STADGAR FÖR S-BANKEN GLOBAL PRIVATE ASSETS SPECIALPLACERINGSFOND

Dessa stadgar för S-Banken Global Private Assets Specialplaceringsfond utgör en del av S-Banken Fondbolag Ab:s egentliga fondprospekt.

Stadgarna gäller från 27.3.2026.

1 § SPECIALPLACERINGSFONDENS NAMN OCH MÅLET MED FONDENS VERKSAMHET

Specialplaceringsfondens namn är S-Banken Global Private Assets Specialplaceringsfond, på finska S-Pankki Global Private Assets Erikoissijoitusrahasto och på engelska S-Bank Global Private Assets Non-UCITS Fund (nedan ”fonden”).

Fonden är en i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder avsedd specialplaceringsfond som kan avvika från de begränsningar som allmänt gäller för placeringsfonder enligt lagen om placeringsfonder, avseende bland annat fondens investeringsobjekt och spridning av fondens tillgångar, värdeberäkningstidpunkt, teckningsfrekvens samt möjlighet att uppta kredit för investeringsverksamheten.

Målet med fondens verksamhet är att på lång sikt öka fondandelens värde. Fonden är en matarfond som investerar minst 85 procent av sina tillgångar i ett fondföretag med namnet Hamilton Lane Global Private Assets Fund (nedan ”mottagarfonden”).

2 § FONDBOLAGET OCH FÖRVARINGSINSTITUTET

Fonden förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab (nedan ”fondbolaget”) och fondens förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingforsfilialen. Fondbolaget representerar fonden i eget namn och agerar på dess vägnar i frågor som gäller fonden samt utövar de rättigheter som hänför sig till tillgångarna i fonden.

3 § ANLITANDE AV OMBUD

Fondbolaget kan anlita ombud för att sköta delar av sin verksamhet. I fondprospektet anges i vilka fall fondbolaget anlitar ombud.

4 § INVESTERING AV FONDENS TILLGÅNGAR

Målet med fondens investeringsverksamhet är att på lång sikt öka fondandelens värde genom att investera fondens tillgångar på det sätt som avses i fondens stadgar och i de lagar som tillämpas på fonden.

Fonden är en matarfond som investerar minst 85 procent av sina tillgångar i en mottagarfond. Mottagarfondens investeringsmål är att på medellång och lång sikt uppnå en värdeökning av kapitalet genom att investera i onoterade företags egetkapitalinstrument och skuldinstrument globalt. Mottagarfonden strävar efter att över tid bygga upp en diversifierad portfölj och på så sätt undvika riskkoncentrationer samt upprätthålla en tillräcklig likviditet för begränsad inlösen.

Mottagarfonden kan investera med flera olika strategier i aktier i etablerade och mogna bolag i samband med företagsarrangemang (Buyout) och i aktier i tillväxtbolag (Growth/Venture). Låneinvesteringar (Debt) riktas främst till sunda och starka bolag, men det är också möjligt att investera i samband med omstrukturering av skulder.

Mottagarfonden har flera investeringsstrategier:

I) direkta investeringar i företags egetkapitalinstrument eller skuldinstrument,

II) teckning i andelar i slutna kapitalfonder och fonder-i-fonder (Fund of Fund),

III) köp av andelar i slutna kapitalfonder och andra fonder med onoterade investeringsobjekt på andrahandsmarknaden,

IV) investeringar i noterade kapitalinvesteringsbolag, fonder eller andra investeringsinstrument, eller

V) investeringar enligt fondens investeringsstrategi, men som genomförs på ett sätt som avviker från fondens primära investeringsstrategi.

Högst 15 procent av fondens tillgångar kan vara investerade i

1) kontanta medel som investeringsverksamheten förutsätter, inlåning eller penningmarknadsinstrument

2) fondandelar i fonder eller andelar i 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 och som står under offentlig tillsyn inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i alternativa investeringsfonder, vars teckning och inlösen är möjlig dagligen eller minst en gång per månad, eller

3) standardiserade och icke-standardiserade derivatinstrument som endast kan användas i säkringssyfte. I valutaderivat investeras endast i de valutor i vilka fonden har investeringar.

