

SEB TASAKAALUKAS FONDIFOND

Moodustatud 2. veebruaril 2007
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 TASAKAALUKAS FONDIFOND Tingimused (edaspidi Tingimused)

1 ÜLDSÄTTED

1.1 FOND

1.1.1 **SEB TASAKAALUKAS FONDIFOND** (edaspidi Fond) on avalik avatud lepinguline investeerimisfond, mis moodustati 2. veebruaril 2007.

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 depositooriumiks 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 kahte liiki osakuid (edaspidi Osakud): A-osakud (edaspidi A-Osakud) ja E-osakud (edaspidi E-Osakud). Kui Tingimuste teatud sättes ei ole selgesõnaliselt viidatud konkreetset liiki Osakutele, siis kehtib sellises sättes sätestatu ühtviisi nii A-Osakute kui ka E-Osakute kohta.

1.4.2 Fondi A-Osakud on registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris, mida peab **AS EESTI VÄÄRTPABERIKESKUS** (edaspidi EVK).

1.4.3 Fondi E-Osakute registrit peab Depositoorium.

2 FONDI TEGEVUS

2.1 FONDI TEGEVUSE ALUSED

2.1.1 Fondi tegevuse alused ning Osakuomanike suhted Fondivalitsejaga on määratud Tingimuste ja 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 või need vahetada Fondivalitseja valitsetava teise investeerimisfondi osakute vastu. 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 kellaaajale 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 investeringud on pikaajalised ja seetõttu tuleb Fondi investeeritud raha käsitada pikaajalise investeringuna. Fondi tegevuse eesmärgiks on Osakuomanike sissemaksete väärtuse pikaajaline kasvatamine.

2.3 RISKID JA MUUD OLULISED ASJAOLUD

2.3.1 Fondi tehtud investeringud võivad Osakuomanikule tuua nii kasumit kui ka kahjumit, Fondi investeeritud rahasumma väärtuse säilimine ei ole garanteeritud. Investeeringu 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.

rida. Samuti võidakse Tingimustes sätestatud piirmäärade ulatuses muuta Fondi või Osakuomaniku arvel makstavaid tasusid, oluliselt võidakse muuta Tingimusi jne. Mitmed nimetatud sündmustest võivad toimuda etteteatamiseta ja tulla see- tõttu Osakuomanikule ootamatult.

2.3.4 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 vähemalt 80% ulatuses teiste investeerimisfondide osakutesse ja/või aktsiatesse.

3.1.3 Fondivalitseja investeerib keskmiselt 30% Fondi varast aktsiafondide¹ osakutesse ja/või aktsiatesse.

Riskide hajutamiseks jaotatakse Fondi investeringud tavaliselt maailma eri geograafiliste piirkondade ja tööstusharude vahel. Fond ei spetsialiseeru tööstusharude või geograafiliste piirkondade järgi.

Lisaks aktsiafondidele võidakse Fondi vara investeerida ka võlakirjafondidesse, segafondidesse ja alternatiivse investeerimisstrateegiaga investeerimisfondidesse ning teha otsepaigutusi aktsiatesse ja muudesse väärtpaberitesse.

3.2 INVESTEERIMISOBJEKTID

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

3.2.1.1 teiste investeerimisfondide osakud ja aktsiad (edaspidi fondiosakud);

3.2.1.2 aktsiad ning muud samaväärsed kaubeldavad õigused ja nende märkimisõigused;

3.2.1.3 võlakirjad, kommertspaberid, vahetusvõlakirjad, pandikirjad² ning muud emiteeritud ja kaubeldavad võlakohustused ning eelnimetatute märkimis- ja omandamisõigused;

3.2.1.4 kaubeldavad väärtpaberite hoidmistunnistused (kõik alapunktides 3.2.1.2 kuni 3.2.1.3 nimetatud väärtpaberid edaspidi nimetatud väärtpaberid);

3.2.1.5 rahaturuinstrumentid ja nende märkimis- või omandamisõigused (edaspidi nimetatud rahaturuinstrumentid);

3.2.1.6 krediitdiasutuste hoiused;

3.2.1.7 tuletisinstrumentid.

3.2.2 Fondi vara täpse jagunemise eri investeerimisobjektide vahel otsustab Fondivalitseja, sealhulgas otsustab Fondiva-

litseja eri investeerimisobjektide, emitentide, regioonide või majandusharude omavahelised osakaalud Fondi varas, järgides seejuures kehtivaid investeerimispiiranguid ning Fondi investeerimispoliitika põhiprintsiipe.

3.3 INVESTEERIMISPIIRANGUD INVESTEERIMISEL FONDIOSAKUTESSE

3.3.1 Fondi vara investeeritakse teiste investeerimisfondide fondiosakutesse kokku vähemalt 80% ulatuses Fondi aktive turuväärtusest.

3.3.2 Investeringud Eesti või muu Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi³ (edaspidi lepinguriik) eurofondidesse⁴ ning investeerimisfondidesse, mida Eesti või muu riigi õigusaktide kohaselt käsitatakse avatud avalike investeerimisfondidena ning mis vastavad investeerimisfondide seaduse (edaspidi IFS) § 264 lõikes 2 sätestatud tingimustele, võivad kokku moodustada kuni 100% Fondi aktive turuväärtusest. Investeringud eelpool nimetatud investeerimisfondide fondiosakutesse võivad kokku moodustada kuni 50% Fondi aktive turuväärtusest.

3.3.3 Ühe investeerimisfondi fondiosakute väärtus võib moodustada kuni 20% Fondi aktive turuväärtusest.

3.3.4 Fondi arvel võib omandada või omada Fondivalitseja või Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi⁵ kuuluvate fondivalitsejate valitsetavate teiste investeerimisfondide fondiosakuid, sealhulgas selliste investeerimisfondide fondiosakuid, mida Fondivalitseja või Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluv fondivalitseja valitseb kolmanda isikuna, kellele on fondivalitseja ülesanded edasi antud, ainult juhul kui

3.3.4.1 selliste investeerimisfondide investeerimispoliitika on oluliselt erinev Fondi investeerimispoliitikast ning

3.3.4.2 Fondivalitseja või vastav Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluv fondivalitseja ei võta seejuures tagasivõtmis- või väljalasketasut.

