

ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

1 RAHASTON NIMI JA TOIMINNAN TARKOITUS

1.1 Nimi

Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Elite Alfred Berg Finland Value Added Fund II Feeder II Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä ”**Rahasto**”). Rahaston ruotsinkielinen nimi on Elite Alfred Berg Finland Value Added Fund II Feeder II Specialplaceringsfond. Rahaston englanninkielinen nimi on Elite Alfred Berg Finland Value Added Fund II Feeder II non-UCITS Fund.

1.2 Rahaston erityisominaisuudet

Rahasto on vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014, muutoksineen ”**AIFML**”) mukainen erikoissijoitusrahasto, sillä Rahaston säännöissä on poikettu Sijoitusrahastolain (”SRL”) yleisesti sijoitusrahastoja koskevista säännöistä, kuten rajoituksista koskien Rahaston sijoituskohteita, varojen hajauttamista, arvonlaskennan ajankohtia, merkintöjen ja lunastuksien tiheyttä.

Rahasto on AIFML:n tarkoittama syöttörahasto.

Rahasto-osuuden omistajien on oltava ammattimaisia sijoittajia. Rahasto-osuudenomistajia voi olla enintään 50. Rahaston kokonaispääoma on vähintään 2 miljoonaa euroa.

1.3 Rahaston toiminnan tavoite

Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on pitkällä aikavälillä kasvattaa rahasto-osuuden arvoa sijoittamalla varat Rahastoon sovellettavien lakien ja Rahaston sääntöjen mukaisella tavalla ensisijaisesti Elite Finland Value Added Fund II Ky -nimiseen kommandiittiyhtiömuotoiseen AIFML:n tarkoittamaan suljettuun ja määräaikaiseen vaihtoehtorahastoon (jäljempänä ”**Kohderahasto**”) (äänettömän yhtiömiehen yhtiöosuuteen, joka ei ole kaupankäynnin kohteena julkisessa kaupankäynnissä, jonka siirrettävyyttä on rajoitettu ja jonka lunastusta ei voida vaatia). Rahasto pyrkii saamaan tuottoa ensisijaisesti Kohderahasto-osuuden arvonnoususta sekä realisoituneista voitoista. Koska Kohderahasto on em. tavalla suljettu, Rahaston säännöissä on poikettu SRL:n mukaisista arvonlaskennan ajankohdista sekä merkintöjen ja lunastuksien tiheyttä koskevista määräyksistä.

Rahaston varoja voidaan sijoittaa myös muihin kohdassa 4 määriteltyihin sijoituskohteisiin.

2 RAHASTOYHTIÖ JA SÄILYTYSYHTEISÖ

Rahastoa hallinnoi ja sen vaihtoehtorahaston hoitajana toimii Evli-Rahastoyhtiö Oy (jäljempänä ”**Rahastoyhtiö**”). Rahastoyhtiö edustaa omissa nimissään Rahastoa ja toimii sen puolesta Rahastoa koskevissa asioissa sekä käyttää Rahastossa olevaan omaisuuteen liittyviä oikeuksia. Rahastoyhtiö hallinnoi myös Kohderahastoa sen vaihtoehtorahaston hoitajana.

Rahaston (ja Kohderahaston) säilytysyhteisönä toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (jäljempänä ”**Säilytysyhteisö**”).

3 ULKOISTEN PALVELUJEN KÄYTTÄMINEN

3.1 Asiamies

Rahastoyhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa asiamiehen välityksellä tai muuten ulkoistaa liiketoimintansa kanalta merkittäviä toimintojaan, jos se ei vaaranna Rahastoyhtiön riskienhallintaa, sisäistä valvontaa tai rahastoyhtiön liiketoiminnan hoitamista. Jos asiamiehen kotipaikka on muussa kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, sitä valvovan viranomaisen sekä Finanssivalvonnan välinen yhteistyö on riittävässä määrin varmistettava. Sijoitustoiminnan hoitamisen osalta asiamiehenä voi toimia vain yhteisö, jolla voimassaolevan toimiluvan nojalla on oikeus tarjota sijoituspalvelua.

