

Specialplaceringsfond LokalTapiola Aktie 100

1 § Placeringsfond

Fondens namn är Specialplaceringsfond LokalTapiola Aktie 100, på finska Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100 och på engelska Special Mutual Fund LocalTapiola Equity 100 (non-UCITS) (nedan fond).

Fonden är en specialplaceringsfond som vid diversifiering av fondens tillgångar kan avvika från de i lagen om placeringsfonder stipulerade begränsningarna som gäller normala placeringsfonder.

2 § Fondbolag

Fonden förvaltas av FIM Kapitalförvaltning Ab (nedan fondbolag). Fondbolaget representerar under eget namn fonden och utträttar ärenden på fondens vägnar samt använder de rättigheter som hänför sig till tillgångarna i fonden.

3 § Användning av ombud

Fondbolaget kan lägga ut sin verksamhet att skötas av ombud. I fondprospektet anges i vilka fall fondbolaget använder ombud vid respektive tidpunkt.

4 § Förvaringsinstitut

S-Banken Ab fungerar som fondens förvaringsinstitut.

5 § Placering av tillgångarna i fonden

Fondens tillgångar placeras huvudsakligen globalt i andelar i sådana börsnoterade placerings- och specialplaceringsfonder, fondföretag och alternativa fonder som placerar sina tillgångar i olika bolags värdepapper. Målet med placeringsverksamheten är att öka värdet på fondandelarna på lång sikt.

Tillgångarna i fonden placeras enligt följande:

1) Börsnoterade fondandelar i placeringsfonder eller fondföretag som har fått koncession i Finland eller i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som på basis av lagstiftningen i hemlandet uppfyller villkoren enligt fondföretagsdirektivet.

2) Börsnoterade finländska specialplaceringsfonders andelar eller andelar i andra än i punkt 1 avsedda placeringsfonder eller alternativa fonder som har erhållit koncession i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Fondens tillgångar kan även placeras i andelar i sådana alternativa fonder där aktörerna som ansvarar för förvaltningen och portföljförvaltningen har fått koncession i en stat vars tillsynsmyndighet omfattas av IOSCO:s (International Organisation of Securities Commissions) multilaterala samarbetsprotokoll eller om tillsynsmyndighetens och Finansinspektionens samarbete annars är tillräckligt garanterat. Dessutom förutsätts att fonderna följer den nationella lagstiftningen under övervakning av en erkänd tillsynsmyndighet i staten i fråga. Dessutom förutsätts att stadgarna gällande andelsägarnas skydd och tillgångarnas åtskillnadshållning, uttagning och utgivning som lån samt överlåtelse av värdepapper och penningmarknadsinstrument utan täckning uppfyller fondföretagsdirektivets krav och att man över verksamheten offentliggör halvårsrapport samt årsberättelse, så det kan ske en värdering av tillgångar och skulder samt intäkter och investeringsverksamhet under rapportperioden.

Fondens tillgångar kan även placeras i andelar i fonder som fondbolaget förvaltar. Fondbolaget debiterar även en förvaltningsprovision för dessa placeringsobjekt men av fonden debiteras inga teckningsprovisioner eller inlösningsarvoden för dessa placeringsobjekt.

Fondens tillgångar kan inte placeras i andelar i sådana placeringsfonder, specialplaceringsfonder, fondföretag och alternativa fonder vilka anges i 5 § 1 och 2 punkterna och som enligt sina stadgar eller bolagsordningen kan placera mer än 35 % av sina tillgångar i andelar i andra placeringsfonder, specialplaceringsfonder, fondföretag eller alternativa fonder.

Fondens tillgångar kan endast placeras i andelar i sådana placeringsfonder och specialplaceringsfonder, fondföretag eller alternativa fonder vars årliga fasta förvaltningsprovision är högst 2,0 %. Förutom denna fasta förvaltningsprovision kan avkastningsbundna provisioner tas ut för den placeringsfond, specialplaceringsfond, det fondföretag eller den alternativa fond som utgör placeringsobjekt.

Fondens tillgångar kan vara placerade i ett eller flera placeringsobjekt. Fonden kan äga högst 50 % av andelarna i en fond eller i ett fondföretag som utgör placeringsobjekt.

Av fondernas tillgångar kan totalt högst 30 % placeras i andelar i sådana fonder som avses i punkt 2.

