

*Aktuella stadgar för fonden fastställdes av Sp-Fondbolagets styrelse 10.6.2020.  
Stadgarna gäller från och med 28.8.2020.*

## **Specialplaceringsfond POP Ränportföljs, stadgar**

*Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar samt gemensamma stadgar för placeringsfonder som förvaltas av Sp-Fondbolag Ab (nedan kallad Fondbolag). I de fondspecifika stadgarna presenteras fondspecifika egenskaper samt undantag och preciseringar av de gemensamma stadgarna. I fondernas gemensamma stadgar presenteras gemensamma regler för placeringsfonderna som förvaltas av Fondbolaget. Fondens verksamhet bedrivs i enlighet med de gemensamma stadgarna och avvikelser från dessa kan ske i enlighet med de fondspecifika bestämmelserna.*

## **FONDSPECIFIKA STADGAR**

### **1 § Placeringsfond**

Namnet på placeringsfonden är Specialplaceringsfonden POP Ränportfölj, på finska Erikoissijoitusrahasto POP Korkosalkku och på engelska non-UCITS POP Fixed Income Portfolio (nedan Fonden).

### **2 § Fondens placeringsverksamhet**

#### Målet för placeringsverksamheten

Fonden är en i lagen om placeringsfonder avsedd specialplaceringsfond, som kan avvika från de begränsningar angående fördelning av Fondens tillgångar som gäller placeringsfonder enligt lagen om placeringsfonder. Målet för Fondens placeringsverksamhet är att på lång sikt öka fondandelens värde. I Fondens verksamhet eftersträvas en avkastning som överstiger jämförelseindexets avkastning. Jämförelseindexet fastställs av Fondbolagets styrelse och det publiceras i vid var tidpunkt gällande fondprospekt (basfakta för investerare -dokumentet och fondprospekt).

#### Placering av Fondens tillgångar

Fonden är en i lagen om placeringsfonder avsedd specialplaceringsfond som placerar sina medel på räntemarknaden, huvudsakligen i fondandelar i placeringsfonder förvaltade av Fondbolaget och i andelar i andra inhemska och utländska placeringsfonder och fondföretag som uppfyller förutsättningarna i fondföretagsdirektivet med beaktande av de begränsningar som anges nedan. Av Fondens tillgångar kan till skillnad från fondföretagsdirektivet mer än 20 % placeras i andelar i en och samma placeringsfond eller ett och samma fondföretag. Fonden kan även placera sina tillgångar i penningmarknadsinstrument, värdepapper och derivatinstrument samt ingå låne- och återköpsavtal inom ramen för nedanstående begränsningar. Ränportföljernas genomsnittliga effektiva löptid (duration) kan vara +/- 3 år jämfört med jämförelseindexets ränterisk, högst dock 12 år.

Fondens tillgångar placeras inom ramen för följande begränsningar:

1) I andelar i sådana placeringsfonder eller fondföretag som uppfyller kraven i fondföretagsdirektivet. Fondens tillgångar kan också placeras i andelar i endast en placeringsfond eller fondföretag som avses i denna punkt.

2) I andelar i andra placeringsfonder eller fondföretag än sådana som avses i fondföretagsdirektivet under förutsättning, att den placeringsfond eller det fondföretag som är investeringsobjekt:

a) enligt hemstatens lagstiftning skall vara föremål för tillsyn som motsvarar den tillsyn som fastställs i Europeiska gemenskapens lagstiftning, och att det är tillräckligt säkert att tillsynsmyndigheten samarbetar med Finansinspektionen,

b) avseende skyddet för andelsägarna motsvarar det skydd som andelsägare i en placeringsfond och ett fondföretag enligt fondföretagsdirektivet har, särskilt genom att reglerna för separation av tillgångar, skuldtagning, skuldgivning och överlåtelse av värdepapper utan täckning uppfyller villkoren i fondföretagsdirektivet, och

c) halvårsöversikter och årsberättelser publiceras över verksamheten, så att en värdering av tillgångar och skulder samt intäkter och investeringsverksamhet under rapportperioden kan ske på basen av dem.

