



SEB LIKVIIDSUSFOND

Moodustatud 7. juulil 1997
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

SEB LIKVIIDSUSFOND

Tingimused

(edaspidi Tingimused)

1 ÜLDSÄTTED

1.1 FOND

1.1.1 **SEB Likviidsusfond** (edaspidi Fond) on avalik avatud lepinguline investeerimisfond, mis moodustati 7. juulil 1997. Kuni 29. jaanuarini 2000 oli Fondi nimetuseks TP Rahaturufond; kuni 15. detsembrini 2004 oli Fondi nimetuseks Ühispanga Rahaturufond; kuni 8. augustini 2005 oli Fondi nimetuseks Ühispanga Likviidsusfond ning seejärel kuni 10. juunini 2008 SEB Ühispanga Likviidsusfond.

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 asukoht 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 asukoht 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 osakuid (edaspidi Osakud).

1.4.2 Osakute registrit peab Depositoorium.

2 FONDI TEGEVUS

2.1 FONDI TEGEVUSE ALUSED

2.1.1 Fondi tegevuse alused ja 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 Osakute omandamisega nõustub Osakuomanik Tingimustega ning kohustub neid täitma.

2.1.4 Fondivalitseja teavitab Tingimuste muutmisest Osakuomanikke mõistliku aja jooksul enne Tingimuste muudatuste jõustumist, kuid igal juhul vähemalt üks kuu ette. Kui Osakuomanik ei nõustu Tingimuste muudatustega, on tal õigus enne muudatuste jõustumist Osakud tagasi müüa. Kui Osakuomanik ei ole eelnimetatud õigusi tähtaegselt kasutanud, siis eeldatakse, et ta on Tingimustesse tehtud muudatused aktsepteerinud.

2.1.5 Kui Tingimustes ei ole konkreetsel juhul sätestatud teisiti, siis tähendab Tingimustes esitatud iga viide kellajaale viidet Eesti kohalikule ajale.

2.2 FONDI TEGEVUSE EESMÄRK

2.2.1 Fond pakub Osakuomanikele võimalust raha kogumiseks ja investeerimiseks Tingimustes sätestatud põhimõtete kohaselt.

2.2.2 Fondi tegevuse eesmärgiks on pakkuda Osakuomanikele likviidsust ja tootlust, mis oleksid kõrgemad kui lühiajalisel tähtajalisel hoiusel.

2.3 RISKID JA MUUD OLULISED ASJAOLUD

2.3.1 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. Mitme riski samaaegsel realiseerumisel 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.

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

2.3.3 Osakuomanikul tuleb arvestada võimalusega, et Fondi tegevuses leiavad aset sündmused, millel võib olla oluline 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 etteatamiseta ja tulla seetõttu Osakuomanikule ootamatult.

2.3.4 Kuigi Fondi vara ja Osaku puhasväärtuse määramisel kasutatavad meetodid ja arvutuspõhimõtted toetavad Fondi investeeringute portfelli väärtuse stabiilsust ja vähest volatiilsust, võivad need mõnel ajahetkel tingida Fondi teatud investeeringute kajastamise kallimana või odavamana nende hinnast väärtpaberiturul. Täpsema teabe saamiseks Fondi vara ja

Osaku puhaskväärtuse määramisel kasutatavate meetodite ja arvutuspõhimõtete kohta palume tutvuda Fondivalitseja poolt kehtestatud "Valitsetavate investeerimisfondide vara puhaskväärtuse määramise korraga", mis on avalikustatud Fondivalitseja veebilehel ning on tasuta kättesaadav Fondivalitseja asukohas.

2.3.5 Tavapärasel tegevuses ja normaalses turutingimustes on seatud eesmärgiks hoida Osaku puhaskväärtust võrdsena Osaku nimiväärtusega ning teha Osakuomanikele Fondi teenitud tulu arvelt regulaarseid rahalisi väljamakseid. See ei tähenda, et Osaku puhaskväärtuse hoidmine võrdsena nimiväärtusega oleks ühelgi juhul tagatud või et Fondi tehtud investeering oleks vähenemise eest kaitstud või selle säilimine tagatud.

2.3.5.1 Võimaldamaks hoida Osaku puhaskväärtust stabiilseks ning Osakuomanikele perioodiliste tulu väljamaksete tegemist, kasutatakse muu hulgas Fondi varasse kuuluvate völaväärtpaberite väärtuse määramiseks spetsiifilisi arvustusvõtteid (nt, ümberhindluse tulemi ajatamine, Osakuomanikele jaotatava tulu kajastamine Fondi kohustusena jmt).

2.3.5.2 Fondi tegevusega seotud riskide realiseerumisel võib kujuneda olukord, kus Osaku puhaskväärtus muutub Fondi vara väärtuse vähenemise tõttu nimiväärtusest väiksemaks. Ajaks, mil Osaku puhaskväärtus on väiksem kui nimiväärtus, peatatakse Fondi teenitud tulu väljamaksmine Osakuomanikele ning Fondi vara väärtuse kasv või kahanemine kajastatakse Osaku puhaskväärtuse kasvus või kahanemises. Fondile eriomased arvustuspõhimõtted taaskanduvad ning rahalised väljamaksete Fondist taastuvad, kui Osaku puhaskväärtus võrdsustub taas nimiväärtusega.

2.3.6 Täpsem ülevaade Fondi vara investeerimisega seotud peamistest riskidest on sätestatud 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 Tingimustega kehtestatud investeerimispiiranguid, investeerib Fondivalitseja Fondi vara kõrge krediidikõlblikkuse ja madala intressiriski tundlikkusega (madala duratsiooniga) völaväärtpaberitesse, rahaturuinstrumentidesse ja krediidiasutuste hoiustesse emitendi tegevusalast ja geograafilisest asukohast sõltumata. Kui investeringuobjektid ei ole nomineeritud Eesti kroonis, euros või euroga seotud valuutades, kaetakse investeeringutest tulenev valuutarisk tuletistehingutega.

