

Ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Mira III

Kapitalforeningen Nykredit Mira III afholder ordinær generalforsamling **onsdag den 26. april 2024 kl. 10:15** hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.

Dagsorden

1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar
2. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4. Valg af revision
5. Eventuelt

Ad 2: Der er modtaget følgende forslag:
Vedtægtsændringer i afdeling Nykredit Mira III

Ad 3: Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg. Der foreslås genvalg af den samlede bestyrelse, der består af Jesper Lau Hansen, Kim Høibye samt Mads Jensen.

Ad 4: Bestyrelsen foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor.

Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning er tilgængelig ved henvendelse til foreningen. Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning fremsendes til alle navnenoterede investorer, der fremsætter begæring herom.

Tilmelding til generalforsamlingen kan senest onsdag den 19. april 2024 ske ved henvendelse til foreningen på tlf. 44 55 91 10.

Stemmeret på generalforsamlingen kan alene udøves for de andele, som 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens register over investorer.

København, den 10. april 2024
Kapitalforeningen Nykredit Mira III

Bestyrelsen

De fuldstændige forslag på den ordinære generalforsamling den 26. april 2024

Ad 2 a) Bestyrelsen har stillet forslag om vedtægtsændringer

I forbindelse med den årlige gennemgang af foreningens vedtægter ændret således:

§ 6, stk. 1, Afdeling Nykredit Mira III

Følgende ordlyd tilføjes:

"Afdelingen er et feederinstitut. Afdelingen investerer i afdeling Mira Master i Kapitalforeningen Nykredit KOBRA med mindst 85% af sin formue."

Baggrunden for ovenstående ændring er at understrege, at afdelingen alene er et feederinstitut, der investerer i et specifikt masterinstitut.

Som følge af, at afdeling Nykredit Mira III alene er et feederinstitut, der investerer i et specifikt masterinstitut, slettes afdelingens på nuværende tidspunkt anførte investeringsstrategi fra vedtægterne.

Følgende ordlyd slettes:

[Afdelingen implementerer sin investeringsstrategi ved at placere midler i stats- og realkreditobligationer samt i obligationer med tilsvarende sikkerhed, herunder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, og i andele i andre danske og udenlandske alternative investeringsfonde. Afdelingen kan endvidere investere i junior covered bonds. Afdelingen kan desuden placere sine midler i kontantindeståender, aftaleindskud og afledte finansielle instrumenter.

Afdelingens risikopolitik er at håndtere de risici, der er ved at søge at drage fordel af diverse rentespænd i obligationsmarkedet, og samtidig begrænse renterisikoen, der er knyttet til investeringer i obligationer. Risikoprofilen i Afdelingen vil grundet gearingen afspejle en høj risiko målt ved standardafvigelsen på afkastet.

Med henblik på at fastholde Afdelingens risikoprofil er der fastlagt risikorammer for brut-toeksponering, positions- og markedsrisiko, afkastudsving, likviditetsrisiko og gearings-risiko.

Bruttoeksponering

Afdelingens bruttoeksponering må maksimalt udgøre 4.400% af Afdelingens samlede formue.

Investeringsområde, positions- og markedsrisiko

Afdelingen investerer sine midler i danske stats- og realkreditobligationer samt i obligationer med tilsvarende sikkerhed, herunder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Afdelingen kan endvidere investere sine midler i andre skandinaviske stats- og realkreditobligationer med en rating på AA- fra S&P eller tilsvarende fra Moody's eller tilsvarende fra et andet internationalt anerkendt kreditvurderingsbureau på investeringstidspunktet, samt i Eurozone og amerikanske stats- og realkreditobligationer med en rating på AA- fra S&P eller tilsvarende fra Moody's eller tilsvarende fra et andet internationalt anerkendt kreditvurderingsbureau på investeringstidspunktet. Afdelingen må placere ind til 100% af Afdelingens lange positioner i én og samme obligationsudstedelse eller i andele i én og samme danske eller udenlandske alternative investeringsfond.

Afdelingen kan desuden investere sine midler i junior covered bonds. Afdelingens beholdning af junior covered bonds må maksimalt udgøre 500% af formuen.

Obligationerne skal være optaget til handel på et reguleret marked, der er medlem af World Federation of Exchanges eller medlem af Federation of European Securities Exchanges (FESE), eller handlet på et andet reguleret marked i EU eller USA, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt.

Afdelingen kan endvidere investere i ovennævnte finansielle instrumenter optaget til handel på de i bilag 1 opregnede markeder, som af bestyrelsen vurderes at leve op til Finanstilsynets retningslinjer for godkendte markeder.

[...]

Likviditetsrisiko

Afdelingen investerer i instrumenter, hvor likviditeten er høj, idet der dog ikke er fastsat en ramme for likviditetsrisikoen. Likviditet til indløsning af investorer kan om nødvendigt fremskaffes ved optagelse af lån eller udnyttelse af kreditfaciliteter.

Gearingsrisiko

Afdelingen kan optage lån på op til 1.000% af sin formue som led i Afdelingens investeringsstrategi samt med henblik på at opnå fornøden likviditet til at foretage indløsning af investorers andele, samt midlertidig finansiering ved omlægning af Afdelingens investeringer eller for at udnytte tildelte tegningsrettigheder.]