

SEB TASAKAALUKAS FONDIFOND

Moodustatud 2. veebruaril 2007
Asukoht: Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Eesti Vabariik

Tingimused

Kehtivad alates DD.MM.2011

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 Fondi nimetuse ingliskeelne tõlge on *SEB Balanced Fund of Funds*. Tõlget kasutatakse eelkõige Fondi osakute (edaspidi Osakud) turustamisel välisriikides ning Fondi kohta inglise keeles koostatavates dokumentides ja muus teabes. Osakute avaliku pakkumise prospektis võib sätestada Fondi nimetuse täiendavaid tõlkeid muudesse keeltesse.

1.1.3 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.

1.1.4 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 või SEB Pank).

1.3.2 Depositooriumi asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik. Depositooriumi peakontor asub aadressil Tornimäe 2, 15010 Tallinn.

1.4 OSAKUTE REGISTER

1.4.1 Osakute registrit peab SEB Pank.

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, tõlgendatakse selliseid sätteid lähtuvalt Osakuomanike parimatest huvidest.

2.1.3 Osakute ostutaotluse esitamisega kinnitab taotleja, et ta aktsepteerib Tingimusi ning kohustub neid täitma.

2.1.4 Fondivalitseja teavitab Tingimuste muutmise Osakuomanikke mõistliku aja jooksul enne Tingimuste muudatuste jõustumist, üldjuhul 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, eeldatakse, et ta on Tingimustesse tehtud muudatused aktsepteerinud.

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

2.2 FONDI TEGEVUSE EESMÄRK

2.2.1 Fond pakub Osakuomanikele võimalust raha kogumiseks ja investeerimiseks Tingimustes sätestatud põhimõtete kohaselt. Fondi tegevuse eesmärgiks on Fondi paigutatud raha ostujõu suurendamine.

2.2.2 Fondi investeerimispoliitikat arvesse võttes tuleb Fondi investeeritud raha käsitada pikaajalise investeringuna.

2.3 RISKID JA MUUD OLULISED ASJAOLUD

2.3.1 Investeeringu Fondi võib Osakuomanikule tuua nii kasumit kui ka kahjumit, investeeringu väärtuse säilimine ei ole garanteeritud. Investeeringu Fondi on alati seotud teatud riskidega, mis realiseerumisel võivad vähendada investeeringu väärtust. Koostoimes 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 saavutamise kohta.

2.3.3 Osakuomanikul tuleb arvestada võimalusega, et Fondi tegevuses leiavad aset sündmused, millel võib olla oluline mõju Osakuomaniku investeringule Fondis. Näiteks võidakse Tingimustes ja õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras peatada Osakute väljalase või tagasivõtmine, Fond võidakse reorganiseerida, ühendada teise investeerimisfondiga või likvideerida. Samuti võidakse Tingimustesse teha olulisi muudatusi, sh Fondi investeerimispoliitikaga, Osakutega seotud õigustega ja Fondi või Osakuomaniku arvel makstavate tasudega seotud küsimustes. Mitmed nimetatud sündmustest võivad toimuda etteteatamiseta ja tulla seetõttu Osakuomanikule ootamatult.

2.3.4 Täpsem ülevaade Fondi vara investeerimisega seotud peamistest riskidest on sätestatud Osakute avaliku pakkumise 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 sätestatust.

3.1.2 Arvestades kehtestatud investeerimispiiranguid ja riskide hajutamise nõudeid, investeerib Fondivalitseja Fondi vara vähemalt 80% ulatuses teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse.

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

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

3.1.5 Riskide hajutamiseks võib Fondi investeringud jaotada maailma eri geograafiliste piirkondade ja tööstusharude vahel. Fond ei spetsialiseeru tööstusharude või geograafiliste piirkondade järgi.

3.2 INVESTEERIMISOBJEKTID

3.2.1 Fondi investeerimistegevuse eesmärgi saavutamiseks võib Fondivalitseja Tingimustes ja

õigusaktides sätestatud alustel ja ulatuses investeerida Fondi vara:

- 3.2.1.1 teiste investeerimisfondide osakutesse ja aktsiatesse (edaspidi fondiosakud);
- 3.2.1.2 aktsiatesse ning muudesse samaväärsetesse kaubeldavatesse õigustesse ja nende märkimisõigustesse;
- 3.2.1.3 võlakirjadesse, kommertsipaberitesse, vahetusvõlakirjadesse, pandikirjadesse² ning muudesse emiteeritud ja kaubeldavatesse võlakohustustesse ning eelnimetatute märkimis- ja omandamisõigustesse;
- 3.2.1.4 kaubeldavate väärtpaperite hoidmistunnistustesse (kõik Tingimuste punktides 3.2.1.2 kuni 3.2.1.4 nimetatud väärtpaperid edaspidi nimetatud väärtpaperid);
- 3.2.1.5 rahaturuinstrumentidesse ja nende märkimis- või omandamisõigustesse (edaspidi nimetatud rahaturuinstrumentid);
- 3.2.1.6 krediidiasutuste hoiustesse;
- 3.2.1.7 tuletisinstrumentidesse.

