

CBDF - SZOLGÁLTATÁSI MEGOLDÁSOK

Riverside Europe Fund VII, SCSp

A 2019. június 20-i (EU) 2019/1160 irányelv 43a. cikke értelmében a Riverside Europe Fund VII, SCSp (az "Alap") minden olyan tagállamban, ahol korlátolt tulajdonosi részesedéseket ("LP részesedések") kíván forgalmazni, az a)-f) pontokban felsorolt alábbi feladatok elvégzésére szolgáló eszközöket bocsát rendelkezésre.

Felhívjuk figyelmét, hogy eltérés esetén az Alap bizalmas zártkörű forgalomba hozatali tájékoztatójában (a "**tájékoztató**") meghatározott feltételek az irányadóak. Az alábbi tájékoztató kizárólag tájékoztató jellegű, és a 2019. június 20-i (EU) 2019/1160 irányelv 43a. cikke alapján kerül közzétételre.

A jelen dokumentumban használt és a jelen dokumentumban másként nem definiált fogalmaknak az Alap alapító okiratában meghatározott jelentéssel kell megegyezniük.

Ez a dokumentum kizárólag az érintett joghatóságok (azaz Belgium, Dánia, Németország, Magyarország, és Olaszország) nem szakmai ügyfeleknek szól, akiket az ABAK-irányelv 32. cikke szerinti forgalmazási útlevéllel meg lehet célozni.

a. A jegyzési, visszavásárlási és visszaváltási megbízások feldolgozása, valamint egyéb kifizetések teljesítése a Limited Partners ("LP") számára az Alap LP-részvényekkel kapcsolatban, a Memorandumban és a csomagolt lakossági és biztosítási alapú befektetési termékekben ("PRIIPs KIDs") meghatározott feltételekkel összhangban.

a1) MELYIK SZERVEZET FELELŐS AZ ILYEN SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁÉRT?

SEI Investments Luxembourg S.A. ("**SEI**"), a CSSF (*Commission de Surveillance du Secteur Financier*) által felügyelt és szabályozott luxemburgi szervezet, mint specializált PFS (a pénzügyi szektor szakértője).

b. Tájékoztatja a befektetőket arról, hogy hogyan adhatják le az a. pontban említett megbízásokat, és hogyan történik a visszavásárlási és visszaváltási bevételek kifizetése.

b1) HOGYAN JEGYZHET ÚJ LP-RÉSZVÉNYEKET AZ ALAPBAN?

Az LP-nek ki kell töltenie és végre kell hajtania a jegyzési szerződést. A jegyzett összeg elfogadásának feltétele, hogy az általános partner elfogadja azt. A jegyzés csak a végső zárásig lehetséges.

b2) MILYEN DÍJAKAT KELL FIZETNI AZ ÚJ LP-RÉSZVÉNYEK JEGYZÉSÉÉRT?

Nincs jegyzési díj. A befektetési időszak alatt az Alap kezelési díjat fizet az ABAK-nak, amely negyedévente előre fizetendő, és a Limited Partners kötelezettségvállalásainak évi 2,0%-ának felel meg.

b3) HOGYAN VÁLTHATJA BE AZ LP RÉSZVÉNYEKET?

Az Alap zártvégű alap, nincs visszaváltási jog.

b4) MILYEN DÍJAKAT KELL FIZETNI AZ LP-RÉSZVÉNYEK BEVÁLTÁSÁÉRT?

N/A

b5) MENNYI IDŐBE TELIK AZ LP RÉSZVÉNYEK ELADÁSA ÉS A KIFIZETÉS?

N/A

b6) KIHEZ KELL FORDULNIA, HA TOVÁBBI KÉRDÉSEI VANNAK EZZEL KAPCSOLATBAN?

A fentiekkel kapcsolatos bármilyen kérdéssel forduljon az ABAK megfelelőségi csoportjához az alábbi címen: LuxCompliance@RiversideCompany.com

c. Megkönnyíti a befektetőknek az ABA-ba történő befektetéséből eredő jogaik gyakorlásával kapcsolatos információk kezelését abban a tagállamban, ahol az alapot forgalmazzák.

c1) MIBE FEKTETSZ BE?

Az Alap elsődleges célja a hosszú távú tőkenövekedés elérése, elsősorban olyan portfóliótársaságokba történő, széles és változatos portfóliójú, ellenőrző magántőke-befektetések megvásárlásával, amelyek általában legfeljebb 30 millió euró kamat-, adófizetés, értékcsökkenés és amortizáció előtti nyereséggel (EBITDA) rendelkeznek, és amelyek az Európai Unió bármely tagállamában, az Egyesült Királyságban, Norvégiában és Svájcban szerveződtek, ott van a székhelyük, ott működnek, ott van az eszközeik többsége, vagy ott keletkezik a bevételeik többsége. A Limited Partnership Agreement egyéb rendelkezéseire is figyelemmel az Alap befektethet portfóliótársaságok hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjaiba, és kisebbségi befektetéseket eszközölhet olyan portfóliótársaságokban, amelyek megfelelnek a fenti kritériumoknak, amennyiben az Általános Partner nem szándékozik megszerezni az irányítást (amelyet az igazgatótanács vagy az azzal egyenértékű irányító testület tagjai többségének megválasztására való képességgel mérnek), beleértve a nyilvános társaságokba történő kisebbségi befektetéseket, amennyiben a szándék a nyilvános társaság feletti irányítás megszerzésére irányul. Egy portfóliótársaság megvásárlását követően az alap megpróbálja növelni a portfóliótársaságot, gyakran add-on befektetéseken keresztül.

