

## PLACERINGSREGLEMENTE

### DISKRETIONÄR RÄNTEFÖRVALTNING

Kundens namn: Scania Resultatbonusstiftelse

Organisationsnummer: 802402-xxxx

Depånummer: 01-004 170 xxx

#### **Definition**

Detta reglemente skall reglera placeringsverksamheten avseende stiftelsens diskretionära ränteförvaltningen.

Ränteportföljen skall förvaltas med en absolutavkastande placeringsstrategi med målsättningen att skapa en positiv årlig avkastning.

#### **Räntebärande instrument**

Placeringar får ske i värdepapper utgivna av följande emittenter:

- Svenska staten.
- Depositplaceringar i svensk bank.
- Bostadsfinansieringsbolag ägda av svenska banker eller svenska staten, dock maximalt 20 procent per emittent.
- Företagscertifikat med rating lägst K-1 enligt Standard&Poors eller motsvarande hos annat ratinginstitut.

- Övriga emittenter med långsiktig rating om lägst A- enligt Standard&Poors eller motsvarande hos annat ratinginstitut.

Vid placering i FRN-lån får ingen enskild emittent överstiga fem procent av ränteportföljens marknadsvärde. Löptiden för varje enskilt FRN-lån får maximalt uppgå till tre år. Samtliga emittenter skall ha minst A- rating enligt Standard&Poors eller motsvarande hos annat ratinginstitut.

Placering får ske i såväl nominella som reala räntebärande instrument.

Durationen för den räntebärande portföljen får variera mellan intervallet 0 – 3 år.

## **Rapportering**

Rapporteringen syftar till att redogöra för resultatet av förvaltningen och dess exponering i relation till de fastställda limiter som anges i detta placeringsreglemente.

Månadsvis skall en rapport skickas till stiftelsen och innehålla marknadsvärde, avkastning under månaden samt under året, procentuell fördelning mellan olika tillgångsslag, innehavsförteckning samt förändringar i innehav under månaden.

Placeringsreglementet skall ses över årligen.

## **Utvärdering**

Ränteportföljen skall utvärderas mot relevant referensindex, statsskuldväxel 30 dagar.

Detta avtal är upprättat i två exemplar varav parterna tagit varsitt.

Ort, datum:

SCANIA RESULTATBONUSSTIFTELSE

Underskrift/Firmateckning:

-----  
Namnförtydligande

-----  
Namnförtydligande