3.3.5 Fondivalitseja valitsetavate ja Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate fondivalitsejate valitsetavate muude investeerimisfondide fondiosakute väärtus võib kokku moodustada kuni 100% Fondi aktive turuväärtusest.

3.4 INVESTEERIMISPIIRANGUD INVESTEERIMISEL VÄÄRTPABERITESSE JA RAHATURUINSTRUMENTIDESSE

3.4.1 Fondivalitseja võib kokku kuni 20% ulatuses Fondi aktive turuväärtusest investeerida Fondi vara

3.4.1.1 Tingimuste punktides 3.2.1.2 kuni 3.2.1.4 nimetatud väärtpaberitesse ja rahaturuinstrumentidesse, mis on vabalt vöörandatavad ning millega kaubeldakse

¹ Aktsiafondideks Tingimuste tähenduses arvatakse investeerimisfondid, mis otse või teiste investeerimisfondide kaudu investeerivad peamiselt aktsiatesse.

² Pandikiri Tingimuste tähenduses on investeerimisfondide seaduse § 260 lõikes 1 sätestatud väärtpaber.

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.

⁴ Eurofond on IFS §-s 4 sätestatud tingimustele vastav investeerimisfond.

⁵ Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaks juriidiliseks isikuks on Fondivalitseja emaettevõtja, viimase emaettevõtja ning kõik Fondivalitseja emaettevõtja ja viimase emaettevõtja tütarettevõtjad.

3.4.1.1.1 lepinguriigi reguleeritud turul või muul reguleeritud turul, mis on lepinguriigi poolt tunnustatud ja korrapäraselt korraldatav ning mille vahendusel on võimalik avalikkusel omandada või võõrandada väärtpabereid või

3.4.1.1.2 Ameerika Ühendriikide, Austraalia, Horvaatia, Jaapani, Kanada, Kasahstani, Serbia, Šveitsi, Türgi, Ukraina või Vene Föderatsiooni reguleeritud turul või

3.4.1.2 punktis 3.4.1.1 nimetatata rahaturuinstrumentidesse, millega üldjuhul kaubeldakse rahaturul, mis on likviidsed, mille väärtus on igal ajal täpselt määratav ning mis vastavad vähemalt ühele IFS § 257 lõike 2 alapunktides sätestatud tingimustest.

3.4.2 Fondivalitseja võib kokku kuni 5% ulatuses Fondi aktive turuväärtusest investeerida Fondi vara ka väärtpaberitesse ja rahaturuinstrumentidesse, mis ei vasta punktis 3.4.1 sätestatud tingimustele.

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

3.5 INVESTEERIMISPIIRANGUD INVESTEERIMISEL KREDIIDIASUTUSTE HOIUSTESSE

3.5.1 Fondi vara võib investeerida krediidasutuste hoiustesse tähtajaga kuni 12 kuud.

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

3.5.3 Krediidasutuste hoiused võivad kokku moodustada kuni 20% Fondi aktive turuväärtusest.

3.5.4 Fondi vara ei või ühes krediidasutuses või samasse konsolideerimisgruppi kuuluvates krediidasutustes kokku hoiustada rohkem kui 20% ulatuses Fondi aktive turuväärtusest.

3.5.5 Depositooriumis Fondile avatud arvelduskontole ja/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.

3.6 INVESTEERIMISPIIRANGUD TULETISINSTRUMENTIDESSE INVESTEERIMISEL

3.6.1 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.

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

3.6.2.1 krediidasutuste hoiused;

3.6.2.2 väärtpaberid ja rahaturuinstrumentid;

3.6.2.3 fondiosakud;

3.6.2.4 Tingimuste lisas nr 1 loetletud väärtpaberiindeksid;

3.6.2.5 Tingimuste lisas nr 1 loetletud intressimäärad;

3.6.2.6 Tingimuste lisas nr 1 loetletud vääringud.

3.6.3 Arvestades Tingimuste punktis 3.6.2 sätestatud piiranguid, võib Fondi vara investeerida

3.6.3.1 punkti 3.4.1.1 alapunktides nimetatud turul kaubeldavatesse tuletisinstrumentidesse ja

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

3.6.4 Lisaks punktis 3.6.3 sätestatule võib Fondi vara investeerida tuletisinstrumentidesse, mis vastavad IFS § 261 lõikes 5 sätestatud tingimustele.

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

3.6.6 Fondivalitsejal on Tingimuste punktis 3.6.1 sätestatud eesmärgil õigus teha Fondi arvel repo-, *forward*- ja vahetustehinguid (*swap*) ning sõlmida muid Tingimuste ja õigusaktidega investeerimisfondidele lubatud tuletislepinguid.

3.6.7 Kui reguleeritud turu väliselt omandatava tuletisinstrumenti emitendiks või vastaspooleks on Tingimuste punktis 3.5.2 sätestatud tingimustele vastav krediidasutus, võib avatud riskipositsioon selles isikus moodustada kuni 10% Fondi aktive turuväärtusest. Kui reguleeritud turu väliselt omandatava tuletisinstrumenti emitendiks või vastaspooleks on eelpool nimetatuta isik, võib avatud positsioon selles isikus moodustada kuni 5% Fondi aktive turuväärtusest.

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

3.7 OSALUSTE OMAMISE PIIRANGUD

3.7.1 Fond ei või olla täisühingu osanik ega usaldusühingu täisosanik, samuti mittetulundusühingu või ühistu liige ega sihtasutuse asutaja.

