

Fondstadgar

Specialplaceringsfond Estlander & Partners Freedom

fastställda 29.2.2024. I kraft fr.o.m. 31.3.2024

1 § Specialplaceringsfondens namn och verksamhetens syfte

Specialplaceringsfondens namn är Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Freedom (nedan Fonden), på svenska Specialplaceringsfond Estlander & Partners Freedom och på engelska Estlander & Partners Freedom Fund AIF.

Fonden är en i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder avsedd alternativt investeringsfond, samt i den ovannämnda lagens 16 a kapitel avsedda specialplaceringsfond som är avvikande från vanliga placeringsfonder, som uppfyller de förutsättningar i direktivet om placeringsfonder i den meningen att den kan placera alla sina medel i derivatavtal som är bundna till internationella aktie-, ränte-, valuta- och råvarumarknader. Ett av placeringskriterierna är att derivatavtalet har en hög likviditet. Fonden kan utfärda och köpa optioner samt sälja och köpa futurer och forwards trots att Fonden inte skulle äga den underliggande egendom som finansieringsinstrumentet är knutet till. Fonden kan via derivatplaceringar använda hävstång i sin placeringsverksamhet.

Fonden är en specialplaceringsfond, eftersom avvikande från placeringsfonder som uppfyller de förutsättningar direktivet om placeringsfonder kan den placera sina medel i futurkontrakt som är bundna till råvaror. Dessutom kan Fonden avvika från begränsningarna i direktivet om placeringsfonder gällande placeringar i penningmarknadsinstrument eller inlåningar vid kreditinstitut samt använda hävstång över den i direktivet om placeringsfonder fastställda gränsen.

Målet för placeringsverksamheten är att med tillgångar som placerats i Fonden uppnå en hög riskjusterad avkastning, som har en låg korrelation med avkastningen för traditionella förmögenhetsklasser. Fonden eftersträvar värdeökning på lång sikt genom att sprida placeringarna i cirka fyrtio till två hundra (40-200) positioner, huvudsakligen i derivatinstrument.

Fonden kan pantsätta medel på så sätt att äganderätten till dem överförs till säkerhetsinnehavaren (nedan Prime Broker).

2 § AIF-förvaltare

GRIT Fondbolag Ab (AIF-förvaltaren) är en förvaltare av alternativa investeringsfonder och svarar för Fondens förvaltning, samt sköter dess ärenden.

AIF-förvaltaren representerar Fonden i sitt eget namn och ansvarar för frågor som gäller Fonden samt utövar rättigheter som anknuter till Fondens tillgångar.

AIF-förvaltaren har rätt att vid bedrivandet av administration av Fonden anlita utomstående förvaltnings- och rådgivningstjänster, till exempel portfölj-, placeringsrådgivnings-, förmögenhetsförvaltnings-, juridiska rådgivnings-, revisions- och datatekniktjänster.

3 § Förvaringsinstitut och Prime Broker

Som förvaringsinstitut för Fonden verkar Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingfors filialen (nedan Förvaringsinstitutet).

Förvaringsinstitutets uppgift är att kontrollera att Fondens och AIF-förvaltarens verksamhet är i enlighet med lag, Fondens stadgar och myndighetsbestämmelser samt att handha övriga uppgifter som enligt finländsk lagstiftning hör till ett förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutet kan för genomförandet av sina uppgifter anlita samfund som är specialiserade på förvaringstjänster. Samfunden bör vara underställda Finansinspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn.

Prime Broker för Fonden kan vara ett kreditinstitut, finansinstitut eller en värdepappersförmedlare som är aktiv(t) på kapitalmarknaden och som har tillräcklig kreditvärdighet och verksamhetstillstånd i någon av staterna inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

4 § Andelsägarstämma

Andelsägarstämma ska hållas när AIF-förvaltarens styrelse anser det nödvändigt, eller om revisorerna, den oberoende styrelseledamoten eller sådana andelsägarna som tillsammans innehar minst en tjugondel (1/20) av alla utelöpande fondandelar skriftligen kräver det för behandling av ett uppgivet ärende.