3.2 INVESTEERIMISOBJEKTID

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

3.2.1.1 völakirjad, kommertspaberid, vahetusvölakirjad, pandikirjad¹ ning muud emiteeritud ja kaubeldavad völakohustused ning eelnimetatute märkimis- ja omandamisõigused ja hoidmistunnistused (edaspidi völaväärtpaberid);

3.2.1.2 rahaturuinstrumentid, rahaturuinstrumentide märkimis- ja omandamisõigused (edaspidi rahaturuinstrumentid);

3.2.1.3 teiste Eesti või välisriigi õigusaktide kohaselt rahaturufondina² käsitatavate investeerimisfondide osakud ja aktsiad (edaspidi fondiosakud);

3.2.1.4 krediidiasutuste hoiused;

3.2.1.5 tuletisinstrumentid.

3.2.2 Arvestades Tingimustes sätestatud muude piirangutega investeerib Fondivalitseja Fondi vara ainult sellistesse völaväärtpaberitesse,

3.2.2.1 mille soetamise hetkel on nende lunastamis- või lõpptähtajani jäänud kuni 13 kuud; või

3.2.2.2 mille lunastamis- või lõpptähtajani on jäänud enam kui 13 kuud, kuid mille intressimäär on sõltuv intressimäärade või krediidiriski marginaalide muutumisest ja mille intressimäärakorrigeeritakse mitte harvemini kui iga 6 kuu tagant.

3.2.3 Fondi vara täpse jagunemise eri 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 VÖLAVÄÄRTPABERITESSE JA RAHATURUINSTRUMENTIDESSE

3.3.1 Fondivalitseja võib kokku kuni 100% ulatuses Fondi aktive turuväärtusest investeerida Fondi vara sellistesse völaväärtpaberitesse, mis on vabalt vöörandatavad ning vastavad vähemalt ühele järgmistest tingimustest:

3.3.1.1 vastavate völaväärtpaberitega kaubeldakse Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi³ (edaspidi lepinguriik) reguleeritud turul või muul reguleeritud turul, mis on lepinguriigi poolt tunnustatud ja korrapäraselt korraldatav ning mille vahendusel on võimalik avalikkusel omandada või vöörandada väärtpabereid;

3.3.1.2 vastavate völaväärtpaberitega kaubeldakse Ameerika Ühendriikide, Austraalia, Jaapani, Kanada, või Šveitsi, reguleeritud turul; või

3.3.1.3 vastavate völaväärtpaberite emiteerimise tingimuste kohaselt võetakse sellised väärtpaberid punktides 3.3.1.1 või 3.3.1.2 nimetatud riigi reguleeritud turul kauplemisele hiljemalt 12 kuu jooksul pärast vastavate väärtpaberite emiteerimist.

3.3.2 Lisaks punktis 3.3.1 sätestatud völaväärtpaberitele võib Fondivalitseja kokku kuni 100% ulatuses Fondi aktive turuväärtusest investeerida Fondi vara ka rahaturuinstrumentidesse, millega üldjuhul kaubeldakse rahaturul, mis on likviidsed, mille väärtus on igal ajal täpselt määratav ning mis vastavad vähemalt ühele järgmistest tingimustest:

² Rahaturufond on investeerimisfondide seaduse §-s 252 sätestatud tingimustele vastav investeerimisfond.

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

¹ Pandikiri Tingimuste tähenduses on investeerimisfondide seaduse § 260 lõikes 1 sätestatud väärtpaber.

3.3.2.1 rahaturuinstrumendi on emiteerinud või taganud riik, lepinguriigi osariik või lepinguriigi regionaalne või kohaliku omavalitsuse üksus, Euroopa Liit, lepinguriigi keskpank, Euroopa Keskpank, Euroopa Investeerimispank või rahvusvaheline organisatsioon, mille liige, aktsionär või osanik on lepinguriik;

3.3.2.2 rahaturuinstrumendi on emiteerinud isik, kelle emiteeritud mis tahes väärtpaberitega kaubeldakse punktides 3.3.1.1 või 3.3.1.2 nimetatud reguleeritud turul;

3.3.2.3 rahaturuinstrumendi on emiteerinud või taganud lepinguriigis asutatud fondivalitseja, investeerimisühing, kindlustusandja või krediitiasutus, või kui eelnimetatud isik on asutatud Kümne Grupi (G10)⁴ riikide hulka kuulavas Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) liikmesriigis või eelnimetatud isikule on omistatud vähemalt investeerimisjärgu reiting või rahaturuinstrumendi emitendi kohta koostatud üksikasjaliku analüüsi alusel võib tõendada, et emitendi suhtes kohaldatavad usaldatavusnormatiivid on vähemalt sama ranged kui Euroopa Ühenduse õigusaktides sätestatud usaldatavusnormatiivid⁵;

3.3.2.4 rahaturuinstrumendi emitent kuulub teise lepinguriigi järelevalveasutuse poolt tunnustatud emitentide hulka vastavalt investeerimisfondide direktiivi⁶ artikli 19 § 1 (h) alapunktis 4 nimetatud tingimustele;

3.3.2.5 rahaturuinstrumendi emitent vastab Finantsinspeksiooni hinnangul rahandusministri kehtestatud tingimustele.

3.3.3 Fondivalitseja võib kokku kuni 30% ulatuses Fondi aktive turuväärtusest investeerida Fondi vara ka võlaväärtpaberitesse ja rahaturuinstrumentidesse, mis ei vasta punktides 3.3.1 või 3.3.2 sätestatud tingimustele.

3.4 RISKIDE HAJUTAMINE VÕLAVÄÄRTPABERITESSE JA RAHATURUINSTRUMENTIDESSE INVESTEERIMISEL

3.4.1 Fondi varasse kuuluvate ühe isiku poolt väljalastud võlaväärtpaberite ja rahaturuinstrumentide väärtus võib moodustada kuni 20% Fondi aktive turuväärtusest.

3.4.2 Ühte konsolideerimisgruppi kuuluvate isikute poolt väljalastud võlaväärtpaberite ja rahaturuinstrumentide väärtus võib kokku moodustada kuni 20% Fondi aktive turuväärtusest.

3.4.3 Punktides 3.4.1 ja 3.4.2 sätestatud ei kohaldata riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide poolt emiteeritud või tagatud võlaväärtpaberite ja rahaturuinstrumentide suhtes.

