STADGAR FÖR FONDITA NORDIC MICRO CAP PLACERINGSFOND

1§ PLACERINGSFONDENS NAMN

Placeringsfondens namn är Fondita Nordic Micro Cap Placeringsfond (i fortsättningen Fonden), på finska Fondita Nordic Micro Cap Sijoitusrahasto och på engelska Fondita Nordic Micro Cap Investment Fund.

2§ FONDBOLAGET

Fondbolaget Fondita Ab (i fortsättningen Fondbolaget) ansvarar för Fondens placeringsverksamhet och administration. Fondbolaget representerar Fonden, verkar för dess räkning i ärenden, som berör Fonden, samt använder de rättigheter som finns i anslutning till Fondens tillgångar.

3§ ANLITANDE AV OMBUD

Fondbolaget kan delegera sin verksamhet till ombud. I fondprospektet har meddelats, till vilka delar Fondbolaget anlitar ombud.

4§ FÖRVARINGSINSTITUT

Fondens förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingfors filial.

5§ MÅLSÄTTNINGEN FÖR FONDENS PLACERINGSVERKSAMHET

Målet för Fondens placeringsverksamhet är att på lång sikt uppnå en så gynnsam värdestegring som möjligt genom diversifiering av tillgångarna på det sätt som föreskrivs i lagen om placeringsfonder och i Fondens stadgar. Fondens medel placeras med beaktande av de begränsningar som finns i lagen om placeringsfonder, och därmed sker en spridning av placeringsverksamhetens risker. Fondens medel placeras huvudsakligen i små nordiska företags aktier. Företagens storlek mäts med börsvärdet. Fondbolagets styrelse fastslår den övre gränsen för små företags börsvärde. Fonden placerar sina medel i sådana bolag, som verkar ansvarsfullt. Fonden främjar hållbarhetsfaktorer i enlighet med Artikel 8 i disclosureförordningen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR). Vid placeringsbeslut tar fonden hänsyn till hållbarhetsfaktorer som en del av analysen av placeringsmål och riskhantering. I Fondens investeringsbeslut beaktas bolagens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser samt bolagens förvaltningssed. I beslutsfattandet
använder vi både exkluderande och favoriserande metoder. Närmare uppgifter om Fondens placeringsverksamhet fås i de fondprospekt som är i kraft vid respektive tidpunkt.

6§ PLACERINGEN AV FONDENS TILLGÅNGAR

Fondens medel placeras på följande sätt:

1) i aktier och i övriga aktierelaterade värdepapper, vilka är föremål för offentlig handel på en fondbörs, eller vilka är föremål för handel på en annan reglerad, regelbundet fungerande, erkänd och för allmänheten öppen marknadsplats i Norden.

2) i aktier och i övriga aktierelaterade värdepapper, i vilkas emissionsvillkor man förbundit sig att introducera värdepappret på marknadsplats avsedd i punkt 1) inom ett år efter emissionen.

3) i övriga värdepapper än de, som avses i punkt 1) och 2) högst ett belopp, som motsvarar en tiondel av Fondens medel.

Fondbolaget får placera sina fonders medel i samma bolags aktier till ett belopp som motsvarar en tiondel av bolagets aktiekapital och en tiondel av det totala röstantalet av alla aktier.

Fondbolaget får placera högst ett belopp, som motsvarar 10% av Fondens medel i samma emittents värdepapper. Av Fondens medel kan dock högst 20% placeras i samma emittents värdepapper och depositioner mottagna av ifrågavarande sammanslutning. Motpartsrisken blir sålunda maximalt 20% av Fondens medel. Sådana placeringar, som överstiger 5% av Fondens medel, får sammanlagt uppgå till högst 40% av Fondens medel.

Fonden bör tillhandahålla de likvida medel, som verksamheten förutsätter.

7 § FONDANDELSREGISTER OCH FONDANDELAR

Fondbolaget upprätthåller ett fondandelsregister över fondandelarna och registrerar ägarförändringar.

