

Yhteiset säännöt, SEB Investment Management AB:n hallinnoimat Suomeen rekisteröidyt erikoissijoitusrahastot

1 § Vaihtoehtorahastonhoitaja

Rahastoa hallinnoi ruotsalainen osakeyhtiö SEB Investment Management AB (Vaihtoehtorahastonhoitaja). Vaihtoehtorahastonhoitajalla on Ruotsin toimivaltaisen viranomaisen (Finansinspektionen) myöntämä toimilupa hallinnoida yhteissijoitusyhtiöitä (UCITS) ja hoitaa vaihtoehtorahastoja (AIF). Vaihtoehtorahastonhoitajalla on suomalainen sivuliike SEB Investment Management AB, Helsingin sivukonttori (Sivuliike). Vaihtoehtorahastonhoitaja edustaa omista nimissään Rahastoa ja toimii sen puolesta Rahastoa koskeissa asioissa sekä käyttää Rahastossa olevaan omaisuuteen liittyviä oikeuksia. Termillä Rahasto(t) tarkoitetaan Vaihtoehtorahastonhoitajan hallinnoimaa Suomeen rekisteröityä erikoissijoitusrahastoa.

Vaihtoehtorahastonhoitaja voi ulkoistaa toimintaansa asiameisten tehtäväksi. Rahastoesitteessä on ilmoitettu, miltä osin Vaihtoehtorahastonhoitaja kulloinkin käyttää asiameistä.

2 § Säilytysyhteisö

Vaihtoehtorahastonhoitajan säilytysyhteisönä toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori. Säilytysyhteisö voi käyttää sijoituskohteita koskevien tehtäviensä hoitamisessa apunaan säilytyspalvelutehtäviin erikoistuneita Finanssivalvonnan tai sitä vastaavan ulkomaisen viranomaisen valvonnassa olevia yhteisöjä.

3 § Rahasto-osuudet

Rahastossa on A-tuotto-osuuksia ja B-kasvuosuuksia. Rahasto-osuudet voidaan jakaa murto-osiiin. Murto-osuusjakajana on kymmentuhatta (10.000). Kaikki kasvu-osuudet ja vastaavasti tuotto-osuudet tuottavat osuuslajin puitteissa yhtäläiset oikeudet Rahaston varallisuuteen ja tuotonjakoon. Osuuden murto-osa tuottaa murto-osaa vastaavan oikeuden Rahaston varallisuuteen ja tuotonjakoon.

Vaihtoehtorahastonhoitajan hallitus voi päättää, että Rahastossa on hallinnointipalkkioltaan toisistaan poikkeavia rahasto-osuussarjoja. Rahasto-osuussarjat voivat erota toisistaan merkintäsumman tai osuudenomistajan SEB-konserniin (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):n ja sen sivuliikkeiden sekä tytäryhtiöiden muodostama konserni) liittyvän kokonaisasiakkuuden perusteella. Vaihtoehtorahastonhoitajan hallitus päättää liikkeeseen laskettavien osuussarjojen osuuksien tarkemmista merkintäedellytyksistä, jotka määritellään kulloinkin voimassa olevissa rahastoesitteissä.

Kussakin rahasto-osuussarjassa voi olla sekä tuotto- että kasvuosuuksia. Osuudenomistaja voi vaihtaa tuotto-osuuden kasvuosuudeksi ja päinvastoin. Rahasto-osuuksien vaihtoon rahasto-osuuslajista toiseen samassa Rahastossa sovelletaan samoja periaatteita kuin

omistettavan Rahaston osuuksien lunastukseen ja merkintään.

Jos osuudenomistajan omistus omistusaikana uuden merkinnän tai rahastovaihtojen johdosta nousee yksittäisessä rahasto-osuussarjassa yli toisen rahasto-osuussarjan minimimerkintämäärän, Vaihtoehtorahastonhoitaja muuntaa osuudenomistajan pyynnöstä omistuksen koskemaan sitä rahasto-osuussarjaa, jonka minimimerkinnän suuruutta uusi omistus muuntohetkellä vastaa. Jos osuudenomistajan omistus omistusaikana lunastusten tai rahastovaihtojen johdosta laskee yksittäisessä rahasto-osuussarjassa alle kyseisen sarjan merkintähetken mukaisen minimimerkintämäärän, Vaihtoehtorahastonhoitajalla on oikeus muuntaa omistus koskemaan sitä rahasto-osuussarjaa, jonka minimimerkinnän suuruutta omistus vastaa.

