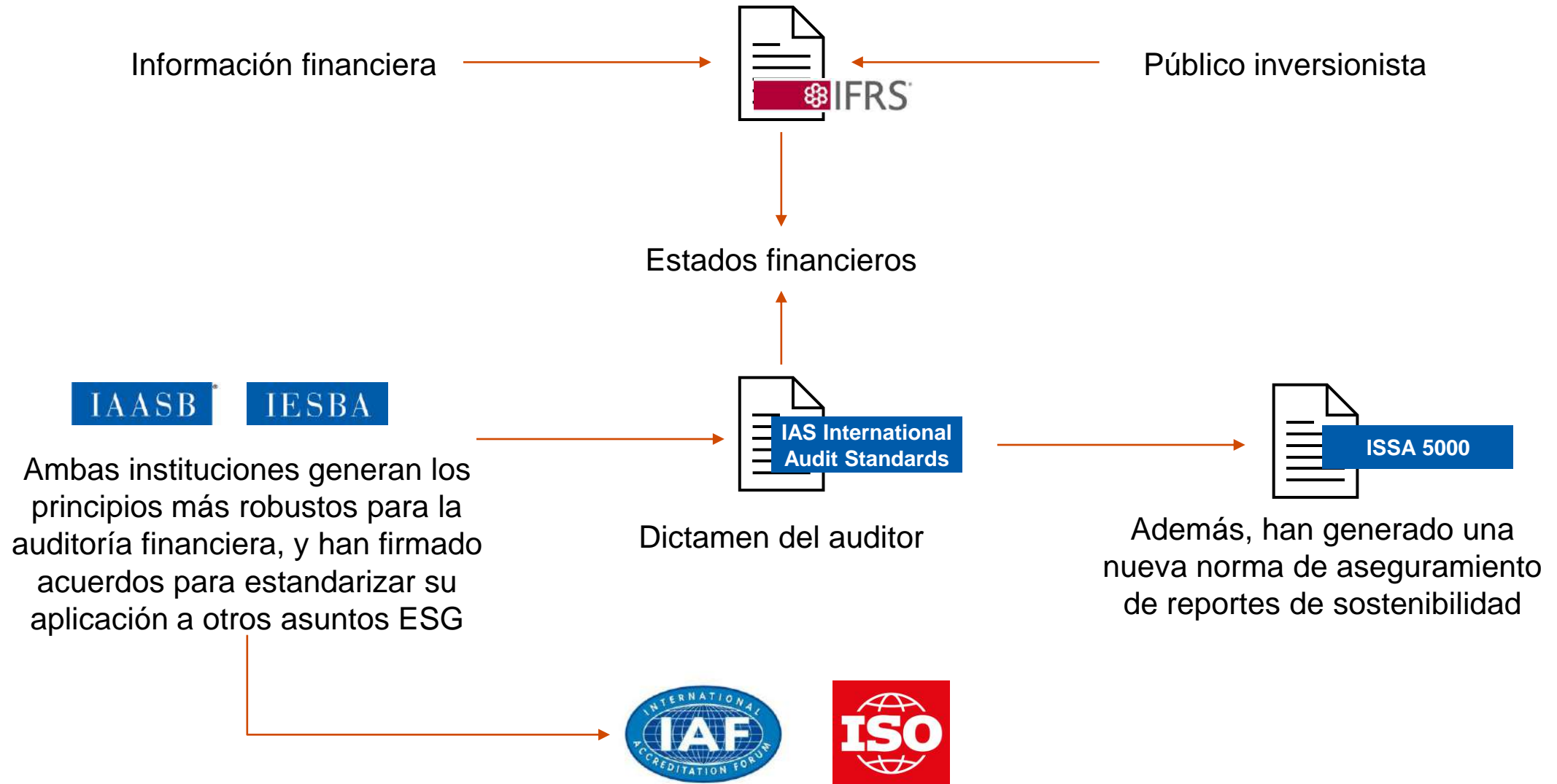
Otras IFRS vigentes



Potenciales impactos en:

- Vidas útiles
- Deterioro
- Inventarios
- Medición a FV
- Instrumentos Financieros
- Provisiones y pasivos contingentes
- Capital/financiamiento
- Revelaciones—Instrumentos Financieros
- Revelaciones—Juicios y estimaciones contables

Los requerimientos de auditoría de información financiera cada vez tienen mayores exigencias e interconexión



La información no-financiera puede estar sujeta a verificación externa

De acuerdo con la norma **ISAE 3000**, los niveles de aseguramiento pueden ser:

- a. **Aseguramiento limitado:** En un trabajo de aseguramiento limitado, el profesional reúne evidencia suficiente y apropiada para concluir que el tema en cuestión es aceptable en las circunstancias y se proporciona un informe en forma de “negative assurance”.
- b. **Aseguramiento razonable:** En un trabajo de aseguramiento razonable, el profesional reúne evidencia suficiente y apropiada para concluir que el tema en cuestión cumple en todos los aspectos materiales con los criterios adecuados y proporciona su informe en forma de “positive assurance”.

¿Cómo se ve el aseguramiento de un reporte integrado ESG?

Ejemplo Ilustrativo

Basados en nuestra revisión y la evidencia obtenida, no tuvimos conocimiento de situación alguna que nos haga pensar que los Contenidos que se detallan en el Anexo A adjunto al presente informe de aseguramiento, preparados por el área de ESG y Desarrollo Corporativo de Walmart e incluidos en el Informe 2021 de Walmart por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, no están preparados en todos los aspectos materiales, de conformidad con los Estándares del *Global Reporting Initiative (GRI)* y del *Sustainability Accounting Standards Board (“SASB”)*.

Restricción de uso de nuestro informe

Nuestro informe no debe ser considerado como adecuado para usarse ni considerarse por cualquiera de las partes que deseen adquirir derechos frente a nosotros distintos de las áreas ESG y Desarrollo Corporativo de Walmart para ningún propósito o bajo cualquier otro contexto. Cualquier parte distinta a las áreas ESG y Desarrollo Corporativo de Walmart que obtenga acceso a nuestro informe o una copia del mismo y elija basarse en nuestro informe (o en cualquier parte de él) lo hará bajo su propio riesgo.

En la medida en que lo permita la ley, no aceptamos ni asumimos ninguna responsabilidad y negamos cualquier responsabilidad de nuestro trabajo a cualquier parte que no sea Walmart por este informe independiente de seguridad limitada o por las conclusiones a las que hemos llegado.

Nuestro informe es emitido para Walmart, sobre el entendimiento que este informe no debe ser copiado, ni hacer referencia a él o divulgado en su totalidad o en partes sin nuestra previa consentimiento por escrito.






- **ISAE 3000** – Encargos de aseguramiento distintos de la Auditoría de Información Financiera Histórica
- **ISAE 3410** – Declaraciones de GEI
- **ISSA 5000** – Aseguramiento sobre sostenibilidad

Las IFRS S1 y S2 representan un reto para presentar información prospectiva sobre riesgos, pero también una oportunidad de colaboración entre múltiples áreas de la empresa

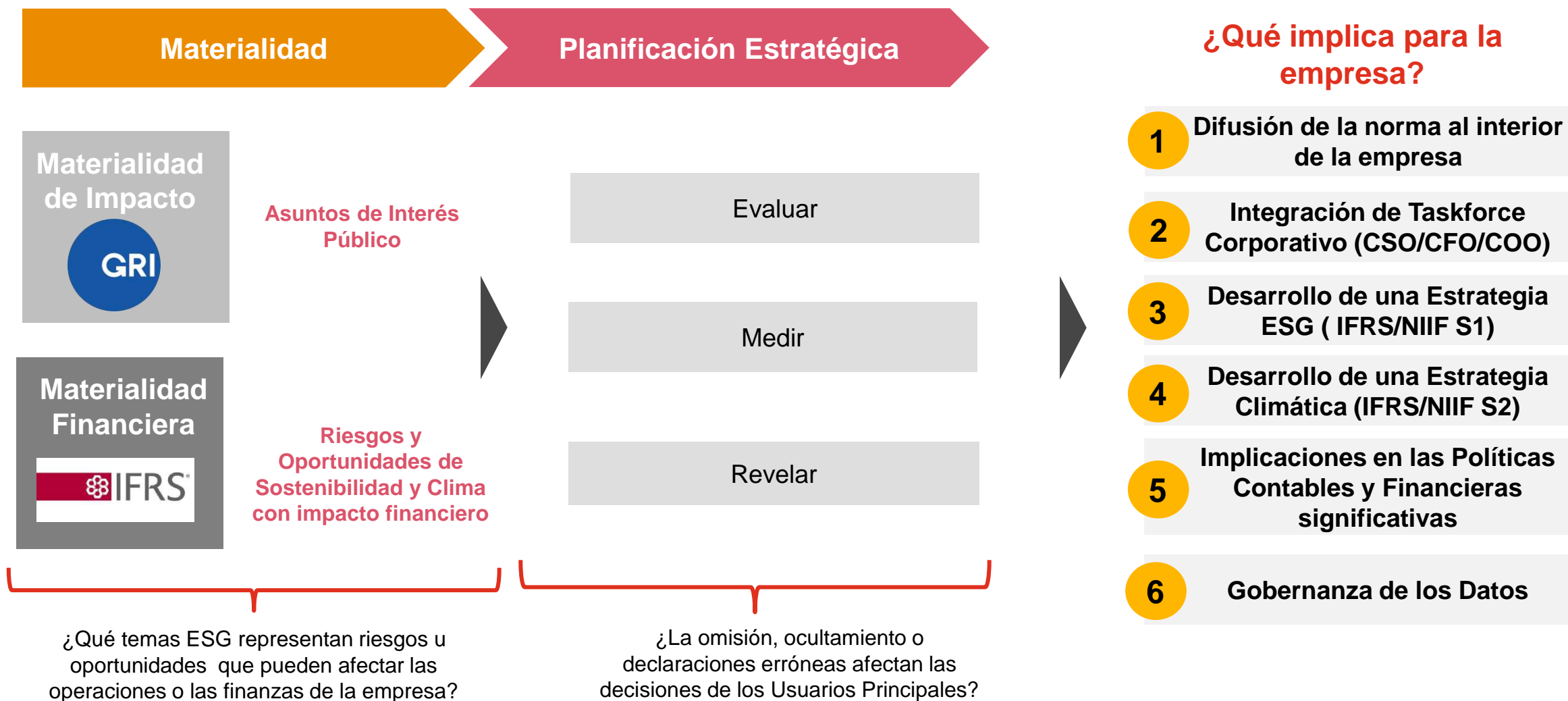
La responsabilidad por la gestión de la estrategia ESG, y por lo tanto del negocio, pasa por diferentes actores



 Recursos humanos	Recopilación de datos, implementación de políticas y comunicación ESG
 Operaciones / Riesgos	Análisis de riesgos y oportunidades ESG de mediano y largo plazo
 Dirección general/ Estrategia	Establecimiento de objetivos ESG de largo plazo
 Finanzas	Monitoreo de costos para alcanzar los objetivos ESG y medición del retorno de inversión de iniciativas ESG
 Contaduría / Contraloría	Alinear los flujos contables con instrumentos de financiamiento ESG

El control interno toma gran relevancia en la gestión de indicadores ESG, para ello, es necesario que los controles cumplan con su función a través de los marcos de referencia como lo es COSO.

Las compañías deben distinguir sus “asuntos de interés público” y homologar sus definiciones internas de materialidad financiera



Gracias

Juan Bazaldúa

PwC México

Manager – ESG & Climate
Solutions Leader

juan.bazaldua@pwc.com



Martin Schwab

CEO, Ocean Born Impact

**“Un capital de crecimiento para el planeta:
Ocean Born Impact”**





PRESENTACIÓN
INTRODUCTORIA

ECORED

OCTUBRE 2024

NACIDOS DE UNA FUNDACIÓN | IMPULSADOS POR LA CIENCIA | LIDERADOS POR EN EL IMPACTO | CENTRADOS EN EL RENDIMIENTO

Este documento se ha elaborado sin tener en cuenta las circunstancias y objetivos individuales de las personas que lo reciban. La intención es facilitar este documento de forma confidencial a un número limitado de inversores cualificados ("Inversores Potenciales"). Este documento proporciona información general relativa a OBI Advisors S.L (el "Asesor de Inversiones", junto con sus filiales siendo "OBI") que es 100% propiedad de Ocean Born Foundation ("OBF"), su equipo de gestión y conocimientos, experiencia y cartera actual de activos gestionados en nombre de OBF.

Este documento también contiene información relativa a Ocean Born Impact I SCSp (el "Fondo Prospectivo"). El presente documento no constituye ni forma parte de ninguna oferta, invitación o incitación a la venta, transmisión o suscripción, ni de ninguna solicitud de oferta o invitación a la compra de participaciones o valores en el Fondo de Previsión, ni a participar en actividades de inversión en ninguna jurisdicción, y no deberá interpretarse como tal, ni en parte alguna, ni el hecho de su distribución, como base de ningún contrato o decisión de inversión en ninguna jurisdicción, ni como fundamento de los mismos.

Este documento contiene información preliminar que está sujeta a cambios y que no pretende ser completa ni constituir toda la información necesaria para evaluar adecuadamente las consecuencias de invertir en el Fondo Prospectivo. La información contenida en este documento en relación con los términos y condiciones del Fondo prospectivo será sustituida, y se califica en su totalidad, por referencia al acuerdo de sociedad limitada, el memorando de colocación privada y el acuerdo de suscripción o documentos constitutivos equivalentes del Fondo prospectivo (según se modifiquen y/o reformulen de vez en cuando, los "Acuerdos"), que se proporcionarán a los inversores cualificados de forma confidencial una vez que dichos documentos estén disponibles y a petición de los mismos, y que deben revisarse para obtener información completa sobre los derechos, privilegios y obligaciones de los inversores en el Fondo prospectivo.

OBI no hace ninguna representación o garantía (expresa o implícita) con respecto a la información contenida en este documento (Incluyendo, sin limitación, la información obtenida de terceros) y renuncia expresamente a cualquier y toda responsabilidad basada en o relacionada con la información contenida en, o errores u omisiones de este documento; o basada o relacionada con el uso por parte del destinatario (o el uso por parte de cualquiera de sus filiales o representantes o cualquier otra persona) de este documento; o basada en cualquier otra comunicación escrita u oral transmitida al destinatario o a cualquiera de sus filiales o representantes en el curso de su evaluación de OBI o de cualquier fondo, incluido el Fondo Prospectivo. OBI no asume ningún deber u obligación de actualizar o revisar la información contenida en este documento.

Nada de lo contenido en este documento debe interpretarse como asesoramiento jurídico, contable o fiscal. OBI no actuará para el destinatario de ninguna manera en relación con los materiales contenidos en este documento. En particular, OBI no prestará ningún servicio de inversión al destinatario ni le asesorará sobre los méritos de los materiales contenidos en este documento, ni hará recomendación alguna en relación con los mismos. Ningún representante de OBI está autorizado a actuar de ninguna manera que pueda inducir a un destinatario a creer lo contrario.

OBI no es responsable de proporcionar a un destinatario las protecciones otorgadas a sus clientes y antes de tomar la decisión de invertir en cualquier fondo, un Potencial Inversor debe revisar cuidadosamente la información con respecto a OBI y dicho fondo y consultar con sus propios asesores legales, contables, fiscales y de otro tipo con el fin de evaluar de forma independiente los méritos de dicha inversión. Este documento contiene información confidencial y sujeta a derechos de propiedad, por lo que queda prohibida su distribución o la divulgación de cualquiera de sus contenidos a cualquier persona distinta de la persona a la que se entregó originalmente y a los asesores de dicha persona, sin el consentimiento previo de OBI. OBI se reserva el derecho de solicitar que este documento sea destruido o devuelto, a elección del Potencial Inversor.

AVISO LEGAL

Este documento puede contener información "prospectiva" que puede identificarse por el uso de terminología prospectiva como "puede", "será", "debería", "esperar", "anticipar", "objetivo", "proyectar", "estimar", "pretender", "continuar" o "creer" o sus negativos u otras variaciones de la misma o terminología comparable. Dichas afirmaciones no son de naturaleza puramente histórica y pueden incluir, entre otras cosas, proyecciones, previsiones o estimaciones de flujos de caja, rendimientos o rentabilidades, análisis de escenarios y composición propuesta o prevista de la cartera. La información prospectiva contenida en el presente documento se basa en determinados supuestos sobre acontecimientos o condiciones futuras y sólo pretende ilustrar resultados hipotéticos bajo dichos supuestos (no todos los cuales se especificarán en el presente documento). Es posible que no se hayan tenido en cuenta todos los acontecimientos o condiciones relevantes a la hora de desarrollar dichos supuestos. El éxito o la consecución de diversos resultados y objetivos depende de multitud de factores, muchos de los cuales escapan al control de OBI. La volatilidad y los rendimientos reales dependerán de diversos factores, incluidas las condiciones generales del mercado y la capacidad de OBI para aplicar su proceso, sus objetivos de inversión y sus políticas de gestión del riesgo. No se hace ninguna declaración en cuanto a la exactitud de tales estimaciones o proyecciones o que tales proyecciones se realizarán. Es improbable que los hechos o condiciones reales coincidan con los supuestos y pueden diferir sustancialmente de ellos. Los posibles inversores no deben considerar los resultados pasados de OBI como indicativos de resultados futuros. El presente documento también puede contener determinada información sobre la rentabilidad relativa a uno o más programas de inversión que, si bien son en cierta medida análogos a los del Fondo Futuro, debe entenderse que implican equipos de inversión, objetivos y valores de inversión diferentes.

