

Swedbank Private Debt Fond

Moodustatud 13.04.2007

TINGIMUSED

Kehtivad alates 17.03.2009

SWEDBANK PRIVATE DEBT FONDI TINGIMUSED

(edaspidi: „Tingimused”)

Käesolevad tingimused kehtivad alates 17.märts.2009

1. ÜLDSÄTTED

- 1.1 **Swedbank Private Debt Fond** (edaspidi: “Fond”) on 13.aprillil 2007 moodustatud kinnine lepinguline investeerimisfond, mille osakuid pakutakse avalikult.
- 1.2 Fondi asukohaks on Liivalaia 8, Tallinn 15038, Eesti Vabariik.
- 1.3 Fondi valitseb Swedbank Investeerimisfondid AS (edaspidi: “Fondivalitseja”), asukoht Liivalaia 8, Tallinn 15038, Eesti Vabariik.
- 1.4 Fondi depositooriumiks on Swedbank AS (edaspidi: “Depositoorium”), registrikood 10060701, asukoht Liivalaia 8, Tallinn 15040, Eesti Vabariik.
- 1.5 Fondi osakute registrit (edaspidi: “Register”) peab Swedbank AS (edaspidi: “Registripidaja”).
- 1.6 Pangapäev on päev, millal krediidiasutused on Eestis üldistel alustel avatud, välja arvatud laupäev, pühapäev ja rahvus- ja riigipüha.
- 1.7 Vahendaja on isik, kes on sõlminud Fondivalitsejaga lepingu Fondi osakute vahendamiseks investoritele. Info Vahendajate kohta on avaldatud prospektis ja Fondivalitseja veebilehel.

2. FONDI TEGEVUSE ALUSED JA EESMÄRK

- 2.1 Fondi tegevuse alused ning osakuomaniku (edaspidi “Investor”) suhted Fondivalitsejaga on määratud Tingimuste ning õigusaktidega.
- 2.2 Tingimused on koostatud kooskõlas õigusaktidega. Tingimuste ja õigusaktide vastuolu korral kohaldatakse õigusaktides sätestatud. Kui Tingimuste sätted on omavahel vastuolus, siis tõlgendatakse selliseid sätteid Fondi osakuomanike parimate huvide kohaselt.
- 2.3 Fond on osakute avaliku väljalaske teel kogutud raha ja selle raha investeerimisest saadud muu vara kogum, mis kuulub ühiselt Investoritele ja mida valitseb Fondivalitseja. Fond ei ole juriidiline isik.
- 2.4 Fondi tegevuse eesmärgiks on saavutada Euroopa võlakirjaturgudest kõrgem tootlus, investeerides eeskätt Baltikumi, aga ka teiste Euroopa riikide ettevõtjate võlakirjadesse ja muudesse võlaväärtpaberitesse. Fondivalitseja ei garanteeri Investoritele Fondi tehtud investeeringute tulusust.

3. FONDI INVESTEERIMISPOLIITIKA

- 3.1 Fondivalitseja lähtub Fondi vara investeerimisel õigusaktides ning Tingimustes sätestatud investeerimispiirangutest.
- 3.2 Fondi eesmärkide saavutamiseks investeerib Fondivalitseja Fondi varad eelkõige kõrget potentsiaalset tootlust pakkuvatesse võlainstrumentidesse.
- 3.3 Fondivalitseja võib paigutada fondi varasid võlainstrumentidesse investeerivatesse investeerimisfondidesse ning võlainstrumentidesse või muud liiki finantsinstrumentidesse investeerivate ettevõtjate, mis on moodustatud ühiste investeeringute tegemiseks, kuid mis ei pruugi olla investeerimisfondid, võlakirjadesse ja muudesse sarnastesse instrumentidesse.
- 3.4 Fond ei ole vara investeerimisel spetsialiseerunud majandusharude lõikes. Fondi varade investeerimisega seotud riskide lühikirjeldus on avaldatud prospektis.

