

## **HANSA INTRESSIFOND**

Moodustatud 16. märtsil 1998.a.

### **TINGIMUSED**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, located in the bottom left corner of the page.

## HANSA INTRESSIFONDI TINGIMUSED

(edaspidi: "Tingimused")

Käesolevad Tingimused kehtivad alates kuupäevast .....

### 1. ÜLDSÄTTED

- 1.1 **Hansa Intressifond** (edaspidi: "Fond") on AS-i Hansa Investeeringufondid poolt 16. märtsil 1998.a. moodustatud avalik avatud lepinguline investeeringufond.
- 1.2 Fondi asukohaks on Liivalaia 8, 15038 Tallinn, Eesti Vabariik.
- 1.3 Fondi valitseb **AS Hansa Investeeringufondid** (edaspidi: "Fondivalitseja"), asukoht Liivalaia 8, 15038 Tallinn, Eesti Vabariik.
- 1.4 Fondi deponitsiitumiks on **AS Hansapank** (edaspidi: "Depositoorium"), registrikood 10060701, asukoht Liivalaia 8, 15040 Tallinn, Eesti Vabariik.
- 1.5 Fondi osakute registrit (edaspidi: "Register") peab A-liiki osakute osas Eesti väärtpaberite keskreistri pidaja (edaspidi: "EVK") ja B-liiki osakute osas AS Hansapank (mõlemad koos nimetatud kui "Registripidaja"). Pangapäev on päev, millal krediitiasutused on Eestis üldistel alustel avatud, välja arvatud laupäev, pühapäev ja riigipühad.
- 1.6 Pangapäev on päev, millal krediitiasutused on Eestis üldistel alustel avatud, välja arvatud laupäev, pühapäev ning rahvus- ja riigipüha.
- 1.7 Vahendaja on isik, kes on sõlminud Fondivalitsejaga lepingu Fondi osakute vahendamiseks Investoritele. Info Vahendajate kohta on avaldatud prospektis.
- 1.8 Tingimused on koostatud kooskõlas kehtivate õigusaktide sätetega. Tingimuste ja õigusaktide sätete vastuolu korral kohaldatakse õigusaktides sätestatud. Kui Tingimuste sätted on omavahel vastuolus, siis tõlgendatakse selliseid sätteid Fondi osakuomanike parimate huvide kohaselt.

### 2. FONDI TEGEVUSE ALUSED JA EESMÄRK

- 2.1 Fondi tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Investorid") suhted Fondivalitsejaga on määratud Tingimuste, Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide ja pakkumisele kohaldatavate õigusaktidega.
- 2.2 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.
- 2.3 Fondi eesmärk on teenida kõrgemat tulu kui lühiajalised pangahoiused ja rahaturufondid, investeerides rahaturu- ja võlainstrumentidesse eesmärgiga hoida portfelli kaalutud keskmine kestus (duratsioon) maksimaalselt 1,5 aasta juures.
- 2.4 Fondi investeerimistegevuse eesmärk on riski hajutamise põhimõttel Fondi vara väärtuse pikaajaline stabiilne kasvatamine, mis saavutatakse investeerides erinevatesse keskmise pikkusega ja lühiajalistesse võlakohustusi esindavatesse instrumentidesse. Fondivalitseja ei garanteeri Investoritele Fondi tehtud investeeringute tulusust.

### 3. FONDI INVESTEERIMISPOLIITIKA

- 3.1 Fondivalitseja lähtub Fondi vara investeerimisel Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides ning Tingimustes sätestatud investeerimispiirangutest.
- 3.2 Fondi eesmärkide saavutamiseks investeerib Fondivalitseja Fondi varad peamiselt börsidel noteeritud võlakohustusi esindavatesse instrumentidesse, mille emitendiks võivad olla riik, kohalikud omavalitsused ja era- ning avalik õiguslikud juriidilised isikud. Fondivalitseja ei ole Fondi vara investeerimisel spetsialiseerunud majandusharude või piirkondade järgi.
- 3.3 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, vahetusvõlakirjadesse ja muudesse emitentide ja kaubeldavatesse võlakohustustesse, rahaturuinstrumentidesse ning tuletisväärtpaberitesse;
  - 4.1.3 investeerimisfondide aktsiatesse ja osakutesse.
- 4.2 Fondi poolt omandatava väärtpaberi emitent peab olema riik, kohalik omavalitsus, äriühing või rahvusvaheline organisatsioon. Täpsed vara liigi, emitendi liigi, regiooni või majandusharu omavahelised osakaalud määrab fondivalitseja oma igapäevase tegevuse käigus.