3.4.3.1 Kui võlaväärtpaberi või rahaturuinstrumendi emitendiks või tagajaks on Eesti Vabariik või muu lepinguriik või rahvusvaheline organisatsioon, millesse kuulub vähemalt üks lepinguriik, siis võib iga vastava riigi või rahvusvahelise organisatsiooni poolt emiteeritud või tagatud võlaväärtpaberite ja rahaturuinstrumentide väärtus moodustada kuni 35% Fondi aktive turuväärtusest.

3.4.3.2 Fondi vara võib investeerida punktis 3.4.3.1 nimetatud isiku või tema poolt tagatud väärtpaberitesse üle 35% fondi aktive turuväärtusest, kui

- on tagatud Osakuomanike huvide piisav kaitse;
- Fondi varas on vähemalt kuue eri emissiooni käigus sellise isiku poolt välja lastud või tagatud võlaväärtpabereid või rahaturuinstrumente ning ühe emissiooni käigus omandatud võlaväärtpaberite või rahaturuinstrumentide väärtus ei moodusta üle 30% Fondi aktive turuväärtusest;
- Fondi prospektis on märgitud emitendid, kelle emiteeritud või tagatud väärtpaberitesse kavatakse investeerida või on investeeritud üle 35% Fondi aktive turuväärtusest.

3.4.4 Fondivalitseja investeerib Fondi vara vahetusvõlakirjadesse vaid juhul, kui sellise vahetusvõlakirja vahetamine sama emitendi aktsiate vastu saab vahetusvõlakirja emissiooni tingimuste kohaselt toimuda üksnes vahetusvõlakirja omaniku algatusel.

3.5 INVESTEERIMISPIIRANGUD INVESTEERIMISEL FONDIOSAKUTESSE

3.5.1 Fondi võib vara kokku kuni 5% ulatuses Fondi aktive turuväärtusest investeerida rahaturufondidena tegutsevate eurofondide⁷ või investeerimisfondide seaduse (edaspidi IFS) § 264 lõikes 2 sätestatud tingimustele vastavate muude avalike investeerimisfondide fondiosakutesse.

3.6 INVESTEERIMISPIIRANGUD INVESTEERIMISEL KREDIIDIASUTUSTE HOIUSTESSE

3.6.1 Fondi vara võib investeerida krediitiasutuste hoiustesse tähtajaga kuni 12 kuud.

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

3.6.3 Krediitiasutuste hoiused võivad kokku moodustada kuni 50% Fondi aktive turuväärtusest.

3.6.4 Fondi vara ei või ühes krediitiasutuses või samasse konsolideerimisgruppi kuuluvates krediitiasutustes kokku hoiustada rohkem kui 20% ulatuses Fondi aktive turuväärtusest.

3.6.5 Depositooriumis Fondile avatud arvelduskontole või ajutiselt üleöödeposiiti paigutatud raha ei käsitata Fondi arvel tehtud investeeringuna (sh hoiusena ülalsätestatud investeerimispiirangute mõistes) ning seetõttu võib Fondi arvelduskontole või ajutiselt üleöödeposiiti paigutatud raha moodustada kuni 100% Fondi aktive turuväärtusest.

4 Tingimuste kinnitamise hetkel arvatakse Kümne Grupi (G10) liikmeteks Ameerika Ühendriigid, Belgia, Holland, Itaalia, Jaapan, Kanada, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Suurbritannia ja Šveits.

5 Finantsinspeksioonil on õigus määrata, kas rahaturuinstrumendi emiteerijaks või tagajaks olev fondivalitseja, investeerimisühing, kindlustusandja või krediitiasutus vastab eelnimetatud nõuetele.

6 Euroopa Liidu Nõukogu direktiiv 85/611/EMÜ siirdväärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid käsitlevate seaduste, määruste ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (EÜT L 375, 31.12.1985, lk 3–18).

7 Eurofond on investeerimisfondide seaduse §-s 4 sätestatud tingimustele vastav investeerimisfond.

3.7 INVESTEERIMISPIIRANGUD TULETISINSTRUMENTIDESSE INVESTEERIMISEL

3.7.1 Fondivalitseja investeerib Fondi vara reguleeritud turgudel kaubeldavatesse tuletisinstrumentidesse ja reguleeritud turu väliselt omandatavatesse tuletisinstrumentidesse nii Fondi investeerimiseesmärkide saavutamiseks kui ka Fondi vara esemete hindade kõikumistest tulenevate riskide maandamiseks.

3.7.2 Fondi vara võib investeerida üksnes sellistesse tuletisinstrumentidesse, mille alusvaraks on järgmised varaklassid või mille hind sõltub otseselt või kaudselt järgmistest mõjuteguritest:

- 3.7.2.1 krediidiasutuste hoiused;
- 3.7.2.2 võlaväärtpaberid ja rahaturuinstrumentid;
- 3.7.2.3 fondiosakud;
- 3.7.2.4 Tingimuste lisas nr 1 loetletud intressimäärad;
- 3.7.2.5 Tingimuste lisas nr 1 loetletud valuutad.

3.7.3 Arvestades Tingimuste punktis 3.7.2 sätestatud piiranguid, võib Fondi vara investeerida:

3.7.3.1 Tingimuste punktides 3.3.1.1 ja 3.3.1.2 nimetatud reguleeritud turgudel kaubeldavatesse tuletisinstrumentidesse ja

3.7.3.2 ülalnimetatud reguleeritud turgude väliselt omandatavatesse tuletisinstrumentidesse tingimusel, et on täidetud IFS § 261 lõike 1 punktides 1 ja 2 sätestatud tingimused.

3.7.4 Lisaks punktis 3.7.3 sätestatule võib Fondi vara investeerida tuletisinstrumentidesse, mis vastavad IFS § 261 lõikes 5 sätestatud tingimustele.

3.7.5 Fondivalitsejal on Tingimuste punktis 3.7.1 sätestatud eesmärgil õigus teha Fondi arvel repo-, *forward*- ja vahetustehinguid (*swap*) ning muid Tingimuste ning õigusaktidega investeerimisfondidele lubatud tuletistehinguid.

