

Placeringsfonden Evli Target Maturity Nordic Bond 2023

Fondspecifika stadgar

Stadgarna består av en fondspecifik del och en allmän del. Den allmänna delen är gemensam för alla placeringsfonder som verkar i enlighet med fondföretagsdirektivet.

§ 1 Placeringsfonden

Placeringsfondens namn är Placeringsfonden Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 (Placeringsfonden), på finska Sijoitusrahasto Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 och på engelska Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 Fund.

§ 5 Placeringsfondens investeringsstrategi

Placeringsfonden är en nordisk företagslånefond som huvudsakligen placerar sitt kapital i ränteinstrument, penningmarknadsinstrument och andra räntebärande placeringsobjekt samt derivatavtal emitterade av företag, finansinstitut, offentliga samfund och andra sammanslutningar. Placeringsfondens placeringsstrategi är tidsbunden och upphör senast den 31.12.2023, då placeringsfonden antingen avvecklar verksamheten, fusioneras med en annan fond eller ändrar sina stadgar för att omfatta en ny placeringsstrategi. Placeringsfondens tillgångar kan, med beaktande av principen om riskspridning och begränsningarna i lagen om placeringsfonder, investeras i:

1. Andelar i placeringsfonder eller fondföretag som auktoriserats i Finland eller i något annat medlemsland inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som enligt lagstiftningen i hemstaten uppfyller villkoren i fondföretagsdirektivet.

2. Andelar i finländska specialplaceringsfonder, andelar i andra fondföretag auktoriserade i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än de som avses i punkt 1 samt andelar i fondföretag auktoriserade i länder vars tillsynsmyndighet omfattas av IOSCO:s multilaterala överenskomst eller att samarbetet mellan tillsynsmyndigheten och Finansinspektionen på annat sätt är tryggt i tillräcklig mån och förutsatt att fondföretag enligt lagstiftningen i sitt hemland övervakas av landets erkända tillsynsmyndighet. Vidare förutsätts att skyddsnivån för andelsägarna och reglerna för separation av tillgångarna, in- och utlåning och försäljning av överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som företaget inte innehar uppfyller villkoren i fondföretagsdirektivet.

3. Aktierelaterade värdepapper, exempelvis konvertibla skuldebrevslån, aktieindexobligationer och indexandelar.

4.1 Penningmarknadsinstrument och andra räntebärande värdepapper emitterade eller garanterade av en central, regional eller lokal myndighet eller centralbanken i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Europeiska cen-

tralbanken, Europeiska unionen eller Europeiska investeringsbanken, ett annat OECD-medlemsland eller ett internationellt offentligt samfund vilket som medlem har minst ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

4.2 Penningmarknadsinstrument och andra räntebärande värdepapper emitterade eller garanterade av ett kreditinstitut, försäkringsbolag, värdepappersföretag eller annan sammanslutning med verksamhet i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller annan OECD-stat.

5. Standardiserade och icke-standardiserade derivatinstrument med värdepapper, penningmarknadsinstrument, kreditrisk (credit default, swap), andelar i placeringsfonder eller fondföretag, inlåning i kreditinstitut, derivatinstrument, finansiella index, valutakurser eller valutor som underliggande tillgångar. Motparten vid affärer med icke-standardiserade derivatinstrument bör vara ett kreditinstitut eller värdepappersföretag med hemort i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller en sammanslutning med hemort i något annat i punkt 4.2 avsett land på vilket tillämpas och som iakttar tillsynsregler som motsvarar Europeiska gemenskapens lagstiftning. Riskexponeringen mot samma motpart får vid investering i icke-standardiserade derivatinstrument inte överstiga 10% av Placeringsfondens tillgångar om motparten är ett kreditinstitut som avses i punkt 7 och, i andra fall, 5% av Placeringsfondens tillgångar.