En andelsägare kan begära Fondbolaget att utfärda ett andelsbevis som ges till en av andelsägaren utnämnd person. Andelsbeviset kan hänföra sig till flera fondandelar eller bråkdelar därav. Fondbolaget kan debitera ett arvode för att förvara andelsbevis eller för att sända andelsbevis till andelsägare. Arvodet anges i de fondprospekt vilka vid respektive tidpunkt är i kraft. Om andelsägare inte ber om att få ett andelsbevis, baserar sig ägandet på det fondandelsregister som upprätthålls av Fondbolaget. Fondandelarnas antal beräknas med minst fyra (4) decimalers noggrannhet.

Fondbolagets styrelse kan besluta, att fonden består av både avkastningsandelar och tillväxtandelar. Fondbolagets styrelse kan besluta att Fonden har fondandelsserier som i fråga om förvaltningsprovisionen eller noteringsvalutan avviker från varandra. Fondbolagets styrelse beslutar om de minimiteckningsbelopp eller eventuella övriga förutsättningar, såsom kundklassificering som utgör förutsättning för teckning i respektive fondandelsserie och dessa anges i de vid var tidpunkt gällande fondprospekt

och faktablad. Fondbolagets styrelse kan även ge instruktioner i detalj om hur fondandelar emitteras i utlandet eller i annan valuta än i euro.

8§ TECKNING, INLÖSEN OCH BYTE AV FONDANDELAR

Fondandelar kan tecknas (köpas) och inlösas (säljas) i Fondbolaget under Fondens öppettider uppgivna i fondstadgarnas §10 (i dessa stadgar ”Värderingsdag”). Uppgifter om fondandelarnas tecknings- och inlösenkurser kan erhållas varje bankdag på Fondbolaget och Fondbolagets webbsida. Teckningsdag är den Värderingsdag, då teckningsbeloppet står till Fondbolagets förfogande på vederbörligt bankkonto senast klockan 14.30 (finsk tid). Med vägande skäl kan Fondbolagets ledning undantagsvis godkänna ett förfarande där teckningen införs i fondandelsägarregistret tidigare än ovannämnd tid, ifall Fondbolaget har säkerställt att Fonden får teckningspriset för en fondandel inom en tidsfrist som normalt iakttas på marknaden (T+2). Teckningskurs (fondandelens värde) är den kurs som beräknas för Värderingsdagen. Fondandelens värde publiceras den bankdag som efterföljer Värderingsdagen, senast klockan 17.00 (finsk tid).

Teckningsbelopp, som står till Fondbolagets förfogande efter klockan 14.30 (finsk tid), används för teckning följande Värderingsdag.

Fondbolaget har rätt att godkänna eller förkasta teckning, inlösen eller annat fonduppdrag, ifall tillräckliga uppgifter för uppdraget inte erhållits.

Antalet tecknade fondandelar beräknas i Fondbolaget med minst fyra (4) decimalers noggrannhet genom att dividera teckningsbeloppet (efter avdrag för eventuell teckningsprovision) med andelens värde.

Ifall man önskar inlösa fondandelar, bör eventuellt andelsbevis samtidigt inlämnas till Fondbolagets huvudkontor.

Inlösenuppdrag verkställs i den ordning de emottagits. Inlösenkursen (fondandelens värde) är det värde som beräknas för fondandelen på Värderingsdagen, förutsatt att inlösenuppdraget är emottaget senast klockan 14.30 (finsk tid) på Värderingsdagen. Inlösenuppdrag, som mottagits efter klockan 14.30 (finsk tid), verkställs till det värde som beräknas för följande Värderingsdag. Inlösenbeloppet, efter avdrag för eventuell inlösenprovision, betalas till kunden i huvudsak under den bankdag som följer efter Värderingsdagen, ifall Fondbolaget inte behöver sälja värdepapper för att kunna verkställa inlösenuppdraget.

