

SEB HIGH YIELD BOND FUND

moodustatud 21. mail 2008.a.
asukoht: Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Eesti Vabariik

Tingimused

Kehtivad alates dd.mm.yyyy

Fondivalitseja:

AS SEB VARAHALDUS
Registrikood: 10035169
Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Eesti Vabariik

Depositoorium:

AS SEB PANK
Registrikood: 10004252
Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Eesti Vabariik

Audiitor:

AS ERNST & YOUNG BALTIC
Registrikood: 10877299
Harju 6, 10130 Tallinn, Eesti Vabariik

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, stylized strokes.

SEB HIGH YIELD BOND FUND

Tingimused

(edaspidi Tingimused)

1 ÜLDSÄTTED

1.1 FOND

1.1.1 **SEB HIGH YIELD BOND FUND** (edaspidi Fond) on avalik kinnine lepinguline investeerimisfond, mis moodustati 21. mail 2008.a.

1.1.2 Fond on osakute avaliku väljalaske teel kogutud raha ja selle raha investeerimisest saadud muu vara kogum, mis kuulub ühiselt osakuomanikele (edaspidi *Osakuomanikud*) ja mida valitseb Fondivalitseja. Fond ei ole juriidiline isik.

1.1.3 Fondi asukohaks on Fondivalitseja asukoht.

1.2 FONDIVALITSEJA

1.2.1 Fondi valitseb **AS SEB VARAHALDUS** (edaspidi Fondivalitseja).

1.2.2 Fondivalitseja asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik. Fondivalitseja peakontor asub aadressil Tornimäe 2, 15010 Tallinn.

1.2.3 Fondivalitseja veebileht asub aadressil www.seb.ee/fondid (edaspidi Fondivalitseja veebileht).

1.3 DEPOSITOORIUM

1.3.1 Fondi depositeoriumiks on **AS SEB PANK** (edaspidi Depositoorium).

1.3.2 Depositooriumi asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik. Depositooriumi peakontor asub aadressil Tornimäe 2, 15010 Tallinn.

1.4 OSAKUD JA OSAKUTE REGISTER

1.4.1 Fondil on ühte liiki osakud (edaspidi Osakud).

1.4.2 Fondi Osakute registrit peab Depositoorium.

2 FONDI TEGEVUS

2.1 FONDI TEGEVUSE ALUSED

2.1.1 Fondi tegevuse alused ning Osakuomanike suhted Fondivalitsejaga on määratud Tingimuste ning õigusaktidega.

2.1.2 Tingimuste ja õigusaktide sätete vastuolu korral kohaldatakse õigusaktides sätestatud. Kui Tingimuste sätted on

omavahel vastuolus, siis tõlgendatakse selliseid sätteid lähtuvalt Osakuomanike parimatest huvidest.

2.1.3 Kui Tingimustes pole konkreetsel juhul sätestatud teisiti, siis tähendab Tingimustes toodud iga viide kellaajale viidet Eesti kohalikule ajale.

2.2 FONDI TEGEVUSE EESMÄRK

2.2.1 Fondi tegevuse eesmärgiks on teenida Osakuomanikele tulu Fondi vara investeerimisest Tingimustes sätestatud põhimõtete kohaselt. Fondivalitseja ei garanteeri Investoritele Fondi tehtud investeeringute tulusust.

2.2.2 Fondi investeeringud on pikaajalised ning seetõttu tuleb Fondi Osakutesse paigutatud raha käsitleda pikaajalise investeeringuna. Fondi tegevuse eesmärgiks on Osakuomanike sissemaksete väärtuse pikaajaline kasvatamine.

2.3 RISKID JA MUUD OLULISED ASJAOLUD

2.3.1 Fondi eelmiste perioodide tootlus ega senine tegevuse ajalugu ei tähenda lubadust ega indikaatorit Fondi järgmiste perioodide tootluse või tegevuse eesmärkide täitmise kohta.

2.3.2 Fondi tehtud investeeringud võivad Osakuomanikule tuua nii kasumit kui ka kahjumit, Fondi investeeritud rahasumma väärtuse säilimine ei ole garanteeritud. Investeering Fondi on alati seotud teatud riskidega, mis realiseerumisel võivad vähendada investeeringu väärtust. Koostoimes või erakorralises turusituatsioonis võib riskide realiseerumise mõju investeeringu väärtusele olla suur. Riskide mõju täpset ulatust ei ole võimalik prognoosida. Teatud juhtudel võib Fondi tehtud investeeringu väärtus muutuda enam kui on tavaliselt omane Fondiga analoogsesse riskiklassi kuuluvatele finantsinstrumentidele.

2.3.3 Osakuomanikul tuleb arvestada võimalusega, et Fondi tegevuses leiavad aset sündmused, mis võivad omada olulist mõju Osakuomaniku investeeringule Fondis. Näiteks võidakse Tingimustes ja õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras peatada Osakute tagasivõtmine, Fond võidakse reorganiseerida, ühendada teise investeerimisfondiga või likvideerida. Samuti võidakse Tingimustes sätestatud piirmäärade ulatuses muuta Fondi või Osakuomaniku arvel makstavaid tasusid, oluliselt võidakse muuta Tingimusi jne. Mitmed nimetatud sündmustest võivad toimuda etteteatamiseta ja võivad seetõttu tulla Osakuomanikule ootamatult.

2.3.4 Täpsem ülevaade Fondi vara investeerimisega seotud peamistest riskidest on sätestatud Fondi Osakute avaliku pakumise prospektis.

3 FONDI VARA INVESTEERIMINE

3.1 INVESTEERIMISPOLIITIKA PÕHIPRINTSIIBID

3.1.1 Fondi vara investeerimisel lähtutakse Fondi tegevuse eesmärgist, Osakuomanike huvidest, heast tavast ning õigusaktides ja Tingimustes sätestatud piirangutest.



3.1.2 Arvestades õigusaktide ning käesolevate Tingimustega kehtestatud investeerimispiiranguid, investeerib Fondivalitseja Fondi vara Euroopa arenevate¹ riikide keskvalitsuste, kohalike omavalitsuste ja ettevõtete võlaväärtpaberitesse ja rahaturuinstrumentidesse ning krediidasutuste hoiustesse. Fondivalitseja võib Fondi vara investeerida ka väljaspool nimetatud riike asuvate emitentide võlaväärtpaberitesse ja rahaturuinstrumentidesse, kui nendel emitentidel on Euroopa arenevates riikides olulised ärihuvid või kui nende võlaväärtpaberite tootlus sõltub vastavate riikide ja/või nende emitentide käekäigust.

3.1.3 Täpsem ülevaade Fondi vara investeerimise printsiipidest ning Fondi vara investeerimisega seotud peamistest riskidest on sätestatud Fondi Osakute avaliku pakkumise prospektis.

3.2 INVESTEERIMISOBJEKTID

3.2.1 Fondi investeerimistegevuse eesmärgi saavutamiseks võib Fondivalitseja Tingimustes ja õigusaktides sätestatud alustel ja ulatuses investeerida Fondi vara alljärgnevatesse varaklassidesse:

3.2.1.1 võlakirjad, kommertsipaberid, vahetusvõlakirjad, pandikirjad² ning muud emitentide ja kaubeldavad võlakohustused ning eelnimetatute märkimis- ja omandamisõigused ja hoidmistunnistused (edaspidi võlaväärtpaberid);

3.2.1.2 rahaturuinstrumentid ning nende märkimis- ja omandamisõigused ja hoidmistunnistused (edaspidi rahaturuinstrumentid);

3.2.1.3 teiste investeerimisfondide osakud ja aktsiad (edaspidi fondiosakud);

3.2.1.4 krediidasutuste hoiused;

3.2.1.5 tuletisväärtpaberid.

3.2.2 Lisaks ülalsätestatud varaklassidele, võib Fondivalitseja erandjuhtudel (nt. investeringust väljumisel, instrumentide restruktureerimisel, vahetusvõlakirjade konverteerimisel või muus erakorralises olukorras) investeerida Fondi vara ka aktsiatesse ning muudesse samaväärsetesse väärtpaberitesse, kuid sellised investeringud ei või kokku moodustada rohkem kui 10% Fondi aktive turuväärtusest.

3.2.3 Fondi vara täpse jagunemise erinevate investeerimisobjektide vahel otsustab Fondivalitseja, sealhulgas otsustab Fondivalitseja eri investeerimisobjektide, emitentide, regioonide või majandusharude omavahelised osakaalud Fondi varas, järgides seejuures kehtivaid investeerimispiiranguid ning Fondi investeerimispoliitika põhiprintsiipe.

3.3 INVESTEERIMISPIIRANGUD INVESTEERIMISEL VÕLAVÄÄRTPABERITESSE JA RAHATURUINSTRUMENTIDESSE

3.3.1 Võlaväärtpaberitesse ja rahaturuinstrumentidesse võib Fondivalitseja investeerida kuni 100% Fondi aktive

turuväärtusest Investeeringuobjektiks olevad väärtpaberid ei pea olema vabalt võrandatavad ega reguleeritud turul kaubeldavad.

3.3.2 Fond tohib omandada kuni 100 % ühe emitendi poolt emitentitud võlaväärtpaberitest ja/või rahaturuinstrumentidest.

3.3.3 Fondi varasse kuuluvate ühe isiku poolt väljalastud võlaväärtpaberite ja rahaturuinstrumentide väärtus võib moodustada kuni 20% Fondi aktive turuväärtusest. Erandina eeltoodust kui võlaväärtpaberite või rahaturuinstrumentide emitendiks või tagajaks on Eesti Vabariik või muu Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriik³, Ameerika Ühendriigid, Austraalia, Jaapan, Kanada, Šveits või Vene Föderatsioon või rahvusvaheline organisatsioon, millesse kuulub vähemalt üks Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriik, siis võib iga vastava riigi või rahvusvahelise organisatsiooni poolt emitentitud või tagatud väärtpaberite ja rahaturuinstrumentide väärtus moodustada kuni 50% Fondi aktive turuväärtusest.