I punkterna 3 - 5 avses värdepapper, penningmarknadsinstrument och standardiserade derivatinstrument med vilka bedrivs offentlig handel på en fondbörs börslista, eller med vilka bedrivs handel på någon annan reglerad marknadsplats som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten. Fondbolaget upprätthåller en förteckning över de aktuella marknadsplatserna; förteckningen är tillgänglig hos Fondbolaget.

6. Andra penningmarknadsinstrument än de som avses i punkt 4, under förutsättning att för emissionen eller emittenten gäller bestämmelserna om investerarskydd och inlåningsskydd samt förutsatt att

a) emittenten eller garanten är staten, en central, regional eller lokal myndighet eller centralbanken i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Europeiska centralbanken, Europeiska unionen eller Europeiska investeringsbanken, ett land som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en delstat i ett sådant land,

eller ett internationellt offentligt samfund vilket som medlem har minst ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller att

b) emittenten är en sammanslutning vars emitterade värdepapper är föremål för handel på en marknadsplats som avses i punkt d), eller att

c) emittenten eller garanten är en sammanslutning vars stabilitet övervakas i enlighet med grunder som definieras i Europeiska gemenskapens lagstiftning, eller en sammanslutning på vilken tillämpas och som iakttar sådana bestämmelser om verksamhetens stabilitet som motsvarar Europeiska gemenskapens lagstiftning, eller att

d) emittenten är någon annan sammanslutning som har emitterat penningmarknadsinstrument på vilka tillämpas ett investerarskydd som motsvarar vad som föreskrivs ovan i punkterna a), b) och c) och att emittentens eget kapital uppgår till minst 10 miljoner euro samt förutsatt att emittenten upprättar och offentliggör sitt bokslut i enlighet med rådets direktiv 78/660/EEG, eller en sammanslutning som hör till en koncern bestående av ett eller flera bolag som har emitterat värdepapper som är föremål för handel på en marknadsplats som avses i 69 § 1 mom. 1 punkten i lagen om placeringsfonder och som har specialiserat sig på att finansiera koncernen, eller en sammanslutning som har specialiserat sig på att finansiera värdepapperisering som omfattas av kreditförstärkning från en bank.

7. Inlåning i kreditinstitut, förutsatt att inlåningen skall återbetalas på anmodan eller kan lyftas och förfaller till betalning inom 12 månader, och att kreditinstitutet har sin hemort i ett land som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz, USA eller Japan. Högst 20% av Placeringsfondens tillgångar får investeras i inlåning i ett och samma kreditinstitut.

8. Värdepapper vilkas emissionsvillkor innefattar ett åtagande att inom ett år efter att de emitterats göra värdepapperen föremål för handel på en fondbörs börslista eller på någon annan reglerad marknadsplats som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten, förutsatt att handeln med all sannolikhet kan börja senast efter den nämnda tidens utgång.

9. Andra värdepapper och penningmarknadsinstrument än de som avses i punkterna 3 - 4, 6 och 8 till ett belopp som motsvarar högst 10% av Placeringsfondens tillgångar.

Av Placeringsfondens tillgångar får högst 10% investeras i samma emittents värdepapper och penningmarknadsinstrument, men sammanlagt högst 20% i en och samma emittents värdepapper och penningmarknadsinstrument, i inlåning som mottagits av sammanslutningen eller i sådana icke-standardiserade derivatinstrument som för Placeringsfonden innebär en riske exponering mot sammanslutningen ifråga. Placeringsfonden får innehålla högst 10% av masskuldebrev och penningmarknadsinstrumenten emitterade av en emittent.

Sådana investeringar i en och samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument som överstiger 5% av Placeringsfondens tillgångar får sammanlagt utgöra högst 40% av Placeringsfondens tillgångar. Denna begränsning tillämpas inte på inlåning och inte heller på investering i sådana icke-standardiserade derivatinstrument för vilka motparten är ett kreditinstitut som avses i punkt 7. Begränsningen tillämpas heller inte på andelar i placeringsfonder och fondföretag som avses i punkt 1 och 2. Ifall tillgångarna till 100% placeras i värdepapper eller penningmarknadsinstrument som avses i punkt 4.1 emitterade eller garanterade av en och samma sammanslutning, bör värdepapperen eller penningmarknadsinstrumenten härröra från minst sex olika emissioner; högst 30% av Placeringsfondens tillgångar kan placeras i en och samma emission.