Andelsägarstämman sammankallas av AIF-förvaltarens styrelse. Kallelse till fondandels-ägarstämman bör publiceras till andelsägarna tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor före stämman med ett meddelande som publiceras på AIF-förvaltarens hemsidor, skickas per e-post eller post till Andelsägarna eller publiceras i minst en (1) rikstäckande dagstidning.

För att få delta i stämman ska en andelsägare anmäla om sitt deltagande till AIF-förvaltaren senast på i kallelsen angiven dag, som kan vara tidigast fem (5) dagar före stämman.

Andelsägarstämman öppnas av AIF-förvaltarens styrelseordförande eller av annan av AIF-förvaltarens styrelse utsedd person. Vid andelsägarstämma skall följande ärenden behandlas:

1. val av mötesordförande;

2. uppgörande och godkännande av röstlängd;
3. val av två protokolljusterare och två rösträknare;
4. konstaterande av stämmans laglighet och beslutsföret; samt;
5. ärenden som nämns i kallelsen till mötet.

Varje hel fondandel medför en (1) röst vid andelsägarstämman. Bråkdelar av fondandelar ger sålunda ingen rösträtt. Andelsägarna är inte berättigade att utöva de till andelsägarstämman tillhörande rättigheterna förrän deras fondandelar har registrerats eller förrän de informerat AIF-förvaltaren om sitt fång och överlämnat utredning därom. Rätten att delta i andelsägarstämman samt antalet röster i stämman bestäms utifrån den rådande situationen tio (10) dagar före mötet. Andelsägarstämmans beslut blir den åsikt som understöds av flera än hälften av de givna rösterna, eller vid lika röstetal, den åsikt som biträtts av ordföranden. I val blir den vald, som får flest röster. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.

5 § Information och underrättelse till andelsägarna

Gällande lagstadgad information, efterföljs kraven i kraftvarande lagstiftning.

Information förmedlas till andelsägarna genom ett meddelande som publiceras på AIF-förvaltarens internetsida, skickas per e-post eller post till andelsägarna eller genom annons som publiceras i minst en (1) rikstäckande dagstidning.

Om information gällande stadgeändring delges andelsägarna per e-post eller genom publicering av ett meddelande om ändringen på AIF-förvaltarens hemsida eller i en dagstidning, anses andelsägarna ha blivit delgivna stadgeändringen på dagen när meddelandet publicerades. Om stadgeändringen delges andelsägarna per post, anses ändringen ha kommit andelsägarna till känna fem (5) dagar efter att meddelandet sänts från AIF-förvaltaren.

6 § Placering av Fondens tillgångar

Fondens medel kan placeras i derivatavtal som är listade på den internationella marknaden. Fonden kan även ingå OTC-transaktioner med reglerade kreditinstitut, vars hemvist ligger i en stat tillhörande det Europeiska ekonomiska samarbetsrådet eller i en medlemsstat i OECD. Fonden kan även placera medel i aktier som är föremål för handel på en reglerad marknad i en medlemsstat i OECD. Fondens medel kan även placeras i penningmarknadsinstrument eller inlåning i kreditinstitut. Emittenten av sådana penningmarknadsinstrument kan vara en stat tillhörande Europeiska ekonomiska samarbetsrådet eller ett samfund, vars verksamhetsstabilitet övervakas i enlighet med de grunder som är fastställda i Europeiska gemenskapens lagstiftning,

eller reglerade kreditinstitut, vars hemvist är en medlemsstat i OECD. AIF-förvaltaren bör försäkra sig om att motparten uppfyller dessa kriterier. AIF-förvaltaren upprätthåller en förteckning över de marknadsplatser som Fonden använder. Förteckningen kan erhållas av AIF-förvaltaren.

Ifall emittenten av ett penningmarknadsinstrument är ett samfund, vars stabilitet övervakas i enlighet med de grunder som är fastställda i Europeiska gemenskapens lagstiftning, eller ett reglerat kreditinstitut, vars hemvist ligger i en medlemsstat i OECD, kan högst 20 % av Fondens medel placeras i samma emittents penningmarknadsinstrument. Ovan nämnda placeringar i samma emittents penningmarknadsinstrument, vilka överskrider 10 % av Fondens medel, får utgöra högst 40 % av Fondens medel.