Jos osuudenomistajan kokonaisasiakkuus SEB-konsernissa kasvaa omistusaikana, Vaihtoehtorahastonhoitaja muuntaa osuudenomistajan pyynnöstä omistuksen koskemaan sitä rahasto-osuussarjaa, johon asiakkaan kokonaisasiakkuus muuntohetkellä oikeuttaa. Jos osuudenomistajan kokonaisasiakkuus pienenee omistusaikana, Vaihtoehtorahastonhoitajalla on oikeus muuntaa omistus koskemaan sitä rahasto-osuussarjaa, jota osuudenomistajan kokonaisasiakkuus muuntohetkellä vastaa.

Vaihtoehtorahastonhoitaja pitää rekisteriä rahasto-osuuksista ja rekisteröi rahasto-osuuksien siirrot ja lunastukset. Rahasto-osuudenomistaja merkitään omistajaksi rahasto-osuusrekisteriin. Rahasto-osuudenomistaja saa kirjallisen osuustodistuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti Vaihtoehtorahastonhoitajalle. Asiakkaan pyynnöstä Vaihtoehtorahastonhoitaja voi palveluhinnaston mukaista käsittelykuluu vastaan toimittaa osuustodistuksen asiakkaan rahasto-osuusrekisteriin merkittyyn osoitteeseen.

Osuustodistus voidaan antaa vain nimetylle rahasto-osuudenomistajalle. Osuustodistus voi koskea useita rahasto-osuuksia tai niiden murto-osia.

4 § Tuotonjako ja pääomittaminen sekä tilikausi

Vaihtoehtorahastonhoitajan hallitus päättää vuosittain tuotto-osuuksia omistaville osuudenomistajille jaettavasta tuotosta Rahaston tilinpäätöksen allekirjoittamisen yhteydessä. Rahasto pyrkii vakaaseen tuotonjakoon. Maksettu tuotto-osuus vähennetään tuotto-osuudenomistajille laskettavasta Rahaston pääomasta.

Tuotto-osuus maksetaan tuotto-osuudenomistajan ilmoittamalle pankkitilille viipymättä rahasto-osuudenomistajien kokouksen jälkeen mutta viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Mikäli pankkitili ei ole Vaihtoehtorahastonhoitajan tiedossa, tuotto-osuus on nostettavissa säilytysyhteisössä.

Tuotto-osuus, jota ei ole nostettu viiden (5) vuoden kuluessa sen ensimmäisestä nostopäivästä lukien, siirretään takaisin Rahaston omaisuuteen.

Kasvuosuuksien osuudenomistajille ei jaeta tuotto-osuutta. Tuotonjaon jälkeen kasvuosuuksien suhteellinen osuus Rahaston koko pääomasta kasvaa. Kasvuosuudenomistajien tuotto mahdollisesta arvonnoususta realisoituu rahasto-osuuden lunastuksen yhteydessä.

Vaihtoehtorahastonhoitajan ja Rahaston tilikausi on kalenterivuosi.

5 § Riskien seuraaminen

Johdannaissopimuksia voidaan käyttää sijoitustavoitteen saavuttamiseksi ja hallinnoinnin tehostamiseksi. Rahaston kokonaisriskin laskentaan käytetään niin sanottua sijoitustasteen mittausta.

Korkoinstrumentteihin sijoittavan Rahaston korkoriskiä seurataan modifioidun duraation avulla.

6 § Luotonotto

Vaihtoehtorahastonhoitaja saa ottaa Rahaston lukuun väliaikaiseen tarkoitukseen rahastotoimintaa varten luottoa määrän, joka vastaa enintään 10 prosenttia Rahaston varoista.