4. INVESTEERIMISPIIRANGUD

- 4.1 Fond investeerib oma varad:
- 4.1.1 krediitiasutuste hoiustesse;
 - 4.1.2 võlakirjadesse, kommerts-paberitesse, vahetusvõlakirjadesse ja muudesse emiteeritud võlakohustustesse.
 - 4.1.3. märkimisõigustesse ja muudesse kaubeldavatesse õigustesse, mis annavad õiguse omandada väärt-pabereid, rahaturuinstrumentidesse, tuletisväärt-paberitesse ning väärt-paberi hoidmistunnistustesse;
 - 4.1.4 investeerimisfondide aktsiatesse ja osakutesse.
- 4.2 Ainult juhul, kui see on vajalik Investorite huvide kaitseks või kui tegemist on võlainstrumendi tagatisega, võib Fond omandada aktsiaid või muid samaväärseid omandiõigust tõendavaid väärt-pabereid.
- 4.3 Fondi poolt omandatava väärt-paberi emitent peab olema avalik-õiguslik juriidiline isik, äriühing või rahvusvaheline organisatsioon. Väärt-paberina käsitletakse punktis 4.1.2., 4.1.3 ja 4.2. nimetatud väärt-pabereid. Täpsed vara liigi, emitendi liigi, regiooni või majandusharu omavahelised osakaalud määrab fondivalitseja oma igapäevase tegevuse käigus.
- 4.4 Tingimuste punktis 4.1.2 nimetatud väärt-paberitesse on Fondil lubatud investeerida kuni 100 % Fondi varade turuväärtusest. Fond tohib omandada kuni 100 % ühe emitendi poolt emiteeritud võlainstrumentidest. Tingimuste punktis 4.1.3 nimetatud väärt-paberitesse on Fondil lubatud investeerida kuni 50 % Fondi varade turuväärtusest.
- 4.5 Tingimuste punktis 4.2 nimetatud väärt-pabereid on Fondil lubatud omada kuni 20 % ulatuses Fondi varade turuväärtusest.
- 4.6 Fondi arvel on lubatud investeerida ühe isiku poolt välja lastud väärt-paberitesse kuni 20% Fondi varade turuväärtusest. Ühte kontserni kuuluvate isikute poolt välja lastud väärt-paberite väärtus ei või kokku moodustada rohkem kui 20 % Fondi varade turuväärtusest. Ühe isiku poolt välja lastud väärt-paberite väärtus võib moodustada kuni 35 % Fondi varade turuväärtusest, kui nende väärt-paberite emitent või tagaja on Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) lepinguriik või rahvusvaheline organisatsioon, millesse mõni EEA lepinguriik kuulub.
- 4.7 Fondi vara võib investeerida kuni 50 % ulatuses teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse. Ühe investeerimisfondi osakute või aktsiate väärtus ei või moodustada rohkem kui 10 % Fondi varade turuväärtusest.
- 4.8 Fondi arvel võib omandada ja omada teiste Fondivalitseja poolt valitsetavate fondide aktsiaid või osakuid, sealhulgas selliste fondide aktsiaid või osakuid, mida Fondivalitseja valitseb kolmanda isikuna, kellele Fondivalitseja ülesanded on edasi antud, kui on täidetud järgmised tingimused:
- 4.8.1 Fondide investeerimispoliitika erineb oluliselt;
 - 4.8.2 Fondivalitseja ei võta seejuures väljalaskmis- ega tagasivõtmistasu;
- 4.9 Fondi arvel ei ole lubatud:
- a) välja lasta võlakirju;
 - b) anda laenu.
- Käesoleva piirangu mõistes ei käsitleta laenudena võlakirjade, debentuuride, laenusertifikaatide, kommerts-paberite jms. ostu; investeerimist riiklikesse võlapaberitesse või pangadeposiitidesse; lepinguid varaliste esemete ostuks fondi varasse või müügiks fondi varast kindlaksmääratud tähtajal ja kindlaksmääratud hinnaga.
- 4.10 Fondi arvel ei ole lubatud võtta käendus- või garantiilepingust tulenevaid kohustusi, välja arvatud tagatisdeposiidi seadmine tehingutes tuletisväärt-paberitega.
- 4.11 Fondi arvel on lubatud teostada tehinguid tuletisväärt-paberitega Fondi vara esemete hindade kõikumistest tulenevate riskide maandamise eesmärgil ja Fondi investeerimiseesmärgi saavutamiseks. Fondi varasse kuuluvate tuletisväärt-paberite ja Fondi arvel tehtud tuletistehingute avatud riskipositsioonid kokku ei või ületada Fondi vara puhasväärtust. Ühe isiku emiteeritud tuletisväärt-paberitesse ei või investeerida rohkem kui 10 % Fondi varade turuväärtusest.