Den motpartsrisk som förorsakas av placeringar i icke-standardiserade derivatavtal gentemot ett kreditinstitut, får inte för samma motparts del överskrida 25 % av Fondens värde.

Placeringar hos en emittent eller ett kreditinstitut i inlåningar, penningmarknadsinstrument och i sådana icke-standardiserade derivatavtal, som förorsakar Fonden en motpartsrisk till ifrågavarande part, får utgöra högst 50 % av Fondens medel. Vid tillämpningen av denna begränsning beaktas även den motpartsrisk som förorsakas Fonden på grund av överföring av äganderätten till säkerheten.

Ifall emittenten av ett penningmarknadsinstrument är en stat tillhörande det Europeiska ekonomiska samarbetsrådet, en dylik medlemsstats delstat eller ett annat lokalt offentligt samfund, en medlemsstat i OECD eller ett internationellt offentligt samfund, där minst en medlem är en EES-stat, kan 100 % av Fondens medel placeras i samma emittents penningmarknadsinstrument. Av Fondens medel kan högst 30 % placeras i en emission av en dylik emittent.

Fondens medel kan ställas som säkerhet för Fondens derivat-, låne- och återköpsavtal så att äganderätten därtill övergår till Prime Brokern och så att säkerhetskravet är högst 50 % av Fondens värde. Fondens relationstal för margin to equity kan därmed inte överskrida 50 %, i förhållande till Fondens nettovärde.

Av Fondens medel kan högst 5 % placeras i ett futur-, options- eller valutaavtal, dock så att valutaavtal som används för Fondens interna skydd mot valutarisker kan överskrida detta värde.

Fonden kan placera högst 10 % av sina medel i andelar i placeringsfonder, fondföretag, alternativa investeringsfonder (inklusive ETF), eller i aktier, vilka är föremål för handel på en

reglerad marknad eller på en annan reglerad, regelbundet öppen marknadsplats i en medlemsstat i OECD.

Fonden kan även placera i andra av AIF-förvaltaren förvaltade placeringsfonder, fondföretag eller alternativa investeringsfonder men AIF-förvaltaren får inte debitera tecknings- eller inlösenavgifter för dessa placeringar.

AIF-förvaltaren får för Fondens räkning uppta kredit i temporärt syfte för likviditetshantering eller placeringsverksamhet. Beloppet kan uppgå till högst 10 % av Fondens nettotillgångar.

Fonden ska ha tillräckliga kontanta medel för sin verksamhet.

7 § Placering i derivatavtal

Fonden köper, säljer och utfärdar standardiserade och icke-standardiserade derivatavtal, vars underliggande tillgång är aktie- eller andra index, ränteinstrument, valutor, råvaror samt futurer och forwards. Fonden kan placera i råvaruderivat, vilkas underliggande tillgångar är råvaror som hör till följande råvarukategorier: jordbruks-, energi- och skogsprodukter samt metaller. Fonden kan även placera i råvaruderivat, för vilka en fysisk leverans är möjlig. Avveckling av derivatinstrument sker alltid på kontant basis.

8 § Riskkontroll

Risker förknippade med derivat bör ständigt följas upp med hjälp av analyseringsprogram. Den placeringsstrategi som Portföljförvaltaren tillämpar för Fonden innehåller ett system för riskkontroll, med vars hjälp man strävar efter att kontrollera den dagliga risken och att säkerställa en diversifiering av portföljen i olika marknadssituationer.

Portföljförvaltaren och den ansvarige för riskhanteringen övervakar att strategins risknivå är enligt strategins riskmandat på såväl portfölj- som instrumentnivå. Riskparametrar som i huvudsak används är Value at Risk (VaR), som beskriver hur mycket portföljens värde vid en viss sannolikhet för en viss tid kan sjunka, och volatiliteten, som beskriver portföljens dagliga fluktuationer. Portföljförvaltarens riskanalyser grundar sig även på olika känslighets- och stresstester, med hjälp av vilka de potentiella framtida värdeförändringarna av Fondens portfölj analyseras med hjälp av olika marknadsscenarioer.