c2) MELYEK A BEFEKTETÉS FŐ KOCKÁZATAI?

Az Alapba történő befektetés jelentős kockázatokkal jár, többek között az Alap befektetéseinek jellege miatt. Az LP-részvények csak olyan tapasztalt befektetők számára alkalmasak, akik számára az Alapba történő befektetés nem jelent teljes befektetési programot, és akik teljes mértékben megértik és hajlandóak vállalni az Alap befektetési programjával járó kockázatokat. Az Alap befektetési programja jellegénél fogva jelentős kockázattal jár. Az LP-részvények leendő befektetőinek gondosan mérlegelniük kell az Alapba történő befektetéssel kapcsolatos kockázati tényezőket, amelyeket a Zártkörű forgalomba hozatali tájékoztató Kockázati tényezők című szakasza ismertet.

Az LP-részvények megvásárlásának megfontolásakor a leendő befektetőknek szem előtt kell tartaniuk, hogy nem lehet biztosítani arra, hogy az Alap képes lesz végrehajtani befektetési stratégiáját és befektetési megközelítését, vagy eléri befektetési célját, illetve hogy a befektetők tőkéjüket vissza fogják kapni. A befektetési eredmények negyedéves és éves szinten jelentősen változhatnak.

c3) MELYEK A TŐKEVESZTÉS FŐ KOCKÁZATAI?

Nincs biztosíték arra, hogy az Alap képes lesz elkerülni a veszteségeket.

c4) MILYEN HOZAMRA SZÁMÍTHAT?

Nem feltételezhető, hogy az LP-részvényekbe történő befektetés nyereséges lesz, vagy hogy az LP-részvények jövőbeli teljesítménye megegyezik az ABAK és/vagy annak kapcsolt vállalkozásai által kezelt más befektetési eszközök múltbeli teljesítményével. A keletkezett bevételekre vonatkozó információkat az ABAK éves jelentésében kell közzétenni.

Kérjük, olvassa el a tájékoztatót, különösen a "Kockázati tényezők" szakasz alatti bekezdést: "Az alap várhatóan nem fog jelentős folyó hozamot termelni, ha egyáltalán lesz ilyen".

c5) MILYEN ELJÁRÁSOKAT ÉS SZABÁLYOKAT VEZETETT BE AZ AIFM A BEFEKTETŐK SZÁMÁRA AZ ALAPBA TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSÜKBŐL EREDŐ JOGAIK GYAKORLÁSÁRA VONATKOZÓAN?

Az Alap befektetői az Alapra vonatkozó bármely panasszal az ABAK panaszkezelési tisztviselőjéhez fordulhatnak. A panaszkezelési tisztviselő a panasz beérkezésétől számított tíz munkanapon belül írásban átvételi elismervényt küld. A panasz beérkezésétől számított egy hónapon belül világos, tömör és pontos választ küldünk.

c6) HOGYAN TEHET PANASZT, HA SZÜKSÉGES?

A panasz benyújtására vonatkozó eljárás az ABAK honlapján érhető el, a link: <https://www.riversidecompany.com/media/03kf1r5v/2022complaintshandlingpolicyinternet.pdf>

c7) ETIKUS VAGY HASZNOS-E A BEFEKTETÉSE A TÁRSADALOM SZÁMÁRA? (ESG-kritériumok)

Az Alap a következő környezeti, társadalmi és irányítási ("ESG") és értékek ("ESG&V") szempontok figyelembevételével kívánja előmozdítani a környezeti és társadalmi jellemzőket:

- Klímaváltozás
- Az igazgatósági tagok nemek közötti sokszínűsége
- Az ESG irányítás kiépítése
- Hozzájárulás az ENSZ fenntartható fejlődési céljaihoz (SDG-k)

Az alap befektetési mandátumával összefüggésben a megvalósítható, ésszerű és alkalmazható mértékben az általános partner figyelembe vesz bizonyos ESG kockázati tényezőket a befektetési folyamatában. Különösen az elsősorban bizonyos termékek vagy szolgáltatások előállításával vagy nyújtásával foglalkozó vállalatokra - amennyiben ez praktikus, ésszerű és alkalmazható - további körütekintés vonatkozhat, vagy kizárhatók az Alap befektethető univerzumából. Ezen túlmenően az általános partner saját ESG&V értékelési eszközét használja a potenciális magánpiaci befektetések ESG-szempontú értékelésére és elemzésére.

c8) HOGYAN ADÓZIK A NYERESÉGE?

