

Fondbestämmelser för AMF Företagsobligationsfond

§ 1 Fondens rättsliga ställning

Fondens namn är AMF Företagsobligationsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). Fondförmögenheten ägs gemensamt av andelsägarna i fonden. Varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden.

Fondbolaget företräder fondandelsägarna i alla juridiska och ekonomiska frågor som rör fonden. Fonden är inte en juridisk person vilket bl a innebär att den inte kan förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter.

§ 2 Fondförvaltare

Fonden förvaltas av AMF Fonder AB, organisationsnummer 556549-2922, nedan kallat fondbolaget.

§ 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Förvaringsinstitutet för fondens tillgångar är Skandinaviska Enskilda Banken, organisationsnummer 502032-9081. Förvaringsinstitutet ska verkställa fondbolagets beslut avseende fonden samt ta emot och förvara fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet ska kontrollera att de beslut avseende fonden som fondbolaget fattat, såsom värdering, inlösen och försäljning av fondandelar, sker i enlighet med lag, föreskrift och dessa fondbestämmelser.

§ 4 Fondens karaktär

Fonden är en aktivt förvaltd räntefond med kort genomsnittlig räntebindningstid (duration) som inriktar sig på obligationer utgivna av företag. Fondens målsättning är att medel skall placeras så att en god riskspridning samt en på sikt god avkastning uppnås. Med god avkastning avses en högre avkastning än statsskuldväxlar utgivna på den marknad fonden placerar på oavsett marknads-läge. Målsättningen relateras till tidsspann om minst ett år.

§ 5 Fondens placeringsinriktning

Fondens medel får placeras i

1. Överlåtbara värdepapper, med vilket avses räntebärande överlåtbara värdepapper utgivna av stat, kommuner, bostadsinstitut, företag och organisationer.
2. Penningmarknadsinstrument.
3. Derivatinstrument: Enligt 5 kap. 12 § LVF första stycket.
4. Konto i kreditinstitut.

Tillgångarna ska vara denominerade i svenska kronor.

Fondens placeringar ska ske i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument med en

lägsta kreditvärdighet som motsvarar Standard & Poors kreditvärdighetsklassificering K3 eller BBB-. Fonden kan dock placera högst 35 procent av fondens medel i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som inte genomgått officiell kreditvärdighetsbedömning men som enligt fondbolagets bedömning har motsvarande kreditvärdighet. Fonden ska ha en högsta genomsnittlig räntebindningstid (duration) på tolv månader.

Högst 20 procent av fondens medel får vara placerade på konto i kreditinstitut.

Utlåning av finansiella instrument (värdepapperslån) får ske från fonden. Värdepapperslån får inte ges ut i större omfattning än vad som motsvarar högst 20 procent av fondförmögenheten.

Limiten för den minsta del av fondens placeringar som placeras i företagsobligationer uppgår till minst 50 %.

§ 6 Marknadsplatser

Fondens medel får placeras på en reglerad marknad inom EES och på en motsvarande marknad utanför EES. Handel får även ske på annan marknad inom EES och en motsvarande marknad utanför EES som är reglerad och öppen för allmänheten.

§ 7 Särskild placeringsinriktning

- a) Fonden får placera i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument enligt 5 kap 5 § LVF.
- b) Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen.
- c) Fonden får placera i onoterade (OTC) derivatinstrument enligt 5 kap. 12 § andra stycket LVF.
- d) Fonden får placera i enlighet med vad som stadgas i 5 kap. 8 § LVF. Fonden får placera i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut eller garanterats av en stat inom EES, av en kommun eller en statlig och kommunal myndighet i ett land inom EES eller av något mellanstatligt organ i vilket en eller flera stater inom EES är medlemmar. Skuldförbindelserna måste dock komma från minst sex olika emissioner och skuldförbindelser från en och samma emission får inte överstiga 30 procent av fondens värde.

§ 8 Värdering

Fondandelsvärdet beräknas fortlöpande av fondbolaget och fastställs normalt vid slutet av varje bankdag. Fondandelsvärdet ligger till grund för handeln med fondandelar i fonden. Värdet av en fondandel är lika med fondens värde delat med antalet registrerade och utelöpande fondandelar. Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna göra avdrag för de skulder som avser fonden.