9 § Fondandelar

Fonden kan ha både avkastnings- och tillväxtandelar. Likadana andelar medför lika rätt till Fondens tillgångar. Fondandelar kan indelas i bråkdelen. Divisorn är en miljon (med sex decimalers noggrannhet). En bråkdelen av en fondandel

berättigar till en andel av Fondens tillgångar vilken motsvarar bråkdelen.

I Fonden kan finnas fondandelar som avviker från varandra med hänsyn till arvoden och kostnader. De avvikande arvoden och kostnaderna kan grunda sig på t.ex. fondandelens emissionsvaluta, skydd av fondandelar, teckningsbeloppet, placerarens totala placering eller totala kundförhållande hos portföljförvaltaren. AIF-förvaltarens styrelse beslutar om emission av fondandelar och teckningsvillkoren i samband med emissionen av envar ny fondandelsserie.

10 § Fondandelsregister

AIF-förvaltaren upprätthåller ett register över alla fondandelar och registrerar teckningar, överföringar och inlösen av fondandelar. Tecknare av fondandel införs som ägare i Fondens register. Anteckning i fondandelsregistret kan göras först när villkoren enligt lag uppfylls.

11 § Fondens avkastningsutdelning

Om AIF-förvaltarens styrelse har beslutat att ge ut avkastningsandelar, beslutar AIF-förvaltarens ordinarie bolagsstämma om beloppet på den årliga avkastning som betalas till de ägare av avkastningsandelar, vilka är antecknade i fondandelsregistret på dagen för den ordinarie bolagsstämman. Det eftersträvas en jämn utdelning och avkastningsutdelningen är sålunda inte bunden till resultatet för Fondens senaste räkenskapsperiod eller tidigare räkenskapsperioder. Den vinst som utbetalas för avkastningsandelar dras av från sagda andelars andel av Fondens kapital. Avkastningen utbetalas på den dag som AIF-förvaltarens ordinarie bolagsstämma beslutar till ett av andelsägaren uppgett bankkonto.

Fonden betalar ingen årlig avkastning på tillväxtandelar och deras värde ändras inte på grund av avkastning som betalas på avkastningsandelar. För tillväxtandelarnas del återinvesteras vinstmedlen enligt Fondens stadgar och vinstmedlen räknas således fortgående med i tillväxtandelarnas värde.

12 § Fastställande av Fondens värde

För att fastställa fondandelarnas värde beräknar AIF-förvaltaren Fondens värde den sista finländska bankdagen varje månad ("Värdeberäkningsdag"). Fondens värde beräknas genom att dra av Fondens skulder från Fondens tillgångar. Fondens värde beräknas i euro eller i annan valuta som fondandelar emitterats i.

Fondens placeringsobjekt värderas till gällande marknadsvärde. För Fondens tillgångar fastställs

marknadsvärden som motsvarar deras marknadspriser. Med marknadspriser avses Värdeberäkningsdagens avslutskurser (valutakurser medräknade).

Beträffande standardiserade och icke-standardiserade derivatavtal avses med marknadsvärde ifrågakvarande avtals avvecklingspriser på Värdeberäkningsdagen. Ifall det senast tillgängliga värdet inte motsvarar avtalens verkliga värde, tillämpas de objektiva värderingsprinciper som fastställts av AIF-förvaltarens styrelse. Vid beräkning av värdet på penningmarknadsinstrument används den sista handelskursen eller köp- och säljkursernas medelvärde.

Värdepapper, för vilka gängse marknadsvärde inte finns att få, värderas enligt objektiva principer som fastställts av AIF-förvaltarens styrelse. Fondens kostnader, periodiserade kostnader samt handelskostnader beaktas vid beräkningen av fondandelens värde.

13 § Beräkning och publicering av fondandelarnas värde

Fondandelens värde är Fondens värde dividerat med antalet emitterade fondandelar, beaktande de olika andelsseriernas avvikande kostnader och arvoden, emissionsvaluta, skydd och avkastning som betalats på eventuella avkastningsandelar, vilka kan ändra de olika andelsslagens relativa andel av Fondens värde. Fondandelens värde påverkas även av värdet på det avkastningsbundna arvodet vid värderingstidpunkten. Ifall AIF-förvaltarens styrelse beslutar att emittera flera fondandelsserier, som i fråga om förvaltningsarvode, emissionsvaluta, skydd eller på annat sätt avviker från varandra, utförs värdeberäkningen för de olika andelsserierna så att varje andelsseries andel av Fondens kapital är andelarnas relativa andel av alla fondandelar när antalet fondandelar har balanserats med fondandelsvärdet från föregående Värdeberäkningsdag. Avgifter och övriga eventuella kostnader för respektive fondandelsserie dras av från andelskapitalet för denna andelsserie.

