



FINLANDIA

Finlandia Rahastoyhtiö Oy

Sijoitusrahastojen ja erikoisjoiutusrahastojen yhteiset säännöt. Näitä sääntöjä sovelletaan kaikkiin Finlandia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimiin sijoitus- ja erikoissijoitusrahastoihin poislukien suljettuun Finlandia AIF - Industrial & Commercial Real Estate Fund I Ky -erikoissijoitusrahastoon.

Finanssivalvonta on vahvistanut nämä Finlandia Rahastoyhtiön hallinnoimien Rahastojen yhteiset säännöt 22.5.2026. Säännöt ovat voimassa 1.7.2026 alkaen.

1 § Rahastoyhtiö

Rahaston hallinnosta vastaa Finlandia Rahastoyhtiö Oy (jäljempänä Rahastoyhtiö). Rahastoyhtiö edustaa omissa nimissään Rahastoa ja toimii sen puolesta Rahastoa koskevissa asioissa sekä käyttää Rahastossa olevaan omaisuuteen liittyviä oikeuksia.

2 § Asiamiehen käyttö

Rahastoyhtiö voi ulkoistaa toimintaansa asiamiesten tehtäväksi. Rahastoesitteessä on ilmoitettu, miltä osin Rahastoyhtiö kulloinkin käyttää asiamiestä.

3 § Säilytysyhteisö

Rahaston säilytysyhteisö on Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ), Helsingin sivukonttori (jäljempänä Säilytysyhteisö), ellei rahastokohtaisissa säännöissä toisin mainita. Säilytysyhteisö voi käyttää tehtäviensä hoitamisessa apunaan säilytyspalvelutehtäviin erikoistuneita Finanssivalvonnan tai sitä vastaavan ulkomaisen viranomaisen valvonnassa olevia yhteisöjä.

4 § Rahasto-osuusrekisteri ja rahasto-osuudet

Rahastoyhtiö pitää rahasto-osuusrekisteriä kaikista rahasto-osuuksista ja rekisteröi rahasto-osuuksien siirrot. Rahasto-osuudet voidaan jakaa murto-osiin. Yksi rahasto-osuus jakaantuu kymmeneentuhanteen (10 000) yhtäläiseen murto-osaan, mikä tarkoittaa sitä, että rahasto-osuuden arvo ilmoitetaan neljän (4) desimaalin tarkkuudella. Rahasto-osuus oikeuttaa rahasto-osuuksien määrän suhteessa jakautuvaan osuuteen Rahaston arvosta ottaen huomioon osuussarjojen ja eri osuuslajien suhteelliset arvot.

Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, että Rahastossa on hallinnointipalkkioltaan toisistaan poikkeavia rahasto-osuussarjoja. Osuussarjojen hallinnointipalkkiot voivat poiketa toisistaan seuraavista syistä:

- 1) rahasto-osuuden merkitsijä on toinen Rahastoyhtiön hallinnoima rahasto,
- 2) rahasto-osuuksien minimimerkintämäärät poikkeavat toisistaan,
- 3) asiakkaalla on kokonaisasiakkuus Finlandia -ryhmässä. Rahastoyhtiön hallitus päättää kunkin osuussarjan merkinnän edellytyksistä ja ne ilmoitetaan kulloinkin voimassaolevassa avaintietoesitteessä.

Kussakin rahasto-osuussarjassa voi hallituksen päätöksen mukaisesti olla sekä tuotto- että kasvuosuuksia. Osuuden-omistaja voi vaihtaa tuotto-osuuden kasvuosuudeksi tai päinvastoin.