3.3.4 Ühte konsolideerimisgruppi kuuluvate isikute poolt väljalastud võlaväärtpaberite ja rahaturuinstrumentide väärtus kokku võib moodustada kuni 30% Fondi aktive turuväärtusest.

3.3.5 Tingimuste punkti 3.3.4 ei kohaldata punktis 3.3.3 nimetatud riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide poolt emitentitud või tagatud võlaväärtpaberite ja rahaturuinstrumentide suhtes.

3.4 INVESTEERIMISPIIRANGUD INVESTEERIMISEL FONDIOSAKUTESSE

3.4.1 Fondi vara võib investeerida kuni 50% ulatuses teiste investeerimisfondide fondiosakutesse. Ühe investeerimisfondi fondiosakute väärtus ei või moodustada rohkem kui 20% Fondi varade turuväärtusest.

3.4.2 Fondi arvel võib omandada või omada Fondivalitseja või Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate fondivalitsejate valitsetavate teiste investeerimisfondide fondiosakuid, sealhulgas selliste investeerimisfondide fondiosakuid, mida Fondivalitseja või Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluv teine fondivalitseja valitseb kolmanda isikuna, kellele on fondivalitseja ülesanded edasi antud, ainult juhul kui:

3.4.2.1 selliste investeerimisfondide investeerimispoliitika on oluliselt erinev Fondi investeerimispoliitikast; ning

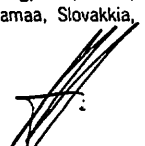
3.4.2.2 Fondivalitseja või vastav Fondivalitsejaga samasse kontserni kuuluv teine fondivalitseja ei võta seejuures tagasivõtmis- või väljalasketasu.

3.4.3 Fondi arvel ei või omandada ega omada rohkem kui 25% teise investeerimisfondi fondiosakutest.

¹ Euroopa arenevate riikide all peab Fondivalitseja silmas järgmisi riike: Bulgaaria, Horvaatia, Eesti, Kasahstan, Küpros, Leedu, Läti, Malta, Poola, Rumeenia, Serbia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi, Türgi, Ukraina, Ungari ja Vene Föderatsioon.

² Pandikiri käesolevate Tingimuste tähenduses on investeerimisfondide seaduse §-s 260 lg. 1 sätestatud väärtpaber.

³ Seisuga 10.11.2009 on Euroopa Majanduspiirkonna (EEA ehk *European Economic Area*) lepinguriikideks Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luxembourg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Taani, Tšehhi ja Ungari.



3.5 INVESTEERIMISPIIRANGUD INVESTEERIMISEL KREDIIDIASUTUSTE HOIUSTESSE

3.5.1 Fondi vara võib investeerida krediidiasutuste mistahes tähtajaga hoiustesse.

3.5.2 Fondi vara võib investeerida Eesti või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi krediidiasutuste või selliste kolmandas riigis asuvate krediidiasutuste hoiustesse, kelle suhtes kehtivad usaldatavusnormatiivid vastavad vähemalt sama rangetele nõuetele, mis on sätestatud Euroopa Ühenduse õigusaktides.

3.5.3 Krediidiasutuste hoiused võivad tavaolukorras kokku moodustada kuni 75% Fondi aktive turuväärtusest. Erandina eeltoodust võib Fondi likviidsuse paremaks juhtimiseks, investeringust väljumise või selle soetamise perioodil, sobilike investeerimisobjektide puudumisel või erakorralises turuolukorras Fondi vara krediidiasutuste hoiustesse investeerida kuni 100% ulatuses Fondi aktive turuväärtusest.

3.6 INVESTEERIMISPIIRANGUD TULETISINSTRUMENTIDESSE INVESTEERIMISEL

3.6.1 Fondivalitseja investeerib Fondi vara tuletisinstrumentidesse valuuta-, intressi- ja krediidiriskide juhtimiseks, valuuta konverteerimiskulude minimeerimiseks ning Fondi investeerimiseesmärkide saavutamiseks.

3.6.2 Fondi vara võib investeerida üksnes sellistesse tuletisinstrumentidesse, mille alusvaraks on:

- 3.6.2.1 krediidiasutuste hoiused;
- 3.6.2.2 võlaväärtpaberid ja rahaturuinstrumentid;
- 3.6.2.3 fondiosakud;
- 3.6.2.4 Tingimuste Lisas nr. 1 loetletud väärtpaberiindeksid;
- 3.6.2.5 Tingimuste Lisas nr. 1 loetletud intressimäärad;
- 3.6.2.6 Tingimuste Lisas nr. 1 loetletud valuutad.

3.6.3 Fondi vara investeerimisel reguleeritud turgudel kaubeldavatesse tuletisinstrumentidesse kohaldatakse riskide hajutamisele Tingimustes võlaväärtpaberite ja rahaturuinstrumentide kohta sätestatud piiranguid.

3.6.4 Fondi varasse kuuluvate tuletisinstrumentide avatud riskipositsioonid kokku ei või ületada Fondi vara puhasväärtust.

3.7 OSALUSTE OMAMISE PIIRANGUD

3.7.1 Fond ei või olla täisühingu osanik ega usaldusühingu täisosanik, samuti mittetulundusühingu või ühistu liige ega sihtasutuse asutaja. Nimetatud piirang ei kehti korteriühistu liikmeks olemise suhtes juhul, kui Fond omab korteriomandit.

3.7.2 Fondi arvel ei või omada ega omandada osalust Fondivalitsejas või Fondivalitseja tütarettevõtjas, samuti omada või omandada nimetatud isikute poolt väljalastud väärtpabereid. Eelnimetatud piirangut ei kohaldata Fondivalitseja valitsetava teise investeerimisfondi fondiosakutesse investeerimisel.

3.7.3 Fondi arvel ei või omada ega omandada osalust Fondivalitsejaga samasse kontserni kuuluvas äriühingus või omandada nimetatud isikute poolt väljalastud väärtpabereid teisiti

kui reguleeritud turu vahendusel. Eelnimetatud piirangut ei kohaldata rahaturuinstrumentide omandamisele.

3.8 LAENUTEHINGUD NING MUUD FONDI VARA KÄSUTAMISE ERIJUHUD

3.8.1 Fondivalitsejal on õigus teha Fondi arvel laenutehinguid, s.h. repo- ja pöördrepotehinguid ning muid väärtpaberite laenamise tehinguid. Fondivalitseja ei või Fondi arvel siiski:

- 3.8.1.1 välja lasta võlakirju;
- 3.8.1.2 võtta laenu punktis 3.8.6 nimetatud isikutelt;
- 3.8.1.3 võtta käendus- või garantiilepingust tulenevaid kohustusi, välja arvatud omandada väärtpabereid või rahaturuinstrumente, mille eest ei ole täielikult tasutud; või
- 3.8.1.4 anda laenu, välja arvatud väärtpaberilaenu.

3.8.2 Fondivalitsejal on lisaks laenutehingutele õigus tagada Fondi arvel väärtpaberite või rahaturuinstrumentide väljalaset, järgides seejuures kehtestatud investeerimispiiranguid.

3.8.3 Fondivalitseja võib Fondi arvel võtta Tingimuste punktides 3.8.1 ja 3.8.2 sätestatud tehingutest tulenevaid kohustusi kokku kuni 50% ulatuses Fondi aktive turuväärtusest. Fondi arvel eelnimetatud tehingutega võetud kohustuste tähtaeg ei tohi ühelgi juhul olla pikem kui 18 kuud.

3.8.4 Väärtpaberite laenuks andmise korral ei või laenatud väärtpaberite turuväärtus ühelgi ajahetkel kokku ületada 30% Fondi puhasväärtusest. Seejuures peavad vastavad laenutehingud olema täies ulatuses tagatud raha, väärtpaberite või rahaturuinstrumentidega ning laenutehingute kestus ei tohi ühelgi juhul olla pikem kui kolm kuud.

3.8.5 Fondi varasse kuuluvaid esemeid on lubatud pantida või muul viisil koormata või tagatiseks anda ainult juhul kui see toimub Fondi arvel tehtud tehingu tagamiseks või Fondi arvel võetud laenu tagamise eesmärgil.

3.8.6 Fondi vara ei ole lubatud võõrandada:

- 3.8.6.1 Fondivalitsejale;
- 3.8.6.2 Fondivalitseja juhatuse ega nõukogu liikmele, audiitorile, prokuristile, fondijuhile ega töötajale;
- 3.8.6.3 Fondivalitseja poolt valitsetavatele teistele investeerimisfondidele, välja arvatud väärtpaberite või rahaturuinstrumentide võõrandamisel reguleeritud turul võõrandamise hetkeks väljakujunenud hinnaga;
- 3.8.6.4 isikutele, kellel on eelnevates alapunktides nimetatud isikutega ühtiv majanduslik huvi.

3.8.7 Fondi arvel ei või omandada vara punktis 3.8.6 nimetatud isikutelt.

3.8.8 Fondi arvel ei või võõrandada väärtpabereid või rahaturuinstrumente, mis võõrandamislepingu sõlmimise hetkel ei kuulunud Fondi varasse.

4 FONDI OSAK

4.1 OSAK

4.1.1 Fondi Osak on nimeline väärtpaber, mis väljendab Osakuomaniku kaasomandi osa Fondi varast. Osakuomanikul ei

ole õigust nõuda kaasomandi lõpetamist või oma osa eraldamist Fondi varast.

4.1.2 Osak ei ole jagatav.

4.1.3 Fondil on ühte liiki Osakud nimiväärtusega 1 000 eurot.

4.1.4 Kui Fondivalitseja pole kehtestanud teisiti⁴, siis toimub arveldamine Osakute väljalaske- ja tagasivõtmistehingute tegemisel Osakute nimivääringus.

4.2 OSAKUTE REGISTER

4.2.1 Osakute registrit peab Depositoorium.

4.2.2 Osaku kohta ei väljastata osakutähte. Osaku omamist tõendab kanne Osakuomaniku väärtpaberikontol registris. Osakuomanikul on õigus nõuda Depositooriumilt väljavõtet registrist temale kuuluvate Osakute kohta.