Az Alapba történő befektetés adózási következményei összetettek lehetnek, és befektetőről befektetőre eltérőek. Nincs biztosíték arra, hogy az Alap struktúrája vagy az Alap bármelyik befektetése adóhatékony lesz bármely LP számára. Ezenkívül a jövedelemadó-egyezményből

vagy a kapcsolódó struktúrából származó meglévő vagy várt adókedvezmények megtámadhatók, aminek az lehet a következménye, hogy a kapcsolódó befektetést forrásadó vagy egyéb szankciók vagy adók terhelhetik, ami hátrányosan befolyásolná az Alap teljesítményét. Az Alap bevételei például forrásadó hatálya alá eshetnek azon értékpapír kibocsátójának származási országában, amely tekintetében az ilyen jövedelem kifizetésre kerül. Bizonyos körülmények között a Befektetők kötelesek lehetnek adóköteles jövedelmet elszámolni egy adóévben, még akkor is, ha az Alapnak vagy nem volt nettó nyeresége az adott évben, vagy az adott évben a nettó nyereség összege kisebb volt, mint az adóköteles jövedelem összege, és függetlenül attól, hogy az Alapból történt-e vagy várható-e kifizetés. Ezen túlmenően nincs biztosíték arra, hogy az Alap elegendő készpénzt fog felosztani ahhoz, hogy egy adott Befektetőnek az Alap adóköteles jövedelméből való időarányos részesedése teljes adókötelezettségét fedezze.

d. A 22. és 23. cikk szerint előírt információkat és dokumentumokat a befektetők rendelkezésére bocsátja, hogy azokba betekinthessenek és azokról másolatot kaphassanak.

d1) HONNAN KAPHAT MEG EGY MÁSZOLATOT AZ ALAPDOKUMENTUMOKRÓL (alapító okirat, az ABAKMD 23. cikke szerinti közzététel, PRIIPs KID-ek, havi adatlapok, pénzügyi jelentések, alapító okiratok stb.)

Az Alap dokumentációja az ABAK-hoz intézett kérelem alapján az alábbi e-mail címen érhető el: LuxCompliance@RiversideCompany.com.

d2) HOL LEHET HOZZÁJUTNI AZ ALAP NAVJÁHOZ?

Az Alap NAV-ja a SEI, a központi tisztviselő online platformján keresztül érhető el, amelyhez minden befektető személyre szabott és biztonságos hozzáféréssel rendelkezik.

e. A befektetők számára a létesítmények által ellátott feladatokkal kapcsolatos információk tartós adathordozón történő rendelkezésre bocsátása.

e1) KI VÉGZI A SZOLGÁLTATÁSI FELADATOKAT?

A következő szervezetek a következő feladatokat látják el. Az elérhetőségeket az alábbi "Kihez fordulhat, ha további kérdései vannak?" pontban tesszük közzé.

- a) A jegyzési, visszavásárlási és visszaváltási megbízások feldolgozása, valamint az Alap befektetési jegyeivel kapcsolatos egyéb kifizetések teljesítése a befektetők részére, az alapokmányban és a csomagolt lakossági és biztosítási alapú befektetési termékekben ("PRIIPs KIDs") meghatározott feltételekkel összhangban:
SEI Investments Luxembourg S.A.
- b) A befektetők tájékoztatása arról, hogy a fenti a) pontban említett megbízások hogyan adhatók le, és hogyan történik a visszavásárlási és visszaváltási bevételek kifizetése:
Riverside Europe Partners S.à r.l.
- c) Az információkezelés megkönnyítése a befektetőknek az ABA-ba történő befektetéséből eredő jogokra vonatkozóan abban a tagállamban, ahol az alapot forgalmazzák:
Riverside Europe Partners S.à r.l.

- d) A 22. és 23. cikk szerint előírt információkat és dokumentumokat a befektetők rendelkezésére bocsátja, hogy azokba betekinthessenek és azokról másolatot kaphassanak:
Riverside Europe Partners S.à r.l.
- e) A befektetők számára a szolgáltatók által ellátott feladatokkal kapcsolatos információk tartós adathordozón történő biztosítása:
Riverside Europe Partners S.à r.l.
- f) Kapcsolattartó pontként működik az illetékes hatóságokkal való kapcsolattartás során:
Riverside Europe Partners S.à r.l.

e2) KIHEZ KELL FORDULNIA, HA TOVÁBBI KÉRDÉSEI VANNAK?

Ha bármilyen további kérdése van, amely nem szerepel ezen a weboldalon, forduljon bizalommal a Riverside Europe Partners S.à r.l.-hez (a LuxCompliance@RiversideCompany.com címen)..)