Fonden kan tillfälligt avvika från detta krav, till exempel när fonden grundas.

Fonden ska inneha sådana kontanta medel som verksamheten förutsätter. Beräkning av investeringsbegränsningarna ovan i denna paragraf grundar sig på investeringens andel av fondens nettovärde (NAV), om inget annat anges.

Av fondens tillgångar kan, oberoende av övriga investeringar, köpas och säljas derivat för högst 100 procent av fondens totala risk, förutsatt att fondens samtliga tillgångar är investerade. Derivatinstrumentens riskposition följs upp dagligen med hjälp av säkerhetskravet och positionens deltatal.

Vid sidan av andra egenskaper främjar Fonden miljörelaterade och sociala egenskaper genom att investera i en Mottagarfond.

5 § FONDANDELSREGISTER OCH FONDANDELAR

Fondbolaget upprätthåller ett fondandelsregister och registrerar överföringar av fondandelar.

Fondbolagets styrelse kan besluta att fonden har fondandelsserier som avviker från varandra i fråga om sin avgiftsstruktur, valuta, när de kan handlas eller hur de är skyddade. Fondbolagets styrelse fattar beslut om emission av varje fondandelsserie samt om teckningsvillkoren som framgår av det gällande fondprospektet. Teckningsvillkoren kan variera enligt teckningsbeloppet, investeringstiden, distributionskanalen, det geografiska läget eller kundförhållandet som helhet. De fondandelsserier som är i bruk framgår av fondprospektet. Samtliga fondandelsserier har endast tillväxtandelar.

En fondandel består av 10 000 lika stora bråkdelar. En bråkdel av en fondandel ger en rätt som motsvarar bråkdelen av en andel till fondens egendom och avkastningen på egendomen.

6 § BERÄKNING AV FONDENS VÄRDE

Fondens värde beräknas den sista dagen varje kalendermånad (nedan ”värderingsdagen”).

Fondens värde (”NAV”, Net Asset Value) beräknas genom att från fondens tillgångar dra av fondens skulder. Fondens värde anges i euro.

Vid beräkningen av fondens värde används som mottagarfondens marknadsvärde det officiella värdet under den aktuella månaden.

Beräkningen av mottagarfondens värde beskrivs mer ingående i mottagarfondens stadgar, som är tillgängliga hos fondbolaget.

Innehav i mottagarfonden (alternativ investeringsfond, AIF-fond), andra AIF-fonder, andra placeringsfonder eller andra fondföretag värderas till sitt senaste tillgängliga officiella värde.

Fondens noterade värdepapper och standardiserade derivatinstrument värderas till sitt marknadsvärde som är den officiella stängningskurs som finns att tillgå i det offentliga prisuppföljningssystemet vid stängningstidpunkten på ifrågavarande marknadsplats.

Penningmarknadsinstrument värderas till den senaste 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.

Till ränteinstrument läggs den upplupna räntan och till kontomedel läggs den fram till dagen före Värderingsdagen 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 är tillgänglig, används den senaste tillgängliga handelskursen på Värderingsdagen.

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 vilkendera som ligger närmare den senaste handelskursen.

7 § BERÄKNING AV FONDANDELENS VÄRDE

Fondbolaget beräknar fondandelens värde den sista dagen varje kalendermånad.

Fondandelens värde är tillgängligt på fondbolaget och på fondbolagets webbplats (www.s-banken.fi) inom 20 bankdagar efter värderingsdagen. Fondandelens värde anges i euro.

Fondandelens värde är fondens värde (NAV) dividerat med antalet utestående fondandelar, dock med beaktande av de skillnader som föreligger mellan fondandelsserierna beträffande de avgifter som uppbärs, hur andelsserierna är skyddade och i vilken valuta de har emitterats. Dessa faktorer inverkar på de olika fondandelsseriernas och -klassernas relativa andel av fondens värde.