4.2.3 Depositoorium peab Osakute registrit Fondivalitsejaga sõlmitud registripidamise lepingus sätestatud tingimustel ja korras.

4.2.4 Registriandmete töötlemine toimub elektroonilise andmetöötluse teel. Osakute üle peab Depositoorium arvestust Osakuomanikele registris avatud väärtpaberikontodel.

4.2.5 Osakuomaniku poolt omandatud Osakud registreeritakse Osakuomaniku väärtpaberikontol Osakute registris. Osakuomanikult tagasivõetavad Osakud kustutatakse Osakuomaniku väärtpaberikontolt Osakute registris.

4.2.6 Fondi Osakute omandiõigus ja Osakutest tulenevad Osakuomaniku ja Fondivalitseja õigused ja kohustused tekivad alates kande tegemisest registrisse. Osakuomanikul on õigus tugineda registri kandele kolmandate isikute ees oma õiguste ja kohustuste teostamisel. Depositoorium väljastab Osakuomaniku nõudel väärtpaberikonto väljavõtte Osakuomanikule kuuluvate Osakute kohta.

4.2.7 Depositoorium teeb registrisse kandeid Osakuid puudutava tehinginfo alusel. Kande aluseks võib olla ka kohtulahend või Depositooriumi poolt aktsepteeritav muu alus.

4.2.8 Depositoorium on kohustatud säilitama kande tegemiseks esitatud andmeid ja dokumente vähemalt kümne aasta vältel Osakutega seotud õigussuhte lõppemisest arvates. Andmeid säilitatakse dokumentaalselt või kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil.

4.3 OSAKUTEGA SEOTUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.3.1 Osakud annavad Osakuomanikele võrdsetel alustel võrdsed õigused.

4.3.2 Osakud ei anna Osakuomanikule hääleõigust. Fondil ei ole üldkoosolekut.

4.3.3 Osakuomanik on kohustatud järgima Tingimustes ja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud.

4.3.4 Osakuomanikul on õigus:

4.3.4.1 nõuda Fondivalitsejalt talle kuuluvate Osakute tagasivõtmist vastavalt Tingimustele ja õigusaktidele;

4.3.4.2 pärandada talle kuuluvaid Osakuid;

4.3.4.3 saada talle kuuluvate Osakute arvuga võrdeline osa Fondi tulust;

4.3.4.4 saada Fondivalitsejalt investeerimisfondide seaduse §-s 242 sätestatud informatsiooni Fondi tegevuse kohta;

4.3.4.5 Fondi asukohas tutvuda Tingimuste punkti 12.2.2 alapunktides nimetatud andmete ja dokumentidega;

4.3.4.6 nõuda Fondivalitseja kulul Fondi aasta- või poolaastaruande väljastamist ning Tingimustest ja avaliku pakkumise prospektist ning liitsustatud prospektist tasuta ära kirja tegemist;

4.3.4.7 nõuda Depositooriumilt väljavõtet registrist temale kuuluvate Osakute kohta;

4.3.4.8 toimida muul õigusaktides või Tingimustes sätestatud viisil.

4.3.5 Osakust tulenevad õigused ja kohustused tekivad Osakuomanikule sellise Osaku väljalaskmisega. Osakust tulenevad õigused ja kohustused lõppevad sellise Osaku tagasivõtmisega.

4.3.6 Osakuomanik on kohustatud Osakutega tehingute tegemisel ning Osakutest tulenevate õiguste teostamisel toimima heauskselt ning kooskõlas õigusaktide ning Tingimuste sätetega, ning arvestama ausa ja eetilise kauplemise põhimõtete ning teiste Osakuomanike õigustatud huvidega. Osakuga tehingu tegemise ega Osakuomaniku õiguste teostamise eesmärgiks ei tohi olla kahju tekitamine teistele Osakuomanikele, Fondivalitsejale, Depositooriumile või kolmandale isikule.

4.3.7 Osakuomanik ei vastuta isiklikult Fondi kohustuste eest, mida Fondivalitseja on Osakuomanike ühisel arvel võtnud, samuti kohustuste eest, mille täitmist Fondi arvelt on Fondivalitsejal vastavalt Tingimustele õigus nõuda. Vastutus selliste kohustuste täitmise eest on piiratud Fondi kuuluva varaga.

4.4 FONDI VARA PUHASVÄÄRTUS; OSAKU VÄLJALASKE- JA TAGASIVÕTMISHIND

4.4.1 Fondi vara puhasväärtus määratakse üldreeglina selliselt, et Fondi varasse kuuluvate väärtpaberite ja muude asjade või õiguste turuväärtusest arvatakse maha Fondi kohustused. Osaku puhasväärtuse määramiseks jagatakse Fondi puhasväärtus kõigi arvestuse hetkeks väljalastud ja tagasivõtmata Osakute arvuga.

4.4.2 Täpsemad Fondi vara ja Osaku puhasväärtuse määramise põhimõtted on sätestatud Fondivalitseja poolt kehtestatud "Valitsetavate investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise korras", mis on avalikustatud Fondivalitseja veebilehel ning on tasuta kättesaadav Fondivalitseja asukohas.

4.4.3 Fondi vara ja Osaku puhasväärtus arvutatakse väljendatuna eurodes (Fondi baasvääring).

4.4.4 Osaku puhasväärtus ning Osaku väljalaske- ja tagasivõtmishind määratakse täpsusega neli kohta pärast koma.

⁴ Vastavad juhud sätestatakse Osakute avaliku pakkumise prospektis.



4.4.5 Fondi vara puhasväärtus, Osaku puhasväärtus ning väljalaske- ja tagasivõtmishind arvutatakse igal pangapäeval⁵ hiljemalt kell 12.00.

4.4.5.1 Osaku väljalaske- ja tagasivõtmishind arvutatakse igal Osakute väljalaske või tagasivõtmise päeval.

4.4.5.2 Fondi vara puhasväärtus, Osaku puhasväärtus, aga samuti Osaku väljalaske- ja tagasivõtmishind avalikustatakse vastavalt Tingimuste osale 12.

4.4.6 Kui peale Fondi vara puhasväärtuse ja Osaku puhasväärtuse arvutamist vastaval pangapäeval toimub erakorraline sündmus või saab teatavaks asjaolu, mis Fondivalitseja parima professionaalse hinnangu kohaselt oluliselt mõjutab Fondi vara ja Osaku puhasväärtust ning kahjustab selle kaudu Osakuomanike huve, siis on Fondivalitsejal õigus eelmisena arvutatud Fondi vara ja Osaku puhasväärtus viivitamata tühistada ning arvutada uus, valitsevatele asjaoludele vastav Fondi vara ja Osaku puhasväärtus.

4.4.7 Osak lastakse välja väljalaskehinnaga. Osaku väljalaskehinnaks on Osaku puhasväärtus, millele võib olla lisatud Osaku väljalasketasu. Vastava ostutaotluse alusel väljalastavate Osakute väljalaskehind arvutatakse selle puhasväärtuse alusel, mis määratakse vastava ostutaotluse laekumise päevale⁶ järgneval pangapäeval. Osaku väljalasketasu piirmäär on kuni 0,5% Osaku puhasväärtusest. Osaku väljalasketasu täpse suuruse määrab Fondivalitseja juhatus oma otsusega. Kehtiv Osaku väljalasketasu määr avalikustatakse Fondi Osakute avaliku pakkumise prospektis.

4.4.8 Osak võetakse tagasi tagasivõtmishinnaga. Osaku tagasivõtmishinnaks on osaku puhasväärtus, millest võib olla maha arvestatud Osaku tagasivõtmistasu. Vastava tagasimüügitaotluse alusel tagasi võetavate Osakute tagasivõtmishind arvutatakse selle puhasväärtuse alusel, mis määratakse vastava tagasimüügitaotluse vastuvõtmisel kindlaksmääratud tagasivõtmispäevale eelneval teisel pangapäeval (S-2). Osaku tagasivõtmistasu piirmäär on kuni 0,5% Osaku puhasväärtusest. Osaku tagasivõtmistasu täpse suuruse määrab Fondivalitseja juhatus oma otsusega. Kehtiv Osaku tagasivõtmistasu määr avalikustatakse Fondi Osakute avaliku pakkumise prospektis.

4.4.9. Osaku väljalaske- ja tagasivõtmistasu tasutakse Fondivalitsejale Osaku omandanud või tagastanud Osakuomaniku arvelt. Fondi Osakute avaliku pakkumise prospektis sätestatud juhtudel on Fondivalitsejal õigus loobuda väljalaske- ja/või tagasivõtmistasudest.

5 OSAKUTE VÄLJALASE

5.1 VÄLJALASKE ÜLDTINGIMUSED

5.1.1 Osakute emitendiks on Fondivalitseja.

⁵ Pangapäev tähendab igat kalendripäeva, mis ei ole laupäev, pühapäev või Eesti Vabariigi rahvuspüha või riigipüha.

⁶ Ostutaotluse laekumise päevaks on pangapäev, millel ostutaotlus laekub Depositooriumile. Vastaval pangapäeval peale 16.00 Depositooriumile laekunud ostutaotlus arvatakse esitatuks järgneval pangapäeval.

5.1.2 Osakute väljalase on avalik ning ajaliste piiranguteta. Osakute pakkumisele kehtivad siiski alljärgnevad piirangud:

5.1.2.1 Osakuid pakutakse üksnes SEB grupi privaatpanganduse klientidele ning kutselistele investoritele;

5.1.2.2 Osakuid pakutakse omandamiseks igakordselt vähemalt 5 000 euro väärtuses (miinimuminvesteering) tehingu kohta. Osakute väljalaske korraldajal on õigus mitte aktsepteerida ostutaotlusi, mille maht on väiksem kui eelnimetatud miinimuminvesteering.

5.1.4 Osakuid lastakse välja ainult raha eest.

5.1.5 Osakute väljalaske korraldajal on õigus jätta täitmata ostutaotlused, mis Osakute väljalaske korraldaja hinnangul pole esitatud kooskõlas punktis 4.3.6 sätestatud põhimõtetega.