Voimassaolevassa rahastositteessä on määritelty, miltä osin Rahastoyhtiön tehtäviä kulloinkin hoidetaan asiamiesten välityksellä.

4 RAHASTON VAROJEN SIOITTAMINEN

Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on pitkällä aikavälillä kasvattaa rahasto-osuuden arvo mahdollisimman korkeaksi. Rahasto sijoittaa varansa ensisijaisesti Kohderahastoon sen äänettömänä yhtiömiehenä. Kohderahaston yhtiöosuudet eivät ole kaupankäynnin kohteena julkisessa kaupankäynnissä, niitä ei voida siirtää ilman Kohderahaston vastuunlaisen yhtiömiehen suostumusta, eikä Kohderahaston sijoittaja (ml. Rahasto) voi vaatia Kohderahasto-osuuden lunastusta. Rahaston on tarkoitus antaa Kohderahastolle sijoitussitoumus, joka maksetaan Kohderahastoon erissä.

Rahasto sijoittaa Kohderahastoon sen jälkeen, kun Kohderahasto on jo käynnistänyt toimintansa ja Rahasto voi olla velvollinen suorittamaan Kohderahastolle sijoituksensa lisäksi korkoerän ja/tai Kohderahaston sijoituksen arvonnousuun perustuvan lisäerän sekä Kohderahaston vastuunalaiselle yhtiömiehelle suoritettavan merkintäpalkkion (mikäli Rahastoyhtiö ei peri vastaavaa merkintäpalkkiota kohdan 5.1 mukaisesti Rahaston sijoittajilta).

Kohderahastolle annettavan sijoitussitoumuksen määrän on tarkoitus vastata sovittujen Rahaston rahasto-osuuksien merkintöjen euromäärää. Sijoitussitoumuksen määrästä voidaan vähentää kuitenkin edellisen kappaleen mukaiset erät. Merkintäsopimuksessa voidaan myös eritellä merkintäsitoumus, tasauserä (korkoerä) ja merkintäpalkkio.

Rahasto voi luopua sijoituksestaan Kohderahastossa myymällä osuutensa (osin tai kokonaan).

Kohderahaston lisäksi Rahaston varoja voidaan sijoittaa vain talletuksiin luottolaitoksissa. Talletusten on oltava vaadittaessa takaisinmaksettavia tai nostettavissa ja luottolaitoksen kotipaikan on oltava ETA-valtiossa. Rahaston varoja odotetaan sijoitettavan talletuksiin lähinnä tilanteissa, joissa asianomaisia erä ei ole vielä eräännytetty Kohderahastoon maksettavaksi tai joissa Kohderahastosta saatuja varoja ei ole vielä käytetty Rahasto tuotonjakoon tai rahasto-osuuksien lunastamiseen tai jossa näin saadut varat on varattu siihen, että Kohderahasto mahdollisesti eräännyttää kyseiset varat sille uudelleen suoritettavaksi.

Rahastolla on oltava sen toiminnan edellyttämät käteisvarat.

Rahastoyhtiö voi ottaa Rahaston lukuun luottoa määrän, joka vastaa enintään 20 % Rahaston varoista. Luottoa voidaan kuitenkin ottaa vain väliaikaisesti Kohderahastolle annetun sijoitussitoumuksen erän kattamiseksi tilanteessa, jossa Rahaston käteisvarat eivät siihen riitä. Lisäksi Rahastoyhtiö voi Finanssivalvonnan luvalla ottaa Rahaston lukuun sijoitusrahastotoimintaa varten luottoa määrän, joka vastaa enintään 10 % Rahaston varoista. Luoton kulut ja Rahaston siitä aiheutunut velkaantumisaste sekä luotonantaja ilmenevät Rahaston puolivuotiskatsauksesta ja vuosikertomuksesta. Rahastoyhtiö voi antaa Rahaston varoja vakuudeksi edellä mainituista luotoista johtuvista vastuista.