Fondandelens värde finns tillgängligt hos AIF-förvaltaren. Fondandelens värde anges i euro eller i annan valuta som fondandelar emitterats i. Varje fastställt andelsvärde publiceras såsom närmare beskrivs i Fondens prospekt.

14 § Kostnader vid handel med fondandelar

Vid teckning av fondandelar uppbär AIF-förvaltaren som kostnad högst 3 % av fondandelens värde. AIF-förvaltaren uppbär högst 1 % av fondandelens värde som kostnad för inlösen av fondandel. AIF-förvaltarens styrelse kan besluta att en del av inlösenavgiften ska erläggas till Fondens medel.

Storleken på ersättningarna som anges ovan i denna punkt fastställs av AIF-förvaltarens styrelse. Uppgifter om ersättningarna framgår av det vid envar tidpunkt gällande

fondprospektet och faktabladet och kan också erhållas av AIF-förvaltaren.

15 § Ersättningar som betalas av Fondens medel

Av Fondens medel betalas en årlig ersättning om högst 3,3 % för förvaltningen av Fonden. Arvodet beräknas varje tecknings- och inlösendag och dras av från det värde på Fonden som värdeberäkningen fastställer innan avdrag för förvaltningsarvodet. Förvaltningsarvodet delas mellan AIF-förvaltaren och portföljförvaltaren. Förvaringsinstitutet uppbär ersättning av Fonden för förvaringsinstitutets tjänster (förvarsavgift).

Av Fondens medel betalas därutöver ett avkastningsbundet arvode till portföljförvaltaren. Det avkastningsbundna arvodet kan variera per andelsserie och dess belopp är högst 20 % av Fondens avkastning. Det avkastningsbundna arvodet beräknas per andelsserie genom att tillämpa "high watermark" principen, och arvodet faktureras månadsvis i efterskott. Det avkastningsbundna arvodet beräknas på fondandelens värdeökning efter avdrag för samtliga kostnader. Vid beräkningen av det avkastningsbundna arvodet för avkastningsandelar adderas vinst som utbetalats på avkastningsandelar till sagda andelars värde. Vid varje beräkningstillfälle används fondandelens högsta publicerade värde som utgångsvärde. Om en fondandels nya värde vid ett beräkningstillfälle inte överskrider det fastställda utgångsvärdet kan det avkastningsbundna arvodet inte debiteras.

Utöver Fondens arvoden debiteras det även från Fondens medel dessutom alla kostnader, avgifter, ansvar och arvoden som väsentligen hänför sig till Fondens verksamhet, förvaltning, finansiering, förvaring, underförvar, affärsverksamhet eller placeringar. Dyliga kostnader är exempelvis Fondens handels- och bankavgifter, kostnader som hänför sig till anlitande av ombud, kostnader som hänför sig till grundandet av Fonden, kostnader för att bedöma, värdera och välja ut investeringsobjekt, revisionskostnader samt myndighetsavgifter och kostnader som förorsakas av den rapportering som krävs enligt lag. Dessa kostnader fördelas jämnt mellan fondandelsägarna i förhållande till deras ägande i Fonden, och storleken på dessa kostnader påverkas bl.a. av Fondens investeringsaktivitet och storlek. Kostnaderna som uppkommer av Fondens verksamhet debiteras ur Fondens medel i enlighet med Fondens stadgar och prospekt. Fondandelar noterade i annan valuta än euro kan skyddas mot valutarisk genom valutaderivat. Kostnaderna för skyddandet av fondandelar genom valutaderivat, liksom kostnaderna för valutaväxling och vinster eller förluster som uppstår av skyddsåtgärderna riktas uteslutande till den fondandelsserie som avses.