5.1.6 Osakute väljalaset korraldab Depositoorium.

5.2 VÄLJALASKE KÄIK

5.2.1 Osakute omandamiseks esitab Osakuid omandada sooviv isik (edaspidi Taotleja) Depositooriumile vormikohase ostutaotluse.

5.2.2 Ostutaotluse esitamisega kinnitab Taotleja, et ta aktsepteerib Tingimusi ning kohustub neid täitma.

5.2.3 Taotlejale väljalastavate Osakute arv saadakse, kui Taotleja poolt Fondi investeeritav rahasumma jagatakse Osakute väljalaskehinnaga. Juhul kui jagamise tulemus ei ole täisarv, ümardatakse vastav arv lähimaks täisarvuks allapoole ning jääk tagastatakse Taotlejale.

5.2.4 Ostutaotluse alusel väljalastavad Osakud kantakse Taotleja poolt näidatud väärtpaberikontole⁷ vastava ostutaotluse laekumisele järgneval (T+1) pangapäeval.

6 OSAKUTE TAGASIVÕTMINE

6.1 TAGASIVÕTMISE ÜLDTINGIMUSED

6.1.1 Osakuomaniku nõudel võtab Fondivalitseja Osakuomaniku poolt soovitud koguse sellisele Osakuomanikule kuuluvaid Osakuid tagasi. Osakud võetakse tagasi 32 päeva jooksul arvates tagasimüügitaotluse esitamisest.

6.1.2 Osakuid võetakse tagasi ainult raha eest.

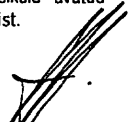
6.1.3 Osak arvatakse tagasivõetuks ja kõik sellisest Osakust tulenevad õigused lõppenuks Osaku kustutamisega Osakuomaniku väärtpaberikontolt registris.

6.1.4 Osakute tagasivõtmist korraldab Depositoorium.

6.2 TAGASIVÕTMISE KÄIK

6.2.1 Osakute tagasivõtmiseks esitab Osakuomanik Depositooriumile vormikohase tagasimüügitaotluse.

⁷ Taotleja väärtpaberikontoks võib olla ka registris kolmandale isikule avatud esindajakonto, mille kaudu Taotleja teostab oma väärtpaberite hoidmist.



6.2.2 Tagasimüügitaotluse esitamise täpsem protseduur ning vajalikud üksikasjad on sätestatud Osakute avaliku pakkimise prospektis ja lihtsustatud prospektis.

6.2.3 Osakuomanikule Osakute tagasivõtmise tulemusena väljamakstav summa (edaspidi tagasimüügisumma) saadakse korrutades tagasivõetavate Osakute arvu tagasivõtmishinnaga.

6.2.4 Kui Tingimustes ei ole sätestatud teisiti või kui Osakuomanik ei ole tagasimüügitaotluses sätestanud hilisemat väljamakse päeva, siis tehakse tagasimüügisumma väljamakse tagasimüügitaotluse Depositooriumile laekumise päevale^a järgneval kolmekümne teisel päeval (T+32)⁹ (tagasivõtmispäev) ning samaaegselt kustutatakse Osakuomaniku väärtpaberikontolt tagasimüügitaotluse alusel tagasivõetavad Osakud. Kui tagasivõtmispäev langeb pangapäevaks mitteolevale päevale, toimub tagasimüügisumma väljamakse ja tagasivõetavate Osakute kustutamine väärtpaberikontolt tagasivõtmispäevale järgneval pangapäeval.

6.2.5 Juhul kui vastaval tagasivõtmispäeval tagasivõtmisele kuuluv Osakute kogus kokku on suurem kui 10% (kümme protsenti) väljalastud ning tagasivõtmata Osakute koguarvust, siis on Fondivalitsejal õigus teha vastavad tagasimüügisummade väljamaksed hiljemalt tagasimüügitaotluste laekumise päevale järgneval neljakümne viiendal päeval (T+45).

6.3 OSAKUTE TAGASIVÕTMISE PEATAMINE

6.3.1 Osakute tagasivõtmine peatatakse Fondivalitseja otsusega või Finantsinspeksiooni vastavasisulise ettekirjutuse alusel.

6.3.2 Fondivalitseja võib kuni üheks aastaks peatada Osakute tagasivõtmise, kui Fondi kontodel olevast rahast ei piisa Osakute tagasivõtmishinna väljamaksmiseks või selle väljamaksmisega kahjustataks Fondi korrapärast valitsemist ning kui Fondi väärtpabereid ja muud vara ei ole võimalik viivitamata müüa või sellega kahjustataks oluliselt teiste osakuomanike huve.

6.3.3 Osakute tagasivõtmise peatamisest ja selle põhjustest teatab Fondivalitseja viivitamata Finantsinspeksioonile ja Depositooriumile, aga samuti kõigi nende riikide finantsjärelevalve asutustele, kus Osakuid pakutakse.

6.3.4 Finantsinspeksioon võib oma ettekirjutusega kohustada Fondivalitsejat Osakute tagasivõtmist peatama, kui see on vajalik Osakuomanike õigustatud huvide kaitseks.

6.3.5 Teate tagasivõtmise peatamisest avaldab Fondivalitseja viivitamata Fondivalitseja veebilehel.

6.3.6 Ajal, mil Osakute tagasivõtmine on peatatud, ei tohi ühtegi Osakut välja lasta ega tagasi võtta.

7 OSAKUTE VAHETAMINE

7.1 VAHETAMISE ÜLDTINGIMUSED

7.1.1 Osakuomanikul ei ole õigust nõuda Fondivalitsejalt Osakute vahetamist Fondivalitseja poolt valitsetava teise investeerimisfondi osakute vastu.

7.2.2 Samuti ei saa Osakutega teha vahetustehinguid, kus Fondivalitseja poolt valitsetava teise investeerimisfondi osakud vahetatakse Osakute vastu.

8 FONDIVALITSEJA

8.1 FONDIVALITSEJA TEGEVUSE ALUSED

8.1.1 Fondivalitseja tegevus Fondi valitsemisel on määratud Fondivalitseja põhikirjaga, Tingimustega ja Eesti Vabariigi õigusaktidega.

8.1.2 Fondivalitsejale on rahandusministri poolt väljastatud fondivalitseja tegevusluba koos õigusega osutada investeerimisfondide seaduse §-s 13 lg 1 punktides 1 ja 2 sätestatud teenuseid.

8.2 FONDIVALITSEJA ÜLESANDED

8.2.1 Fondivalitseja teeb tehinguid Fondi varaga oma nimel ja Osakuomanike ühisel arvel. Fondivalitsejal on vastavalt Tingimustele õigus Fondi vara käsutada ja vallata ning muud sellest tulenevad õigused.

8.2.2 Fondivalitseja peab tegutsema Osakuomanike parimates huvides Fondi eesmärgi saavutamiseks ning tema tegevus peab vastama õigusaktidele, Fondivalitseja põhikirjale ja Tingimustele.

8.2.3 Fondivalitseja valitseb Fondi vara lahus Fondivalitseja enda varast, teiste tema valitsetavate investeerimisfondide varadest ja muudest varakogumitest. Fondi vara ei kuulu Fondivalitseja pankrotivara hulka ja selle arvel ei saa rahuldada Fondivalitseja võlausaldajate nõudeid.

8.2.4 Fondivalitseja on kohustatud rakendama piisavaid sisekontrolli meetmeid.

8.2.5 Fondivalitseja esindab Osakuomanike huve kõigis Fondi tegevust puudutavates küsimustes suhetes kolmandate isikutega.

8.3 FONDIVALITSEJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

8.3.1 Fondivalitseja tegutseb Fondi valitsemisel Osakuomanike parimates huvides.

8.3.2 Fondivalitseja on kohustatud:

8.3.2.1 oma tegevustes üles näitama piisavat asjatundlikkust, ausust, täpsust ja hoolikust, et tagada Fondi ja Osakuomanike parimate huvide kaitse ning finantsturgude usaldusväärne ja korrapärane toimimine;

8.3.2.2 tagama oma tegevuseks vajalike protseduuride kehtestamise ja rakendamise ning Fondi valitsemiseks vajalike vahendite olemasolu ja nende efektiivse kasutamise;

^a Tagasimüügitaotluse laekumise päevaks on pangapäev, millel tagasimüügitaotlus laekub Depositooriumile. Vastaval pangapäeval peale 16.00 Depositooriumile laekunud tagasimüügitaotlus arvatakse esitatuks järgneval pangapäeval.

⁹ Kui nimetatud päev ei ole pangapäev, siis tehakse väljamakse vastavale päevale järgneval pangapäeval.



8.3.2.3 vältima tehinguid, millest tulenevad Fondivalitseja huvid on vastuolus Fondi ja Osakuomanike huvidega (huvide konflikt) ning vältimatu huvide konflikti puhul tegutsema Fondi ja Osakuomanike huvidest lähtuvalt;

8.3.2.4 hoolitsema selle eest, et Fondivalitseja ja Osakuomaniku või Fondivalitseja ja Fondi või Fondivalitseja klientide ja Fondivalitseja valitsetavate teiste fondide vahelisi huvide konflikte välditaks või need oleksid võimalikult väikesed.

8.3.3 Fondivalitseja peab Fondi vara investeerimisel:

hankima piisavat teavet vara kohta, mida ta Fondi arvel kavatseb omandada või on omandanud;

8.3.3.1 jälgima selle emitendi finantsmajanduslikku olukorda, kelle väärtpabereid ta Fondi arvel kavatseb omandada või on omandanud;

8.3.3.2 hankima piisavat teavet selle isiku maksejõulisuse kohta, kellega Fondi arvel tehinguid tehakse.

8.3.4 Fondivalitseja tagab Fondi vara investeerimisel Fondi investeringute piisava hajutamise eriväärtpaberitesse ja muusse varasse lähtuvalt Fondi investeerimispoliitika põhiprintsiipidest ja kohaldatavatest investeerimispiirangutest.