- Tuletisväärtpaberite alusvaraks võivad olla Fondi tingimuste p.4.1 nimetatud varad ja valuutad, millesse fond oma tingimuste kohaselt võib investeerida ning nende valuutade intressimäärad.
- 4.12 Krediidiasutuste hoiused võivad moodustada kuni 50 % Fondi varade turuväärtusest. Hoiuste tähtaeg võib olla kuni 12 kuud. Ühte krediidiasutusse võidakse paigutada kuni 20 % Fondi varade turuväärtusest. Piirangut ei kohaldata arvelduskontole Depositooriumis ja üleöödeposiidil ajutiselt hoitava raha suhtes.
 - 4.13 Fondi vara võib investeerida kuni 50% ulatuses pandikirjadesse õigusaktidest tulenevate piirangutega.
 - 4.14 Fondivalitsejal on õigus tagada Fondi arvel väärtpaberite väljalaset, võtta laenu, teha repo- ja pöördrepotehinguid ja muid väärtpaberite laenamise tehinguid, võttes eelnimetatud kohustusi kokku kuni 40% ulatuses Fondi vara puhasväärtusest. Ühegi Fondi arvel võetud laenu või kohustuse tähtaeg ei tohi olla pikem kui 3 kuud.
 - 4.15 Fondi arvel ei ole lubatud osta või müüa kinnisvara, väärismetalle ning väärtpabereid, mis annavad õigusi väärismetallide suhtes. Fond võib investeerida kinnisvaraga tagatud väärtpaberitesse või väärtpaberitesse, mille hind sõltub kinnisvara hinnamuutusest, samuti on Fondil lubatud investeerida ettevõtjatesse, mille tegevuse edukus on sõltuvuses kinnisvara hinnamuutusest. Fond võib omada kinnisvara vaid juhul, kui see satub tema omandisse Fondi poolt omatavate väärtpaberite tagatisena.
 - 4.16 Fondi vara võib investeerida Fondi baasvaluutast (euro) erinevas valuutas.

5. FONDI OSAKUD JA OSAKUTEGA SEOTUD ÕIGUSED NING KOHUSTUSED

- 5.1 Fondi osak on nimeline mittemateriaalne väärtpaber, mis tõendab Investori kaasomandi osa Fondi varast.
- 5.2 Fondil on ühte liiki osakud nimiväärtusega 1000 eurot.
- 5.3 Osakud on jagatavad. Osakute jagamise tulemusena tekkinud osad (murdosak) ümardatakse kolme komakohani. Ümardamise reeglid on järgmised:
 - 5.3.1 arvud NNN,NNNO kuni NNN,NNN4 ümardatakse arvuks NNN,NNN ja arvud NNN,NNN5 kuni NNN,NNN9 arvuks NNN,NN(N+1).
- 5.4 Osaku kohta ei väljastata materiaalselt omandiõigust tõendavat dokumenti.
- 5.5 Osakud ei anna Investorile otsustusõigust Fondi varaga tehingute tegemisel. Investorite üldkoosolekuid ei korraldata. Investoril ei ole õigust nõuda kaasomandi lõpetamist või oma osa eraldamist Fondi varast.
- 5.6 Investoril on õigus:
 - 5.6.1 Nõuda Fondivalitsejalt tema omandis olevate osakute tagasivõtmist vastavalt Tingimustele.
 - 5.6.2 Tutvuda Fondivalitseja asukohas allpoolloetletud dokumentidega ja saada Fondivalitseja kulul neist ära kirjad:
 - 5.6.2.1 Tingimused;
 - 5.6.2.2 Fondi viimane aasta- või poolaastaruanne;
 - 5.6.2.3 Prospekt (sisaldab muuhulgas Fondivalitseja juhatuse liikmete nimekirja);
 - 5.6.2.4 Fondi tuletistehingute tegemise sisereeglid;
 - 5.6.2.5 Fondi vara ja osakute puhasväärtuse määramise sisemised reeglid.
 - 5.6.3 Enda omandis olevaid osakuid vabalt võõrandada ja pärandada, kuid osakute omandiõigus läheb üle ainult vastava kande tegemisel Registris.
 - 5.6.4 Omada oma osakute arvust tulenevat osa Fondi varast ja tulust ning Fondi likvideerimisel järelejäänud varast.
 - 5.6.5 Saada informatsiooni Fondivalitseja osaluse suuruse kohta Fondis.
 - 5.6.6 Toimida muul õigusaktides või Tingimustes sätestatud viisil.
- 5.7 Osakust tulenevad õigused ja kohustused tekivad Investorile osaku väljalaskmisel ja lõpevad osaku tagasivõtmisel. Osaku omamist tõendab kanne Registris.
- 5.8 Investor on kohustatud osakutest tulenevaid õigusi teostama heauskselt ning kooskõlas õigusaktide ning Tingimuste sätetega. Investorite õiguste teostamise eesmärgiks ei tohi olla kahju tekitamine teistele Investoritele, Fondivalitsejale, Depositooriumile või kolmandale isikule.