3.2.2 Fondi vara täpse jagunemise investeerimisobjektide vahel, sealhulgas jagunemise varaklasside, väärtpaperite eri liikide, emitentide, regioonide, majandusharude ja muude taoliste tunnuste lõikes, otsustab Fondivalitseja, järgides seejuures kehtivaid investeerimispiiranguid, riskide hajutamise nõudeid ja Fondi investeerimispoliitika põhiprintsiipe.

3.3 INVESTEERIMISPIIRANGUD FONDIOSAKUTESSE INVESTEERIMISEL

3.3.1 Fondi vara võib investeerida investeerimisfondide seadusega (edaspidi IFS) lubatud investeerimisfondide fondiosakutesse kokku kuni 100% ulatuses Fondi aktive turuväärtusest.

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

3.3.3 Fondi arvel võib omandada või omada Fondivalitseja või temaga samasse konsolideerimisgruppi³ kuuluvate teiste fondivalitsejate valitsetavate investeerimisfondide fondiosakuid, sealhulgas selliste investeerimisfondide fondiosakuid, mida Fondivalitseja või temaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluv fondivalitseja valitseb kolmanda isikuna, kellele on fondivalitseja ülesanded edasi antud, ainult juhul kui

- 3.3.3.1 selliste investeerimisfondide investeerimispoliitika on oluliselt erinev Fondi investeerimispoliitikast ning
- 3.3.3.2 Fondivalitseja või vastav Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuu-

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

² Pandikiri Tingimuste tähenduses on IFS § 260 lõikes 1 sätestatud väärtpaper.

³ Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaks juriidiliseks isikuks on Fondivalitseja emaettevõtja, viimase emaettevõtja ning kõik Fondivalitseja emaettevõtja ja viimase emaettevõtja tütarettevõtjad.

luv fondivalitseja ei võta seejuures tagasivõtmis- või väljalasketasu.

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

3.4 INVESTEERIMISPIIRANGUD VÄÄRTPABERITESSE JA RAHATURUINSTRUMENTIDESSE INVESTEERIMISEL

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

3.4.1.1 väärtpaberitesse, mis on vabalt võõrandatavad ja

3.4.1.1.1 millega kaubeldakse Eesti või muu Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi⁴ (edaspidi lepinguriik) reguleeritud turul või muul reguleeritud turul, mis on lepinguriigi poolt tunnustatud ja korrapäraselt korraldatav ning mille vahendusel on võimalik avalikkusel omandada või võõrandada väärtpabereid;

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

3.4.1.1.3 mis emiteerimise tingimuste kohaselt võetakse Tingimuste punktides 3.4.1.1.1 või 3.4.1.1.2 nimetatud riigi reguleeritud turul kauplemisele hiljemalt 12 kuu jooksul pärast vastavate väärtpaberite emiteerimist.

3.4.1.2 rahaturuinstrumentidesse, mis vastavad IFS-is sätestatud nõuetele.

3.4.2 Fondivalitseja võib kokku kuni 5% ulatuses Fondi aktive turuväärtusest investeerida Fondi vara ka väärtpaberitesse ja rahaturuinstrumentidesse, mis ei vasta Tingimuste 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 KREDIIDIASUTUSTE HOIUSTESSE INVESTEERIMISEL

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 usaldatavus-

normatiivid 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 või ajutiselt üleöödeposiiti paigutatud raha ei käsitata hoiusena ülalsätestatud investeerimispiirangute ega riskide hajutamise nõuete mõistes ning need võivad 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 riskide maandamiseks, kui ka Fondi investeerimiseesmärkide saavutamiseks.

3.6.2 Fondi vara võib investeerida üksnes sellistesse tuletisinstrumentidesse, mille alusvaraks on järgmised varad 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, intressimäärad või valuutad.

3.6.3 Arvestades Tingimuste punktis 3.6.2 sätestatud piiranguid võib Fondi vara investeerida üksnes tuletisinstrumentidesse millega kaubeldakse Tingimuste punktides 3.4.1.1.1 ja 3.4.1.1.2 nimetatud reguleeritud turgudel või mis muul alusel vastavad IFS-is sätestatud tingimustele.