El Fondo no se ha registrado ni se registrará en virtud de la Ley de Sociedades de Inversión de 1940 de EE.UU., en su versión modificada (la "Ley de Sociedades de Inversión") y, por tanto, los inversores no tendrán derecho a los beneficios de la Ley de Sociedades de Inversión. Las participaciones en el Fondo no se han registrado ni se registrarán en virtud de la US Securities Act de 1933, en su versión modificada (la "Securities Act"), ni ante ninguna autoridad reguladora de valores de ningún estado u otra jurisdicción de los Estados Unidos, y no podrán ofrecerse, venderse, pignorar, entregarse o transferirse de cualquier otro modo, directa o indirectamente, a, o dentro de los Estados Unidos, o por cuenta o en beneficio de, ninguna "persona de los Estados Unidos", tal y como se define en el Reglamento S de la Ley de Valores ("US Persons"), salvo en virtud de una exención o en una operación no sujeta a los requisitos de registro de la Ley de Valores y de conformidad con la legislación aplicable en materia de valores de cualquier estado u otra jurisdicción de los Estados Unidos, y de una manera que no requiera que el Fondo Futuro se registre en virtud de la Ley de Sociedades de Inversión. No se ha realizado ni se realizará ninguna oferta pública de participaciones en el Prospective Fund en los Estados Unidos. Este documento y su contenido no pueden ser vistos por personas dentro de los Estados Unidos a menos que sean "compradores cualificados" según se definen en la Sección 2(a)(51) de la Ley de Sociedades de Inversión ("QPs") y (i) "compradores institucionales cualificados" según se definen en la Regla 144A de la Ley de Valores ("QIBs") o (ii) "inversores acreditados" según se definen en la Regla 501 del Reglamento D de la Ley de Valores ("AIs") en virtud de una exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores. Al acceder a este documento, usted declara, garantiza y acepta que es (i) una Persona no estadounidense que se encuentra fuera de Estados Unidos o (ii) un QP que también es un QIB o un AI.

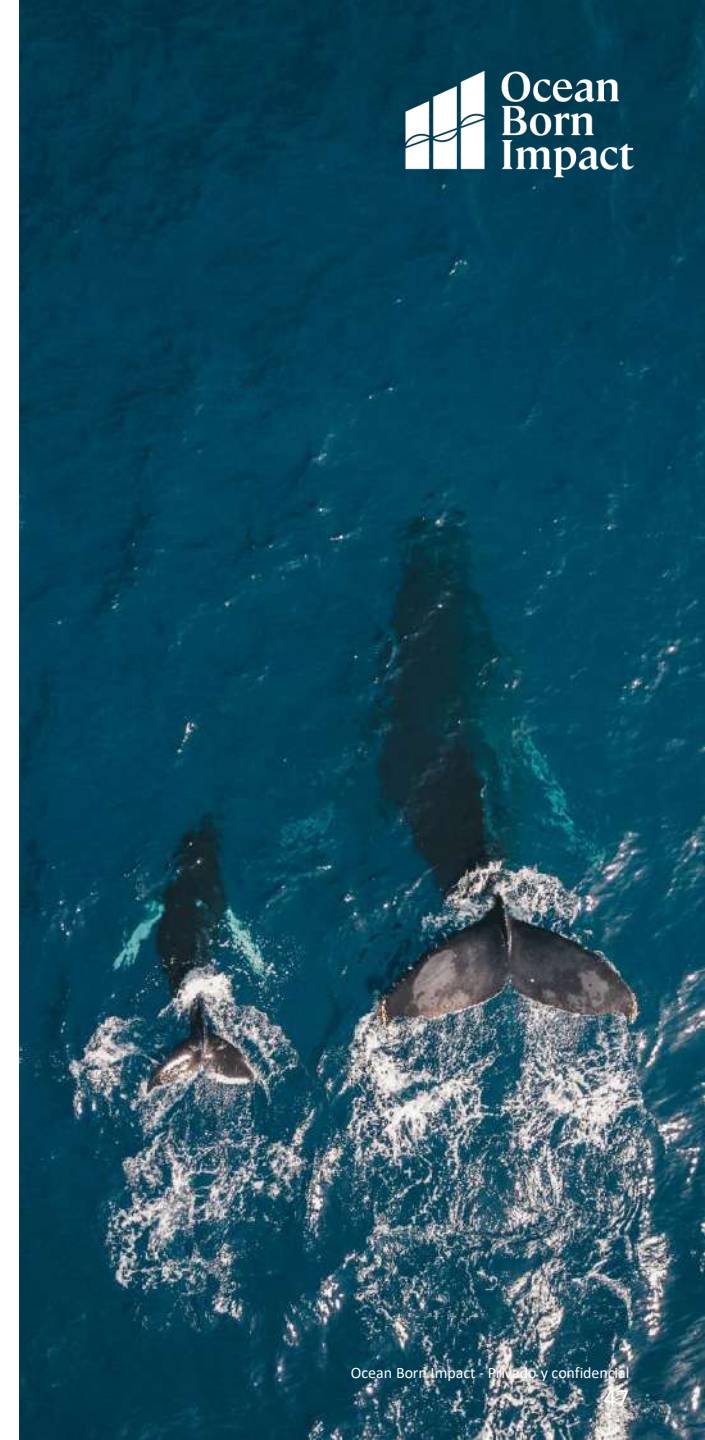
Como condición para invertir en el Fondo potencial, se exigirá a cada Inversor potencial que declare que conoce y comprende los términos de los Acuerdos, que puede asumir los riesgos inherentes a la compra de participaciones en el Fondo potencial y que adquiere una participación por cuenta propia para inversión y no con vistas a su reventa o distribución. Las participaciones no han sido aprobadas o desaprobadas, respaldadas o recomendadas por la autoridad reguladora de valores de ningún estado de EE.UU. o jurisdicción no estadounidense, ni por la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU., ni ninguna autoridad o comisión se han pronunciado sobre la exactitud o adecuación de la información aquí contenida. La suscripción de participaciones en el Fondo prospectivo sólo será efectiva tras su aceptación por OBI, en nombre del Fondo prospectivo. OBI se reserva el derecho de rechazar o aceptar cualquier suscripción en su totalidad o en parte por cualquier motivo o sin motivo alguno.

OBI no está registrada actualmente como asesor de inversiones ante la SEC en virtud de la Ley de Sociedades de Inversión estadounidense de 1940, en su versión modificada (la "Ley de Asesores de Inversión"). En consecuencia, ciertas protecciones otorgadas a los clientes de asesores de inversión registrados y a los inversores en fondos privados gestionados por asesores de inversión registrados, no serán otorgadas a los inversores en el Fondo Prospectivo.

AVISO LEGAL (II)

RESUMEN EJECUTIVO	5
EQUIPO Y EXPERIENCIA	14
ESTRATEGIA DEL FONDO	19
ENFOQUE DE IMPACTO	25
CARTERA DE INVERSIONES DE LA FUNDACIÓN	30

ÍNDICE



RESUMEN EJECUTIVO



CAPITAL DE CRECIMIENTO PARA NUESTRO PLANETA AZUL

Para salvar nuestro planeta azul necesitamos desplegar nuevas tecnologías y modelos de negocio a escala. El equipo de Ocean Born Impact no solo aporta capital y un sólido historial de inversión a este reto mundial, sino también amplios conocimientos científicos y de impacto, experiencia en la ampliación de empresas, conocimientos tecnológicos y pasión por lo que hacemos. Nuestra estrategia de inversión se centra en temas sectoriales clave y objetivos de impacto que son fundamentales para la salud del planeta y abarcan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible

PUNTOS DE

INFLEXIÓN

CAMBIO CLIMÁTICO ANTROPOGÉNICO
CONTAMINACIÓN QUÍMICA Y ENTIDADES
NOVELES



SALUD DEL OCÉANO

LA MAYOR SOLUCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
EL MAYOR DEPÓSITO DE RESIDUOS Y CONTAMINACIÓN



CARLOS DUARTE Y
OTRAS
CUÑAS DE
RECUPERACIÓN
DEL OCÉANO.

MÁS OCÉANO
PROTEGIDO



MÁS ESPECIES
PROTEGIDAS



RESTAURAR
HÁBITATS



REPLANTEARSE LA
EXTRACCIÓN



REDUCIR LOS GEI



DETENER EL FLUJO
DE CONTAMINACIÓN



ÁREAS DE INVERSIÓN DE CAPITAL FILANTRÓPICO Y CONCESIONAL Y SEGMENTOS DE

- PROTEGER EL 30% PARA EL 2030 (AGENDA 2030)
- REGENERAR LOS RECURSOS OCEÁNICOS Y LA BIODIVERSIDAD
- FOMENTAR LA ALFABETIZACIÓN OCEÁNICA MEDIANTE LA NARRACIÓN DE HISTORIAS CAUTIVADORAS



TEMAS DE INVERSIÓN



¿POR QUÉ EL OCÉANO?

¿POR QUÉ NECESITAMOS EL OCÉANO? EL OCÉANO SE MUERE

NOS PERMITE RESPIRAR

Cada segundo que respiramos nos lo proporciona el océano

ALMACENA MÁS CARBONO QUE CUALQUIER OTRO ECOSISTEMA

El océano nos ha protegido de impactos climáticos aún peores al absorber gran parte del carbono emitido desde la industrialización

EL MAYOR ECOSISTEMA DEL PLANETA

Alberga casi un millón de especies conocidas y, sin embargo, hasta el 91% de sus habitantes aún no han sido clasificados

NOS ALIMENTA

Dos mil millones de personas dependen de las proteínas del océano

ABSORBE EL CALOR

El océano absorbe la energía directa de la luz solar y, hasta ahora, ha absorbido más del 90% del exceso de calor creado por las actividades humanas

SUFRE UNA CONTAMINACIÓN SIN PRECEDENTES

Más de **5 billones de trozos de plástico contaminan el océano**, una cantidad que se triplicará de aquí a 2040. Las escorrentías de fertilizantes han **exacerbado la eutrofización**, provocando la proliferación de algas tóxicas y el agotamiento del oxígeno en el agua, mientras que **la escorrentía de petróleo es hoy 20 veces mayor** que hace dos décadas

SIGUE ABSORBIENDO CALOR Y EMISIONES

El océano ha absorbido el 25% de las emisiones humanas de CO2 y más del 90% del calor inducido por el hombre, lo que ha llevado **la acidificación de los océanos al borde de su límite planetario** y ha provocado **que las corrientes oceánicas se enfrenten a un colapso inminente**

ESTÁ PERDIENDO BIODIVERSIDAD

Se ha cruzado el límite planetario de la pérdida de biodiversidad marina: El **90% de las poblaciones mundiales de peces están totalmente explotadas** o sobreexplotadas, hemos **perdido la mitad de nuestros arrecifes de coral** en el último siglo y muchos mamíferos marinos viven al borde de sus límites térmicos

TEMATICAS DE INVERSIÓN



HISTORIAL DE INVERSIÓN VALIDADO

EQUIPO DIRECTIVO SENIOR

AMPLIO APOYO DE LA EMPRESA

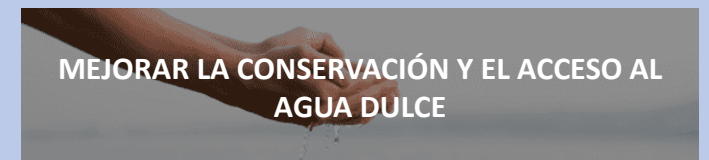
HISTORIAL DE ASOCIACIÓN CON FUNDADORES / DIRECCIÓN

MEJORES PRÁCTICAS DE IMPACTO

LA CIENCIA COMO NÚCLEO

PROPIEDAD DE UNA FUNDACIÓN

OBJETIVOS DE IMPACTO



IMPACTO SIGNIFICATIVO Y RENTABILIDAD SUPERIOR

AMPLIO APOYO A LAS EMPRESAS DE CARTERA

ÁREAS CRÍTICAS DE APOYO DE OBI



CAPITAL

- Más capital en menos operaciones significa un apoyo adicional para las empresas en su fase crítica de crecimiento
- Inversor principal con un verdadero enfoque asociativo
- Relaciones con otros fondos y coinversores



OBJETIVOS DE IMPACTO Y MEDICIÓN

- Un experimentado equipo de impacto respaldado por una Junta Directiva de Ciencia e Impacto
- Historial de aplicación del marco de impacto en empresas
- Aplicación de las mejores prácticas para definir, medir y verificar los objetivos de impacto



EXPERIENCIA EN GESTIÓN / ASESORAMIENTO ESTRATÉGICO

- Experiencia operativa en fabricación, procesos, cadena de suministro, mejora continua y IT / ERP
- Capacidad para proporcionar dirección estratégica basada en la dinámica del mercado y el posicionamiento competitivo.
- Historial de expansión de la I+D e impulso de la innovación
- Organización comercial creada para generar crecimiento y cuota de mercado



TECNOLOGÍA

- Amplia experiencia en transformación analógica a digital
- Amplios conocimientos en inteligencia artificial, "Internet of Things (IoT)", tecnología de sensores, drones y robótica
- Profundo conocimiento de las tecnologías y tendencias tecnológicas en todos los segmentos de interés
- Trayectoria en la aplicación de tecnología para impulsar el crecimiento y reposicionar empresas



RED DE CONTACTOS / APOYO

- Amplia red de ejecutivos y ex ejecutivos para obtener información sobre el sector y posibles miembros del consejo de administración
- Acceso a un amplio grupo de expertos y consultores del sector
- Relación con los principales financiadores e intermediarios financieros
- Amplias capacidades de comunicación y redes sociales



ESTRATEGIA DE SALIDA / EJECUCIÓN

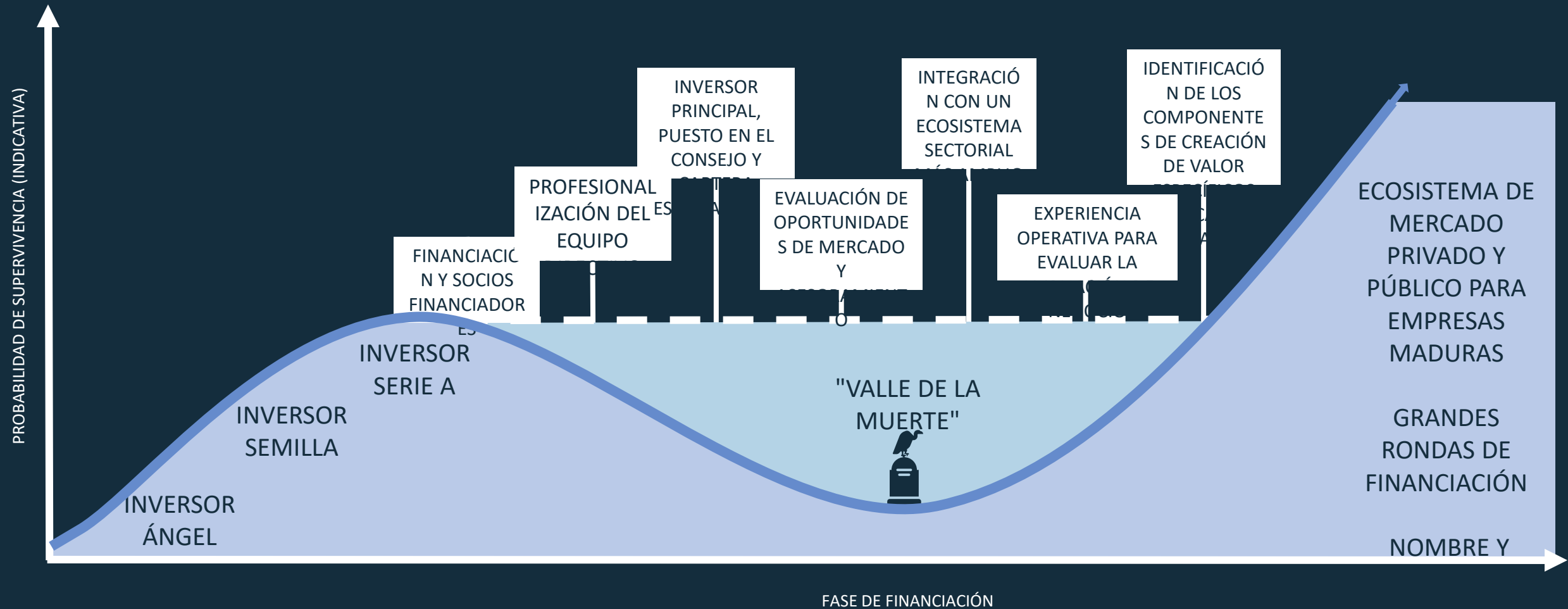
- El conocimiento del mercado y la experiencia proporcionan un posicionamiento relevante de la empresa
- Relación con intermediarios financieros y experiencia en la elección de los adecuados
- Acceso a los principales fondos de capital de riesgo y estrategias, así como amplia experiencia en los mercados de capitales
- Historial validado de ejecución

APOYO A TRAVÉS DEL VALLE DE LA MUERTE

LA MUERTE

EL EQUIPO DE OBI PROPORCIONARÁ UNA ASOCIACIÓN Y UNA CREACIÓN DE VALOR QUE ES MÁS QUE CAPITAL

ÁREAS DE APOYO OBI



AL ESTUDIAR UNA POSIBLE INVERSIÓN DE CAPITAL DE CRECIMIENTO, OBI SE PLANTEA EN PRIMER LUGAR SEIS PREGUNTAS FUNDAMENTALES:



1

¿Cuál es la magnitud del problema que se pretende resolver?