Såväl tillgångar som skulder skall värderas med ledning av gällande marknadsvärde. När det gäller marknadsnoterade tillgångar avses med gällande marknadsvärde senaste betalkurs. Om sådan ränta inte är representativ eller saknas, får fondbolaget fastställa värdet på objektiva grunder.

För att bestämma värdet på icke marknadsnoterade överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap.5 § i LVF används i normalfallet betal- eller köpkurs om sådan finns tillgänglig.

Om ovan nämnda värderingsmetoder för marknadsnoterade tillgångar eller onoterade tillgångar enligt fondbolagets bedömning är missvisande fastställs ett marknadsvärde på objektiva grunder efter en särskild värdering.

Till grund för den särskilda värderingen läggs till exempelvis marknadsdata från:

- Externa oberoende källor.

För det fall externa oberoende källor inte är tillgängliga ska en motpart kontaktas för att genomföra en värdering av överlåtbara värdepapper.

För sådana instrument som avses i 5 kap. 12 § andra stycket lagen om värdepappersfonder (OTC-derivat) värderas dessa med vanligen använda värderingsmodeller såsom Black & Scholes formel.

§ 9 Försäljning och inlösen av fondandelar

Försäljning (andelsägares köp) och inlösen (andelsägares försäljning) kan normalt ske varje bankdag. Fonden är dock inte öppen för försäljning och inlösen sådana bankdagar då värderingen av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som bedöms säkerställa fondandelsägares lika rätt till följd av att en eller flera av de marknader, som en väsentlig andel av fondens marknadsnoterade tillgångar handlas på, helt eller delvis är stängda.

Begäran om försäljning görs genom att likvid inbetalas till fondens bankkonto eller bankgirokonto. Begäran om inlösen skall vara skriftlig och, förutom vid användning av datamedia, egenhändigt undertecknad av andelsägaren. Begäran om försäljning och inlösen som kommit fondbolaget tillhanda senast klockan 15.00 bankdagar verkställs samma dag. Skulle begäran komma fondbolaget tillhanda efter klockan 15.00 ska fondbolaget verkställa begäran nästkommande bankdag.

Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av värdepapper, ska sådan försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Vid

inlösen av fondandelar utbetalas likviden normalt senast tre (3) bankdagar efter det att inlösen har verkställts. Skulle en försäljning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägares intresse, får fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen.

Inlösenpriset för fondandel ska vara fondandelsvärdet den dag inlösen verkställs. Försäljningspriset för fondandel ska vara fondandelsvärdet den dag andelsägarens köp verkställs. Pris vid försäljning och inlösen fastställs vid slutet av den bankdag som försäljning eller inlösen verkställs. Försäljning och inlösen sker därmed till en kurs som inte är känd för andelsägaren vid tillfället för begäran om försäljning respektive inlösen.

Begäran om försäljning eller inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger det. En fondorder kan inte vara limiterad.

Fondandelsvärdet offentliggörs på fondbolagets hemsida, tidningar etc.

§ 10 Extraordinära förhållanden

Fonden kan stängas för försäljning och inlösen om sådana extraordinära förhållanden har inträffat som innebär att en värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer andelsägares lika rätt.

§ 11 Avgifter och ersättning

Fonden tillämpar inte inlösenavgifter, vilket inkluderar uttagsavgifter. Ur fondens medel får ersättning betalas till fondbolaget för fondens förvaltning och kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer. Ersättningen beräknas dagligen med 1/365-del på fondens värde och får högst uppgå till 0,15 procent per år av fondens värde. Courtage och andra kostnader vid fondens köp och försäljning av finansiella instrument belastas fonden samt skatter och lagstadgade avgifter.

§ 12 Utdelning

Fonden är inte utdelande.

§ 13 Fondens räkenskapsår

Fondens räkenskapsår är kalenderår.

§ 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna

Fondbolaget lämnar en halvårsredogörelse för räkenskapsårets sex första månader inom två månader från halvårets utgång samt en årsberättelse om fonden inom fyra månader från räkenskapsårets utgång. Redogörelserna sänds kostnadsfritt till andelsägare som begär det samt finns tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet. Informationen finns även tillgänglig på fondbolagets webbplats.