3) Standardiserade och icke standardiserade derivatavtal vars underliggande egendom kan utgöras av värdepapper, ränta, penningmarknadsinstrument, deposition i ett kreditinstitut, derivatavtal, vars underliggande tillgång är i denna punkt nämnt finansiellt instrument eller underliggande tillgång, finansindex, valutakurs eller valuta. Fonden kan placera i derivatavtal för att främja effektiv portföljförvaltning eller skydda placeringar mot ogynnsamma marknadsförändringar.

Motparten i ett icke standardiserat derivatavtal ska vara ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag vars hemort är i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller ett kreditinstitut på vilket man tillämpar och som följer sådana regler för verksamhetens stabilitet vilka motsvarar Europeiska gemenskapens lagstiftning i följande länder: Australien, Japan, Kanada, USA eller Schweiz.

Helhetsrisken för derivat i fonden följs dagligen upp med hjälp av säkerhetskravet.

Standardiserade derivatavtal är föremål för handel på en fondbörs börslista på en reglerad marknad eller med dem bedrivs handel på en annan reglerad, regelbundet fungerande, erkänd och för allmänheten öppen marknadsplats i Europa eller övriga OECD-länder. Den motpartsrisk som uppstår av placeringen i icke standardiserade derivatavtal får inte beträffande samma motpart överskrida 25 % av fondens tillgångar, ifall motparten utgörs av ett kreditinstitut som avses i punkt 3 samt i övriga fall 5 % av fondens tillgångar.

4) Fonden måste ha de kontanta medel som förutsätts av verksamheten.

Med Finansinspektionens tillstånd kan fondbolaget på fondens vägnar uppta tillfällig kredit för placeringsfondens verksamhet till ett belopp vilket motsvarar högst 10 % av fondens tillgångar.

6 § Fondandelsregistret och fondandelarna

Fondbolaget upprätthåller ett fondandelsregister över alla fondandelar och registrerar överlåtelse av innehav. Fondandelarna fördelas i bråkdelar. En fondandel bildas av tio-

tusen (10 000) lika stora delar, dvs. fondandelarnas antal meddelas med fyra decimalers noggrannhet. Fondandelarna kan antingen vara tillväxt- (A-andel) eller avkastningsandelar (B-andel). Andelsägaren kan byta tillväxtandelar till avkastningsandelar och tvärtom. Fondbolagets styrelse fattar beslut om att införa avkastningsandelar. De använda fondandelsserierna anges i fondprospektet.

En fondandel berättigar till en andel i fondens tillgångar i proportion till antalet fondandelar. Om fondbolagets styrelse har beslutat att införa avkastningsandelar, beaktas i avkastningsandelarnas värde den avkastning som betalats på dem.

På andelsägarens begäran ger fondbolaget ett andelsbevis. Andelsbeviset kan gälla flera andelar eller deras bråkdelar och beviset kan endast ges till den namngivna andelsägaren. För givande och tillställande av andelsbevis har fondbolaget rätt att från andelsägaren debitera en handläggningskostnad för andelsbeviset i enlighet med prislistan som gäller vid respektive tidpunkt.

7 § Teckning och inlösnings av fondandelar

Teckning

Teckningsuppdrag tas emot på bankdagar på de teckningsställen som fondbolagets styrelse fastställt. Information om värdet på fondandelarna finns tillgänglig på teckningsställen varje bankdag efter att värdeberäkningen slutförts.

Fondandelar tecknas genom att man ger ett teckningsuppdrag och betalar teckningsbeloppet till fondens bankkonto. Teckningsuppdraget ska innehålla tillbörliga och tillräckliga uppgifter om investeraren och dennes identitet.

Om både tillväxt- och avkastningsandelar ingår i fonden anses teckningen vara en teckning av tillväxtandelar om inte investeraren separat anger annat eller om beloppet av teckningen underskrider beloppet för minimeckning som fastställts för avkastningsandelar.

Teckningsbeloppet anses ha anlänt till fondens bankkonto den bankdag betalningen bokförts på kontoutdraget (teckningsdatum). Teckningsuppdraget förverkligas enligt teckningsdagens värden upp till fondandelsvärdet som beräknas följande bankdag (värdeberäkningsdag).