Jos osuudenomistajan omistus omistusaikana uuden merkinnän tai rahastovaihtojen johdosta nousee yksittäisessä osuussarjassa yli toisen osuussarjan minimimerkintämäärän, Rahastoyhtiö muuntaa osuudenomistajan pyynnöstä omistuksen koskemaan sitä osuussarjaa, jonka minimimerkinnän suuruutta uusi omistus muuntohetkellä vastaa. Jos osuudenomistajan omistus omistusaikana lunastusten tai rahastovaihtojen johdosta laskee yksittäisessä osuussarjassa alle kyseisen sarjan merkintöjen minimimerkintämäärän, on Rahastoyhtiöllä oikeus muuntaa omistus osuudenomistajien yhdenvertainen kohtelu huomioon ottaen koskemaan sitä osuussarjaa, jonka minimimerkinnän suuruutta omistus vastaa.

5 § Rahasto-osuuksien merkintä, lunastus ja vaihto

Merkintä- ja lunastustoimeksiantoja vastaanotetaan Rahastoyhtiössä ja muissa Rahastoyhtiön hallituksen päättämässä rahastoesitteestä ilmenevissä merkintäpaikoissa Pankkipäivinä.

Rahasto-osuuksia merkitään antamalla toimeksianto Rahastoyhtiölle sekä suorittamalla merkintäsumma Rahaston tilille. Merkintätoimeksianto voidaan toteuttaa edellyttäen, että Rahastoyhtiölle on toimitettu riittävät ja asianmukaiset tiedot merkitsijästä ja tämän henkilöllisyydestä. Merkitsijän tulee merkinnän yhteydessä ilmoittaa, minkä osuussarjan osuuksia hän merkitsee sekä koskeeko merkintä tuotto-



FINLANDIA

vai kasvuosuuksia. Rahastoyhtiöllä on oikeus hylätä tehty merkintä tai merkintätoimeksianto, mikäli Rahastoyhtiöllä ei ole toimitettu riittäviä tietoja toimeksiannon toteuttamiseksi. Rahastoyhtiöllä on muutoinkin oikeus siirtää rahastomerkinnän toteuttamisajankohtaa asiakkaan suostumuksella. Rahastoyhtiöllä on lisäksi oikeus hylätä tehty merkintätoimeksianto, mikäli Rahastoyhtiöllä ei ole toimitettu riittäviä tietoja toimeksiannon toteuttamiseksi. Rahastoyhtiö saa myös kieltäytyä merkinnän hyväksymisestä, jos kieltäytymiselle on painava peruste liittyen asiakkaaseen tai hänen aiempaan käyttäytymiseensä taikka siihen, ettei asiakassuhteelle Rahastoyhtiön mielestä ilmeisesti ole todellista tarvetta. Kieltäytymisen peruste on ilmoitettava asiakkaalle.

Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, mikä määrä tai millä summalla osuuksia kerralla on vähintään merkittävä. Mikäli merkintätoimeksianto on vastaanotettu Rahastoyhtiössä ja merkintäsumma on Rahastoyhtiön nimeämällä pankkitilillä ennen kello 16.00, toteutetaan merkintä saman Pankkipäivän arvoon (Arvostuspäivä). Pankkipäivä on päivä, jolloin talletuspankit ovat yleisesti Suomessa avoinna (Pankkipäivä). Mikäli merkintätoimeksianto on vastaanotettu kello 16.00 jälkeen, on merkintäpäivä seuraava Pankkipäivä ja merkintä toteutetaan seuraavan Pankkipäivän arvoon. Merkintätoimeksianto voidaan peruuttaa vain Rahastoyhtiön suostumuksella.

Edellä mainituista kellonajoista poiketaan niiden merkintöjen osalta, jotka muodostetaan asiakkaalta suoraveloitettavista maksueristä perustuen asiakkaalla olevaan jatkuvaan rahastosäästösopimukseen. Nämä merkinnät toteutetaan sen Pankkipäivän arvoon, jona raha on vastaanotettu Rahastoyhtiön nimeämälle pankkitilille. Mikäli suorituksen viitenumero puuttuu tai se on virheellinen, toteutetaan merkintä sen päivän arvoon, jona viite on saatu selvitettyä.