Rahastoyhtiö ei myönnä luottoa Rahaston varoista eikä anna takausta tai muuta vakuutta kolmannen sitoumuksista. Kohderahastolle annettava sijoitussitoumus suoritetaan kuitenkin erissä.

5 PALKKIOT, MAKSUT JA KULUT

5.1 Rahasto-osuuksia koskevien toimeksiantojen palkkiot ja maksut

Rahastoyhtiö perii rahasto-osuuden merkintään sitouduttaessa palkkiona enintään kaksi (2) prosenttia määrästä, jonka sijoittaja on sitoutunut merkittämään rahasto-osuuksina. Merkintäpalkkio on suoritettava rahasto-osuuksien merkintähinnan lisäksi. Kohderahaston sääntöjen mukaan Kohderahaston vastuunalainen yhtiömies ei peri Rahastolta merkintäpalkkiota, jos Rahaston sijoittajat maksavat Rahastoyhtiölle vastaavan palkkion. Rahastoyhtiö päättää, perii se merkintäpalkkion Rahaston sijoittajilta.

Rahasto-osuuden lunastuksesta Rahastoyhtiö perii palkkiona enintään kymmenen (10) prosenttia rahasto-osuuden arvosta. Lunastuspalkkio hyvitetään Rahastolle.

Rahastoyhtiö perii rahasto-osuuden omistusoikeudensiirron rekisteröinnistä rekisteröintipalkkion, joka on enintään 1.000 euroa.

Rahastoyhtiön hallitus päättää em. rajoissa merkintä- ja lunastuspalkkioiden määristä sekä maksut kirjallisen osuustodistuksen painatuksesta ja omistusoikeuden rekisteröintimaksusta. Tiedot sovellettavista merkintä- ja lunastuspalkkioista ovat saatavilla voimassa olevasta rahasto-esitteestä.

5.2 Hallinnointi- ja säilytyspalkkio

Rahastosta ei veloiteta erillistä hallinnointipalkkiota mutta Kohderahastosta peritään hallinnointi- ja merkintäpalkkioita Kohderahaston sääntöjen mukaisesti ja Kohderahaston vastuunalaisella yhtiömiehellä on oikeus osuuteen Kohderahaston tuotosta.

Säilytysyhteisön palkkio Rahaston varojen säilyttämisestä veloitetaan Rahaston varoista.

5.3 Muut kulut ja palkkiot

Rahaston varoista maksetaan Rahaston perustamiskulut sekä kaikki Rahaston sijoitustoimintaan olennaisesti liittyvät kulut.

6 RAHASTO-OSUUSREKISTERI JA RAHASTO-OSUUDET

Rahastoyhtiö pitää rahasto-osuusrekisteriä kaikista rahasto-osuuksista ja rekisteröi rahasto-osuuksien muutokset. Rahasto-osuudet jaetaan murto-osiin siten, että yksi (1) osuus koostuu sadastatuhannesta (100 000) yhtä suuresta murto-osasta. Kaikki rahasto-osuudet ovat tuotto -osuuksia. Rahasto-osuuksia voivat merkitä vain ammattimaiset sijoittajat.

Rahastoyhtiö ei anna rahasto-osuuksista paperisia osuustodistuksia.

Rahasto-osuus oikeuttaa rahasto-osuuksien lukumäärän suhteessa jakautuvaan osuuteen Rahaston varoista.

7 RAHASTON JA RAHASTO-OSUUDEN ARVON LASKEMINEN

Rahaston arvonlaskentapäivä on kunkin kalenterineljänneksen viimeinen päivä sekä jokainen Merkintä- ja Lunastuspäivä (kukin jäljempänä ”Arvonlaskentapäivä”).

Rahaston arvo lasketaan Arvonlaskentapäivän tietojen perusteella. Rahaston arvo lasketaan Rahaston varojen nettoarvon perusteella vähentämällä Rahaston varoista Rahaston velat. Rahaston arvo ilmoitetaan euroina.

