

Til andelseierne i DANSKE INVEST NORSK LIKVIDITET II:

INNKALLING TIL ANDELSEIERMØTE

Det innkalles herved til andelseiermøte i DANSKE INVEST NORSK LIKVIDITET II ("Fondet") i kontorene til Fondets forvaltningsselskap Danske Invest Asset Management AS ("Forvaltningsselskapet") i

Bryggetorget 4, 0250 Oslo

25. april 2025 kl. 10:00

Forvaltningsselskapet ønsker å oppdatere Fondets vedtekter til bransjestandard i samsvar med de anbefalte vedtekter for verdipapirfond fra Verdipapirfondenes Forening (VFF) når det gjelder ordlyden knyttet til realisasjonsgevinster og utbytte.

Informasjon til andelseierne om de foreslåtte oppdateringene av vedtektene er vedlagt som Vedlegg 3.

De foreslåtte endringer er behandlet og godkjent av styret i Forvaltningsselskapet, inkludert et flertall av de andelseiervalgte styremedlemmene. De foreslåtte endringer i vedtektene vil imidlertid bare gjennomføres dersom andelseiermøtet samtykker til endringene.

Andelseiermøtet har følgende dagsorden:

1. Valg av møteleder, valgt av referent, valg av person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Gjennomgang av innsendte spørsmål fra andelseierne fra Forvaltningsselskapet
4. Behandling av forslag om oppdatering av vedtekter

Andelseiere som ønsker å delta på andelseiermøtet, bes om å gi tilbakemelding til Forvaltningsselskapet om dette ved å benytte vedlagte svarslipp, vedlagt innkallingen som Vedlegg 1.

Andelseiere kan alternativt avgi forhåndsstemme eller gi stemmefullmakt, vedlagt innkallingen som Vedlegg 2.

Svarslipp og/eller forhåndsstemme samt stemmefullmakt må være mottatt av Forvaltningsselskapet innen 24. april 2025 kl. 12:00.

Gjeldende antall andeler på dato for denne innkallingen er avgjørende for den enkelte andelseiers faktiske antall stemmer på andelseiermøtet.

Minst 75 % av representerte andeler på andelseiermøte i Fondet må ha stemt for vedtektsoppdateringene for at andelseiermøtet skal anses å ha samtykket. Resultatet av stemmeavgivningen vil bli offentliggjort på Forvaltningsselskapet sin hjemmeside www.danskeinvest.no etter at andelseiermøtet er avsluttet.

Oslo, 11. april 2025

Etter fullmakt fra styret i
Danske Invest Asset Management AS

Morten Rasten
(styrets leder)

Vedlegg:

1. Svarslipp
2. Skjema for stemmefullmakt og forhåndsstemme
3. Informasjon til andelseierne om foreslåtte oppdateringer av vedtekter & Vedtekter endringsmarkert

VEDLEGG 1: SVARSLIPP

Jeg/vi deltar på andelseiermøtet for andelseierne i DANSKE INVEST NORSK LIKVIDITET II 25. april 2025 kl. 10:00 i Forvaltningsselskapet sine forretningslokaler i Bryggetorget 4, 0250 Oslo.

STED / DATO

SIGNATUR

FØDSELSDATO / ORG.NR.

ANDELSEIERS NAVN

Svarslippen returneres til Forvaltningsselskapet:

- Per e-post fondene@danskeinvest.com, eller
- per brev til: Danske Invest Asset Management AS, Postboks 1 170, 0107 Oslo, attn: "Andelseiermøte".
- Hvis svarslippen er tilsendt deg av en ekstern distributør - følg distributørens instruksjoner for retur av svarslipp

Påmelding må være mottatt av Forvaltningsselskapet innen klokken 12:00 den 24. april 2025.

VEDLEGG 2: SKJEMA FOR STEMMEFULLMAKT OG FORHÅNDSSTEMME

STEMMEFULLMAKT

andelseiermøte 25. april 2025 i

DANSKE INVEST NORSK LIKVIDITET II

Fullt navn på andelseier _____
Bruk *BLOKKBOKSTAVER*

Adresse andelseier _____

Fødselsdato/org. nummer andelseier _____

Jeg/vi, som andelseier i DANSKE INVEST NORSK LIKVIDITET II ("Fondet"), gir herved følgende person, eller den han/hun bemyndiger, fullmakt til å representere mine/våre andeler på andelseiermøtet i Fondet den 25. april 2025:

Danske Invest Asset Management AS v/Elisabeth Nicolaisen

eller

Annen fullmektig: Navn på fullmektig: _____

Fødselsdato: _____

Dersom fullmakten gis til Danske Invest Asset Management AS skal fullmakten utøves på følgende måte:

Forslag til beslutning	FOR	MOT
Andelseiermøtet samtykker til den foreslåtte oppdateringen av vedtektene som nærmere beskrevet i <u>Vedlegg 3</u> .		