16 § Fondandelarnas tecknings- och inlösendagar

Tecknings- och inlösendag är den sista finländska bankdagen varje månad. Med beslut av AIF-förvaltarens styrelse kan teckningar och inlösen ske även under andra dagar, om styrelsen anser att andelsägarnas gemensamma intresse och jämställdhet inte betydligt äventyras.

17 § Teckning, inlösen och överföring av fondandelar

Tecknings- och inlösenplatser

Fondandelar kan tecknas och inlösas hos AIF-förvaltaren. Teckningar och inlösen i Fonden förverkligas till värdet på tecknings- och inlösendagen. Tecknings- och inlösenuppdrag mottas varje bankdag hos AIF-förvaltaren och på de i fondprospektet angivna teckningsplatserna.

Teckning

Teckning av fondandelar sker genom att ge AIF-förvaltaren ett teckningsuppdrag, dvs. skicka in teckningsblanketten till AIF-förvaltaren och erlagga teckningssumman till Fondens bankkonto. Ett teckningsuppdrag kan verkställas under förutsättning att AIF-förvaltaren fått vederbörliga och tillräckliga uppgifter om tecknaren och dennes identitet. AIF-förvaltaren har rätt att förkasta ett teckningsuppdrag om AIF-förvaltaren inte getts tillräckliga uppgifter för att genomföra teckningen. AIF-förvaltaren förbehåller sig rätten att besluta om lägsta möjliga teckningssumma.

Tecknare av fondandelar bör skriftligen, på det sätt som beskrivs i fondprospektet, meddela AIF-förvaltaren sin avsikt att teckna fondandelar och teckningssumman senast dagen innan själva teckningsdagen klockan 23:59 finsk tid. Ett teckningsmeddelande är bindande. Teckningssumman bör finnas på av AIF-förvaltaren angivet bankkonto senast klockan 23:59 finsk tid dagen innan själva teckningsdagen. Om teckningsuppdraget eller teckningssumman mottas efter tidsfristen genomför AIF-förvaltaren teckningen nästa teckningsdag. Inom lagens ramar kan AIF-förvaltaren även genomföra teckningen vid en tidigare tidpunkt, ifall AIF-förvaltaren anser att likabehandlingen av andelsägarna inte äventyras.

Det antal fondandelar som tecknas beräknas genom att dividera teckningssumman, efter avdrag för eventuell teckningsavgift, med andelens värde. Om teckningssumman, efter avdrag för eventuell teckningsavgift, inte är jämnt delbart med värdet på fondandelen eller bråkdel av den, avrundas antalet fondandelar nedåt till fondandelens närmaste bråkdel och skillnaden läggs till fondkapitalet. Teckningen genomförs till fondandelens fastställda värde på teckningsdagen. Som bekräftelse på teckningen erhåller placeraren en teckningsnota.

Om en andelsägares totala placering i Fonden med anledning av en ny teckning överskrider gränsen för andra

fondandelsseriers minimiplacering, omvandlar AIF-förvaltaren på andelsägarens skriftliga begäran innehavet att gälla den fondandelsserie, vars minimiplacering den totala placeringen motsvarar vid omvandlingstidpunkten. En skriftlig begäran om omvandling ska vara AIF-förvaltaren tillhanda senast klockan 23:59 finsk tid dagen innan tecknings- och inlösendagen, vilken är den avsedda dagen för omvandling. Om begäran om omvandling mottas efter tidsfristen eller under någon annan dag än dagen innan själva tecknings- eller inlösendagen, genomförs omvandlingen därpå följande tecknings- eller inlösendag. Om andelsägarens totala placering i Fonden med anledning av inlösen sjunker under den tid som placeringen är i kraft, har AIF-förvaltaren rätt att omvandla innehavet till att gälla en sådan fondandelsserie, som ifrågasvarande andelsägares totala placering berättigar till vid omvandlingstidpunkten.

