

Sparbanken Asien –specialplaceringsfond Stadgar

1 § Namn

Placeringsfondens namn är Sparbanken Asien –specialplaceringsfond (nedan Fonden) på finska Säästöpankki Aasia –erikoissijoitusrahasto.

2 § Fondbolag

För Fondens förvaltning svarar Sp-Fondbolag Ab (nedan Fondbolaget). Fondbolaget representerar Fonden i eget namn och handlar för dess räkning i frågor som berör Fonden samt utövar de rättigheter som gäller Fondens tillgångar.

3 § Ombud

Fondbolaget kan lägga ut sin verksamhet på entreprenad till ett ombud. I fondprospektet anges för vilka delar av verksamheten som Fondbolaget anlitar ett ombud.

4 § Förvaringsinstitut

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

5 § Avsikten med Fondens placeringsverksamhet

Sparbanken Asien –specialplaceringsfond är en fondernas fond vars medel i huvudsak placeras i andra placeringsfonder, specialplaceringsfonder eller i andelar i fondföretag.

Sparbanken Asien är en i lagen om placeringsfonder avsedd specialplaceringsfond eftersom den avviker från de placeringsfonder som avses i direktivet om placeringsfonder kan placera sina medel i andelar i endast en placeringsfond eller ett fondföretag som avses nedan i punkt 1).

Syftet med Fondens placeringsverksamhet är att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera medlen huvudsakligen i placeringsfonder, specialplaceringsfonder och fondföretag som placerar på den asiatiska aktiemarknaden. Målet för Fondens verksamhet är en värdeökning av fondandelen som överskrider jämförelseindexets värdeökning på lång sikt. Det vid var tid gällande jämförelseindexet fastställs av Fondbolagets styrelse och det publiceras i de gällande fondprospekten.

Fondens medel kan placeras:

1) Fondandelar i placeringsfonder eller andelar i fondföretag som fått koncession i Finland eller en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som på basis av lagstiftningen i sin hemstat uppfyller kraven i direktivet om

placeringsfonder.

2) Andelar i finländska specialplaceringsfonder och andelar i övriga än i punkt 1 avsedda fondföretag som fått koncession i en stat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

En förutsättning för placeringen av fondens tillgångar är att skyddet av andelsägarna och de regler som gäller åtskillnad, ut- och inlåning av tillgångar samt överlåtelse av värdepapper och penningmarknadsinstrument utan täckning i dessa specialplaceringsfonder och fondföretag motsvarar kraven i direktivet om placeringsfonder och att över verksamheten offentliggörs halvårsrapporter och årsberättelser, så att det kan ske en värdering av tillgångar och skulder samt intäkter och investeringsverksamhet under rapportperioden. Av fondens tillgångar kan högst 30 % placeras i specialplaceringsfonder och fondföretag som avses i denna punkt.

Fondens tillgångar kan inte placeras i sådana i punkterna 1 och 2 nämnda placeringsfonder, specialplaceringsfonder och fondföretag som i enlighet med sina stadgar eller bolagsordningar kan placera mer än 10 % av tillgångarna i andelar i andra placeringsfonder eller fondföretag.

Fondens tillgångar kan också placeras i fondandelar i fonder som förvaltas av Fondbolaget. Fondbolaget tar ut förvaltningsprovision även för dessa placeringsobjekt, men av Fonden debiteras ingen tecknings- eller inlösningsprovision.

Fonden strävar efter att placera tillgångarna i andelar i ovannämnda placeringsfonder och fondföretag vars årliga fasta förvaltningsprovision är högst 2 procent av värdet på placeringsfonderna och fondföretagen, och som inte tar ut tecknings- och inlösningsprovisioner för andelarna. Utöver den fasta förvaltningsprovisionen kan en avkastningsbunden provision tas ut för den placeringsfond, specialplaceringsfond eller det fondföretag som utgör placeringsobjekt.

Fondbolaget får skaffa högst 25 % av andelarna i samma placeringsfond eller fondföretag för Fonden.

3) Depositioner i kreditinstitut, under förutsättning att depositionen vid anfordran betalas tillbaka eller kan lyftas och förfaller till betalning senast inom 12 månader, och kreditinstitutets hemort är i en stat som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Högst 20 % av Fondens tillgångar kan placeras i depositioner som tas emot av samma kreditinstitut.