Ifall placeringsfonden kommer i besittning av aktier, realiserar dessa inom 12 månader efter mottagandet.

Av Placeringsfondens tillgångar får sammanlagt högst 10% investeras i andelar i placeringsfonder, specialplaceringsfonder och fondföretag som avses i punkterna 1 och 2 förutsatt att de relevanta fondernas stadgar eller bolagsordning föreskriver att sammanlagt högst 10 % av dessas tillgångar får investeras i andelar i andra placeringsfonder eller fondföretag. Placeringsfondens får äga högst 25% av andelarna i en enskild placeringsfond eller ett enskilt fondföretag.

Placeringsfondens tillgångar investeras endast i andelar i placeringsfonder, specialplaceringsfonder och fondföretag vars fasta årliga förvaltningsarvode är högst 4% av placeringsfondens, specialplaceringsfondens eller fondföretagets värde. Vid sidan av det fasta förvaltningsarvodet kan placeringsfonden, specialplaceringsfonden eller fondföretaget debitera ett avkastningsrelaterat arvode.

Placeringsfondens tillgångar kan även investeras i andelar i andra placeringsfonder förvaltade av Fondbolaget. Fondbolaget debiterar förvaltningsarvoden också för dessa placeringsobjekt, men däremot inte avgifter för teckning eller inlösen.

Placeringsfonden skall alltid ha tillräckliga kontanta medel. Fondbolaget får för Placeringsfondens räkning för tillfälligt ändamål ta upp kredit för fondverksamheten till ett belopp som motsvarar högst 10% av Placeringsfondens tillgångar.

I syfte att främja en effektiv förmögenhetsförvaltning får Fondbolaget ingå låne- och återköpsavtal avseende värdepapper som hör till Placeringsfondens tillgångar, om de clearas av en clearingorganisation som avses i värdepappersmarknadslagen eller av en motsvarande utländsk sammanslutning. Låne- och återköpsavtal med sedvanliga villkor får Fondbolaget även ingå med inhemska och utländska värdepappersförmedlare som verkar under en behörig myndighets tillsyn. Placeringsfonden får ingå låneavtal till sammanlagt högst 25% av fondvärdet. Begränsningen gäller inte låneavtal som kan sägas upp och avser värdepapper vilka på anmodan omedelbart kan återfås. Det sammanlagda beloppet av Placeringsfondens återköpsavtal och krediter som avses i föregående stycke får inte överstiga 10% av fondvärdet.

På av Finansinspektionen angivna villkor får Placeringsfonden investera i derivatinstrument som ett led i strävan att nå målsättningarna för verksamheten, i skyddande syfte samt i situationer då det bedöms vara mer kostnadseffektivt att investera i ett derivatinstrument än i det underliggande objektet. Placeringsfonden kan köpa och sälja optioner, terminer och futurer (inklusive kreditderivat) även om den inte har en position i det underliggande placeringsobjektet. Placeringsfonden kan även sluta bytesavtal gällande räntor, valuta och kreditrisk (swap) i enlighet med på marknaden allmänt vedertagna avtalsvillkor. Räntplaceringarnas förfallodag måste infalla före utgången av år 2024. En till konvertibelt skuldebrev ansluten aktieoptions delta får inte överskrida 0,5 när den förvärvas. Standardiserade och icke-standardiserade valutaderivat kan användas i skyddande syfte.

Säkerhetskravet baserat på Placeringsfondens derivatpositioner och återköpsavtal får inte överstiga 30% av Placeringsfondens värde. Optionspremiernas sammanlagda marknadsvärde får inte överstiga 30% av Placeringsfondens värde. Utgående från säkerhetskravet och den totala positionens deltagande följer Fondbolaget från dag till dag den totala riske exponeringen för Placeringsfondens värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument.