Då Fondens tillgångar placeras i tillgångar definierade ovan i punkt 2 kan en enskild placering utgöra högst 10 % av Fondens tillgångar. Som undantag från ovan nämnda kan högst 20 % av Fondens medel placeras i ett ovan definierat placeringsobjekt och dylika placeringar som överskrider 10 % av Fondens medel kan sammanlagt utgöra högst 40 % av Fondens medel.

Högst 25 % av Fondens tillgångar kan placeras i andelar i sådana placeringsfonder, specialplaceringsfonder eller fondföretag, som nämns ovan i punkt 2, vars regler eller bolagsordning föreskriver att över 10 % av dess tillgångar får placeras i andelar i andra placeringsfonder eller fondföretag.

3) I penningmarknadsinstrument d.v.s. skuldförbindelser som enkelt kan omvandlas i pengar och vars värde när som helst exakt kan fastställas som är emitterade av stater, övriga offentligt rättsliga samfund, banker eller företag

4) I överlåtbara medellånga skuldförbindelser samt i andra räntebärande värdepapper, såsom masskuldebrevslån och andra värdepapperiserade skuldformer, emitterade av stater, övriga offentligt rättsliga samfund, banker eller företag

5) I standardiserade och icke-standardiserade derivatavtal vars underliggande egendom kan vara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandel i en placeringsfond eller andel i ett fondföretag, deposition i kreditinstitut, derivatavtal, ränta, råvara, råvaruindex, finansiellt index, annat index, valutakurs eller valuta. Motparten till ett ickestandardiserat derivatavtal kan vara ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag som har sin hemvist i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller motparten kan vara en sammanslutning på vilken tillämpas och som iakttar stadgar som

gäller verksamhetens stabilitet och som motsvarar den Europeiska gemenskapens lagstiftning i följande länder: Australien, Japan, Kanada, Korea, Mexico, Schweiz, Turkiet, Nya Zeeland och Förenta Staterna.

De i punkterna 3-5 avsedda penningmarknadsinstrumenten, värdepappren och standardiserade derivatavtalen är föremål för offentlig handel på en marknadsplats som avses i 69 § 1 mom. 1 punkten lagen om placeringsfonder d.v.s. de är föremål för handel antingen på en fondbörs börslista eller på någon annan reglerad marknadsplats som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten.

6) I andra penningmarknadsinstrument än sådana som avses i punkt 3, under förutsättning att för emissionen eller emittenten gäller bestämmelserna om investerarskydd och inlåningsskydd och förutsatt att:

a) emittenten eller garanten är central-, regional- eller lokalmyndighet eller centralbank i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Europeiska centralbanken, Europeiska unionen eller Europeiska investeringsbanken, en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en delstat i en dylik stat, eller ett internationellt offentligt samfund vilket som medlem har minst en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller att

b) emittenten är en sammanslutning, som har emitterat värdepapper, som är föremål för handel på en marknadsplats som avses i 69 § 1 mom. 1 punkten lagen om placeringsfonder, eller

c) emittenten eller garanten är en sammanslutning vars stabilitet övervakas i enlighet med grunder som definieras i lagstiftningen som gäller sammanslutningen, eller en samman-slutning på vilken tillämpas och som iakttar sådana bestämmelser om verksamhetens stabilitet som motsvarar lagstiftningen som gäller sammanslutningen, eller

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

7) I depositioner i kreditinstitut, under förutsättningen att depositionen återbetalas på anmodan eller kan lyftas och förfaller till betalning senast inom 12 månader, och att kreditinstitutets hemvist är en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i följande länder: Australien, Japan, Kanada, Korea, Mexico, Schweiz, Turkiet, Nya Zeeland och Förenta Staterna.