Kohderahaston osuuden arvo määritetään Kohderahaston sääntöjen mukaisesti (vähintään vuosittain). Lisäksi Kohderahasto raportoi sijoittajilleen säännöllisesti kalenterineljänneksittäin Kohderahaston sääntöjen mukaisesti. Rahaston arvoa määritettäessä Kohderahaston osuuden arvon osalta huomioidaan soveltuvin osin Kohderahastosta saadun viimeisen arvonmäärityksen jälkeiset tapahtumat kuten sen jälkeen Kohderahastolle suoritettut yhtiöpanoserät, Kohderahaston sen jälkeinen liiketoiminnan tulos, Kohderahaston sen jälkeen tekemät sijoitukset (ja maksamat palkkiot) sekä Kohderahastosta sen jälkeen saatu varojen jako.

Rahaston tekemät käteis- ja määräaikaistalletukset arvostetaan nimellisarvoonsa. Rahaston tekemiin käteisiin ja määräaikaistalletuksiin ja muihin saamisiin sekä velkoihin lisätään Arvonlaskentapäivään mennessä kertynyt laskennallinen korkotuotto Rahastoyhtiön hallituksen määräämällä tavalla.

Rahaston arvo annetaan rahasto-osuuden omistajille tiedoksi viipymättä Arvonlaskentapäivän ja Kohderahastolta saadun kvartaaliraportin toimittamisen jälkeen. Rahasto-osuuden arvo lasketaan jakamalla Rahaston arvo liikkeeseen laskettujen osuuksien lukumäärällä.

8 RAHASTO-OSUUDEN MERKINTÄ

Rahasto-osuuksia merkitään antamalla Rahastoyhtiölle merkintätoimeksianto. Merkintätoimeksianto osoitetaan Rahastoyhtiölle tai Rahastoyhtiön asiamiehelle postitse, telefaksin välityksellä tai sähköpostitse Rahaston

toimeksiantolomaketta käyttäen tai muulla Rahastoyhtiön hallituksen päättämällä tavalla. Rahaston voimassaolevassa rahastoesitteessä on annettu tarvittavat tiedot siitä, miten Rahaston osuuksia voidaan merkitä.

Rahasto-osuuksia voi merkitä vain Rahastoyhtiön suostumuksella ja päättäminä merkintäpäivinä (kukin ”**Merkintäpäivä**”). Rahastoyhtiö määrittää Merkintäpäivät Kohderahastoon tehdyt sijoitukset ja Rahaston pääomatarpeet huomioiden.

Merkintätoimeksianto tulee toimittaa Rahastoyhtiölle tai Rahastoyhtiön asiamiehelle ja merkintäsumma tulee maksaa merkintätilille Rahastoyhtiön antamien ohjeiden mukaisesti.

Rahastoyhtiöllä on oikeus hylätä merkintätoimeksianto tai lykätä merkintätoimeksiannon toteuttamista, mikäli toimeksiannon antajaa ei voida tunnistaa luotettavalla tavalla ja voimassaolevan lain vaatimukset tunnistamisesta eivät täyty tai Rahastoyhtiölle ei muutoin ole annettu riittäviä tietoja merkinnän toteuttamiseksi. Rahastoyhtiön hallitus voi toistaiseksi sulkea Rahaston uusilta merkinnöiltä, mikäli Rahaston varoja ei voida tuottavalla tavalla sijoittaa Rahaston sijoituspolitiikan mukaisiin sijoituskohteisiin tai mikäli rahasto-osuudenomistajien etu sitä muuten vaatii.

Rahastoyhtiö pidättää itsellään oikeuden päättää pienimmästä mahdollisesta merkintäsummasta. Kunkin rahasto-osuuden omistajan on kuitenkin sitouduttava merkitsemään rahasto-osuuksia vähintään 500.000 euron edestä.