Merkittyjen rahasto-osuuksien lukumäärä lasketaan Rahastoyhtiössä jakamalla saatu merkintämaksu (josta on vähennetty 10 §:ssä mainittu merkintäpalkkio) rahasto-osuuden arvolla. Merkittyjen rahasto-osuuksien määrä lasketaan osuuden kymmenestuhannesosan (1/10 000) tarkkuudella pyöristäen osuuksien määrä alaspäin. Jakojäännös lisätään rahastopääomaan.

Rahasto-osuudenomistajalla on oikeus vaatia Rahastoyhtiöltä rahasto-osuuden lunastamista ja Rahastoyhtiöllä on puolestaan velvollisuus lunastaa kyseinen rahasto-osuus. Mikäli rahasto-osuudesta on annettu osuustodistus, on se luovutettava lunastuspyynnön yhteydessä Rahastoyhtiölle.

Jos Rahastoyhtiön ei lunastusta varten tarvitse myydä Rahaston arvopapereita, lunastushinta on toimeksiannon päivän osuuden arvo vähennettynä lunastuspalkkiolla, jos lunastustoimeksianto on vastaanotettu Rahastoyhtiössä ennen klo 16.00. Mikäli lunastustoimeksianto on vastaan-

otettu klo. 16.00 jälkeen, toteutetaan lunastus seuraavan Pankkipäivän osuuden lunastuspalkkiolla vähennetyllä arvolla. Lunastaminen tapahtuu rahaston varoista. Maksu lunastuksesta suoritetaan pääasiallisesti lunastustoimeksiannon toteutumispäivää seuraavana Pankkipäivänä, ellei asiakkaan kanssa toisin sovita.

Jos varat lunastamiseen on hankittava myymällä rahaston arvopapereita, tulee myynnin tapahtua ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin aina viimeistään kahden viikon kuluessa lunastustoimeksiannon vastaanottamisesta. Lunastaminen tulee tällöin toteuttaa heti, kun varat arvopapereiden myynnistä on saatu. Rahasto-osuuden lunastusarvo määräytyy lunastuksen toteutuspäivän arvon mukaan. Lunastushinta maksetaan tällöin pääasiallisesti toteutuspäivää seuraavana päivänä, ellei asiakkaan kanssa toisin sovita. Lunastustoimeksiannot toteutetaan saapumisjärjestyksessä. Finanssivalvonta voi erityisestä syystä myöntää luvan ylittää edellä mainittu kahden viikon määräaika arvopapereiden myymiselle. Lunastustoimeksianto voidaan peruuttaa vain Rahastoyhtiön suostumuksella.

Rahasto-osuudenomistajalla on oikeus vaihtaa kaikki tai osa omistamistaan rahasto-osuuksista johonkin toiseen Rahastoyhtiön hallinnoiman rahaston rahasto-osuuksiin. Rahasto-osuudenomistajalla on myös oikeus vaihtaa kaikki tai osa omistamistaan rahaston tuotto-osuuksista saman rahaston kasvuosuuksiin tai päinvastoin. Rahasto-osuuksien vaihtoa käsitellään kuten omistettavan rahaston osuuksien lunastusta ja toisen sijoitusrahaston osuuksien merkintää.

Rahastoyhtiö voi omasta aloitteestaan lunastaa rahasto-osuudenomistajan rahasto-osuudet, jos siihen on osuudenomistajaan liittyvä painava peruste. Edellä mainittu osuudenomistajaan liittyvä painava peruste voi olla osuudenomistajan muutto ETA-alueen ulkopuolelle valtioon, josta seuraisi Rahastoyhtiölle huomattavia hallinnollisia lisävelvollisuuksia tai lisäkustannuksia, taikka osuudenomistajan (luonnollinen tai oikeushenkilö) joutuminen sellaisten pakotelistojen piiriin, joiden vastainen toiminta tulisi todennäköisesti aiheuttamaan huomattavaa haittaa Rahastoyhtiön toiminnalle. Lunastus toteutetaan päätöksen tekopäivän arvoon eikä siitä peritä lunastuspalkkiota. Lunastuksesta ja lunastuksen perusteesta on ilmoitettava viipymättä rahasto-osuudenomistajalle.