Dersom avkrysning for hvordan fullmakten skal anvendes ikke er fylt ut, og fullmakten er avgitt til Danske Invest Asset Management AS, vil fullmakten anses gitt til å stemme FOR oppdateringene av vedtektene.

STED / DATO

SIGNATUR

FØDSELSDATO / ORG.NR.

ANDELSEIERS NAVN

Fullmakten returneres til Forvaltningsselskapet:

- Per e-post fondene@danskeinvest.com, eller
- per brev til: Danske Invest Asset Management AS, Postboks 1170, 0107 Oslo, attn: "Andelseiermøte".
- Hvis stemmefullmakten og forhåndsstemmen er oversendt til deg av en ekstern distributør - følg distributørens instruksjoner for hvordan dette skal returneres.

Stemmefullmakt må være mottatt av Forvaltningsselskapet innen klokken 12:00 den 24. april 2025.

Dersom andelseieren er et selskap, skal andelseierens firmaattest vedlegges fullmakten.

FORHÅNDSSTEMME

andelseiermøte 25. april 2025 i

DANSKE INVEST NORSK LIKVIDITET II

Jeg/vi, som andelseier i DANSKE INVEST NORSK LIKVIDITET II avgir herved forhåndsstemme for mine/våre andeler i forbindelse med andelseiermøtet den 25. april 2025:

Forhåndsstemmene avgis slik:

Forslag til beslutning	FOR	MOT
Andelseiermøtet samtykker til den foreslåtte oppdateringen av vedtektene som nærmere beskrevet i <u>Vedlegg 3</u> .		

Dersom avkrysning for hvordan forhåndsstemme skal avgis ikke er fylt ut, vil forhåndsstemme anses gitt til å stemme FOR oppdateringene av vedtektene.

Inntil utløpet av fristen kan avgitte forhåndsstemmer endres eller trekkes tilbake.

STED / DATO

SIGNATUR

FØDSELSDATO / ORG.NR.

ANDELSEIERS NAVN

Forhåndsstemme returneres til Forvaltningsselskapet:

- Per e-post fondene@danskeinvest.com, eller
- per brev til Danske Invest Asset Management AS, Postboks 1170, 0107 Oslo, attn: "Andelseiermøte".
- Hvis forhåndsstemmen er oversendt til deg av en ekstern distributør - følg distributørens instruksjoner for hvordan dette skal returneres.

Forhåndsstemme må være mottatt av Forvaltningsselskapet innen klokken 12:00 den 24. april 2025.

Dersom andelseieren er et selskap, skal andelseierens firmaattest vedlegges forhåndsstemmen.

VEDLEGG 3

Til andelseierne i Danske Invest Norsk Likviditet II ("Fondet"):

Informasjon til andelseiere om vedtektsendringer

I forbindelse med de foreslåtte vedtektsendringer i Fondet, har styret i Fondets forvaltningsselskap Danske Invest Asset Management AS ("Forvaltningsselskapet") i henhold til verdipapirfondloven § 4-15 utarbeidet følgende informasjon til andelseierne om de planlagte endringene.

HVILKE ENDRINGER ER PLANLAGT OG HVORFOR?

Forvaltningsselskapet ønsker å oppdatere Fondets vedtekter til bransjestandard i samsvar med de anbefalte vedtekter for verdipapirfond fra Verdipapirfondenes Forening (VFF) når det gjelder ordlyden knyttet til realisasjonsgevinster og utbytte.

I henhold til Fondets vedtekter, utbetaler Fondet i dag realisasjonsgevinster av fondets plasseringer i finansielle instrumenter til andelseierne. Utdeling av realisasjonsgevinster skjer etter Fondets vedtekter i dag årlig.

Forvaltningsselskapet ønsker nå at Fondet, i tillegg til den utdeling av realisasjonsgevinster som skjer årlig, også skal ha anledning til å utdele eventuelle realisasjonsgevinster dersom styret anser dette som formålstjenlig. Den foreslåtte endringen til vedtektene foretas for å tilpasse Fondet sine vedtekter til seneste anbefalte vedtekter fra VFF, og løsningen anses dermed for å være i tråd med markedspraksis og i andelseierne sin interesse.

Forvaltningsselskapet har på denne bakgrunn foreslått en oppdatert vedtektsbestemmelse om at styret i forvaltningsselskapet skal kunne fastsette slike ekstraordinære utdelinger til andelseierne.

