

Stadgeändring i stadgarna för Specialplaceringsfond LokalTapiola Investeringsfastigheter

Stadgeändringen kräver inte några åtgärder av andelsägaren. Stadgeändringen påverkar inte fondernas investeringspolitik, provisioner eller kostnader och medför inte några skatteföljder för andelsägaren. Stadgarna träder i kraft den 16 april 2026.

Varför görs ändringen?

Ändringarna är relaterade till metoderna för hantering av likviditet som krävs i den nya regleringen* och som baserar sig på Finansinspektionens tillsynsmeddelande utfärdat den 8 december 2025 om Finansinspektionens synpunkter på fonders likviditetshanteringsmetoder.

I stadgarna har innehållet om likviditetshanteringsmetoderna ändrats och förtydligats

15 § i stadgarna har ändrats med avseende på den inlösenbegränsning som anges där, så att gränsvärden har fastställts för inlösenbegränsningen. Dessutom har vissa förtydliganden och tekniska ändringar gjorts i stadgarna, till exempel ordningen i vilken saker presenteras.

Fonden kan använda följande metoder för att säkerställa likviditeten:

- förlängning av anmälningstiden för inlösenuppdrag (förlängning av anmälningstiderna);
- partiell begränsning av inlösen (inlösenbegränsning);
- avbrytande av teckning och inlösen; och
- apportinlösen för kunder som klassificeras som professionella (inlösen genom apport).

När kan metoderna för hantering av likviditeten användas?

Fondbolaget kan besluta att använda metoder för likviditetshantering endast i exceptionella situationer och under förutsättning att andelsägarnas intresse så kräver. Ibruktagnin av metoderna för hantering av likviditeten kräver ett separat beslut av Fondbolaget.

Hur informerar Fondbolaget om det beslutar att ta i bruk en metod för likviditetshantering?

Om Fondbolaget i en exceptionell situation beslutar att ta i bruk en metod för hantering av likviditeten, informerar bolaget om det på det sätt som fastställs i stadgarna genom att publicera ett meddelande på Fondbolagets webbplats. Meddelandet kan också levereras skriftligen, per e-post eller genom ett elektroniskt rapporteringssystem eller med en annons i minst en rikstidning som utkommer i Finland.

Vilka metoder för likviditetshantering kan användas?

Förlängning av tidsfristerna för inlösen- och bytesuppdrag

- Om fondandelsägarnas intresse så kräver kan Fondbolaget i exceptionella förhållanden besluta att tillfälligt förlänga anmälningstiden inom vilken fondandelsägarens inlösenuppdrag verkställs. Detta omfattar till exempel situationer som har en väsentlig inverkan på fondens likviditet eller möjligheterna att realisera dess investeringar. Den förlängda anmälningstiden kan vara högst fyra (4) kvartal, dvs. 12 månader. Beslutet meddelas till fondandelsägarna utan dröjsmål. Inlösenuppdrag som lämnats in före beslutet verkställs enligt den ursprungliga tidtabellen.

Partiell fördröjning av inlösen (begränsning av inlösen)

- Inlösenuppdrag verkställs i regel i ankomstordning. Om det totala inlösenbelopp som Fondbolaget tar emot under en viss inlösendag är betydande i förhållande till Fondens nettoandelsvärde (NAV) och fondandelsägarnas intresse så kräver, kan Fondbolaget besluta att begränsa inlösningarna. Gränsen för betydande belopp är 4 % av Fondens nettoandelsvärde (NAV) eller fyra (4) miljoner euro. Inlösenuppdragen verkställs i detta fall beräknat utifrån de ovan nämnda gränsvärdena enligt det eurobelopp som är mindre. Inlösenuppdragen genomförs i förhållande till storleken på de inlösenuppdrag som andelsägarna lämnat in (pro rata). Den del av inlösenuppdraget som inte verkställts blir ogiltigt och flyttas inte fram till nästa inlösendag.

Ett sådant beslut om begränsning av inlösningar träder i kraft omedelbart efter antagandet och ska tillämpas på alla utestående inlösenuppdrag. Ett sådant beslut ska utan dröjsmål meddelas fondandelsägarna.

Avbrytande av teckning och inlösen

- I exceptionella förhållanden kan utförande av teckningar och inlösningar tillfälligt avbrytas om fondandelsägarnas fördel så kräver. Ett sådant beslut träder i kraft omedelbart efter antagandet och ska tillämpas på alla utestående tecknings- och inlösningsuppdrag. Ett sådant beslut ska utan dröjsmål meddelas fondandelsägarna.

Apportinlösen (endast professionella kunder)

- Fondbolaget och en fondandelsägare som klassificeras som professionell placerare kan inom ramarna för tillämplig lagstiftning avtala om att fondandelarna alternativt kan inlösas helt eller delvis genom att ge fondandelsägaren investeringsobjekt i Fonden till ett belopp som motsvarar inlösningspriset (apportinlösen). Fondbolaget ska när inlösningsavtalet ingås se till att åtgärden ligger i fondandelsägarnas intresse.

Var kan jag hitta de nya stadgarna och få mer information?

De nya stadgarna finns här: <https://www.seligson.fi/sco/svenska/publikationer/>.

Stadgarna eller mer information kan också erhållas genom att ringa vår kundtjänst.

- LokalTapiolas kundtjänst för placering 09 453 8500 (vardagar kl. 9–16).
- Seligson & Co Fondbolags kundtjänst info@seligson.fi eller per telefon 09 6817 8200 (vardagar kl. 9–16).

Seligson & Co Fondbolag Abp

*Europeiska unionens direktiv 2024/927 (den så kallade AIFMD review), som har genomförts nationellt genom ändringar i lagen om investeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.