8.3.5 Fondivalitsejal on õigus ja kohustus esitada oma nimel Osakuomanike nõuded Depositooriumi või teiste isikute vastu, kui nimetatud nõuete esitamata jätmine toob Osakuomanikele kaasa või võib kaasa tuua olulise kahju tekkimise. Fondivalitseja ei ole kohustatud esitama nimetatud nõudeid, kui Osakuomanikud on nõuded juba esitanud.

8.3.6 Fondivalitseja korraldab Fondi raamatupidamist vastavalt Tingimustele ning kohaldatavatele õigusaktidele.

8.3.7 Fondivalitseja määrab igal pangapäeval kindlaks Fondi vara ja Osakuu puhaskäivituse ning Osaku väljalaske- ning tagasivõtmishinnad.

8.3.8 Fondivalitsejal on õigus Tingimustes sätestatud tingimustel ja korras saada Fondi arvelt tasu Fondi valitsemise eest. Fondivalitseja omakorda kannab oma arvelt Fondi valitsemisega seotud kulutused vastavalt Tingimuste osale 10.

8.4 FONDIVALITSEJA ÜLESANNETE EDASIANDMINE

8.4.1 Fondivalitsejal on investeerimisfondide seaduse §-s 73 lõikes 1 sätestatud tingimustel õigus oma kohustuste paremaks täitmiseks anda Fondi valitsemisega seotud tegevusi edasi kolmandale isikule. Fondivalitseja võib õigusaktidega kehtestatud korras anda kolmandale isikule edasi ainult järgmisi Fondi valitsemisega seotud tegevusi:

8.4.1.1 Fondi vara investeerimine;

8.4.1.2 Osakute väljalaske ja tagasivõtmise korraldamine;

8.4.1.3 vajaduse korral omandiõigust tõendavate dokumentide väljastamine Osakuomanikule;

8.4.1.4 Osakuomanikele vajaliku teabe edastamine ning muu klienditeenindus;

8.4.1.5 Osakute turustamise korraldamine;

8.4.1.6 Fondi vara üle arvestuse pidamine ning Fondi raamatupidamise korraldamine;

8.4.1.7 Fondi vara puhaskäivituse määramine;

8.4.1.8 Osakute registri pidamise korraldamine;

8.4.1.9 Fondi tulu arvestamine;

8.4.1.10 Fondivalitseja ja Fondi tegevuse seadusele ja muudele õigusaktidele vastavuse jälgimine, sealhulgas asjakohase sisekontrollisüsteemi rakendamine;

8.4.1.11 muud eelloetletud tegevustega otseselt seotud tegevused.

8.4.2 Fondi vara investeerimist võib edasi anda üksnes teisele fondivalitsejale, krediitiasutusele või investeerimisühingule, kellel on tegevusluba väärtpaberituruse seaduse §-i 43 lõike 1 punktis 4 nimetatud teenuse osutamiseks. Fondi vara investeerimist võib edasi anda ka välisriigis asutatud fondivalitsejale, krediitiasutusele või investeerimisühingule, kellel on vastavalt oma tegevusloale õigus osutada väärtpaberiportfelli valitsemise teenust. Fondi vara investeerimist ei või edasi anda Depositooriumile ega sellisele kolmandale isikule, kelle puhul võib ilmneda huvide konflikt kolmanda isiku ja Fondivalitseja, Fondi või Osakuomanike vahel.

8.4.3 Ülevaade Fondivalitseja poolt kolmandatele isikutele üle antud Fondi valitsemisega seotud tegevustest on toodud avaliku pakkumise prospektis.

8.5 FONDIJUHI NIMETAMINE

8.5.1 Fondivalitseja nimetab Fondile fondijuhi, kelle ülesandeks on koordineerida Fondi vara investeerimist ja muid Fondi valitsemisega seotud tegevusi ning jälgida, et Fondi valitsetaks vastavalt õigusaktides ja Tingimustes sätestatule.

8.5.2 Fondijuhil peavad olema kõrgharidus või sellega võrdsustatud haridus, ülesannete täitmiseks vajalikud teadmised ja kogemused ning laitmatu ärialane maine.

8.5.3 Fondijuht vastutab Fondivalitseja ees oma kohustuste rikkumisega tekitatud kahju eest, kui tema kohustuste rikkumise tagajärjel tekitati kahju Fondile või Osakuomanikele.

8.6 FONDIVALITSEJA POOLT OSAKUTE OMANDAMISE JA TAGASIVÕTMISE TINGIMUSED JA KORD

8.6.1 Fondivalitseja võib omada Osakuid, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.

8.6.2 Osakute omandamise või tagasivõtmise tehingu toimumisest teatab Fondivalitseja Finantsinspeksioonile hiljemalt kümnendal päeval pärast tehingu toimumist.

8.7 FONDIVALITSEJA VASTUTUS

8.7.1 Fondivalitseja vastutab fondile või osakuomanikele oma kohustuste rikkumisega tekitatud kahju eest.

8.7.2 Fondivalitseja ülesannete edasiandmine kolmandale isikule ei vabasta Fondivalitsejat vastutusest seoses Fondi valitsemisega.

8.7.3 Fondivalitseja pankrotimenetluse võib algatada üksnes Finantsinspeksiooni või likvideerijate avalduse alusel. Fondivalitseja suhtes pankrotihoiatust ei esitata.

8.7.4 Fondi vara ei kuulu Fondivalitseja pankrotivara hulka ja selle arvel ei saa rahuldada Fondivalitseja võlausaldajate nõudeid.



9 DEPOSITOORIUM

9.1 DEPOSITOORIUMI TEGEVUSE ALUSED

9.1.1 Depositooriumi tegevus depooteenuste osutamisel on määratud Depositooriumi põhikirjaga, depoelepinguga, Tingimustega ja Eesti Vabariigi õigusaktidega.

9.1.2 Depositooriumile on Eesti Panga poolt väljastatud krediitdialutuse tegevusluba.

9.2 DEPOSITOORIUMI ÜLESANDED

9.2.1 Depositoorium täidab järgmisi ülesandeid:

9.2.1.1 hoiab Fondi raha, väärtabereid ja muud likviidset vara vastavalt depoelepingule;

9.2.1.2 teostab Fondi varaga arveldusi ja tehinguid ning peab selle kohta arvestust;

9.2.1.3 hoolitseb, et Osakute väljalase ja tagasivõtmine toimuks vastavalt õigusaktides ja Tingimustes ettenähtud nõuetele;

9.2.1.4 hoolitseb, et Fondi vara ja Osaku puhasväärtust arvutataks vastavalt õigusaktidele ning Tingimustele;

9.2.1.5 jälgib, et väljamakseid Fondist tehtaks vastavalt õigusaktidele ning Tingimustele;

9.2.1.6 täidab Fondivalitseja korraldusi niivõrd, kuivõrd need ei ole Depositooriumile teadaolevalt vastuolus õigusaktide, Tingimuste või depoelepinguga;

9.2.1.7 hoolitseb, et kõik ülekanded (arveldused) Fondi vara võõrandamisel ja Fondile vara omandamisel teostatakse täies ulatuses ja selleks õigusaktides ettenähtud tähtaja jooksul, selle puudumisel aga ülekandeks tavapäraselt vajaliku tähtaja jooksul;

9.2.1.8 täidab muid õigusaktidest või lepingutest tulenevaid ülesandeid.

9.2.2 Punkti 9.2.1 alapunktides sätestatud ülesannete täitmiseks jälgib Depositoorium, et Fondivalitseja asjakohased protseduurid ning Fondivalitseja sõlmitud lepingud oleksid kooskõlas seaduse ja Tingimustega. Depositoorium teostab perioodiliselt kontrolli, et tuvastada, kas Fondivalitseja tegevus on kooskõlas seaduse ja tingimustega või Fondivalitseja kehtestatud protseduuridega.

9.2.3 Depositoorium tegutseb Fondivalitsejast sõltumatult ja Osakuomanike huvides.

9.2.4 Tehinguid Fondi varaga teeb Fondivalitseja üksnes Depositooriumi vahendusel või Depositooriumi eelneval nõusolekul depoelepingus ettenähtud korras.

9.2.5 Raha Osakute väljalaskest ja Fondi vara võõrandamisest, samuti dividendid, intressid ja muud rahalised vahendid laekuvad Depositooriumi poolt avatud Fondi arvelduskontole või -kontodele.

9.2.6 Väljamakseid Fondi arvelduskontolt teeb Depositoorium ainult Fondivalitseja korraldusel vastavalt õigusaktidele, depoelepingule või Tingimustele.

9.2.7 Depositoorium hoiab Fondi vara, sealhulgas Depositooriumis või krediitdialutuses arvelduskontol hoitavast rahast tulenevaid nõudeid eraldi oma varast ja peab Fondi vara kohta eraldi arvestust. Depositoorium võib hoida Fondi vara oma

nimel, kui selleks on Fondivalitseja nõusolek ja on tagatud Fondi vara kohta eraldi arvestuse pidamine.

9.2.8 Õigusaktides ja/või depoelepingus sätestatud juhtudel ja korras läheb Fondi valitsemiseõigus Fondivalitsejalt üle Depositooriumile. Depositooriumil on sellisel juhul kõik Fondivalitseja õigused ja kohustused.

9.3 DEPOSITOORIUMI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

9.3.1 Depositooriumil on õigus ja kohustus esitada oma nimel Osakuomanike nõuded Fondivalitseja vastu, kui nende nõuete esitamine on otstarbekas. Depositoorium ei ole kohustatud esitama nimetatud nõudeid, kui Osakuomanikud on nõuded juba esitanud.

9.3.2 Depositooriumil on õigus ja kohustus esitada oma nimel vastuväide või vara aresti alt vabastamise taotlus, kui Fondi varast teostatakse sundtäitmist või vara on arestitud nõude katteks, mille eest Fondi varaga ei vastutata.