- 5.9 Investor ei vastuta isiklikult Fondi kohustuste eest, mida Fondivalitseja on Investorite ühisel arvel võtnud, samuti kohustuste eest, mille täitmist on Fondivalitsejal vastavalt Tingimustele Fondi arvelt õigus nõuda. Vastutus selliste kohustuste eest on piiratud Fondi kuuluva varaga.
- 5.10 Maksukohustus seoses Fondi osakutega tekib Investoril maksuseadustes ettenähtud alustel ja korras. Fondist saadud tulu maksustamist on kirjeldatud prospektis.

6. OSAKU PUHASVÄÄRTUSE MÄÄRAMINE JA TULUDE JAGAMINE

- 6.1 Fondi vara puhasväärtus määratakse kindlaks üks kord nädalas ning üks kord kuus kuu viimase pangapäeva seisuga Fondi varasse kuuluvate väärtpaberite ja muude varade turuväärtuste alusel. Fondi varade väärtuse määramisel lähtub Fondivalitseja oma sisereeglites ja õigusaktides sätestatud põhimõtetest. Fondi puhasväärtust ja fondiosaku puhasväärtust arvutatakse euros.
- 6.2 Fondi puhasväärtuse määramiseks arvutatakse Fondi varade turuväärtusest maha kogunenud, kuid maksmata Valitsemistasu, Depootasu, Edukustasu, nõuded Fondi vastu (arveldamata tehingud) ja muud Fondi valitsemisega seotud kulutused.
- 6.3 Juhul, kui pärast Fondi puhasväärtuse kindlaksmääramist toimub või ilmneb sündmus või asjaolu, mis Fondivalitseja parima professionaalse hinnangu kohaselt oluliselt mõjutab Fondi puhasväärtust, on Fondivalitsejal õigus kindlaksmääratud turuväärtust, puhasväärtust ja osaku puhasväärtust ümber hinnata tingimusel, et sellise ümberhindamise tegematajätmine kahjustaks Investorite huvisid.
- 6.4 Osaku puhasväärtus saadakse Fondi puhasväärtuse jagamisel kõigi arvestuse hetkel välja lastud ja tagasi võtmata osakute arvuga, mida on eelnevalt korrigeeritud Fondivalitsejale laekunud, kuid arveldamata väljalaskmis- ja tagasivõtmiskorraldustest tulenevate osakutega.
- 6.5 Fondi ja osaku puhasväärtus ning osaku väljalaskmis- ja tagasivõtmishind (edaspidi "ostu- ja müügihind") arvutatakse välja üks kord nädalas iga järgmise nädala esimesel pangapäeval ning üks kord kuus sellele kuule järgneva kuu esimesel pangapäeval hiljemalt kell 14.00 (GMT+2). Osaku puhasväärtus, ostu- ja müügihind arvutatakse täpsusega neli kohta pärast koma. Osaku väljalaskmistasu jääb Fondivalitsejale ja tagasivõtmistasu jääb Fondi.
- 6.6 Fondi tulu ei maksta Investoritele välja, vaid reinvesteeritakse. Fondi kasum/kahjum kajastub osaku puhasväärtuse muutuses.