Rahastoyhtiö voi poikkeuksellisissa olosuhteissa keskeyttää samanaikaisesti osuuksien merkinnät ja lunastukset, kun olosuhteet ja osuudenomistajien etu sitä vaativat. Rahastoyhtiö voi väliaikaisesti keskeyttää rahasto-osuuksien merkinnät ja lunastukset esimerkiksi, jos

- Rahaston markkinapaikka, jota voidaan rahaston sijoituspolitiikka huomioon ottaen pitää päämarkkinapaikkana, tai merkittävä osa rahaston käyttämistä mark-



FINLANDIA

kinapaikoista, on suljettu, kaupankäyntiä sanotulla markkinalla on rajoitettu, sieltä ei ole saatavissa luotettavaa markkina- tai hintainformaatiota, rahaston huomattavana sijoituskohteena olevaan toiseen rahastoon ei voida tehdä merkintöjä tai lunastuksia, tai normaaliin tiedonvälitykseen liittyvä häiriöitä;

- pankkien maksujen välityksessä, muussa maksuliikenteessä tai arvopaperien selvityksessä ilmenee merkittävä häiriö, joka estää toimeksiantojen toteutuksen tai varojen siirron;
- operatiiviset häiriöt ja force majeure-tilanteet kuten laaja kyberhyökkäys, merkittävä IT- tai datakatko, tai luonnonkatastrofi, viranomaistoimet tai muu poikkeuksellinen tapahtuma, joka estää arvonlaskennan, kaupankäynnin rahaston sijoituskohteilla tai toimeksiantojen käsittelyn;
- poikkeuksellisen suuri lunastusten määrä: Lunastusten määrä on niin suuri, että niiden toteuttaminen vaarantaisi rahaston maksuvalmiuden hallinnan ja aiheuttaisi kohtuutonta haittaa rahastoon jääville osuudenomistajille;
- Rahastoyhtiö voisi joutua myymään Rahaston varoja käypää markkina-arvoa merkittävästi alhaisemmalla hinnalla, tai
- käsillä on muu poikkeuksellinen tilanne tai olosuhde, jossa rahasto-osuudenomistajien etu sitä vaatii.

Rahasto-osuuksien merkintä ja lunastus eivät ole mahdollisia sellaisina pankkipäivinä, jolloin rahasto-osuuksien arvonlaskenta on Rahaston sääntöjen mukaisesti väliaikaisesti keskeytetty.

6 § Maksuvalmiuden hoidon keinot

Rahaston maksuvalmiuden turvaamiseksi kunkin Rahaston osalta on käytettävissä seuraavat maksuvalmiuden hoidon keinot: lunastustoimeksiantoa koskevan ilmoitusajan pidentäminen, lunastusrajoitus ja edellä kohdassa 5§ kuvattu merkintöjen ja lunastusten keskeytys. Maksuvalmiuden hoidon keinoja voidaan käyttää Rahastoyhtiön päätöksellä vain tilanteissa, joissa Rahaston maksuvalmius on heikentynyt tai on vaarassa heikentyä ja joissa osuudenomistajien etu sitä vaatii.

Rahasto-osuudenomistajien edun vaatiessa Rahastoyhtiö voi väliaikaisesti pidentää sitä vähimmäisaikaa, jota ennen rahasto-osuudenomistajien on ilmoitettava Rahastoyhtiölle osuuksiensa lunastamisesta (ilmoitusajan pidentäminen). Ilmoitusajan pidentäminen tapahtuu muuttamalla edellä kohdassa 5§ mainittua lunastustoimeksiannon viimeistä jättöajankohtaa. Rahastoyhtiö voi pidentää ilmoitusaikaa enintään kymmenellä (10) pankkipäivällä siten, että lunastustoimeksiannon tulee olla Rahastoyhtiössä viimeistään klo 16.00 kymmenen (10) pankkipäivää en-

nen Arvostuspäivää. Rahastoyhtiö voi päättää myös tätä lyhyemmästä ilmoitusajan pidentämisestä. Mikäli ilmoitusajan pidentäminen otetaan käyttöön, Rahastoyhtiö tiedottaa siitä osuudenomistajia jäljempänä 16 §:ssä kuvatulla tavalla. Ilmoitusajan pidentäminen koskee vain sellaisia lunastustoimeksiantoja, jotka on vastaanotettu sen jälkeen, kun ilmoitusajan pidentäminen on otettu käyttöön.