3.7.6 Fondi vara investeerimisel reguleeritud turgudel kaubeldavatesse tuletisinstrumentidesse kohaldatakse riskide hajutamisele Tingimustes reguleeritud turgudel kaubeldavate väärtpaberite kohta sätestatud piiranguid.

3.7.7 Kui reguleeritud turu väliselt omandatava tuletisinstrumenti emitendiks või vastaspooleks on Tingimuste punktis 3.6.2 sätestatud tingimustele vastav krediidiasutus, võib avatud riskipositsioon selle isiku suhtes moodustada kuni 20% Fondi aktive turuväärtusest. Kui reguleeritud turu väliselt omandatava tuletisinstrumenti emitendiks või vastaspooleks on eelpool nimetatud isik, võib avatud positsioon selle isiku suhtes moodustada kuni 5% Fondi aktive turuväärtusest.

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

3.8 OSALUSTE OMAMISE PIIRANGUD

3.8.1 Fondi arvel ei või omada ega omandada Fondivalitseja või Fondivalitseja tütarettevõtja poolt väljalastud võlaväärtpabereid või rahaturuinstrumente. Eelnimetatud piirangut ei kohaldata Fondivalitseja valitsetava teise investeerimisfondi fondiosakutesse investeerimisel.

3.8.2 Fondi arvel ei või omandada Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi⁸ kuuluva äriühingu poolt väljalastud võlaväärtpabereid teisiti kui reguleeritud turu vahendusel. Eelnimetatud piirangut ei kohaldata rahaturuinstrumentide omandamisele ja Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluva fondivalitseja valitsetava investeerimisfondi fondiosakutesse investeerimisele.

3.8.3 Fondi arvel ei või omandada ega omada üheski isikus kokku rohkem kui 50% tema emiteeritud võlaväärtpaberitest ja rahaturuinstrumentidest.

3.8.4 Tingimuste punktis 3.8.3 sätestatud piirangut ei kohaldata punktis 3.4.3.1 nimetatud riigi või rahvusvahelise organisatsiooni emiteeritud või tagatud väärtpaberite omandamisel ega omamisel.

3.9 LAENUTEHINGUD JA FONDI VARA KÄSUTUSPIIRANGUD

3.9.1 Lisaks muudele Tingimuste ja õigusaktidega lubatud tehingutele on Fondivalitsejal kehtestatud investeerimispiiranguid järgides õigus tagada Fondi arvel võlaväärtpaberite või rahaturuinstrumentide väljalaset ning võtta Fondi arvel laenu.

3.9.2 Fondivalitseja võib võtta Fondi arvel Tingimuste punktis 3.9.1 sätestatud tehingutest ning repo- ja pöördrepotehingutest tulenevaid kohustusi kokku kuni 50% ulatuses Fondi aktive turuväärtusest. Fondi arvel eelnimetatud tehingutega võetud kohustuste tähtaeg ei tohi olla pikem kui kolm kuud.

3.9.3 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.

3.9.4 Fondi vara ei ole lubatud võõrandada:

3.9.4.1 Fondivalitsejale;

3.9.4.2 Fondivalitseja juhatuse ega nõukogu liikmele, audiitorile, fondijuhile ega töötajale;

3.9.4.3 Fondivalitseja poolt valitsetavatele teistele investeerimisfondidele, välja arvatud väärtpaberite või rahaturuinstrumentide võõrandamisel võõrandamise hetkeks reguleeritud turul väljakujunenud turuhinnaga;

3.9.4.4 isikutele, kellel on eelnevates alapunktides nimetatud isikutega ühtiv majanduslik huvi.

3.9.5 Fondi arvel ei või omandada vara ega võtta laenu punktis 3.9.4 nimetatud isikutelt.

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

3.9.7 Fondi arvel ei või välja lasta võlakirju, anda laenu või võtta käendus- või garantiilepingust tulenevaid kohustusi, välja arvatud omandada väärtpabereid või rahaturuinstrumente, mille eest ei ole täielikult tasutud.

⁸ Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaks juriidiliseks isikuks on Fondivalitseja emaettevõtja, viimase emaettevõtja ning kõik Fondivalitseja emaettevõtja ja viimase emaettevõtja tütarettevõtjad.

4 FONDI OSAK

4.1 OSAK

4.1.1 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 Osakuid on ühte liiki. Osaku nimiväärtus on 100 krooni.

4.1.3 Osak ei ole jagatav.

4.1.4 Euro kasutuselevõtmisel Eesti Vabariigi ametliku rahaühikuna ja seadusliku maksevahendina, arvutatakse Osaku nimiväärtus ümber eurodesse vastavalt ametlikule kehtestatud kursile (1 EUR = 15,6466 EEK) ning ümardatakse vastavalt euro kasutusele võtmise seaduses sätestatud ümardamisreeglitele. Selliselt ümberarvutatud Osaku uueks nimiväärtuseks on 6,39 eurot.

4.2 OSAKUTE REGISTER

4.2.1 Osakute registrit peab Depositoorium.

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

4.2.3 Depositoorium peab 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 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 tehinguinfo 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 dokumentaalset 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 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 parandada talle kuuluvaid Osakuid;

4.3.4.3 saada Osakute arvuga võrdeline osa Fondi tulust;

4.3.4.4 nõuda Fondivalitsejalt Fondivalitseja poolt oma kohustuste rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist;

4.3.4.5 saada Fondivalitsejalt IFS §-s 242 sätestatud teavet Fondi tegevuse kohta;

4.3.4.6 Fondi asukohas tutvuda punktis 12.2.2 sätestatud andmete ja dokumentidega;

4.3.4.7 nõuda Fondivalitseja kulul Fondi aasta- või poolaastaaruande väljastamist ning Tingimustest ja Osakute avaliku pakkumise prospektist ning lihtsustatud prospektist tasuta ära kirja tegemist;

4.3.4.8 nõuda Depositooriumilt väljavõtet registrist temale kuuluvate Osakute kohta;

4.3.4.9 toimida muul õigusaktides või Tingimustes sätestatud viisil.

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

4.3.6 Osakust tulenevad õigused ja kohustused tekivad Osakuomanikule sellise Osaku väljalaskmisega. Kui Tingimustes ei ole sätestatud teisiti, siis lõppevad Osakust tulenevad õigused ja kohustused sellise Osaku tagasivõtmisega.