- 4.3 Fondi vara võib kuni 100% ulatuses investeerida väärtpaberitesse, mis on vabalt võõrandatavad ja vastavad vähemalt ühele järgmistest tingimustest:
- 4.3.1 väärtpaberitega kaubeldakse Euroopa Majanduspiirkonna (EEA)<sup>1</sup> lepinguriigi või Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD)<sup>2</sup> liikmesriigi reguleeritud väärtpaberiturul või Bahama, Bermuda, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria, Horvaatia, Kaimanisaarte, Makedoonia, Mani saare ja Venemaa reguleeritud väärtpaberiturul;
- 4.3.2 väärtpaberitega ei kaubelda punktis 4.3.1 nimetatud riikide reguleeritud väärtpaberiturgudel, kuid nende emiteerimise tingimuste kohaselt kuuluvad nad mõne viidatud riigi väärtpaberiturul noteerimisele hiljemalt 12 kuu jooksul pärast väärtpaberite emiteerimist.
- 4.4 Fondi vara võib investeerida kuni 100% ulatuses p.4.3 nimetatata rahaturuinstrumentidesse, mis vastavad investeerimisfondide seaduses sätestatud tingimustele.
- 4.5 Fondi vara võib punktis 4.3 ja 4.4 nimetatata vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse investeerida kuni 30% ulatuses fondi varade turuväärtusest.
- 4.6 Fondi arvel on lubatud investeerida ühe isiku poolt välja lastud väärtpaberitesse kuni 20% Fondi varade turuväärtusest. Ühe isiku poolt välja lastud väärtpaberite väärtus võib moodustada kuni 35% Fondi varade turuväärtusest, kui nende väärtpaberite emitent või tagaja on Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriik või rahvusvaheline organisatsioon, millesse mõni Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriik kuulub.
- 4.7 Fondi vara võib investeerida p.4.6 nimetatud isiku või tema poolt tagatud väärtpaberitesse üle 35% Fondi aktive turuväärtusest, kui:
- 4.7.1 on tagatud Investorite huvide piisav kaitse;
- 4.7.2 Fondi varas on vähemalt kuue eri emissiooni käigus sellise isiku poolt väljalastud või tagatud väärtpabereid ning ühe emissiooni käigus omandatud väärtpaberite väärtus ei moodusta üle 30% Fondi varade turuväärtusest.
- 4.8 Fondi vara võib investeerida kuni 10% ulatuses teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse, arvestades õigusaktidest tulenevate piirangutega.
- 4.9 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:
- 4.9.1 fondide investeerimispoliitika erineb oluliselt;
- 4.9.2 Fondivalitseja ei võta seejuures väljalaskmis- ega tagasivõtmistasu;
- 4.10 Fondi arvel on lubatud võtta järgmisi valuutariske:
- a) Eesti krooni ja Euro vahelist kursiriski;
- b) kursiriski valuutade suhtes, mis on Euro suhtes fikseeritud kursiga.
- Muudesse valuutadesse investeerimisel tuleb valuutarisk maandada.
- 4.11 Fondi arvel ei ole lubatud:
- a) välja lasta võlakirju;
- b) anda laenu.
- 4.12 Fondi arvel on lubatud teha tehinguid tuletisväärtpaberitega Fondi investeerimiseesmärkide saavutamiseks või Fondi vara esemete hindade kõikumistest tulenevate riskide maandamiseks, kusjuures tuletisväärtpaberite avatud riskipositsioonid kokku ei või ületada Fondi vara turuväärtust.
- 4.13 Fondivalitsejal on õigus tagada Fondi arvel väärtpaberite väljalaset, võtta laenu, teha repo- ja pöördrepotehinguid ja muid väärtpaberite laenamise tehinguid, võttes eelnimetatud kohustusi kokku kuni 50% ulatuses Fondi vara puhasväärtusest. Ühegi Fondi arvel võetud laenu või kohustuse tähtaeg ei tohi olla pikem kui 3 kuud.
- 4.14 Krediidiasutuste hoiused võivad moodustada kuni 100% Fondi varade turuväärtusest. Hoiuste tähtaeg võib olla kuni 12 kuud, kuid 30% ulatuses Fondi varade turuväärtusest võivad hoiused olla ka pikema tähtajaga. Ühte krediidiasutusse võidakse paigutada kuni 20% Fondi varade turuväärtusest. Piirangut ei kohaldata arvelduskontole Depositooriumis ja üleöödeposiidil ajutiselt hoitava raha suhtes.
- 4.15 Fondi vara võib investeerida kuni 100% ulatuses pandikirjadesse.
- 4.16 Fondi arvel ei ole lubatud osta või müüa kinnisvara. Fond võib investeerida kinnisvaraga tagatud võlaväärtpaberitesse.
- 4.17 Fondivalitseja järgib investeerimisel lisaks eeltoodule kõiki Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides ja Tingimustes sätestatud investeerimispiiranguid ja nõudeid riskide hajutamiseks.