Rahastoyhtiö voi rajoittaa lunastuksia Rahastossa siten, että osuudenomistajat voivat lunastaa vain tietyn osan osuuksistaan kussakin Rahastossa yksittäisenä Pankkipäivänä. Edellytyksenä lunastusrajoituksen käytölle on se, että Rahaston nettolunastusten määrä kyseisenä Pankkipäivänä ylittää lunastusrajoituksen käytölle asetetun raja-arvon, joka on 5 % Rahaston nettoarvosta. Käyttäessään lunastusrajoitusta, Rahastoyhtiö toteuttaa vähintään kyseistä raja-arvoa vastaavan osuuden lunastuksista siten, että lunastukset toteutetaan osuudenomistajien lunastustoimeksiantojen koon mukaisessa suhteessa. Kyseisenä Pankkipäivänä toteuttamatta jäänyt osa lunastustoimeksiannoista hylätään. Lunastusrajoituksen käyttämistä koskeva päätös voidaan tehdä myös sen jälkeen, kun lunastustoimeksiantot on jätetty Rahastoyhtiölle.

7 § Rahaston arvon laskeminen

Rahaston arvo lasketaan vähentämällä rahaston varoista rahaston velat. Rahaston arvo ilmoitetaan euroina.

Rahastoon kuuluvat osakkeet sekä osakesidonnaiset arvopaperit ja vakioidut johdannaispöytäkirjat arvostetaan niiden markkina-arvoon, joka on julkisessa hinnanseurantajärjestelmässä vallitseva viimeinen arvostuskurssi ko. markkinapaikan sulkeutumisaikana. Jollei arvostuspäivänä ole edellä mainittua kurssia, käytetään viimeisintä saatavilla olevaa kaupankäyntikurssia, mikäli se on osto- ja myyntinoteerauksen välillä. Jos viimeinen kaupankäyntikurssi on myyntinoteerausta korkeampi tai ostonoteerausta alhaisempi, käytetään joko osto- tai myyntinoteerausta sen mukaan kumpi on lähempänä viimeistä kaupankäyntikurssia. Vakioidut johdannaiset arvostetaan viimeksi mainitussa tapauksessa parhaaseen markkinoilta saatavaan informaation perustuen.

Arvopapereiden lainaussopimukset arvostetaan kohde-etuutena olevien arvopapereiden markkina-arvoon. Omistukset toisissa sijoitusrahastoissa tai yhteissijoitusyrityksissä arvostetaan markkina-arvoonsa, joka on viimeisin julkistettu arvo Rahaston arvostuspäivänä. Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen rahasto-osuudet arvostetaan arvostuspäivälle laskettavaan rahasto-osuuden arvoon. Rahaston sijoitukset pörssinoteerattuihin rahasto-osuuksiin (ETF) arvostetaan samoin kuin pörssinoteeratut arvopaperit. Joukkovelkakirjalainat arvostetaan markkinoiden sulkeutumisajan käypään markkina-arvoon, joka pääsääntöisesti



FINLANDIA

on julkisesta hinnanseurantajärjestelmästä tai muusta luotettavasta lähteestä saatu osto- ja myyntinoteerausten keskiarvo tai päätöskurssi.