Fondbolaget har rätt att förkasta teckningsuppdraget eller skjuta upp dess förverkligande, om fondbolaget inte har fått tillräckliga uppgifter för att verkställa teckningen eller

om teckningen eller teckningsuppdraget inte uppfyller de krav som ställs på teckningar eller teckningsuppdrag i stadgarna och det gällande fondprospektet. Ett teckningsuppdrag är bindande och kan endast återkallas med fondbolagets tillstånd. Fondbolaget har också rätt att förkasta en teckning eller ett teckningsuppdrag i följande fall: kundens avtalsbrott, misstanke om missbruk, nya teckningar eller teckningsuppdrag i exceptionella fall eller kundens oönskade investeringsbeteende.

Fondbolagets styrelse kan besluta det minsta antalet eller minsta beloppet andelar som måste tecknas eller inlösas på en gång. Ifall teckningsbeloppet inte är jämnt delbart med värdet på en fondandel och dess bråkdel, avrundas antalet fondandelar nedåt till närmaste bråkdel.

Antalet tecknade andelar beräknas med en tiotusendels noggrannhet per andel och kvotresten adderas till fondkapitalet.

Inlösnin

Inlösningsuppdrag tas emot på bankdagar på de inlösningsställen som fondbolagets styrelse fastställt. Inlösningsuppdragen verkställs enligt ankomstordning.

Fondandelar inlöses genom att man ger ett inlösningsuppdrag. Om ett andelsbevis getts över fondandelar ska det överlämnas till fondbolaget i samband med inlösnin.

Om fondbolaget inte behöver sälja värdepapper ur fonden för inlösnin utförs ett inlösningsuppdrag som mottagits senast kl. 18.00 finsk tid till det fondandelsvärde som fondbolaget beräknar följande bankdag (värdeberäkningsdag). Ett inlösningsuppdrag som mottagits därefter utförs till fondandelsvärdet som gäller den därpå följande bankdagen.

Om tillgångar för inlösnin ska skaffas genom att sälja värdepapper från fonden, ska försäljningen ske utan obefogat dröjsmål, dock senast inom två veckor från det att inlösningsanspråket framställts. Inlösnin verkställs då till värdet på andelen senast den dagen som tillgångarna från försäljningen av värdepapper har fått. Finansinspektionen kan av särskild orsak bevilja tillstånd att överskrida ovan nämnda tidsfrist för försäljning av värdepapper.

När värdeberäkningen slutförts betalas tillgångarna från inlösnin med avdrag för eventuellt inlösningsarvode från fondens bankkonto. Betalningen sker till det bankkonto som andelsägaren uppgett.

Ett inlösningsuppdrag är bindande och kan endast återkallas med fondbolagets medgivande.

8 § Provisioner och arvoden för uppdrag som gäller fondandelar

För teckning av en fondandel debiterar fondbolaget högst 5,0 % av teckningsbeloppet och som arvode för en inlösnin högst 5,0 % av inlösenpriset.

Fondbolagets styrelse fattar beslut om teckningsprovisionerna och inlösningsarvodena samt om registreringsavgiften för överlåtelsen av äganderätten. Närmare information om provisioner och arvoden finns i det vid respektive tidpunkt gällande fondprospektet.

9 § Fondens och fondandelens värde

Fondens värde beräknas för varje bankdag (värderingsdag). Fondens värde beräknas genom att från fondens tillgångar dra av fondens skulder. Fondens värde anges i euro.

Fondandelens värde beräknas genom att dividera fondens värde med antalet utestående fondandelar.

Värdet på en andel i fonden finns att få på teckningsställen genast när värdeberäkningen blivit klar.

Fondens värdepapper och standardiserade derivatavtal värderas enligt sitt marknadsvärde som är den officiella stängningskursen i ett offentligt prisuppföljningssystem vid stängningstidpunkten för marknadsplatsen.

Investeringar i annan valuta än i euro omräknas till euro genom att använda värderingsdagens referenskurs på den marknadsplats som fondbolagets styrelse har fastställt.

Om ovannämnda kurs inte finns för värderingsdagen, används den senaste tillgängliga handelskursen, ifall den ligger mellan köp- och säljnoteringen. Ifall den senaste handelskursen är högre än säljnoteringen eller lägre än köpnoteringen, används antingen köp eller säljnoteringen, beroende på vilken som ligger närmare den senaste handelskursen.