9.3.3 Kui Fondivalitseja tegevus Depositooriumile teadaolevatel andmetel on oluliselt vastuolus õigusaktide, Tingimuste või depoelepinguga, teavitab Depositoorium sellest viivitamata Finantsinspeksiooni ja Fondivalitseja nõukogu.

9.3.4 Depositooriumil on õigus saada Tingimustes ja depoelepingus sätestatud tingimustel ja korras depootasu ja hüviti depoteenuste osutamisel tehtud kulutuste eest.

9.4 DEPOSITOORIUMI ÜLESANNETE EDASIANDMINE

9.4.1 Depositooriumil on õigus vastavalt depoelepingus ettenähtud korrale sõlmida Fondi vara hoidmiseks, sellega arvelduste tegemiseks ja muude Depositooriumi ülesannete edasiandmiseks lepinguid kolmandate isikutega.

9.4.2 Depositoorium valib Fondi vara või väärtabereid hoidva kolmanda isiku vajaliku hoolsusega, et tagada selle kolmanda isiku usaldusväärsus. Depositoorium kontrollib enne ülesannete edasiandmist ning ka edaspidi, kas kolmanda isiku organisatsioonilise ja tehnilise korralduse tase ning finantsseisund on küllaldased tema lepingujärgsete kohustuste täitmiseks. Depositoorium teostab jooksvalt järelevalvet kolmandatele isikutele edasiandatud ülesannete täitmise üle.

9.4.3 Nimetatud lepingute sõlmimine ei vabasta Depositooriumi vastutusest õigusaktides ja depoelepingus ettenähtud kohustuste täitmise eest.

9.5 DEPOSITOORIUMI VASTUTUS

9.5.1 Oma kohustuste mittetäitmise eest vastutab Depositoorium vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele ja depoelepingule.

9.5.2 Depositooriumi ülesannete edasiandmisel kolmandale isikule vastutab Depositoorium Tingimuste punktis 9.4.2 sätestatud kohustuse rikkumise eest.

9.5.3 Fondi vara ei kuulu Depositooriumi pankrotivara hulka ja selle arvel ei saa rahuldada Depositooriumi võlausaldajate nõudeid.



10 FONDI ARVELT MAKSTAVAD TASUD JA HÜVITATAVAD KULUD

10.1 ÜLDREEGLID

10.1.1 Fondi arvelt makstakse järgmised tasud ning hüvitatakse järgmised kulud:

10.1.1.1 valitsemistasu Fondivalitsejale Fondi valitsemise eest;
10.1.1.2 depootasu Depositooriumile Tingimuste ja depoleepinguga sätestatud ülesannete täitmise eest;
10.1.1.3 Fondi arvel tehingute tegemise ja vara hoidmisega seotud kulud;
10.1.1.4 Fondivalitseja poolt Fondi arvel laenu võtmisega seotud kulud.

10.1.2 Kõik muud Fondi valitsemisega seotud tasud ja kulud tasutakse Fondivalitseja arvel.

10.1.3 Majandusaasta jooksul Fondi arvelt makstavad tasud ja kaetavad kulutused ei või kokku ületada 12% Fondi varade aasta keskmisest puhasväärtusest, kui õigusaktides ei ole sätestatud väiksemat määra.

10.1.4 Kui Tingimustest või õigusaktidest ei tulene teisiti, siis arvestatakse Tingimustes sätestatud tasud 365-päevase aasta baasil.

10.1.5 Kui Tingimustest ei tulene teisiti, siis on valitsemis- ja depootasude ning Fondi valitsemisega seotud muude kulude arvestusperioodiks kalendrikuu.

10.2 VALITSEMISTASU

10.2.1 Fondi arvelt makstakse Fondivalitsejale valitsemistasu, mille suurus on kuni 1,5% aastas Fondi aktive igapäevasest turuväärtusest. Valitsemistasu täpse suuruse määrab Fondivalitseja juhatus ning see avalikustatakse Fondi Osakute avaliku pakkumise prospektis ja lihtsustatud prospektis.

10.2.2 Valitsemistasu kajastatakse igapäevaselt Fondi kohustusena ning arvestusperioodi jooksul kogunenud valitsemistasu makstakse Fondivalitsejale välja üks kord kuus hiljemalt vastavale arvestusperioodile järgneva kuu viiendaks pangapäevaks.

10.3 DEPOOTASU¹⁰

10.3.1 Fondi arvelt makstakse Depositooriumile igakuist depootasu, mille suurus on kuni 0,11% aastas Fondi aktive igapäevasest turuväärtusest, kuid mitte väiksem kui 3 000 EEK kalendrikuus. Depootasule lisandub käibemaks. Depootasu täpne suuruse määratakse Fondivalitseja ja Depositooriumi kokkuleppega ning see avalikustatakse Osakute avaliku pakkumise prospektis ja lihtsustatud prospektis.

10.3.2 Depootasu kajastatakse igapäevaselt Fondi kohustusena ning arvestusperioodi jooksul kogunenud depootasu makstakse Depositooriumile välja üks kord kuus hiljemalt vastavale arvestusperioodile järgneva kuu viiendaks pangapäevaks.

10.4 FONDI VALITSEMISEGA SEOTUD MUUD KULUD

10.4.1 Lisaks valitsemistasule ja depootasule tasub Fondivalitseja Fondi arvelt:

10.4.1.1 Fondi varaga tehingute tegemise ning vara hoidmisega seotud kulud nagu tehingutasud, maakleritasud, väärtpaberite ja raha ülekandetasud, märkimistasud, börsitasud, registritasud, riigilõivud, väärtpaberikontode hooldustasud; ning
10.4.1.2 Fondivalitseja poolt Fondi arvel laenu võtmisega seotud kulud.

10.4.2 Fondivalitseja tasub oma arvelt alljärgnevad Fondi varade valitsemisega seotud muud kulud, milledeks on:

10.4.2.1 Fondi auditeerimisega seotud kulud;
10.4.2.2 Fondi tutvustava või Fondi tegevust puudutava teabe avaldamise ja levitamisega seotud kulud.

10.4.3 Fondi likvideerimise korral võib Fondi arvelt katta Fondi likvideerimise kulusid kuni 2% ulatuses Fondi vara puhasväärtusest Fondi likvideerimise otsuse vastuvõtmise päeval.

11 FONDI TULU KASUTAMINE

11.1 OSAKUOMANIKU TULU

11.1.1 Fondi vara investeerimisel teenitud tulu ei maksta üldjuhul Osakuomanikele välja vaid see reinvesteeritakse. Selliselt saavutatud Fondi vara väärtuse kasv või kahanemine kajastub Fondi vara puhasväärtuse vastavas kasvus või kahanemises ning selle kaudu ka Osaku puhasväärtuse kasvus või kahanemises.

11.1.2 Osakuomanikule kuuluvate Osakute tagasivõtmisel Fondist väljamakstud Osakute tagasimüügisumma(de) ja nende Osakute väljalaskmisel tasutud investeeringusumma(de) vahe moodustab Osakuomaniku kasumi või kahjumi investeeringu tegemisest Fondi.

11.2 VÄLJAMAKSED FONDIST

11.2.1 Fondivalitseja juhatuse sellekohase otsusega võib Fondist teha erakorralisi raha väljamakseid samaaegselt kõigile Osakuomanikele proportsionaalselt nende osaluse suurusele Fondis.

11.2.2 Väljamakse tegemise otsusega peatab Fondivalitseja Osakute väljalaske ja tagasivõtmise kuni väljamakse teostamiseni.

11.2.3 Teade väljamaksete tegemise kohta koos väljamaksete tegemise tingimuste ja ajakavaga, samuti Osakute väljalaske ja tagasivõtmise peatamise kohta avaldatakse Fondivalitseja veebilehel.

11.2.4 Väljamaksed tehakse mitte varem kui kolmandal pangapäeval pärast teate avaldamist.

¹⁰ Alates 01. jaanuarist 2007.a. on depootasu ning muud Fondi vara hoidmisega seotud kulud käibemaksuga maksustatavad. Käibemaks ei sisaldu ülalsätestatud depootasu määrides ning see lisatakse vastavatele tasudele. Depootasu suurus koos käibemaksuga sätestatakse Osakute avaliku pakkumise prospektis ja lihtsustatud prospektis.

11.3 TULU MAKSUSTAMINE

11.3.1 Vastavalt Tingimuste kinnitamise hetkel kehtivale tulumaksuseadusele, maksustatakse Fondist Osakuomanikule või tema pärijale tehtavad väljamaksed tulumaksuga seaduses sätestatud määras.

11.3.2 Ülevaade Fondist teenitud tulu maksustamisest on toodud Osakute avaliku pakkumise prospektis.

12 FONDI RAAMATUPIDAMINE JA ARUANDLUS

12.1 FONDI RAAMATUPIDAMINE

12.1.1 Fondi raamatupidamist korraldab Fondivalitseja. Fondi raamatupidamist peab Fondivalitseja lahus enda raamatupidamisest ja teiste tema poolt valitsetavate investeerimisfondide raamatupidamisest.

12.1.2 Fondivalitseja ja fondi raamatupidamist ja aruandlust korraldatakse lähtudes raamatupidamise seadusest, investeerimisfondide seadusest, muudest õigusaktidest ning Fondivalitseja raamatupidamise sise-eeskirjast.

12.1.3 Fondi majandusaastaks on Fondivalitseja majandusaasta. Fondi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

12.1.4 Fondivalitseja koostab Fondi kohta Fondi aasta- ja poolaastaruande. Fondi aastaaruande koostatakse lõppenud majandusaasta kohta ning poolaastaruande iga majandusaasta kuue esimese kuu kohta.

12.1.5 Fondi aasta- ja poolaastaruande kinnitab Fondivalitseja juhatus. Aruannetele kirjutavad alla kõik Fondivalitseja juhatuse liikmed.

12.1.6 Enne Fondi aastaaruande kinnitamist kontrollib seda Fondi audiitor. Audiitor peab muu hulgas kontrollima Fondi tegevuse vastavust seaduses ja Fondi tingimustes ettenähtud nõuetele.