## 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 Osakuid on kahte liiki:

<sup>1</sup> Lepinguriigid seisuga 11. detsember 2007 on Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Läti, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Soome, Sloveenia, Slovakkia, Suurbritannia, Taani, Tšehhi ja Ungari. Lepinguriikideks loetakse ka need riigid, kes vastava lepinguga ühinevad tingimuste registreerimise järgselt.

<sup>2</sup> Liikmed seisuga 11. detsember 2007 on lisaks eelmistele: Ameerika Ühendriigid, Austraalia, Jaapan, Kanada, Lõuna-Korea, Mehhiko, Šveits, Türgi ja Uus-Meremaa. Liikmeteks loetakse ka need liikmed, kes võetakse liikmeks tingimuste registreerimise järgselt.

- 5.2.1 A-liiki osakud (edaspidi: "A-osak") nimiväärtusega 100 krooni.
- 5.2.2 B-liiki osakud (edaspidi: "B-osak") nimiväärtusega 100 krooni.
- 5.2.2.1 B-osakute omamise miinimumsumma on 30 miljoni krooni ja iga järgnev omandamine peab olema vähemalt 1 miljoni krooni väärtuses. Kui Investorile kuuluvate osakute kogus langeb alla eelnimetatud miinimumsumma, on Fondivalitsejal õigus Investorile kuuluvad B-osakud vahetada A-osakute vastu vastavalt osakute vahetamise tingimustele. Fondivalitsejal on õigus eelnimetatud miinimumsummasid mõne Investori suhtes vähendada.
- 5.3 Eri liiki osakutest tulenevad õigused erinevad tasude suuruse ja omamise tingimuste osas.
- 5.4 Osakud on jagatavad. Osakute jagamise tulemusena tekkinud osad (murdosak) ümardatakse kolme komakohani. Ümardamise reeglid on järgmised:
- 5.4.1 arvud NNN,NNN0 kuni NNN,NNN4 ümardatakse arvuks NNN,NNN ja arvud NNN,NNN5 kuni NNN,NNN9 arvuks NNN,NN(N+1).
- 5.5 Osaku kohta ei väljastata materiaalselt omandiõigust tõendavat dokumenti.
- 5.6 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.
- 5.7 Investoril on õigus:
- 5.7.1 Nõuda Fondivalitsejalt tema omandis olevate osakute tagasivõtmist vastavalt Tingimustele ja Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.
- 5.7.2 Tutvuda Fondivalitseja asukohas allpoolloetletud dokumentidega ja saada Fondivalitseja kulul neist ära kirjad:
- 5.7.2.1 Tingimused;
- 5.7.2.2 Fondi viimane aasta- või poolaastaruanne;
- 5.7.2.3 prospekt (sisaldab muuhulgas Fondivalitseja juhatuse liikmete nimekirja);
- 5.7.2.4 Fondi tuletistehingute tegemise sisereeglid;
- 5.7.2.5 Fondi vara ja osakute puhaskäätuse määramise sisemised reeglid.
- 5.7.3 Enda omandis olevaid osakuid vabalt võõrandada ja parandada, kuid osakute omandiõigus läheb üle ainult vastava kande tegemisel Registris.