Merkittävien rahasto-osuuksien lukumäärä lasketaan jakamalla merkintäsumma Merkintäpäivälle vahvistetun rahasto-osuuden arvolla. Mikäli Rahaston tilille maksettu merkintäsumma, ei ole tasan jaollinen rahasto-osuuden ja sen murto-osan arvolla, pyöristetään osuuksien lukumäärä alaspäin lähimpään murto-osaan ja erotus lisätään Rahaston pääomaan. Vahvistuksena merkinnästä sijoittaja saa merkintälaskelman..

9 RAHASTO-OSUUDEN LUNASTUS

Rahasto-osuuksia lunastetaan antamalla Rahastoyhtiölle lunastustoimeksianto. Lunastustoimeksianto osoitetaan Rahastoyhtiölle tai Rahastoyhtiön asiamiehelle postitse, telefaksin välityksellä tai sähköpostitse Rahaston toimeksiantolomaketta käyttäen tai muulla Rahastoyhtiön hallituksen päättämällä tavalla. Rahaston voimassaolevassa rahastoesitteessä on annettu tarvittavat tiedot siitä, miten Rahaston osuuksia voidaan lunastaa.

Rahasto-osuuksia voi lunastaa vain Rahastoyhtiön suostumuksella ja päättäminä lunastuspäivinä (kukin ”**Lunastuspäivä**”). Vuoden 2028 alusta alkaen Lunastuspäiviä ovat kuitenkin Rahastoyhtiön mahdollisesti päättämien muiden Lunastuspäivien lisäksi ainakin kunkin kalenterivuoden kesäkuun ja joulukuun viimeinen päivä. Ellei kyseisen kuun viimeinen päivä ole pankkipäivä, Lunastuspäivä on edellinen pankkipäivä. Rahastoyhtiö ilmoittaa rahasto-osuudenomistajille kustakin Lunastuspäivästä vähintään 5 päivää ennen Lunastuspäivää.

Lunastustoimeksianto tulee toimittaa Rahastoyhtiölle tai Rahastoyhtiön asiamiehelle viimeistään kuusi kalenterikuukautta ennen seuraavaa Lunastuspäivää tai sitä lyhyemmässä Rahastoyhtiön määrittämässä määräajassa (Lunastusilmoituksen määräpäivä). Jos Lunastustoimeksianto vastaanotetaan Lunastusilmoituksen määräpäivään mennessä, käsitellään lunastus Lunastuspäivänä, ja jos lunastustoimeksianto vastaanotetaan Lunastusilmoituksen määräpäivän jälkeen, lunastustoimeksianto voidaan käsitellä vasta sitä seuraavana Lunastuspäivänä.

Mikäli varat lunastuksen toteuttamiseksi on hankittava myymällä Rahaston omaisuutta, määräytyy rahasto-osuuden lunastusarvo omaisuuden realisaatiohetkeä lähimmän Arvonlaskentapäivän rahasto-osuuden arvon mukaan, joka voi olla enintään kuuden (6) kuukauden päässä Lunastuspäivästä. Lunastushinta maksetaan tällöin Toteutuspäivää seuraavana pankkipäivänä tai heti kun se on mahdollista. Asiakkaan kanssa voidaan sopia maksusta toisin.

Lunastustoimeksiannot toteutetaan saapumisjärjestyksessä ja lunastustoimeksianto voidaan perua ainoastaan Rahastoyhtiön luvalla. Vahvistuksena lunastuksesta sijoittaja saa lunastuslaskelman.

Mikäli Rahastolla on Lunastuspäivänä riittävästi käteisvaroja lunastuksen toteuttamista varten, rahasto-osuudet lunastetaan Lunastuspäivän arvoon ja maksetaan lunastuspalkkiolla vähennettynä rahasto-osuudenomistajan osoittamalle pankkitilille.

