

LähiTapiola Varainhoito Oy:n välittämien rahastojen toimeksiantojen toteuttamista koskevat toimintaperiaatteet

1. Yleistä

Näitä periaatteita sovelletaan, kun LähiTapiola Varainhoito Oy ("Varainhoito") tarjoaa sijoituspalvelua ottaessaan vastaan asiakkaidensa rahastoja koskevia merkintä-, vaihto- ja lunastustoimeksiantoja.

2. Toimeksiantojen käsittely

Sijoitusrahastot ja erikoissijoitusrahastot

Varainhoito välittää rahastoja koskevat toimeksiannot rahastoyhtiölle tai vaihtoehtorahaston hoitajalle toteutettavaksi ilman aiheutonta viivytystä. Rahastoyhtiö tai erikoissijoitusrahastojen osalta vaihtoehtorahaston hoitaja toteuttaa rahastoihin tehdyt toimeksiannot kunkin rahaston säännöissä asetettujen merkintä- ja lunastusehtojen sekä katkoaikojen mukaisesti. Järjestelmä- tai muista tietoteknisistä häiriöistä johtuen asiakkaiden toimeksiantojen välittämisessä rahastoyhtiölle saattaa esiintyä viiveitä. Häiriön poistumisen jälkeen Varainhoito pyrkii välittämään toimeksiannon välittömästi rahastoyhtiölle toteutettavaksi.

Kommandiittiyhtiömuotoiset vaihtoehtorahastot

Varainhoito välittää kommandiittiyhtiömuotoisia vaihtoehtorahastoja koskevat toimeksiannot eli asiakkaan allekirjoittaman hakemuksen/merkintäsopimuksen tai voitonjakolainasopimuksen ja muut kyseiseen rahastoon liittyvät sopimukset ja asiakirjat vaihtoehtorahaston hoitajalle käsiteltäväksi ilman aiheutonta viivytystä. Sijoitus kommandiittiyhtiömuotoiseen rahastoon toteutuu kunkin rahaston sopimusten mukaisella tavalla esimerkiksi asiakkaan liittyessä kommandiittiyhtiön äännettömäksi yhtiömieheksi tai solmiessa voitonjakolainasopimuksen kommandiittiyhtiön kanssa. Kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies hyväksyy uudet sijoittajat ja sillä on myös oikeus kieltäytyä hyväksymästä asiakasta sijoittajaksi. Rahastoilla on tyypillisesti tietyt ajankohdat (ns. closing), jolloin ne hyväksyvät uusia sijoittajia.

3. Seuranta

Varainhoito arvioi säännöllisesti näiden periaatteiden sisältöä ja asianmukaisuutta sekä päivittää niitä tarvittaessa. Varainhoito ilmoittaa toimintaperiaatteidensa muutoksista verkkosivuillaan osoitteessa: lahitapiola.fi/tietoavarainhoidosta. Muutokset tulevat voimaan sinä päivänä, kun nämä periaatteet julkaistaan em. verkkosivuilla.