7 § Merkintöjen ja lunastuksien väliaikainen keskeyttäminen

Vaihtoehtorahastonhoitaja voi osuudenomistajien edun tai yhdenvertaisuuden sitä vaatiessa tai muusta erityisen painavasta syystä väliaikaisesti keskeyttää rahasto-osuuksien merkinnät ja lunastukset, kun Rahaston päämarkkinapaikkana oleva markkinapaikka tai merkittävä osa markkinapaikoista on suljettu tai kaupankäyntiä sanotulla markkinapaikalla on rajoitettu normaaliin tiedonvälitykseen liittyvien häiriöiden vuoksi.

8 § Rahastoesitteet, puolivuotiskatsaus ja vuosikertomus

Rahaston rahastoesite, avaintietoesite, puolivuotiskatsaus sekä Rahaston ja Vaihtoehtorahastonhoitajan vuosikertomukset julkistetaan sijoitusrahastolaissa mainitun tavoin. Puolivuotiskatsaus on julkistettava kahden kuukauden kuluessa katsauskauden päättymisestä lukien sekä Rahaston ja Vaihtoehtorahastonhoitajan vuosikertomukset kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien. Edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla Vaihtoehtorahastonhoitajalta sen aukioloaikoina, ja ne toimitetaan pyynnöstä veloituksetta Vaihtoehtorahastonhoitajan asiakkaalle/osuudenomistajalle.

9 § Vaihtoehtorahastonhoitajan hallitus

Vaihtoehtorahastonhoitajan hallituksen jäsenten valintaan sovelletaan Ruotsin lakia.

10 § Tilintarkastus

Yhteiset säännöt, SEB Investment Management AB:n hallinnoimat Suomeen rekisteröidyt erikoissijoitusrahastot

Rahaston hallinnon ja tilien tarkastamista varten valitaan vuosittain kaksi (2) tilintarkastajaa ja varatilintarkastajat. Ainakin yhden (1) tilintarkastajan ja varatilintarkastajan on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Rahastojen viimeisimpien vahvistettujen tilinpäätösten mukaan nettovarallisuudeltaan suurimman Rahaston osuudenomistajat valitsevat Rahastojen varsinaisessa rahasto-osuudenomistajien kokouksessa yhden (1) tilintarkastajista ja yhden (1) varatilintarkastajista. Osuudenomistajien valitsemien tilintarkastajien toimikausi jatkuu valinnasta seuraavan varsinaisen rahasto-osuudenomistajien kokouksen loppuun saakka.

11 § Rahasto-osuudenomistajien kokous

Rahasto-osuudenomistajien yhteisesti lain ja Rahaston sääntöjen mukaan päätettäviksi kuuluvat asiat ratkaistaan rahasto-osuudenomistajien kokouksessa. Rahasto-osuudenomistajien kokouksen avaa Vaihtoehtorahastonhoitajan hallituksen puheenjohtaja, Vaihtoehtorahastonhoitajan toimitusjohtaja tai Vaihtoehtorahastonhoitajan hallituksen tehtävään valitsema henkilö.

Rahasto-osuudenomistajien kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenemmistöllä. Jokainen kokonainen osuus Rahastossa oikeuttaa kokouksessa yhteen (1) ääneen. Jos äännet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa. Rahasto-osuudenomistajalla ei ole oikeutta käyttää rahasto-osuudenomistajalle kokouksessa kuuluvia oikeuksia, ellei tätä ole ennen kokousta rekisteröity omistajaksi tai tämä ole esittänyt saannostaan luotettavaa selvitystä. Rahasto-osuudenomistaja voi olla valtakirjalla edustettuna rahasto-osuudenomistajien kokouksessa.

Rahasto-osuudenomistajien kokoukset kutsuu koolle Vaihtoehtorahastonhoitajan hallitus. Kutsu kokoukseen julkaistaan viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta vähintään kahdessa (2) päivälehdessä, jotka Vaihtoehtorahastonhoitajan hallitus on määrännyt. Muut ilmoitukset saatetaan rahasto-

osuudenomistajien tietoon edellä mainitulla tavalla tai kirjeitse omistajan rahasto-osuusrekisteriin ilmoittamaan osoitteeseen.

