

Aktuella stadgar för fonden har fastställts 27.1.2022. Stadgarna gäller från och med 1.4.2022.

Sparbanken Korränta-placeringsfond, stadgar

Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar samt gemensamma stadgar för fonder 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 och specialplaceringsfonderna 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 § Fondens namn

Placeringsfondens namn är Säästöpankki Lyhytkorko -sijoitusrahasto, på svenska Sparbanken Korränta-placeringsfond (nedan kallad Fonden).

2 § Syftet med Fondens placeringsverksamhet och kapitalplacering

Fonden är en korräntefond vars tillgångar placeras i eurodenominerade räntebärande värdepapper och deras derivat. Fondens placeringsverksamhet har som mål att långsiktigt ge högsta möjliga värdestegring, som överstiger den långsiktiga ökningen av värdet på jämförelseindexet. Jämförelseindexet fastställs av Fondbolagets styrelse och publiceras i de gällande fondprospekten vid varje given tidpunkt.

Fondens agerande främjar miljöaspekter. Fonden beräknar ansvaret för investeringsmål och utesluter skadliga och kontroversiella branscher. Ytterligare information om fondens ansvar och hållbarhetsrisker finns i prospektet.

Placeringsobjekt

Fondens tillgångar kan placeras i

1. Penningmarknadsinstrument och andra räntebärande värdepapper vars utgivare eller garant kan vara ett internationellt eller nationellt företag, en nationell, regional eller lokal myndighet i en stat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller centralbank, Europeiska centralbanken, Europeiska unionen eller Europeiska investeringsbanken, en annan stat eller dess delstat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller en internationell offentlig organisation med minst en medlem som är en stat som hör till det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

2. De standardiserade och icke-standardiserade derivatinstrument, vars underliggande tillgångar kan vara värdepapper, penningmarknadsinstrument, kreditinstitutinlåning, derivatavtal, finansiella index, ränta, valutakurs eller valuta.

Fonden kan investera i derivatavtal i syfte att främja en effektiv portföljförvaltning.

Motpart till icke-standardiserade derivatinstrument kan vara ett kreditinstitut eller värdepappersföretag vilka är etablerade inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en organisation med säte i ett annat OECD-land och omfattas av och följer tillsynsregler som motsvarar Europeiska gemenskapens lagstiftning.

Värdepapper, penningmarknadsinstrument och standardiserade derivatavtal som avses i punkterna 1-2 är föremål för offentlig handel på en börs eller handlas på en annan marknadsplats, som är reglerad, regelbundet fungerande, erkänd och öppen för allmänheten i Europa, USA, Kanada och Asien. Fondbolaget för en förteckning över de marknadsplatser som placeringsfonden använder. Listan är tillgänglig hos Fondbolaget under bolagets öppettider.

3. Inlåning i kreditinstitut, förutsatt att inlåningen kan återbetalas efter begäran, eller kan lyftas och förfaller till betalning inom 12 månader och kreditinstitutet har sin hemvist i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, USA eller Japan.

4. Andra än penningmarknadsinstrument som avses i punkt 1, förutsatt att emissionen eller emittenten är föremål för reglering för att skydda investerare och sparmedel och under förutsättning att de är:

a) emittenten eller garanten är en nationell, regional eller lokal myndighet eller centralbank i en stat som hör till det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Europeiska centralbanken, Europeiska unionen eller Europeiska investeringsbanken, annan än stat eller dess delstat som hör till det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller ett internationellt offentligt samfund med minst en medlemsstat som hör till det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet; eller

b) emittenten är en sammanslutning vars emitterade värdepapper är föremål för handel och listad på en värdepappersbörs eller handlas på en annan än en ovannämnd marknadsplats som är reglerad, regelbundet fungerande, erkänd och öppen för allmänheten; eller

c) emittenten eller garanten är en sammanslutning som omfattas av tillsyn enligt de kriterier som fastställts av EG-rätten eller en sammanslutning som är föremål för och följer tillsynsregler som motsvarar Europeiska gemenskapens lagstiftning (t.ex. Kommunfinansiering), eller