Om en andelsägares totala kundförhållande i Estlander & Partners koncern växer under placeringens giltighetstid, kan AIF-förvaltaren på andelsägarens skriftliga begäran omvandla innehavet att gälla den fondandelsserie som det totala kundförhållandet berättigar till vid omvandlingstidpunkten. En skriftlig begäran om omvandling ska vara AIF-förvaltaren tillhanda senast klockan 23:59 finsk tid dagen innan tecknings- och inlösendagen, vilken är den avsedda dagen för omvandling. Om begäran om omvandling mottas efter tecknings- och inlösendagen eller under någon annan dag än dagen innan själva tecknings- eller inlösendagen, genomförs omvandlingen därpå följande tecknings- eller inlösendag. Om andelsägarens totala kundförhållande sjunker under placeringens giltighetstid, har AIF-förvaltaren rätt att omvandla innehavet att gälla den fondandelsserie som andelsägarens totala kundförhållande berättigar till vid omvandlingstidpunkten.

Följande grupper ses som en placerare och därmed har varje medlem av ifrågasvarande grupp rätt att vid placering teckna fondandelar i enlighet med gruppens totala placering:

1. Familj (makar och i ärvdabalkens 2 kap. omnämnda släktingar och deras makar).
2. Företag och dess delägare.

För att erhålla ifrågasvarande förmån, bör placeraren skriftligen bevisa medlemskap i någon grupp. Erhållna förmåner kan endast annulleras vid klara fall av missbruk.

Personer anställda av AIF-förvaltaren eller portföljförvaltaren, deras makar och familjer (släktingar omnämnda i 2 kap. ärvdabalken och deras makar) har rätt att teckna fondandelar avvikande från de minimiplaceringsgränser som anges i fondprospektet. Denna rättighet kvarstår med hänsyn till de placerade medlen även om personens anställningsförhållande avslutas.

I denna paragraf avses med makar förutom personer som lever i äktenskap även personer i äktenskapsliknande förhållanden eller i ett registrerat parförhållande.

Inlösen

En andelsägare har rätt att kräva att AIF-förvaltaren löser in en fondandel och AIF-förvaltaren har motsvarande en skyldighet att lösa in ifrågakvarande fondandel. Krav på inlösen skall tillställas AIF-förvaltaren senast klockan 23:59 finsk tid dagen innan själva inlösendagen. Om inlösenuppdraget emottas efter tidsfristen, genomför AIF-förvaltaren inlösen nästa inlösendag, eller på den avsedda dagen endast med AIF-förvaltarens medgivande. En begäran om inlösen kan återkallas endast med AIF-förvaltarens samtycke.

En andelsägare har rätt att begära om inlösen av fondandelen även då det bestämts om förändring av stadgarna, att Fondens förvaltning överläts eller att Fonden fusioneras eller delas. I detta fall är denna tilläggsinlösendag tidigast två veckor ifrån den tidpunkt då andelsägarna fått en anmälan om stadgeförändringen i enlighet med ovan nämnda 5 §. En tillagd inlösendag gäller endast ifall andelsägarna inte får en faktisk möjlighet att lösa in sin andel innan förändringen av stadgarna eller beslutet om överlåtandet av förvaltningen eller fusionen eller delningen av Fonden trätt i kraft.

AIF-förvaltaren kan på eget initiativ ensidigt lösa in andelsägares fondandelar vid vägande skäl eller då jämförbara omständigheter föreligger. Omständigheter som detta kan aktualiseras i är till exempel ifall andelsägaren inte levererar eller uppdaterar lagstadgad information om sig själv, eller om andelsägaren flyttar från Finland till en annan stat som skulle medföra förpliktelser som AIF-förvaltaren skäligen inte kan begäras utföra. Exempel på dessa förpliktelser är bland annat: utländsk skatte- eller övrig rapporteringsskyldighet, registreringsförpliktelser till utländska myndigheter eller övriga specialarrangemang som AIF-förvaltaren inte anser är ändamålsenligt med beaktande av dess verksamhet. Inlösningen verkställs ensidigt på AIF-förvaltarens initiativ i ovannämnda situationer genom att i övrigt efterfölja det normala inlösenförfarandet.

Inlösen genomförs till fondandelens fastställda värde på inlösendagen. Inlösensumman utbetalas till ett konto som andelsägaren uppgett inom fem (5) bankdagar från dagen då det fastställda andelsvärdet har publicerats eller på sådan annan dag som AIF-förvaltaren och den andelsägare som begärt inlösen avtalat.

Om en andelsägare vill byta sina fondandelar till fondandelar som samtidigt är tillgängliga för teckning i någon annan fond som AIF-förvaltaren förvaltar, genomförs bytet av fondandelar som inlösen och teckning med iakttagande av de tidsfrister och avgifter som anges för inlösen och teckningar.