Fonden ska ha de likvida medel som verksamheten kräver.

6 § Fondandelsregister och fondandelar

Fondbolaget för ett fondandelsregister över alla fondandelar och registrerar överlåtelser av fondandelarna. Fondandelarna kan indelas i bråkdelar. En fondandel består av tio tusen (10 000) lika stora bråkdelar.

Fondbolagets styrelse kan besluta att Placeringsfonden skall ha fondandelsserier med olika förvaltningsarvoden. Varje fondandelsserie kan innehålla både tillväxt- och avkastningsandelar. Fondbolagets styrelse fastställer de minimateckningsbelopp som är en förutsättning för teckning av respektive fondandelsserie och dessa meddelas i gällande fondprospekt.

En fondandel berättigar till en kvotandel av Fondens tillgångar med beaktande av fondandelsseriernas och andelstypernas relativa värden.

Om en andelsägares innehav under innehavsperioden till följd av en ny teckning eller ett fondbyte inom en viss fondandelsserie överstiger en annan fondandelsseries minimiteckningskrav, konverterar Fondbolaget på andelsägarens begäran innehavet att gälla den fondandelsserie, vars minimiteckning det nya innehavet vid konverteringstidpunkten motsvarar.

Om andelsägarens innehav under innehavsperioden till följd av inlösen eller fondbyte understiger minimiteckningen för ifrågavarande fondandelsserie, har Fondbolaget rätt att, med beaktande av en jämbördig behandling av andelsägarna, konvertera innehavet till den fondandelsserie vars minimiteckning innehavet motsvarar.

På begäran av andelsägaren utfärdar Fondbolaget ett andelsbevis. Andelsbevisen kan gälla flera andelar eller bråkdelar av dessa och kan utfärdas endast till en namngiven andelsägare. Fondbolaget har av andelsägarna rätt att ta ut en avgift som framgår av gällande fondprospekt för utfärdande och distribution av andelsbeviset.

7 § Teckning, inlösen och byte av fondandelar

Fondandelar erbjuds för teckning och inlöses på Sp-Fondbolaget Ab samt på andra teckningsställen som fastställts av Fondbolagets styrelse. Fondandelar kan tecknas och inlösas bankdagar. Uppgifter om fondandelarnas värden (tecknings- och inlösningspriser) står till allmänhetens förfogande hos Fondbolaget, på teckningsställena samt på internet på www.sp-fondbolag.fi.

Placeraren skall i samband med teckning uppge vilken fondandelsseries andelar han vill teckna samt om teckningen gäller avkastnings- eller tillväxtandelar. Om placeraren inte uppger annat, betraktas detta som att han tecknar tillväxtandelar (B). En bindande anmälan om teckning sker i och med att andelsägaren betalar teckningsbeloppet på bankkontot för den aktuella fonden, fondserien och fondandelsslaget. Om teckningsbeloppet är på Placeringsfondens bankkonto före kl. 15.00, genomförs teckningen av fondandelar till det fondandelsvärde som beräknas senare samma dag. Om teckningsbeloppet är på Placeringsfondens bankkonto först kl. 15.00 eller senare, genomförs teckningen till det fondandelsvärde som beräknas nästa bankdag. En förutsättning för teckningen är att Fondbolaget har fått aktuella och tillräckliga uppgifter om placeraren och hans identitet.

Fondbolaget har rätt att förkasta en genomförd teckning eller ett teckningsuppdrag, om fondbolaget inte har tillställts tillräcklig information för att genomföra teckningen. Fondbolagets styrelse kan fatta beslut om ett minimiantal fondandelar som kan köpas eller säljas på en gång, eller ett minimibelopp för köp eller försäljning. Antalet tecknade andelar beräknas i Fondbolaget genom att man dividerar teckningsbeloppet med andelens värde på valuteringsdagen, som är den dag betalningen anländer till kontot.

Antalet tecknade andelar beräknas med 10 000-dels noggrannhet, som avses i 6 §, och den rest som överskrider fyra decimaler läggs till fondkapitalet. Som bekräftelse på teckningen får placeraren per post en köpkalkyl och, under de förutsättningar som nämns ovan i 6 §, ett andelsbevis, som skickas till det förvar som placeraren har utsett.