Rahasto-osuudenomistajien on saadakseensa osallistua rahasto-osuudenomistajien kokoukseen ilmoitauduttava Vaihtoehtorahastonhoitajalle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Rahasto-osuudenomistajan oikeus osallistua kokoukseen ja äänimäärä määräytyvät viimeisenä ilmoittautumispäivänä vallitsevan tilanteen perusteella.

Varsinainen rahasto-osuudenomistajien kokous pidetään kaikkien Rahastojen osalta yhtenä kokouksena. Kokouksesta laaditaan yksi yhtenäinen pöytäkirja, joka sisältää myös rahastokohtaisesti tehdyt päätökset. Pöytäkirjaan kirjataan kokoukseen osallistuneiden osuudenomistajien äänimäärät rahastoittain. Rahasto-osuudenomistajien kokous voi kuitenkin päättää, että kokoukset pidetään rahastoittain, ja tällöin laaditaan pöytäkirjatkin rahastoittain.

12 § Varsinainen rahasto-osuudenomistajien kokous

Varsinainen rahasto-osuudenomistajien kokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Ainakin seuraavat asiat on käsiteltävä kokouksessa:

1. Valittava kokouksen puheenjohtaja, joka kutsuu kokoukselle pöytäkirjanpitäjän.
2. Laadittava ja hyväksyttävä ääniluettelo.
3. Valittava kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi (2) äänenlaskijaa.
4. Todettava kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Valittava rahasto-osuudenomistajien valittaviksi Rahaston sääntöjen mukaisesti kuuluvat tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
6. Esitettävä Rahastojen tilinpäätökset ja toimintakertomukset.
7. Käsiteltävä muut mahdolliset asiat.

Ylimääräinen rahasto-osuudenomistajien kokous pidetään, jos Vaihtoehtorahastonhoitajan hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai jos Rahaston tilintarkastaja tai sellaiset rahasto-

osuudenomistajat, joilla on yhteensä vähintään kahdeskymmenesosa (1/20) kaikista liikkeellä olevista rahasto-osuuksista, kirjallisesti vaativat kokouksen pitämistä nimetyn asian käsittelemiseksi.

13 § Omistajavallan käyttäminen

Rahastoon kuuluvien osakkeiden tuottaman äänioikeuden käyttämisestä yhtiökokouksissa on päätettävä kussakin tapauksessa erikseen Vaihtoehtorahastonhoitajan hallituksessa. Päätöksessä on annettava ohjeet äänestystä varten.

14 § Rahaston sääntöjen muuttaminen

Kun Vaihtoehtorahastonhoitajan hallitus on tehnyt päätöksen näiden sääntöjen muuttamisesta, muutokset on toimitettava Finanssivalvonnalle tiedoksi, mutta Finanssivalvonta ei vahvista sääntöjä. Sääntömuutokset on pidettävä nähtävänä Vaihtoehtorahastonhoitajalla ja annettava tiedoksi kaikille osuudenomistajille. Sääntömuutokset tulevat voimaan yhden (1) kuukauden kuluttua muutosten hyväksymisestä ja niiden antamisesta tiedoksi osuudenomistajille. Osuudenomistajan katsotaan saaneen muutoksesta tiedon joko viidentenä (5.) päivänä siitä lukien, kun ilmoitus sääntöjen muutoksesta on annettu postin kuljetettavaksi, tai sinä päivänä, kun ilmoitus on julkaistu valtakunnallisessa sanomalehdessä Suomessa tai lähetetty osuudenomistajan suostumuksella sähköpostitse tai muuta sähköistä viestintä käyttäen. Muutettuja voimaan tulleita sääntöjä sovelletaan sekä vanhoihin että uusiin osuudenomistajiin.

15 § Tietojen luovuttaminen ja sovellettava laki

Vaihtoehtorahastonhoitajalla on oikeus luovuttaa osuudenomistajia koskevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Rahaston toimintaan sovelletaan soveltuvin osin sekä Suomen että Ruotsin lakia ja Vaihtoehtorahastonhoitajan toimintaan sovelletaan Ruotsin lakia.