



OBAM N.V.

## PROSEDYRE FOR TEGNING OG INNLØSNING (ORDRE)

OBAM N.V. har en tidsubegrenset karakter. Dette betyr at OBAM N.V., med forbehold om lovens og vedtektenes bestemmelser, og med mindre det foreligger ekstraordinære omstendigheter, i prinsippet vil innløse eller utstede aksjer på hver nederlandske virkedag (heretter: virkedag).

OBAM N.V.'s ordinære aksjer er delt inn i to aksjeklasser: Aksjeklasse C ("Classic") og aksjeklasse X. Hver aksjeklasse har sin egen tegnings- og innløsningsprosedyre.

Ordrer i alle aksjeklasser omsettes normalt én gang hver virkedag til den transaksjonsprisen som er fastsatt for den dagen. Transaksjonskursen består av netto aktivaverdi for en aksjeklasse pluss eller minus et anti-utvanningsgebyr. Transaksjonskursen fastsettes for begge aksjeklassene hver virkedag før kl. 10.00 CET og publiseres på nettsiden ([www.obam.nl](http://www.obam.nl)). I tillegg vil transaksjonskursen for aksjeklasse C bli publisert via Euronext Amsterdam.

### Prosedyre for tegning og innløsning av andelsklasse C ('Classic')

Andelene i andelsklasse C er notert på Euronext Amsterdam og er tilgjengelige for handel innenfor Euronext Fund Services. Dette er en primærmarkedsbasert (NAV-basert) handelsplattform for globale institusjonelle og private investorer. Den gir enkel og automatisert tilgang til å investere i verdipapirfond gjennom en tilknyttet mellommann (medlem av Euronext) ved å sende tegnings- og innløsningsordrer. Formidleren din håndterer hele ordreformidlingsprosedyren. Fra registrering til andelsklasse, frem til oppgjør/levering. Se [Euronexts nettsted for en](#) liste over tilknyttede mellommenn.

Ordrer må sendes av mellommannen til Euronext Amsterdam før Cut-off Time (kl. 16.00 CET) på en virkedag for å kunne utføres den påfølgende virkedagen. Ordrer som mottas etter Cut-off Time vil ikke bli utført den påfølgende Bankdagen, men en Bankdag senere.

Fondsagenten (ING Bank N.V.) er ansvarlig, på vegne av OBAM N.V., for aksept eller avvisning av ordre som er sendt til Euronext Amsterdam i tråd med vilkårene og betingelsene som er fastsatt i handelsmanualen for Euronext Amsterdam når som helst frem til Cut-off Time på hver virkedag. OBAM N.V. forbeholder seg retten til å avvise en ordre hvis oppgjørinstruksjonen for en ordre avviker fra den standarden som er forespurt. Aksjer vil kun bli utstedt dersom transaksjonsprisen er innbetalt til OBAM N.V.s kapital innen den fastsatte fristen.

### Tegnings- og innløsningsprosedyre Andelsklasse X Andelsklasse

X kan i prinsippet kjøpes og selges:

- gjennom Allfunds handelsplattform; eller
- direkte via overføringsagenten (BNP Paribas S.A., filial i Luxembourg). Denne muligheten er kun åpen for investorer som kvalifiserer som profesjonelle investorer.

Investorer kan bare kjøpe aksjer i aksjeklasse X dersom de er registrert og akseptert av OBAM N.V. Overføringsagenten er ansvarlig for registrering av nye aksjonærer på vegne av OBAM N.V. Den relevante registreringsdokumentasjonen er tilgjengelig via overføringsagenten.



Ordrer må sendes (via Allfunds) til Transfer Agent før Cut-off Time (kl. 16:00 CET) på en virkedag for å bli utført påfølgende virkedag. Ordrer som mottas etter Cut-off Time vil ikke bli utført den påfølgende Bankdagen, men en Bankdag senere.

Overføringsagenten er på vegne av OBAM N.V. ansvarlig for å akseptere eller avslå bestillinger av andelsklasse X. OBAM N.V. forbeholder seg retten til å avslå en bestilling dersom ikke alle opplysningene som overføringsagenten har bedt om, er gitt korrekt og/eller i tide. Aksjer vil kun bli utstedt dersom transaksjonsprisen er innbetalt til OBAM N.V. N.V.s kapital innen den fastsatte fristen.