Fondandelsägaren har rätt att kräva att Fondbolaget löser in fondandelen. Fondbolaget har i sin tur skyldighet att lösa in den aktuella fondandelen. Om ett andelsbevis har utfärdats för fondandelen, skall detta överlåtas till Fondbolaget i samband med begäran om inlösen.

Om Fondbolaget inte behöver sälja värdepapper ur Placeringsfonden för inlösen, är inlösningspriset det fondandelsvärde som Fondbolaget har beräknat på inlösningsdagen med avdrag för inlösningsprovisionen, om inlösningsuppdraget har anlänt till Fondbolaget före kl.15.00. Inlösningsuppdrag som tas emot senare genomförs på motsvarande sätt till det fondandelsvärde som beräknas följande bankdag med avdrag för inlösningsprovisionen. Inlösen skall ske omedelbart ur Placeringsfondens tillgångar.

Om medel för inlösen måste anskaffas genom försäljning av värdepapper ur Placeringsfonden, skall försäljningen ske så snart som möjligt och senast inom två veckor från det att krav på inlösen lagts fram för Fondbolaget. Inlösen skall ske omedelbart efter att medel från försäljningen av värdepapper har inlutit. Fondandelarnas inlösningsvärde bestäms utifrån värdet den dag inlösen genomförs. Inlösningspriset betalas därvid på den dag som följer efter inlösningsdagen.

Inlösningsuppdragen genomförs i den ordningsföljd de anländer. Finansinspektionen kan av särskilda skäl bevilja tillstånd att överskrida den ovan nämnda tidsfristen för försäljningen av värdepapper.

Om fondandelsägaren byter fondandelar till fondandelar i övriga fonder som kan tecknas samtidigt och som förvaltas av Fondbolaget, är inlösnings- och teckningsdagen den dag bytesuppdraget tas emot och registreras hos Fondbolaget senast kl. 15.00 finsk tid, under förutsättning att Placeringsfonden har de likvida medel som behövs för bytet.

8 § Provisioner för uppdrag som gäller fondandelar

I provision för teckning av fondandelar tar Fondbolaget ut högst två (2) procent av teckningsbeloppet, och i provision för inlösen av fondandel högst två (2) procent av fondandelens värde. Fondbolagets styrelse beslutar om provisionen för teckning, inlösen och byte samt avgiften för registrering av ägorätten. Närmare uppgifter om provisionerna finns i gällande fondprospekt.

9 § Beräkning av Placeringsfondens värde

Placeringsfondens värde beräknas så att Placeringsfondens skulder avdras från Placeringsfondens tillgångar. Placeringsfondens värde uppges i euro.

Placeringsfondens värde beräknas varje bankdag genom att man fastställer marknadsvärdet för de instrument som ingår i Placeringsfonden. Som marknadsvärde på placeringsfondsandelar och fondföretag används det sista värdet som fås kl. 10.00 följande bankdag efter valuteringsdagen. Med valuteringsdag avses den dag för vilken man räknar ut värdet på Placeringsfonden. Värdepapper, för vilka inget tillförlitligt marknadsvärde kan fås, värderas enligt objektiva principer som fastställts av Fondbolagets styrelse. Placeringsfondens värde beräknas i enlighet med bestämmelserna i lagen och placeringsfonder samt Finansinspektionens särskilda bestämmelser och anvisningar.

Till kontofordringarna från bankerna läggs den ränta som har upplupit på dem i enlighet med principer fastställda av fondbolagets styrelse.

Värdet på fondens tillgångar i valuta omräknas till euro enligt de valutakurser som dagligen fastställs av Europeiska centralbanken.

10 § Beräkning av fondandelens värde

Fondbolaget beräknar värdet på fondandelen varje dag då depositionsbankerna i Finland är allmänt öppna. Fondandelens värde finns tillgängligt på Fondbolaget, alla teckningsställen och på internet på www.sp-fondbolag.fi.

Värdet på fondandelen är Placeringsfondens värde dividerat med antalet utestående fondandelar, dock så att avkastningen som betalats ut för fondandelar och fondandelsseriernas olika stora förvaltningsprovisioner beaktas i A-andelarnas och eventuella olika fondandelsseriernas värde.