d) emittenten är en annan sammanslutning, vars utfärdade penningmarknadsinstrument är föremål för investerarskydd och emittentens eget kapital uppgår till minst 10 miljoner euro och som upprättar och offentliggör sin årsredovisning i enlighet med rådets direktiv 78/660/EEG, eller en sammanslutning som ingår i en koncern med ett eller flera företag vars emitterade värdepapper är föremål för handel på sådana marknadsplatser som avses i § 69 1 mom 1 stycket i lagen om investeringsfonder, och som specialiserat sig på koncernfinansiering, eller en sammanslutning som specialiserat sig på finansiering av sådana värdepappersinstrument där kreditinstitutets likviditetsgränser används.

Trots ovanstående bestämmelser kan Fondbolaget investera högst en fjärdedel av Fondens tillgångar i en enskild emittents obligationer, om emittenten är ett kreditinstitut, som enligt lag är föremål för offentlig tillsyn för att skydda innehavare av skuldebrev och som har sitt säte i en medlemsstat i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och intäkterna från emission enligt lag måste placeras på ett sätt som skyddar både kapitalet och räntan förutsatt att dessa tillgångar med förtur kan användas för detta ändamål, om emittenten inte kan uppfylla sina betalningsåtaganden. Investeringar i ovan nämnda enskilda emittentens obligationer, som överstiger en tjugondel av Fondens tillgångar får inte sammantaget överstiga fyra femtedelar av Fondens tillgångar.

5. Andra värdepapper än de som anges i punkterna 1-4 och penningmarknadsinstrument upp till 10 % av Fondens tillgångar.

Placeringsbegränsningar och diversifiering av tillgångar

Värdepapper och penningmarknadsinstrument

Upp till 10 % av fondens tillgångar kan investeras i en enskild emittents värdepapper och penningmarknadsinstrument.

Investeringar i en enskild emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument som överstiger 5 % av fondens tillgångar får inte överstiga 40 % av fondens tillgångar. Denna begränsning gäller inte insättningar eller icke-standardiserade derivatavtal vars motpart är ett kreditinstitut som avses i punkt 3 ovan.

Högst 20 % av fondens tillgångar kan investeras i en enskild emittents värdepapper och penningmarknadsinstrument, inlåning till sammanslutningen i fråga eller sådana icke-standardiserade derivatavtal som medför motpartsrisk för fonden.

Trots det föregående, kan 100 % av Fondens tillgångar placeras i statliga räntebärande värdepapper i en stat som hör till det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om tillgångarna placeras i räntebärande värdepapper hos en enskild emittent, ska värdepappren ändå härröra från minst sex (6) olika emissioner där en emitterad andel inte får överstiga 30 % av fondens tillgångar.

Derivat

Den motpartsrisk som härrör från icke-standardiserade derivatavtal kan inte för en enskild motpart överstiga 10 % av Fondens tillgångar om motparten är ett kreditinstitut i den mening som avses i 2 § punkt 3 i stadgarna. Om motparten är en annan än ett kreditinstitut, får motpartsrisken inte överstiga 5 % av fondens tillgångar.

Vid placering av fondens tillgångar får derivatavtal inte överstiga de placeringsbegränsningar som anges i 2 § ovan.

Placeringsfonder, specialfonder och fondbolag

Högst 10 procent av fondens tillgångar kan placeras i andelar i andra placeringsfonder, fondföretag eller alternativa fonder.

Fondbolaget får till placeringsfonden förvärva högst 25 % av en enskild placeringsfonds, specialfonds eller fondföretags andelar.

Fondens tillgångar kan inte placeras i en fond, ett fondföretag eller en alternativ fond, vars regler eller bolagsordning begränsar placeringen av dess tillgångar i andra fonder, fondföretag eller alternativa fonder till högst en tiondel.

När fonden investerar i fondandelar eller fondföretag kan en fast årlig förvaltningsavgift för placeringsobjekten debiteras fonden, vilken kan uppgå till högst 3 % av andelarnas värde. Utöver det fasta förvaltningsarvodet från Fondens placeringsfond, kan även specialplaceringsfonder eller fondföretag bli föremål för resultatbaserade avgifter.

