

CBDF - FACILITIES SERVICES SOLUTIONS

Riverside Europe Fund VII, SCSp

Ifølge artikel 43a i Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2019/1160/EU af 20. juni 2019, gør Riverside Europe Fund VII, SCSp ("fonden") i hver medlemsstat, hvor den agter at markedsføre sine kommanditistandele ("andele"), faciliteter tilgængelige til at udføre følgende opgaver nævnt i a) til f).

Bemærk, at i tilfælde af uoverensstemmelse gælder betingelserne i fondens fortrolige salgsprospekt ("**prospektet**") til privat placering. Følgende er kun til orientering og oplyses ifølge artikel 43a i Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2019/1160/EU af 20. juni 2019.

Definerede vilkår anvendt i dette dokument og som ellers ikke defineres i dette dokument, har samme betydning som anvendes i fondens salgsprospekt.

Nærværende dokument er alene tiltænkt andre end professionelle kunder, som er godkendte til at blive kontaktet ifølge markedsføringspas jf. artikel 32 i direktivet om alternative forvaltere af investeringsfonde i de relevante retsområder (dvs. Belgien, Danmark, Tyskland, Ungarn og Italien).

a. Behandle tegnings-, tilbagekøbs- og indløsningsordrer og udføre øvrige betalinger til kommanditister ("kommanditist") vedrørende andele i fonden ifølge betingelser, som fremgår af salgsprospektet og det sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukt til detailinvestorer ("PRIIP'er KID'er")

a1) HVILKEN ENHED ER ANSVARLIG FOR LEVERING AF TJENESTEYDELSEN?

SEI Investments Luxembourg S.A. ("**SEI**"), som er en luxembourgsk enhed under tilsyn og reguleret af CSSF (*Commission de Surveillance du Secteur Financier*) som specialiseret PFS (professionel i den finansielle sektor).

b. Give investorer information om, hvordan der afgives en ordre som nævnt i punkt a. og hvordan tilbagekøbs- og indløsningsprovenu udbetales

b1) HVORDAN KAN DU TEGNE NYE ANDELE I FONDEN?

Kommanditisten skal gennemføre og eksekvere tegningsaftalen. Godkendelse af tegningsbeløbet forudsætter komplementarens godkendelse. Tegning er kun muligt til endelig lukning.

b2) HVAD ER GEBYRET FOR TEGNING AF NYE ANDELE?

Intet tegningsgebyr. I løbet af investeringsperioden vil fonden forlods og kvartalsvist betale et forvaltningsgebyr til forvalteren af alternative investeringsfonde svarende til 2,0 % p.a. af kommanditistens forpligtelser.

b3) HVORDAN INDLØSES ANDELE?

Fonden har fast kapital og ingen indløsningsrettigheder.

b4) HVAD ER GEBYRET FOR INDLØSNING AF DINE ANDELE?

Ikke relevant

b5) HVOR LÆNGE TAGER DET AT SÆLGE ANDELE OG MODTAGE BETALING?

Ikke relevant

b6) HVEM SKAL DU KONTAKTE MED YDERLIGERE SPØRGSMÅL I DENNE FORBINDELSE?

Har du spørgsmål til ovenstående bedes du kontakte compliance-teamet hos forvalteren af alternative investeringsfonde på følgende adresse: LuxCompliance@RiversideCompany.com

c. Fremme håndtering af information vedrørende investorer, som udøver deres rettigheder i forbindelse med deres investering i den alternative investeringsfond i medlemsstaten, hvor fonden markedsføres.

c1) HVAD INVESTERER DU I?

Fondens primære formål er at skabe langsigtet kapitalvækst primært gennem køb af en bred og varieret portefølje med kontrollerede aktieinvesteringer i porteføljeselskaber, hvis resultat før renter, skat og af- og nedskrivninger (EBITDA) er på op til € 30 mio. og som er organiserede, hjemmehørende, med primære aktiviteter, aktiver eller størstedelen af indtjeningen i et medlemsland i Den Europæiske Union, Det Forenede Kongerige, Norge og Schweiz. Med forbehold af de øvrige bestemmelser i kommandifistaftalen kan fonden desuden investere i gældspapirer fra porteføljeselskaber og foretage minoritetsinvesteringer i porteføljeselskaber, som opfylder ovennævnte kriterier, hvor komplementaren ikke har til hensigt at føre kontrol (vurderes på grundlag af muligheden for at vælge et flertal af medlemmerne i bestyrelsen eller tilsvarende styrende organ i en enhed) samt minoritetsinvesteringer i offentlige virksomheder, hvor hensigten er at føre kontrol med den offentlige virksomhed. Efter erhvervelse af et porteføljeselskab vil fonden forsøge at vækste porteføljeselskabet, typisk ved hjælp af supplerende investeringer.

c2) HVAD ER DE CENTRALE RISICI VED DENNE INVESTERING?