De relativa priserna på avkastnings- och tillväxtandelarna bestäms enligt den avkastning som delas ut till fondandelsägarna. Utbetalning av avkastning förändrar relationstalet mellan värdet på avkastnings- och tillväxtandelarna. Relationstalet bestäms efter beslut om utdelning genom att man dividerar värdet på avkastningsandelen (exklusive avkastningen) med värdet på tillväxtandelen. Detta relationstal används fram tills nästa beslut om utdelning av avkastning fattas. Tillväxtandelens värde beräknas genom att man dividerar Placeringsfondens värde med summan av antalet tillväxtandelar och antalet avkastningsandelar multiplicerat med relationstalet. Värdet på avkastningsandelen är tillväxtandelens värde multiplicerat med relationstalet. Avkastnings- och tillväxtandelens värde är densamma och relationstalet är 1 fram till det första beslutet om utdelning av avkastning.

11 § Utdelning av Placeringsfondens avkastning

Till ägare av avkastningsandelar betalas avkastning ur Placeringsfondens tillgångar till ett belopp som Fondbolagets ordinarie bolagsstämma årligen beslutar om i samband med fastställandet av Placeringsfondens bokslut. Som vinstandel utdelas minst fyra (4) procent av fondandelens värde på dagen för Fondbolagets bolagsstämma. Den avkastning som betalats ut för avkastningsandelarna avdras från den för avkastningsandelarna beräknade andelen av Placeringsfondens kapital.

Avkastningen betalas ut till de ägare av avkastningsandelar som har införts i Fondbolagets fondandelsregister den dag som fastställts av bolagsstämman, dock senast en (1) månad efter Fondbolagets bolagsstämma. Information om bolagsstämman hålls för andelsägarna från Fondbolaget under dess öppettider och på Fondbolagets webbplats efter att kallelse till bolagsstämma har skickats ut. Avkastningen betalas ut på det bankkonto som ägaren till avkastningsandelen har uppgett, om inte annat överenskommit. Om fondandelsägaren inte har uppgett något bankkonto, kan avkastningen lyftas på Fondbolaget. En avkastningsandel som inte har lyfts inom fem (5) år räknat från den första uttagsdagen överförs tillbaka till fondens medel.

12 § Placeringsfondens och Fondbolagets räkenskapsperiod

Placeringsfondens och Fondbolagets räkenskapsperiod är ett kalenderår.

13 § Fondandelsägarnas stämma

Ordinarie fondandelsägarstämma skall hållas årligen före utgången av maj på en dag som Fondbolagets styrelse fastställer.

Extra fondandelsägarstämma skall hållas när Fondbolagets styrelse anser att det finns anledning till detta, eller om en revisor eller fondandelsägare som tillsammans innehar minst en tjugondel (1/20) av alla utelöpande fondandelar skriftligen yrkar på att en stämma sammankallas för att behandla ett anmält ärende.

Den ordinarie fondandelsägarstämman skall befatta sig åtminstone med följande:

1. Välja stämmans ordförande, som kallar en protokollförare;
2. Uppgöra och godkänna röstlängden;
3. Välja två protokolljusterare samt två rösträknare;
4. Konstatera stämmans laglighet och beslutförthet;
5. Presentera de av Fondbolagets ordinarie bolagsstämma behandlade boksluten och verksamhetsberättelserna för Fondbolaget och Placeringsfonden;
6. I enlighet med Fondbolagets bolagsordning välja fondandelsägarnas representant i Fondbolagets styrelse samt revisor och revisorssuppleant för Fondbolaget;
7. Behandla övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

Varje hel fondandel i Placeringsfonden ger en röst på fondandelsägarstämman. Om andelsägarens hela innehav i fonden understiger en andel, har andelsägaren dock en röst på stämman. Mötesärendena avgörs med enkel röstmajoritet eller, om rösterna faller lika, den åsikt som ordföranden omfattar. Vid val anses den vald som fått de flesta rösterna. Om rösterna faller lika avgörs valet genom lottning.