- 5.7.4 Omada enda omandis olevate osakute arvust ja osakute liigist tulenev osa Fondi varast ja tulust ning Fondi likvideerimisel järelejäädud varast.
- 5.7.5 Saada informatsiooni Fondivalitseja osaluse suuruse kohta Fondis.
- 5.7.6 Toimida muul õigusaktides või Tingimustes sätestatud viisil.
- 5.8 Osakust tulenevad õigused ja kohustused tekivad Investorile osaku väljalaskmisel ja lõpevad osaku tagasivõtmisel. Osaku omamist tõendab kanne Registris.
- 5.9 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.
- 5.10 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.
- 5.11 Maksukohustus 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 turuväärtus määratakse kindlaks igal pangapäeval Fondi varasse kuuluvate väärtpaberite ja muude varade turuväärtuste alusel. Fondi varade väärtuse määramisel lähtub Fondivalitseja oma sisereeglites ja õigusaktides sätestatud põhimõtetest. Fondi ja fondiosakute puhaskäätust arvutatakse Eesti kroonides.
- 6.2 Fondi puhaskäätuse määramiseks arvutatakse Fondi varade turuväärtusest maha kogunenud, kuid maksmata Valitsemistasu, Depootasu, nõuded Fondi vastu (arveldamata tehingud) ja muud Fondi valitsemisega seotud kulutused.
- 6.3 Juhul, kui pärast Fondi puhaskäätuse kindlaksmääramist toimub või ilmneb sündmus või asjaolu, mis Fondivalitseja parima professionaalse hinnangu kohaselt oluliselt mõjutab Fondi puhaskäätust, on Fondivalitsejal õigus kindlaksmääratud turuväärtust, puhaskäätust ja/või osaku puhaskäätust ümber hinnata tingimusel, et sellise ümberhindamise tegematajätmine kahjustaks Investorite huvisid.
- 6.4 Osakute liigi kogu puhaskäätuse leidmiseks lahutatakse antud liigi osast Fondi varasse kuuluvate väärtpaberite ja muude õiguste turuväärtusest maha antud liigi osa Fondi kohustustest. Osaku puhaskäätus saadakse antud liigi osakute kogu puhaskäätuse jagamisel kõigi arvutuse hetkeks väljalastud ja tagasivõtmata antud liigi osakute arvuga.
- 6.5 Fondi ja osaku puhaskäätus ning osaku väljalaskmis- ja tagasivõtmishind (edaspidi "ostu- ja müügihind") arvutatakse välja vähemalt üks kord iga pangapäeva kohta sellele järgneval pangapäeval hiljemalt kell 14.00<sup>3</sup>. Osaku puhaskäätus, ostu- ja müügihind arvutatakse täpsusega vähemalt neli kohta peale koma.

<sup>3</sup> Kellaeg on antud Eesti aja järgi (GMT+2)

6.6 Fondi tulu ei maksta Investoritele välja, vaid reinvesteeritakse. Fondi kasum/kahjum kajastub osaku puhasväärtuse muutuses.