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

3.7.3 Fondi arvel ei või omada ega omandada osalust Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuulavas äriühingus või omandada nimetatud isikute poolt väljalastud väärtpabereid teisiti kui reguleeritud turu vahendusel. Eelnimetatud piirangut ei kohaldata rahaturuinstrumentide omandamisele ja Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluva fondivalitseja valitsetava investeerimisfondi fondiosakutesse investeerimisele.

3.7.4 Fondi arvel ei või otseselt ega kaudselt omandada ega omada hääleõigusega aktsiate kaudu olulist osalust üheski äriühingus.

3.7.5 Fondi arvel ei või omandada ega omada üheski isikus otseselt või kaudselt rohkem kui

3.7.5.1 10% hääleõigusega aktsiatest;

3.7.5.2 50% tema emiteeritud võlakirjadest;

3.7.5.3 50% tema emiteeritud rahaturuinstrumentidest.

3.7.6 Tingimuste punktides 3.7.5 sätestatud piiranguid ei kohaldata punkti 3.4.1.1 alapunktides nimetatud riigi emiteeritud või tagatud väärtpaberite omandamisel ega omamisel.

3.8 LAENUTEHINGUD JA FONDI VARA KÄSUTUSPIIRANGUD

3.8.1 Fondivalitsejal on õigus teha Fondi arvel laenutehinguid, sh väärtpaberite laenutehinguid. Fondivalitseja ei või Fondi arvel siiski

3.8.1.1 välja lasta võlakirju;

3.8.1.2 võtta laenu punktis 3.8.5 nimetatud isikutelt;

3.8.1.3 võtta käendus- või garantiilepingust tulenevaid kohustusi, välja arvatud omandada väärtpabereid või rahaturuinstrumente, mille eest ei ole täielikult tasutud või

3.8.1.4 anda laenu, välja arvatud väärtpaberilaenu.

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

3.8.3 Fondivalitseja võib Fondi arvel võtta Tingimuste punktides 3.8.1 ja 3.8.2 sätestatud tehingutest ning repo- ja pöördrepotehingutest tulenevaid kohustusi kokku kuni 10% ulatuses Fondi aktive turuväärtusest. Fondi arvel eelnimetatud tehingutega võetud kohustuste tähtaeg ei tohi ühelgi juhul olla pikem kui kolm kuud.

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

3.8.5 Fondi vara ei ole lubatud võõrandada

3.8.5.1 Fondivalitsejale;

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

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

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

3.8.6 Fondi arvel ei või omandada vara punktis 3.8.5 nimetatud isikutelt.

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

4 FONDI OSAK

4.1 OSAK

4.1.1 Osak on nimeline väärtpaber, mis väljendab Osakuomaniku kaasomandi osa Fondi varast. Osakuomanikul ei ole õigust nõuda kaasomandi lõpetamist või oma osa eraldamist Fondi varast.

4.1.2 Osak on jagatav. Osakute jagamise tulemusena tekivad murdosak näidatakse täpsusega neli kohta pärast koma. Ümardamine toimub järgmiste reeglite järgi: arvud XXX,XXXX0 kuni XXX,XXXX4 ümardatakse arvukuks XXX,XXXX ja arvud XXX,XXXX5 kuni XXX,XXXX9 ümardatakse arvukuks XXX,XXXX(X+1).

4.1.3 Fondil on kahte liiki Osakuid:

4.1.3.1 A-Osakud nimiväärtusega 10 krooni ja

4.1.3.2 E-Osakud nimiväärtusega 10 eurot.

4.1.4 Kui Fondivalitseja ei ole kehtestanud teisiti⁶, siis toimub arveldamine Osakute väljalaske- ja tagasivõtmistehingute tegemisel vastavat liiki Osakute nimivääringus.

4.1.5 Euro kasutuselevõtmisel Eesti Vabariigi ametliku rahaühikuna ja seadusliku maksevahendina, arvutatakse A-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 0,64 eurot.

4.2 OSAKUTE REGISTER

4.2.1 A-Osakute registrit peab EVK, E-Osakute registrit peab Depositoorium.

4.2.2 Osaku kohta ei väljastata osakutähte. Osaku omanikust tõendab kande asjakohases registris. Osakuomanikul on õigus nõuda registri pidajalt tõendit või väljavõtet registrist temale kuuluvate Osakute kohta.

4.2.3 EVK peab A-Osakute registrit IFS-s, Eesti väärtpaberite keskregistri seaduses ja selle alusel antud õigusaktides ning Eesti väärtpaberite keskregistri andmetöötlusreeglites sätestatud tingimustel ja korras. Depositoorium peab E-Osakute registrit Fondivalitsejaga sõlmitud registripidamise lepingus sätestatud tingimustel ja korras.

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

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

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

4.2.7 Registripidaja teeb registrisse kandeid Osakuid puudutava tehinguinfo alusel. Kande aluseks võib olla ka kohtulahend või registripidaja poolt aktsepteeritav muu alus.

4.2.8 Registripidaja 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.

⁶ Vastavad juhud sätestatakse Osakute avaliku pakkumise prospektis.

4.3 OSAKUTEGA SEOTUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.3.1 Osakud annavad Osakuomanikele võrdsetel alustel võrdsed õigused.

4.3.2 Osak 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 Eesti Vabariigi õigusaktidele;

4.3.4.2 parandada talle kuuluvaid Osakuid;

4.3.4.3 vahetada Osakuid Fondivalitseja poolt valitsetava teise investeerimisfondi fondiosakute vastu, kui see on lubatud teise fondi tingimustega;

4.3.4.4 saada Osakute arvu ja liigiga võrdeline osa Fondi tulust;

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

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

4.3.4.7 Fondi asukohas tutvuda punktis 12.2.2 sätestatud andmete ja dokumentidega;

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

4.3.4.9 nõuda registripidajalt väljavõtet vastavast registrist temale kuuluvate Osakute kohta;

4.3.4.10 toimida muul õigusaktides või Tingimustes sätestatud viisil.

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

4.3.6 Osakuomanik on kohustatud Osakutega tehingute tegemisel ja Osakutest tulenevate õiguste teostamisel toimima heauskelt 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.