2

¿Cuál es la magnitud de la solución al problema que pretende abordar el objetivo?

3

¿Puede el objetivo proporcionar la solución de forma rentable y a escala?

4

¿La financiación del crecimiento por parte de OBI se destina principalmente al crecimiento y la expansión?

5

¿Es la empresa “target” capaz de alcanzar la rentabilidad con la financiación de crecimiento proporcionada por OBI?

6

¿Puede el equipo de OBI añadir suficiente valor a la empresa objetivo y ayudarlo a escalar?

01

EQUIPO E HISTORIAL DE INVERSIÓN

Equipo directivo con un amplio historial de inversión, gestión e impacto

02

ASOCIACIONES

Amplia colaboración con fundadores y equipos directivos gracias a una sólida red de contactos y a los conocimientos especializados pertinentes

03

ENFOQUE

Estrategia de inversión centrada en temas sectoriales con gran potencial de crecimiento e impacto

04

OPORTUNIDAD

Abordar una oportunidad de mercado desmesurada y un déficit crítico de financiación centrándose en empresas en fase avanzada de crecimiento en segmentos escogidos

05

CIENCIA Y PASIÓN

Nacidos de la Fundación: guiada por la ciencia y la pasión por crear un impacto significativo

06

IMPACTO

Enfoque de impacto propio y pragmático basado en las mejores prácticas, la medición y la verificación

ASPECTOS DE INVERSIÓN



EQUIPO Y EXPERIENCIA



EQUIPO DIRECTIVO CON CAPACIDAD PARA CREAR VALOR

- **EXPERIENCIA Y COHESIÓN:** El equipo directivo de Ocean Born Impact reúne a 13 profesionales con una media de más de 25 años de experiencia en inversiones de impacto, liderazgo corporativo, tecnología, ciencia e ingeniería
- La mayoría de los miembros del equipo se conocen o trabajan juntos desde hace más de diez años
- **HISTORIAL DE INVERSIONES:** Martin Schwab y su equipo de Pamplona Capital Management han obtenido rendimientos excepcionales¹ :
 - 3,1x MOIC y 86,5% TIR sobre las inversiones realizadas
 - 2.825 millones de euros realizados sobre 918,5 millones invertidos
- **COMPROMISO Y ESTRATEGIA:** La colaboración activa con fundadores y directivos es fundamental en nuestra cultura y modelo de negocio. Nuestro objetivo es impulsar el valor y el impacto de los resultados mediante un enfoque colaborativo y un manual probado de palancas clave de crecimiento e impacto

EL EQUIPO EN CIFRAS

336 AÑOS DE EXPERIENCIA

195 TRANSACCIONES REALIZADAS

34 EMPRESAS FUNDADAS

160 AÑOS EN PUESTOS DE ALTA DIRECCIÓN

83 PUESTOS OCUPADOS EN EL CONSEJO

31 AÑOS DE SERVICIO CIVIL / ONGs

¹ Los rendimientos son brutos de comisiones de gestión e intereses devengados. Los resultados pasados no son indicativos de rendimientos futuros. Pamplona Capital Management no participa en Ocean Born Impact y no aportará ninguna contribución a la estrategia y los objetivos de inversión de ningún fondo captado por Ocean Born Impact. Los resultados de Pamplona Capital Management son el resultado de una estrategia de inversión no relacionada, con un fondo y una estructura de comisiones diferentes y un equipo de profesionales de la inversión distinto.

UN EQUIPO DIRECTIVO DE



KRISTIANE
DAVIDSON
JEFA DE IMPACTO &
SOSTENIBILIDAD



FABIO
GRECO
JEFE DE INVESTIGACIÓN



ALEX
HAWKINSON
DIRECTOR DE TECNOLOGÍA (CTO)



MARCO
LIPPI
DIRECTOR EJECUTIVO



CAROLINA MANHUSEN SCHWAB
PRESIDENTA DE LA
FUNDACIÓN OCEAN BORN



SIGNE
MARCHER
JEFA DE OPERACIONES DE FONDOS



HANNA
RAFTELL
DIRECTORA EJECUTIVA



MICHAEL
ROSEN
DIRECTOR DE INVERSIONES
(CIO)



MARTIN
SCHWAB
DIRECTOR GENERAL
DE OCEAN BORN IMPACT
(CEO)



IVAN
TABOGA
DIRECTOR FINANCIERO
(CFO)



INKY
THORDAR
JEFA DE RELACIONES EXTERNAS



DEREK
WHITWORTH
JEFE DE OPERACIONES DE CARTERA

UNA COMUNIDAD ESPECIALIZADA

Los asesores senior son la **pedra angular de la estrategia de la empresa** a lo largo de todo el ciclo de vida de una inversión

Se trata de asesores distinguidos, cada uno de los cuales aporta **conocimientos y experiencia especializada en ámbitos críticos** como la transición energética, la producción y el consumo sostenibles, la gobernanza y las relaciones con los inversores

Su orientación es fundamental para guiar a la empresa y a las empresas de su cartera a lo largo del complejo proceso de una inversión, desde la adquisición inicial hasta la salida

Al aprovechar sus **profundos conocimientos y su visión de futuro en estos sectores críticos**, Ocean Born Impact se asegura que cada inversión cuente con la experiencia necesaria para prosperar en un mercado **que exige cada vez más soluciones sostenibles y responsables**



**AMIT
DHINGRA**
AGRICULTURA Y
CIENCIAS



**FERNANDO
ESCRIBANO**
PRODUCCIÓN Y
CONSUMO
SOSTENIBLES



**DAVID
JACOB**
ALTA DIRECCIÓN Y
GOBERNANZA



**ALEXANDER
KOTCHOUBEY**
ASESOR SENIOR



**NICOLAS
MARTIN**
LEGAL



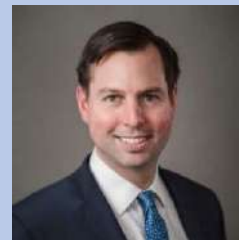
**MAURO
PAVAO**
PRODUCCIÓN Y CONSUMO
SOSTENIBLES



**MARISA
SELFA**
PRODUCCIÓN Y
CONSUMO SOSTENIBLES



**ANDREAS
SLETTVOLL**
TRANSPORTE Y
LOGÍSTICA LIMPIOS



**JAY
TRUESDALE**
GOBERNANZA Y
NORMATIVA



**JUAN
URDANETA**
RELACIONES CON LOS
INVERSORES



**ROELOF
WESTERBEEK**
ALTA DIRECCIÓN



**MICHAEL
WIEGERT**
TRANSICIÓN
ENERGÉTICA E
IMPACTO



CHRISTOPHE WILLIAMS
TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

JUNTA DIRECTIVA DE CIENCIA E

La **Junta Directiva de Ciencia e Impacto** forma parte integral de la búsqueda de acuerdos y la evaluación de inversiones, aplicando su experiencia para examinar las dimensiones científicas y técnicas de las inversiones potenciales, garantizando que las empresas en cartera cuenten con el apoyo de una **red sólida y bien informada**



MAX BELLO
ESPECIALISTA EN POLÍTICA OCEÁNICA
Y ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS



ISABEL BLANCO
ESPECIALISTA EN IMPACTO,
ENERGÍA E INFRAESTRUCTURAS



CARLOS DUARTE
ESPECIALISTA EN BIOLOGÍA MARINA
&
CAMBIO CLIMÁTICO



MANUEL MAQUEDA
ESPECIALISTA EN CIRCULARIDAD Y
ECONOMÍAS REGENERATIVAS



CRISTINA (MITTY) MITTERMEIER
BIOLOGÍA MARINA &
ESPECIALISTA EN ABOGACÍA



PATRICIA VILLARRUBIA
ESPECIALISTA EN PLÁSTICOS

ESTRATEGIA DEL FONDO



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Nuestra estrategia de inversión se centrará en cuatro temáticas de inversión clave que combinan la experiencia del equipo y maximizan el rendimiento de las inversiones y el impacto que pretendemos lograr

Existe un crecimiento extraordinario a largo plazo en estos segmentos impulsado por:

- Compromisos gubernamentales y normativa resultante
- Compromisos de sostenibilidad de la empresa
- Cambio de comportamiento y actitud de los consumidores
- Acelerar la tecnología y la innovación
- Inversión de la infrafinanciación de las empresas en fase avanzada de crecimiento

Casi todos los segmentos y subsegmentos del mercado registrarán tasas de crecimiento de dos dígitos en los próximos 5-10 años

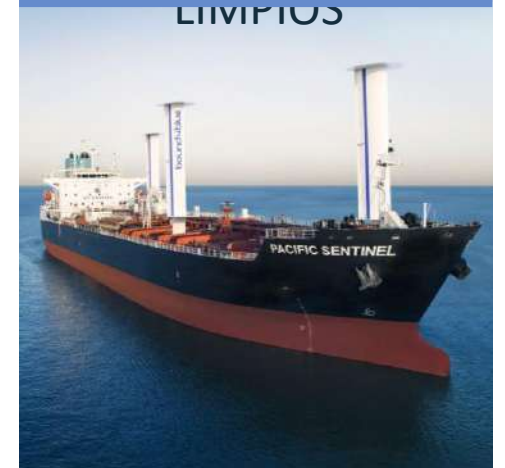
TRANSICIÓN ENERGÉTICA



PRODUCCIÓN Y CONSUMO



TRANSPORTE Y LOGÍSTICA LIMPIOS



TECNOLOGÍAS FACILITADORAS



TRANSICIÓN ENERGÉTICA

PANORAMA ACTUAL Y TENDENCIAS:

- Aumento de la demanda mundial de energía
- Necesidad de optimizar y actualizar la infraestructura y la tecnología heredadas
- Rápido aumento de la capacidad instalada de energías renovables en todo el mundo
- Las innovaciones en materiales fotovoltaicos, diseño de aerogeneradores y almacenamiento de energía abaratan los costes y aumentan la eficiencia
- Muchos países han fijado objetivos ambiciosos en materia de energías renovables y apoyan la transición con subvenciones y normativas

SUBTEMAS:

- Energía solar térmica
- Almacenamiento de energía eléctrica
- Almacenamiento de energía térmica
- Calor residual industrial
- Modernización de la red/ Eficiencia
- Informática eficiente / Centros de datos / Refrigeración de espacios

ALGUNOS EJEMPLOS DE MERCADO



8,4% 2021-2030 CAGR - GLOBAL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES¹

16,3% 2021-2029 CAGR - MERCADO MUNDIAL DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA EN BATERÍAS²

15,8% 2023-2033 CAGR - MERCADO GLOBAL DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA³

21,9% 2020-2028 CAGR - MERCADO MUNDIAL DE REDES INTELIGENTES⁴

12,6% 2023-2033 CAGR - MERCADO MUNDIAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA⁵

18,0% 2023-2035 CAGR - MERCADO MUNDIAL DE LOS CCUS⁶

Fuentes: 1. 1. Allied Market Research; 2. Fortune Business Insights; 3. Persistence Market Research; 4. Fortune Business Insights; 5. Fortune Business Insights; 6. BloombergNEF



PRODUCCIÓN Y CONSUMO

SOSTENIBLES

PANORAMA ACTUAL Y TENDENCIAS:

- Aumento de la demanda de productos sostenibles y éticos
- Trazabilidad (y responsabilidad) a lo largo de toda la cadena de suministro
- Compromisos de sostenibilidad de la empresa
- Cambio hacia modelos de economía circular
- Avances tecnológicos en materiales y procesos sostenibles
- Presiones normativas para reducir los residuos y mejorar la eficiencia de los recursos

SUBTEMAS:

- Innovación de materiales - Envases
- Innovación de materiales - Textiles
- Innovación de materiales - Materiales de construcción
- Proteínas alternativas basadas en la fermentación
- Circularidad - Reciclado innovador / complejo
- Circularidad - Refabricación industrial

ALGUNOS EJEMPLOS DE MERCADO



7,7% 2023-2031 CAGR - GLOBAL
MERCADO DE ENVASES SOSTENIBLES¹

21,6% 2023-2031 CAGR - MERCADO MUNDIAL
DE SOLUCIONES DE ECONOMÍA
CIRCULAR²

15,2% 2023-2031 CAGR - GLOBAL
MERCADO DE LA AGRICULTURA
REGENERATIVA²

10,2% 2020-2028 CAGR - MERCADO MUNDIAL
DE AGROTECNOLOGÍA³

12,3% 2022-2030 CAGR - GLOBAL GREEN
MERCADO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN⁴

22,0% 2023-2030 CAGR - MERCADO MUNDIAL
DE LA MODA SOSTENIBLE⁵

Fuentes: 1. Straits Research; 2. InsightAce Analytics; 3. Precedence Research; 4. Fortune Business Insights; 5. Coherent Market Insights



TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

LIMPIOS

PANORAMA ACTUAL Y TENDENCIAS:

- Objetivos y normas de reducción de emisiones, incluidas zonas de emisión cero en el centro de las ciudades
- Avances en las tecnologías de baterías y pilas de combustible de hidrógeno
- Aceleración de la adopción de vehículos eléctricos
- Desarrollo de infraestructuras de tarificación
- Aumento de la demanda de opciones de transporte sostenible por parte de los consumidores
- Esfuerzo concertado para reducir la huella de emisiones de las cadenas de suministro

SUBTEMAS:

- Propulsión asistida por el viento
- Innovación en motores y transmisión
- Servicios portuarios
- Soluciones de entrega en el último kilómetro / gestión de flotas
- Soluciones de ahorro de combustible y reducción de emisiones
- Combustibles alternativos para el transporte / aditivos

ALGUNOS EJEMPLOS DE MERCADO



17,8% 2023-2030 CAGR - MERCADO MUNDIAL DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS¹

42,4% 2023-2032 CAGR - MERCADO MUNDIAL DE COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN SOSTENIBLES^{2,3}

15,0% 2023-2032 CAGR - MERCADO MUNDIAL DE SOLUCIONES DE GESTIÓN DE FLOTAS³

39,5% 2022-2030 CAGR - MERCADO MUNDIAL DEL HIDRÓGENO VERDE⁴

28,3% 2023-2032 CAGR - MERCADO MUNDIAL DE INFRAESTRUCTURAS DE RECARGA DE EV⁵

17,7% 2023-2028 CAGR - EV MUNDIAL MERCADO AUTOMOVILÍSTICO⁶

Fuentes: 1. Fortune Business Insights; 2. Precedence Research; 3. Global Market Insights; 4. Grand View Research; 5. Spherical Insights; 6. Mordor Intelligence



TECNOLOGÍAS FACILITADORAS

PANORAMA ACTUAL Y TENDENCIAS:

- Las tecnologías facilitadoras están encontrando aplicaciones en todos los sectores, con rápidos avances en muchos campos
- Aumento de la inversión en muchos ámbitos en torno a la tecnología instrumental, como la IA, el IoT, la tecnología de sensores, los drones y la robótica
- Los gobiernos apoyan activamente la innovación mediante iniciativas políticas y de financiación
- Normativa que exige más datos, informes y trazabilidad

SUBTEMAS:

- Tecnologías de reducción y gestión de residuos
- Tecnología de sensores / aplicaciones de vigilancia
- Transformación analógica en digital
- Desalinización limpia
- Vigilancia aérea / recogida de datos
- Cadena de suministro / trazabilidad de los productos
- IoT / hogares inteligentes / entornos construidos

ALGUNOS EJEMPLOS DE MERCADO



37,3% 2023-2030 CAGR - MERCADO MUNDIAL PARA LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL¹

26,9% 2022-2028 CAGR - MERCADO GLOBAL DE SOLUCIONES IoT²

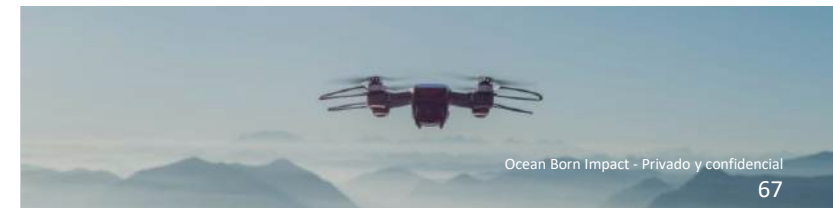
38,6% 2023-2030 CAGR - MERCADO MUNDIAL PARA LA TECNOLOGÍA DE DRONES³

12,8% 2023-2033 CAGR - MERCADO MUNDIAL PARA LA TECNOLOGÍA DE SENSORES⁴

20,8% 2022-2030 CAGR - GLOBAL GENERAL MERCADO DE LA TECNOLOGÍA VERDE⁵

22,8% 2022-2030 CAGR - MERCADO MUNDIAL DE LA ROBÓTICA⁶

Fuentes: 1. Grand View Research; 2. Market Data Forecast; 3. ResearchAndMarkets.com; 4. Fortune Market Insights; 5. Future Business Insights; 6. Market Research Future



ENFOQUE DE IMPACTO



NACIDOS DE LA FUNDACIÓN Ocean Born

- Fundada por Carolina y Martin Schwab en 2020 con la pasión de ayudar a hacer frente al cambio climático, el principal reto de nuestra generación
- Centrada en la protección y restauración de los océanos en reconocimiento de su importancia en la regulación del clima del planeta y la escasez crónica de fondos para el ODS 14 (Vida bajo el agua)
- Ocean Born Foundation es una organización que concede subvenciones con el objetivo de crear nuevas fuentes de ingresos sostenibles para luchar contra el cambio climático centrándose en la salud de los océanos
- La Fundación ha sembrado cuatro unidades de negocio, en tres de las cuales el 100% de los beneficios revierten a la Fundación (el 40% del 20% del beneficio neto de OBI va destinado a la Fundación)



"Es hora de que todos pongamos sobre la mesa todo lo que tenemos, para proteger lo que amamos salvando el corazón azul de nuestro planeta".

