

Seletuskiri Finantsinspektsiooni soovituslikule juhendile “Nõuded lepingulise investeerimisfondi tingimustele”

Soovitusliku juhendi eesmärk

Soovitusliku juhendi eesmärgiks on eelkõige täpsustada õigusaktides sätestatud. Investeerimisfondide seadus (edaspidi: IFS) § 112 ja 113 kehtestab nõuded lepingulise investeerimisfondi (edaspidi: fond) tingimuste koosseisule. Juhendi eesmärgiks on täpsustada IFS-is ja kogumispensionide seaduses (edaspidi: KPS) esitatud üldist laadi nõudeid fondi tingimuste koosseisule, avada nende sisu ja eesmärk ning seeläbi selgitada fondi tingimuste registreerimise taotlejale fondi tingimuste registreerimisega seotud aspektide sisu ja eesmärki.

Nimetatud eesmärgi realiseerumine täidab järgmisi eesmärke: 1) erinevate fondide tingimused on paremini võrreldavad; 2) erinevate fondide tingimused sisaldavad võrdse mahuga ja piisavat informatsiooni, mille eesmärgiks on osakuomanike õigustatud huvide kaitse ja 3) taotlejale on tingimuste koostamisel eelnevalt teada tingimuste koosseisu olulised nõuded, mis loob eeldused menetlusele kuluva aja vähenemiseks.

Soovitusliku juhendi õiguslik alus

Soovituslik juhend on kehtestatud Finantsinspektsiooni juhatuse otsusega Finantsinspektsiooni seaduse § 57 lg 1 alusel.

Soovitusliku juhendi kohaldamine

Juhend on kohaldatav Finantsinspektsioonis registreeritavatele lepinguliste investeerimisfondide tingimustele.

Juhend ei paku lõplikku lahendust; taotleja peab alati pidama silmas õigusaktides sätestatud, konkreetse registreerimismenetluse asjaolusid ning ei ole välistatud, et mõnel juhul peab taotleja käituma õigusaktidele või konkreetsetele asjaoludele tuginedes juhendis kirjeldatust erinevalt. Juhendis esitatud juhiseid peab järgima kooskõlas IFS-is, KPS-is ja teistes õigusaktides kehtestatud nõuetega.

Soovitusliku juhendi väljatöötamise alusmaterjal

Finantsinspektsioon on juhendi väljatöötamisel lähtunud järgmistest õigusaktidest ja dokumentidest:

- 1) Investeerimisfondide seadus;
- 2) Kogumispensionide seadus;
- 3) EEC UCITS direktiivid;
- 4) *User Manual for the FEFSI Model Simplified Prospectus* (kättesaadav: www.fefsi.org);
- 5) *Recommendations on the Simplified Prospectus* (Euroopa Komisjon) (kättesaadav: http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/securities/ucits/index_en.htmlivelink).

Juhendi jõustumine

Juhend jõustub alates IFS-i rakendusaja lõppemisest, so alates 01. novembrist 2004.