3.6.4 Fondi vara investeerimisel reguleeritud turgudel kaubeldavatesse tuletisinstrumentidesse, kohaldatakse Tingimustes reguleeritud turgudel kaubeldavate väärtpaberite kohta sätestatud riskide hajutamise nõudeid.

3.6.5 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.

3.6.6 Reguleeritud turu väliselt tehtava tuletistehingu avatud riskipositsioon ei või ühte isikusse moodustada rohkem kui 20% fondi aktive turuväärtusest.

⁴ Tingimuste jõustumise 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.

3.6.7 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 tema tütaretttevõtjas, samuti omada või omandada nimetatud isikute poolt väljalastud väärtpabereid või rahaturuinstrumente. Eelnimetatud piirangut ei kohaldata Fondi vara investeerimisel Fondivalitseja valitsetava teise investeerimisfondi fondiosakutesse.

3.7.3 Fondi arvel ei või omada ega omandada osalust Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvas äriühingus või omandada nimetatud isikute poolt väljalastud väärtpabereid teisiti kui reguleeritud turu vahendusel. Eelnimetatud piirangut ei kohaldata rahaturuinstrumentide omandamisele ning teise investeerimisfondi fondiosakutesse investeerimisega.

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 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.

3.8 LAENUTEHINGUD JA FONDI VARA KÄSUTUSPIIRANGUD

3.8.1 Fondivalitseja võib õigusaktides ja Tingimustes sätestatud investeerimispiiranguid järgides Fondi arvel

- 3.8.1.1 võtta laenu; ja
- 3.8.1.2 teha repo- ja pöördrepotehinguid ning muid väärtpaberite laenamise tehinguid.

3.8.2 Fondivalitseja võib Fondi arvel võtta laenu ning muid Tingimuste punktis 3.8.1 sätestatud tehingutest tulenevaid kohustusi kokku kuni 10% ulatuses Fondi vara puhasväärtusest. Fondi arvel eelnimetatud tehingutega võetud kohustuste tähtaeg ei tohi ühelgi juhul olla pikem kui kolm kuud.

3.8.3 Väärtpaberite laenuks andmise korral ei või laenatud väärtpaberite turuväärtus ühelgi ajahetkel kokku ületada 10% Fondi puhasväärtusest. Seejuures peavad vastavad laenutehingud olema täies ulatuses tagatud raha, väärtpaberite või rahaturuinstrumentidega ning laenutehingute kestus ei tohi ühelgi juhul olla pikem kui kolm kuud.

3.8.4 Fondi arvel ei või:

- 3.8.4.1 välja lasta võlakirju;
- 3.8.4.2 võtta laenu Tingimuste punktis 3.8.7 nimetatud isikutelt;
- 3.8.4.3 võtta käendus- või garantiilepingust tulenevaid kohustusi, välja arvatud omandada väärtpabereid või rahaturuinstrumente, mille eest ei ole täielikult tasutud või
- 3.8.4.4 anda laenu, välja arvatud väärtpaberilaenu; ega
- 3.8.4.5 võõrandada väärtpabereid või rahaturuinstrumente, mis võõrandamislepingu sõlmimise hetkel ei kuulunud Fondi varasse.

3.8.5 Laenu andmisena Tingimuste punkti 3.8.4.4 mõttes ei käsitata Fondi vara investeerimist võlakirjadesse, kommertspaberitesse, pandikirjadesse, vahetusvõlakirjadesse, laenu-sertifikaatidesse või muudesse emiteeritud ja kaubeldavatesse võlakohustustesse või hoius-tesse. Laenu andmisena ei käsitata ka lepinguid varaliste esemete ostuks Fondi varasse või müügiks Fondi varast kindlaksmääratud tähtpäeval ja kindlaksmääratud hinnaga.

3.8.6 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.

- 3.8.7 Fondi vara ei ole lubatud võõrandada
- 3.8.7.1 Fondivalitsejale;
- 3.8.7.2 Fondivalitseja juhatuse ega nõukogu liikmele, audiitorile, fondijuhile ega töötajale;
- 3.8.7.3 Fondivalitseja poolt valitsetavatele teistele investeerimisfondidele, välja arvatud väärtpaberite või rahaturuinstrumentide võõrandamisel võõrandamise hetkeks reguleeritud turul väljakujunenud turuhinnaga;
- 3.8.7.4 isikutele, kellel on eelnevates alapunktides nimetatud isikutega ühtiv majanduslik huvi.