8) I värdepapper med emissionsvillkor där man förbinder sig att introducera värdepappren för handel på en i 69 § 1 mom. 1 punkten i lagen om placeringsfonder avsedd marknadsplats i Europa inom ett år efter emissionen under förutsättning att handeln med all sannolikhet börjar senast efter att den nämnda tiden löpt ut.

9) Motpartsriskeponeringen mot samma motpart får vid placering i icke-standardiserade derivatavtal inte överstiga 10 % av Fondens tillgångar om motparten är ett kreditinstitut som avses i punkt 7 och, i andra fall, 5 % av Fondens medel.

10) Fonden skall ha de kontanta medel som behövs för verksamheten.

11) Fondbolaget får för Fondens räkning i tillfälligt syfte uppta kredit för placeringsfondverksamheten till ett belopp som motsvarar högst 10 % av Fondens medel. En säkerhetsfordran som beror på att återköpsavtal för värdepapper samt standardiserade derivatinstrument utnyttjats betraktas dock inte som ett lån i bemärkelsen tillfällig kredit.

12) För att effektivera portföljförvaltningen och skydda sig mot kursnedgångar kan Fonden använda standardiserade och icke-standardiserade derivatavtal.

Fonden betraktar risken för värdepappersplaceringar och derivatinstrument som en helhet. Derivatavtalens premiefordringar får inte överstiga 30 % av Fondens värde. Som säkerhet för derivatavtal, återköpsavtal, värdepapper med vilka ingåtts låneavtal samt krediter kan ställas högst 50 % av Fondens värde. Standardiserade och ickestandardiserade valutaderivat kan endast användas i skyddande syfte och endast i de valutor i vilka Fonden har placeringar. Aktiederivat används ej. Derivat kan ställas och ägas, även om Fonden inte äger deras underliggande egendom.

13) För att främja en effektiv förmögenhetsförvaltning kan avseende värdepapper och penningmarknadsinstrument som ingår i Fondens medel göras låne- eller återköpsavtal under förutsättning att de clearas av en i lagen avsedd clearingorganisation eller motsvarande utländsk sammanslutning. Om clearingen sker någon annanstans skall avtalets motpart vara en i lagen avsedd värdepappersförmedlare och avtalsvillkoren skall vara sedvanliga och allmänt kända på marknaden.

Marknadsvärdet på värdepapper med vilka ingåtts låneavtal får inte överstiga 25 % av värdet av värdepappren och penningmarknadsinstrumenten i Fonden. Begränsningen gäller inte låneavtal som kan sägas upp och avser värdepapper som på anmodan omedelbart kan återfås. Det sammanlagda beloppet av Fondens återköpsavtal och krediter som avses i punkt 11 får inte överstiga 10 % av värdet på Fondens medel.

Den sammanlagda risken för Fondens värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatavtalen följs dagligen upp med hjälp av säkerhetskravet och totalderivatpositionens deltatal.

14) En förteckning över de marknadsplatser som Fonden använder och som definieras i denna paragraf finns att få på Fondbolaget under dess öppettider.

### 3 § Utdelning av avkastning

Till ägare av tillväxtandelar utbetalas av Fondens medel som avkastning det belopp som Fondbolagets ordinarie bolagsstämma årligen fattar beslut om i samband med fastställandet av Fondens bokslut. Avkastningen betalas till de ägare av avkastningsandelar som är upptagna i fondandelsregistret enligt registeruppgifterna den dag Fondbolagets ordinarie bolagsstämma hålls, dock senast en (1) månad efter Fondbolagets bolagsstämma. Andelsägarna får information om bolagsstämmodagen på Fondbolaget under dess öppettider efter att kallelse till bolagsstämma skickats ut. Avkastningen betalas till det bankkonto avkastningsandelens ägare meddelat såvida annat inte överenskommit. Om ägaren till avkastningsandelar inte har meddelat Fondbolaget något bankkonto som avkastningsandelen kan betalas in på, återgår avkastningsandelen, om den inte har tagits ut inom tre år från medlens första möjliga uttagsdatum, tillbaka i Fondens ägo.