12.1.7 Fondi audiitorkontrollile kohaldatakse investeerimisfondide seaduses, raamatupidamise seaduses, äriseadustikus ja muudes õigusaktides audiitorkontrolli kohta sätestatud.

12.2 FONDI ARUANDLUSE NING FONDI PUUDUTAVA TEABE AVALIKUSTAMINE

12.2.1 Fondivalitseja avaldab õigusaktides ning Tingimustes sätestatud andmeid ja teeb Tingimustes sätestatud dokumendid kättesaadavaks Fondivalitseja asukohas ning Fondivalitseja veebilehel.

12.2.2 Fondi asukohas on Osakuomanikul igal pangapäeval õigus tutvuda järgmiste dokumentidega ja andmetega:

- 12.2.2.1 Tingimused;
- 12.2.2.2 Fondi viimane aasta- või poolaastaruande;
- 12.2.2.3 avaliku pakkumise prospekt ja lihtsustatud prospekt;
- 12.2.2.4 Fondivalitseja nimi ja kontaktandmed;
- 12.2.2.5 Fondivalitseja juhatuse ja nõukogu liikmete nimekiri;
- 12.2.2.6 Fondijuhi nimi;
- 12.2.2.7 Depositooriumi nimi ja kontaktandmed;

12.2.2.8 Valitsetavate investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise kord;

12.2.2.9 andmed kehtiva valitsemis- ja depootasu määrade kohta;

12.2.2.10 andmed kehtivate väljalaske- ja tagasivõtmistasu määrade kohta;

12.2.2.11 andmed Fondivalitseja osaluse suuruse kohta Fondis.

12.2.3 Fondi vara puhasväärtus, Osaku puhasväärtus ning Osaku väljalaske- ja tagasivõtmishind avaldatakse Fondivalitseja veebilehel vähemalt üks kord kuus, kuid mitte harvem kui igal pangapäevaks oleval Osakute väljalaske ja/või tagasivõtmise päeval.

12.2.4 Asjaolud, mis oluliselt mõjutavad Fondi tegevust või finantsseisundit või Osakute puhasväärtuse kujunemist, aga samuti muu Fondi puudutav oluline informatsioon avalikustatakse Fondivalitseja veebilehel.

12.2.5 Trükiajakirjanduses avaldab Fondivalitseja Fondi puudutavat teavet üksnes Tingimustes või õigusaktides sõnaselgelt sätestatud juhtudel. Väljaanne, milles vastavat teavet avaldatakse on sätestatud avaliku pakkumise prospektis. Trükiajakirjanduses avaldatav teave avaldatakse samaaegselt ka Fondivalitseja veebilehel.

12.2.6 Hiljemalt neli kuud pärast Fondi majandusaasta lõppu ja kaks kuud pärast poolaasta lõppu pannakse Fondivalitseja juhatuse poolt kinnitatud aruanded välja tutvumiseks Fondi asukohas.

12.2.7 Osakuomaniku nõudmisel väljastatakse talle Fondivalitseja kulul Fondi aasta- ja/või poolaastaruanded ning võimaldatakse Tingimustest ja Osakute avaliku pakkumise prospektist ning lihtsustatud prospektist tasuta ära kirja tegemine.

12.3 OSAKUOMANIKE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

12.3.1 Fondivalitsejal on õigus töödelda Fondi valitsemise raames saadud või mistahes muul viisil Fondivalitsejale avaldatud Osakuomaniku isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

12.3.1.1 isiklike andmeid (Osakuomaniku nimi, isikukood, sünniaeg, isikut tõendava dokumendi andmed jne) peamiselt Osakuomaniku identifitseerimiseks;

12.3.1.2 kontaktandmeid (telefoninumber, aadress, e-posti aadress jne) peamiselt Osakuomanikule informatsiooni ja finantsteenuste pakkumiste edastamiseks;

12.3.1.3 andmeid Osakuomaniku asjatundlikkuse kohta (haridus, investeerimisvaldkonnaga seotud teadmised, investeerimiskogemus jne) peamiselt Fondi Osakuomanikule sobivuse ja asjakohasuse hindamiseks;

12.3.1.4 Osakuomaniku finantsilise võimekuse kohta (sissetulek, vara, kohustused, varasem maksekäitumine jne) peamiselt Osakuomaniku maksevõime tuvastamiseks ja isikule sobivate finantsteenuste pakkumiseks;

12.3.1.5 andmeid Osakuomaniku eelistuste kohta riskitaluvuse, riskiprofiili ja investeeringu eesmärgiga seoses, eelkõige investeerimisesmärkide määramiseks.

12.3.1.6 andmeid Osakuomaniku vara päritolu (andmed tööandja, tehingupartnerite ja äritegevuse kohta jne) peamiselt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks.



12.3.2 Punkti 12.3.1 alapunktides on toodud iga andmekategooria töötlemise peamine eesmärk. Mõistlikul vajadusel võib Fondivalitseja konkreetse andmekategooriasse kuuluvaid andmeid töödelda ka muudel punkti 12.3.1 alapunktides nimetatud eesmärkidel.

12.3.3 Fondivalitseja töötleb Osakuomaniku isikuandmeid ka kliendigruppide, toodete ja teenuste turuosade ja muude finantsnäitajate statistiliste uuringute ning analüüside teostamise ning aruandluse ja riskide juhtimise eesmärgil.

12.3.4 Fondivalitseja võib kasutada Osakuomaniku isikuandmeid Osakuomanikule Fondivalitseja, Fondivalitsejaga samasse gruppi kuuluva juriidilise isiku või vajadusel ka muu lepingupartneri toote või teenuse pakkumiseks ja reklaamimiseks. Osakuomanikul on igal ajal õigus keelduda reklaamist ja pakkumistest, sh. on Osakuomanikul õigus loobuda reklaamist ja pakkumistest enne nende saamist. Selleks tuleb Fondivalitsejale esitada vastavasisuline sooviavaldus, mida saab teha Depositooriumi pangakontorites või internetipangateenuse kaudu.

12.3.5 Osakuomanik annab Fondivalitsejale nõusoleku edastada Osakuomaniku andmeid, sh isikuandmeid ja pangasaladusena käsitatavaid andmeid:

12.3.5.1 Fondivalitsejaga samasse gruppi kuuluvate juriidilistele isikutele eesmärgiga:

12.3.5.2 pakkuda Osakuomanikule kõiki Fondivalitseja ja Fondivalitsejaga samasse gruppi kuuluvate juriidilistele isikute poolt osutatavaid teenuseid ning hinnata Osakuomaniku krediitvõimelisust kasutades efektiivselt kogutud isikuandmeid ja finantsinformatsiooni;

12.3.5.3 rakendada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks vajalikke meetmeid ja selgitada tehingutes kasutatava vara seaduslikku päritolu.

12.3.5.4 finantsteenuste osutamisega seotud isikutele ja organisatsioonidele (nt tõlke-, side-, trüki ja postiteenuse osutajad, rahvusvahelised kaardiorganisatsioonid, kindlustusandjad, notarid jne);

12.3.5.5 andmekogudesse, millesse Fondivalitseja edastab andmeid seaduse või lepingu alusel;

12.3.5.6 muudele kolmandatele isikutele seoses Fondivalitseja vajadusega kaitsta oma seaduslikke õigusi (nt isikutele, kes osutavad Fondivalitsejale lepingu alusel võlgade sissenõudmise teenust).

12.3.6 Fondivalitseja võib täiendada oma andmebaase avalikest registritest või riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudest saadavate andmetega, kui andmete edastamine või neile juurdepääsu võimaldamine on seadusega kooskõlas. Samal eesmärgil annab Osakuomanik Fondivalitsejale õiguse küsida Osakuomaniku kohta täiendavat informatsiooni Fondivalitsejaga samasse gruppi kuuluvatelt juriidilistelt isikutelt.

12.3.7 Osakuomaniku õigused isikuandmete töötlemisel.

12.3.7.1 Osakuomanikul on igal ajal õigus teada saada Fondivalitseja poolt Osakuomaniku kohta töödeldavaid andmeid, samuti on Osakuomanikul igal ajal õigus nõuda paranduste tegemist oma andmetes, kui andmed on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed.

12.3.7.2 Osakuomanikul on õigus nõuda Fondivalitsejalt Osakuomaniku isikuandmete töötlemise lõpetamist, kui seadusest ei tulene teisiti.

12.3.7.3 Fondivalitseja on teavitanud Osakuomanikku sellest, et Fondivalitseja poolt isikuandmeid töötleva volitatud isikud (volitatud töötlejad), nende aadressid ja muud kontaktandmed on avaldatud Fondivalitseja koduleheküljel.

13 LÕPPSÄTTED

13.1 FONDI VALITSEMISE ÜLEANDMINE

13.1.1 Finantsinspeksiooni loal võib Fondivalitseja anda Fondi valitsemise kokkuleppel teise fondivalitsejaga temale üle. Fondi valitsemise üleandmise ja vastava lepingu sõlmimise otsustab Fondivalitseja nõukogu.

13.1.2 Fondivalitseja avalikustab teate Fondi valitsemise üleandmise kohta avaliku pakkumise prospektis sätestatud ajalehes ja Fondivalitseja veebilehel. Fondi valitsemisega seotud õigused ja kohustused lähevad uuele fondivalitsejale üle Fondi valitsemise üleandmise lepingus ettenähtud ajal, kuid mitte varem kui ühe kuu möödumisel eelnimetatud teate avaldamisest.

13.1.3 Kui Fondivalitseja õigus fondi valitseda lõpeb muul kui Tingimuste punktis 13.1.1 sätestatud alusel, läheb Fondi valitsemine üle Depositooriumile. Depositoorium peab kolme kuu jooksul pärast talle Fondi valitsemise õiguse üleminekut Fondi valitsemise üle andma uuele fondivalitsejale. Depositoorium avalikustab teate uuele fondivalitsejale Fondi valitsemise üleandmise kohta avaliku pakkumise prospektis sätestatud ajalehes ja oma veebilehel.