Ifall Fondbolaget, för att kunna verkställa inlösenuppdraget, måste sälja värdepapper, skall försäljningen ske utan oskälig fördröjning, dock senast inom två (2) veckor efter det att inlösenuppdraget mottagits av Fondbolaget. I detta fall verkställs inlösen till den Värderingsdags kurs, då inlösenuppdraget mottagits av Fondbolaget före klockan 14.30 (finsk tid), och inlösenbeloppet betalas senast följande bankdag efter det att värdepappersförsäljningens medel influtit. Finansinspektionen kan av särskild orsak bevilja tillstånd att överskrida ovan nämnda tidsgräns.

Fondbolaget kan om omständigheterna kräver det aktivera metoder för likviditetshantering när det ligger i fondandelsägarnas intresse.

För att säkerställa Fondens likviditet kan Fondbolaget för att skydda samtliga investerares intressen införa ett krav på förlängning av anmälningstiden för inlösen. Vid en sådan förlängning av anmälningstiden ska Fondbolaget motta begäran om inlösen av fondandelar för verkställande av inlösen under den femte (5) bankdagen beräknat från dagen då inlösenuppdraget inkommit till Fondbolaget. Genom att förlänga anmälningstiden kan Fondbolaget bättre säkerställa likviditeten i samband med utbetalning av inlösen. Inlösenuppdrag som inkommit före införandet av kravet på förlängd anmälningstid behandlas inom ramen för de ordinarie inlösentiderna.

Oberoende av de ovanstående åtgärderna, eller som en kompletterande åtgärd, kan Fondbolaget när fondandelsägarnas intresse kräver det även besluta att begränsa de inlösen som kan genomföras, om de inlösenuppdrag som mottagits på dagsbasis överstiger 10 procent av fondens värde. Ifall inlösenuppdragens totalbelopp överskrider 10 % av Fondens värde kan Fondbolaget flytta den överskridande delen av vart och ett av inlösenuppdragen pro rata till följande inlösentidpunkt eller vid behov till flera efterföljande inlösentidpunkter. De uppskjutna inlösen genomförs pro rata mellan de andelsägare som lämnat inlösen upp till 10-procentsgränsen vid följande inlösendag. Då genomförs först de uppskjutna inlösen och därefter övriga inlösen enligt fondbestämmelserna. Fondbolaget kan fatta beslut om begränsning av inlösen även efter det att inlösenuppdragen har lämnats in.

Fondbolaget kan tillfälligt avbryta uppdrag riktade till fonden vid exceptionella situationer eller andra exceptionella omständigheter när fondandelsägarnas intresse kräver detta (till exempel när tillförlitlig marknadsinformation från Fondens huvudmarknadsplatser eller från en väsentlig del av dem inte är tillgänglig, eller i andra situationer som följer av lag). Med en exceptionell situation avses bland annat oförutsedda händelser eller förändringar i verksamhetsmiljön eller i regleringsmiljön som väsentligt påverkar Fondens förmåga att sköta sina normala affärsprocesser och som tillfälligt hindrar Fondbolaget från att uppfylla sina betalningsförpliktelser. Om Fondbolaget beslutar att tillfälligt avbryta inlösen av fondandelar, ska även teckning av fondandelar samtidigt avbrytas. Fondbolaget ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om avbrytande av uppdrag.

Fondbolagets styrelse kan besluta om vilket antal andelar eller till vilket belopp fondandelar minst måste tecknas eller inlösas per gång.

Fondandelsägaren har rätt att byta alla eller en del av sina fondandelar till andra placeringsfonder, som förvaltas av Fondbolaget. Fondandelsägaren kan också inom Fonden byta andelsserie. En fondandel kan överlåtas vidare.

Ägandet registreras i fondandelsägarregistret efter att tillförlitlig dokumentation om överlåtelsen erhållits.

Då fondandelsägaren byter sina fondandelar i andra fonder som Fondbolaget förvaltar och som samtidigt erbjuds till teckning, betraktas den Värderingsdag då fondbytesuppdraget mottagits och godkänts i Fondbolaget senast klockan 14.30 (finsk tid) som inlösnings- och teckningsdag, under förutsättning att Fonden har de kontanta medel som behövs för fondbytet.