Innehav i andra placeringsfonder, specialplaceringsfonder eller i andra fondföretag värderas på värderingsdagen enligt den senast publicerade kursen.

Värdepapper och derivatavtal för vilka ett tillförlitligt marknadsvärde inte är tillgängligt värde ras enligt objek-

tiva principer som fastställs av fondbolagets styrelse.

Om det inte går att fastställa fondandelsvärdet på ett tillförlitligt sätt, kan fondbolaget, för att säkerställa fondandelsägarnas lika rätt, tillfälligt av stå från att beräkna fondandelsvärdet. Situationer där beräkningen av värdet kan avbrytas är ett exceptionellt osäkert eller oförsäkrbart marknadsläge eller i övrigt exceptionella omständigheter eller något annat vägande skäl.

10 § Räkenskapsåret för fonden och fondbolaget

Räkenskapsåret för fonden och fondbolaget är ett kalenderår.

11 § Fondandelsägarstämma

Ordinarie fondandelsägarstämma ska hållas årligen senast innan utgången av april på den dag som fastställts av fondbolagets styrelse. I protokollet antecknas totalantalet fondandelar per fond för alla andelsägare som deltagit i fondandelsägarstämman. Information om andelsägare som deltagit i stämman förvaras i fondbolaget.

En extra fondandelsägarstämma ska hållas då fondbolagets styrelse anser att det finns skäl till det eller om revisor eller fondandelsägare, som tillsammans innehar minst en tjugondedel (1/20) av alla fondandelar som emitterats, skriftligen kräver det för behandling av ett uppgivet ärende.

Ett gemensamt protokoll kan uppgöras för de fondandelsägarstämmor för samtliga placeringsfonder och specialplaceringsfonder förvaltade av fondbolaget som hålls samtidigt.

På ordinarie fondandelsägarstämma ska åtminstone följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande för stämman, som kallar en protokollförelse för stämman;
2. uppgörande och godkännande av röstlängd;
3. val av två protokolljusterare samt två rösträknare;
4. konstaterande av mötets laglighet och beslutsförelse;
5. framläggande av fondbolagets och fondens bokslut och verksamhetsberättelser som behandlats vid fondbolagets ordinarie bolagsstämma;
6. val av representant för fondandelsägarna till fondbolagets styrelse enligt fondbolagets bolagsordning samt revisor och dennes suppleant;
7. behandling av övriga ärenden som angetts i stämmokallelsen.

Varje hel fondandel i fonden ger en röst på fondandelsägarstämman. Om fondandelsägarens hela innehav i fonden är mindre än en andel, har andelsägaren ändå en röst på stämman. Beslut i ärenden fattas med enkel majoritet. Den som vid val fått flest röster blir vald. Falla rösterna lika avgör ordförandens mening, förutom vid val då lotten avgör.

12 § Kallelse och anmälan till fondandelsägarstämma

Styrelsen för fondbolaget sammankallar till fondandelsägarstämma. Kallelsen till fondandelsägarstämman skickas per brev, med samtycke av andelsägaren per e-post eller per annat elektroniskt kommunikationsmedel eller genom annons, som publiceras minst i en riksomfattande dagstidning som utkommer i Finland. Kallelsen ska skickas eller publiceras tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

För att få delta i fondandelsägarstämman ska en fondandelsdelägare anmäla sig på det sätt och senast den dag som anges i stämmokallelsen.

Fondandelsägare har inte rätt att använda rättigheter som hör till en fondandelsägare på stämman före dennes fondandel är registrerad eller denne har underrättat fondbolaget om sitt förvärv och styrkt detta. Rätten att delta i fondandelsägarstämman och röstetalet vid stämman fastställs enligt situationen som råder tio dagar före stämman.

Övriga anmälningar skickas skriftligen till de fondandelsägare som antecknats i fondandelsregistret, med samtycke av andelsägaren per e-post eller per annat elektroniskt kommunikationsmedel eller genom annons, som publiceras minst i en riksomfattande dagstidning som utkommer i Finland.

13 § Fondprospekt och årsberättelse

Fondens fondprospekt, basfakta för investerare samt fondens bokslut och fondbolagets årsberättelse publiceras på de sätt som anges i lagen om placeringsfonder. Fondens fondprospekt, basfakta för investerare och bokslut finns tillgängliga på teckningsställena. Fondbolagets årsberättelse finns tillgänglig hos fondbolaget.