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 FONDIVARA 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 Tavapärases tegevuses ja normaalsetes turutingimustes on seatud eesmärgiks hoida Osaku puhasväärtust võrdsena Osaku nimiväärtusega ning teha Osakuomanikele Fondi teenitud tulu arvelt regulaarseid rahalisi väljamakseid. Võimaldamaks hoida Osaku puhasväärtust stabiilsena ning Osakuomanikele perioodiliste tulu väljamaksete tegemist, kasutatakse Fondi varasse kuuluvate väärtpaberite väärtuse määramiseks korrigeeritud soetusmaksumuse meetodit vastavalt rahvusvahelistele finantsaruandluse standarditele (IFRS) ning muid spetsiifilisi arvestusvõtteid (nt ümberhindluste tulemi ajatamine, Osakuomanikele jaotatava tulu kajastamine Fondi kohustusena jmt).

4.4.3 Juhul kui Osaku puhaskväärtus langeb Fondi vara väärtuse vähenemise tõttu ning vaatamata kasutatavatele arvestuspõhimõtetele ei ole võimalik hoida Osaku puhaskväärtust pariteetsena Osaku nimiväärtusega, peatatakse rahalised väljamaksed Fondist. Sellisel juhul kajastatakse Fondi vara väärtuse kasv või kahanemine Osaku puhaskväärtuse kasvus või kahanemises. Fondile eriomased arvestuspõhimõtted taasrakenduvad ning rahalised väljamaksed Fondist taastuvad, kui Osaku puhaskväärtus võrdsustub taas nimiväärtusega.

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

4.4.5 Fondi vara puhaskväärtus ja Osaku puhaskväärtus, aga samuti Osaku väljalaske- ja tagasivõtmishinnad arvutatakse väljendatuna Eesti kroonides (Fondi baaskvääring). Euro kasutuselevõtmisel Eesti Vabariigi ametliku maksevahendina arvutatakse kõik eelnimetatud väärtused väljendatuna eurodes.

4.4.6 Osaku puhaskväärtus ning Osaku väljalaske- ja tagasivõtmishind määratakse täpsusega neli kohta pärast koma.

4.4.7 Fondi vara puhaskväärtus, Osaku puhaskväärtus ning väljalaske- ja tagasivõtmishind arvutatakse igal pangapäeval hiljemalt kell 12.00. Vastaval pangapäeval määratud Osaku puhaskväärtus kehtib kuni uue Osaku puhaskväärtuse määramiseni järgmisel pangapäeval. Fondi vara puhaskväärtus, Osaku puhaskväärtus, aga samuti Osaku väljalaske- ja tagasivõtmishind avalikustatakse vastavalt Tingimuste punktile 12.2.3.

4.4.8 Kui pärast Fondi vara puhaskväärtuse ja Osaku puhaskväärtuse arvutamist vastaval pangapäeval toimub erakorraline sündmus või saab teatavaks asjaolu, mis Fondivalitseja parima professionaalse hinnangu kohaselt oluliselt mõjutab Fondi vara ja Osaku puhaskväärtust ning kahjustab selle kaudu Osakuomanike huve, siis on Fondivalitsejal õigus eelmisena arvutatud Fondi vara ja Osaku puhaskväärtus viivitamata tühistada ning arvutada uus, valitsetavatele asjaoludele vastav Fondi vara ja Osaku puhaskväärtus.

4.4.9 Osak lastakse välja väljalaskehinnaga. Osaku väljalaskehinnaks on Osaku väljalaske hetkel kehtiv Osaku puhaskväärtus. Osakute väljalaskmisel ei võta Fondivalitseja väljalaske tasu.

4.4.10 Osak võetakse tagasi tagasivõtmishinnaga. Osaku tagasivõtmishinnaks on Osaku tagasivõtmise hetkel kehtiv Osaku puhaskväärtus. Osakute tagasivõtmisel ei võta Fondivalitseja tagasivõtmistasu.

5 OSAKUTE VÄLJALASE

5.1 VÄLJALASKE ÜLDTINGIMUSED

5.1.1 Osakute emitendiks on Fondivalitseja.

5.1.2 Osakute väljalase on avalik ning ajaliste ja mahuliste piiranguteta.

5.1.3 Osakud arvatakse väljalastuks Osakuomaniku väärt-paberikontol registreerimise hetkest.

5.1.4 Osakuid lastakse välja ainult raha eest. Osaku eest võib tasuda Eesti kroonides või eurodes.

5.1.5 Osakute väljalaske korraldajal on õigus jätta täitmata ostutaotlused, mis Fondivalitseja hinnangul ei ole esitatud kooskõlas punktis 4.3.5 sätestatud põhimõtetega.

5.1.6 Osakute väljalaset korraldab Depositoorium.

5.2 VÄLJALASKE KÄIK

5.2.1 Osakute omandamiseks peab isikul olema Depositooriumi juures avatud arveldus- ja väärt-paberikonto⁹.

5.2.2 Osakute omandamiseks esitab Osakuid omandada sooviv isik (edaspidi Taotleja) Osakute väljalaske korraldajale vormikohase ostutaotluse. Ostutaotluse esitamisega kinnitab Taotleja, et 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.

5.2.4 Ostutaotluse alusel väljalastavad Osakud kantakse Taotleja poolt näidatud väärt-paberikontole vastava ostutaotluse laekumise päeval või kui ostutaotlus esitati pärast kella 22.00, siis järgmisel päeval (T+1). Samal ajal debiteeritakse investeringusumma Taotleja arvelduskontolt.

6 OSAKUTE TAGASIVÕTMINE

6.1 TAGASIVÕTMISE ÜLDTINGIMUSED

6.1.1 Osakuomaniku nõudel võtab Fondivalitseja Osakuomaniku poolt soovitud koguse sellisele Osakuomanikule kuuluvaid Osakuid tagasi.

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 väärt-paberikontolt registris.