### 4 § Ersättningar från Fondens tillgångar

Fondbolaget får som ersättning för sin verksamhet en förvaltningsarvode som varierar enligt fondandelsserier och uppgår till högst två (2) % per år beräknat på Fondens värde. Provisionen beräknas dagligen (årlig arvodesprocent/365, eller under skottår årlig arvodesprocent/366) på Fondens värde och betalas till Fondbolaget per kalendermånad i efterskott. Förvaltningsprovisionen har avdragits från fondandelens dagsvärde. Fondbolagets styrelse fastställer det exakta beloppet på förvaltningsprovisionen. För fonder som utgör placeringsobjekt debiteras en fast förvaltningsprovision enligt fondernas egna stadgar och tariffer. Denna förvaltningsprovision kan uppgå till högst 4 % per år beräknat på placeringsobjektets värde. För en fond som utgör ett placeringsobjekt kan förutom denna fasta förvaltningsprovision debiteras även avkastningsbundna provisioner. Fondbolaget debiterar inte tecknings- och inlösningsavgifter för de placeringsobjekt som det förvaltar.

Fonden debiteras inte en separat förvaringsavgift förvaring av fondens värdepapper och andra lagstadgade uppgifter.

Närmare uppgifter om avgifter som debiteras Fonden finns i gällande fondprospekt.

*Detta är en översättning av de finskspråkiga stadgarna. Om det finns skiljaktigheter gäller den finska originaltexten.*

*De gemensamma stadgarna för Sparbankens fonder har fastställts 26.1.2018. Stadgarna gäller från och med 4.4.2018. De gemensamma stadgarna gäller placeringsfonder och specialplaceringsfonder som förvaltas av Sp-Fondbolag Ab.*

## **Gemensamma stadgar för placeringsfonder och specialplaceringsfonder som förvaltas av Sp-Fondbolag Ab (härefter Fonden)**

### **5 § Fondbolaget**

Fonden förvaltas av Sp - Fondbolag Ab (nedan kallad Fondbolaget). Fondbolaget företräder fonden i eget namn och agerar för dess räkning i frågor som rör fonden och utövar de rättigheter som är förknippade med fondförmögenheten.

### **6 § Användning av ombud**

Fondbolaget kan utlokalisera sin verksamhet till ombud. I fondprospektet har angetts i vilken utsträckning Fondbolaget använder ombud.

### **7 § Förvaringsinstitut**

Fondens förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingfors filial.

### **8 § Fondandelsregister och fondandelar**

Fondbolaget upprätthåller ett fondandelsregister över Fondens alla fondandelar och registrerar ägarförändringar på begäran av andelsägare av fondandelar. Fondandelar kan delas i bråkdelar. En fondandel består av tiotusen (10 000) lika stora fraktioner.

Fondandelen berättigar till ett antal fondandelar i förhållande till fördelningen av andelar av Fondens tillgångar, med hänsyn tagen till de relativa värdena för fondandelsserierna och andelarnas arter.

Styrelsen får besluta om fonden ska ha fondandelsserier med förvaltningsavgifter, valutor och skyddsrutiner som skiljer sig från varandra. Fondbolagets styrelse fattar beslut om fondandelsseriernas utfärdande och teckningsvillkor, som anges i gällande fondprospekt vid varje given tidpunkt. Teckningsvillkor kan variera beroende på teckningsbelopp, placeringstid, distributionskanal, geografiskt område eller på grundval av den totala kundrelationen. Varje fondandelsserie kan omfatta både avkastnings- (A) och tillväxtandelar (B). De teckningsbara andelsarterna/-serierna anges i gällande prospekt vid varje given tidpunkt. En fondandelsägare kan byta avkastningsandelar mot tillväxtandelar och vice versa.

Om fondandelsägarens ägande i en enskild fondandelsserie på grund av nyteckning under ägandetiden ökar mer än den andra fondandelsseriens minimateckningsbelopp, omvandlar Fondbolaget efter begäran från andelsägaren innehavet så att det gäller den fondandelsserie som motsvarar det nya minimateckningsbeloppet vid omvandlingstillfället.