Hyväksyty EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallituksen kokouksessa

Rahastoyhtiöllä on oikeus lunastaa rahasto-osuudet ilman rahasto-osuudenomistajan toimeksiantoa tai suostumusta, jos osuudenomistaja ei täytä Rahastoyhtiötä velvoittavan lainsäädännön asettamia vaatimuksia asiakassuhteen olemassaololle tai asiakkuuden olemassaolo lisää kohtuuttomasti Rahastoyhtiölle aiheutuvia hallinnollisia velvoitteita. Rahastoyhtiöllä olisi oikeus yksipuoliseen lunastukseen mm. silloin, jos osuudenomistaja ei toimita tai päivitä Rahastoyhtiön lakisäateisten velvoitteiden toteuttamiseksi välttämättömiä tietoja tai osuudenomistaja muuttaa ETA-alueen ulkopuoliseen valtioon, minkä johdosta Rahastoyhtiölle kohtuuttomia aiheutuu hallinnollisia lisävelvoitteita.

Edellä mainittu lunastus toteutetaan päätöksentekopäivän arvoon ja siitä ei veloiteta lunastuspalkkiota. Lunastuksesta saadut varat tilitetään asiakkaan ilmoittamalle vastatilille. Mikäli varoja ei voida maksaa asiakkaan vastatilille, ne talletetaan rahasto-osuudenomistajan kotipaikan aluehallintovirastoon.

10 RAHASTO-OSUUDEN EDELLEENLUOVUTUS

Rahasto-osuuden voi luovuttaa edelleen vain Rahastoyhtiön suostumuksella ja edellyttäen, että siirronsaaja on ammattimainen sijoittaja. Uuden rahasto-osuudenomistajan tulee antaa Rahastoyhtiölle selvitys saannostaan sekä muut Rahastoyhtiön edellyttämät selvitykset, minkä jälkeen omistus rekisteröidään osuudenomistajarekisteriin, jos Rahastoyhtiö antaa siirrolle suostumuksensa.

11 MERKINTÖJEN JA LUNASTUSTEN KESKEYTTÄMINEN

Rahastoyhtiö voi väliaikaisesti keskeyttää rahasto-osuuksien merkinnät ja/tai lunastukset, jos Rahastoyhtiön käsityksen mukaan rahasto-osuudenomistajien yhdenvertaisuus tai muu painava etu sitä vaatii esimerkiksi kun Rahasto-osuuden arvoa ei voida luotettavalla tavalla laskea tai laskenta on estynyt, kun Rahaston jäljelle jäävistä varoista ei lunastusten jälkeen jäisi riittävää katetta Kohderahastolle annettujen sijoitussitoumusten kattamiseksi tai kun jokin poikkeuksellinen tapahtuma häiritsee finanssimarkkinoiden toimintaa. Lunastukset voidaan myös väliaikaisesti keskeyttää, jos Rahaston varoja jouduttaisiin myymään markkina-arvoa merkittävästi alhaisemmalla hinnalla.

12 TUOTONJAKO

Rahasto-osuuksien osuusrekisteriin merkityille omistajille maksetaan kunkin tilikauden tuottona (tilikauden kuussa ja/tai sen jälkeen) vähintään määrä, joka vastaa 75% Rahaston kyseisen tilikauden tilinpäätöksen mukaisesta (muusta kuin realisoimattomaan arvonnousuun perustuvasta) voitosta (tai sitä pienempi lain sallima määrä). Tuottoa voidaan maksaa ennen tilinpäätöksen vahvistamista, mutta se on maksettava viimeistään kahden (2) kuukauden kuluttua tilinpäätöksen vahvistamisesta osuudenomistajan pankkitilille, ellei osuudenomistajan kanssa ole toisin sovittu. Tuotto maksetaan sille, joka on merkitty rahasto-osuudenomistajaksi rahasto-osuusrekisteriin tai jolla on rahasto-osuusrekisteriin tehdyn merkinnän perustella muutoin oikeus tuottoon

13 TILIKAUSI

Rahastoyhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Rahaston tilikausi on kalenterivuosi.

Rahaston toiminnan alkaessa tai päättyessä tilikausi voi poiketa edellä mainitusta. Poikkeavan tilikauden pituus voi olla enintään 18 kuukautta. Rahaston ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2019.