Om det på grund av ett exceptionellt osäkert eller oförutsägbart marknadsläge eller i övrigt på grund av exceptionella omständigheter eller av något annat vägande skäl inte går att fastställa fondandelsvärdet på ett tillförlitligt sätt eller beräkna mottagarfondens värde enligt mottagarfondens stadgar, kan fondbolaget, för att säkerställa fondandelsägarnas lika rätt, tillfälligt avstå från att beräkna fondandelsvärdet. Om en sådan exceptionell situation uppstår, ska fondbolaget utan obefogat dröjsmål underrätta fondandelsägarna om detta till exempel på sin webbplats (www.s-banken.fi).

8 § TECKNING OCH INLÖSEN AV FONDANDELAR

Fondandelar kan tecknas och inlösas på fondbolaget och på fondens övriga teckningsplatser månatligen på de nedan fastställda tecknings- och inlösendagarna.

Fondbolagets styrelse kan besluta om vilket minimiantal fondandelar som ska tecknas eller inlösas på en gång eller till vilket minimibelopp fondandelar ska tecknas eller inlösas per gång.

Teckning

Ett teckningsuppdrag för fondandelar anses vara mottaget när fondbolaget har fått relevanta och tillräckliga uppgifter om teckningen samt om den som genomför teckningen och dennes identitet. Teckningsdagen är den 15 varje månad före respektive värderingsdag (”teckningsdagen”). Om teckningsdagen inte är en bankdag, är teckningsdagen den därpå följande bankdagen. Ett uppdrag som fondbolaget har mottagit senast på teckningsdagen före klockan 16.00 och vars teckningsbelopp den dagen står till fondbolagets förfogande före klockan 16.00 genomförs till det värde som har fastställs på värderingsdagen. Med fondbolagets tillstånd kan teckningsbeloppet dock betalas senast innan teckningen bekräftas. Om fondbolaget erhåller uppgifter om teckningen och tecknarens identitet efter kl. 16.00 på teckningsdagen, överförs teckningen automatiskt till nästa möjliga teckningsdag, och på motsvarande sätt är teckningskursen värdet på följande värderingsdag, om teckningsbeloppet står till fondbolagets förfogande följande teckningsdag. Teckningsuppdraget är bindande och kan återkallas endast med fondbolagets tillstånd.

Fondbolagets styrelse kan fatta beslut om att tillfälligt avvika från ovannämnda tidpunkt för teckning av fonden, om det är ändamålsenligt med tanke på fondens verksamhet. Det är möjligt att tillfälligt avvika från teckningsdagen till exempel om en ändring av mottagarfondens teckningsdag kräver en avvikelse.

Fondbolaget har rätt att förkasta en teckning eller ett teckningsuppdrag, ifall fondbolaget inte har tillräckliga uppgifter om tecknaren eller om teckningen eller teckningsuppdraget inte uppfyller de krav som ställts på teckningar och teckningsuppdrag i stadgarna och det

gällande fondprospektet eller om mottagarfonden inte godkänner teckningen. Om det teckningsbelopp som har betalats på fondens bankkonto inte är jämnt delbart med värdet på en fondandel och dess bråkdel, avrundas antalet fondandelar nedåt till närmaste bråkdel, och skillnaden läggs till fondkapitalet. 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 som gäller fonden, kundens oönskade investeringsbeteende eller mottagarfondens förkastande av teckningen eller teckningsuppdraget.

Teckningsbeloppet betalas med kontanta medel in på fondens bankkonto.

Om fondandelsägarens innehav i en enskild fondandelsserie, med anledning av en ny teckning eller fondbyten, eller kundförhållandet 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 enskild fondandelsserie, med anledning av inlösen eller fondbyten, eller kundförhållandet 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.

En fondandel kan överlåtas vidare. Den nya fondandelsägarens innehav registreras i fondandelsägarregistret när fondbolaget har fått en tillräcklig utredning om förvärvet och den nya fondandelsägarens identitet.