14 § Kallelse och anmälan till fondandelsägarnas stämma

Fondandelsägarstämman sammankallas av Fondbolagets styrelse. Kallelse till fondandelsägarstämman publiceras minst i en riksomfattande dagstidning som utkommer i Finland. Kallelsen skall publiceras tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

För att få delta i fondandelsägarstämman skall en andelsägare anmäla sig till Fondbolaget på det i möteskallelsen nämnda sättet och senast på den angivna dagen.

Fondandelsägaren har inte rätt att använda sin rösträtt på fondandelsägarstämman innan hans fondandelar har registrerats eller han har anmält sitt fång hos Fondbolaget och uppvisat relevant handling över fångtet. Rätten att delta i fondandelsägarstämman och röstantalet på stämman bestäms enligt innehavet tio dagar före stämman.

Övriga meddelanden tillkännages fondandelsägare som upptas av fondandelsregistret skriftligen eller genom en annons som publiceras i minst en riksomfattande dagstidning som utkommer i Finland.

15 § Fondprospekt, halvårsrapport och årsredovisning

Fondprospektet, det förenklade fondprospektet, halvårsrapporten samt Placeringsfondens och Fondbolagets årsredovisningar offentliggörs på det sätt som anges i lagen om placeringsfonder. Halvårsrapporten skall offentliggöras inom två månader efter rapportperiodens utgång. Placeringsfondens och Fondbolagets årsredovisningar skall offentliggöras inom tre månader efter räkenskapsperiodens utgång.

Ovan nämnda handlingar finns tillgängliga på Fondbolaget under dess öppettider och skickas på begäran utan extra kostnad till en fondandelsägare. Dokumenten finns också tillgängliga på Fondbolagets webbplats på adressen www.sp-rahastoyhtio.fi.

16 § Ändring av Placeringsfondens stadgar

Om ändring av Placeringsfondens stadgar beslutar Fondbolagets styrelse. För stadgeändring skall godkännande av Finansinspektionen ansökas om. Ändringen av Placeringsfondens stadgar träder i kraft en månad efter att Finansinspektionen godkänt ändringen och fondandelsägarna har tillkännagetts ändringen, om inte Finansinspektionen bestämmer annat. Ändringar anses ha kommit andelsägarna till kännedom fem dagar efter att meddelande skickats per post eller den dag då

meddelande publiceras i en riksomfattande dagstidning i Finland eller med andelsägarens samtycke skickats med e-post eller via någon annan elektronisk kanal. När en stadgeändring trätt i kraft gäller den samtliga andelsägare.

17 § Avbrytande av teckning eller inlösen

Fondbolaget kan tillfälligt avbryta inlösen av fondandelar om en marknadsplats, som på basis av Placeringsfondens placeringspolicy kan betraktas som huvudmarknadsplats, av på förhand okänd orsak är stängd, eller om handeln på ifrågavarande marknad är begränsad, eller på grund av störningar i den normala informationsförmedlingen.

Inlösen och/eller teckning av fondandelar får avbrytas endast om detta särskilt krävs för att säkerställa fondandelsägarnas lika rätt eller tillgodose något annat tungt vägande intresse hos fondandelsägarna.

18 § Överlåtelse av uppgifter

Fondbolaget har rätt att överlåta uppgifter som berör andelsägarna i enlighet med gällande lagstiftning.

19 § Ersättningar som skall betalas ur Placeringsfondens tillgångar

Som ersättning för verksamheten får Fondbolaget en förvaltningsprovision, som varierar efter fondandelsserie och är högst 2,0 procent om året beräknat på Placeringsfondens värde. Provisionsbeloppet beräknas dagligen (2,0 procent/365 dagar) utifrån Placeringsfondens värde föregående värderingsdag och betalas till Fondbolaget kalendermånadsvis i efterhand. Fondbolagets styrelse fastställer förvaltningsprovisionens exakta storlek. Förvaltningsprovisionen har dragits från fondens värde och den minskar fondandelens värde.

För fonden tas ingen separat förvarsavgift ut.

Närmare uppgifter om ovan nämnda provisioner finns i gällande fondprospekt.

20 § Lag som tillämpas

På Fondbolagets och Placeringsfondens verksamhet tillämpas finsk lag.

Finansinspektionen har fastställt dessa stadgar 14.3.2014. Stadgarna träder i kraft 16.6.2014.