Om fondandelsägarens ägande i en enskild fondandelsserie på grund av inlösen eller fondbyten under ägandetiden minskar fondandelsseriens aktuella minimiteckningsbelopp, har Fondbolaget rätt att ändra innehavet så att det gäller den fondandelsserie som motsvarar innehavets minimiteckningsbelopp.

Fondbolaget utfärdar andelsbevis på begäran av andelsägare. Andelsbeviset kan omfatta flera andelar eller deras fraktioner, och kan bara utfärdas till namngiven fondandelsägare. Fondbolaget har rätt att debitera andelsägare administrationskostnader för utfärdande och utskick av andelsbevis till det belopp som angetts i gällande fondprospekt vid varje given tidpunkt.

### **9 § Teckning, inlösen och konvertering av fondandelar**

Fondandelar erbjuds för teckning och inlösen på bankdagar och teckningsplatser som bestäms av Fondbolagets styrelse, under deras öppettider. Teckningsplatserna anges i gällande fondprospekt vid varje given tidpunkt. Uppdraget kan även ges via ifrågavarande internetbankers hemsidor med hjälp av finska sparbänkernas bank-ID, om inte annat konstateras i de fondspecifika stadgarna. Uppdraget genomförs den bankdag då fondens och fondandelens värde beräknas.

Uppgifter om värdet av fondandelar är tillgängliga för allmänheten hos Fondbolaget, alla teckningsställen och Internet på [www.sp-rahastoyhtio.fi](http://www.sp-rahastoyhtio.fi).

Fondandelar tecknas genom att uppdraget lämnas in och teckningssumman betalas in till Fondens konto. En förutsättning för att teckningen ska bekräftas är att teckningssumman har tagits emot för Fondens räkning på ett sätt som godkänns av Fondbolaget och att Fondbolaget har försetts med adekvat och tillräcklig information om tecknaren och dennes identitet. I samband med teckningen ska den tecknande meddela vilken fondandelsserie andelarna ska tecknas i, samt om teckningen gäller avkastnings- eller tillväxtandelar.

Andelsägaren ger en bindande förklaring om teckningen genom att betala teckningsbeloppet till det bankkonto som är kopplat till fonden, fondserien och andelstypen. Om teckningsbeloppet finns på Fondens bankkonto före kl. 15.00 eller med Fondbolagets tillstånd senast innan teckningen bekräftas, genomförs teckningen av fondandelarna till det dagsvärde som fastställts för fondandelen. Om teckningsbeloppet finns på Fondens bankkonto först kl. 15.00 eller senare, eller om dagen för uppdraget inte är en bankdag, utförs teckningen till fondandelens fastställda värde nästa bankdag.

Fondbolaget har rätt att förkasta ett givet teckningsuppdrag eller skjuta fram tidpunkten för uppdragets utförande om Fondbolaget inte har erhållit tillräcklig information för teckningen. Fondbolaget har även i övrigt rätt att skjuta upp genomförandetidpunkten för fondteckningen efter kundens medgivande. Fondbolagets styrelse får besluta om lägsta möjliga teckningsbelopp.

Antalet tecknade andelar beräknas genom att dividera andelens värde med teckningssumman minskad med eventuella teckningsavgifter. Antalet tecknade andelar skall beräknas med tiotusendels noggrannhet och den resterande delen över fyra decimaler läggs till fondkapitalet.

En fondandelsägare har rätt att kräva att Fondbolaget löser in en fondandel och Fondbolaget är följaktligen skyldig att lösa in fondandelen. Om ett andelsbevis har utfärdats för fondandelen, ska andelsbeviset överlåtas till Fondbolaget i samband med begäran om inlösen.

Om Fondbolaget inte behöver sälja värdepapper i fonden för att verkställa inlösen, sker inlösen till andelens värde på uppdragsdagen, om begäran om inlösen inkommit till Fondbolaget före kl. 15.00. Om begäran om inlösen inkommit därefter eller en icke-bankdag sker inlösen följaktligen till andelens värde nästa bankdag. Inlösen sker med Fondens tillgångar.

