

Dessa stadgar över FIM Optimal Ränta Specialplaceringsfonden utgör en del av FIM Kapitalförvaltning Ab:s fondprospekt.

Stadgarna gäller från och med den 2 mars 2020.

1 § PLACERINGSFONDEN

Specialplaceringsfondens namn är FIM Optimal Ränta Alpha Erikoissijoitusrahasto, på svenska FIM Optimal Ränta Specialplaceringsfond och på engelska FIM Yield Optimizer Non-UCITS Fund (nedan "fonden").

Fonden är en specialplaceringsfond som avses i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Till skillnad från vanliga placeringsfonder enligt fondföretagsdirektivet kan fonden placera sina medel med mindre spridning samt låna och låna ut värdepapper och ställa säkerhet för detta.

2 § FONDBOLAGET OCH FÖRVARINGSINSTITUTET

Fonden förvaltas av FIM Kapitalförvaltning Ab och fondens förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen.

3 § ANLITANDE AV OMBUD

Fondbolaget kan anlita ombud för att sköta delar av sin verksamhet. Av fondprospekten (fondprospektet och det förenklade fondprospektet) framgår i vilken mån fondbolaget vid respektive tidpunkt anlitar ombud.

4 § FONDANDELSREGISTER OCH FONDANDELAR

Fondbolaget upprätthåller ett fondandelsregister och registrerar överföringar av fondandelar.

Fondbolagets styrelse kan besluta att fonden har fondandelsserier med avvikande förvaltningsavgifter. Varje fondandelsserie kan omfatta såväl tillväxtandelar (K-andelar) som avkastningsandelar (T-andelar). De fondandelsserier som är i bruk framgår av fondprospekten.

Fondbolagets styrelse beslutar om införandet av T-andelar. De andelsslag som är i bruk framgår av fondprospekten. En fondandel består av 10 000 lika stora bråkdelar.

5 § 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.

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

Penningmarknadsinstrument värderas till den sista tillgängliga köpnoteringen på respektive värderingsdag. Penningmarknadsinstrument för vilka köpnoteringar inte finns att tillgå värderas till marknadsvärde. Marknadsvärdet utgörs av den på värderingsdagen noterade marknadsräntan under en period som närmast motsvarar penningmarknadsinstrumentets återstående löptid, utökat med en värdepappersspecifik riskpremie. Riskpremien fastställs i enlighet med handelstidpunkten och uppdateras vid behov med beaktande av marknadsläget.

Låneavtal avseende värdepapper värderas till marknadsvärdet av de värdepapper som utgör underliggande tillgång. Till ränteinstrument läggs den upplupna räntan.

Investeringar i annan valuta än i euro omräknas till euro genom att använda den på värderingsdagen senaste publicerade referenskursen på den marknadsplats som fondbolagets styrelse har fastställt.

Om referenskursen inte finns tillgänglig, används värderingsdagens sista handelskurs.

Om ovanstående 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 vilkendera som ligger närmare den senaste handelskursen.

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

Till depositionerna läggs den fram till dagen före värderingsdagen upplupna räntan.

Värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatavtal för vilka ett tillförlitligt marknadsvärde inte är tillgängligt värderas enligt objektiva principer som fastställs av fondbolagets styrelse.

Fondandelens värde beräknas genom att dividera fondens värde med antalet utestående fondandelar, dock så att man vid de olika andelsserierna tar i beaktande de olika andelsseriernas avvikande förvaltningsavgifter. Om fondbolagets styrelse har beslutat att införa T-andelar, beaktas den avkastning som betalas för T-andelarna i T-andelarnas värde.

Information om fondandelens värde finns att få hos fondbolaget samt på internet.

6 § UTDELNING AV AVKASTNING

Om fondbolagets styrelse har beslutat att införa T-andelar, fattar fondbolagets ordinarie bolagsstämma beslut om den avkastning som delas ut till innehavare av T-andelar och om dess betalning. Den avkastning som delas ut för T-andelar dras av från det kapital som utgör T-andelarnas andel av fondkapitalet.

Avkastningen betalas till innehavare av T-andelar enligt de registeruppgifter som fondbolaget har på dagen för den ordinarie bolagsstämman senast inom en (1) månad räknat från dagen för den ordinarie bolagsstämman. Avkastningen betalas in på det bankkonto som fondandelsägaren uppgett, såvida inte annat avtalats. Information om dagen för bolagsstämman fås från fondbolaget under dess öppettider.

För fondens K-andelar utdelas ingen avkastning, utan den avkastning som tillhör K-andelarna läggs till K-andelarnas värde och omplaceras för att öka värdet på K-andelarna.

7 § TECKNING, INLÖSNING OCH BYTE AV FONDANDELAR

Fondandelar kan tecknas (köpas), inlösas (säljas) och bytas varje bankdag hos fondbolaget, samt på övriga av fondbolagets styrelse fastställda teckningsplatser.