13.1.4 Kui Fondi üleandmine Tingimuste punkti 13.1.3 järgi ei olnud võimalik, peab Depositoorium Fondi seaduses ja Tingimustes sätestatud korras likvideerima.

13.2 FONDI ÜMBERKUJUNDAMINE; FONDI ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

13.2.1 Fondi võib ümber kujundada teist liiki investeerimisfondiks.

13.2.2 Fondi jagunemine ei ole lubatud.

13.2.3 Fondi võib ühendada üksnes teise investeerimisfondiga.

13.2.4 Ühinemisotsuse teeb Fondivalitseja nõukogu. Fondi ühinemiseks teise investeerimisfondiga taotleb Fondivalitseja Finantsinspeksioonilt vastava loa. Fondivalitseja avalikustab Fondi ühinemise ning vajaduse korral Fondi valitsemise üleandmise ja Fondi tingimuste muudatuste registreerimise avaliku pakkumise prospektis sätestatud ajalehes ja Fondivalitseja veebilehel.

13.3 FONDI LIKVIDEERIMINE

13.3.1 Fondi likvideerimise otsustab Fondivalitseja nõukogu või Tingimuste punktis 13.1.4 sätestatud juhul Depositoorium. Fondi likvideerimise põhjusteks võivad olla näiteks takistused Fondi korrapäraseks valitsemiseks, vajadus tagada Osakuomanike



huvide kaitse ja võrdne kohtlemine, turuolukorra muutusest tulenev investeerimiseesmärgi saavutamatus jmt. asjaolud.

13.3.2 Fondi likvideerib Fondivalitseja või Tingimuste punktis 13.1.4 sätestatud juhul Depositoorium.

13.3.3 Fondi likvideerimiseks taotleb likvideerija Finantsinspeksioonilt vastava loa. Viivitamata pärast likvideerimisloa andmise otsusest teadasaamist avaldatakse teade Fondi likvideerimise kohta avaliku pakkumise prospektis sätestatud ajalehes ja Fondivalitseja veebilehel.

13.3.4 Likvideerimismenetlus algab likvideerimisteate avaldamisele järgnevast päevast ning lõpeb likvideerimisaruande esitamisega. Likvideerimine tuleb lõpule viia kuue kuu jooksul, arvates likvideerimisteate avaldamisest. Finantsinspeksiooni loal võib nimetatud tähtaega pikendada, kuid pikendamise tulemusena ei või likvideerimise tähtaeg ületada 18 kuud.

13.3.5 Fondi likvideerimisel võõrandab likvideerija võimalikult kiiresti ning Osakuomanike huvisid järgides Fondi vara, nõuab sisse Fondi võlad ja rahuldab Fondi võlausaldajate nõuded, sealhulgas täidab Tingimustes ettenähtud kohustused Fondivalitseja ja Depositooriumi ees. Fondi likvideerimise käigus võib Fondi arvel teha üksnes tehinguid, mis on vajalikud Fondi likvideerimiseks.

13.3.6 Likvideerimisel vara võõrandamisest saadud vahendeid on kuni Tingimuste punktis 13.3.5 sätestatud kohustuste täitmiseni õigus paigutada investeerimisfondide seaduse §-s 252 lõikes 1 nimetatud varadesse, mille emitendi või krediidiasutuse investeerimisjärgu krediidireiting on vähemalt Baa1 (Moody's) või selle ekvivalent. Tehinguid tuletisväärtpaberitega võib teha üksnes Fondi vara väärtuse kõikumistest tulenevate riskide maandamiseks.

13.3.7 Pärast Tingimuste punktis 13.3.5 nimetatud kõigi toimingute tegemist kinnitab likvideerija Fondi lõppbilansi ja vara

jaotamise kava. Teade jaotamisele kuuluva vara jaotamise kohta avaldatakse avaliku pakkumise prospektis sätestatud ajalehes ja Fondivalitseja veebilehel.

13.3.8 Fondivalitseja jaotab likvideerimisel järelejäänud vara Osakuomanike vahel vastavalt igale Osakuomanikule kuulunud Osakute arvule ja puhasväärtusele. Väljamakseid Osakuomanikele võib teha üksnes rahas. Finantsinspeksiooni nõusolekul võib väljamakseid teha ka muus varas.

13.3.9 Väljamakse tegemise päevast alates Osak kustutatakse registrist Osakuomaniku väärtpaberikontolt ning sellest tulenevad õigused ja kohustused lõpevad. Osaku kustutamisel ei võeta tagasivõtmistasu.

13.3.10 Kui Osakuomanikule ei ole tähtpäevaks võimalik temale kuuluvat raha või vara välja maksta, tuleb väljamaksmiseks ettenähtud raha või vara deponeerida Depositooriumis.

13.4 TINGIMUSTE MUUTMINE

13.4.1 Tingimuste muutmise otsustab Fondivalitseja nõukogu oma äranägemisel, sealhulgas võidakse muuta ka olulisi tingimusi, mis puudutavad näiteks Fondi investeerimispiiranguid või Fondiga seotud tasusid.

13.4.2 Tingimuste muudatused registreeritakse Finantsinspeksioonis. Pärast muudatuste registreerimist, avaldab Fondivalitseja teate Tingimuste muutmise kohta avaliku pakkumise prospektis sätestatud ajalehes ja Fondivalitseja veebilehel.

13.4.3 Tingimuste muudatused jõustuvad ühe kuu möödumisel Tingimuste punktis 13.4.2 sätestatud teate avaldamisest, kui teates ei ole ette nähtud hilisemat jõustumise tähtpäeva.

LISA NR. 1 SEB HIGH YIELD BOND FUND TINGIMUSTELE

1. TULETISINSTRUMENTIDE ALUSVARANA AKTSEPTEERITAVAD VÄÄRTPABERIINDEKSID

Indeksi nimetus	Selgitus	Börs
DJ i-Traxx	Ettevõtete krediidiriski indeksid	
MSCI Euro Index	Eurovõlakirjade indeks	
DJ iBoxx	Võlakirjade indeksid	

2. TULETISINSTRUMENTIDE ALUSVARANA AKTSEPTEERITAVAD INTRESSIMÄÄRAD

Intressimäära nimetus	Selgitus	Börs
3M Euribor	Euroopa rahaturgude 3-kuuline euro intress	Eurex
6M Euribor	Euroopa rahaturgude 6-kuuline euro intress	Eurex
12M Euribor	Euroopa rahaturgude 12-kuuline euro intress	Eurex
Euro Schatz 2 year	Saksa riigi 2-aastaste euro võlakirjade intressimäär	Eurex



Euro Bobl 5 years	Saksa 5-aastaste euro võlakirjade intressimäär	Eurex
Euro Bund 10 years	Saksa 10-aastaste euro võlakirjade intressimäär	Eurex
Euro Buxl 30 years	Saksa 30-aastaste euro võlakirjade intressimäär	Eurex
2 year Euro Swapnote	Euro 2 aastase intressisvapi intressimäär	LIFFE
5 year Euro Swapnote	Euro 5 aastase intressisvapi intressimäär	LIFFE
10 year Euro Swapnote	Euro 10 aastase intressisvapi intressimäär	LIFFE
US T-bill 90 days	USA riigi 90 päevaste võlakohustuste intressimäär	CME
US T-note 2 years	USA riigi 2 aastaste võlakirjade intressimäär	CBT
US T-note 5 years	USA riigi 5 aastaste võlakirjade intressimäär	CBT
US T-note 10 years	USA riigi 10 aastaste võlakirjade intressimäär	CBT
US T-bond 15 years	USA riigi 15 aastaste võlakirjade intressimäär	CBT
2 year USD Swapnote	USD 2 aastase intressisvapi intressimäär	LIFFE
5 year USD Swapnote	USD 5 aastase intressisvapi intressimäär	LIFFE
10 year USD Swapnote	USD 10 aastase intressisvapi intressimäär	LIFFE
1-month BUBOR	Ungari rahaturu 1 kuu intressimäär	Budapest
3-month BUBOR	Ungari rahaturu 3 kuu intressimäär	Budapest
Hungary Government Bond 3 years	Ungari riigi 3 aastaste võlakirjade intressimäär	Budapest
Hungary Government Bond 5 years	Ungari riigi 5 aastaste võlakirjade intressimäär	Budapest
Hungary Government Bond 10 years	Ungari riigi 10 aastaste võlakirjade intressimäär	Budapest
Czech Republic Government Bond 2 years	Tsehhi Riigi 2 aastaste võlakirjade intressimäär	Praha
Czech Republic Government Bond 5 years	Tsehhi Riigi 5 aastaste võlakirjade intressimäär	Praha
Czech Republic Government Bond 10 years	Tsehhi Riigi 10 aastaste võlakirjade intressimäär	Praha
1-month WIBOR	Poola rahaturu 1 kuu intressimäär	Varssavi
1-month WIBOR	Poola rahaturu 1 kuu intressimäär	Varssavi
Poland Government Bonds 2 years	Poola riigi 2 aastaste võlakirjade intressimäär	Varssavi
Poland Government Bonds 5 years	Poola riigi 5 aastaste võlakirjade intressimäär	Varssavi
Poland Government Bonds 10 years	Poola riigi 10 aastaste võlakirjade intressimäär	Varssavi
3M Euribor	Euroopa rahaturgude 3-kuuline euro intress	Eurex
6M Euribor	Euroopa rahaturgude 6-kuuline euro intress	Eurex

3. TULETISINSTRUMENTIDE ALUSVARANA AKTSEPTEERITAVAD VALUUTAD

Euro	Poola zlott	Slovakkia kroon
US dollar	Ungari forint	Sloveenia tolar
Jaapani jeen	Tsehhi kroon	Bulgaaria lev
Suurbritannia naelsterling	Venemaa rubla	Horvaatia kuna
Šveitsi frank	Kasahstani tenge	Rumeenia leu
Taani kroon	Läti latt	Türgi liir
Rootsi kroon	Leedu litt	Ukraina grivna
Norra kroon	Serbia dinaar	