Inkomster från inlösen med avdrag för eventuellt inlösenarvode utbetalas på inlösendagen till det bankkonto som meddelats av kunden, såvida inte annat avtalats.

Om medel för betalningen av inlösen skaffas genom försäljning av värdepapper från Fonden, skall försäljningen ske utan onödigt dröjsmål och senast två veckor från det att inlösen begärdes hos Fondbolaget. Inlösen kommer sedan att genomföras så snart som medlen från försäljningen av värdepapper har erhållits. Fondandelens inlösenvärde bestäms av det beräknade värdet på dagen för slutförd inlösen. Medel som tillhör kunden betalas ut den dagen då inlösen slutförs. Inlösenuppdrag genomförs i kronologisk ordning. Finansinspektionen kan av särskilda skäl bevilja tillstånd att överskrida den ovannämnda tidsfristen för försäljning av värdepapper.

Utbyte av fondandelar i fonden till andra placeringsfonder som förvaltas av samma Fondbolag behandlas som inlösen av Fondens andelar och teckning av andra andelar i placeringsfonden.

Klocktiderna i detta avsnitt avser finsk tid.

### **10 § Avgifter för uppdrag gällande fondandelar**

Fondbolaget har rätt att ta ut en avgift för tecknings-, inlösen- och utbytesuppdrag och en avgift för utfärdande och utskick av andelsbevis och registrering av fondöverföringen.

Fondbolaget debiterar kostnader för teckning av fondandelar med på högst tre (3) procent av teckningsbeloppet och inlösenavgift på högst tre (3) procent av värdet på inlösen. Efter beslut av Fondbolagets styrelse kan teckningsavgiften och inlösenavgiften betalas till Fonden.

Fondbolaget får fastställa en händelsespecifik lägsta tecknings- och inlösenavgift, som kan vara högst åtta (8) euro per tecknings- eller inlösentransaktion.

Fondbolagets styrelse fastställer avgifter för teckning, inlösen och konvertering, utfärdande och utskick av andelsbevis samt registrering av äganderätter. Mer detaljerad information om avgifterna finns i gällande fondprospekt och prislista vid varje given tidpunkt.

## 11 § Beräkning av fondens värde

Fondens värde beräknas genom att Fondens tillgångar minskas med Fondens skulder. Fondbolaget beräknar fondens värde på en dag då bankerna i allmänhet håller öppet i Finland.

### Börsnoterade aktier och aktierelaterade värdepapper

Aktier och aktierelaterade instrument värderas till den gällande kursen på marknadsplatsen vid tidpunkten för värderingen, med hjälp av den senaste betalkursen för respektive marknadsplats, eller i avsaknad av dagsaktuell marknadskurs görs värderingen enligt den senaste uppköpskursen. Om ingen uppköpskurs hittas, används föregående handelsdagens senaste uppköpskurs.

### Insättningar

Insättningar värderas med hänsyn till deras kapital och upplupen ränta på kapitalet.

### Penningmarknadsinstrument och andra räntebärande värdepapper

Räntebärande värdepapper värderas enligt köpnoteringarna på marknaden eller mot återstående löptid för värdepappersspecifik riskpremie justerad mot marknadsräntan.

Obligationer värderas till det marknadsvärde som gällde vid stängningen av marknaden, i regel från prisövervakningssystemet, eller köpnotering eller stängningskurs som erhållits från en annan betrodd källa.

### Placeringsfond-, specialfond- och fondbolagsandelar

Placeringsfondernas, specialfondernas och fondbolagens andelar värderas till sista tillgängliga värdet på andelen.

### Strukturerade finansiella instrument

Strukturerade finansiella instrument värderas enligt det pris som anges av lånearrangören.

