



FINANTSINSPEKTSIOON

Kõik fondivalitsejad

Meie: 17.05.2004 F10-4/1182

Soovituslik juhend “Nõuded lepingulise investeerimisfondi tingimustele”

Finantsinspeksioon on välja töötanud soovitusliku juhendi eelnõu “Nõuded lepingulise investeerimisfondi tingimustele”. Soovitusliku juhendi eesmärgiks on eelkõige täpsustada õigusaktides sätestatud. Investeerimisfondide seaduse (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 täidaks mitut olulist eesmärki: 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.

Finantsinspeksioon on juhendi väljatöötamisel muuhulgas 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: <http://www.fefsi.org/>);
- 5) Recommendations on the Simplified Prospectus (vastu võetud Euroopa Komisjoni poolt 27.04.2004, kättesaadav: http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/mobil/ucits/index.htm).

Juhend on kohaldatav Finantsinspeksioonis registreeritavatele lepinguliste fondide tingimustele. Oluline on märkida, et juhend ei paku lõplikku lahendust, menetleja peab alati pidama silmas õigusaktides sätestatud ja 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.

Käesoleva kirjaga edastame Teile väljatöötatud soovitusliku juhendi eelnõu tutvumiseks ning kommenteerimiseks. Märkused ning kommentaarid lisatud soovituslikule juhendi eelnõule palume esitada hiljemalt 31.05.2004.

Lisainformatsiooni Finantsinspeksiooni poolt koostatavate soovituslike juhendite olemuse kohta leiate veebilehelt <http://www.fi.ee/index.php?id=1236>.

Lugupidamisega,

Angelika Koha
juhatuse liige

Nele Pertel 6680 523