6.1.4 Osakute tagasivõtmist korraldab Depositoorium.

6.2 TAGASIVÕTMISE KÄIK

6.2.1 Osakute tagasivõtmiseks esitab Osakuomanik tagasivõtmise korraldajale vormikohase tagasimüügitaotluse.

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

6.2.3 Kui Tingimustes ei ole sätestatud teisiti või kui Osakuomanik ei ole tagasimüügitaotluses sätestanud hilisemat tagasivõtmise väärtuspäeva¹⁰, siis tehakse tagasimüügitaotluse esitamise päeval või kui tagasimüügitaotlus esitati pärast kella 22.00, siis järgmisel päeval, Osakuomanikule tagasimüügisumma väljamakse ning samal ajal kustutatakse Osakuomaniku väärt-paberikontolt tagasimüügitaotluse alusel tagasivõetavad Osakud.

⁹ Vastavaks väärt-paberikontoks võib olla ka registris kolmandale isikule avatud esindajakonto, mille kaudu Osakuomanik teostab oma väärt-paberite hoidmist.

¹⁰ Selline väärtuspäev ei tohi olla hilisem kui tagasimüügitaotluse esitamise päevale järgnev kuuekümnes päev.

6.2.4 Lisaks punktis 6.2.3 sätestatule, lükkub tagasivõtmise väärtuspäev tagasimüügitaotluse esitamise päevale järgnevale pangapäevale (T+1) juhul kui

6.2.4.1 vastav tagasimüügitaotlus esitati pärast kella 16.30 ja sellise tagasimüügitaotluse maht ületab 1 miljonit Eesti krooni või selle ekvivalenti eurodes või

6.2.4.2 samal päeval pärast kella 16.30 mis tahes isikute poolt esitatud tagasimüügitaotluste summa ületab vähemalt 15 miljonit Eesti krooni võrra või selle ekvivalenti võrra eurodes selleks hetkeks esitatud ja rahuldamata ostutaotluste summat.

6.2.5 Fondivalitsejal on õigus teha tagasimüügisumma väljamakse vastava tagasimüügitaotluse alusel hiljemalt tagasimüügitaotluse esitamise päevale järgneval viiendal pangapäeval (T+5) kui:

6.2.5.1 sellise tagasimüügitaotlusega tagasimüüdavate Osakute kogus koos samal pangapäeval varem esitatud tagasimüügitaotlustega tagasimüüdavate Osakute kogusega kokku ületaks 10% (kümme protsenti) väljalastud ning tagasivõtmata Osakute koguarvust vastava pangapäeva alguses – sellisel juhul rahuldatakse tagasimüügitaotlused nende esitamise järjekorras kuni summani, mis vastab 10% (kümnele protsendile) osakute väärtusele; või

6.2.5.2 olenemata punktis 6.2.5.1 sätestatust, ületaks sellise tagasimüügitaotluse mahu ja vastava tagasimüügitaotluse esitanud Osanikuomaniku poolt samal päeval varem esitatud tagasimüügitaotluste mahtude summa 20 miljonit Eesti krooni või selle ekvivalenti eurodes.

6.2.6 Osaku tagasivõtmishinna väljamakse tehakse vääringus, milles tasuti väljalaskehind sellise Osaku väljalaskmisel.

6.3 OSAKUTE TAGASIVÕTMISE PEATAMINE

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

6.3.2 Fondivalitseja võib kuni kolmeks kuuks peatada Osakute tagasivõtmise, kui Fondi kontodel olevast rahast ei piisa Osakute tagasimüügisumma väljamaksmiseks või selle väljamaksmisega kahjustataks Fondi korrapärast valitsemist ning kui Fondi väärtapabereid 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 Osakute avaliku pakkumise prospektis sätestatud ajalehes ja Fondivalitseja veebilehel.

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

7 OSAKUTE VAHETAMISE TINGIMUSED JA KORD

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

7.2 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 põhikirja, Tingimuste ja õigusaktidega.

8.1.2 Fondivalitsejale on rahandusministri poolt väljastatud fondivalitseja tegevusluba koos õigusega osutada IFS § 13 lõike 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 varast 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;

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

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

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

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

8.3.4 Fondivalitseja tagab Fondi vara investeerimisel Fondi investeringute piisava hajutamise eri väärtpaberitesse 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 Osaku puhaskäätuse 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 IFS § 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 Fondi Osakute väljalaske ja tagasivõtmise korraldamine;

8.4.1.3 vajaduse korral omandiõigust tõendavate dokumentide väljastamine Fondi Osakuomanikule;

8.4.1.4 Fondi Osakuomanikele vajaliku teabe edastamine ning muu klienditeenindus;

8.4.1.5 Fondi Osakute turustamise korraldamine;

8.4.1.6 Fondi vara üle arvestuse pidamine ning Fondi raamatupidamise korraldamine;

8.4.1.7 Fondi vara puhaskäätuse määramine;

8.4.1.8 Fondi 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 väärtpaberituru seaduse § 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 ilmnedu huvide konflikt kolmanda isiku ja Fondivalitseja, Fondi või Osakuomanike vahel.

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 Fondi 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 alata 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 põhikirja, depoolepingu, Tingimuste ja õigusaktidega.

9.1.2 Depositooriumile on Eesti Panga poolt väljastatud krediitiasutuse tegevusluba.

9.2 DEPOSITOORIUMI ÜLESANDED

9.2.1 Depositoorium täidab järgmisi ülesandeid:

9.2.1.1 hoiab Fondi raha, väärtpabereid ja muud likviidset vara vastavalt depoolepingule;

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

9.2.1.3 hoolitseb, et Osakute väljalase, tagasivõtmine tühistamine ja hüvitamine 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 depoolepinguga;

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 depoolepingus 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, depoolepingule või Tingimustele.

9.2.7 Depositoorium hoiab Fondi vara, sealhulgas Depositooriumis või krediidiasutuses 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 või depoolepingus sätestatud juhtudel ja korras läheb Fondi valitsemisõigus 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 depoolepinguga, teavitab Depositoorium sellest viivitamata Finantsinspektsiooni ja Fondivalitseja nõukogu.

9.3.4 Depositooriumil on õigus saada Tingimustes ja depoolepingus sätestatud tingimustel ja korras depootasu ja hüvitisi depooteenuste osutamisel tehtud kulutuste eest.

9.4 DEPOSITOORIUMI ÜLESANNETE EDASIANDMINE

9.4.1 Depositooriumil on õigus vastavalt depoolepingus 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 väärtpabereid 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 edasiantud ülesannete täitmise üle.