NÆRMERE OM ENDRINGENE

Endringen innebærer at det tas inn et nytt punkt i Fondets vedtekter om at Fondets styret gis anledning til å fastsette slike eventuelle ekstraordinære utbytter til andelseierne, i tillegg til den årlige mulighet for utdeling som Fondet allerede har.

Ved at styret i forvaltningsselskapet får anledning til å foreta slike eventuelle ekstraordinære utbetalinger vil man kunne sørge for at andelseiere i Fondet ikke kommer i en situasjon der gjenværende andelseiere blir skadelidende som følge av eventuelle større innløsninger fra andre andelseiere.

NÅR SKAL ENDRINGENE GJENNOMFØRES?

Forutsatt at andelseiermøtet samtykker til vedtektsendringen og endringen godkjennes av Finanstilsynet, vil endringen gjennomføres og tre i kraft samtidig med offentliggjøring av de nye vedtektene på selskapets hjemmeside www.danskeinvest.no.

Offentliggjøring og ikrafttredelsen forventes å skje innen 20. mai 2025.

HVA BETYR VEDTEKTSENDRINGEN FOR MEG SOM ANDELSEIER?

For deg som andelseier vil vedtektsendringene medføre at det kan bli utbetalt ekstraordinære utbytter, tilsvarende utdelinger som fondet allerede i dag har anledning til å foreta årlig. Utover dette vil det ikke medføre ytterligere endringer for deg som andelseier.

HAR JEG KRAV PÅ GEBYRFRI INNØSNING SOM FØLGE AV ENDRINGEN?

En andelseier som ikke ønsker å være andelseier i Fondet kan innløse andeler før vedtektsendringen gjennomføres. Verdipapirfondloven § 4-14 sjette ledd presiserer at andelseiere har krav på innløsning i forbindelse med visse vedtektsendringer, og at dette skal kunne gjøres gebyrfritt.

Fondet har ingen slike innløsningsgebyr. Du står derfor fritt til å innløse dine andeler gebyrfritt til enhver tid, uavhengig av vedtektsendringene. Etter vedtektene benytter Fondet en svingprisingsmekanisme for å forhindre at eksisterende andelseiere blir skadelidende som følge av tegninger og innløsninger som andre andelseiere foretar i Fondet. Det gjøres oppmerksom på at svingprising vil benyttes også ved innløsning som følge av vedtektsendringen.

* * *

Oslo,

11. april 2025

* * *

Styret i Danske Invest Asset Management AS

Morten Rasten (styrets leder)

Per John David Ohlsson (nestleder)

Claus Heimann Larsen

Kirsten Helena Müller

Anne Marit Standeren

Vedlegg:

- Forslag til nye vedtekter for Fondet

Vedtekter for verdipapirfondet

Danske Invest Norsk Likviditet II

[Sist oppdatert dd.mm.2025]

§ 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn

Verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet II forvaltes av forvaltningsselskapet Danske Invest Asset Management AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres av Finanstilsynet.

Fondet er opprettet i medhold av lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond ("vpfl")

§ 2 UCITS-fond

Fondet er et UCITS-fond som følger plasseringsreglene i vpfl kapittel 6 og bestemmelsene om tegning og innløsning i vpfl § 4-9 første ledd og § 4-12 første ledd.

§ 3 Regler for plassering av verdipapirfondets midler

3.1 Fondets investeringsområde og risikoprofil

Fondet investerer i renteinstrumenter. Fondets investeringsmandat er nærmere beskrevet i prospektet.

Fondet kjennetegnes typisk av lav svingningsrisiko (volatilitet). Risikoprofilen er angitt nærmere i fondets Nøkkelinformasjon.

3.2 Generelt om investeringsområde

Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter og/eller innskudd i kredittinstitusjon:

omsettelige verdipapirer	<input checked="" type="checkbox"/> ja	nei
verdipapirfondsandeler	ja	<input checked="" type="checkbox"/> nei
pengemarkedsinstrumenter	<input checked="" type="checkbox"/> ja	nei
derivater	ja	<input checked="" type="checkbox"/> nei
innskudd i kredittinstitusjon	<input checked="" type="checkbox"/> ja	nei

Fondet kan, uavhengig av investeringsalternativene i dette punkt, besitte likvide midler.