9§ ARVODEN FÖR UPPDRAG SOM GÄLLER FONDANDELAR

Fondbolaget kan för inlösen av fondandelar debitera en provision om högst en (1) procent.

Då en extern distributör svarar för distributionen av fondandelar kan vid teckning debiteras en provision, vars storlek kan utgöra högst fem (5) procent av teckningsbeloppet.

De ovannämnda provisionerna är maximiprovisioner. Närmare uppgifter om olika fondandelsseriers provisioner finns i de fondprospekt som är i kraft vid den aktuella tidpunkten.

Fondbolagets styrelse kan besluta, att debitera arvode för utskrift av andelsbevis, för att leverera dem till andelsägare, samt för att förvara dem i Fondbolaget.

10§ BERÄKNING AV FONDANDELENS VÄRDE

Fondbolaget beräknar fondandelens värde i regel varje sådan dag, då bankerna är öppna i Finland. Värdet på en fondandel kan lämnas oberäknat en sådan bankdag då värdet på Fonden eller dess placeringsobjekt inte kan bestämmas exakt till följd av utländska helgdagar eller icke-bankdagar. Sådana dagar utgörs till exempel av kyrkliga helgdagar eller helgdagar som hör till någon annan religiös högtid, nationaldagar eller andra nationella högtidsdagar och lediga dagar. Ett sådant fall som nämns ovan föreligger åtminstone då minst hälften av vikten av Fondens placeringsobjekt inte noteras eller då de enligt Fondbolagets uppfattning inte kan värderas på ett acceptabelt sätt med hänsyn till fondandelsägarnas lika rätt. Uppgifter om vilka dagar som fondens värde inte beräknas fås från Fondbolaget. Information om fondandelens värde kan erhållas från Fondbolaget.

Fondens värde beräknas så, att från Fondens tillgångar avdras Fondens skulder. De värdepapper som ingår i Fonden, värderas till marknadsvärde som är den officiella avslutskursen i offentligt prisuppföljningssystem då marknaden stänger.

Om en ovannämnd kurs inte finns att tillgå för Värderingsdagen, utförs värderingen enligt de objektiva värderingsprinciper, som fastställts av Fondbolaget.

Räntan på banktillgodohavanden inverkar på Fondens värde och beaktas enligt besked från banken. Värdet på innehav i valutabelopp i Fonden omräknas till euro enligt de valutakurser som publiceras av Europeiska Centralbanken på Värderingsdagen. Fondandelarna kan vara denominerade i euro eller i andra valutor. Om fondandelar har emitterats i andra valutor än i euro beräknas värdet på fondandelarna i utländsk valuta med samma växelkurser som värdet på Fonden.

En fondandels värde beräknas genom att dividera Fondens värde med antalet utestående fondandelar dock så, att avkastningsutdelning beaktas i avkastningsandelarnas värde. Avkastnings- och tillväxtandelarnas proportionella värden bestäms enligt den avkastning som utdelas till ägarna av avkastningsandelar. Utbetalningen av avkastningen ändrar relationstalet mellan avkastnings- och tillväxtandelarna. Detta relationstal används tills följande beslut om utdelning av avkastning fattas.

11§ FONDENS AVKASTNINGSUTDELNING

Fondbolagets ordinarie bolagsstämma besluter om den avkastning som skall utdelas åt ägarna av avkastningsandelar, och om hur den betalas. Målsättningen är att avkastningsutdelningen är stabil och förutsägbar. Den avkastning som betalats för avkastningsandelarna minskas från avkastnings-andelarnas andel av fondkapitalet. För tillväxtandelarna utdelas ingen avkastning, utan dessa medel placeras
i enlighet med Fondens placeringsstrategi.

Avkastningsutdelningen betalas till de ägare av avkastningsandelar som är upptagna i fondandelsregistret den dag Fondbolagets ordinarie bolagsstämma hålls. Betalningen sker senast en (1) månad efter bolagsstämman. Uppgift om dagen för bolagsstämman kan andelsägarna få på Fondbolaget under dess öppettider efter det att kallelsen till bolagsstämman sänts. Avkastningen betalas till det bankkonto som andelsägaren meddelat, såvida annat inte överenskommits.