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

4.4 FONDI VARA PUHASVÄÄRTUS; OSAKU VÄLJALASKE- JA TAGASIVÕTMISHIND

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

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

4.4.3 Fondi vara puhasväärtus arvutatakse väljendatuna eurodes (Fondi baasvääring). Osaku puhasväärtus ning väljalaske- ja tagasivõtmishind arvutatakse väljendatuna vastavat liiki Osaku nimivääringus. Euro kasutuselevõtmisel Eesti Vabariigi seadusliku maksevahendina arvutatakse kõik eelnimetatud väärtused väljendatuna eurodes.

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

4.4.5 Fondi vara puhasväärtus, mõlemat liiki Osakute puhasväärtus ning väljalaske- ja/või tagasivõtmishind määratakse igal pangapäeval⁷ hiljemalt kell 12.00. Vastaval hetkel määratud vastavat liiki Osaku puhasväärtus ning väljalaske- ja/või tagasivõtmishind kehtib kuni järgmise vastava väärtuse või hinna määramiseni. Nimetatud väärtused avalikustatakse vastavalt Tingimuste punktile 12.2.3.

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

4.4.7 Osak lastakse välja väljalaskehinnaga. Osaku väljalaskehinnaks on Osaku puhasväärtus, millele võib olla lisatud Osaku väljalasketasu. Vastava ostutaotluse alusel väljalastavate Osakute väljalaskehind arvutatakse selle puhasväärtuse alusel, mis määratakse ostutaotluse laekumise päevale⁸ järgneval pangapäeval. Osaku väljalasketasu piirmäär on mõlemat liiki Osakute puhul kuni 1% Osaku puhasväärtusest. Osaku väljalasketasu täpse suuruse määrab Fondivalitseja juhatus oma otsusega. Kehtiv Osaku väljalasketasu määr avalikustatakse Osakute avaliku pakkumise prospektis ja lihtsustatud prospektis.

4.4.8 Osak võetakse tagasi tagasivõtmishinnaga. Osaku tagasivõtmishinnaks on Osaku puhasväärtus, millest võib olla maha arvestatud Osaku tagasivõtmistasu. Tagasimüügitaotluse alusel tagasivõetavate Osakute tagasivõtmishind arvutatakse selle puhasväärtuse alusel, mis määratakse vastava tagasimüügitaotluse laekumise päevale⁹ järgneval pangapäeval.

⁷ Pangapäev tähendab igat kalendripäeva, mis ei ole laupäev, pühapäev või Eesti Vabariigi rahvuspüha või riigipüha.

⁸ Ostutaotluse laekumise päevaks on pangapäev, millel ostutaotlus laekub registripidajale. Vastaval pangapäeval pärast 16.00 registripidajale laekunud ostutaotlus arvatakse esitatuks järgmisel pangapäeval. Kui registripidajaks on EVK, arvatakse ostutaotluse laekumiseks hetk, mil ostutaotluse alusel Fondi investeeritav rahasumma laekus Fondi kasuks EVK sellekohasele erikontole Eesti Pangas.

⁹ Tagasimüügitaotluse laekumise päevaks on pangapäev, millel Osakuomaniku poolt esitatud tagasimüügitaotlus laekub registripidajale. Vastaval pangapäeval pärast 16.00 registripidajale jõudnud tagasimüügitaotlus arvatakse laekunuks faktilise laekumise päevale esimesena järgneval pangapäeval.

Osaku tagasivõtmistasu piirmäär on mõlemat liiki Osakute puhul kuni 1% Osaku puhaskäigust. Osaku tagasivõtmistasu täpse suuruse määrab Fondivalitseja juhatus oma otsusega. Kehtiv Osaku tagasivõtmistasu määr avalikustatakse Osakute avaliku pakkumise prospektis ja lihtsustatud prospektis.

4.4.9 Osakute avaliku pakkumise prospektis sätestatud juhtudel on Fondivalitsejal õigus väljalaske- ja/või tagasivõtmistasusid vähendada või nendest loobuda.

4.4.10 Osaku väljalaske- ja tagasivõtmistasu tasutakse Fondivalitsejale Osaku omandanud või tagastanud Osakuomaniku arvelt.

4.4.11 Kui Osaku väljalaskel, tagasivõtul või vahetamisel on vajalik valuuta konverteerimine, võetakse aluseks Depositooriumi vastava pangapäeva asjakohane vahetuskurss.

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 Osak arvatakse väljalastuks ja kõik sellest tulenevad õigused tekkinuks Osaku registreerimise hetkest Osakuomaniku väärtpaberikontol.

5.1.4 Osakuid lastakse välja ainult raha eest.

5.1.5 Osakute väljalaske korraldajal on õigus jätta täitmata ostutaotlused, mis Fondivalitseja hinnangul ei ole esitatud kooskõlas punktis 4.3.6 sätestatud põhimõtetega.

5.1.6 A-Osakuid saab omandada Depositooriumi või Eesti väärtpaberite keskregistri mis tahes muu kontohalduri vahendusel. E-Osakuid saab omandada Depositooriumi või vahendajate¹⁰ kaudu.

5.1.7 Osakute väljalaset korraldab vastavat liiki Osakute registripidaja, mis teostab esitatud ostutaotluste alusel väljalastud Osakute kanded väärtpaberikontodele¹¹.

5.2 VÄLJALASKE KÄIK

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

5.2.2 Ostutaotluse esitamisega kinnitab Taotleja, et ta aksepteerib Tingimusi ja kohustub neid täitma.

5.2.3 Ostutaotlus esitatakse Depositooriumi või Eesti väärtpaberite keskregistri muu kontohalduri kaudu. Ostutaotluse esitamise täpsem protseduur ning vajalikud üksikasjad on sätestatud Osakute avaliku pakkumise prospektis ja lihtsustatud prospektis.