Inlösen

Fondandelsägaren har rätt att begära att fondbolaget löser in andelsägarens fondandelar, och fondbolaget har motsvarande skyldighet att lösa in ifrågavarande fondandelar.

Av inlösenuppdraget ska framgå antalet fondandelar som ska lösas in eller deras motvärde i pengar. De gällande inlösensätten framgår av fondprospektet.

Inlösenuppdrag verkställs i den ordning de har mottagits. Ett inlösenuppdrag kan återkallas endast med fondbolagets tillstånd.

Inlösenuppdraget anses mottaget den dag då fondbolaget har fått relevanta och tillräckliga uppgifter om inlösen, inlösaren och dennes identitet. Om ett inlösenuppdrag har tagits emot före kl. 16.00 den 15:e i en månad före värderingsdagen (”inlösendagen”), genomförs inlösen till det värde som fastställs för värderingsdagen. Om inlösendagen inte är en bankdag, är inlösendagen den därpå följande bankdagen. Om fondbolaget erhåller uppgifter om inlösen och identiteten hos den person som vill lösa in fondandelar efter kl.

16.00 på inlösendagen, överförs inlösen automatiskt till nästa möjliga inlösendag och inlösen genomförs på motsvarande sätt till det värde som fastställs för följande värderingsdag.

Fondbolagets styrelse kan fatta beslut om att tillfälligt avvika från ovannämnda tidpunkt för inlösen av fonden, om det är ändamålsenligt med tanke på fondens verksamhet. Det är möjligt att tillfälligt avvika från inlösendagen till exempel om en ändring av mottagarfondens inlösendag kräver en avvikelse.

Inlösen av fondandelar kan genomföras om fonden har tillräckliga kontanta medel för att genomföra inlösen. Ifall likvida medel för inlösen måste anskaffas genom försäljning av fondens tillgångar, ska försäljningen ske utan obefogat dröjsmål. När medlen från försäljningen har erhållits, ska betalning av inlösen ske inom 20 bankdagar räknat från fondens nästa värderingsdag.

Fondbolaget får för fondens räkning uppta kredit till ett belopp som motsvarar högst 20 procent av fondens tillgångar (NAV). Kredit kan endast upptas för att täcka likviditetsbehovet vid inlösen av fondandelar. Fonden kan pantsätta sin egendom som säkerhet för krediter. Fondens samtliga tillgångar kan vid behov pantsättas som säkerhet för krediter.

Vid betalning av inlösen erläggs likvid vanligen in på av fondandelsägaren anvisat bankkonto senast fem kalenderdagar efter den dag då fondandelens värde för den aktuella inlösendagen har beräknats (se 6 § för närmare information om beräkning av fondandelens värde). Man kan också komma överens med kunden om att betalningen sker på ett annat sätt.

Fondbolaget kan på eget initiativ lösa in fondandelsägarens fondandelar, om det för inlösen finns vägande skäl som anknyter till fondandelsägaren. Skälen ska dessutom anknyta till att fondandelsägarens innehav i fonden kan medföra skyldigheter som det inte rimligen kan förutsättas att fondbolaget ska sköta.

Vägande skäl som anknyter till fondandelsägaren kan till exempel vara att

- fondandelsägaren flyttar till en stat utanför EES eller är bosatt i en sådan stat utanför EES som förutsätter betydande tilläggsrapportering eller registreringsskyldighet för fondbolaget eller någon annan åtgärd som fondbolaget annars inte är skyldigt till
- fondandelsägaren försummar sin plikt att lämna eller uppdatera uppgifter som är nödvändiga för att fondbolaget ska kunna uppfylla sina lagstadgade skyldigheter
- innehav av fondandelar är olagligt med stöd av en stats lagstiftning som kan tillämpas i den aktuella situationen

- andelsägaren är en sådan amerikansk person som definieras i USA:s värdepapperslagstiftning (Securities Act of 1933, Regulation S).