Rahamarkkinavälineet arvostetaan markkinainformaatiolähteiden välityksellä julkaistujen ostonoteerausten mukaan tai ellei rahamarkkinavälineelle saada markkinainformaatiolähteiden kautta arvoa, arvostetaan rahamarkkinaväline käyttäen arvostuspäivän virallisia Euribor-noteerauksia lisättynä Rahastoyhtiön hallituksen päättämällä liikkeeseenlaskijaryhmäkohtaisilla riskipremioilla.

Talletuksiin pankeilta lisätään niille edellisen arvonlaskentapäivän jälkeen kertynyt korko. Rahaston valuuttamääräisten omistusten arvo muutetaan euroiksi käyttäen Euroopan keskuspankin päivittäin vahvistamia valuuttakursseja. Jos Rahaston käyttämälle vakioimattomalle johdannaiselle tai muulle sijoituskohteelle ei ole saatavissa edellä mainittua arvoa tai kyse on jostain muusta kuin edellä mainitusta sijoituskohteesta, jolle ei ole saatavissa käypää markkina-arvoa, arvostetaan sellainen sijoituskohde Rahastoyhtiön hallituksen määräämien objektiivisten periaatteiden mukaan.

8 § Rahasto-osuuden arvon laskeminen

Rahastoyhtiö laskee rahasto-osuuden arvon kunakin Pankkipäivänä. Rahasto-osuuden arvo on saatavissa Rahastoyhtiöstä, kaikista merkintäpisteistä niiden aukioloaikana sekä Finlandian internet -sivuilta.

Rahasto-osuuden arvo on Rahaston arvo jaettuna liikkeellä olevien rahasto-osuuksien määrällä kuitenkin siten, että eri rahasto-osuussarjojen arvossa otetaan huomioon kullakin rahasto-osuussarjalta veloittavat palkkiot ja niiden rahasto-osuussarjojen osalta, joissa on tuotto-osuuksia, myös maksettu tuotto.

Eri osuussarjojen eri osuuslajien suhteelliset arvot määräytyvät kunakin arvonlaskentapäivänä laskettavan hallinnointipalkkion ja vuosittain maksettavan tuotto-osuuden mukaan.

Kunkin osuussarjan kunkin osuuslajin arvo lasketaan jakamalla rahaston arvo kyseisen osuuslajin ja suhdeluvulla kerrottujen toisten osuuslajien lukumäärien yhteenlaskettuna määrällä. Nämä suhdeluvut muuttuvat kunakin arvonlaskentapäivänä.

9 § Rahaston tuotonjako

Mikäli Rahastoyhtiön hallitus on päättänyt ottaa käyttöön tuotto-osuudet, tuoton määrästä ja sen jakamisesta pää-

tetään Rahastoyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti. Rahastoyhtiön yhtiökokouksen määräämänä päivänä osuudenomistajarekisteriin merkitty tuotto-osuuden omistaja on oikeutettu tuottoon. Tuotto maksetaan tuotto-osuuden omistajan ilmoittamalle pankkitilille Rahastoyhtiön yhtiökokouksen määräämänä maksupäivänä, kuitenkin viimeistään yhden (1) kuukauden kuluttua Rahastoyhtiön yhtiökokouksesta. Osuudenomistajan niin halutessa tai mikäli osuudenomistaja ei ole ilmoittanut Rahastoyhtiölle pankkitiliä, voidaan maksettavalla tuotolla merkittä uusia vastaavia rahasto-osuuksia tuotonmääräytymispäivän rahasto-osuuden arvoon. Tieto yhtiökokouspäivästä on osuudenomistajien saatavilla Rahastoyhtiössä sen aukioloaikoina sen jälkeen, kun kutsu yhtiökokoukseen on lähetetty.

Tuotto-osuuksille maksettu tuotto vähennetään tuotto-osuuksille laskettavasta Rahaston pääomasta.

10 § Rahasto-osuuksia koskevien toimeksiantojen palkkiot

Rahastoyhtiö perii rahasto-osuuden merkinnästä kustannuksina enintään 5 prosenttia merkintäsummasta ja lunastuksesta kustannuksena enintään 5 prosenttia rahasto-osuuden arvosta. Rahastoyhtiö voi periä omistusoikeiden rekisteröintimaksusta kiinteän palkkion, jonka enimmäismäärä on 50 euroa.