5.2.3.1 Depositooriumi kaudu esitatavaks ostutaotluseks on vormikohane väärtpaberitehingu korraldus, mille alusel Depositoorium debiteerib Taotleja poolt ostutaotluses näidatud in-

vesteeringusumma Taotleja arvelduskontolt ning kannab selle Taotleja nimel EVK sellekohasele erikontole Eesti Pangas (edaspidi EVK konto).

5.2.3.2 Eesti väärtpaberite keskregistri muu kontohalduri kaudu esitatavaks ostutaotluseks on vastavasisuline maksekorraldus, millega Taotleja kannab investeeringusumma EVK kontole.

5.2.4 Ostutaotlus E-Osakute omandamiseks esitatakse Depositooriumile otse või vahendaja kaudu. Vahendaja kaudu esitatava ostutaotluse esitamise täpsema protseduuri ja vajalikud üksikasjad määrab vastav vahendaja, kelle käest on võimalik saada ka sellekohast täpsemat teavet.

5.2.5 Taotlejale väljalastavate Osakute arv saadakse, kui Taotleja ostutaotluse alusel vastava registripidaja kontole laekunud investeeringusumma jagatakse vastavat liiki Osakute väljalaskehinnaga. Juhul kui jagamise tulemus ei ole täisarv, kantakse Osakuomaniku väärtpaberikontole vastav murdosak.

5.2.6 Ostutaotluse alusel väljalastavad Osakud kantakse Taotleja väärtpaberikontole ostutaotluse laekumisele järgneval pangapäeval (T+1).

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 väärtpaberikontolt vastavas registris.

6.1.4 A-Osakuid saab tagasi müüa Depositooriumi või Eesti väärtpaberite keskregistri mis tahes muu kontohalduri vahendusel. E-Osakuid saab tagasi müüa Depositooriumi või vastavate vahendajate¹² kaudu.

6.1.5 Osakute tagasivõtmist korraldab vastavat liiki Osakute registripidaja, mis kustutab tagasivõetud Osakud väärtpaberikontodelt.

6.2 TAGASIVÕTMISE KÄIK

6.2.1 Osakute tagasivõtmiseks esitab Osakuomanik registripidajale vormikohase tagasimüügitaotluse.

6.2.2 A-Osakute tagasimüügitaotluse esitab Osakuomanik Depositooriumi või Eesti väärtpaberite keskregistri muu kontohalduri vahendusel. E-Osakute tagasimüügitaotluse esitab Osakuomanik Depositooriumi või vahendaja kaudu.

6.2.3 Tagasimüügitaotluse esitamise täpsem protseduur ning vajalikud üksikasjad on sätestatud Osakute avaliku pakkumise prospektis ja lihtsustatud prospektis. Kui tagasimüügitaotlus esitatakse vahendaja kaudu, määrab tagasimüügitaotluse esitamise täpsema protseduuri ning vajalikud üksikasjad vahendaja.

¹⁰ Teave vahendajate kohta on avaldatud Osakute avaliku pakkumise prospektis.

¹¹ Taotleja väärtpaberikontoks võib olla ka registris kolmandale isikule avatud esindajakonto, mille kaudu Taotleja teostab oma väärtpaberite hoidmist.

¹² Kui Osakud on soetatud vahendaja kaudu ja neid hoitakse vahendaja nimel avatud esindajakontol, siis tuleb vastavate Osakute tagasimüügitaotlus esitada sellele vahendajale.

6.2.4 Osakuomanikule väljamakstav tagasimüügisumma saadakse, korrutades tagasivõetavate Osakute arv tagasivõtmishinnaga.

6.2.5 Kui Tingimustes ei ole sätestatud teisiti või kui Osakuomanik ei ole tagasimüügitaotluses sätestanud teistsugust väljamakse päeva, siis tehakse tagasimüügisumma väljamakse vastava tagasimüügitaotluse vastavale registripidajale laekumise päevale järgneval kolmandal pangapäeval (T+3). Tagasimüügisumma väljamakse tegemisega samal ajal kustutatakse Osakuomaniku väärtpaberikontolt tagasimüügitaotluse alusel tagasivõetavad Osakud.

6.2.6 Juhul kui vastaval pangapäeval laekunud tagasimüügitaotlustega tagasimüüdavate Osakute kogus kokku on suurem kui 3% (kolm protsenti) väljalastud ning tagasivõtmata Osakute koguarvust, on Fondivalitsejal õigus teha tagasimüügisumma väljamakse vastaval päeval laekunud tagasimüügitaotluste alusel hiljemalt tagasimüügitaotluste laekumise päevale järgneval kümnendal pangapäeval (T+10).

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 tagasivõtmishinna väljamaksmiseks või selle väljamaksmisega kahjustataks Fondi korrapärasest valitsemisest ning kui Fondi väärtpabereid ja muud vara ei ole võimalik viivitamata müüa või sellega kahjustataks oluliselt teiste osakuomanike huve.

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

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

6.3.5 Teate tagasivõtmise peatamisest avaldab Fondivalitseja viivitamata 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 VAHETAMINE

7.1 OSAKUTE VAHETAMISE ÜLDTINGIMUSED

7.1.1 Osakuomanikul on õigus vahetada Osakuid Fondivalitseja poolt valitsetava teise investeerimisfondi osakute vastu, kui selle teise Fondivalitseja poolt valitsetava investeerimisfondi tingimustes ei ole sätestatud osakute vahetamise keeldu.

7.1.2 Olenemata liigist vahetatakse Osakuid ainult samas registris¹³ hoitavate Fondivalitseja poolt valitsetava teise in-

vesteerimisfondi osakute vastu. Osakute vahetamine teises registris registreeritud osakute vastu ei ole lubatud.

7.1.3 Osakute vahetamise korraldajal on õigus jätta täitmata vahetamise teated, mis Fondivalitseja hinnangul ei ole esitatud kooskõlas punktis 4.3.6 sätestatud põhimõtetega.