Fondens tillgångar kan även placeras i andelar i fonder som förvaltas av Fondbolaget. Fondbolaget kan ta ut en förvaltningsavgift även för dessa placeringsobjekt. Tecknings- och inlösenavgifter kan dock tas ut endast i den mån ett arvode betalats ut till en placeringsfond för sådan teckning och inlösen.

Insättningar

Fonden kan investera upp till 20 % av de insättningar som mottagits av ett och samma kreditinstitut.

Övriga stadgar

Fonden ska ha kompletterande likvida tillgångar.

Vid beräkningen av placeringsbegränsningar ska hänsyn inte tas till tillgångarna i sådana placeringsfonder, fondföretag eller alternativa placeringsfonder som avses i 72 § 1 och 2 mom lagen om placeringsfonder, som fondens tillgångar har placerats i.

Placeringsrestriktioner behöver inte följas vid värdepapper eller penningmarknadsinstrument som hör till Fondens tillgångar och är knutna till teckningsrätter. Om begränsningarna överskrids av skäl som ligger utanför fondbolagets rådighet eller som följd av att teckningsrätter utnyttjas, skall fondbolaget i sin placeringsfondverksamhet prioritera rättelse av detta förhållande under vederbörligt hänsynstagande till andelsägarnas intressen.

Efter tillstånd från Finansinspektionen kan Fondbolaget för fondens räkning teckna tillfälliga krediter för placeringsfondens verksamhet till belopp som tillsammans med återköpsavtal uppgår till högst 10 % av fondens tillgångar.

För att främja kapitalförvaltningen kan de värdepapper och penningmarknadsinstrument som ingår i fondens tillgångar användas för låne- och återköpsavtal, under förutsättning att det sker i clearingorganisationer eller motsvarande i utländska företag såsom avses i lagen. Om utredningen sker någon annanstans måste den andra avtalsparten vara en värdepappersförmedlare i enlighet med lagen och avtalsvillkoren måste vara normala för marknaden och allmänt kända. Marknadsvärdet för inlånade värdepapper får inte överstiga 25 % av värdet på Fondens värdepapper och penningmarknadsinstrument.

Denna begränsning gäller inte låneavtal som kan sägas upp och vars underliggande värdepapper omedelbart kan återfås på begäran.

Derivatinstrument, samt låne- och återköpsavtal som ställs som säkerhet kan uppgå till maximalt 30 % av Fondens värde.

Den sammantagna risken för Fondens värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatavtal följs dagligen upp med hjälp av säkerhetskraven samt modifierad duration och delta-talet.

Fondens duration, inklusive derivatposition, är högst ett (1) år.

3 § Fondens intäktsdelning

Fondandelarna är tillväxtandelar, varför avkastning inte delas ut till, utan vinstmedlen placeras i enlighet med Fondens placeringsstrategi.

4 § Ersättningar från Fondens tillgångar

Fondbolaget får ett förvaltningsarvode i ersättning för sin verksamhet, vilken varierar per fondandelsserie och uppgår till högst 0,5 procent per år beräknat på Fondens värde. Avgiften beräknas på daglig basis (årlig procentuell avgift/365, eller skottår årlig procentuell avgift/366) samt Fondens värde på beräkningsdagen och betalas ut till Fondbolaget månadsvis i efterskott. Förvaltningsavgiften har minskats i fondandelens dagsvärde. Fondbolagets styrelse fastställer den exakta förvaltningsavgiften.

Förvaltningsavgiften inkluderar ersättningar för ombud och förvaringsavgifter som anges i 6 §, vilken Fondbolaget betalar månatligen till Förvaringsinstitutet för förvaring av värdepapper och förvaringsinstitutets övriga lagstadgade uppgifter.

Detaljerad basfakta om avgifter som debiteras fonden finns i aktuellt prospekt vid varje given tidpunkt.

Detta är en översättning av de av Finansinspektionen fastställda 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). Fondolaget 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 minimiteckningsbeloppet 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 sparbankernas 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.

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 tiotusenels 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 överlätas 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.

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.

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 av Finansinspektionen fastställda finskspråkiga stadgarna. Om det finns skiljaktigheter gäller den finska originaltexten.