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

9.5 DEPOSITOORIUMI VASTUTUS

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

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 – tasu Fondivalitsejale Fondi valitsemise eest, mis koosneb põhiosast ja tulususpreemiast;

10.1.1.2 Depootasu – tasu Depositooriumile Tingimuste ja depoolepinguga sätestatud ülesannete täitmise eest;

10.1.1.2 Tehingukulud – Fondi arvel tehingute tegemise ja vara hoidmisega seotud kulud;

10.1.1.3 Laenukulud – 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 Kalendriaasta jooksul Fondi arvelt makstavad tasud ja hüvitatavad kulutused ei või kokku ületada 2% Fondi vara aasta keskmisest turuväärtusest, 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 depootasu ning Fondi valitsemisega seotud muude kulude arvestusperioodiks kalendrikuu.

10.2 VALITSEMISTASU

10.2.1 Fondi arvelt makstakse Fondivalitsejale igakuist valitsemistasu, mille suurus on kuni 0,9125% aastas Fondi aktive igapäevasest turuväärtusest, millest on maha arvatud nõuded fondi vastu¹¹.

10.2.2 Valitsemistasu täpse suuruse määrab Fondivalitseja juhatus ning see avalikustatakse Osakute avaliku pakkumise prospektis ja lihtsustatud prospektis.

10.2.3 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 DEPOOTASU¹²

10.3.1 Fondi arvelt makstakse Depositooriumile igakuist depootasu, mille suurus on kuni 0,05% aastas Fondi aktive igapäevasest turuväärtusest, millest on maha arvatud nõuded fondi vastu¹³, kuid mitte väiksem kui 2 972,85 krooni kalendrikuus. Depootasule lisandub käibemaks. Depootasu täpne suurus 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 FONDIVALITSEMISEGA 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, väärtpaberi- 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 vara valitsemisega seotud muud kulud, milleks on näiteks:

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 pu-

¹¹ Nõuded Fondi vastu ei sisalda tasu arvestuse päeva depoo- ja valitsemistasusid.

¹² Alates 1. jaanuarist 2007 on depootasu ning muud Fondi vara hoidmisega seotud kulud maksustatavad käibemaksuga. Käibemaks ei sisaldu ülalsätetatud depootasu määras ning see lisatakse vastavale tasule. Depootasu suurus koos käibemaksuga sätestatakse Osakute avaliku pakkumise prospektis ja lihtsustatud prospektis.

¹³ Nõuded Fondi vastu ei sisalda tasu arvestuse päeva depoo- ja valitsemistasusid.

hasväärtusest Fondi likvideerimise otsuse vastuvõtmise päeval.

11 FONDI TULU KASUTAMINE

11.1 TULU VÄLJAMAKSED FONDIST

11.1.1 Osaku kohta vastaval päeval teenitud tulu või kulu saadakse kui Fondi vara turuväärtus, millest on lahutatud kogunenud, kuid väljamaksmata valitsemis- ja depootasud, Osakuomanikele seni arvestatud tulu, Fondi valitsemisega seotud muud kulud ja muud Fondi kohustused ning millele on liidetud Fondi varasse kuuluvate instrumentide võimalike ümberhindluste tulemi osa ühe päeva kohta, jagatakse väljalastud, kuid tagasivõtmata Osakute arvuga ning saadud tulemusest lahutatakse Osaku kehtiv puhasväärtus.

11.1.2 Osaku kohta teenitud tulu kajastatakse igapäevaselt Fondi kohustusena. Osaku kohta teenitud kulu ulatuses vähendatakse kajastatud tulu.

11.1.3 Kalendrikuu (edaspidi arvestusperiood) jooksul Osaku kohta igapäevaselt arvestatud tulude ja kulude vahe moodustab Osakuomaniku, kellele vastav Osak kuulub, tulu arvestusperioodi jooksul. Hiljemalt arvestusperioodile järgneva kuu teisel pangapäeval teeb Fondivalitseja Osakuomanikele väljamakse Osakute kohta arvestatud tulu ulatuses. Tulu väljamakse tehakse vääringus, milles tasuti väljalaskehind sellise Osaku väljalaskmisel.

11.1.4 Juhul kui kõik Osakuomanikule kuuluvad Osakud võetakse tagasi arvestusperioodi keskel, siis on Fondivalitsejal õigus maksta tagasivõetavate Osakute kohta vastavaks hetkeks arvestatud jaotamata tulu Osakuomanikule välja samal ajal Osakute tagasimüügisummaga.

11.1.5 Ajaks, mil Osaku puhasväärtus on väiksem kui nimiväärtus, peatatakse tulu arvestamine ülalkirjeldatud tingimustel ning Fondi teenitud tulu kajastatakse igapäevaselt Osaku puhasväärtuses. Fondi teenitud tulu väljamakseid jätkatakse kui Osaku puhasväärtus on võrdsustunud nimiväärtusega.

11.2 TULU MAKSUSTAMINE

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

11.2.2 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, IFS-st, 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 poolaastaaruande. Fondi aastaaruande koostatakse lõppenud majandusaasta kohta ning poolaastaaruande iga majandusaasta kuue esimese kuu kohta.

12.1.5 Fondi aasta- ja poolaastaaruande 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 IFS-s, 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 dokumentide kättesaadavaks Fondivalitseja asukohas ning Fondivalitseja veebilehel.

12.2.2 Fondi asukohas on igal isikul igal pangapäeval õigus tutvuda järgmiste dokumentide ja andmetega:

12.2.2.1 Tingimused;

12.2.2.2 Fondi viimane aasta- või poolaastaaruande;

12.2.2.3 Osakute 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 kehtivate valitsemis- ja depootasu määrade kohta;

12.2.2.10 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 kahe nädala jooksul, kuid mitte harvem kui igal Osakute väljalaske või tagasivõtmise päeval.

12.2.4 Asjaolud, mis oluliselt mõjutavad Fondi tegevust või finantsseisundit või Osakute puhasväärtuse kujunemist, aga samuti muu Fondi puudutav oluline teave 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 samal ajal 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 poolaastaaruanded ning võimaldatakse Tingimustest ja Osakute avaliku pakkumise prospektist ning lihtsustatud prospektist tasuta ärakirja tegemine.