**CAROLINA
MANHUSEN SCHWAB**

Presidenta y co-fundadora
de la Fundación Ocean Born

*"Unless someone like you cares a whole awful lot,
Nothing is going to get better. It's not".*

- THE LORAX

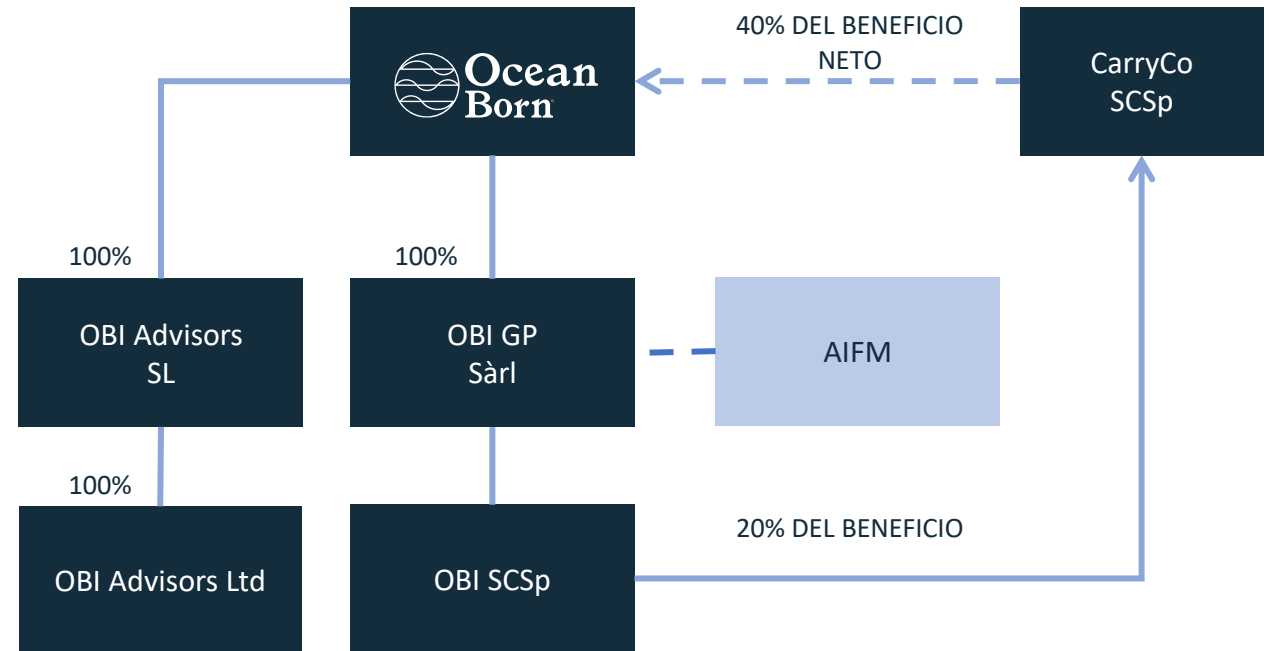


NUESTRA MISIÓN: PROTEGER

INTENCIONALIDAD - CREAR

- Estructura diferenciadora y régimen de beneficios únicos
- Tanto el GP como el asesor de inversiones pertenecen al 100% a la Fundación
- OBF aporta una amplia red de contactos y relaciones en las comunidades científica, filantrópica y de defensa de la protección marina y el cambio climático
- Ocean Born Impact se beneficia de los recursos compartidos con OBF
- Donación del 40% del 20% del beneficio neto de OBI a OBF

ORGANIGRAMA



AFILIACIONES DE LA FUNDACIÓN



ENFOQUE DE IMPACTO PROPIO Y PRAGMÁTICO

El enfoque de Ocean Born Impact se rige por una definición clara de los objetivos de impacto y se basa en los conocimientos y la experiencia científica de nuestro equipo y nuestros asesores principales.

- Enfoque de impacto:
 - **INTENCIONALIDAD:** Invertir en empresas con una solución que produzca impacto, en línea con nuestros objetivos de impacto
 - **ADICIONALIDAD:** Proporcionar capital y amplio apoyo al crecimiento para multiplicar y acelerar el impacto
 - **INTEGRACIÓN:** interiorizar los valores de impacto en nuestras empresas de cartera y en nuestro propio equipo
 - **MEDICIÓN:** Establecimiento y seguimiento de indicadores extraídos de marcos reconocidos en el sector y desarrollo de un sistema propio de seguimiento de objetivos
 - **VERIFICACIÓN:** Aprovechando la experiencia de nuestra red y nuestro Consejo Asesor de Ciencia e Impacto para validar objetivos y procesos, y buscando la verificación externa de metodologías y resultados
 - **REINVERSIÓN:** Parte de los intereses transferidos a la Ocean Born Foundation



KRISTIANE
DAVIDSON

Fundación Ocean Born
Jefa de Impacto y Sostenibilidad

"Necesitamos intenciones claras para acelerar las soluciones para la salud planetaria. Nos comprometemos a trabajar junto a las empresas de cartera para ofrecer resultados sólidos y medibles, abrazar la transparencia y compartir un compromiso conjunto por un futuro mejor."

AFILIACIONES ACTIVAS DE



ESTUDIO DE IMPACTO - NAKED ENERGY

ACTIVIDAD	Proporcionar energía/calor procedentes del sol, en lugar de combustibles fósiles, evitando las emisiones de GEI en energía/calor generación	Medir y reducir mediante auditorías periódicas de la cadena de suministro.
INDICADOR	Cantidad de GEI evitado	Cantidad de GEI evitado
MÉTRICA	tCO2e/año	tCO2e/año
OBJETIVO	Instalar un total de 15.000 colectores de energía/calor solar a finales de 2024, sustituyendo la cantidad equivalente de energía derivada de combustibles fósiles para evitar 1000 tCO2e	Colaborar con los principales proveedores para medir y reducir la intensidad de carbono de la cadena de suministro, con el objetivo de reducir en un 50% la intensidad de las emisiones de Alcance 3 por unidad de producto o servicio para finales de 2024
“OUTPUT”	Más energía/calor procedente de fuentes renovables. Reducción de la demanda de combustibles fósiles. Menos emisiones globales de GEI	Mayor demanda de procesos de producción con bajas emisiones de carbono. Menos emisiones globales de GEI. Aumento de los datos de la cadena de suministro y Transparencia
RESULTADO	Evitar y/o reducir las emisiones de GEI	Evitar y/o reducir las emisiones de GEI



LAS SOLUCIONES SOLARES CON MAYOR DENSIDAD ENERGÉTICA DEL MUNDO

La línea de productos patentada de Naked Energy representa una tecnología revolucionaria y solar, que proporciona importantes ahorros económicos con calor solar eficiente en el espacio y sin emisiones.

CARTERA DE INVERSIONES DE LA FUNDACIÓN



HISTORIAL: CARTERA DE INVERSIONES DE LA



TRANSICIÓN ENERGÉTICA



Naked Energy.

ACELERAR LA TRANSICIÓN A CERO MEDIANTE LA DESCARBONIZACIÓN DEL CALOR.



PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLES



OCEAN RAINFOREST
SUSTAINABLE NORDIC SEAWEED

APROVECHAR EL POTENCIAL DEL ALGA KELP



TRANSPORTE Y LOGÍSTICA LIMPIOS



bound4blue

VELAS + DATOS PARA AUMENTAR LOS BENEFICIOS E IMPULSAR LA DESCARBONIZACIÓN



TECNOLOGÍAS FACILITADORAS



EFFICIENT

CONSTRUIR EL PROCESADOR DE PROPÓSITO GENERAL MÁS EFICIENTE ENERGÉTICAMENTE



MARCA HOLANDESA EMERGENTE DE PRODUCTOS DE HIGIENE BUCAL SIN PLÁSTICO



ELECTRIFICACIÓN DE FLOTAS DE EMPRESAS Y AUTOBUSES PÚBLICOS



CHOOOSE

COMPENSACIÓN Y MITIGACIÓN DE LAS EMISIONES DE CARBONO EN EL SECTOR DE LOS VIAJES



typ LABS

SOLUCIÓN PATENTADA DE BIOMIMETISMO PARA HACER FRENTE AL DESPILFARRO DE ALIMENTOS



SPARK
EV TECHNOLOGY

PREDICCIÓN DE LA AUTONOMÍA DE LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS BASADA EN LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL



Loowatt

AUMENTAR EL ACCESO A LOS ASEOS Y REDUCIR LA CONTAMINACIÓN DE LAS VÍAS FLUVIALES



OCEANIUM

REFINADO DE ALGAS PARA OBTENER PRODUCTOS SOSTENIBLES



SWAY

BIOMATERIALES DE NUEVA GENERACIÓN A PARTIR DE ALGAS MARINAS



NOTPLA

MATERIALES DE ENVASADO REGENERATIVOS, HECHOS DE ALGAS Y PLANTAS

Objetivos de impacto

- Emisiones de GEI reducidas o evitadas
- Reducir los residuos y la contaminación
- Aumentar la biodiversidad
- Mejorar la conservación y el acceso al agua dulce

HISTORIAL: LAS INVERSIONES DE LAS FUNDACIÓN

bound4blue

- Sistemas de propulsión asistida por el viento para mejorar el rendimiento medioambiental y económico de los buques mediante el aprovechamiento de la energía eólica
- Hasta un 40% de ahorro de combustible
- Apoyo operativo y asesoramiento estratégico a cargo del capitán Derek Whitworth
- Captación de capital estratégico del gran conglomerado japonés Marubeni
- Fuerte cartera de instalaciones
- La Ocean Born Foundation ha realizado dos inversiones en la empresa, en 2021 y 2023
- La Ocean Born Foundation es inversora junto con el EIC y el EICA
- Cristina Aleixendri, cofundadora: "Gracias por estar con nosotros en cada paso del camino... No podríamos haber llegado tan lejos sin vuestro increíble apoyo y visión."

INVERSORES ESTRATÉGICOS

SELECCIONADOS:

Marubeni

LDC.
Louis Dreyfus Company

Naked Energy.

- Desarrollador de tecnología solar térmica de tubos de vacío de alta eficiencia para suministrar calor y electricidad en los mercados hotelero, industrial y residencial
- Martin Schwab se convirtió en Presidente de la empresa en junio de 2023
- >100 proyectos en 9 países con más de 5 MW instalados, incluidos proyectos comerciales e industriales a gran escala en el Reino Unido, Europa y EE.UU.
- Rápido crecimiento reciente de los ingresos
- Captación de capital estratégico de una gran empresa de servicios públicos de la UE: E.ON
- Apoyo a la estrategia de crecimiento y captación de capital
- La Ocean Born Foundation invirtió en la empresa en 2022

INVERSORES ESTRATÉGICOS

SELECCIONADOS:

e.on

CHOOOSE

- Plataforma líder mundial de medición, compensación y mitigación del carbono para el sector de los viajes
- API y aplicaciones de nivel empresarial que proporcionan cálculos de emisiones y opciones de compensación a los clientes finales.
- Obtiene y gestiona una cartera de opciones de mitigación de la huella de carbono, incluidas las eliminaciones de carbono, las compensaciones y el combustible de aviación sostenible
- Rápido crecimiento de los ingresos
- La empresa ha atraído capital estratégico (Shell, BP) y grandes clientes (BA, Iberia, booking.com entre muchos otros)
- La Ocean Born Foundation invirtió en la empresa en 2022
- Andreas Slettvoll, fundador de CHOOOSE, se ha incorporado a OBI como Asesor Senior

INVERSORES ESTRATÉGICOS

SELECCIONADOS:

 **Shell Ventures**

bp


INFORMACIÓN DE CONTACTO



MARTIN SCHWAB
CEO

+44 7714 504 479
martin.schwab@oceanbornimpact.com
www.linkedin.com/in/martin-schwab-680313/



SIGNE MARCHER
JEFA DE OPERACIONES DE FONDOS

+34 637 62 10 26
signe.marcher@oceanbornimpact.com
www.linkedin.com/in/signemarcher/



MICHAEL ROSEN
CIO

+44 7989 978 701
michael.rosen@oceanbornimpact.com
www.linkedin.com/in/michael-rosen-8a4942b7/



KRISTIANE DAVIDSON
JEFA DE IMPACTO Y SOSTENIBILIDAD

+34 663 675 350
kristiane.davidson@oceanbornfoundation.org
www.linkedin.com/in/kristiane-davidson-810ba39/

alterDomus*

distribution-marketing@alterdomus.com



El presente documento tiene una finalidad meramente informativa. Este documento no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de participaciones en la Fundación Ocean Born ni en ninguna de las empresas mencionadas en este documento. Este documento no se emite a los destinatarios en su calidad de inversores potenciales. Este documento no pretende proporcionar asesoramiento legal, fiscal, de inversión, contable o de cualquier otro tipo, y no debe ser utilizado como tal. El presente documento se ha remitido a cada destinatario con fines informativos generales y exclusivamente para su uso personal. En consecuencia, se advierte a los destinatarios de este documento que no podrán transmitirlo, reproducirlo o publicarlo a ninguna otra persona, salvo acuerdo por escrito de la Fundación Ocean Born.

Francisco Marmolejo

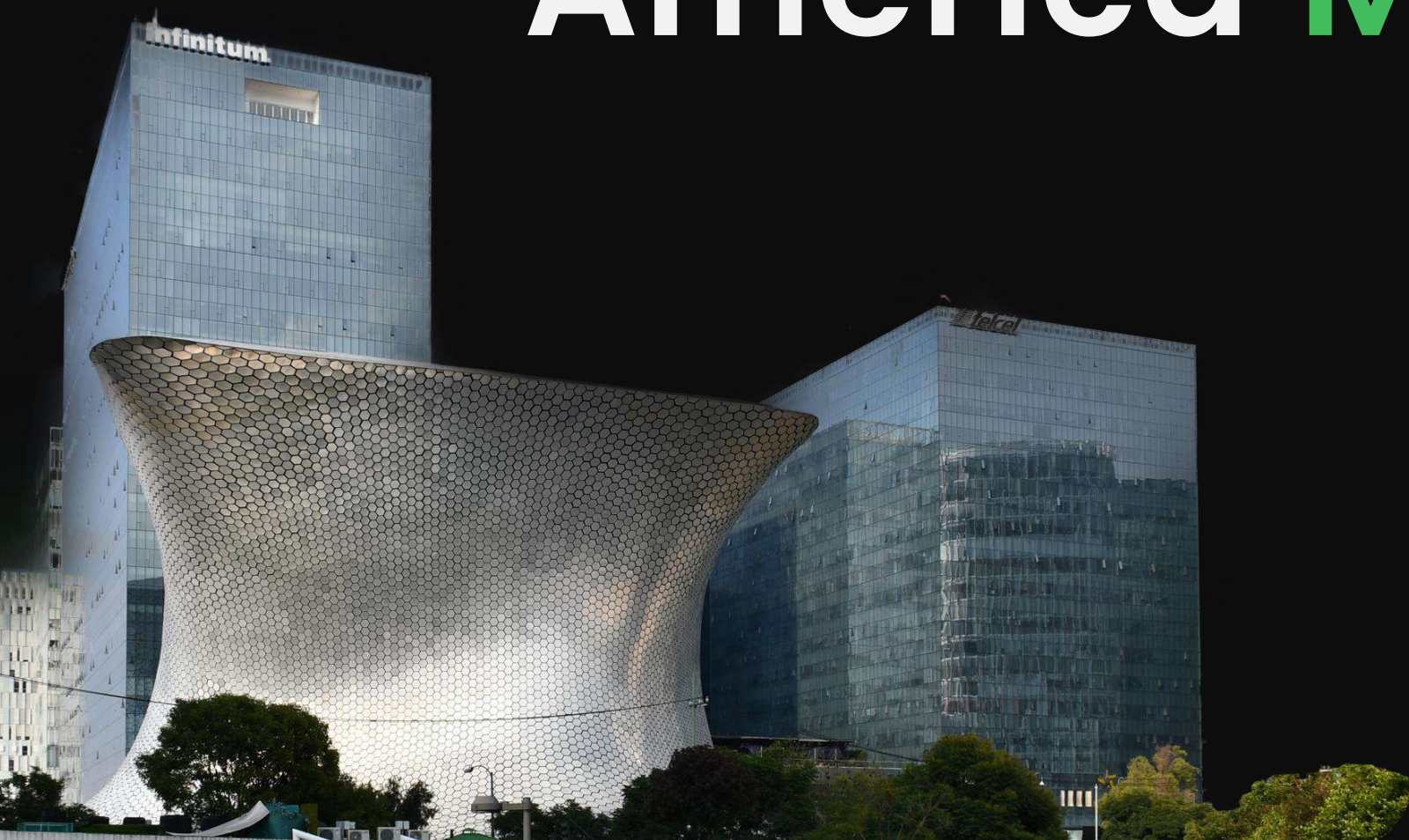
Vicepresidente de Finanzas

“Caso empresarial Internacional:
América Móvil”