14 TOIMIKAUSI JA PURKUPERUSTE

Rahastolla on toimikausi, joka päättyy kolmen (3) vuoden kuluttua siitä, kun Kohderahaston purkaminen on merkitty kaupparekisteriin tai siitä, kun Rahasto on irtautunut kokonaan Kohderahastoon tekemästään sijoituksesta. Rahaston toimikauden jälkeen Rahasto lakkautetaan SRL:n määräysten mukaisesti. Rahastoyhtiö voi lisäksi milloin tahansa päättää Rahaston purkamisesta.

15 RAHASTO-OSUUDENOMISTAJIEN KOKOUS JA SEN KOOLLE KUTSUMINEN

Rahastoyhtiö ei järjestä säännöllisiä rahasto-osuudenomistajien kokouksia.

Rahasto-osuudenomistajien kokous on pidettävä, kun Rahastoyhtiön hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai jos tilintarkastaja, hallituksen riippumaton jäsen taikka rahasto-osuudenomistajat, joilla on yhteensä vähintään 5 % kaikista liikkeellä olevista rahasto-osuuksista, sitä kirjallisesti vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Rahastoyhtiön hallituksen on tiedotettava rahasto-osuudenomistajille näiden sääntöjen 16 §:n mukaisesti saamastaan sijoitusrahastolain 26 luvun 9 §:ssä tarkoitetun kokouksen koolle kutsumista koskevasta aloitteesta tai muusta rahasto-osuudenomistajan kokousaloitteesta, jollei kokouksen koolle kutsumista esittävällä rahasto-osuudenomistajalla ole edellä mainittua vähimmäisomistusta. Rahastoyhtiö voi perustellusta syystä kieltäytyä kokouksesta tiedottamisesta ja sen järjestämisestä, jos se katsoo, ettei kokouksen järjestämiselle ole perustetta. Rahastoyhtiö ilmoittaa kieltäytymisestään ja kieltäytymisen perusteista kokouksen koolle kutsumista esittäneelle rahasto-osuudenomistajalle.

Rahastoyhtiön hallituksen on kutsuttava kokous koolle viipymättä, jos rahasto-osuudenomistajat, joilla on yhteensä vähintään 5 % kaikista liikkeellä olevista rahasto-osuuksista, sitä kirjallisesti vaativat.

Oikeus osallistua rahasto-osuudenomistajien kokoukseen on niillä rahasto-osuudenomistajilla, jotka ovat ilmoittautuneet Rahastoyhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna ilmoittautumispäivänä. Rahasto-osuudenomistajilla ei ole oikeutta käyttää rahasto-osuudenomistajalle kokouksessa kuuluvia oikeuksia ennen kuin hänen rahasto-osuutensa on rekisteröity tai hän on Rahastoyhtiölle ilmoittanut saantonsa ja esittänyt siitä selvityksen.

Jokainen rahasto-osuus sijoitusrahastossa tuottaa yhden (1) äänen rahasto-osuudenomistajien kokouksessa. Jos rahasto-osuudenomistajan koko omistus on sijoitusrahastossa alle yhden kokonaisen rahasto-osuuden, on rahasto-osuudenomistajalla kokouksessa yksi ääni. Rahasto-osuudenomistajalla ei ole oikeutta käyttää rahasto-osuudenomistajalle kokouksessa kuuluvia oikeuksia ennen kuin hänen rahasto-osuutensa on rekisteröity. Rahasto-osuudenomistajien kokouksessa päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut enemmän kuin puolet annetuista äänistä tai, äänten mennessä tasan, mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Vaaleissa tulee valituksi eniten ääniä saanut. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla.