Verktyg för likviditetshantering

Vi har valt följande fondspecifika verktyg för fonden att hantera likviditet: inlösenspärr och förlängning av anmälningstid.

En begränsning av inlösningsrätten avser ett beslut om att begränsa det totala beloppet på inlösenorder som genomförs på inlösendagen.

Fondbolaget kan besluta att begränsa beloppet på inlösen, om Mottagarfonden begränsar beloppet på inlösen i enlighet med sina stadgar. Mottagarfonden kan begränsa inlösen, om Mottagarfondens investerare begär inlösen som efter avdrag för teckningar överskrider 5 rocent av Mottagarfondens marknadsvärde per kvartal. Vid en begränsning betalas till de investerare som löst in andelar i Mottagarfonden en del av den begärda inlösen i relation till de andelar som inlöses (pro rata).

Om inlösen inte har kunnat genomföras under tre kvartal, börjar Mottagarfonden sälja sina investeringsobjekt. Då fastställs värdet på inlösen utifrån priset på de sålda objekten och ovannämnda begränsning på fem procent tillämpas inte längre.

Utöver inlösenspärrarna kan Mottagarfonden exempelvis införa en teckningsavgift på fem procent eller en inlösenavgift på fem procent för nya investerare. Nämnda avgifter ska i så fall till Mottagarfonden.

Eventuella begränsningar och andra verktyg för likviditetshantering som Mottagarfonden tillämpar påverkar Fondens verksamhet och förmåga att sköta inlösen. Mottagarfondens begränsningar och andra verktyg för likviditetshantering beskrivs i detalj i Mottagarfondens stadgar, som är tillgängliga hos Fondbolaget eller på Mottagarfondens webbplats.

Fondbolaget kan även fatta beslut om begränsning efter att inlösenordern har lagts till Fondbolaget. Inlösenorder som inte har genomförts upphör att gälla.

Den normala tidsfristen för förhandsanmälan om inlösenorder till fonden, dvs. hur lång tid före genomförandet av ordern inlösenordern ska anmälas till Fondbolaget, är senast den 15 den månad som föregår Valuteringsdagen eller, om den dagen inte är en bankdag, före klockan 16.00 den därpå följande bankdagen. Under exceptionella omständigheter får Fondbolaget, om andelsägarnas intresse kräver det, förlänga tiden för förhandsanmälan om inlösen till högst tre (3) månader.

På inlösenorder som har lagts före införandet av en sådan förlängning tillämpas den ursprungliga anmälningstiden.

Byte

Fondandelsägaren har rätt att byta alla eller en del av sina fondandelar till fondandelar i andra fonder som Fondbolaget förvaltar på Fondens Inlösendag. Bytet av fondandelar från en fond till en annan behandlas som inlösen av andelar i en fond som innehas och teckning av andelar i en annan fond. För bytet tillämpas villkor för inlösen och teckningar i tillämpliga delar. Byte till en annan fond sker när medlen för inlösen har betalats in.

Avbrytande och begränsning av teckning och inlösen

Utöver det som föreskrivs i lagen om placeringsfonder om ett Fondbolags skyldighet att avbryta teckningar och inlösen av fondandelar, kan Fondbolaget tillfälligt avbryta teckningar eller inlösen av fondandelar i exceptionella situationer samt när omständigheterna och Fondens andelsägares intresse kräver det. Sådana skäl till att avbryta teckning och/eller inlösen kan till exempel vara:

1) mottagarfonden har begränsat eller avbrutit teckning och/eller inlösen,
2) värdeberäkningen för fonden är förhindrad eller försvårad av skäl som inte beror på fondbolaget, eller
3) en avvikande händelse stör finansmarknadens verksamhet.

Om Fondbolaget tillfälligt avbryter inlösen av fondandelar, avbryter bolaget även teckningar av fondandelar för samma tidsperiod.

9 § AVGIFTER FÖR TECKNING OCH INLÖSEN AV FONDANDELAR

Med anledning av teckningen av en fondandel uppbär fondbolaget som kostnad högst 5 procent av teckningsbeloppet och som kostnad för inlösen högst 5 procent av fondandelens värde.