7.1.4 Osakuomanik saab Osakuid vahetada registri kontohalduri või vahendajate kaudu.

7.1.5 Osakute vahetamist korraldab vastav registripidaja, mis võtab vastu Osakuomanike vahetamise taotlusi ja asendab vahetatavad Osakud ettenähtud ajal teise investeerimisfondi osakutega.

7.2 VAHETAMISE KÄIK

7.2.1 Osakute vahetamiseks esitab Osakuomanik registripidajale vormikohase vahetamise teate. Vahetamise teate esitab Osakuomanik tagasimüügitaotluse kohta sätestatud tingimustel.

7.2.2 Vahetamise teadete esitamise täpsem protseduur ja vajalikud üksikasjad on sätestatud Osakute avaliku pakkumise prospektis. Kui vahetamise teade esitatakse vahendaja kaudu, määrab vahetamise teate esitamise täpsema protseduuri ja vajalikud üksikasjad vahendaja.

7.2.3 Osakute vahetamise päeval toimub Osakute tagasivõtmine ja teise investeerimisfondi osakute väljalaskmine, kusjuures Osakuomanikule väljamakseid ei tehta. Osakute vahetamise päevaks on vahetamise teate laekumise päevale¹⁴ järgnev kolmas pangapäev (T+3).

7.2.4 Osakute tagasivõtmishind ning teise investeerimisfondi osakute väljalaskehind vastavates tehingutes määratakse vahetamise teate laekumise päevale järgneval pangapäeval kehtivate puhaskäivade alusel.

7.2.5 Vahetamise tulemusel omandab Osakuomanik Osakute tagasimüügisumma ulatuses maksimaalse hulga teise investeerimisfondi osakuid, võimalusel ka mürdosakuid.

7.2.6 Muus osas viiakse Osakute vahetamisel Osakute tagasivõtmine ja teise investeerimisfondi osakute väljalase läbi kooskõlas vastava investeerimisfondi tingimustes sellise investeerimisfondi osakute tagasivõtmise või väljalaske kohta sätestatuga.

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 väljastatud tegevusluba, mis annab lisaks investeerimisfondi (sh nii vabatahtliku kui ka kohustusliku pensionifondi) valitsemise õigusele õiguse osutada IFS § 13 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud teenuseid.

peab Depositoorium. Eelnevast johtuvalt ei ole lubatud ka A-Osakute vahetamine E-Osakute vastu ja vastupidi.

¹⁴ Vahetamise teate laekumise päevaks on pangapäev, millel Osakuomaniku poolt esitatud vahetamise teade laekub registripidajale. Vastaval pangapäeval pärast 16.00 registripidajale jõudnud vahetamise teade arvatakse laekunuks järgmisel pangapäeval.

¹³ A-Osakuid saab vahetada ainult selliste Fondivalitseja poolt valitsetava teise investeerimisfondi osakute vastu, millised on samuti registreeritud Eesti väärtpaberite keskreistris. E-Osakuid saab vahetada ainult selliste Fondivalitseja poolt valitsetava teise investeerimisfondi osakute vastu, milliste registrit

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. Fondi vara hoidmiseks on Fondivalitseja kohustatud sõlmima lepingu (depooleping) Depositooriumiga.

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 ja kohaldatavatele õigusaktidele.

8.3.7 Fondivalitseja määrab Fondi vara ja Osaku puhasväärtuse ning Osaku väljalaske- ja tagasivõtmishinnad vastavalt Tingimuste osale 4.4.

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 lõike 1 alapunktides sätestatud tingimustel õigus oma kohustuste paremaks täitmiseks anda Fondi valitsemisega seotud tegevusi edasi kolmandale isikule. Fondivalitseja võib õigusaktidega kehtestatud korras anda kolmandale isikule edasi ainult järgmisi Fondi valitsemisega seotud tegevusi:

8.4.1.1 Fondi vara investeerimine;

8.4.1.2 Osakute väljalaske ja tagasivõtmise korraldamine;

8.4.1.3 vajaduse korral omandiõigust tõendavate dokumentide väljastamine Osakuomanikule;

8.4.1.4 Osakuomanikele vajaliku teabe edastamine ja muu klienditeenindus;

8.4.1.5 Osakute turustamise korraldamine;

8.4.1.6 Fondi vara üle arvestuse pidamine ja Fondi raamatupidamise korraldamine;

8.4.1.7 Fondi vara puhasväärtuse määramine;

8.4.1.8 Osakute registri pidamise korraldamine;

8.4.1.9 Fondi tulu arvestamine;

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

8.4.1.11 muud eelloetletud tegevustega otseselt seotud tegevused.

8.4.2 Fondi vara investeerimist võib edasi anda üksnes teisele fondivalitsejale, krediidiasutusele või investeerimisühingule, kellel on tegevusloa väärtpaberiturustamise seaduse § 43 lõike 1 punktis 4 nimetatud teenuse osutamiseks. Fondi vara investeerimist võib edasi anda ka välisriigis asutatud fondivalitsejale, krediidiasutusele 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.

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

8.5 FONDIJUHI NIMETAMINE

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

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

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

8.5.4 Fondil võib olla mitu fondijuhti, kelle tööülesannete ja vastutusalade omavahelise jagunemise määrab Fondivalitseja juhatus.

8.6 FONDIVALITSEJA POOLT OSAKUTE OMANDAMISE JA TAGASIVÖTMISE TINGIMUSED JA KORD

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

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

8.7 FONDIVALITSEJA VASTUTUS

8.7.1 Fondivalitseja vastutab Fondile või Osakuomanikele oma kohustuste rikkumisega tekitatud kahju eest.

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

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

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

9 DEPOSITOORIUM

9.1 DEPOSITOORIUMI TEGEVUSE ALUSED

9.1.1 Depositooriumi tegevus depooteenuste osutamisel on määratud Depositooriumi põhikirja, depoelepingu, Tingimuste ja õigusaktidega.