Teckningsuppdraget för fondandelarna anses vara mottaget när fondbolaget har fått korrekta och tillräckliga uppgifter om teckningen, samt tecknaren och dennes identitet. Ett uppdrag som fondbolaget har mottagit före kl. 16:00 finsk tid (T+0) på bankdagen verkställs till det värde som bekräftats samma dag (T+0), om teckningsbeloppet står till fondbolagets förfogande dagen i fråga. Fondbolaget kan dock ge tillstånd till att teckningsbeloppet betalas senast innan teckningen bekräftas. Om fondbolaget erhåller uppgifter om teckningen och tecknarens identitet efter klockan 16:00 finsk tid på teckningsdagen är teckningsdagen följande teckningsdag och tecknin-

gskursen är den kurs som beräknas för denna teckningsdag. Teckningsuppdragen är bindande och kan återkallas endast med fondbolagets tillstånd.

Om fonder har både avkastnings- och tillväxtandelar, betraktas teckningen som en teckning av tillväxtandelar (K), ifall inte placeraren separat anger annat. Fondbolaget har rätt att förkasta en teckning eller ett teckningsuppdrag, ifall fondbolaget inte har tillräckliga uppgifter om tecknaren. Fondbolaget förbehåller sig rätten att besluta om minsta möjliga teckningsbelopp. 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 önskade investeringsbeteende. Ifall det teckningsbelopp som har betalats på fondens konto inte är jämnt delbart med värdet på en fondandel och dess bråkdel, avrundas antalet fondandelar nedåt till närmaste bråkdel, och skillnaden läggs till fondkapitalet.

Om fonden har olika fondandelsserier, fastställs teckningen av en fondandelsserie på basis av teckningsbeloppet eller på kundförhållandet hos S-Banken-koncernen som helhet. Fondbolagets styrelse fattar beslut om de närmare förutsättningarna för teckningen av olika fondandelsserier, och dessa anges i de gällande fondprospekten.

Om fondandelsägarens innehav i en fondandelsserie med anledning av en ny teckning eller fondbyten eller kundförhållandet hos S-Banken-koncernen som helhet under innehavsperioden stiger över minimiteckningsbeloppet för en annan fondandelsserie, omvandlar fondbolaget på fondandelsägarens begäran innehavet att gälla den fondandelsserie vars minimiteckningsbelopp det nya innehavet vid tidpunkten för omvandlingen motsvarar. Om fondandelsägarens innehav i en fondandelsserie med anledning av inlösningar eller fondbyten eller kundförhållandet hos S-Banken-koncernen som helhet under innehavsperioden sjunker så att det underskrider minimiteckningsbeloppet för ifrågavarande fondandelsserie enligt tidpunkten för teckningen, har fondbolaget rätt att omvandla innehavet att gälla den fondandelsserie vars minimiteckningsbelopp innehavet motsvarar.

Inlösningsuppdraget anses mottaget den dag då fondbolaget har fått korrekta och tillräckliga uppgifter om inlösningen samt om inlösaren och dennes identitet. Ett uppdrag som fondbolaget har mottagit före klockan 16:00 finsk tid (T+0) på bankdagen verkställs till det värde som bekräftats samma dag (T+0), om det i fonden finns tillräckligt med kontanta medel för inlösningen och värdeberäkningen för fonden inte har avbrutits. Inlösningsuppdrag som har mottagits efter klockan 16:00 finsk tid verkställs till det fondandelsvärde som beräknas följande bankdag förutsatt att fonden har tillräckliga kontanta medel för inlösningen och att beräkningen av värdet inte har avbrutits. Ett eventuellt andelsbevis ska före inlösningen inlämnas till fondbolaget. Ur inlösningsuppdraget bör framgå antalet fondandelar som ska lösas in eller deras motvärde i pengar.

Ifall medlen för inlösningen måste anskaffas genom försäljning av värdepapper, ska denna försäljning ske så fort som möjligt, dock senast inom två veckor från det att inlösningskravet har ställts. Inlösningen sker genast då medlen från försäljningen av värdepapper står till fondbolagets förfogande. Fondandelens inlösningsvärde fastställs enligt den dags värde då inlösningen verkställs. Finansinspektionen kan på särskilda grunder bevilja tillstånd att överskrida

FIM OPTIMAL RÄNTA SPECIALPLACERINGSFONDENS STADGAR



Dessa stadgar över FIM Optimal Ränta Specialplaceringsfonden utgör en del av FIM Kapitalförvaltning Ab:s fondprospekt.