7. OSAKUTE VÄLJALASKMINE, TAGASIVÕTMINE

- 7.1 Osakute emitendiks on Fondivalitseja. Osakuid pakutakse avalikult 4 korda aastas toimuva märkimise (edaspidi „Märkimine“) käigus. Osakute väljalaskmine ja tagasivõtmine toimub kvartali esimesel pangapäeval (edaspidi „Märkimispäev“). Osakuid saab märkida kvartalile eelneva kuu jooksul (edaspidi „Märkimisperiood“).
- 7.2 Fondi osakute esmakordne Märkimine toimub juunis 2007 ning esmakordse Märkimise periood on 01.juuni kuni 29.juuni (k.a.)¹
- 7.3 Osakute väljalaskmisel ja tagasivõtmisel on Fondivalitsejal õigus võtta Investoritelt väljalaskmis- ja tagasivõtmistasu. Fondivalitsejal on õigus oma äranägemisel väljalaskmis- ja tagasivõtmistasu võtmisest osaliselt või täielikult loobuda. Vahendaja teenustasu kannab osakuomanik.
- 7.4 Osaku väljalaskmistasu on maksimaalselt 3 % osaku puhasväärtusest. Andmed kehtiva osaku väljalaskmistasu kohta tuuakse prospektis.
- 7.5 Osaku tagasivõtmistasu on maksimaalselt 2 % osaku puhasväärtusest. Andmed kehtiva osaku tagasivõtmistasu kohta tuuakse prospektis.
- 7.6 Osaku ostuhind on Märkimispäevale eelneva pangapäeva osaku puhasväärtus, millele on lisatud väljalaskmistasu.
- 7.7 Osaku müügihind on Märkimispäevale eelneva pangapäeva osaku puhasväärtus, millest on maha arvatud tagasivõtmistasu.

¹ Arvesse lähevad 29.06.2007 kuni kella 16:00-ni (GMT+2) sisestatud tehingud

- 7.8 Osaku omandamine:
- 7.8.1 Osakuid saab Investor omandada Osakute Märkimise käigus Vahendaja kaudu esitades Märkimisperioodi jooksul ostukorralduse Vahendaja poolt ettenähtud vormis.
 - 7.8.2 Ostukorralduse esitamisega kinnitab Investor, et on Fondi Tingimustega vajalikul määral tutvunud, nendega nõus ja kohustub neid järgima.
- 7.9 Märkimispäeval jagatakse ostukorralduse alusel laekunud summa osaku ostuhinnaga ja saadakse Investori poolt omandatavate osakute arv.
- 7.9.1 Juhul, kui jagamise tulemus ei ole täisarv, kantakse Investori väärtpaberikontole vastav murdosak.
 - 7.9.2 Osakud kantakse Investori väärtpaberikontole hiljemalt kolmandal pangapäeval ("väärtuspäev T+3") pärast Märkimispäeva.
- 7.10 Osaku müümine:
- 7.10.1 Investor saab Osakuid tagasi müüa Vahendaja kaudu esitades müügikorralduse Vahendaja poolt ettenähtud vormis vähemalt kolm kuud enne Märkimispäeva.
- 7.11 Märkimispäeval korrutatakse müügikorraldusel märgitud osakute arv osaku müügihinnaga ning saadakse summa, mille Investor osakute müümise tulemusel saab.
- 7.11.1. Müügikorralduse alusel arvutatud summa kantakse Investori arvelduskontole hiljemalt kolmandal pangapäeval („väärtuspäev T+3“) pärast Märkimispäeva, välja arvatud p.7.12 nimetatud juhul.
- 7.12. Fondivalitsejal on õigus osakute tagasivõtmine ja tagasivõtmissummade väljamaksmine peatada kuni üheks aastaks investeerimisfondide seaduses ettenähtud juhtudel.
- 7.13 Kui Vahendaja hoiab Investorile kuuluvaid osakuid esindajakontol, tehakse väärtpaberite kandeid ja makseid Investorile Vahendaja esindajakontole ja esindajakontoga seotud arvelduskontole.
- 7.14 Osak loetakse väljalastuks Registris registreerimise hetkest ja tagasivõetuks Registris tühistamise hetkest. Investori nõudmisel teatab Fondivalitseja talle tema arvel makstud väljalaske- ja tagasivõtmistasu suuruse lihtkirja, faksi või e-posti teel.
- 7.15 Osakutehingute täpsemad tingimused kirjeldatakse prospektis.

8. FONDIVALITSEJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

- 8.1 Fondivalitseja tegevus Fondi valitsemisel on määratud Fondivalitseja põhikirja, Tingimuste ja õigusaktidega.
- 8.2 Fondivalitsejal on õigus Fondi vara käsutada ja vallata ning muud sellest tulenevad õigused. Fondivalitseja teeb Fondi valitsemisel tehinguid oma nimel ja Fondi arvel.
- 8.3 Fondi varade juhtimiseks nimetab Fondivalitseja juhatus fondijuhi, kelle ülesandeks on juhtida Fondi varade investeerimist.
- 8.4 Fondivalitseja investeerib Fondi vara ja teostab muid punktis 8.9 nimetatud ülesandeid, kui vastavaid ülesandeid ei ole lepingutega edasi antud kolmandatele isikutele. Fondivalitseja peab investeerima Fondi vara kooskõlas Tingimustes toodud investeerimispoliitikaga ja jälgides Tingimustest tulenevaid investeerimispiiranguid. Fondivalitseja peab omama piisavat asjassepuutuvat infot varade kohta, mida ta Fondi arvel kavatseb omandada või on omandanud ning hankima piisavat teavet vastaspoolte kohta, kellega Fondi arvel tehinguid tehakse.
- 8.5 Fondivalitseja valitseb Fondi vara lahus enda varast ja teiste Fondivalitseja poolt valitsetavate investeerimisfondide varadest ja varakogumitest. Fondi vara ei kuulu Fondivalitseja pankrotivara hulka ja selle arvel ei saa rahuldada Fondivalitseja võlausaldajate nõudeid.
- 8.6 Fondivalitseja võib omada ja omandada Fondi osakuid.
- 8.7 Fondivalitsejal on õigus ja kohustus esitada oma nimel Investori või Fondi nõudeid Depositooriumi või teiste isikute vastu.
- 8.8 Fondivalitseja on kohustatud sõlmima Fondi varade hoidmiseks depoolepingu Depositooriumiga.
- 8.9 Fondivalitseja võib kolmandatele isikutele edasi anda järgmisi ülesandeid:
- 8.9.1 Fondi osakute väljalaske ja tagasivõtmise korraldamine;
 - 8.9.2 Fondi osakute turustamise korraldamine;

- 8.9.3 omandiõigust tõendavate dokumentide väljastamine Fondi osakuomanikele;
 - 8.9.4 Investoritele vajaliku teabe edastamine ja muu klienditeenindus;
 - 8.9.5 Fondi vara üle arvestuse pidamine ning Fondi raamatupidamise korraldamine;
 - 8.9.6 Fondi vara puhasväärtuse määramine;
 - 8.9.7 Fondi osakute registri pidamise korraldamine;
 - 8.9.8 Fondivalitseja ja Fondi tegevuse õigusaktidele vastavuse jälgimine, sealhulgas asjakohase sisekontrollisüsteemi rakendamine;
 - 8.9.9 eelnimetatutega otseselt seotud tegevused.
- 8.10 Ülesannete edasiandmine kolmandatele isikutele ei vabasta Fondivalitsejat vastutusest seoses Fondi valitsemisega. Isikud, kellele Fondivalitseja ülesandeid on edasi antud, nimetatakse prospektis.
- 8.11 Fondivalitseja peab Fondile või Investorile hüvitama oma kohustuste rikkumisega tekitatud kahju.

9. DEPOSITOORIUMI TEGEVUS

- 9.1 Depositoorium hoiab Fondi vara ja täidab muid õigusaktides ettenähtud ülesandeid. Depositoorium rakendab oma kohustuste täitmisel professionaalse väärtpaberite haldamise teenust osutava isiku tegevuses tavapäraselt nõutavat hoolsust ning teeb kõik mõistlikult vajaliku, et tagada Investorite huvide kaitse.
- 9.2 Depositooriumil on õigus vastavalt depoolepingus ettenähtud korrale sõlmida Fondi vara hoidmiseks, sellega arvelduste teostamiseks ja muude ülesannete edasiandmiseks lepinguid kolmandate isikutega. Selliste isikute valikul ja ka edaspidi rakendab Depositoorium vajalikku hoolsust, et tagada vastavate isikute usaldusväärsus ning veenduda, et vastava kolmanda isiku organisatsioonilise ja tehnilise korralduse tase ning finantsseisund on küllaldased, et täita oma kohustusi.
- 9.3 Fondi väärtpaberite hoidmisel kolmandate isikute juures vastutab Depositoorium Fondile või Investoritele tekitatud otsese varalise kahju eest, kui Fondi vara või väärtpabereid hoidvate kolmandate isikute valikul ei ole Depositoorium rakendanud vajalikku hoolsust ja täitnud kolmandate isikute üle järelevalve teostamise kohustust. Depositoorium ei vastuta Fondivalitseja, Fondi ega Investorite ees mistahes kolmandate isikute tegevusest tulenevate kahjude eest.