En investering i fonden vil indebære betydelige risici på grund af blandt andet arten af fondens investeringer. Andele er kun egnede til avancerede investorer, for hvem investering i fonden ikke udgør hele deres investeringsprogram, og som fuldstændigt forstår og er parate til acceptere risiciene ved fondens investeringsprogram. Fondens investeringsprogram kan som følge af arten anses for at indebære en væsentlig risiko. Kommende investorer i andele skal nøje vurdere risikofaktorerne i forbindelse med investering i fonden, som beskrevet i afsnittet Risikofaktorer i salgsprospektet til privat placering.

Med hensyntagen til køb af en andel skal kommende investorer huske på, at der ikke er nogen garanti for, at fonden kan implementere sine investeringsstrategi og investeringstilgang eller opnå sit investeringsmål, eller at investorer vil opnå afkast på deres kapital. Investeringsresultatet kan variere betydeligt kvartalsvis og årligt.

c3) HVAD ER DE CENTRALE RISICI VED DENNE INVESTERING?

Der er ingen garanti for, at fonden kan undgå tab.

c4) HVILKET AFKAST KAN DU FORVENTE?

Det kan ikke antages, at en investering i andele er lønsom eller at andeles fremtidige resultater vil svare til tidligere resultater for andre investeringsordninger administreret af forvalteren af alternative investeringsfonde og/eller tilknyttede aktiviteter. Information om opnået indtjening oplyses i årsrapporten for forvalteren af alternative investeringsfonde.

Der henvises til salgsprospektet herunder navnlig afsnittet "Risikofaktorer": "Fonden forventes ikke at skabe et betydeligt løbende afkast eller noget afkast overhovedet".

c5) HVILKE PROCEDURER OG ORDNINGER VEDRØRENDE INVESTORER, SOM UDØVER DERES RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED DERES INVESTERING I FONDES, FINDES DER FRA FORVALTEREN AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE?

Investorer i fonden kan indgive en klage om fonden til den klageansvarlige for forvalteren af alternative investeringsfonde. Den klageansvarlige sender skriftlig bekræftelse på modtagelsen inden ti bankdage efter modtagelse af klagen. Der sendes et klart, præcist og nøjagtigt svar inden en måned efter modtagelsen af klagen.

c6) HVORDAN KAN DU INDGIVE EN KLAGE, HVIS DET ER NØDVENDIGT?

Fremgangsmåden for at indgive en klage er tilgængelig på webstedet for forvalteren af alternative investeringsfonde på: <https://www.riversidecompany.com/media/03kf1r5v/2022complaintshandlingpolicyinternet.pdf>

c7) ER DIN INVESTERING ETISK KORREKT ELLER SAMFUNDSNYTTIG? (ESG-kriterier)

Fonden ønsker at fremme miljømæssige samt sociale karakteristika ved at tage hensyn til følgende miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige ("ESG") værdier ("ESG&V") og aspekter:

- Klimacændringer
- Kønsdiversitet i bestyrelsen
- Opbygning af ESG-forvaltning
- Bidrag til FN's bæredygtige udviklingsmål (SDG)

For så vidt det er praktisk, rimeligt og relevant i forbindelse med fondens investeringsmandat, vil komplementaren tage hensyn til visse ESG-risikofaktorer i sin investeringsproces. Navnlig og for så vidt det er praktisk, rimeligt og relevant kan selskaber, som primært har aktiviteter i produktion eller levering af visse produkter eller tjenesteydelser, være omfattet af yderligere due diligence eller udelukket fra fondens investeringsunivers. Desuden anvender komplementaren sit eget ESG&V-vurderingsværktøj til at klassificere og analysere potentielle private investeringer i ESG-perspektiv.

c8) HVORDAN BESKATTES OVERSKUD?