Fondens bokslut ska publiceras inom sex månader och fondbolagets årsberättelse inom tre månader efter räkenskapsperiodens utgång.

14 § Ändring av fondens stadgar

Fondbolagets styrelse fattar beslut om ändring av fondens stadgar. Ändringar av fondens stadgar träder i kraft en månad efter att andelsägarna har underrättats om ändringen. Andelsägarna anses ha underrättats om ändringarna på den femte dagen fr.o.m. att anmälan har lämnats för att transporteras av posten eller på den dagen då anmälan har publicerats i en riksomfattande tidning i Finland eller med andelsägarens samtycke skickats per e-post eller annat elektroniskt kommunikationsmedel. Efter att stadgeändringen har trätt ikraft gäller ändringen alla andelsägare.

15 § Avbrytande av teckningar och inlösningar

När andelsägarnas jämställdhet eller annat vägande intresse så kräver kan fondbolaget avbryta teckning av fondandelar.

Fondbolaget kan tillfälligt avbryta inlösning av andelar om den marknadsplats som med beaktande av fondens placeringspolitik kan anses vara den huvudsakliga marknadsplatsen är stängd på grund av annan än en förutsedd orsak eller handel på marknaden i fråga har begränsats eller på grund av störningar som ansluter sig till normal informationsförmedling.

Fondandelar kan varken tecknas eller inlösas på sådana bankdagar då beräkningen av fondandelarnas värde tillfälligt har avbrutits enligt 9 §.

16 § Lämnande av upplysningar

Fondbolaget är berättigat att lämna upplysningar om andelsägare enligt vid respektive tidpunkt gällande lagstiftning.

17 § Ersättningar som betalas från fondens tillgångar

Fondbolaget får som ersättning för sin verksamhet en förvaltningsprovision som är högst 1,0 % per år beräknat på fondens värde. Provisionen beräknas på varje bankdag (årlig provisionsprocent/antal bankdagar innevarande år) på fondens värde föregående dag och betalas till fondbolaget kalendermånadsvis i efterskott. Förvaltningsprovisionen har avdragits från fondandelens dagsvärde. Fondbolagets styrelse fastställer den exakta storleken för provisionen och den anmäls i det vid respektive tidpunkt gällande fondprospektet.

För förvaring av fondens värdepapper och för förvaringsinstitutets övriga i lagen föreskrivna uppgifter betalar fondbolaget till förvaringsinstituteten månatlig provision som

grundar sig på ett förvaringsavtal mellan förvaringsinstitutet och fondbolaget. Förvaringsavgiften ingår i fondens förvaltningsprovision.

18 § Utdelning av avkastning

Om fondbolagets styrelse har beslutat att införa avkastningsandelar, fattar fondbolagets ordinarie bolagsstämma årligen i samband med fastställandet av fondens bokslut beslut om beloppet för och betalningen av avkastningen som betalas till ägarna av fondens avkastningsandelar. Avkastningen som betalats på avkastningsandelarna avdras från fondens kapital som räknas för avkastningsandelarna.

Ägare av avkastningsandel som den dag som bestämts av bolagsstämman är antecknad i andelsägarregistret är berättigad till avkastning. Avkastningen betalas till ägare av avkastningsandel den dag som bestäms av fondbolagets ordinarie bolagsstämma, dock senast en (1) månad efter fondbolagets ordinarie bolagsstämma. Om inte annat avtalats betalas avkastningen in på det bankkonto som ägare av avkastningsandel uppgett. Om ägare av avkastningsandel inte uppgett något bankkonto för fondbolaget till vilket avkastningen kan betalas, flyttas den avkastning som inte har tagits ut inom tre år räknat från betalningsdatumet tillbaka till fondens medel. Uppgifter om bolagsstämmodagen fås från fondbolaget under öppettiderna.

19 § Tillämpad lag

På fondbolagets och fondens verksamhet tillämpas Finlands lag.

Detta dokument är en översättning. Den finska Finansinspektionen har fastställt dessa stadgar på finska. Om det ursprungliga finska dokumentet och översättningen avviker från varandra efterföljs i första hand det ursprungliga finska dokumentet.