§ 11 Ersättning till Fondbolaget och förvaringsinstitutet

Som ersättning för sin verksamhet debiterar Fondbolaget ett förvaltningsarvode som är olika för de olika fondserierna, men som inklusive Förvaringsinstitutets arvode uppgår till högst 1,00% per år, beräknat på Placeringsfondens dagsvärde. Fondbolagets styrelse fastställer den exakta storleken på arvodet utgående från den enskilda fondandelsserien. Arvodet beräknas dagligen och avdras från Placeringsfondens värde som Placeringsfondens skuld till Fondbolaget. Fondbolaget debiterar förvaltningsarvodet månatligen i efterskott.

Fondstadgarna har fastställts av Finansinspektionen 20.12.2018. Stadgarna är skrivna på finska; ovanstående inofficiella översättning har gjorts i enlighet med i Finland gällande juridiskt språkbruk. Vid eventuella tolkningstvister hänvisas till det finskspråkiga originalet.

Allmänna villkor för placeringsfonder som verkar i enlighet med fondföretagsdirektivet (UCITS IV)

Stadgarna består av en fondspecifik del och en allmän del. Den allmänna delen är gemensam för alla placeringsfonder som verkar i enlighet med fondföretagsdirektivet.

§ 2 Fondbolag

För förvaltningen av Placeringsfonden svarar Evli-Fondbolag Ab (Fondbolaget). Fondbolaget företräder i eget namn Placeringsfonden och verkar för dess räkning samt utövar de rättigheter som hänförs till Placeringsfondens förmögenhet.

§ 3 Förvaringsinstitut

Placeringsfondens förvaringsinstitut är Evli Bank Abp (Förvaringsinstitutet). Förvaringsinstitutet kan för skötseln av sina uppgifter anlita på förvaringstjänster specialiserade sammanslutningar som står under Finansinspektionens eller en motsvarande utländsk myndighets tillsyn.

§ 4 Målsättningen för Placeringsfonden

Målsättningen för Placeringsfondens verksamhet är att på de placerade medlen uppnå en avkastning som överstiger avkastningen på Placeringsfondens jämförelseindex. I gällande fondprospekt meddelas vilket jämförelseindex Fondbolagets styrelse fastslagit att skall gälla för Placeringsfonden.

§ 6 Fondandel

Placeringsfonden kan ha såväl avkastningsandelar som tillväxtandelar. Fondandelarna kan delas i bråkdelar. En (1) fondandel utgörs av tiotusen (10 000) sinsemellan lika stora bråkdelar.

Placeringsfonden kan ha sinsemellan olika fondserier som åtskiljs av exempelvis förvaltningsarvodet, noteringsvalutan eller derivatskyddet (index-, inflations-, ränte-, valuta- eller annat derivatskydd) eller någon annan egenskap. Fondbolagets styrelse beslutar om emission och fastställer teckningsvillkoren för de olika fondandelarna och fondserierna. Villkoren publiceras i faktabladet och i gällande fondprospekt. Teckningsvillkoren kan vara avhängiga av teckningsbeloppet, investeringsperioden, distributionskanalen, det geografiska området eller storleken av tecknarens hela portfölj inom Evlikoncernen.

En fondandel berättigar till en del av Placeringsfondens tillgångar som står i proportion till antalet fondandelar och det olika fondseriernas relativa värde. Ifall en fondandelsägares innehav i en fondserie på grund av ytterligare teckning eller byte av fond kommer att överstiga det minsta tillåtna teckningsbeloppet i en annan fondserie, eller ifall fondandelsägarens portfölj inom Evlikoncernen växer under ägotiden, överför Fondbolaget på begäran innehavet till den fondserie vars minsta teckningsbelopp det nya innehavet vid tidpunkten för överföringen motsvarar eller som portföljen i sin helhet berättigar till.