3.8.8 Fondi arvel ei või omandada vara Tingimuste punktis 3.8.7 nimetatud isikutelt.

3.8.9 Tingimuste punktides 3.8.7 ja 3.8.8 sätestatud piirangute rikkumisena ei käsitata Fondi arvel väärtpaberite, rahaturuinstrumentide, fondiosakute või tuletisinstrumentide omandamist või võõrandamist Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvale isikule, kui see toimub viimase poolt Fondi kasuks osutatava investeerimis- või investeerimiskorvalteenuse käigus, on kooskõlas antud teenusevaldkonnas tunnustatud tava ja praktikaga ning tehakse vastavalt hetkel turul väljakujunenud hinnaga või muu õiglase hinnaga.

3.8.10 Olenemata Tingimuste punktis 3.8.7 sätestatust võib Fondi likvideerimismenetluse käigus või muul Fondi või Osakuomanike parimate huvide kaitse tagamise eesmärgil Fondi vara võõrandada Fondivalitsejale või temaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvale äriühingule

reguleeritud turul võõrandamise hetkeks väljakujunenud hinnaga või muu õiglase hinnaga.

4 FONDI OSAK

4.1 OSAK

4.1.10 Osak on mittemateriaalsel kujul käibiv nimeline väärtpaber, mis väljendab Osakuomaniku osalust Fondi varas.

4.1.2 Fondil on ühte liiki Osakud nimiväärtusega 10 eurot.

4.1.3 Osak on jagatav. Osakute jagamise tulemusena tekkinud osak määratakse täpsusega neli kohta pärast koma. Ümardamine toimub järgmiste reeglite järgi: arvud XXX,XXXX0 kuni XXX,XXXX4 ümardatakse arvuks XXX,XXXX ja arvud XXX,XXXX5 kuni XXX,XXXX9 ümardatakse arvuks XXX,XXX(X+1).

4.1.4 Osaku kohta ei väljastata osakutähte ega muud sellelaadset dokumenti.

4.2 OSAKUTE REGISTER

4.2.1 Osakute registrit peab SEB Pank Fondivalitsejaga sõlmitud registripidamise lepingus ning õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.

4.2.2 Osakutega seotud õigused ja kohustused tekivad vastava kande tegemisest registrisse. Osakuomanikul on õigus tugineda registri kande kolmandate isikute ees oma õiguste ja kohustuste teostamisel.

4.2.3 Andmete töötlemine registris toimub Osakuomaniku, Fondivalitseja või muu õigustatud isiku korralduse alusel.

4.2.4 Registripidaja on kohustatud säilitama talle registrikande tegemiseks esitatud andmeid ja dokumente vähemalt kümme aastat vastava kande tegemisest 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 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 võõrandada temale kuuluvaid Osakuid kolmandatele isikutele;

4.3.4.3 pärandada talle kuuluvaid Osakuid;

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

4.3.4.5 saada vastavalt Tingimustele oma Osakute arvust tulenev osa Fondi likvideerimisel järelejäänud varast;

4.3.4.6 nõuda Fondivalitsejalt viimase poolt oma kohustuste rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist;

4.3.4.7 saada Fondivalitsejalt IFS-is sätestatud teavet Fondi tegevuse kohta;

4.3.4.8 nõuda Fondivalitseja kulul Fondi viimase kolme aasta aastaaruandest ja viimase poolaastaaruandest (kui see on kinnitatud viimasest aastaaruandest hiljem) ning Tingimustest ja Osakute avaliku pakkumise prospektist ning lihtsustatud prospektist tasuta ära kirja väljastamist;

4.3.4.9 nõuda Registripidajalt väljavõtet 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 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, Depositooriumile või kolmandale isikule.

4.3.7 Osakuomanik ei vastuta isiklikult Fondi kohustuste eest, mida Fondivalitseja on Fondi arvel võtnud, samuti kohustuste eest, mille täitmist on Fondivalitsejal õigus nõuda vastavalt Tingimustele Fondi arvel. Osakuomaniku vastutus nende kohustuste täitmise eest on piiratud tema osaga Fondi varas.

4.4 FONDI VARA PUHASVÄÄRTUS; OSAKU VÄLJALASKETA TAGASIVÕTMISHIND

4.4.1 Fondi vara puhasväärtus määratakse üldreeglina selliselt, et Fondi vara väärtusest arvatakse maha nõuded Fondi vastu. Osaku puhasväärtuse määramiseks jagatakse Fondi vara puhasväärtus kõigi arvestuse hetkeks väljalastud ja tagasi võtmata Osakute arvuga.

4.4.2 Täpsemad Fondi vara Osaku puhasväärtuse määramise põhimõtted on sätestatud Fondivalitseja poolt kehtestatud sise-eeskirjas "Investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise kord", mis on avalikustatud Fondivalitseja veebilehel ning on tasuta kättesaadav Fondivalitseja asukohas.