12§ FONDBOLAGETS ARVODEN

Fondbolaget får som ersättning för sin verksamhet ett förvaltningsarvode, vars storlek är högst två (2) procent per annum beräknat på Fondens värde. Arvodet beräknas dagligen (den årliga arvodesprocenten/365) på föregående dags fondvärde och betalas till Fondbolaget månatligen i efterskott. Förvaltningsarvodet är avdraget från fondandelens dagsvärde. Fondbolagets styrelse fastställer den exakta storleken på förvaltningsarvodet. I förvaltningsarvodet ingår även förvaringsinstitutets arvode.

Närmare uppgifter om olika fondandelsseriers arvoden fås i de fondprospekt som är i kraft vid respektive tidpunkt.
.

13§ FONDBOLAGETS OCH FONDENS RÄKENSKAPSPERIOD

Fondens och Fondbolagets räkenskapsperiod är ett kalenderår.

14§ FONDANDELSÄGARSTÄMMA

Fondbolaget kallar inte till ordinarie fondandelsägarstämma. Extraordinarie fondandelsägarstämma bör hållas, då fondbolagets styrelse anser att skäl därtill föreligger, eller ifall revisorerna eller fondandelsägare, som innehar minst en tjugondel av fondandelarna, skriftligen kräver att fondandelsägarstämma sammankallas för att behandla angivet ärende.

Fondandelsägarstämma sammankallas av Fondbolagets styrelse. Kallelse bör utlysas tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman genom annons i minst en riksomfattande tidning utgiven i Finland. Övriga meddelanden till fondandelsägarna tillkännages bevisligen antingen skriftligen eller genom annons i minst en riksomfattande tidning utgiven i Finland.

Fondandelsägare bör, för att få deltaga i stämman, anmäla sig till Fondbolaget senast på i kallelsen angivet datum. En fondandelsägare är inte berättigad att utöva den rätt som vid stämman tillkommer andelsägarna innan hans fondandelar registrerats eller han anmält sitt förvärv till Fondbolaget och presenterat en utredning däröver. Rätten att delta i fondandelsägarstämman och röstantalet vid stämman bestäms på grundval av den situation som är rådande tio dagar före stämman.

15§ FONDPROSPEKT

Fondens fondprospekt, faktablad, halvårsöversikt samt Fondens och Fondbolagets årsberättelser publiceras på det sätt som anges i lagen om placeringsfonder. Halvårsöversikten skall offentliggöras inom två månader efter utgången av översiktsperioden samt Fondens och Fondbolagets årsberättelser inom tre månader från och med utgången av räkenskapsperioden. Nämnda dokument kan fås på Fondbolaget under dess öppettider.

16§ ÄNDRING AV FONDENS STADGAR

Fondbolagets styrelse besluter om ändring av Fondens stadgar. Stadgeändringar skall fastställas av Finansinspektionen.

Ändringen av Fondens stadgar träder i kraft en månad efter det att Finansinspektionen fastställt ändringen och andelsägarna har underrättats om den, ifall inte Finansinspektionen bestämmer annat. Ändringen anses ha kommit till andelsägarnas kännedom den femte (5) dagen efter det, att meddelandet lämnats till posten för frambefordran eller den dag, då meddelandet publicerats i en riksomfattande tidning i Finland. Då stadgeändringen trätt i kraft gäller den alla andelsägare.

17§ ATT LÄMNA UPPGIFTER

Fondbolaget har rätt att lämna uppgifter om andelsägarna i enlighet med den lagstiftning som är i kraft vid respektive tidpunkt.

18§ ERSÄTTNING

För de anställda som enligt lagen om placeringsfonder omfattas av Fondbolagets ersättningspolicy, ska minst 50 procent av ersättningens rörliga delar betalas i form av andelar i placeringsfonden i fråga.

(Ovanstående är en inofficiell översättning av det finskspråkiga originalet)