Ifall en fondandelsägares innehav i en fondserie på grund av inlösen eller byte av fond kommer att understiga det minsta tillåtna teckningsbeloppet i den aktuella fondserien, eller ifall fondandelsägarens portfölj inom Evlikoncernen minskar under ägotiden, har Fondbolaget rätt att, med iakttagande av lika behandling av andelsägarna, överföra innehavet till den fondserie vars minsta teckningsbelopp det nya innehavet vid tidpunkten för överföringen motsvarar eller som portföljen i sin helhet berättigar till.

Fondbolaget för register över alla fondandelar samt registrerar överlåtelse. På fondandelsägarens begäran kan Fondbolaget utfärda ett skriftligt andelsbevis. Ett andelsbevis kan lyda på flera fondandelar eller bråkdelar av sådana, och det kan ställas endast till en i fondandelsregistret antecknad fondandelsägare. För andelsbeviset kan debiteras en avgift i enlighet med en separat serviceprislista.

§ 7 Placeringsfondens utdelning

Fondbolagets ordinarie bolagsstämma fastställer den avkastning som utdelas till ägare av avkastningsandelar samt beslutar om utbetalning av densamma. Som avkastning utdelas minst den i fondprospektet meddelade procentuella andelen av fondandelsvärdet på dagen för Fondbolagets ordinarie bolagsstämma. Fondbolaget eftersträvar en så jämn årlig avkastning som möjligt. Utdelad avkastning avdras från andelarnas beräknade del av Placeringsfondens kapital.

Avkastningen utbetalas till fondandelsägarna senast en (1) månad efter Fondbolagets ordinarie bolagsstämma och i enlighet med de registeruppgifter som föreligger på dagen för bolagsstämman. Avkastningen utbetalas till det bankkonto fondandelsägaren uppgett.

Placeringsfonden utdelar inte avkastning för tillväxtandelar, utan avkastningen läggs till andelsvärdet och återinvesteras i enlighet med Placeringsfondens investeringsstrategi.

§ 8 Placeringsfondens värde och fondandelsvärdet

Placeringsfondens värde beräknas så att från Placeringsfondens tillgångar avdras dess skulder.

Värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatkontrakt som ingår i Placeringsfonden värderas enligt gällande marknadsvärde. Härmed avses officiell avslutskurs inom det offentliga systemet för prisuppföljning då marknaden stänger. För aktier, aktierelaterade värdepapper och derivat

avses senaste avslutskurs. Fondandelar värderas enligt de senaste fastställda noteringarna. För räntebärande instrument avses senaste avslutskurs, eller medeltalet av köpnoteringarna inom marknadsgarantisystemet. Inlåning värderas enligt nominellt värde jämte upplupen ränta. Låneavtal och avtal om återköp värderas enligt marknadspriset på de värdepapper som utgör underliggande tillgångar. Värdepapper för vilka tillförlitligt marknadsvärde inte kan erhållas, värderas enligt objektiva kriterier i enlighet med de direktiv Fondbolagets styrelse givit. Då Placeringsfondens värde bestäms, använder Fondbolaget sig av medeltalet av senaste köp- och säljnoteringar inom de internationella valutabankernas offentliga system för prisuppföljning samt de valutakurser som dagligen fastställs av Europeiska centralbanken eller Sveriges Riksbank.

Fondandelsvärdet utgörs på ovan beskrivet sätt beräknat värde för Placeringsfonden, delat med antalet utelöpande fondandelar, dock så att vid beräkning av avkastningsandelarnas värde beaktas för fondandelarna utdelad avkastning. Fondandelsvärdet uppges i euro.

