



RUTIN FÖR SKAGEN CREDIT

DEM RUTINEN GÄLLER FÖR

Denna rutin reglerar förhållandet mellan mottagarfonden SKAGEN Credit (org.nr. 913 541 286) och matarfonderna SKAGEN Credit NOK (org.nr. 913 541 391), SKAGEN Credit SEK (org.nr. 913 541 316), SKAGEN Credit GBP (org.nr. 913 541 421) och SKAGEN Credit EUR (org.nr. 913 541 413).

RAM FÖR INVESTERINGAR

- Mottagarfonden har endast en andelsklass som matarfonderna investerar i.
- Mottagarfonden belastar inte matarfonderna med avgifter och kostnader för investeringar i mottagarfonden.
- Matarfonderna skall inte göra insättningar i mottagarfonden i form av finansiella instrument.
- Matarfonderna SKAGEN Credit GBP och SKAGEN Credit EUR har andelsklasser.

ALLMÄNNA VILLKOR

- Beräkning av andelsvärdet sker dagligen i mottagarfonden, i matarfonderna och i deras andelsklasser. Andelsvärdet beräknas först i mottagarfonden, därefter i matarfonderna och till sist i aktuella andelsklasser.
- Kurserna i matarfonderna offentliggörs normalt fem dagar i veckan.
- Matarfonderna är öppna för teckning och inlösen dagligen.
- Andelar i SKAGEN Credit emitteras i NOK. Andelar i SKAGEN Credit NOK emitteras i NOK. Andelar i SKAGEN Credit SEK emitteras i SEK. Andelar i Credit SKAGEN GBP A och B emitteras i GBP. Andelar i Credit SKAGEN EUR A och B emitteras i EUR.
- Teckning och inlösen av andelar i mottagarfonden sker genom skriftligt meddelande till SKAGEN:s back office. Teckning av nya andelar och inlösen sker till andelsvärdet som motsvarar den första kursen efter ordertidpunkten.

- Vid teckning och inlösen i annan valuta än den andelarna emitterats i, beräknas tecknings-/inlösenkursen genom att omräkna fondens andelsvärde (i valutan som andelarna emitterats i) enligt de valutakurser som erhålls från Bloomberg vid värderingstidpunkten för den aktuella fonden. För information om vilka valutor som kan användas vid teckning/inlösen, se www.skagenfonder.se.
- Vid stängning av en eller flera börser där mottagarfondens investeringar är noterade eller andra extraordinära omständigheter och i särskilda fall med hänsyn till andelsägarnas intressen, kan SKAGEN med samtycke från norska finansinspektionen (Finanstilsynet), helt eller delvis, upphäva värdeberäkningen och utbetalningen av inlösenkrav från andelsägare i matarfonderna.
- Mottagarfonden ska med omedelbar verkan meddela att det tillfälligt inte går att teckna eller lösa in andelar via SKAGENS interna IT-system.
- Mottagarfonden skall inte verkställa inlösenkrav från matarfonderna i form av finansiella instrument.
- Fel i beräkningen av andelsvärde i masterfonden hanteras i enlighet med punkt 5 i SKAGENS interna rutin för fastställande av andelsvärdet (NAV)
- Andelar i SKAGEN Credit EUR A är noterade och handlas på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Fonden lyder under NASDAQ OMX Copenhagen A/S regelverk för emittenter av investeringsbevis. SKAGEN har utvecklat interna rutiner för att uppfylla de skyldigheter som följer av NASDAQ OMX Copenhagen A/S regler för emittenter av investeringsbevis. Andelsägarna kan begära att få mer information.
- Frågor och klagomål från andelsägare hanteras i enlighet med SKAGENS rutiner för hantering av kundklagomål. Rutinerna finns på www.skagenfonder.se.

RAPPORTER

Mottagarfonden och matarfonderna har samma räkenskapsår och rapporterna ska samordnas så att de är klara och publiceras samtidigt.

LAG OCH JURISDIKTION

Dessa rutiner omfattas av norsk lagstiftning och behörig domstol i Norge.