Genom ett beslut av fondbolagets styrelse kan avgiften för inlösen betalas till fonden helt eller delvis. I fondprospektet anges huruvida avgifterna för teckning och/eller inlösen ska betalas till fonden.

Fondbolagets styrelse fattar beslut om avgifter för teckning och inlösen samt om äganderättens registreringsavgift.

Fondbolaget kan lägga till en eventuell finansskatt i avgifterna samt andra eventuella skatter och avgifter av skattenatur.

Information om de avgifter som tillämpas finns i det gällande fondprospektet.

10 § ERSÄTTNINGAR SOM BETALAS UR FONDENS TILLGÅNGAR

Fast förvaltningsavgift

Ur fondens tillgångar betalas en fast förvaltningsavgift till fondbolaget som ersättning för förvaltning av fonden. Fondbolagets styrelse fastställer den exakta storleken på den fasta förvaltningsavgiften. Avgiften till fondens förvaringsinstitut ingår i den fasta förvaltningsavgiften som debiteras av fonden.

Den fasta förvaltningsavgiften beräknas för respektive fondandelsserie på basis av nettovärdet av fondens tillgångar (NAV) enligt följande:

Den årliga avgiftsprocenten dividerat med antalet faktiska dagar under året multiplicerat med antalet dagar sedan föregående värderingsdag multiplicerat med nettovärdet av fondens tillgångar (NAV) på föregående värderingsdag.

Den fasta förvaltningsavgiften är totalt högst 2 procent per år av fondens värde (NAV). Fonden betalar den fasta förvaltningsavgiften till fondbolaget i efterskott, under den månad som följer på respektive värderingsdag.

Den fasta förvaltningsavgiften har avdragits från fondandelens publicerade värde. Fonden har ingen avkastningsprovision.

Övriga kostnader

För de fonder och fondföretag som utgör fondens investeringsobjekt tas förvaltnings- och förvarsavgifter ut i enlighet med dessa fonders och fondföretags stadgar. För mottagarfonden som fonden investerar i tas avgifter ut enligt mottagarfondens stadgar. Mottagarfonden tar ut bland annat förvaltningsavgift, avgift för inlösen och avkastningsprovision av fonden. Mottagarfondens avgifter tas inte ut separat från investeraren, utan mottagarfondens avgifter inverkar direkt på fondens värde.

Fondens tillgångar kan även användas för att betala andra kostnader som har ett väsentligt samband med investeringsverksamhet, till exempel kostnader för investeringsundersökningar som stöder fondens investeringsverksamhet, kostnader för handel och clearing samt bankkostnader som orsakas av investeringsverksamheten.

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

11 § RÄKENSKAPSPERIOD

Räkenskapsåret för fonden och fondbolaget är ett kalenderår.

12 § FONDANDELSÄGARSTÄMMA

Fondandelsägarstämma ska hållas då fondbolagets styrelse anser att skäl därtill föreligger eller om en revisor, oberoende styrelsemedlem eller fondandelsägare som sammanlagt innehar minst 5 procent av alla utestående fondandelar skriftligen kräver detta för behandling av ett av dem angivet ärende.

Fondbolaget är skyldigt att på det sätt som anges i 12 § i dessa stadgar underrätta fondandelsägarna om ett erhållet initiativ om sammankallande av en fondandelsägarstämma eller ett annat initiativ av en fondandelsägare om sammankallande av en stämma. Fondbolaget kan av grundad anledning vägra att underrätta fondandelsägarna, om bolaget anser att det inte finns någon grund för att hålla en stämma. Fondbolaget ska underrätta den fondandelsägare som föreslagit sammankallandet av en stämma om sin vägran och om grunden för vägran.