## **7. OSAKUTE VÄLJALASKMINE, TAGASIVÕTMINE JA VAHETAMINE**

- 7.1 Osakute emitendiks on Fondivalitseja. Osakute väljalase on avalik. Osakute väljalaskmisel ja tagasivõtmisel ei võta Fondivalitseja väljalaskmis- ja tagasivõtmistasu. Vahendaja või EVK kontohalduri teenustasu kulu kannab osakuomanik.
- 7.2 Osakute ostu- ja müügihinnaks on ostu- või müügi korralduse Fondivalitsejale laekumise pangapäeva osaku puhasväärtus.
- 7.3 Osaku omandamine:
- 7.3.1 A-osakuid saab Investor omandada Vahendajate ja EVK kaudu.
- 7.3.1.1 Osaku omandamiseks Vahendaja kaudu esitab Investor Vahendajale ostukorralduse Vahendaja poolt ettenähtud vormis.
- 7.3.1.2 Osaku omandamiseks EVK kaudu kannab Investor summa, mille eest Investor soovib osakuid omandada, prospektis märgitud EVK spetsiaalsele märkimiskontole Eesti Pangas. Ostukorralduseks loetakse sellisel juhul EVK-le laekunud makse aluseks olevat maksekorraldust.
- 7.3.2 B-osakuid saab Investor omandada Vahendajate kaudu.
- 7.3.2.1 Osaku omandamiseks Vahendaja kaudu esitab Investor Vahendajale ostukorralduse Vahendaja poolt ettenähtud vormis.
- 7.3.3 Ostukorralduse esitamisega kinnitab Investor, et on Fondi Tingimustega vajalikul määral tutvunud, nendega nõus ja kohustub neid järgima.
- 7.4 Ostukorralduse Fondivalitsejale laekumisele järgmisel pangapäeval jagatakse ostukorraldusel märgitud summa osaku ostuhinnaga ja saadakse Investori poolt omandatavate osakute arv ning vastavad osakud kantakse Investori väärtpaberikontole.
- 7.5 Osaku tagasimüümine:
- 7.5.1 A-osakuid saab Investor tagasi müüa Vahendajate ja oma EVK kontohalduri kaudu.
- 7.5.1.1 Osaku tagasimüümiseks esitab Investor Vahendajale või oma EVK kontohaldurile müügi korralduse Vahendaja või EVK kontohalduri poolt selleks ettenähtud vormis.
- 7.5.2 B-osakuid saab Investor tagasi müüa Vahendajate kaudu.
- 7.5.2.1 Osaku tagasimüümiseks esitab Investor Vahendajale müügi korralduse Vahendaja poolt selleks ettenähtud vormis.
- 7.6 Müügi korralduse Fondivalitsejale laekumisele järgmisel pangapäeval korrutatakse müügi korraldusel märgitud osakute arv osaku müügihinnaga ning saadakse summa, mille Investor osakute tagasimüümise tulemusel saab.
- 7.7 Kui müügi korralduse Fondivalitsejale laekumise pangapäeval Investori müügi- ja vahetuskorraldustega tagasivõetavate osakute puhasväärtus on kuni 5 miljonit krooni, siis makstakse raha tagasivõetud osakute eest Investori väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole ja osakud kustutakse Investori väärtpaberikontolt kolmandal pangapäeval arvates müügi korralduse Fondivalitsejale laekumise pangapäevast. Kui müügi korralduse Fondivalitsejale laekumise pangapäeval Investori müügi- ja vahetuskorraldustega tagasivõetavate osakute puhasväärtus on üle 5 miljoni krooni, siis makstakse raha tagasivõetud osakute eest Investori väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole ja osakud kustutakse Investori väärtpaberikontolt viiendal pangapäeval arvates müügi korralduse Fondivalitsejale laekumise pangapäevast.
- 7.8 Investoril on võimalik osakuid vahetada Fondi teist liiki osakute vastu (vastavalt omandatava osakuliigi nõudmistele) või Fondivalitseja valitsetava teise fondi osakute vastu. Vahetamist ei võimaldata Fondivalitseja valitsetavatesse fondidesse, millest tehakse perioodilisi osakutulu väljamakseid. Osakute vahetamisel toimub vahetatavate osakute tagasivõtmine ja uute osakute väljalaskmine, kuid sellisel vahetamisel ei tehta Investorile väljamakseid. Osakute vahetamisel võetakse aluseks osakute vahetamiskorralduse Fondivalitsejale laekumise pangapäev. Vastavalt vahetatavate osakute arvule ja müügihinnale võetakse osakud tagasi ja vastavalt uute osakute ostuhinnale emiteeritakse uued osakud. Vahetamisel tagasi võetud osakud kustutatakse Registrist ja vahetamisel omandatud osakud kantakse Investori väärtpaberikontole hiljemalt viiendal pangapäeval alates vahetamiskorralduse Fondivalitsejale laekumisest.
- 7.9 Ühel pangapäeval ühe Investori poolt Fondivalitsejale laekunud müügi- ja vahetuskorraldused summeeritakse tagasivõetavate osakute eest tasumisele kuuluvate summade osas ning nimetatud summade arveldamise päev määratakse summeerimisel saadavate andmete alusel vastavalt p.7.7.
- 7.10 Osakud võetakse tagasi müügi- ja vahetuskorralduste laekumise järjekorras, kui vastavatele müügi- ja vahetuskorraldustele kohaldatakse Tingimustes sama väljamaksete tegemise tähtaega.
- 7.11 Kui Investorid taotleavad ühel ja samal pangapäeval laekunud müügi- ja vahetuskorraldustega osakute tagasivõtmist üle 10% Fondi puhasväärtusest siis on Fondivalitsejal õigus kõigi vastava päeva müügi- ja vahetuskorralduste alusel tehtavaid arveldusi kuni kümne pangapäeva võrra edasi lükata. Väljamakse tegemise aja hulka ei loeta pangaülekandeks kuluvat aega.