### Derivatinstrument

Standardiserade derivat värderas enligt den senast uppnådda handelskursen på standardiserade derivatmarknaden. Om en sista avslutskurs saknas, värderas standardiserade derivat utifrån den bästa marknadsinformationen enligt de värderingsprinciper som antagits av Fondbolagets styrelse.

Icke-standardiserade derivat värderas till ett värde som erhålls från källor som godkänts av Fondbolagets styrelse.

### Låne- och återköpsavtal

Låne- och återköpsavtal värderas som regel enligt deras underliggande marknadsvärde.

Om ovan angivna värden för placeringsobjekt eller derivatinstrument inte är tillgängliga eller marknadsvärdet inte kan fastställas enligt ovan nämnda metoder, eller om det är fråga om något annat än de ovan nämnda placeringsobjekten, värderas sådana placeringsobjekt enligt de värderingsprinciper som antagits av Fondbolagets styrelse.

Värdet av fondens innehav i utländska valutor omräknas till euro enligt den växelkurs som fastställts av Europeiska centralbanken på en daglig basis.

### **12 § Beräkning av värdet på en fondandel**

Fondbolaget beräknar värdet av fondandelar varje sådan dag då Sparbankerna i allmänhet har öppet i Finland. Fondandelens värde anges i euro. Fondandelens värde är tillgängligt hos Fondbolaget, på alla teckningsställen och internetadressen [www.sp-rahastoyhtio.fi](http://www.sp-rahastoyhtio.fi).

Fondandelens värde är fondens värde delat med antalet utgivna fondandelar, dock så att i de olika andelsklassernas värde ska hänsyn tas till eventuella förvaltningsavgifter i olika fondandelsserier. I avkastningsandelarnas (A) värde beaktas även betalda avkastningsandelar till fondandelarna.

Avkastnings- och tillväxtandelarnas relativa värden fastställs enligt den avkastning som utdelats till ägare av avkastningsandelar. Utbetalningen av avkastningen ändrar förhållandet mellan avkastnings- och tillväxtandelarnas värde. Förhållandet fastställs efter avkastningsdelningsbeslut, dagen för utdelningen, genom att dividera värdet av avkastningsandelen (exklusive avkastning som utbetalas) med tillväxtandelens värde. Detta förhållande kommer att användas fram till nästa utdelningsdag. Tillväxtandelarnas värde beräknas genom att dividera Fondens värde med det totala antalet tillväxtandelar multiplicerade med kvoten av vinstandelar. Avkastningsandelens värde är tillväxtandelens värde multiplicerad med kvoten. Avkastnings- och tillväxtandelens värde är samma och kvoten är en fram till den första utdelningen av avkastningen.

### **13 § Fondens och Fondbolagets räkenskapsår**

Fondens och Fondbolagets räkenskapsår är kalenderår. Fondens bokslut offentliggörs i samband med årsrapporten tre månader efter utgången av räkenskapsåret.

### **14 § Fondandelsägarstämma**

Ordinarie fondandelsägarstämma ska hållas årligen på en dag som bestäms av Fondbolagets styrelse före utgången av maj.

En extra fondandelsägarstämma ska hållas när styrelsen anser det nödvändigt eller om revisorn eller innehavare av fondandelar, med sammanlagt minst en tjugondel (1/20) av det totala antalet utestående fondandelar, skriftligen efterfrågar hantering av en viss fråga.

Vid den ordinarie fondandelsägarstämman skall åtminstone följande frågor behandlas:

1. Val av ordförande, som utser protokollförare till mötet;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av två protokolljusterare och två rösträknare;
4. Besluta om mötets laglighet och beslutförhet;

5. Presentera Fondbolagets och Fondens årsbokslut och verksamhetsberättelser, som behandlats vid Fondbolagets ordinarie bolagsstämma;
6. Val av en företrädare för fondandelsägarna till Fondbolagets styrelse i enlighet med Fondbolagets bolagsordning samt revisor till Fondbolaget och ersättare till denne;
7. Behandla övriga frågor som nämns i kallelsen till stämman.