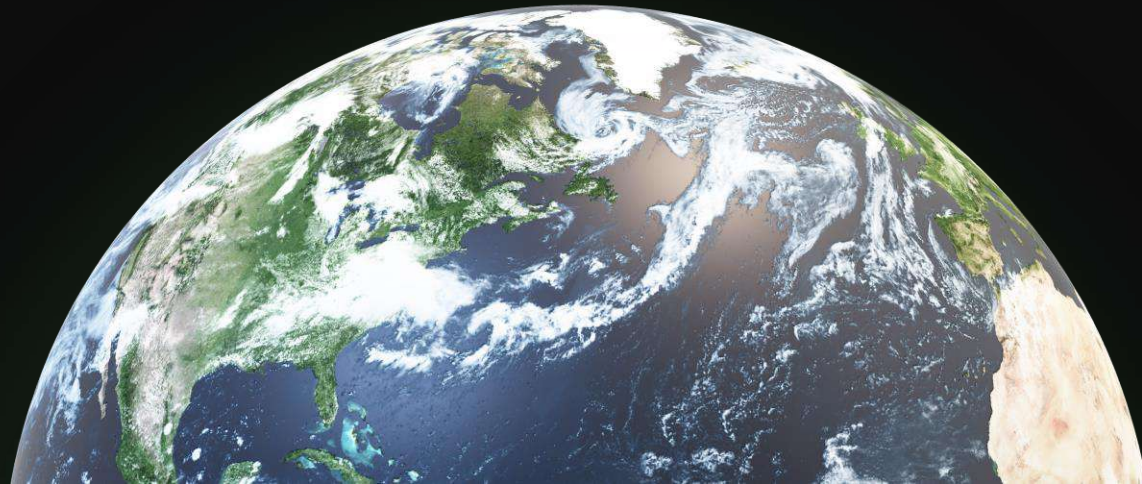


América Móvil



NUESTRO PROPOSITO

Hacer posible
un mundo mejor





Misión

Brindamos la mejor **experiencia** de **servicio** a través de las más avanzadas soluciones de comunicación, **tecnología** de información y contenido digital para acelerar el **desarrollo** de los **países** donde operamos y **promover** la igualdad de **oportunidades** entre la **gente**.

Visión

Consolidarnos como un **agente de cambio** al proporcionar servicios de **conectividad** y alta **tecnología**; preservando nuestro **liderazgo** en la industria de las telecomunicaciones y reafirmando nuestro **compromiso** con las **personas** para hacer un **mundo más próspero** para **todos**.



Valores

Experiencia del Cliente

Innovación

Desarrollo Humano

Sustentabilidad *

Integridad

Eficiencia

Colaboración

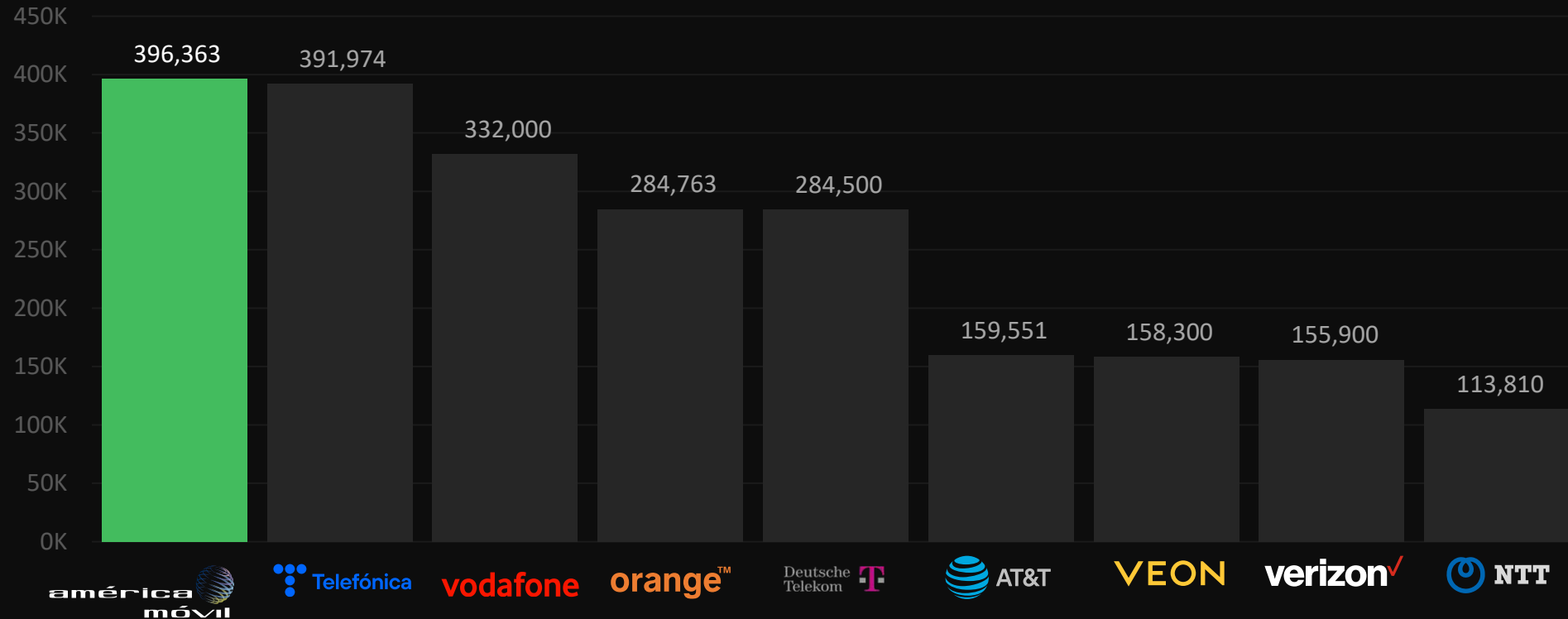
Con
presencia
en 23 Países





Ranking Empresas Telecomunicaciones

América Móvil es el mayor operador por accesos en el mundo, si se excluye India y China, con 396 millones* de accesos a Junio 2024.



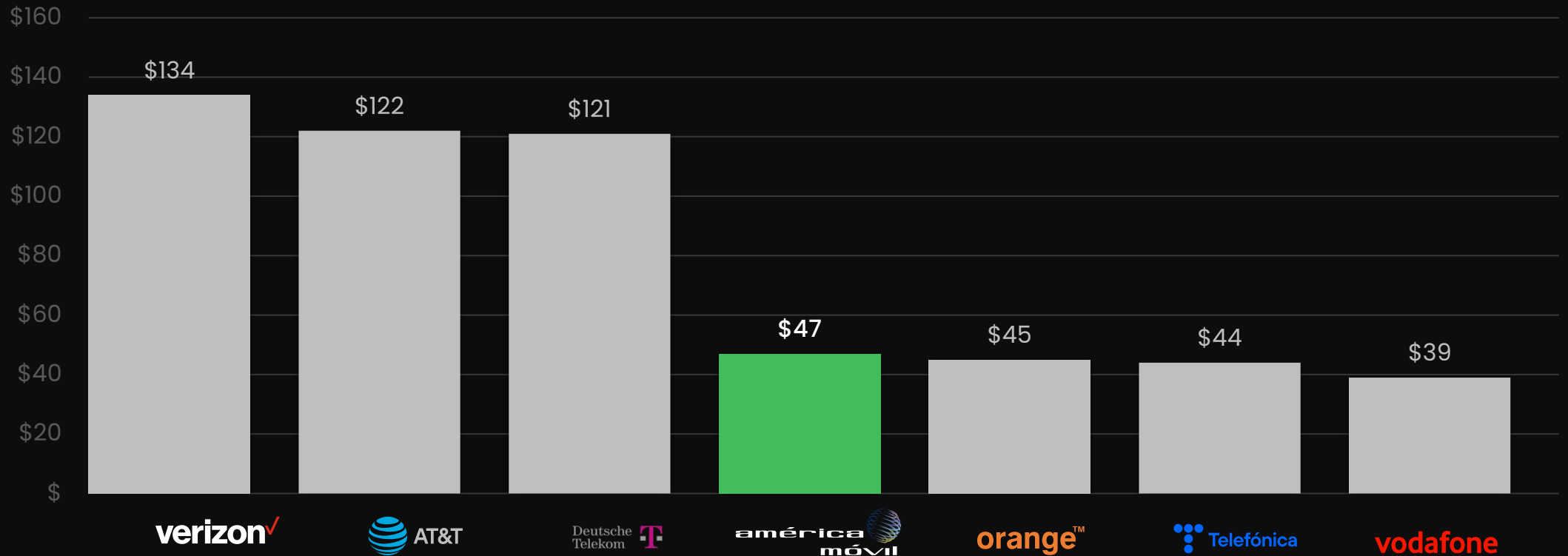
* Incluye Chile Fuente: Reportes de los operadores a Junio 2024





Empresas de Telecomunicaciones por Ingresos

Ingresos anuales por operadora Junio 2024
(US\$ Miles de Millones)





América Móvil

Siendo uno de los **principales operadores** de telecomunicaciones a **nivel mundial** y por nuestra presencia geográfica, somos una pieza **clave** para habilitar al resto de las **industrias** de la región para la **acción** ante el **cambio climático**.



Conectividad



Red 5G



Fibra óptica



Internet de las cosas (IOT)



Servicios en la nube



x
x
x
x



AMÉRICA MÓVIL

Estrategia de **sostenibilidad**



Estrategia **integral** enfocada en **4 pilares**



Mejor Sociedad



Mejor Planeta



Mejor lugar para
trabajar



Mejor entorno
empresarial

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD



5 IGUALDAD
DE GÉNERO



8 TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO



9 INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA



10 REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES



11 CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES



12 PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES



13 ACCIÓN
POR EL CLIMA



14 VIDA
SUBMARINA



15 VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES



Compromisos globales

América Móvil reafirma su **compromiso** con los **ODS** y los Principios del **Pacto Mundial**, promoviendo **sostenibilidad**.



**OBJETIVOS
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE**

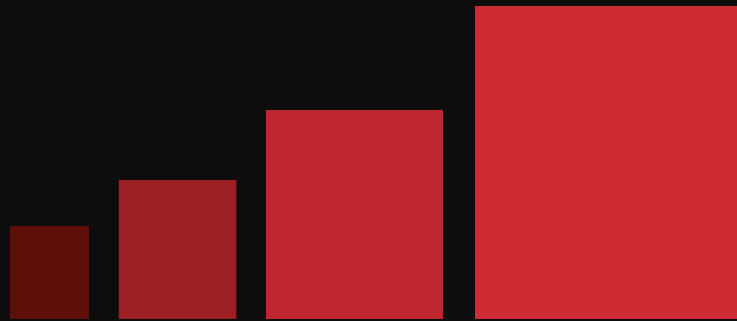
*Objetivos de Desarrollo Sostenible
de las Naciones Unidas*



*Principios del Pacto Mundial
de las Naciones Unidas*



Compromisos globales



GSMMA™

Estrategia Climática

Participamos activamente en discusiones de políticas públicas con la GSMA, promoviendo políticas que impulsen la inversión en energías limpias a nivel global.

Inclusión Digital

a través de la población cubierta con red móvil, y programas de habilidades digitales.

Integridad Digital

desde la protección de datos, políticas de derechos digitales y medidas de ciberseguridad

Cadena de Suministro

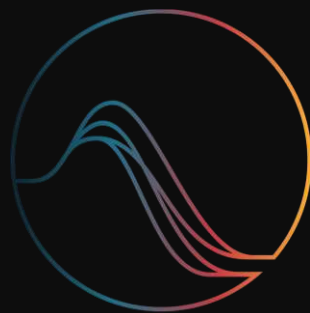
a través de una política sostenibles y la evaluación de proveedores.



x
x
x
x

Compromisos globales

América Móvil ha definido **objetivos** de **reducción de emisiones** basados en **ciencia**.



SCIENCE
BASED
TARGETS

DRIVING AMBITIOUS CORPORATE CLIMATE ACTION

América Móvil se compromete a reducir sus emisiones de GEI de alcance 1 y 2 en un **52%**, así como nuestras emisiones absolutas de GEI de alcance 3 en un **13.5%** para 2030, con respecto a los niveles de 2019.

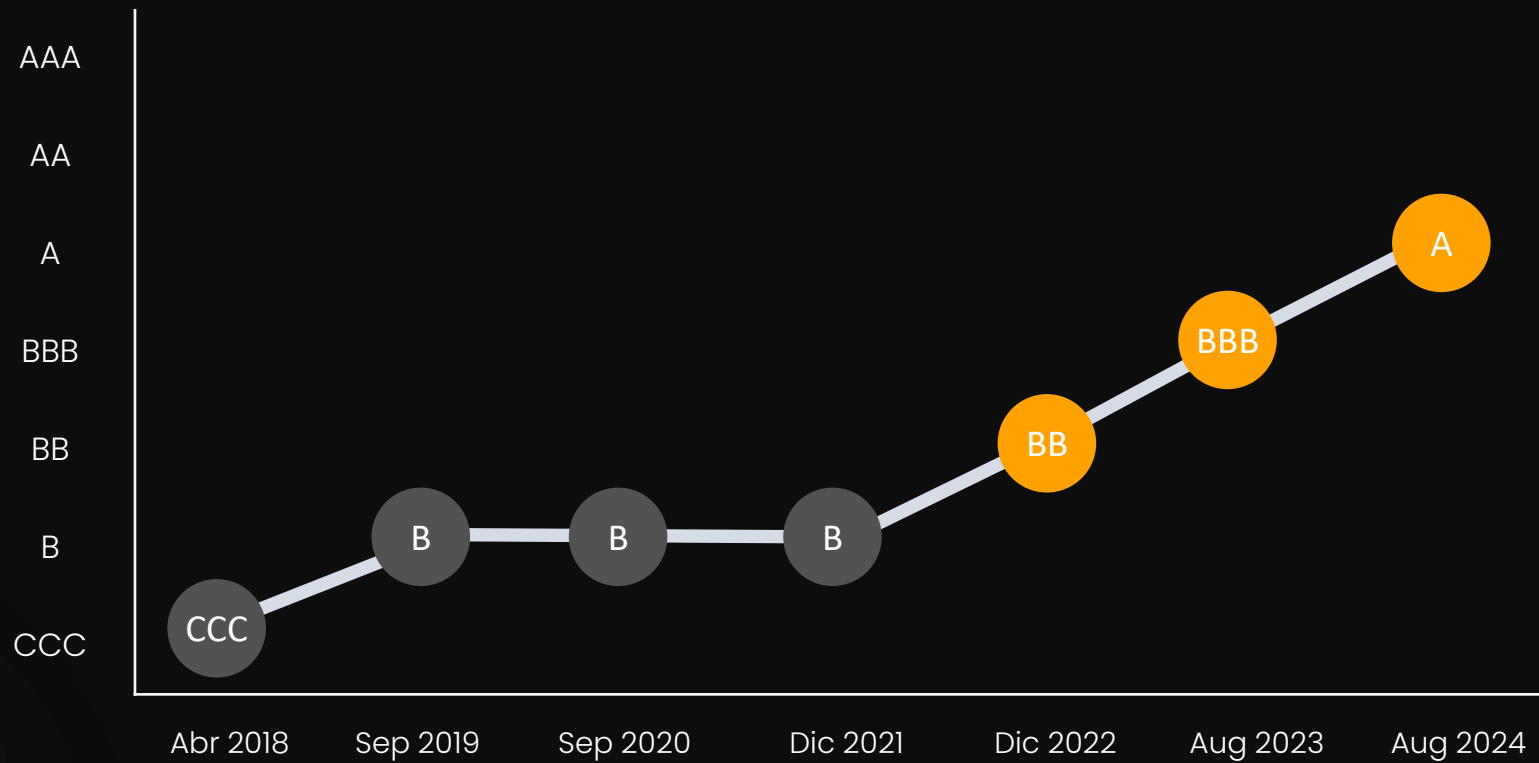
Además, asumimos el compromiso de lograr que nuestras operaciones sean carbono neutral hacia el 2050.





Calificaciones e Índices

Historial de calificación ESG





Calificaciones e Índices



Dow Jones
Sustainability Indexes

MILA - 4 años consecutivos



S&P Global
Sustainable 1

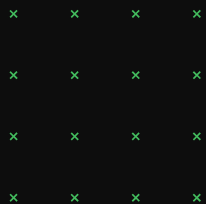
2 años consecutivos



FTSE4Good



x
x
x
x



Marcos de divulgación e **Informes**

Hemos integrado una serie de **normativas** y herramientas para **asegurar** la integridad de las **informaciones** que **entregamos**.