Rahastoyhtiön hallitus päättää merkintä- ja lunastuspalkkion sekä omistusoikeuden rekisteröintimaksusta.

Tarkemmat tiedot Rahaston palkkioista ja niiden perimismenettelystä ovat kulloinkin voimassa olevassa Rahaston rahasto-esitteessä.

11 § Enimmäispalkkiot Rahastoyhtiöille ja säilytysyhteisöille

Rahastoyhtiö saa korvauksena toiminnastaan hallinnointipalkkion, joka vaihtelee rahasto-osuussarjoittain ja on enintään 3 prosenttia laskettuna osuussarjan arvosta.

Palkkion määrä lasketaan rahasto-osuussarjakohtaisesti kunakin arvonlaskentapäivänä arvonlaskentapäivän rahasto-osuussarjan arvosta (palkkioprosentti vuodessa / kuluvan vuoden Pankkipäivien lukumäärä) ja suoritetaan Rahastoyhtiölle kalenterikuukausittain jälkikäteen. Maksettavaksi tuleva hallinnointipalkkio on vähennetty rahasto-osuuden päivän arvossa. Rahastoyhtiön hallitus vahvistaa hallinnointipalkkion tarkan määrän. Hallinnointipalkkio sisältää korvaukset 2 §:n mukaisesta asiamiehen käytöstä. Säilytyspalkkio, jonka Rahastoyhtiö maksaa Säilytisyhteisöille, on enintään 0,5 prosenttia vuodessa laskettuna



FINLANDIA

Rahaston arvosta. Palkkion määrä lasketaan kunakin arvonlaskentapäivänä rahastopääoman arvosta (palkkioprosentti vuodessa / kuluvan vuoden Pankkipäivien lukumäärä) ja suoritetaan Säilytysyhteisölle kalenterikuukausittain jälkikäteen. Maksettavaksi tuleva säilytysyhteisöpalkkio on vähennetty rahasto-osuuden päivän arvossa. Tarkemmat tiedot sekä kuvaukset edellä tarkoitetuista palkkioista esitetään kulloinkin voimassa olevissa rahastoesitteissä.

12 § Rahaston ja Rahastoyhtiön tilikausi

Rahaston ja Rahastoyhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

13 § Rahasto-osuudenomistajien kokous

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

Rahastoyhtiö on velvollinen tiedottamaan rahasto-osuudenomistajille tässä kohdassa 12 § määrättyllä tavalla saamastaan rahasto-osuudenomistajien kokouksen koolle kutsumista koskevasta aloitteesta tai muusta rahasto-osuudenomistajan kokousaloitteesta. Rahastoyhtiö voi perustellusta syystä kieltäytyä tiedottamisesta, jos se katsoo, ettei kokouksen järjestämiselle ole perustetta. Rahastoyhtiön on ilmoitettava tällaisesta kieltäytymisestään ja kieltäytymisen perusteesta kokouksen koolle kutsumista esittäneelle rahasto-osuudenomistajalle.

Rahasto-osuudenomistajien kokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:

- kutsuttava kokoukselle puheenjohtaja, joka kutsuu kokoukselle pöytäkirjanpitäjän;
- laadittava ja hyväksyttävä ääniluettelo;
- valiittava kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänenlaskijaa;
- todettava kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
- käsiteltävä kokousaloitteen mukaiset asiat.

Osallistumisoikeus rahasto-osuudenomistajien kokoukseen ja äänimäärä kokouksessa määräytyy kymmenen päivää ennen kokousta vallitsevan rekisteritilanteen perusteella. Jokainen kokonainen rahasto-osuus rahastossa tuottaa rahasto-osuudenomistajien kokouksessa yhden äänen. Jos rahasto-osuudenomistajan koko omistus rahastossa on alle yhden osuuden, on rahasto-osuudenomistajalla kokouksessa kuitenkin yksi ääni. Kokousasiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide.