16 TÄRKEÄT ILMOITUKSET JA TIEDOTTEET

17 LAKIIN PERUSTUVAN TIEDOTTAMISEN OSALTA NOUDATETAAN KULLOINKIN VOIMASSA OLEVAA LAKIA. MUUT TÄRKEÄT ILMOITUKSET JA TIEDOTTEET JULKAISTAAN RAHASTOYHTIÖN VERKKOSIVUILLA. RAHASTOYHTIÖ VOI HARKINTANSA MUKAAN ASETTAA MUUT TÄRKEÄT ILMOITUKSET RAHASTO-OSUUDENOMISTAJIEN SAATAVILLE MYÖS MUULLA RAHASTO-OSUUDENOMISTAJAN KANS-SA SOVITULLA TAVALLA. JOS KYSEESSÄ ON ERITTÄIN TÄRKEÄKSI KATSOTTAVA ILMOITUS JA TIEDOTE, RAHASTOYHTIÖ VOI HARKINTANSA MUKAAN JULKAISTA ILMOITUKSEN MYÖS VALTAKUNNALLISESSA SANOMALEHDESSÄ. RAHASTOESITE, PUOLIVUOTISKATSAUS SEKÄ RAHASTON JA RAHASTOYHTIÖN VUOSIKERTOMUKSET

Rahastoesite, puolivuotiskatsaus sekä Rahaston ja Rahastoyhtiön vuosikertomukset ovat esillä Rahastoyhtiön toimitiloissa ja ne saatetaan pyynnöstä rahasto-osuudenomistajien tietoon asiakkaan kanssa sovitulla tavalla sähköpostin välityksellä tai postitse. Puolivuotiskatsaus annetaan tiedoksi rahasto-osuudenomistajien tietoon viipymättä sen jälkeen, kun Kohderahasto on toimittanut kvartaaliraportit katsauskaudelta. Vuosikertomukset annetaan rahasto-osuudenomistajien tietoon viipymättä sen jälkeen, kun Kohderahasto on toimittanut tilinpäätöstietonsa.

18 RAHASTON SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Rahaston sääntöjen muuttamisesta päättää Rahastoyhtiön hallitus. Sääntömuutoksesta tiedotetaan Finanssivalvonnalle. Sääntöjen muutos tulee voimaan kuukauden kuluttua siitä, kun muutos on saatettu rahasto-osuudenomistajien tietoon, jollei Finanssivalvonta toisin määrää.

Sääntöjen muutos saatetaan osuudenomistajien tietoon asiakkaan kanssa sovitulla tavalla sähköpostin välityksellä tai postitse. Mikäli sääntöjen muutos saatetaan osuudenomistajien tietoon sähköpostitse, katsotaan

Hyväksytty EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallituksen kokouksessa

osuudenomistajien saaneen sääntöjen muutoksen tietoonsa seuraavana arkipäivänä siitä päivästä lukien, jona sähköposti on lähetetty. Mikäli sääntöjen muutos saatetaan osuudenomistajien tietoon kirjeitse, katsotaan osuudenomistajien saaneen sääntöjen muutoksen tietoonsa viidentenä arkipäivänä siitä päivästä lukien, jona kirjeet on luovutettu postin kuljetettavaksi.

19 PALKITSEMINEN

Merkittävä osa palkan ja palkan muuttuvista osista sellaisille Rahastoyhtiön palveluksessa oleville henkilöille, joihin on sijoitusrahastolain mukaan sovellettava Rahastoyhtiön palkitsemisjärjestelmää, on maksettava asianomaisen sijoitusrahaston rahasto-osuuksina tai sellaisina vastaavina muina rahoitusvälineinä, jotka toimivat yhtä tehokkaina kannustimina kuin rahasto-osuudet. Siltä osin, kun rahaston salkunhoito on ulkoistettu, Rahastoyhtiön tulee varmistua siitä, että ulkoistuskumppani noudattaa vastaavaa palkitsemista koskevaa sääntelyä.

20 TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Rahastoyhtiöllä on oikeus luovuttaa rahasto-osuudenomistajia koskevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lain-säädännön mukaisesti.

21 SOVELLETTAVA LAKI JA OIKEUSPAIKKA

Rahastoyhtiön ja Rahaston toimintaan sovelletaan Suomen lakia.

Rahastoyhtiön ja Rahaston toimintaa ja näiden sääntöjen mukaista sopimusta koskeva riita käsitellään väli-miesmenettelyssä Keskuskauppakamarin sääntöjen mukaisesti Helsingissä.