MOODY'S | ESG Solutions





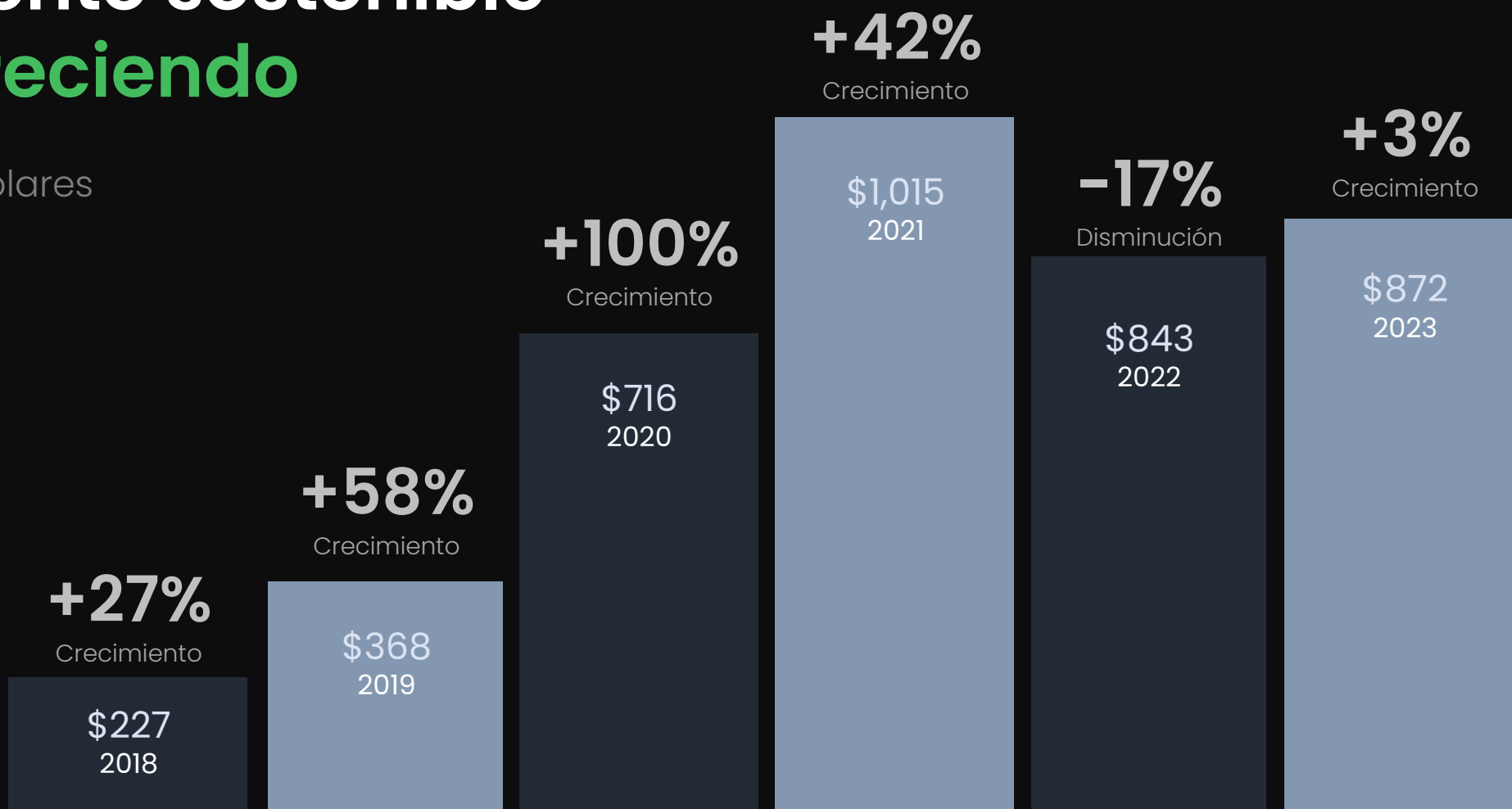
¿Por qué los mercados **financieros** muestran **interés** en las estrategias de **sostenibilidad**?





El mercado de financiamiento sostenible continúa creciendo

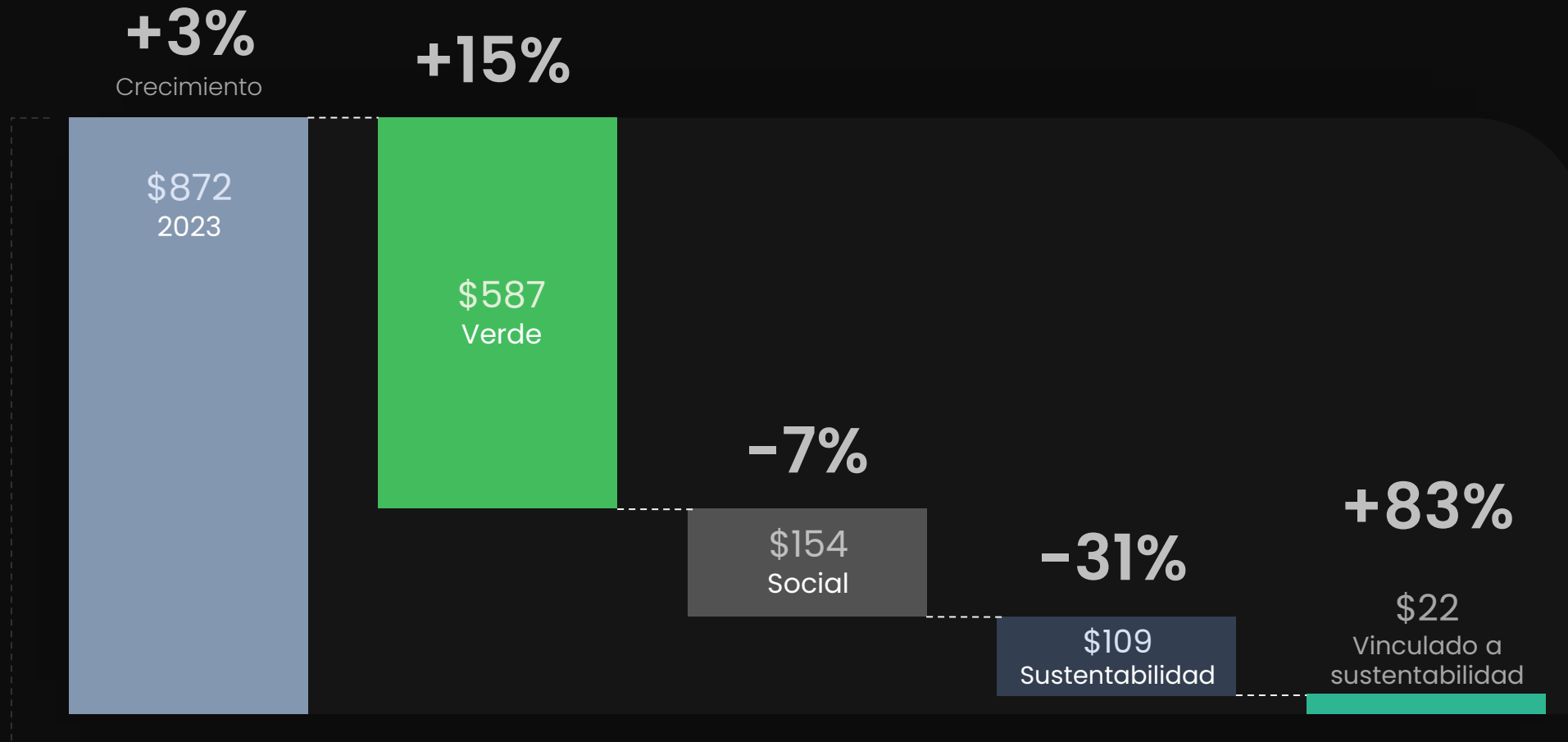
Miles de millones de Dólares





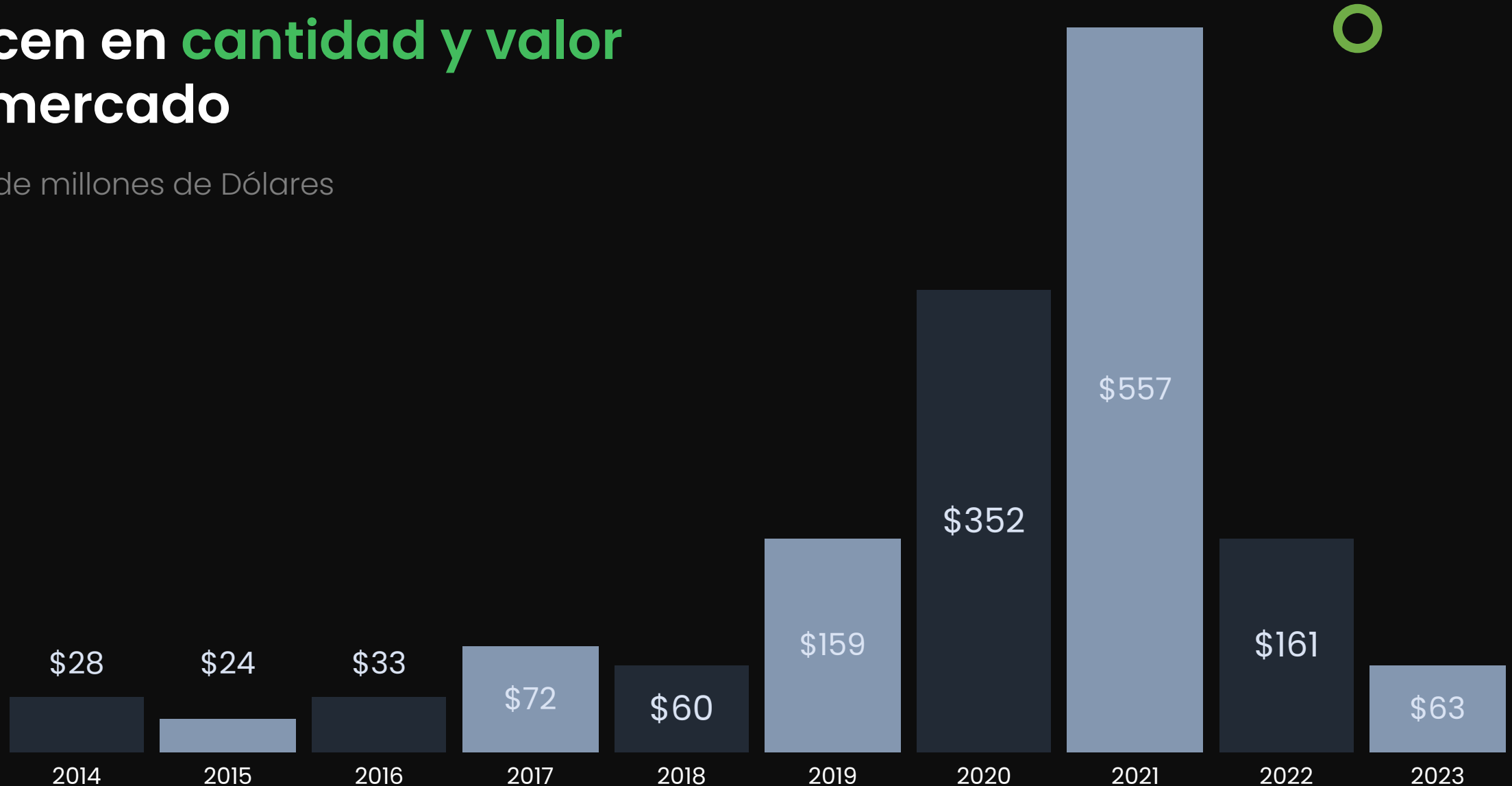
El mercado de financiamiento **sostenible** continúa **creciendo** impulsado por las emisiones de **bonos verdes**.

Miles de millones de Dólares



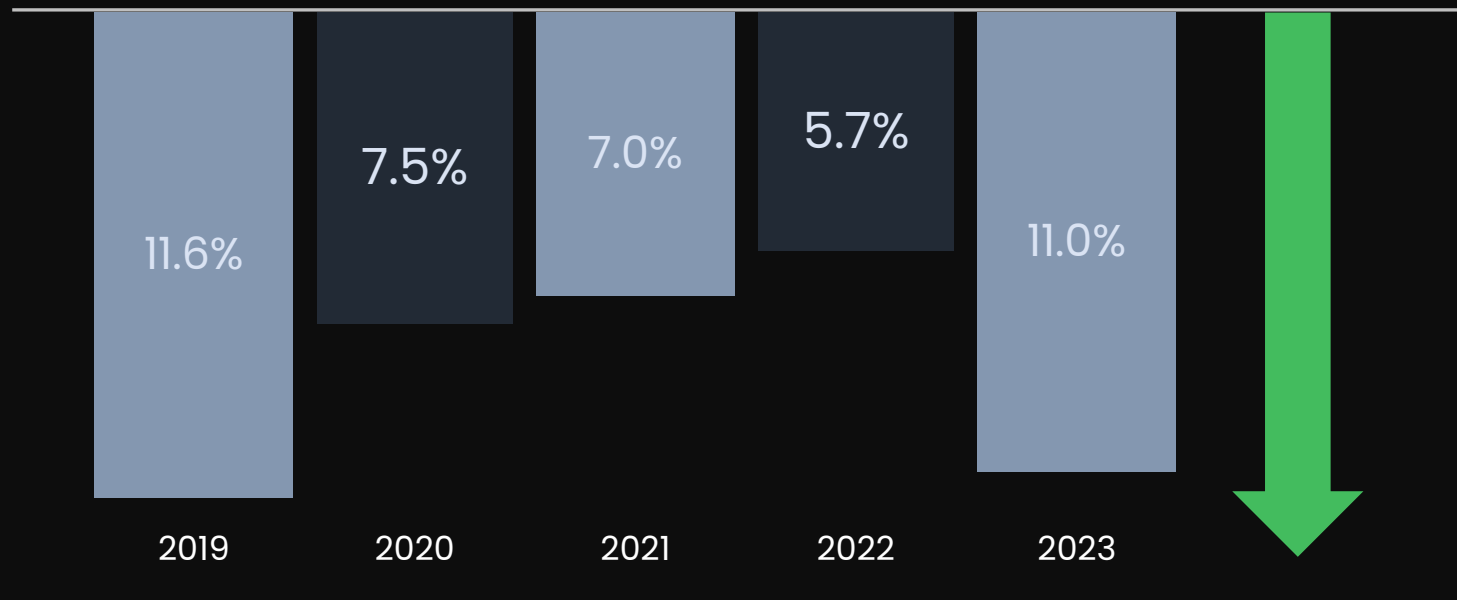
Los fondos de inversión sostenibles crecen en cantidad y valor de mercado

Miles de millones de Dólares



Las empresas con **estrategias** robustas de **sostenibilidad** han presentado mejor **desempeño**

Riesgo



Diferencia porcentual de volatilidad con empresas con estrategias robustas de sostenibilidad



Las empresas con **estrategias** robustas de **sostenibilidad** han presentado mejor **desempeño**

RETORNO



● S&P 500 ESG

● S&P 500



Políticas y regulaciones sobre finanzas sostenibles

Aunque el riesgo de **greenwashing** sigue siendo relevante, se están creando **normativas** para facilitar la **asignación** de capital a proyectos de **sostenibilidad**





Estrategia de

Financiamiento sostenible

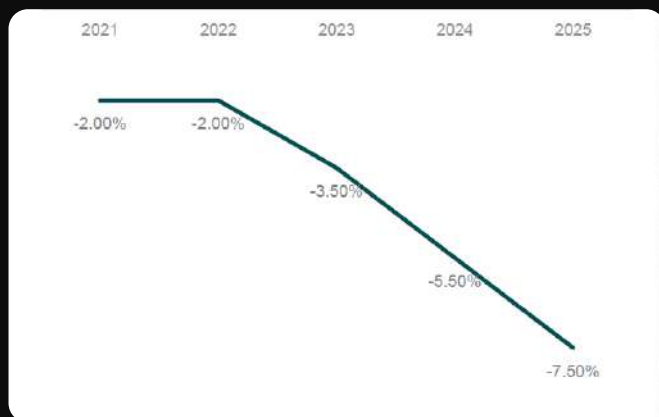


América Móvil

Préstamo vinculado a la **sostenibilidad 2019**

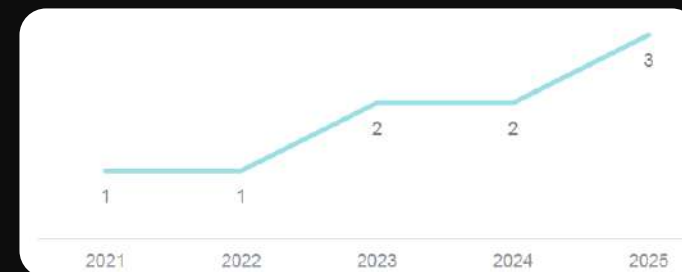
Línea de **crédito** rotativo por **US\$ 1,500 millones** vinculada al **cumplimiento de objetivos** de sustentabilidad.