Jos rahasto-osuudenomistajien kokous pidetään samanaikaisesti useammalle rahastolle, voidaan kaikista samaan aikaan pidettävistä rahasto-osuudenomistajien kokouksista laatia yksi yhteinen pöytäkirja.

14 § Kutsu ja ilmoittautuminen Rahasto-osuudenomistajien kokoukseen

Rahasto-osuudenomistajien kokoukset kutsuu koolle Rahastoyhtiön hallitus. Kutsu kokoukseen julkaistaan vähintään yhdessä valtakunnallisessa sanomalehdessä taikka lähetetään kirjeitse tai rahasto-osuudenomistajan suostumuksella sähköpostitse tai muuta sähköistä viestintä käytäten. Kutsu on julkaistava aikaisintaan neljä ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Rahasto-osuudenomistajan katsotaan saaneen kutsun tiedoksi kuten kohdassa 13 §:ssä on määritelty.

Rahasto-osuudenomistajan on, saadakseen osallistua rahasto-osuudenomistajien kokoukseen, ilmoittauduttava rahastoyhtiölle kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään siinä mainittuna päivänä.

15 § Rahastoesitteet, vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus

Rahaston rahastoesite tai olennaiset ja riittävät tiedot-asiakirja, avaintietoesite, puolivuotiskatsaus sekä Rahaston ja Rahastoyhtiön vuosikertomukset julkistetaan sijoitusrahastolaisissa tai vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa lais-sa mainituin tavoin.

Rahaston puolivuotiskatsaus on julkistettava kahden kuukauden kuluessa katsauskauden päättymisestä lukien. Rahaston ja Rahastoyhtiön vuosikertomukset on julkistettava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien.

Edellä mainitut asiakirjat ovat saatavissa Rahastoyhtiöstä sen aukioloaikoina sekä Rahastoyhtiön internet -sivuilta.

Edellä mainitut asiakirjat toimitetaan myös pyynnöstä ve-loituksetta rahasto-osuudenomistajalle.

16 § Rahaston sääntöjen muuttaminen

Rahaston sääntöjen muuttamisesta päättää Rahastoyhtiön hallitus. Sääntöjen muutoksille on haettava Finanssivalvonnan vahvistus. Rahaston sääntöjen muutos tulee voimaan kuukauden kuluttua siitä, kun Finanssivalvonta on vahvistanut muutoksen ja muutos on saatettu osuudenomistajien tietoon, ellei Finanssivalvonta toisin määrää. Muutosten katsotaan tulevan rahasto-osuudenomistajien tietoon viiden päivän kuluttua postituksesta tai sinä päivänä, kun



FINLANDIA

ilmoitus on julkaistu valtakunnallisessa sanomalehdessä, verkkosivuilla www.finlandiagroup.fi tai lähetetty rahasto-osuudenomistajan suostumuksella sähköpostitse tai muuta sähköistä viestintä käyttäen. Sääntömuutoksen tultua voimaan se koskee kaikkia rahasto-osuudenomistajia.

Muutosten katsotaan tulevan osuudenomistajien tietoon viidentenä päivänä siitä, kun ilmoitus on annettu postin kuljetettavaksi tai sinä päivänä, kun ilmoitus on ilmoitus on julkaistu valtakunnallisessa sanomalehdessä, verkkosivuilla www.finlandiagroup.fi tai lähetetty rahasto-osuudenomistajan suostumuksella sähköpostitse tai muuta sähköistä viestintä käyttäen. Sääntömuutoksen tultua voimaan se koskee kaikkia rahasto-osuudenomistajia ja sitä noudatetaan myös ennen sääntömuutosta tehtyjen merkintöjen osalta.

17 § Tietojen luovuttaminen

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

18 § Sovellettava laki

Rahastoyhtiön ja Rahaston toimintaan sovelletaan Suomen lakia.