Andelar i Placeringsfonden kan även emitteras i en annan valuta än euron. Ifall fondandelar har emitterats i en annan valuta än euron, beräknas de valutadenominerade andelarnas värde enligt den valutakurs som används för att beräkna Placeringsfondens värde. Valutadenominerade fondandelar kan skyddas mot valutarisk med valutaderivat. Kostnaderna för skyddandet av fondandelar som omfattas av valuta- eller annat derivatskydd och kostnaderna för valutaväxling samt vinsten eller förlusten som uppstår genom skyddsåtgärderna skall riktas uteslutande till andelsserierna som ger upphov därtill.

Fondandelens värde beräknas i regel varje bankdag i Finland, bortsett från de bankdagar då Placeringsfondens eller placeringsobjektens värde inte kan beräknas exakt på grund av att utländska banker är stängda. Bankhelger eller bankledigt kan ansluta sig till en kyrklig eller annan religiös högtid, till nationaldagen eller annan nationell fest eller ledighet. Fondbolaget och Fondbolagets webbplats uppger dagarna då fondandelsvärdet inte beräknas.

Ifall fondandelens värde inte kan beräknas tillförlitligt, kan Fondbolaget temporärt avbryta beräkning av fondandelsvärdet för att säkerställa att fondandelsägarna behandlas likvärdigt. Beräkning av fondandelsvärdet kan avbrytas ifall marknadssituationen är exceptionellt instabil eller

oförutsägbar, i undantagstillstånd eller om annat vägande skäl föreligger. Gällande fondandelsvärde finns tillgängligt hos Fondbolaget samt på Fondbolagets webbplats.

§ 9 Emission, inlösen och byte av fondandelar

Fondandelar kan tecknas och inlösas hos Fondbolaget samt, under Placeringsfondens öppettider, på övriga teckningsställen uppgivna i fondprospektets 8§.

Fondbolaget tar emot teckningsuppdrag varje bankdag fram till kl. 16.00 (finsk tid). Fondandelar emitteras till den kurs som fastställs den dag teckningsbeloppet finns tillgängligt på Fondbolaget eller i Placeringsfonden, förutsatt att teckningsuppdraget givits inom utsatt tid och att Fondbolaget meddelats korrekta och tillräckliga uppgifter om tecknaren och dennes identitet.

Fondbolaget har rätt att refusera eller annullera teckningen eller teckningsuppdraget ifall det inte har mottagit de nödvändiga uppgifterna för teckningens verkställande, ifall verkliga grunder för kundförhållandet enligt Fondbolaget inte föreligger eller ifall kundförhållandet enligt Fondbolagets bedömning har en menlig inverkan på övriga fondandelsägares intressen eller jämställdhet. Fondbolagets styrelse kan ge instruktioner i detalj om hur fondandelar emitteras i utlandet eller i annan valuta än den i Finland gångbara. Fondandelar kan inte tecknas på bankdagar då ett temporärt avbrott i beräkandet av fondandelens värde föreligger i enlighet med §8. Fondbolaget ger uppgifter om dagarna då det inte är möjligt att teckna fondandelar eller lämna teckningsuppdrag.

Fondbolaget tar emot inlösningsuppdrag varje bankdag. Inlösningsuppdrag skall meddelas Fondbolaget före kl. 12.00 (finsk tid) den dag inlösen skall ske. I samband med inlösen skall eventuella andelsbevis överlätas till Fondbolaget. Inlösen sker enligt det fondandelsvärde som fastställs på inlösningsdagen, förutsatt att Placeringsfonden har kontanta medel för att verkställa inlösen och att ett temporärt avbrott i beräkandet av fondandelens värde inte föreligger. Inlösningsuppdrag som mottagits efter kl. 12.00 (finsk tid) verkställs enligt fondandelsvärdet följande bankdag, förutsatt att ett temporärt avbrott i beräkandet av fondandelens värde inte föreligger.