Objetivos Ambientales

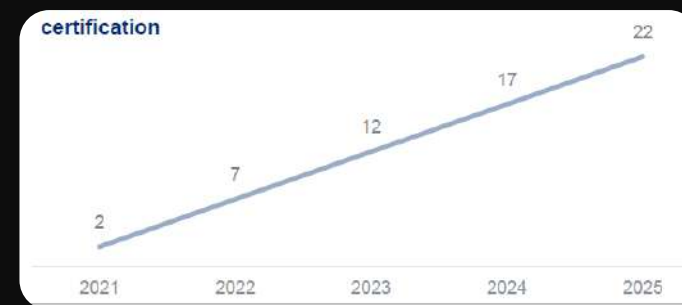


% Reducción de las emisiones absolutas de CO2 respecto al valor base de 2019 (en tCO2e)

Objetivos Sociales y de Gobernanza



Número de mujeres en el Consejo de Administración



Subsidiarias de AMX certificadas en ISO 45001



Marco de financiamiento sostenible 2022



Los fondos son utilizados para financiar **proyectos específicos** con impacto **medioambiental** o **social**. Requiere una opinión de **segunda** parte para validar los **reportes** de asignación de **los fondos**.


Sustainability Bonds:
Framework & SPO from S&P November 2022

América Móvil Sustainable Financing Framework October 2022	S&P Global Ratings <small>This S&P Global Ratings Second Party Opinion (SPO) represents our opinion on whether the documentation of a sustainable finance framework or program and whether the documentation of a sustainable finance transaction aligns with certain third party published sustainable finance principles, guidelines, and standards ("Principles"). For more details please refer to the Analytical Approach and Analytical Supplement, available at sustainablefinance.com. An SPO provides a point-in-time opinion, reflecting the information provided to us at the time the SPO was created and published, and is not surveilled. We assume no obligation to update or supplement the SPO to reflect any facts or circumstances that may come to our attention in the future. An SPO is not a credit rating, and does not consider credit quality or factor into our credit ratings.</small> Second Party Opinion América Móvil S.A.B. de C.V.'s Sustainable Financing Framework Nov. 17, 2022
--	--

Lookback Period: 36 Months

Allocation Period: 36 Months

Exclusionary Criteria: activities related to the exploration, production, or transportation of fossil fuels, consumption of fossil fuels for power generation purposes, alcohol and tobacco, weapons and arms trade, gambling, or activities involving exploitation of human rights, modern slavery, or child labor



Ámbitos a los que se pueden destinar las inversiones

Son elementos fundamentales del modelo de negocio que tienen mayor impacto social y ambiental.

Categorías Sociales Elegibles	Objetivo de Sostenibilidad de América Móvil	Alineación a ODS de ONU
Acceso a Servicios Esenciales - Inclusión Digital y Reducción de Desigualdades	• Invertir en la expansión y modernización de nuestra red, lo que nos permite prestar servicios de Internet y digitales a un mayor número de personas	  
Avances socioeconómicos y Empoderamiento - Apoyo al Crecimiento y al Desarrollo	• Promover el desarrollo económico y la inclusión, contribuyendo a luchar contra la pobreza y a generar mayores oportunidades en la región	 



Categorías Verdes Elegibles	Objetivo de Sostenibilidad de América Móvil	Alineación a ODS de ONU
Energía Renovable	• Cero Emisiones Netas para 2050	 
Eficiencia Energética	<ul style="list-style-type: none"> • Reducir emisiones directas absolutas (alcance 1 y 2) de GEI en un 52% • Reducir emisiones de alcance 3 de GEI en un 14% para 2030 (vs. 2019) • Cero Emisiones Netas para 2050 	    
Gestión Sostenible del Agua	• Mejorar la eficiencia hídrica y reducir el consumo de agua año tras año	 
Prevención y Control de la Contaminación	<ul style="list-style-type: none"> • Reducir la generación de residuos electrónicos en la operación • Promover la reutilización y el reciclaje en nuestra cadena de valor • Minimizar la eliminación y las emisiones generadas, así como la gestión inadecuada de los residuos en cualquier sección de nuestra cadena 	  
Transporte Limpio	• Reducir las emisiones relacionadas con la producción y el transporte de bienes y servicios que se utilizan en la operación	  
Edificios Ecológicos	• Minimizar nuestra huella medioambiental	 
Biodiversidad	• Generar un impacto positivo en el medio ambiente integrando tecnologías móviles en la protección de especies, tales como: la mariposa monarca, el jaguar y especies marinas en el Mar de Cortés.	 





US \$ 3,400 Millones

Bonos Sostenibles AMX





Bonos Sostenibles AMX

US \$ 3,400 Millones

Base más amplia
de inversionistas

Menores
Tasas de interés

Pesos mexicanos





Emisiones de **Bonos Sostenibles**

Bonos Sostenibles Internacionales (Febrero 2024)

Notas denominadas en MXN
10.3% | Vencimiento 2034

Baa1/A-/A-

MXN 20 mil millones
(~ US\$1.1 mil millones)



Bonos Sostenibles Internacionales (Julio 2023)

Notas denominadas en MXN
9.50% | Vencimiento 2031

Baa1/A-/A-

MXN 17 mil millones
(~ US\$992 millones)



Bonos Sostenibles Locales (Nov 2022)

CEBURES

CEBURES

9.52%
Vencimiento 2032
Mex AAA

4.84% + inflación
Vencimiento 2037
Mex AAA

~ MXN 14.7 mil millones

~ MXN 10.2 mil millones
(incluye retap de Nov 2023)





Asignación de Fondos





COMPONENTES DE UNA

estrategia de sostenibilidad robusta



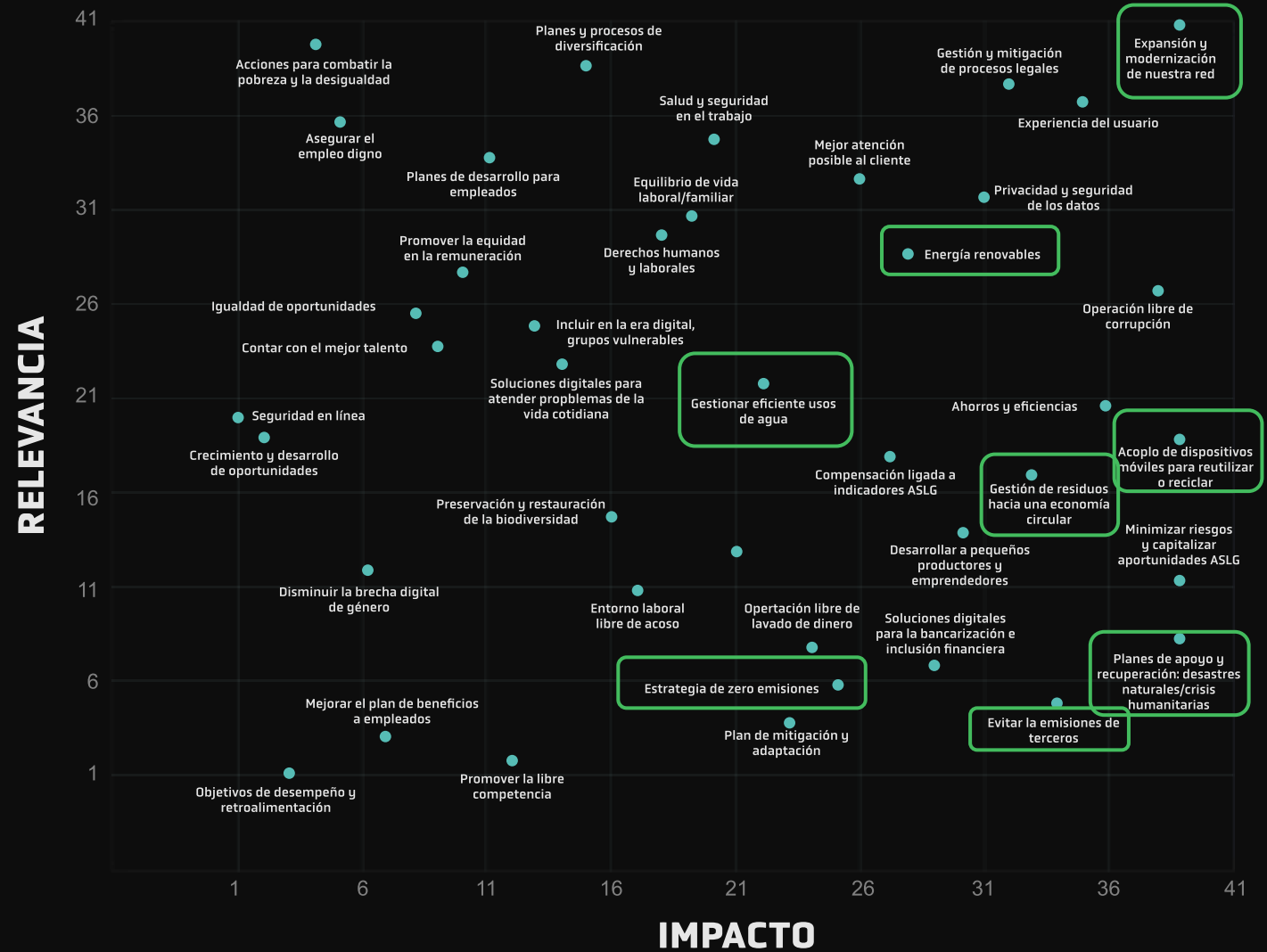


1 - Involucramiento de partes interesadas

Para involucrar a los grupos de interés en la definición y revisión de la estrategia de sustentabilidad, cada 3 años se realiza una encuesta para identificar los factores de riesgo de mayor relevancia e impacto.

Participan más de 34 mil personas de diversos grupos de interés y países donde opera la empresa.

Matriz de materialidad





2- Integración de la gestión de riesgos ESG y riesgos financieros

Este enfoque **reconoce** que los **riesgos ESG** pueden tener un **impacto** directo en los **resultados financieros**, la rentabilidad y la estabilidad de la organización a **largo plazo**.





Programa de integridad y cumplimiento

Hemos desarrollado un Programa de Integridad y Cumplimiento que se extiende a toda nuestra cadena de valor, en aras de lograr el cumplimiento de nuestros objetivos de manera integral.

17

Políticas

2

Códigos
de Ética

1

Protocolo Debida
Diligencia



3 – Inclusión de la **sostenibilidad** en la estructura de **gobernanza**

Una adecuada **gobernanza** de la **sostenibilidad** es vital para **garantizar** que se genere **valor a largo plazo**

En **América Móvil**, hemos establecido un **Comité** Ejecutivo Corporativo de **Sostenibilidad** liderado por **nuestro CEO**.

Esto **garantiza** que la **sostenibilidad** sea **integrada** en todos los aspectos de **nuestras operaciones**.





4 - REPORTERÍA

Informe anual de financiamiento sostenible

Los **reportes** de **sustentabilidad** son cruciales para comunicar el **avance** e impacto de la implementación de la estrategia de **gestión** de **riesgos ESG**.

Nuestro **informe** incorpora diversas **metodologías** y un **auditor** externo verifica la integridad de la **información** presentada.

Deloitte.





4 - REPORTERÍA

Informe anual de financiamiento sostenible

Anualmente, **América Móvil** publica un informe de **asignación** y un informe de **impacto** sobre los Instrumentos de **Financiamiento** Sostenible emitidos.

Un **auditor externo** verifica la integridad de la **información** presentada.





RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE

Una estrategia de finanzas sostenibles



Una estrategia de finanzas sostenibles



- **Lograr** comprensión y **aceptación** de las **partes interesadas** internas
- Reconocer la **transversalidad** de las **estrategias** de **sostenibilidad**.
- Formar **grupos** de trabajo **interdepartamentales** para la implementación de **iniciativas**.
- Realizar **reuniones periódicas** para definir **objetivos** y **monitorear** avances
- **Incorporar estándares** para la medición de **indicadores** de **desempeño** y para la **divulgación** de **información**





AMX
SUSTENTABILIDAD
Hacer posible un mundo mejor





Panel

*Instrumentos de financiamiento sostenible:
De la teoría a la práctica en el sector privado
dominicano*

Moderador

Thony Da Silva
CEO y Socio-director de
PIZZOLANTE



Cristina Bello
Segunda VP de Riesgo Ambiental
Banco BHD



Miguel Justo
Asesor de Sostenibilidad
Cemex Dominicana



Ileana Rojas
Gerente regional de Medio Ambiente
RD y Colombia
Metaldom



Nathaly Uribe
Gerente Banca Responsable
Banco Popular



Frida Ruiz

Representante País para República Dominicana
del International Finance Corporation - IFC

**“Finanzas sostenibles:
Apuntando a la acción
climática”**



Finanzas Sostenibles: Apuntando a la acción climática

Frida Ruiz Fernández

Representante País en República Dominicana
IFC – Grupo Banco Mundial



Creamos Mercados, Creamos Oportunidades

Contexto en República Dominicana: Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC)



Resumen de NDC

La República Dominicana se compromete a reducir las emisiones en un 27% (7% incondicional a las finanzas nacionales y 20% condicionado a financiamiento externo) para 2030 en comparación con el escenario habitual. Esto también incluye un componente de adaptación.



Tipo de contribución de mitigación:

Meta de GHG (gases de efecto invernadero)



Meta GHG

Reducción del 27% (7% incondicional a las finanzas nacionales y 20% condicionado a financiamiento externo) para 2030 en comparación con el escenario habitual (BAU).



Metas no relacionadas con GHG

- "Introducción de marcos habilitadores para la modernización de la flota de vehículos privados (sustitución por vehículos híbridos y 100% eléctricos)."
- "Desarrollo bajo en carbono y resiliente de pequeños productores de cacao, intervención en 146,648 ha, con un potencial de reducción de 2.2 MM tCO₂eq, en un periodo de 10 años."
- "Reducción de emisiones en el cultivo de arroz a nivel nacional mediante el cambio de tecnología de producción, en 30,000 ha en un periodo de 30 años."



Año meta (mitigación y adaptación):

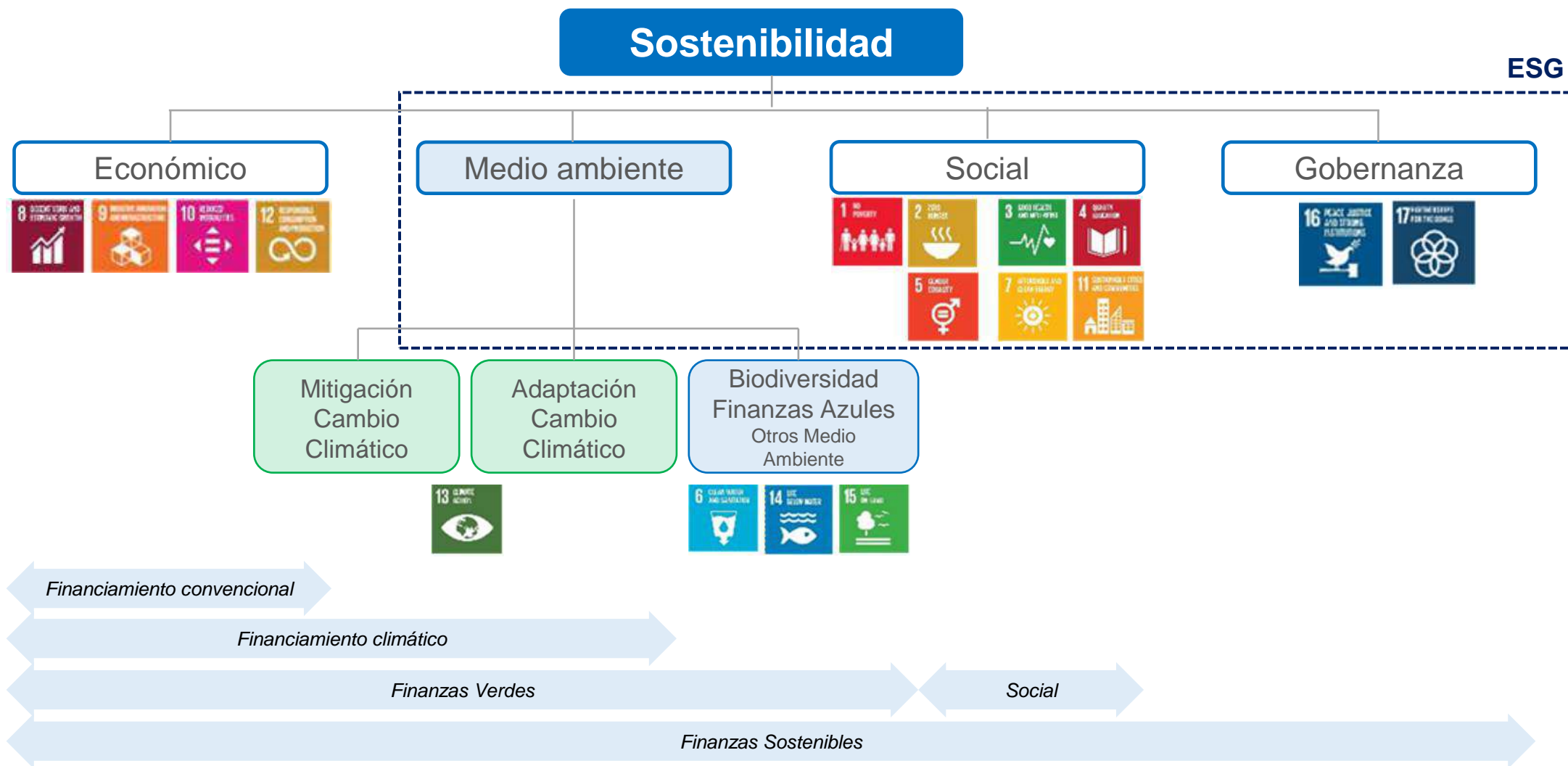
2030



Periodo de implementación: Enero 2021 - Diciembre 2030

Fuente: Dominican Republic Nationally Determined Contribution (NDC) 2020.