10. OSAKUTE REGISTER

- 10.1 Fondi osakute omandiõigus ja Fondi osakutest tulenevad Investori ja Fondivalitseja õigused ja kohustused loetakse tekkinuks kande tegemisest Registrisse. Investoril on õigus tugineda Registri kande kolmandate isikute ees oma õiguste ja kohustuste teostamisel. Investori väärtpaberikonto haldur väljastab Investori nõudel väärtpaberikonto väljavõtte Investorile kuuluvate osakute kohta.
- 10.2 Registripidamine ja registriandmete säilitamine toimub vastavalt Fondivalitseja ja Registripidaja vahel sõlmitud registripidamise lepingule ja Registripidaja kehtestatud registripidamise korrale. Registriandmete töötlemine toimub elektroonilise andmetöötamise teel.
- 10.3 Registripidaja teeb Registrisse kandeid Fondi osakuid puudutava tehinguinfo alusel. Kande aluseks võib olla ka kohtulahend või muu Registripidaja poolt aktsepteeritav alus.
- 10.4 Registripidaja on kohustatud säilitama kande tegemiseks esitatud andmeid ja dokumente vähemalt kümne aasta vältel Fondi osakutega seotud õigussuhte lõppemisest arvates. Andmeid säilitatakse dokumentaalselt või dokumentaalset taasesitamist võimaldaval viisil.

11. FONDI ARVELT MAKSTAVAD TEENUSTASUD JA KULUTUSED

- 11.1 Fondi arvelt makstakse Fondivalitsejale tasu Fondi valitsemise eest (edaspidi "Valitsemistasu"). Valitsemistasu määr on 1 % aastas Fondi varade turuväärtusest. Fondivalitseja juhatuse võib rakendada mõnel perioodil väiksemat Valitsemistasu määra. Kehtiv valitsemistasu määr on toodud prospektis.

- 11.2 Fondi arvelt makstakse Depositooriumile tasu depoteenuse osutamise eest (edaspidi "Depootasu"). Depootasu määr on varade turuväärtuselt 0 kuni 30 miljonit eurot 0,10 % aastas ja varadelt, mis ületavad 30 miljonit eurot 0,08 % aastas. Depootasule lisandub käibemaks seaduses sätestatud määras.
- 11.3 Fondivalitsejal on õigus edukustasule. Edukustasu makstakse, kui osaku puhasväärtus ületab ajaloo kõrgeimat kvartalilõpu taset, millele on lisatud tootlus 6% aasta baasil. Edukustasu määr on 20% osaku puhasväärtuse osalt, mis ületab ajaloo kõrgeimat kvartalilõpu taset, millele on lisatud tootlus 6% aasta baasil. Fondivalitseja juhatus võib rakendada mõnel perioodil madalamat edukustasu määra. Kehtiv edukustasu määr on toodud prospektis.
- 11.4 Valitsemistasu ja Depootasu arvestatakse Fondi varade turuväärtuselt maha igakordsel puhasväärtuse määramisel ning makstakse välja kvartalile järgneva kuu jooksul. Edukustasu arvestatakse Fondi varade turuväärtuselt maha igakordsel puhasväärtuse määramisel ning makstakse välja aruandeaastale järgneva kuu jooksul. Valitsemistasu, depootasu ja Edukustasu arvestatakse baasil: tegelik päevade arv perioodis jagatud tegelik päevade arv aastas (actual/actual).
- 11.5 Fondi arvelt makstakse veel Fondi vara hoidmise ja varaga tehingute tegemise kulud. Kõik Fondi arvelt makstavad tasud ja kulud arvestatakse eurodes. Fondi arvelt makstavad tasud ja kulud kokku ei või ületada 10 % Fondi varade aasta keskmisest turuväärtusest.
- 11.6 Fondi aruandluse auditeerimisega seotud kulud ja Fondi tutvustava või Fondi tegevust puudutava teabe avaldamise ja levitamise seotud, samuti Tingimuste muutmise kulud kannab Fondivalitseja.