De skattemæssige konsekvenser af en investering i fonden kan være komplekse og vil variere fra investor til investor. Der er ingen garanti for, at fondens struktur eller at fondens investeringer er skattemæssigt effektive i forhold til kommanditisten. Desuden kan eksisterende eller forventede skattemæssige fordele vedrørende kildeskataftale eller en relateret struktur blive udfordret og som konsekvens vil den relaterede investering være omfattet af kildeskattepligt eller anden afgift eller beskatning, hvilket kan påvirke fondens resultater negativt. Eksempelvis kan fondens indtjening være underlagt kildebeskatning i udstederens oprindelsesland for det værdipapir, som indtægten hidrører fra.

Under visse omstændigheder vil investorer skulle indregne skattepligtig indtægt i skatteåret, selvom fonden ikke har haft et nettooverskud i det år eller hvis fondens nettooverskud i det år er mindre end størrelsen af den skattemæssige indtægt og uden hensyntagen til om der er eller senere bliver modtaget udbytte fra fonden. Desuden er der ingen garanti for, at fonden vil foretage tilstrækkelig kontantudlodning til dækning af alle skattemæssige forpligtelser for en given investors forholdsmæssige andel af fondens skattepligtige indtægt.

d. Gøre oplysninger og dokumentation, som kræves ifølge artikel 22 og 23, tilgængelige for investorer med henblik på undersøgelse og indhentning af kopier deraf

d1) HVOR KAN DU MODTAGE KOPI AF FONDENS DOKUMENTATION (salgsprospekt, oplysninger ifølge artikel 23 i Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv om forvalteren af alternative investeringsfonde, PRIIP'er KID'er, månedlige faktablade, regnskaber, stiftelsesoverenskomst, osv.)

Fondens dokumentation udleveres på anmodning til forvalteren af alternative investeringsfonde på følgende e-mail-adresse: LuxCompliance@RiversideCompany.com.

d2) HVOR KAN DU FÅ OPLYST NETTOVÆRDIEN FOR FONDEN?

Fondens nettoværdi kan tilgås via SEI's online platform, den centrale administrator, hvortil hver investor har personlig og sikker adgang.

e. Give investorer oplysninger, som er relevante for de opgaver, som faciliteterne udfører, på et varigt medium

e1) HVEM UDFØRER FACILITETSOPGAVER?

Følgende enheder er ansvarlige for følgende opgaver. Kontaktoplysninger fremgår af hvert afsnit under "Hvem skal du kontakte med yderligere spørgsmål?"

- a) Behandle tegnings-, tilbagekøbs- og indløsningsordrer og udføre øvrige betalinger til investorer vedrørende andele i fonden ifølge de betingelser, som fremgår af salgsprospektet og det sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukt til detailinvestorer ("PRIIP'er KID'er")
SEI Investments Luxembourg S.A.
- b) Give investorer information om, hvordan der afgives en ordre som nævnt i punkt a) og hvordan tilbagekøbs- og indløsningsprovenu udbetales:
Riverside Europe Partners S.à r.l.
- c) Fremme håndtering af information vedrørende investorer, som udøver deres rettigheder i forbindelse med deres investering i den alternative investeringsfond i medlemsstaten, hvor fonden markedsføres.
Riverside Europe Partners S.à r.l.
- d) Gøre oplysninger og dokumentation, som kræves ifølge artikel 22 og 23, tilgængelige for investorer med henblik på undersøgelse og indhentning af kopier deraf:
Riverside Europe Partners S.à r.l.



- e) Give investorer oplysninger, som er relevante for de opgaver, som faciliteterne udfører, på et varigt medium:
Riverside Europe Partners S.à r.l.
- f) Fungerer som kontaktpunkt for kommunikation med de kompetente myndigheder:
Riverside Europe Partners S.à r.l.

e2) HVEM SKAL DU KONTAKTE MED YDERLIGERE SPØRGSMÅL?

Hvis du har flere spørgsmål, som ikke nævnes på denne webside, så kan du kontakte Riverside Europe Partners S.à r.l. (på e-mail LuxCompliance@RiversideCompany.com.)