



Sammanfattning av investerarens rättigheter – fastighetsfonder och riskkapitalfonder

Denna information är en sammanfattning av rättigheterna som aktieägare i de fastighets- och riskkapitalfonder som Coeli Asset Management AB är förvaltare för.

Allmänt

De fastighets- och riskkapitalfonder som Coeli Asset Management AB ("Coeli") är förvaltare för är alternativa investeringsfonder ("AIF:er") konstruerade i form av svenska aktiefonder. I och med att fonderna är AIF:er är Coeli skyldigt att säkerställa att fondernas verksamhet Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Dessutom är fonderna svenska aktiefonder och fondernas styrelser måste således säkerställa att fondernas verksamhet bedrivs i enlighet med fondernas bolagsordningar samt Aktiefondslag (2005:551).

En investering i en fond innebär att investeraren antingen tecknar sig för eller förvärvar befintliga aktier i bolaget. Det finns flera olika aktieslag i fonderna vilket medför olika rättigheter vid röstning vid bolagsstämma och utdelning. Aktier inom samma aktieklass har samma rättigheter.

Aktierna är, såtillvida det inte finns restriktioner i bolagsordning eller aktieägaravtal, fritt överlåtbara. I vissa fall kan aktierna vara eller kan komma att bli noterade på en reglerad marknad (även kallats börs).

Enligt aktiefondslagen har bolagsstämman den högsta bestämmanderätten inom bolaget. Varje aktieägare har rätt att delta i och använda sin talerätt under bolagsstämman. I det fall det finns ett aktieägaravtal kan det finnas begränsningar till användandet av rösträtten på bolagsstämman. En aktie berättigar till att rösta på fondens bolagsstämma men olika aktieslag har dock olika röstvärde. En aktie kan minst berättiga till en röst och maximalt till tio. Förutom röstvärde fördelas eventuell överavkastning mellan aktieägarna enligt det som framgår av fondens bolagsordning.

Aktieägares rättigheter gäller generellt sett beslutsfattandet under bolagsstämman. Bland de viktigaste av aktieägares rättigheter som nämns i aktiefondslagen är:

- rätt att delta i bolagsstämma;
- rätt att rösta och använda sin talerätt under bolagsstämman;
- rätt att begära behandling av ett ärende under bolagsstämman samt lägga fram förslag till beslut;
- rätt att få förhandsinformation om ärenden som det ska fattas beslut i samt rätt att ta del av protokoll; och
- rätt att kräva ogiltigförklarandet av ett bolagsstämmobeslut;

Investeringar i fonderna kommer att värderas löpande för att fastställa vid var till gällande nettovärde av fondens tillgångar, detta görs åtminstone årsvis och offentliggörs i årsredovisning. Värdering sker även samband med ökning eller minskning av kapitalet i



fonden. Värderingen kommer att utföras utifrån för branschen sedvanliga värderingsprinciper, t. ex. utifrån av International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines.

Styrelsen är skyldigt att ha en aktiebok med förteckning över aktieägarna. Aktieboken är offentlig och ska hållas tillgänglig för allmänheten hos företaget. När en aktie säljs ska den nya aktieägaren begära att bli antecknad i aktieboken. För avstämningsbolag är det istället en central värdepappersförvarare som för aktieboken, Euroclear Sweden AB.

Faktablad

Varje fond som riktar sig till icke-professionella investera har ett faktablad (även kallat KIID) och ska tillhandahållas en investerare i god tid innan investering. Faktablad finns på svenska på Coelis hemsida, coeli.se. Efter kontakt med Coeli kan även faktabladet även kostnadsfritt tillhandahållas i pappersformat.

Rapporter och andra publikationer

Coeli ska lämna rapportering avseende fonderna på regelbunden basis i enlighet med Årsredovisningslagen, Lagen om alternativa investeringsfonder och, om tillämpligt, tillämpliga börsregelverk.

I fondernas årsredovisning eller på annat lämpligt sätt lämnas även sådan annan information som Coeli ska tillhandahålla avseende fonderna enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, såsom information om icke-likvida tillgångar, ändringar i fondernas likviditetshantering, riskprofil, riskhanteringssystem och användning av finansiell hävstång.

Fondernas offentliggör sina årsredovisningar på Coelis webbplats. Information om marknadsvärdet för fonderna finns tillgängligt på Coelis webbplats, coeli.se.

På Coelis hemsida finns bland annat möjlighet ladda ner fondernas informationsbroschyr, faktablad, fondens bolagsordning och finansiella rapporter. Det finns även möjligt att göra en beställning i tryckt version kostnadsfritt för de som begär det.

Frågor och klagomål

Om en aktieägare inte är nöjd med Coeli som förvaltare är det viktigt att aktieägaren kontaktar Coeli och framför dina synpunkter.

aktieägaren ska då vända dig till Coelis klagomålsansvarige som prövar ärendet.

Coeli Asset Management AB

Klagomålsansvarig

Box 3317

103 66 Stockholm

alternativt till klagomalsansvarig@coeli.se

Om aktieägaren efter prövning av klagomålsansvarige inte accepterar Coelis beslut kan aktieägaren vända sig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå för rådgivning. Som



konsument kan aktieägaren också få ärendet prövat av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Läs mer på www.konsumenternas.se eller www.arn.se

Ett ärende kan också alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol. På Domstolsverkets webbplats www.domstol.se finns mer information.

Coeli ansvar för fonderna begränsas till dess uppdrag som förvaltare av alternativa investeringsfonder. I det fall aktieägaren har synpunkter på områden som faller utanför Coelis ansvar som förvaltare kommer Coeli hänvisa aktieägaren till den aktuella fondens styrelse.

Ändring av marknadsföringstillstånd

Fonderna har marknadsföringstillstånd enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder i Sverige till professionella investerare. I det fall fonden har tillstånd att marknadsföras till andra investerargrupper kommer det framgå på Finansinspektionens hemsida, fi.se.

I det fall Coeli beslutar att ändra marknadsföringstillstånd kommer det hanteras enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och meddelas investerarna på det sätt som Finansinspektionen önskar.