12.3 OSAKUOMANIKE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

12.3.1 Fondivalitsejal on õigus töödelda Fondi valitsemise raames või mis tahes 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 teabe ja finantsteenuste pakkumiste edastamiseks;

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

12.3.1.4 andmeid 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 investeerimiseesmärkide 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 esitatud 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 teostamiseks 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 soovivaldus, mida saab teha Depositooriumi pangakontorites või internetipangateenuse kaudu.

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

12.3.5.1 Fondivalitsejaga samasse gruppi kuuluvatele juriidilistele isikutele järgmise eesmärgiga:

(a) pakkuda Osakuomanikule kõiki Fondivalitseja ja Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate juriidiliste isikute poolt osutatavaid teenuseid ning hinnata Osakuomaniku krediitvõimelisust kasutades efektiivselt kogutud isikuandmeid ja finantsteavet;

(b) rakendada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks vajalikke meetmeid ja selgitada tehingutes kasutatava vara seaduslikku päritolu.

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

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

12.3.5.4 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 teavet Fondivalitseja-ga samasse gruppi kuuluvatelt juriidilistelt isikutelt.

12.3.7 Osakuomaniku õigused isikuandmete töötlemisel.

12.3.7.1 Osakuomanikul on igal ajal õigus pääseda ligi oma andmetele, 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 veebilehel.

13 LÕPPSÄTTED

13.1 FONDI VALITSEMISE ÜLEANDMINE

13.1.1 Finantsinspektsiooni 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 Osakute avaliku pakkumise prospektis sätestatud ajalehes ja Fondivalitseja veebilehel. Fondi valitsemise seaduse 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 Osakute avaliku pakkumise prospektis sätestatud ajalehes ja Fondivalitseja 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 Finantsinspektsioonilt vastava loa. Fondivalitseja avalikustab Fondi ühinemise ning vajaduse korral Fondi valitsemise üleandmise ja Fondi tingimuste muudatuste registreerimise Osakute 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, turulukorra muutusest tulenev investeerimiseesmärgi saavutamatus ja muud asjaolud, mille korral Fondi likvideerimine on Fondivalitseja hinnangul põhjendatud.

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

13.3.3 Fondi likvideerimiseks taotleb likvideerija Finantsinspektsioonilt sellekohase loa. Viivitamata pärast likvideerimisloa andmise otsusest teadasaamist avaldatakse teade Fondi likvideerimise kohta Osakute 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. Finantsinspektsiooni 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 IFS § 252 lõikes 1 nimetatud instrumentidesse, mille emitendi või krediidiasutuse investeerimisejärgu 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 Osakute 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.

13.3.9 Väljamakse tegemise päevast alates Osak kustutatakse ning sellest tulenevad õigused ja kohustused lõpevad. Osaku kustutamisel ei võeta võtta 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 ERAKORRALISED VÄLJAMAKSED FONDIST ENNE LIKVIDEERIMISELE ASUMIST

13.4.1 Tagamaks Osakuomanike huvide võimalikult efektiivse kaitse võib Fondivalitseja pärast likvideerimise otsuse tegemist, kuid enne Fondi likvideerimismenetluse algust otsustada Fondist erakorralise rahalise väljamakse tegemise samal ajal kõigile Osakuomanikele proportsionaalselt nende osaluse suurusele Fondis.

13.4.2 Väljamakse suuruse otsustamisel arvestab Fondivalitseja likviidsete vahendite osakaalu Fondis ning Fondi teadaolevate võlausaldajate nõuete ulatust. Väljamakse tegemine Fondist ei tohi kahjustada Fondi võlausaldajate huve. Pärast väljamakse tegemist vastutab kõigi Fondi vastu esitatud tunnustatud nõuete, mida ei suudeta täita Fondi arvel, täitmise eest Fondivalitseja.

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

13.4.4 Teade väljamaksete tegemise kohta koos väljamaksete tegemise tingimuste ja ajakavaga, samuti Osakute välja-

laske ja tagasivõtmise peatamise kohta avaldatakse Fondivalitseja veebilehel.

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

13.5 LIKVIDEERIMISKULUD

13.5.1 Fondi arvel võib katta üksnes Fondi likvideerimise tegelikke kulusid ning seda mitte rohkem kui Tingimuste punktis 10.4.3 sätestatud piirmäära ulatuses.

13.5.2 Kui tegelikud likvideerimiskulud ületavad Tingimuste punktis 10.4.3 sätestatud piirmäära, vastutab seda summat ületavate kulude eest Fondivalitseja või Fondi fondivalitsejana tegutsenud isik.

13.6 TINGIMUSTE MUUTMINE

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

13.6.2 Tingimuste muudatused registreeritakse Finantsinspektsioonis. Pärast muudatuste registreerimist avaldab Fondivalitseja teate Tingimuste muutmise kohta Osakute avaliku pakkumise prospektis sätestatud ajalehes ja Fondivalitseja veebilehel. Tingimuste muudetud tekst on kättesaadav Fondivalitseja asukohas ja Fondivalitseja veebilehel.

13.6.3 Tingimuste muudatused jõustuvad ühe kuu möödumisel Tingimuste punktis 13.6.2 sätestatud teate avaldamisest, kui teates ei ole ette nähtud hilisemat jõustumise tähtpäeva.

LISA NR 1
SEB LIKVIIDSUSFONDI TINGIMUSTELE

1. Tuletisinstrumentide alusvarana aktsepteeritavad intressimäärad

Intressimäära nimetus	Selgitus
3M Euribor	Euroopa rahaturgude 3-kuuline euro intress
6M Euribor	Euroopa rahaturgude 6-kuuline euro intress
12M Euribor	Euroopa rahaturgude 12-kuuline euro intress
US T-bill 90 days	USA riigi 90-päevaste võlakohustuste intressimäär

2. Tuletisinstrumentide alusvarana aktsepteeritavad vääringud

Euro	Läti latt	Šveitsi frank
USA dollar	Norra kroon	Taani kroon
Rootsi kroon	Inglise nael	Jaapani jeen
Leedu liti		