

OBAM N.V.

## MERKINTÄ- JA LUNASTUSMENETTELY (TILAUS)

OBAM N.V. on luonteeltaan avoin. Tämä tarkoittaa sitä, että ellei lain ja yhtiöjärjestyksen määräyksistä muuta johdu ja ellei poikkeuksellisista olosuhteista muuta johdu, OBAM N.V. lunastaa tai laskee liikkeeseen osakkeita periaatteessa jokaisena Alankomaiden pankkipäivänä (jäljempänä 'pankkipäivä').

OBAM N.V.:n kantaosakkeet on jaettu kahteen osakelajiin: Kummallakin osakelajilla on oma merkintä- ja lunastusmenettely.

Kaikkien osakelajien toimeksiannot käsitellään tavallisesti kerran pankkipäivänä kyseiselle päivälle määritettyyn kauppahintaan. Kaupankäyntihinta muodostuu osakelajin nettovarallisuusarvosta lisättyä tai vähennettynä laimentumissuojamaksulla. Kaupankäyntihinta määritetään molemmille osakelajeille kunakin pankkipäivänä ennen klo 10.00 CET ja julkaistaan verkkosivustolla ([www.obam.nl](http://www.obam.nl)). Lisäksi C-osakelajin transaktiohintaa julkaistaan Euronext Amsterdamin kautta.

Merkintä- ja lunastusmenettely Osakelaji C ("Classic")

C-osuuslajin osakkeet on listattu Euronext Amsterdamissa, ja niillä voi käydä kauppaa Euronext Fund Services -palvelussa. Kyseessä on maailmanlaajuisten institutionaalisten sijoittajien ja yksityissijoittajien ensisijainen markkinapaikka (NAV-pohjainen) kaupankäyntijärjestelmä. Se tarjoaa helpon ja automatisoidun pääsyn sijoittaa sijoitusrahastoihin sidoksissa olevan välittäjän (Euronextin jäsenen) kautta lähettämällä merkintä- ja lunastustoimeksiantoja. Välittäjäsi hoitaa koko toimeksiannon reititysmenettelyn. Rekisteröinnistä osakelajin valintaan, aina selvitykseen/toimitukseen asti. [Katso Euronextin verkkosivuilta](#) luettelo sidoksissa olevista välittäjistä.

Välittäjän on lähetettävä toimeksiannot Euronext Amsterdamille ennen Cut-off-aikaa (klo 16.00 CET) pankkipäivänä, jotta ne voidaan toteuttaa seuraavana pankkipäivänä. Määräajan jälkeen saapuneita toimeksiantoja ei toteuteta seuraavana pankkipäivänä vaan yhtä pankkipäivää myöhemmin.

Rahastoasiamies (ING Bank N.V.) vastaa OBAM N.V.:n puolesta sellaisten toimeksiantojen hyväksymisestä tai hylkäämisestä, jotka on lähetetty Euronext Amsterdamille Euronext Amsterdamin kaupankäyntikäsikirjan ehtojen mukaisesti milloin tahansa kunkin pankkipäivän päättymisajankohtaan asti. OBAM N.V. pidättää oikeuden kieltäytyä toimeksiannosta, jos toimeksiannon selvitysohje poikkeaa pyydetystä standardista. Osakkeet lasketaan liikkeeseen vain, jos kauppahinta on maksettu OBAM N.V:n pääomaan säädetyssä määräajassa.

Merkintä- ja lunastusmenettely Osakelaji X Osakelaji X voidaan

periaatteessa ostaa ja myydä:

- Allfunds-kaupankäyntijärjestelmän kautta; tai
- suoraan siirtoasiamiehen (BNP Paribas S.A., Luxemburgin sivuliike) kautta. Tämä mahdollisuus on avoinna vain ammattimaisiksi sijoittajiksi luokitelluille sijoittajille.

Sijoittajat voivat ostaa X-osakelajin osakkeita vain siinä tapauksessa, että OBAM N.V. on rekisteröinyt ja hyväksynyt heidät. Siirtoasiamies vastaa uusien osakkeenomistajien rekisteröinnistä OBAM N.V.:n puolesta. Asianmukaiset rekisteröintiasiakirjat ovat saatavilla siirtoasiamiehen kautta.



Toimeksiannot on lähetettävä (Allfundsia kautta) siirtoasiamiehelle ennen määräajan päättymistä (klo 16.00 CET) pankkipäivänä, jotta ne voidaan toteuttaa seuraavana pankkipäivänä. Määräajan jälkeen saapuneita toimeksiantoja ei toteuteta seuraavana pankkipäivänä vaan yhtä pankkipäivää myöhemmin.

Siirtoasiamies vastaa OBAM N.V.:n puolesta osakesarjan X toimeksiantojen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. OBAM N.V. pidättää itsellään oikeuden hylätä toimeksiannon, jos kaikkia siirtoasiamiehen pyytämiä tietoja ei ole toimitettu oikein ja/tai ajoissa. Osakkeet lasketaan liikkeeseen vain, jos kauppahinta on maksettu OBAM N.V.:lle. N.V.s:n pääomaa säädetyssä määräajassa.