Varje hel fondandel i Fonden representerar en röst vid fondandelsägarstämman. Om fondandelsägarens hela innehav i Fonden är mindre än en andel har andelsägaren ändå en röst på stämman. Ärenden på stämman avgörs med enkel majoritet av rösterna. Vid valen väljs den som fått flest röster. Om rösterna är lika är ordförandens röst avgörande, lottning vid val.

Fondandelsägare kan företrädas av ombud vid fondandelsägarstämman och använda assistent vid stämman.

Om fondandelsägarstämman hålls samtidigt för flera fonder som förvaltas av fondbolaget, kan ett gemensamt protokoll upprättas för samtliga fonder.

### **15 § Inbjudan och registrering till fondandelsägarstämman**

Samman kallande till fondandelsägarstämman är Fondbolagets styrelse. Inbjudan till fondandelsägarstämman publiceras i minst en dagstidning som utkommer nationellt i Finland. Inbjudan skall offentliggöras tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

För att delta i fondandelsägarstämman skall fondandelsägarna göra en anmälan hos Fondbolaget på det sätt och senaste datum som anges på inbjudan.

Fondandelsägarna har inte rätt att använda sina fondandelsägarrättigheter under stämman innan deras fondandelar har registrerats eller de har anmält sin avkastning till Fondbolaget samt presenterat en rapport om den. Rätten att delta vid fondandelsägarstämman och antalet röster på stämman bestäms på grundval av det rådande läget tio dagar innan stämman.

Övriga meddelanden till fondandelsägare som är registrerade i fondandelsregistret skickas skriftligen eller genom en annons som publiceras i minst en dagstidning som utkommer nationellt i Finland.

### **16 § Fondprospekt, halvårsrapport och årsredovisning**

Fondens prospekt, nyckeldata-dokument, halvårsrapport samt Fondens och Fondbolagets årsredovisningar publiceras i enlighet med lagen om placeringsfonder. Halvårsrapporter upprättas över situationen fram till slutet av juni. Halvårsrapporten skall offentliggöras inom två månader efter utgången av rapportperioden samt Fondens och Fondbolagets årsredovisningar inom tre månader efter utgången av räkenskapsperioden.

Ovanstående dokument finns hos Fondbolaget under dess öppettider och kan efter begäran skickas kostnadsfritt till fondandelsägarna. Handlingarna finns också tillgängliga på alla teckningsställen och Fondbolagets hemsida [www.sp-rahastoyhtio.fi](http://www.sp-rahastoyhtio.fi).

**17 § Ändring av fondens stadgar**

Ändring av stadgarna beslutas av Fondbolagets styrelse. Ändring av stadgarna kräver godkännande från Finansinspektionen. Ändring av Fondens stadgar träder i kraft en månad efter det att Finansinspektionen har godkänt ändringen och ändringen har meddelats andelsägarna, om inte annat beordrats av Finansinspektionen. Förändringarna anses ha kommit till andelsägarnas kännedom den femte dagen efter det att meddelandet har lämnats för postbefordran eller den dag då meddelandet publiceras i en rikstäckande tidning i Finland, eller efter fondandelsägarens samtycke skickats via e-post eller annat elektroniskt format. När ändringarna av stadgarna träder i kraft kommer de att gälla alla fondandelsägare.

**18 § Avbryta teckning och inlösen**

Bolaget kan tillfälligt avbryta inlösen och/eller teckning av andelar, om marknadsplatsen, som enligt Fondens placeringspolicy kan anses vara den primära marknaden, på grund av oförutsägbara orsaker är stängd eller om handeln på sagda marknad har begränsats eller marknaden saknar tillförlitlig marknads- eller prisinformation eller efter begäran från fondandelsägare.

**19 § Utlämnande av information**

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

**20 § Tillämplig lag**

För Fondbolagets och Fondens verksamhet tillämpas finsk lag.

*Detta är en översättning av de finskspråkiga stadgarna. Om det finns skiljaktigheter gäller den finska originaltexten.*