Stadgarna gäller från och med den 2 mars 2020.

tredjeland. En förutsättning för placeringen av fondens tillgångar är att fonden enligt hemstatens lagstiftning är föremål för tillsyn som motsvarar den tillsyn som fastställs i Europeiska gemenskapens lagstiftning och det ska vara tillräckligt säkerställt att tillsynsmyndigheten samarbetar med Finansinspektionen. Dessutom förutsätts att stadgarna för dessa specialfonder och fondföretag när det gäller skyddsnivån för andelsägarna och separationen av tillgångarna, in- och utlåning och försäljning av överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument ska motsvara villkoren i fondföretagsdirektivet.

Det fasta förvaltningsarvodet för fonder eller fondföretag som utgör investeringsobjekt får inte överstiga 5 %. Dessutom kan placeringsfonder eller fondföretag som utgör placeringsobjekt uppbära en prestationsbaserad förvaltningsavgift för fonden.

Fondens tillgångar placeras i minst fem placeringsfonder som avses i punkterna 1–2, dock så att högst 60 % placeras i andelar i en placeringsfond eller en specialplaceringsfond eller ett fondföretag. Högst 60 % av fondens tillgångar kan placeras i sådana specialplaceringsfonder och fondföretag som avses i punkt 2. Fondbolaget kan i fondens innehav anskaffa högst 100 % av andelarna i en sådan placeringsfond eller ett fondföretag som placerar på likvida marknader. Som likvida marknader betraktas OECD-ländernas penningmarknader i euro samt statsobligationer. När det gäller andra marknader får fondbolaget i fondens innehav anskaffa högst 50 % av andelarna i en placeringsfond eller i ett fondföretag.

Fondens tillgångar kan investeras i andelar i fonder som förvaltas av fondbolaget och som avses ovan i punkterna 1–2, men ingen köp eller säljavgift uppbärs av fonden för sådana andelar (med undantag av eventuella avgifter som ska betalas till mottagarfonden).

- 3) Derivatavtal vars underliggande tillgång kan utgöras av värdepapper, penningmarknadsinstrument, ränta, inlåning i ett kreditinstitut, derivatavtal eller finansiellt index, valutakurs eller valuta. Valutaderivat kan endast användas för gardering mot valutarisk. Andra derivat kan användas både för att göra portföljförvaltningen effektivare och i syfte att skydda fonden.

Motparten i OTC-derivatavtal kan vara ett samfund vars stabilitet övervakas i enlighet med de grunder som definieras i Europeiska gemenskapens lagstiftning eller ett samfund på vilket sådana regler om stabiliteten i verksamheten som motsvarar Europeiska gemenskapens lagstiftning tillämpas och som iakttar dessa regler. Sådana samfund är kreditinstitut, värdepappersföretag och försäkringsbolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt kreditinstitut i övriga OECD-länder. Riskexponeringen mot samma motpart som uppstår vid placeringar i OTC-derivatavtal får inte överstiga 10 % av placeringsfondens tillgångar, om motparten är ett kreditinstitut som avses ovan. I annat fall får risken inte överstiga 5 % av placeringsfondens tillgångar.

- 4) Eurodenominerade penningmarknadsinstrument och andra räntebärande värdepapper vars emittent eller garant är:
- a) Europeiska unionen, en central, regional eller lokal myndighet eller centralbank inom Euro-

peiska ekonomiska samarbetsområdet eller i ett annat OECD-land.

- b) Europeiska centralbanken eller Europeiska investeringsbanken, eller som de ovannämnda samt centralbankerna inom euroområdet accepterar som säkerhet.
- c) Ett internationellt offentligt samfund vilket som medlem har minst en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
- 5) Värdepapper i vars emissionsvillkor man förbundet sig att inom ett år från emissionen införa värdepappren som föremål för handel förutsatt att handeln med all sannolikhet inleds inom ett år.

Värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatavtal (med undantag för OTC-derivatavtal) som avses i punkterna 3–5 samt de standardiserade derivatavtalen är föremål för offentlig handel på börslistan i en fondbörs, eller de är föremål för handel på annan reglerad, regelbundet fungerande, erkänd och för allmänheten öppen marknadsplats inom Europas ekonomiska samarbetsområde eller i en OECD-medlemsstat. En förteckning över de marknadsplatser som vid respektive tidpunkt används finns tillgänglig hos fondbolaget.