- 7.12 Fondivalitsejal on õigus osakute tagasivõtmine ja tagasivõtmissummade väljamaksmine peatada kuni kolmeks kuuks investeerimisfondide seaduses ettenähtud juhtudel.
- 7.13 Kui Vahendaja hoiab Investoritele 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 kustutamise hetkest. Investori nõudmisel teatab Fondivalitseja talle tema arvel makstud väljalaske- ja tagasivõtmistasu suuruse lihtkirja, faksi või e-posti teel.
- 7.15 Osakutehingute täpsemad tingimused on kirjeldatud prospektis.

## **8. FONDIVALITSEJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED**

- 8.1 Fondivalitseja tegevus Fondi valitsemisel on määratud Fondivalitseja põhikirja, Tingimuste ja Eesti Vabariigis kehtivate 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 ja Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest 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 omandada Fondi osakuid. Fondivalitseja ostu- ja müügi korralduste täitmine toimub samadel tingimustel teiste Investorite korraldustega, kuid Fondivalitseja ei tee selliseid tehinguid Vahendaja kaudu vaid Fondivalitseja korraldus loetakse Fondivalitsejale laekunuks esitamise hetkel. Osakute omandamise või tagasivõtmise tehingu toimumisest teatab Fondivalitseja Finantsinspektsioonile hiljemalt kümnendal päeval pärast tehingu toimumist.
- 8.7 Fondivalitsejal on õigus ja kohustus esitada oma nimel Investorite või Fondi nõudeid Depositooriumi või teiste isikute vastu. Fondivalitseja peab Fondile või Investorile hüvitama oma kohustuste rikkumisega tekitatud kahju.
- 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 Investoritele vajaliku teabe edastamine ja muu klienditeenindus;
  - 8.9.4 Fondi vara üle arvestuse pidamine ning Fondi raamatupidamise korraldamine;
  - 8.9.5 Fondi vara puhasväärtuse määramine;
  - 8.9.6 Fondi osakute registri pidamise korraldamine;
  - 8.9.7 Fondivalitseja ja Fondi tegevuse õigusaktidele vastavuse jälgimine, sealhulgas asjakohase sisekontrollisüsteemi rakendamine;
  - 8.9.8 eelnimetatutega otseselt seotud tegevused.
- 8.10 Ülesannete edasiandmine kolmandatele isikutele ei vabasta Fondivalitsejat vastutusest seoses Fondi valitsemisega. Isikud, kellele Fondivalitseja ülesandeid on edasi antud, on nimetatud prospektis.