Vid fondandelsägarstämman ska åtminstone följande ärenden behandlas:

1) val av ordförande för stämman, som utser en protokollförare för stämman,
2) uppgörande och godkännande av röstlängd,
3) val av två (2) protokolljusterare och två (2) rösträknare;
4) konstaterande av stämmans laglighet och beslutförhet,
5) ärenden som föreslås i initiativet om sammankallande av en stämma.

Rätten att delta i fondandelsägarstämman och röstetalet vid stämman bestäms utifrån registersituationen tio dagar före stämman. En fondandelsägare ska, för att få delta i fondandelsägarstämman, anmäla sig till fondbolaget på det sätt som anges i kallelsen senast på den i kallelsen angivna dagen.

Varje hel fondandel i fonden medför en röst vid fondandelsägarstämman. Om fondandelsägarens hela innehav i fonden är mindre än en andel, har fondandelsägaren dock en röst vid stämman. Som fondandelsägarstämmans beslut gäller den åsikt som mer än hälften av de avgivna rösterna företrätt eller vid lika röstetal den åsikt som omfattas av ordföranden.

13 § KALLELSE OCH ANMÄLAN TILL FONDANDELSÄGARSTÄMMAN

Om fondandelsägarstämmor hålls för flera fonder samtidigt, kan ett gemensamt protokoll över stämmorna föras för samtliga fonder. Fondandelsägarstämman sammankallas av fondbolagets styrelse. Kallelsen till stämman publiceras i minst en riksomfattande dagstidning eller skickas per brev eller med fondandelsägarens samtycke per e-post eller

med användning av annat elektroniskt medium. Kallelsen ska publiceras tidigast fyra och senast två veckor före stämman. Kallelsen anses ha kommit till fondandelsägarnas kännedom såsom anges i 15 §. En fondandelsägare ska, för att få delta i fondandelsägarstämman, anmäla sig till fondbolaget på det sätt som anges i kallelsen senast på den i kallelsen angivna dagen.

Andra meddelanden tillkännages fondandelsägarna med ett meddelande, som publiceras i minst en riksomfattande tidning eller på www.s-banken.fi eller skickas per brev eller med fondandelsägarens samtycke per e-post eller med användning av annat elektroniskt medium.

14 § FONDPROSPEKT, ÅRSREDOVISNING OCH HALVÅRSRAPPORT

Fondens fondprospekt och faktablad (KID) samt Fondens och Fondbolagets årsredovisningar publiceras på det sätt som anges i lagen om placeringsfonder. Fondens årsredovisning publiceras inom tre månader efter utgången av räkenskapsperioden.

Ovannämnda dokument samt Mottagarfondens stadgar och faktablad är tillgängliga hos Fondbolaget under dess öppettider.

15 § ÄNDRING AV STADGARNA

Fondbolagets styrelse fattar beslut om ändring av fondens stadgar. Stadgeändringen träder i kraft en månad efter att fondandelsägarna har underrättats om ändringen.

Ändringarna anses ha kommit till fondandelsägarnas kännedom fem dagar efter postningen eller på den dag då meddelandet har publicerats i en riksomfattande dagstidning, på www.s-banken.fi eller med andelsägarens samtycke sänts per e-post eller med annat elektroniskt medium. När en stadgeändring har trätt i kraft gäller den samtliga fondandelsägare.

16 § UTLÄMNANDE AV INFORMATION

Fondbolaget har rätt att lämna ut uppgifter om fondandelsägarna i enlighet med gällande lagstiftning.

17 § ERSÄTTNINGAR

En betydande del av de rörliga delarna av löner och arvoden till sådana anställda på fondbolaget som enligt lagen om placeringsfonder omfattas av fondbolagets ersättningssystem ska betalas i form av fondandelar i den aktuella placeringsfonden eller som andra motsvarande finansiella instrument, om dessa är lika effektiva incitament som fondandelar.

18 § TILLÄMPLIG LAG

På fondbolagets och fondens verksamhet tillämpas Finlands lag.

Detta dokument är en översättning. Om det ursprungliga finska dokumentet och översättningen avviker från varandra efterföljs i första hand det ursprungliga finska dokumentet.