¿Qué entendemos por finanzas verdes?



El IFC cuenta con 3 servicios principales para el apoyo de la transición a nuestros clientes

1



Advisory



Servicios de asesoría financiera climática para diseñar e implementar la transformación verde

2



Conocimiento



Servicios de conocimiento y capacitación personalizada para generar capacidad dentro de las IFs

3



Investment



Financiamiento verde para apoyar la transformación

Impulsar finanzas verdes en 5 sectores claves que generan el 90% de las emisiones GEI



Alineamos nuestra propuesta con el Plan de Acción sobre el Cambio Climático 2021 – 2025 del Banco Mundial



Energía

Debe de haber una transición a energía baja en emisiones y resiliente al cambio climático fomentando las energías renovables



Construcción Sostenible

Apoyo a la construcción y reformas sostenibles para reducir emisiones



Transporte

Foco en transporte con bajas emisiones con potencial en las tecnologías digitales y vehículos eléctricos



Agricultura, Alimentos, Agua y Tierra

Se enfatiza la importancia de la ACI y la economía azul, que posibiliten un aumento de productividad



Manufactura

Foco en la descarbonización a través de recursos eficientes, soluciones bajas en carbono y circularidad

Conseguir valor a partir de la sostenibilidad es un reto central para la toma de decisiones organizacionales

Las Instituciones Financieras tienen una enorme capacidad para acelerar la transición



Marco regulatorio y Taxonomía verde en República Dominicana

LAS IMPLICACIONES A NIVEL REGULATORIO DIFIEREN POR TIPO DE ACTIVO/ACTIVIDAD

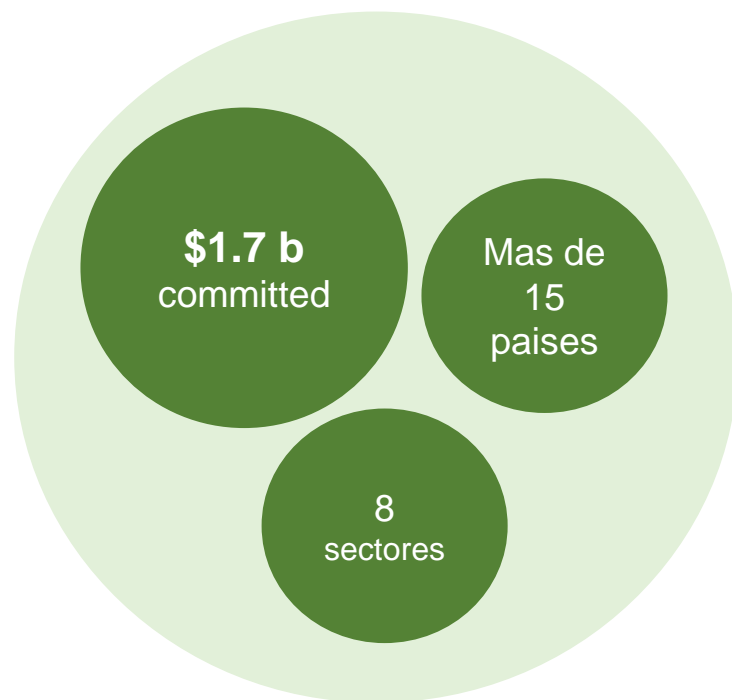
- Eficiencia Energética
- Energías Renovables
- Compensación de emisiones
- Innovación y tecnología



- 2 taxonomías lanzadas y 7 en fase de desarrollo
- **Taxonomía en República Dominicana en progreso**



Programa de IFC de bonos verdes (año fiscal 2023)



Adaptación climática



Finanzas verdes



Energía eólica



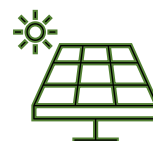
Transporte



Edificios verdes



Gestión de residuos



Solar



Gestión del agua y aguas residuales



Agricultura Climáticamente Inteligente



Como definimos la Agricultura Climáticamente Inteligente



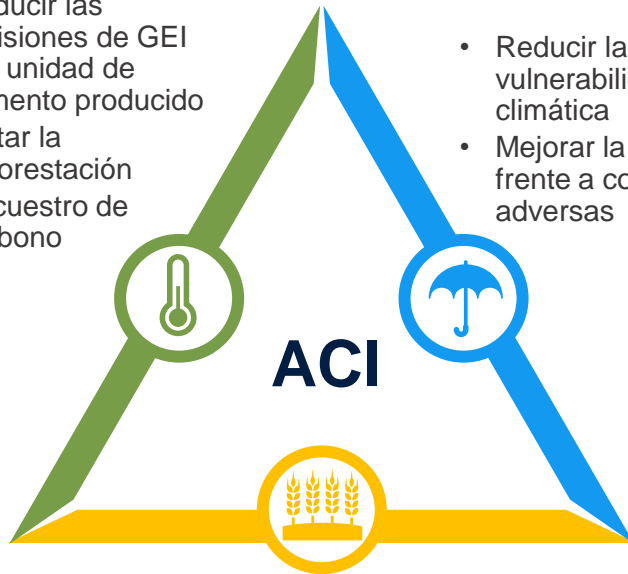
Aumentar de manera sostenible la productividad y los ingresos, adaptarse y adquirir resiliencia, y reducir las emisiones de GEI y/o secuestro de carbono

Mitigación

- Reducir las emisiones de GEI por unidad de alimento producido
- Evitar la deforestación
- Secuestro de carbono

Adaptación y Resiliencia

- Reducir la vulnerabilidad climática
- Mejorar la resiliencia frente a condiciones adversas



Productividad/ Ingresos

- Reducir las emisiones de GEI por unidad de alimento producido
- Evitar la deforestación
- Secuestro de carbono



Procesos

Puede ser una práctica única o una combinación de prácticas con diferentes propósitos (productividad, mitigación y adaptación).



Inversiones

- Mezcla de prácticas y tecnologías aplicables en toda la cadena de valor agrícola
- Préstamos agrícolas, financiación de la cadena de suministro, financiación del comercio y de almacenes



Áreas clave de inversión

- Proteína animal sostenibles
- Tierra y cultivos sostenibles
- Reducir la pérdida de alimentos
- Energías renovables & eficiencia hídrica y energética

IFC apoya el desarrollo de ACI en la región a través de estudios para estimar el potencial de mercado, estableciendo los casos de negocio, con asesoría e inversión



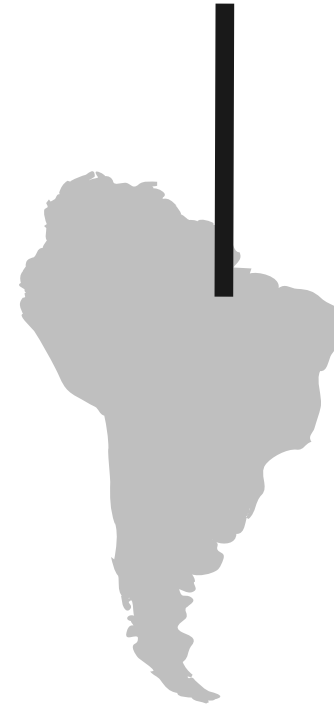
Estudios de mercado en Colombia y Brasil para estimar la oportunidad de negocio y las prácticas y tecnologías a financiar



Y proyectos de asesoría con instituciones de la región



Brasil



Se realizó un préstamo en la región

\$100M USD



Préstamo preferente de \$100 M USD para mejorar la cartera de finanzas climáticas en Brasil concentrados en productores de café, caña de azúcar y naranja

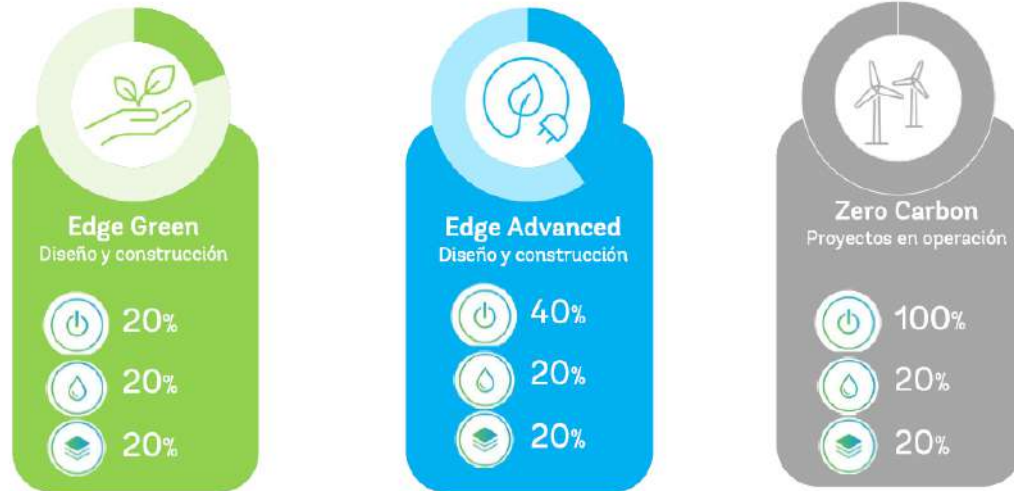


EDGE – Una solución para el Sector Constructor





Edge se centra exclusivamente en la eficiencia de los recursos



Con tres opciones de certificación

IFC + IDEI: Emisión de bono verde por 800 millones de pesos para impulsar construcción sostenible en México



\$800M pesos

Emisión de un bono verde con el fin de impulsar la construcción sostenible en México.



El bono impulsa el financiamiento verde para la construcción en México y fortalecerá el mercado de financiamiento climático al promover estándares certificados de construcción sustentable.



Los fondos se destinarán a la construcción de inmuebles con certificación EDGE.



Financiando la ...economía azul

La Economía Azul como prioridad estratégica para IFC: apoya a 3 mil millones de personas que dependen del océano para alimentos, empleo y bienestar general, al mismo tiempo que preserva nuestros océanos



Manufactura



Tratamiento de agua



Transporte/ puertos/ logística



Pesca/ Marisco



Turismo



Gestión del agua



Productos químicos y plásticos



Existe innovación y rentabilidad en las Finanzas de la Biodiversidad

Las necesidades de financiación en biodiversidad se estiman en más de \$700 mil millones anuales



Soluciones financieras



Co-beneficios de la biodiversidad

- **Agricultura climáticamente inteligente:** agricultura orgánica, agricultura regenerativa, agrosilvicultura
- **Transporte marítimo sostenible:** residuos, sentinas, tratamiento de agua, reducción del ruido
- **Reciclaje de plástico y gestión de residuos.**
- **Gestión de aguas residuales**



Conservación/ Restauración

- Inversión en conservación o restauración para crear créditos de carbono y biodiversidad
- Emprendimientos REDD+

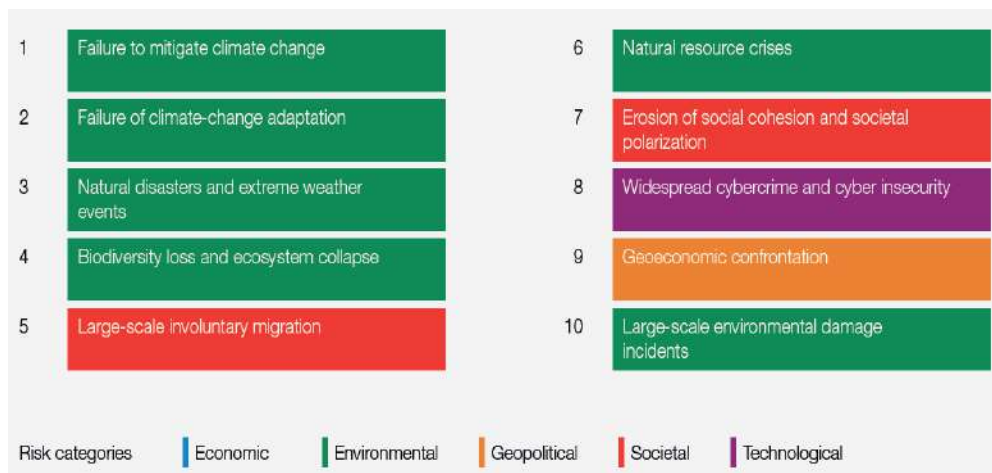


Soluciones basadas en la naturaleza

- Preservación o restauración de sistemas naturales (p. ej., humedales, manglares, bosques) para gestionar el flujo de agua, inundaciones, mitigación de tormentas, desechos y contaminación

La pérdida de biodiversidad ocupa el **cuarto** lugar entre los 10 principales riesgos globales detrás de los riesgos relacionados con el clima

Riesgos globales clasificados por gravedad a largo plazo (10 años)



Los riesgos financieros para las empresas derivados de la pérdida de biodiversidad se derivan de los impactos físicos, la transición y los riesgos de reputación

El Financiamiento Azul incluye la financiación de actividades elegibles relacionadas a la gestión sostenible del agua y la protección de los océanos

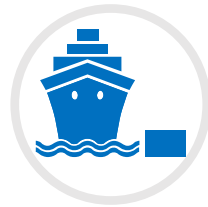
Productos amigables con el océano y el agua



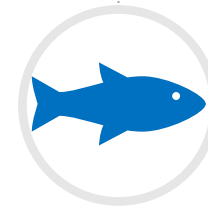
Saneamiento



Sectores de transporte marítimo sostenible y logística portuaria



Cadena de valor de la pesca, acuicultura y productos del mar



Producción de energía renovable en alta mar



Servicios de turismo sostenible

Suministro de Agua

Sectores relacionados con productos químicos y plásticos amigables con el océano

Restauración de ecosistemas marinos

IFC está apoyando las finanzas azules a través de Asesorías y en 2022 inició el mercado de bonos azules para bancos comerciales en la región



Se desarrollaron lineamientos para el financiamiento azul

Construye sobre los **Principios de los Bonos Verdes** y los **Principios de los Préstamos Verdes**

Guía sobre los criterios de elegibilidad de proyectos, basándose en los **Principios Generales para el Financiamiento de la Economía Azul** que brinda pautas a los emisores de bonos azules y acreedores de préstamos azules

Ecuador



Inversiones azules en la región apoyados también por los servicios de asesoría de IFC



\$79M USD

Primer bono azul del sector privado en LAC



\$160M USD

\$130M Senior loan and \$30M subordinated loan. A portion on the loans destined to support the growth of the bank's blue assets

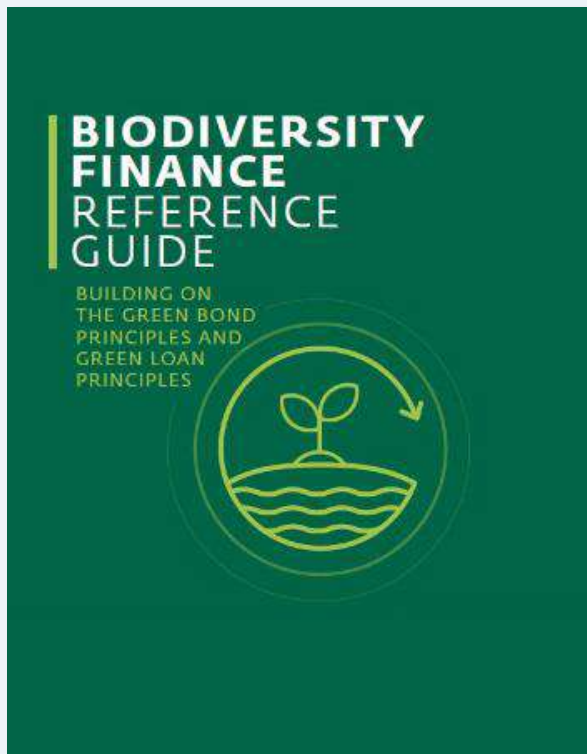


Biodiversidad





IFC apoya la financiación de la biodiversidad en la estructuración del primer bono de biodiversidad, asesorando en la identificación de proyectos elegibles y con conocimiento



Se desarrolló una guía de referencia para apoyar la financiación de la biodiversidad

Alineada con los **Principios de Bonos Verdes y Principios de Préstamos Verdes**

Enumera el **uso elegible de ingresos**: Cambio de uso del suelo, Sobreexplotación de recursos, Polución, Especies invasivas

Colombia



IFC está apoyando a BBVA en la emisión del primer bono de biodiversidad

BBVA

\$50M USD

Bono para la financiación de proyectos enfocados en la regeneración de bosques y reforestación, agricultura climáticamente inteligente y regenerativa, entre otras actividades para protección, conservación y restauración de la biodiversidad en Colombia





¡GRACIAS!



Creamos Mercados, Creamos Oportunidades



Kathia Mejía

Directora ejecutiva
ECORED

ECORED 1
Red Nacional de Apoyo Empresarial para La Protección Ambiental

Ani
ver.
sario

GANANCIAS
\$OSTENIBLES
Fuerzas Sostenibles: Asociados y Acción Climática.
Clave para enfrentar el cambio climático, desigualdad económica, aspectos sociales
y la degradación ambiental

¡Gracias por venir!