Fondets midler plasseres i pengemarkedsinstrumenter som normalt handles på pengemarkedet, er likvide og kan verdifastsettes til enhver tid: ja nei

3.3 Krav til likviditet

Fondets midler kan plasseres i finansielle instrumenter som:

- er opptatt til offisiell notering eller omsettes på et norsk regulert marked som definert i verdipapirhandelloven § 2-7 fjerde ledd.
 ja nei
- er opptatt til offisiell notering eller omsettes på et regulert marked som definert i direktiv 2014/65/EU art. 4 nr. 1 punkt 21 i en EØS-stat.
 ja nei

3. omsettes på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten i en stat som er part i EØS-avtalen.
 ja nei
4. er opptatt til offisiell notering på en børs i et land utenfor EØS-området eller som omsettes i slikt land på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten.
ja nei
5. er nytstedte dersom et vilkår for utstedelse er at det søkes om opptak til handel på børs eller marked som avkrysset i punktene 1 til 3 over. Opptak til handel må ha skjedd senest ett år fra tegningsfristens utløp
 ja nei

Fondets midler kan plasseres i pengemarkedsinstrumenter som omsettes på et annet marked enn angitt i punktene 1 - 5 over, dersom utstedelsen eller utstederen av instrumentene er regulert med det formål å beskytte investorer og sparemidler, og instrumentene er omfattet av vpfl § 6-5 annet ledd.

Inntil 10 prosent av fondets midler kan plasseres i andre finansielle instrumenter enn de som er nevnt i dette punkt.

3.4 Plasseringsbegrensninger - fondets midler

Verdipapirfondets beholdning av finansielle instrumenter skal ha en sammensetting som gir en hensiktsmessig spredning av risikoen for tap.

Fondets plasseringer skal til enhver tid være i samsvar med plasseringsbegrensningene i vpfl § 6-6 og § 6-7 første, annet, tredje og fjerde ledd.

Fondet kan plassere inntil 100 prosent av fondets eiendeler i omsettelige verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter som nevnt i vpfl § 6-6 annet ledd nr 3. Midlene skal plasseres i minst 6 ulike utstedelser og plasseringen i én og samme utstedelse kan ikke overstige 30 prosent av fondets samlede eiendeler.

3.5 Plasseringsbegrensninger – eierandel hos utsteder

Fondets plasseringer skal til enhver tid være i samsvar med plasseringsbegrensningen etter vpfl § 6-9.

3.1 Teknikker for effektiv porteføljeforvaltning

Verdipapirfondet kan i samsvar med vpfl § 6-11 og verdipapirfondforskriften § 6-8 benytte teknikker for å oppnå en effektiv porteføljeforvaltning. Teknikkene er nærmere angitt i fondets prospekt.

§ 4 Fondets behandling av realisasjonsgevinster og utbytte

Realisasjonsgevinster utdeles andelseierne. Det utdeles realisasjonsgevinster av fondets plasseringer i pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner. Realisasjonsgevinster utdeles i form av nye andeler én gang årlig til andelseiere registrert i fondets andelseierregister per 31. desember.

Utbytte utdeles til andelseierne.

Det utdeles utbytte som renteinntekter. Utbytte utdeles som nye andeler. Utbytte utdeles én gang årlig til andelseiere registrert i fondets andelseierregister per 31. desember.

[Forvaltningsselskapets styre kan fastsette at realisasjonsgevinster/nettoavkastning av fondets obligasjoner kan utdeles til andelseierne.](#)

§ 5 Kostnader

Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget for beregningen av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdi. Ved beregning av fondets verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjon, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av opptjente ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar.

Utover forvaltningsgodtgjørelsen kan følgende kostnader i tillegg dekkes av fondet:

1. transaksjonskostnader ved fondets plasseringer,
2. betaling av eventuelle skatter fondet illegges,
3. renter på låneopptak som nevnt i vpfl § 6-10 og
4. ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser, jf vpfl § 4-6 annet ledd.

Forvaltningsselskapet kan belaste fondet med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig.

Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel i fondet. Forvaltningsgodtgjørelsen utgjør inntil 0,07 prosent pro anno.

§ 6 Tegning og innløsning av andeler

Fondet er normalt åpent for tegning daglig.

Fondet er normalt åpent for innløsning daglig.

For å forhindre at eksisterende andelseiere blir skadelidende som følge av tegninger og innløsninger som andre andelseiere foretar i fondet, benytter fondet svingprising. Detaljene om svingprising er nærmere angitt i prospektet.

Ved første tegning er minste tegningsbeløp NOK 100 000 000 (ett hundre millioner norske kroner). Dersom en gruppe institusjonelle investorer forvaltes av samme foretak, eller på annen måte er underlagt felles administrasjon, kan denne gruppens samlede tegningsbeløp til sammen oppfylle kravet til minste tegningsbeløp.

§ 7 Andelsklasser

Fondet har ikke andelsklasser.