9.1.2 Depositooriumile on Eesti Panga poolt väljastatud krediitdiasutuse tegevusluba.

9.2 DEPOSITOORIUMI ÜLESANDED

9.2.1 Depositoorium täidab järgmisi ülesandeid:

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

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

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

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

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

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

9.2.1.7 hoolitseb, et kõik ülekanded (arveldused) Fondi vara võõrandamisel ja Fondile vara omandamisel teostatakse täies ulatuses ja selleks õigusaktides ettenähtud tähtaja jooksul,

selle puudumisel aga ülekandeks tavapäraselt vajaliku tähtaja jooksul;

9.2.1.8 täidab muid õigusaktidest või lepingutest tulenevaid ülesandeid.

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

9.2.3 Depositoorium tegutseb oma ülesandeid ja kohustusi täites ning oma õigusi teostades Fondivalitsejast sõltumatult ja Osakuomanike huvides.

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

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

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

9.2.7 Depositoorium hoiab Fondi vara, sealhulgas Depositooriumis või krediitdiasutuses arvelduskontol hoitavast rahast tulenevaid nõudeid, eraldi oma varast ja peab Fondi vara kohta eraldi arvestust. Depositoorium võib hoida Fondi vara oma nimel, kui selleks on Fondivalitseja nõusolek ja on tagatud Fondi vara kohta eraldi arvestuse pidamine.

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

9.3 DEPOSITOORIUMI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

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

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

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

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

9.4 DEPOSITOORIUMI ÜLESANNETE EDASIANDMINE

9.4.1 Depositooriumil on õigus vastavalt depoelepingus ettenähtud korrale sõlmida Fondi vara hoidmiseks, sellega

arvelduste tegemiseks ja muude Depositooriumi ülesannete edasiandmiseks lepinguid kolmandate isikutega.

9.4.2 Depositoorium valib Fondi vara või 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 depoelepingus ettenähtud kohustuste täitmise eest.

9.5 DEPOSITOORIUMI VASTUTUS

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

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

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

10 FONDI ARVELT MAKSTAVAD TASUD JA HÜVITATAVAD KULUD

10.1 ÜLDREEGLID

10.1.1 Fondi arvelt makstakse järgmised tasud ning hüvitatakse järgmised kulud:

10.1.1.1 Valitsemistasu – tasu Fondivalitsejale Fondi valitsemise eest;

10.1.1.2 Depootasu – tasu Depositooriumile Tingimuste ja depoelepinguga 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 kaetavad kulutused ei või kokku ületada 3% Fondi aktive 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 valitsemistasu.

10.2.2 Valitsemistasu suurus on kuni 1,5% aastas Fondi aktive igapäevasest turuväärtusest, millest on maha arvatud nõuded fondi vastu¹⁵. 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 DEPOOTASU¹⁶

10.3.1 Fondi arvelt makstakse Depositooriumile igakuist Fondi depootasu, mille suurus on kuni 0,1% aastas Fondi aktive igapäevasest turuväärtusest, millest on maha arvatud nõuded fondi vastu¹⁷, kuid mitte väiksem kui 190 EUR 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 FONDI VALITSEMISEGA SEOTUD MUUD KULUD

10.4.1 Lisaks valitsemis- 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

10.4.2.1 Fondi auditeerimisega seotud kulud;

10.4.2.2 Fondi tutvustava või Fondi tegevust puudutava teabe avaldamise ja levitamise seotud kulud.

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

¹⁵ Nõuded Fondi vastu ei sisalda tasu arvestuse päeva depoo- ja valitsemistasusid.

¹⁶ Alates 1. jaanuarist 2007 on depootasu ning muud Fondi vara hoidmisega seotud kulud maksustatavad käibemaksuga. Käibemaks ei sisaldu ülalsätestatud depootasu määras ning see lisatakse vastavale tasule. Depootasu suurus koos käibemaksuga sätestatakse Osakute avaliku pakkumise prospektis ja lihtsustatud prospektis.

¹⁷ Nõuded Fondi vastu ei sisalda tasu arvestuse päeva depoo- ja valitsemistasusid.

11 FONDI TULU KASUTAMINE

11.1 OSAKUOMANIKU TULU

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

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

11.2 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 esitatud 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 poolaastaruande. Fondi aastaaruande koostatakse lõppenud majandusaasta kohta ning poolaastaruande iga majandusaasta kuue esimese kuu kohta.

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

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

12.1.7 Fondi audiitorkontrollile kohaldatakse IFS-s, raamatupidamise seaduses, äriseadustikus ja muudes õigusaktides audiitorkontrolli kohta sätestatud.

12.2 FONDI PUUDUTAV TEAVE

12.2.1 Fondivalitseja avaldab õigusaktides ning Tingimustes sätestatud andmeid ja teeb Tingimustes sätestatud dokumen-

did 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 poolaastaruanne;

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 määra kohta;

12.2.2.10 andmed kehtivate väljalaske- ja tagasivõtmistasu määra kohta;

12.2.2.11 andmed Fondivalitseja osaluse suuruse kohta Fondis.

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

12.2.4 Asjaolud, mis oluliselt mõjutavad Fondi tegevust või finantsseisundit või Osakute puhasväärtuse kujunemist, aga samuti muu Fondi puudutav oluline 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 Osakute 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 poolaastaruanded ning võimaldatakse Tingimustest ja Osakute avaliku pakkumise prospektist ning lihtsustatud prospektist tasuta ära kirja tegemine.

12.3 OSAKUOMANIKE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

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

12.3.1.1 isiklikke 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 pakkumise edastamiseks;

12.3.1.3 andmeid Osakuomaniku asjatundlikkuse kohta (haridus, investeerimisvaldkonnaga seotud teadmised, investeerimiskogemus jne) peamiselt 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 investeringu 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 teostamise ning aruandluse ja riskide juhtimise eesmärgil.

12.3.4 Fondivalitseja võib kasutada Osakuomaniku isikuandmeid Osakuomanikule Fondivalitseja, Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi 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 sooviv avaldus, mida saab teha Depositooriumi pangakontorites või internetipangateenuse kaudu.