## **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. Osakutega tehingu tegemiseks antava tahteavaldusega nõustub Investor oma andmete (sh isikuandmete) töötlemisega registripidamiseks vajalikus ulatuses. Investoril on õigus tugineda Registri kandele kolmandate isikute ees oma õiguste ja kohustuste teostamisel. Investori väärtpaberikonto haldur väljastab Investori nõudel väärtpaberikonto väljavõtte Investorile kuuluvate osakute kohta.
- 10.2 A-osakute osas reguleerivad registripidamist Eesti väärtpaberite keskreistri seadus ja selle alusel välja antud õigusaktid. Registripidamine ja registriandmete säilitamine B-osakute osas toimub vastavalt Fondivalitseja ja Registripidaja vahel sõlmitud registripidamise lepingule. Registriandmete töötlemine toimub elektroonilise andmetöötluse 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 kirjalikku 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:
- 11.1.1 A-osakutel 0,75% aastas Fondi varade puhaskväärtusest;
- 11.1.2 B-osakutel 0,5% aastas Fondi varade puhaskväärtusest.
- Fondivalitseja juhatus võib rakendada mõnel perioodil mõne osaku liigi osas väiksemat Valitsemistasu määra.
- 11.2 Fondi arvelt makstakse Depositooriumile tasu depooteenuse osutamise eest (edaspidi "Depootasu"). Depootasu määr on:
- a) 0,073% aastas Fondi varade turuväärtusest, mis on vahemikus 0 – 1 miljard krooni;
- b) 0,03% aastas Fondi varade turuväärtusest, mis ületab 1 miljardit krooni.
- Depootasule lisandub käibemaks seaduses sätestatud määras.
- 11.3 Valitsemistasu ja depootasu arvestatakse Fondi varade turuväärtusest maha igapäevaselt ning makstakse välja aruandekuule järgneva kuu jooksul. Valitsemistasu ja depootasu arvestatakse baasil: tegelik päevade arv perioodis jagatud tegelik päevade arv aastas (actual/actual).
- 11.4 Fondi arvelt makstakse veel Fondi vara hoidmise ja varaga tehingute tegemise kulud. Kõik Fondi arvelt makstavad tasud ja kulud arvestatakse Eesti kroonides. Fondi arvelt makstavad tasud ja kulud ei või ületada 3% Fondi varade aasta keskmisest turuväärtusest.
- 11.5 Fondi aruandluse auditeerimisega seotud kulud ja Fondi tutvustava või Fondi tegevust puudutava teabe avaldamise ja levitamisega seotud, samuti Tingimuste muutmise kulud kannab Fondivalitseja.

## 12. TEABE AVALDAMINE JA FONDI RAAMATUPIDAMINE

- 12.1 Fondi puudutav teave avaldatakse vastavalt õigusaktides ja Tingimustes ettenähtule prospektis nimetatud veebilehel (edaspidi „Veebileht”) ning vajadusel prospektis nimetatud üleriigilise levikuga päevalehes (edaspidi „Päevaleht”). Eelnimetatud Veebilehel või Päevalehes avaldab Fondivalitseja vajadusel ka informatsiooni asjaolude kohta, mis oluliselt mõjutavad Fondi tegevust või finantsseisundit või Fondi osakute puhaskväärtuse kujunemist. Fondi reklaami avaldatakse kooskõlas õigusaktide nõuetega.
- 12.2 Igal pangapäeval avaldab Fondivalitseja osakute puhaskväärtuse, ostu- ja müügihinna vähemalt 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.5.7.2 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 Fond 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 turulolukorra muutusest tulenev

investeermiseesmärgi 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 viivitamatult Päevalehes ja Veebilehel, märkides teates õigusaktides nõutavad andmed, sealhulgas tähtaja, mille jooksul Fondi võlausaldajad peavad esitama 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. Finantsinspeksiooni 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 puhaväärtusest 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 lõppevad.
- 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 investeeringuspiiranguid või Fondiga seotud tasusid.
- 14.2 Pärast muudetud Tingimuste registreerimist Finantsinspeksioonis 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.