Inlösen skall ske med Placeringsfondens medel. Om medel för inlösen måste anskaffas genom realisering av Placeringsfondens tillgångar, skall denna realisering ske utan dröjsmål, dock senast inom två (2) veckor efter det att inlösningsuppdraget meddelats Fondbolaget. Inlösen skall i sådana fall verkställas till fondandelsvärdet den dag medlen från realiseringen influtit. Utbetalning av inlösningsvederlaget, från vilket eventuell inlösningsavgift avdragits, sker tidigast följande bankdag efter inlösningsdagen. På särskilda grunder kan Placeringsfonden med Finansinspektionens tillstånd överskrida ovannämnda två (2) veckors tidsgräns för verkställande av inlösen. Ett inlös-

ningsuppdrag kan återtas endast med Fondbolagets godkännande.

När fondandelsägarnas intresse eller lika behandling kräver det, eller av andra särskilt vägande skäl, kan Fondbolaget temporärt avbryta inlösningsavdraget av fondandelar ifall den marknad som utgör Placeringsfondens huvudmarknad, eller en betydande del därav, är stängd eller om handeln på marknaden ifråga begränsas eller om den normala datakommunikationen utsätts för störningar.

En fondandelsägare har rätt att inom Placeringsfonden byta avkastningsandel mot tillväxtandel och vice versa och att byta fondandelar som noteras i en valuta mot fondandelar i en annan valuta.

En fondandel kan vidareöverlätas. En ny fondandelsägare skall meddela Fondbolaget om mottagandet av andelarna, varefter äganderätten registreras i fondandelsregistret.

§ 10 Tecknings- och inlösningsavgift för fondandelar

Som teckningsavgift debiterar Fondbolaget högst två (2) procent av teckningsbeloppet, och som inlösningsavgift högst två (2) procent av fondandelsvärdet. Vid varje inlösen utgör ersättningen dock minst det belopp som uppges i fondprospektet. De avgifter som avdragits vid teckning och inlösen kan Fondbolaget helt eller delvis överföra till Placeringsfonden för täckande av handelskostnader föranledda av investeringsverksamheten. Fondbolagets styrelse fastställer gällande teckningsavgift, inlösningsavgift och bytesavgift samt registreringsavgiften vid överlåtelse av äganderätt. Ytterligare information om avgifterna finns i gällande faktablad samt i fondens serviceprislista.

§ 12 Fondandelsägarstämma

Ordinarie fondandelsägarstämma hålls årligen vid en av Fondbolagets styrelse fastställd tidpunkt före utgången av april månad.

Fondbolagets styrelse anser att det finns anledning till detta eller om en revisor skriftligen kräver det för behandling av ett uppgivet ärende. Vad som här bestäms om revisor gäller på motsvarande sätt fondandelsägare som tillsammans innehar minst en tjugonedel (1/20) av alla utelöpande fondandelar.

Varje fondandel i Placeringsfonden berättigar till en (1) röst vid fondandelsägarstämman. Om en fondandelsägares innehav i Placeringsfonder understiger en hel fondandel, har fondandelsägaren en (1) röst. En fondandelsägare har rätt att utnyttja de rättigheter som tillkommer fondandelsägare vid fondandelsägarstämman när ägarens fondandel registrerats.

Vid fondandelsägarstämman fattas besluten med enkel röstmajoritet. Vid val blir den vald, som erhåller flest röster. Vid lika röster är ordförandes röst avgörande, utom vid val, då lotten avgör.

§ 13 Kallelse och anmälan till fondandelsägarstämma

Fondandelsägarstämman sammankallas av Fondbolagets styrelse. Kallelsen till fondandelsägarstämma skall publiceras i minst en (1) i Helsingfors utkommande riksomfattande dagstidning senast en (1) vecka före sista anmälningdagen till stämman. Övriga meddelanden tillställs registrerad fondandelsägare per post på den adress som uppgivits i fondandelsregistret, eller med fondandelsägarens godkännande per elektronisk post eller genom annan elektronisk kommunikation, eller genom ett meddelande publicerat i minst en (1) i Helsingfors utkommande riksomfattande dagstidning.