12. TEABE AVALDAMINE JA FONDI RAAMATUPIDAMINE

- 12.1 Fondi puudutav teave avaldatakse vastavalt õigusaktides ja Tingimustes ettenähtule veebilehel www.hansa.ee/fondid (edaspidi: „veebileht”) ning vajadusel üleriigilise levikuga päevalehes. Eelnimetatud veebilehel või päevalehes avaldab Fondivalitseja vajadusel ka informatsiooni asjaolude kohta, mis oluliselt mõjutavad Fondi tegevust või finantsseisundit või Fondi osakute puhasväärtuse kujunemist. Fondi reklaami avaldatakse kooskõlas õigusaktide nõuetega.
- 12.2 Fondivalitseja avaldab osakute puhasväärtuse, ostu- ja müügihinna pärast selle arvutamist tingimuste p 6.5 kohaselt vähemalt ühes päevalehes ja veebilehel.
- 12.3 Fondivalitsejal on õigus saata teadaoleval Investori posti- või e-posti aadressil teateid ja raporteid Fondi kohta.
- 12.4 Fondivalitseja asukohas ja veebilehel on Investoril võimalik tutvuda Tingimuste p.5.6.2 loetletud dokumentidega.
- 12.5 Fondi majandusaastaks on Fondivalitseja majandusaasta. Fondivalitseja majandusaasta on 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini.
- 12.6 Fondi majandusaasta aruanne tehakse Fondivalitseja asukohas kättesaadavaks hiljemalt 4 kuud pärast Fondi majandusaasta lõppemist ja poolaastaruanne hiljemalt 2 kuud pärast poolaasta lõppu.

13. FONDI LIKVIDEERIMINE

- 13.1 Fondi likvideerimise otsustab Fondivalitseja nõukogu. Depositoorium võib otsustada Fondi likvideerimise, kui Fondi valitsemine on Depositooriumile üle läinud ja Fondi valitsemist ei ole Depositooriumil õnnestunud teisele fondivalitsejale üle anda.
- 13.2 Fondi likvideerimise otsustamisel kaalutakse selle vajalikkust ja Investorite huvi. Fondi likvideerimist tingivad asjaolud võivad olla näiteks turuolukorra muutusest tulenev investeerimiseesmärgi saavutamatus, Fondivalitseja äriplaani mitterealiseerumine, Investorite huvipuudus jmt.
- 13.3 Fondi likvideerimiseks peab Fondivalitseja või Depositoorium taotlema Finantsinspeksioonilt sellekohase loa.
- 13.4 Finantsinspeksioonilt Fondi likvideerimise loa saamisel teatab Fondivalitseja või Depositoorium Fondi likvideerimisest päevalehes ja veebilehel, märkides teates õigusaktides nõutavad andmed, sealhulgas tähtaja, mille jooksul Fondi võlausaldajad peavad esitada oma nõuded Fondi vastu.

- Likvideerimisteate avaldamisele järgnevast päevast alates peatatakse Fondi osakute väljalase ja tagasivõtmine. Likvideerimine tuleb lõpule viia kuue kuu jooksul arvates likvideerimisteate avaldamisest. Finantsinspektsiooni loal võib nimetatud tähtaega Fondivalitseja taotlusel pikendada, kuid pikendamise tulemusena ei või likvideerimise tähtaeg ületada 18 kuud.
- 13.5 Fondi likvideerimisel võõrandab Fondivalitseja või Depositoorium Fondi varad, nõuab sisse Fondi võlad ja rahuldab Fondi võlausaldajate nõuded. Fondi arvel kaetavad likvideerimiskulud ei või ületada 2% Fondi varade puhasväärtusest Fondi likvideerimisotsuse tegemise päeval.
- 13.6 Likvideerimisel järelejäänud vara jagatakse Investorite vahel proportsionaalselt nende omandis olevate osakute arvuga. Teate raha jaotamise kohta avaldab Fondivalitseja või Depositoorium päevalehes või saadab vastava teate kõigile Investoritele Depositooriumile teadaoleval aadressil tähtkirjana. Väljamakse tegemisel kustutatakse Investorile kuuluvad osakud ja tema osakust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad.
- 13.7 Kui Fondi likvideerimise käigus ilmneb Fondi maksejõuetus, vastutab kõigi Fondi vastu rahuldamata jäetud nõuete täitmise eest Fondivalitseja, välja arvatud nõuded, mis on tekkinud pärast Fondi valitsemise üleminekut Depositooriumile ja mille osas vastutab vastavalt Depositoorium.

14. TINGIMUSTE MUUTMINE

- 14.1 Tingimuste muutmise otsustab Fondivalitseja nõukogu oma äranägemisel, sealhulgas võidakse muuta ka olulisi tingimusi, mis puudutavad näiteks Fondi investeerimispiiranguid või Fondiga seotud tasusid.
- 14.2 Pärast muudetud Tingimuste registreerimist Finantsinspektsioonis teatatakse sellest päevalehes ja veebilehel. Muudatused jõustuvad ühe kuu möödumisel vastava teate avaldamisest päevalehes, kui avaldamisteates ei ole märgitud muudatuste jõustumiseks hilisemat kuupäeva. Muudetud Tingimused avaldatakse veebilehel.