



## Datum för teckning, likvid och inlösen 2022

Planerade datum för handel, teckning, likvid och inlösen listas nedan. Observera att eventuella ändringar kan förekomma och aktuella datum för nästkommande handelstillfälle publiceras på [brummer.se](http://brummer.se).

### Brummer Multi-Strategy

#### Brummer Multi-Strategy Euro

#### Brummer Multi-Strategy NOK

#### Brummer Multi-Strategy Utdelande

		Sista datum för teckning <sup>1</sup>	Sista datum för likvid <sup>2</sup>	Sista datum för inlösen <sup>3</sup>
<b>Handelsdag</b>				
Januari	2022-01-31	2022-01-20	2022-01-21	2022-01-20
Februari	2022-02-28	2022-02-17	2022-02-18	2022-02-17
Mars	2022-03-31	2022-03-22	2022-03-23	2022-03-22
April	2022-04-29	2022-04-20	2022-04-21	2022-04-20
Maj	2022-05-31	2022-05-19	2022-05-20	2022-05-19
Juni	2022-06-30	2022-06-20	2022-06-21	2022-06-20
Juli	2022-07-29	2022-07-20	2022-07-21	2022-07-20
Augusti	2022-08-31	2022-08-22	2022-08-23	2022-08-22
September	2022-09-30	2022-09-21	2022-09-22	2022-09-21
Oktober	2022-10-31	2022-10-20	2022-10-21	2022-10-20
November	2022-11-30	2022-11-21	2022-11-22	2022-11-21
December	2022-12-30	2022-12-20	2022-12-21	2022-12-20

### Brummer Multi-Strategy 2xL

		Sista datum för teckning <sup>1</sup>	Sista datum för likvid <sup>2</sup>	Sista datum för inlösen <sup>3</sup>
<b>Handelsdag</b>				
Januari	2022-01-31	2022-01-19	2022-01-19	2022-01-19
Februari	2022-02-28	2022-02-16	2022-02-16	2022-02-16
Mars	2022-03-31	2022-03-21	2022-03-21	2022-03-21
April	2022-04-29	2022-04-19	2022-04-19	2022-04-19
Maj	2022-05-31	2022-05-18	2022-05-18	2022-05-18
Juni	2022-06-30	2022-06-17	2022-06-17	2022-06-17
Juli	2022-07-29	2022-07-19	2022-07-19	2022-07-19
Augusti	2022-08-31	2022-08-19	2022-08-19	2022-08-19
September	2022-09-30	2022-09-20	2022-09-20	2022-09-20
Oktober	2022-10-31	2022-10-19	2022-10-19	2022-10-19
November	2022-11-30	2022-11-18	2022-11-18	2022-11-18
December	2022-12-30	2022-12-19	2022-12-19	2022-12-19

<sup>1</sup> Teckningsdatum avser datumet, senast kl. 23.59 (CET), då teckningshandlingar ska vara fondbolaget tillhanda.

<sup>2</sup> Likviddatum avser datumet, innan bankdagens slut, då pengarna ska vara fondbolaget tillhanda.

<sup>3</sup> Vid inlösen av fondandelar utbetalas inlösenlikviden senast 15 bankdagar efter handelsdagen.

Det här dokumentet är framtaget i syfte att tydliggöra kommande handelsdagar i Brummer Multi-Strategy, Brummer Multi-Strategy Euro, Brummer Multi-Strategy NOK, Brummer Multi-Strategy Utdelande och Brummer Multi-Strategy 2xL ("Fonderna"). Fonderna är specialfonder enligt 1 kap. 11 § 23 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ("LAIF"), och deras AIF-förvaltare är Brummer Multi-Strategy AB ("Förvaltaren"). Det här dokumentet publiceras årsvis för kommande kalenderår och uppdateras löpande vid behov.

I egenskap av Fondernas AIF-förvaltare kan Förvaltaren vid var tid, efter godkännande av Finansinspektionen, ändra fondbestämmelserna för Fonderna. Sådana ändringar i fondbestämmelserna kan avse när, på vilket sätt och under vilka förutsättningar teckning och inlösen av andelar i Fonderna får ske. Vidare har Förvaltaren, enligt respektive fonds fondbestämmelser, rätt att stänga Fonderna för teckning om deras specialmottagarfond Brummer Multi-Strategy Master har beslutats stängas för teckning samt skjuta upp Fondernas handel under extraordinära förhållanden. Slutligen får Förvaltaren, enligt 12 kap. 3 § LAIF och 4 kap. 13 a § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, under vissa förutsättningar, senarelägga försäljning och inlösen av fondandelar.

I händelse av att uppgifterna i det här dokumentet skiljer sig från bestämmelserna i senast beslutade och godkända fondbestämmelser för Fonderna, har fondbestämmelserna alltid företräde. Teckning och inlösen av andelar i Fonderna kan enbart göras i enlighet med respektive fonds fondbestämmelser och inte i enlighet med det här dokumentet. Detsamma gäller om Förvaltaren vidtagit sådana åtgärder som beskrivs ovan; i sådana fall sker teckning eller inlösen av andelar i Fonderna i enlighet med Förvaltarens anvisningar.

Förvaltaren ansvarar inte för eventuell finansiell skada för investeraren som uppstått på grund av att informationen i det här dokumentet inte överensstämmer med Fondernas faktiska handelsdagar. Aktuell information om Fondernas handelsdagar finns publicerad på [www.brummer.se](http://www.brummer.se).