Ändring av fondbestämmelserna får endast ske

genom beslut av fondbolagets styrelse, och ska underställas Finansinspektionen för godkännande. Sedan ändring godkänts ska beslutet finnas tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar.

§ 15 Pantsättning och överlåtelse

Pantsättning av fondandelar ska skriftligen anmälas till fondbolaget. Underrättelsen ska innehålla namn och adress på panthavaren, vem som är ägare till fondandelarna, hur många fondandelar som omfattas av pantsättningen och eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning. Andelsägare ska skriftligen underrättas om att fondbolaget har gjort en anteckning om pantsättningen i registret över andelsägare. Pantsättningen upphör och uppgift om pantsättningen tas bort när panthavaren skriftligen meddelat fondbolaget därom.

Andelsägare kan överlåta sina fondandelar.

Vid handläggning av pantsättning och överlåtelse av fondandelar kan fondbolaget ta ut en avgift. För närvarande tas ingen avgift ut för överlåtelse och pantsättning av fondandelar. Aktuell avgift anges i förekommande fall även i informationsbroschyren.

§ 16 Ansvarsbegränsning

Fondbolaget och förvaringsinstitutet är inte ansvariga för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om fondbolaget, bolag som fondbolaget lagt ut väsentliga delar av förvaltningstjänsten till eller förvaringsinstitutet är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av fondbolaget eller förvaringsinstitutet om de varit normalt aktsamma. Fondbolaget respektive förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada om inte den indirekta skadan orsakats av fondbolagets eller förvaringsinstitutets grova vårdslöshet. Fondbolaget och förvaringsinstitutet ansvarar inte heller för skada som förorsakats av svensk eller utländsk marknad, depåbank, registrator, clearingorganisation eller annan som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av annan uppdragstagare som fondbolaget eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat eller för skada som kan uppkomma i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot fondbolaget eller förvaringsinstitutet beträffande värdepapper.

Föreligger hinder för fondbolaget eller förvaringsinstitutet, på grund av omständigheter som anges i första stycket, att helt eller delvis utföra åtgärder

enligt dessa bestämmelser eller köp eller inlösenuppdrag avseende fondandelar får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. Om fondbolaget eller förvaringsinstitutet till följd av sådan omständighet inte är skyldig att verkställa eller ta emot betalning eller leverans, skall förvaringsinstitutet eller fondbolaget respektive andelsägaren inte vara skyldiga att erlagga eventuell dröjsmålsränta.

Vad som nämns ovan i denna paragraf begränsar inte andelsägarnas rätt till skadestånd enligt 2 kap. 21 § LVF eller 3 kap. 14-16 §§ LVF.

§ 17 Inskränkning i försäljningsrätt mm

Fonden är inte registrerad i enlighet med United States Securities Act 1933 eller US Investment Companies Act 1940 eller annan tillämplig amerikansk lag. På grund av detta få andelar i fonden inte erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till personer i Amerikas Förenta Stater. Andelar i fonden får inte heller erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till fysiska eller juridiska personer om detta enligt fondbolagets bedömning skulle innebära eller medföra risk för:

1) Överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning

2) Att fondbolaget måste vidta särskilda register eller andra åtgärder eller åsamkas betydande nackdelar ur skattemässigt eller ekonomiskt hänseende och detta skäligen inte kan krävas av fondbolaget eller

3) Att fonden åsamkas skada eller kostnader som inte ligger i andelsägarnas intresse

Den som vill förvärva andelar i fonden skall till fondbolaget uppge nationell hemvist och på fondbolagets begäran bekräfta att denna inte omfattas av ovan beskrivna inskränkningar. Andelsägare är vidare skyldig att, i förekommande fall, meddela fondbolaget eventuell förändring av nationell hemvist.

Om fondbolaget bedömer att det inte har rätt att erbjuda, sälja eller på annat sätt distribuera fondandelar enligt första stycket äger fondbolaget rätt att dels vägra verkställighet av sådant uppdrag om köp av andelar, dels, i förekommande fall, utan förtida samtycke lösa in sådan andelsägares innehav av andelar i fonden för dennes räkning och utbetala sålunda tillkommande medel till denna.