- 6) I övriga än i punkt 4 avsedda penningmarknadsinstrument förutsatt att för emission eller emittent gäller bestämmelserna om investerarskydd och inlåningsskydd, och förutsatt att
- a) emittenten eller garanten är en central-, regional- eller lokalmyndighet eller centralbanken i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Europeiska centralbanken, Europeiska unionen eller Europeiska investeringsbanken, en stat som inte tillhör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en delstat i en sådan stat, eller ett internationellt offentligt samfund vilket som medlem har minst en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller att
- b) emittent är en sammanslutning vars emitterade värdepapper är föremål för handeln på en marknadsplats som avses i punkt d, eller
- c) emittenten eller garanten utgörs av ett samfund vars stabilitet övervakas i enlighet med de grunder som definieras i Europeiska gemenskapens lagstiftning eller ett samfund på vilket tillämpas och som iakttar sådana bestämmelser om verksamhetens stabilitet som motsvarar Europeiska gemenskapens lagstiftning, eller att
- d) emittenten är något annat samfund som har emitterat penningmarknadsinstrument på vilka tillämpas ett investerarskydd som motsvarar vad som föreskrivs ovan i punkterna a, b eller 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 ett samfund som hör till en koncern som består 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 ett samfund som har specialiserat sig på att finansiera värdepapperisering där kreditinstitutets likviditetslimit utnyttjas.

- 7) Depositioner i kreditinstitut, förutsatt att depositionen på anmodan ska återbetalas eller kan tas ut och förfaller till betalning senast inom 12 månader och att kreditinstitutet har sin hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

eller i en medlemsstat av OECD. Av fondens tillgångar kan högst 20 % placeras i depositioner som har mottagits av ett och samma kreditinstitut.

- 8) I övriga än i punkterna 4, 5 och 6 avsedda värdepapper och penningmarknadsinstrument, högst 10 % av fondens tillgångar.

Högst 10 % av fondens tillgångar kan placeras i värdepapper eller penningmarknadsinstrument av samma emittent. Den sammanlagda motpartsrisken i samma emittents värdepapper och penningmarknadsinstrument, i depositioner som mottagits av ifrågasvarande samfund och i sådana OTC-derivatavtal som för fonden innebär en riskexponering mot samfundet får uppgå till högst 20 % av fondens tillgångar.

Högst 35 % av fondens tillgångar kan placeras i samma emittents eller garants eurodenominerade värdepapper eller penningmarknadsinstrument då emittenten eller garanten är en finländsk samkommun, en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, en delstat eller annat lokalt offentligt samfund i en sådan stat, annan medlemsstat av OECD eller ett internationellt offentligt samfund vilket som medlem har minst en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Mer än 35 % av fondens tillgångar kan placeras i sådana värdepapper eller penningmarknadsinstrument som avses i stycket ovan, om dessa härstammar från minst sex olika emissioner. I samma emission kan placeras högst 30 % av fondens tillgångar.

Derivatavtalens riskposition följs upp dagligen med hjälp av säkerhetskravet och positionens deltatal. Sammankopplade ränteterminsavtal behandlas som en syntetisk placering vid beräkningen av deltatalet. Derivatavtalens och låneavtalens säkerhetskrav kan uppgå till högst 30 % av fondens värde.

Fonden kan ge värdepapperslån till högst 25 % av värdet på fondens värdepappers- och penningmarknadsplaceringar förutsatt att de clearas av en sådan clearingorganisation som avses i lagen eller av ett motsvarande utländskt samfund. I fall klareringen utförs på annan ort, skall avtalets kontrapart utgöras av en enligt lagen avsedd värdepappersmäklare och avtalsvillkoren skall följa det normala på marknaden och vara allmänt kända. Den ovannämnda begränsningen på 25 % gäller inte låneavtal som kan sägas upp och som avser värdepapper som på anmodan kan återfås senast följande bankdag.

Fondbolaget får för fondens räkning i tillfälligt syfte för placeringsfondverksamhet uppta kredit till ett belopp som motsvarar högst 10 % av fondens tillgångar.

Fondens duration får vara högst 10 år.

Fonden ska inneha sådana kontanta medel som verksamheten förutsätter.

17 § MAXIMIAVGIFTER TILL FONDBOLAGET OCH FÖRVARINGSINSTITUTET

Som ersättning för sin verksamhet får fondbolaget en förvaltningsavgift, som varierar enligt fondandelsserie och som uppgår till högst 0,4 % beräknat på fondandelsseriens värde. Arvodets storlek beräknas för varje fondandelsserie varje värderingsdag utgående från fondandelsseriens värde föregående värderingsdag (0,4 %/antalet bankdagar innevarande år). Summan subtraheras från fondandelsseriens värde i samband med dess värdeberäkning och avgiften betalas till fondbolaget månatligen i efterskott. Förvaltnings-

FIM OPTIMAL RÄNTA SPECIALPLACERINGSFONDENS STADGAR



Dessa stadgar över FIM Optimal Ränta Specialplaceringsfonden utgör en del av FIM Kapitalförvaltning Ab:s fondprospekt.

Stadgarna gäller från och med den 2 mars 2020.

avgiften omfattar en försvarsavgift som fondbolaget betalar till förvaringsinstitutet.

Information om gällande avgifter finns att få hos fondbolaget under dess öppettider och framgår även av fondprospektet.

18 § TILLÄMPLIG LAG

På fondbolagets och fondens verksamhet tillämpas finsk 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.