Om medel för verkställande av inlösen behöver anskaffas genom försäljning av Fondens värdepapper, skall försäljning ske utan obehörigt dröjsmål dock senast två (2) veckor från kravet på inlösen. Inlösen skall i sådana fall ske senast till det värde som fondandelen hade på den dag då medlen från försäljningen av värdepappren har erhållits. Inlösensumman betalas då på den bankdag som följer efter verkställighetsdagen eller på sådan annan dag som AIF-förvaltaren och den andelsägare som krävt inlösen avtalat. Inlösenuppdrag verkställs i den ordning de ankommit. Finansinspektionen kan av särskilda skäl bevilja tillstånd att överskrida den utsatta tidsfristen för försäljning av värdepapper.

AIF-förvaltaren kan i situationer där nedan nämnda krav uppfylls på eget initiativ begränsa inlösen i syfte att hantera Fondens likviditet, samt dela upp inlösen till flera inlösendagar i syfte att skydda mindre andelsägare. Ifall de inlösen som ska förverkligas på en inlösendag överskrider 20 % av det senast publicerade värdet för Fonden, kan inlösningarna delvis fördelas på nästa inlösentillfälle till den del som inlösningarna överskrider en mängd inlösen som skäligen kan genomföras på en inlösendag. Inlösningarna förverkligas härmed i proportion till ägandet hos de andelsägare som har begärt inlösen.

Uppgifter om fondandelarnas tecknings- och inlösenavgifter finns tillgängliga hos AIF-förvaltaren varje tecknings- och inlösendag.

För varje teckning och inlösen sänds en bekräftelse till den postadress eller e-postadress som kunden meddelat AIF-förvaltaren eller genom annan elektronisk informationsförmedling.

AIF-förvaltarens styrelse fastställer minimibeloppen för inlösen och teckning samt belopp som berättigar till teckning av andelar.

18 § Överlåtande av uppgifter

AIF-förvaltaren har rätt att överlåta uppgifter som berör kunden i enlighet med vid envar tidpunkt gällande lagstiftning.

19 § AIF-förvaltarens och Fondens räkenskapsperiod

AIF-förvaltarens och Fondens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

20 § AIF-förvaltarens och Fondens revisorer

AIF-förvaltaren väljer för varje räkenskapsperiod en revisor och för denne en suppleant, vilka ska vara CGR-revisorer eller revisionsamfund.

Revisorer som valts av bolagets bolagsstämma väljs årligen för en mandatperiod som utgår då följande ordinarie bolagsstämma efter valet avslutas.

21 § Fondokumentation och årsberättelse

Fondokumentation som ges till investerare enligt den lagstadgade informationsskyldigheten samt Fondens och AIF-förvaltarens årsberättelser finns tillgängliga hos AIF-förvaltaren. Årsberättelsens innehåll och offentliggörande följer vid envar tidpunkt gällande lagstiftning.

22 § Ändring av Fondens stadgar

AIF-förvaltarens styrelse beslutar om ändring av Fondens stadgar. De ändrade stadgarna ska tillställas Finansinspektionen i den ordning som föreskrivs i lagstiftningen. Ändringen av Fondens stadgar träder i kraft en månad efter det att andelsägarna har underrättats om ändringen, ifall inte Finansinspektionen bestämmer annat. Då stadgeändringen trätt i kraft gäller den även förbindelser som ingåtts före ändringen. Stadgeändringen skall tillställas andelsägarna på det sätt som anges ovan i 5 §.

23 § Fusion och delning av Fonden

Fusion och delning av Fonden är möjligt i enlighet med den lag som är i kraft vid ifrågavarande tidpunkt.

KONTAKTINFORMATION:

ESTLANDER & PARTNERS AB

Storalånggatan 34 C
65100 Vasa
FINLAND
Tel: 020 7613 300
www.estlanderpartners.fi

GRIT FONDBOLAG AB

Storalånggatan 34 C
65100 Vasa
FINLAND
E-post: fundadmin@gritfundservices.fi
Tel: 020 7613 350
www.gritfundservices.fi