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

12.3.5.1 Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi 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 osutamise 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 Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatelt juriidilistelt isikutelt.

12.3.7 Osakuomaniku õigused isikuandmete töötlemisel.

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

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

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

13 LÕPPSÄTTED

13.1 FONDI VALITSEMISE ÜLEANDMINE

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

13.1.2 Fondivalitseja avalikustab teate Fondi valitsemise üleandmise kohta Osakute avaliku pakkumise prospektis sätestatud ajalehes ja Fondivalitseja veebilehel. Fondi valitsemise 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 Ühinemiseotsuse teeb Fondivalitseja nõukogu. Fondi ühinemiseks teise investeerimisfondiga taotleb Fondivalitseja Finantsinspeksioonilt vastava loa. Fondivalitseja avalikustab Fondi ühinemise ning vajaduse korral Fondi valitsemise üleandmise ja 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 Finantsinspeksioonilt vastava 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. Finantsinspeksiooni loal võib nimetatud tähtaega pikendada, kuid pikendamise tulemusena ei või likvideerimise tähtaeg ületada 18 kuud.

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

13.3.6 Likvideerimisel vara võõrandamisest saadud vahendeid on kuni Tingimuste punktis 13.3.5 sätestatud kohustuste täitmiseni õigus paigutada IFS § 252 lõikes 1 nimetatud varaklassidesse, mille emitendi või krediidiasutuse investeerimisklassi krediidireiting on vähemalt Baa1 (Moody's) või selle ekvivalent. Tehinguid tuletisinstrumentidega 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 Osakustutatakse registrist Osakuomaniku väärtapaberikontolt ning sellest tulenevad õigused ja kohustused lõpevad. Osaku kustutamisel ei võeta tagasivõtmistasu.

13.3.10 Kui Osakuomanikule ei ole tähtpäevaks võimalik teemale 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 suurusel 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 väljalaske 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 Finantsinspeksioonis. 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 TASAKAALUKA FONDIFONDI TINGIMUSTELE

1. Tuletisinstrumentide alusvarana aktsepteeritavad väärtpaberiindeksid

Indeksi nimetus	Selgitus
Dow Jones Industrial Average	USA 30 suurfirma aktsiaindeks
Nasdaq 100	USA tehnoloogiabörsi Nasdaq aktsiaindeks
Nikkei Stock Average	Jaapani firmade aktsiaindeks
Russell 2000	USA 2000 firma aktsiaindeks
S&P500	USA 500 suurfirma aktsiaindeks
DAX	XETRA Saksa suurfirmade börsiindeks
FOX	Stockholmi börsi aktsiaindeks
SMI	Šveitsi börsi aktsiaindeks
HEX25	Helsingi börsi 25 suurfirma aktsiaindeks
BUX	Budapesti börsi aktsiaindeks
WIG20	Varssavi börsi aktsiaindeks
UK FTSE 100 Index	Suurbritannia 100 suurfirma aktsiaindeks
UK FTSE Eurotop 100 Index	Euroopa 100 suurfirma aktsiaindeks
UK FTSE Eurotop 300 Index	Euroopa 300 suurfirma aktsiaindeks
DJ STOXX 50	Euroopa 50 suurfirma aktsiaindeks
DJ Euro STOXX 50	Eurotsooni 50 suurfirma aktsiaindeks
DJ Euro STOXX Energy	Eurotsooni suurimate energiafirmade aktsiaindeks
DJ Euro STOXX Technology	Eurotsooni suurimate tehnoloogiafirmade aktsiaindeks
CTX	Viini börsi arvutatud Tšehhi firmade aktsiaindeks
HTX	Viini börsi arvutatud Ungari firmade aktsiaindeks
PTX	Viini börsi arvutatud Poola firmade aktsiaindeks
RTX	Viini börsi arvutatud Vene firmade aktsiaindeks
RDX	Viini börsi arvutatud Vene firmade aktsiate hoidmistunnistuste indeks
DJ i-Traxx	Ettevõtete krediidiriski indeksid
MSCI Euro Index	Eurovõlakirjade indeks
DJ iBoxx	Võlakirjade indeksid

2. Tuletisinstrumentide alusvarana aktsepteeritavad intressimäärad

Intressimäära nimetus	Selgitus
3M Euribor	Euroopa rahaturgude 3-kuuline euro intress
Euro Schatz 2 year	Saksa 2-aastaste euro võlakirjade intressimäär
Euro Bobl 5 years	Saksa 5-aastaste euro võlakirjade intressimäär
Euro Bund 10 years	Saksa 10-aastaste euro võlakirjade intressimäär
2 year Euro Swapnote	Euro 2-aastase intressi- <i>swap</i> 'i intressimäär
5 year Euro Swapnote	Euro 5-aastase intressi- <i>swap</i> 'i intressimäär
10 year Euro Swapnote	Euro 10-aastase intressi- <i>swap</i> 'i intressimäär
US T-bill 90 days	Ameerika Ühendriikide 90-päevaste võlakohustuste intressimäär
US T-note 2 years	Ameerika Ühendriikide 2-aastaste võlakirjade intressimäär
US T-note 5 years	Ameerika Ühendriikide 5-aastaste võlakirjade intressimäär
US T-note 10 years	Ameerika Ühendriikide 10-aastaste võlakirjade intressimäär
S T-bond 15 years	Ameerika Ühendriikide 15-aastaste võlakirjade intressimäär

3. Tuletisinstrumentide alusvarana aktsepteeritavad vääringud

Eesti kroon	Norra kroon	Tšehhi kroon
USA dollar	Poola zlott	Türgi liir
Bulgaaria lev	Rootsi kroon	Ukraina grivna
Horvaatia kuna	Rumeenia leu	Ungari forint
Jaapani jeen	Suurbritannia naelsterling	Venemaa rubla
Leedu liti	Šveitsi frank	
Läti lats	Taani kroon	