För att vara berättigad till att delta i fondandelsägarstämman bör fondandelsägaren anmäla sig till Fondbolaget på i möteskallelsen särskilt angiven plats och senast på den i kallelsen meddelade sista anmälningdagen, vilken kan vara tidigast sju (7) dagar före stämman.

§ 14 Ärenden som skall behandlas vid ordinarie fondandelsägarstämma

Den ordinarie fondandelsägarstämman öppnas av Fondbolagets styrelseordförande eller av annan person, därtill utsedd av Fondbolagets styrelse. Vid den ordinarie fondandelsägarstämman skall åtminstone följande ärenden behandlas:

1. Val av stämmans ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av två (2) protokolljusterare och två (2) rösträknare
4. Konstaterande av stämmans laglighet och beslutföret
5. Redogörelse för de vid Fondbolagets ordinarie bolagsstämma behandlade boksluten och verksamhetsberättelserna för Fondbolaget och Placeringsfonden
6. Val i enlighet med Fondbolagets bolagsordning av andelsägarnas representanter i Fondbolagets styrelse
7. Val i enlighet med Fondbolagets bolagsordning av andelsägarnas revisor och revisors-suppleant
8. Eventuella övriga ärenden angivna i kallelsen till bolagsstämman

Ifall Fondbolaget förvaltar flera placeringsfonder kan fondandelsägarstämmorna hållas samtidigt och med gemensamt protokoll.

§ 15 Fondbolagets och Placeringsfondens räkenskapsperiod

Fondbolagets och Placeringsfondens räkenskapsperiod är kalenderåret.

§ 16 Årsredovisning och halvårsrapporter

Fondbolaget skall för Fondbolaget och Placeringsfonden upprätta årsredovisningar. Årsredovisningarna skall offentliggöras inom tre (3) månader efter utgången av Fondbolagets och Placeringsfondens respektive räkenskapsperiod.

För Placeringsfonden skall Fondbolaget upprätta en halvårsrapport. Halvårsrapporten skall offentliggöras inom två (2) månader efter utgången av halvårsperioden. Publikationerna finns tillgängliga hos Fondbolaget.

§ 17 Fondprospekt och faktablad

Fondbolaget tillhandahåller sådana fondprospekt och faktablad som avses i lagen om placeringsfonder. Dokumenten finns tillgängliga hos Fondbolaget.

§ 18 Ändring av Placeringsfondens stadgar

Fondbolagets styrelse beslutar om ändring av Placeringsfondens stadgar. Sedan Finansinspektionen fastställt en ändring av Placeringsfondens stadgar skall de ändrade stadgarna tillkännages alla fondandelsägare per post på den adress som uppgivits i fondandelsregistret, eller med fondandelsägarens godkännande per elektronisk post eller genom annan elektronisk kommunikation, eller genom ett meddelande publicerat i en (1) i Helsingfors utkommande riksomfattande dagstidning. Ifall inte Finansinspektionen förordnar annat träder en stadgeändring i kraft en (1) månad efter att den fastställts och delgivits fondandelsägarna. Andelsägare anses ha tagit del av ändringen den femte (5) dagen efter att meddelandet avsänts eller publicerats. Då en stadgeändring trätt i kraft gäller den alla fondandelsägare.

§ 19 Anlitande av ombud

Fondbolaget kan lägga ut en del av verksamheten hos ombud. I fondprospektet och faktabald uppges till vilken del Fondbolaget anlitar ombud i sin verksamhet.

§ 20 Lämnande av uppgifter

Fondbolaget kan lämna uppgifter om en fondandelsägare i enlighet med gällande lagstiftning.

§ 21 Tillämplig lag

På Fondbolagets och Placeringsfondens verksamhet tillämpas Finlands lag.

Fondstadgarna har fastställts av Finansinspektionen 14.3.2012. Stadgarna är skrivna på finska; ovanstående inofficiella översättning har gjorts i enlighet med i Finland gällande juridiskt språkbruk. Vid eventuella tolkningstvister hänvisas till det finskspråkiga originalet.