4.4.3 Fondi vara puhasväärtus ja Osaku puhasväärtus, samuti Osaku väljalaske- ja tagasivõtmishinnad arvutatakse väljendatuna eurodes (Fondi baasvääring).

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

4.4.5 Osaku puhasväärtus ning väljalaske- või tagasivõtmishind määratakse iga arvelduspäeva⁵ kohta sellele järgneval arvelduspäeval hiljemalt kell 12.00 ning avaldatakse seejärel viivitamata Fondivalitseja veebilehel. Osaku puhasväärtus ning väljalaske- või tagasivõtmishind kehtib kuni järgmise vastava väärtuse või hinna avaldamiseni.

4.4.6 Kui pärast puhasväärtuse avaldamist toimub erakorraline sündmus või saab teatavaks erakorraline teave, mis Fondivalitseja parima professionaalse hinnangu kohaselt mõjutab oluliselt Osaku puhasväärtuse kujunemist, siis võidakse, kui see on Osakuomanike parimates huvides, avaldatud puhasväärtus viivitamata tühistada ning arvutada ja avaldada uus, valitsevatele asjaoludele vastav Osaku puhasväärtus.

4.4.7 Osak lastakse välja väljalaskehinnaga. Osaku väljalaskehinnaks on Osaku puhasväärtus, millele võib olla lisatud väljalasketasu.

4.4.7.1 Osaku väljalasketasu piirmäär on kuni 1% Osaku puhasväärtusest. Osaku väljalasketasu täpse suuruse määrab Fondivalitseja juhatus oma otsusega. Kehtiv väljalasketasu määr avaldatakse Fondivalitseja veebilehel. Osakute avaliku pakkumise prospektis ja lihtsustatud prospektis. Fondivalitsejal on õigus igal ajal üldnimetatud piirmäära ulatuses väljalasketasu kehtivat määra muuta.

4.4.7.2 Osakute väljalaskehind arvutatakse vastava ostutaotluse laekumise päevale⁶ järgneval arvelduspäeval avaldatava puhasväärtuse alusel.

4.4.8 Osak võetakse tagasi tagasivõtmishinnaga. Osaku tagasivõtmishinnaks on Osaku puhasväärtus, millest võib olla maha arvestatud tagasivõtmistasu.

4.4.8.1 Osaku tagasivõtmistasu piirmäär on kuni 1% Osaku puhasväärtusest. Osaku tagasivõtmistasu täpse suuruse määrab Fondivalitseja juhatus oma otsusega. Kehtiv tagasivõt-

mistasu määr avaldatakse Fondivalitseja veebilehel, Osakute avaliku pakkumise prospektis ja lihtsustatud prospektis. Fondivalitsejal on õigus igal ajal üldnimetatud piirmäära ulatuses tagasivõtmistasu kehtivat määra muuta.

4.4.8.2 Osakute tagasivõtmishind arvutatakse vastava tagasimüügitaotluse laekumise päevale⁷ järgneval arvelduspäeval avaldatava puhasväärtuse alusel.

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

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

4.4.11 Kui Osaku väljalaskel, tagasimüügil või vahetamisel on vajalik valuuta konverteerimine, võetakse aluseks SEB Panga vastava arvelduspäeva asjakohane vahetuskurss.

5 OSAKUTE VÄLJALASE

5.1 VÄLJALASKE ÜLDTINGIMUSED

5.1.1 Osakute emitendiks on Fondivalitseja.

5.1.2 Osakute väljalase on avalik. Osakute väljalase ei ole ajaliselt piiratud ning nende emissioonimahtu ega väljalastavate Osakute arvu kindlaks ei määrata.

5.1.3 Osaku eest saab tasuda üksnes rahas.

5.1.4 Osakute väljalaset korraldab SEB Pank. Osakute ostutaotlusi saab esitada SEB Pangale otse või teiste turustajate (edaspidi vahendajad)⁸ kaudu.

5.1.5 Osakute omandamiseks peab Osakuid omandada soovival isikul (edaspidi taotleja) olema SEB Panga kui Osakute registri pidaja juures avatud vajalikud kontod (üldjuhul taotleja isiklik arveldus- ja väärtpaberikonto)⁹.

5.1.6 Osak arvatakse väljalastuks ning kõik sellest tulenevad õigused tekkinuks Osaku registreerimise hetkest registris avatud kontrol (s.o SEB Panga juures avatud väärtpaberi- või muul registri kontrol).

⁵ Arvelduspäev on päev, mil pangad ja maksetehingute täitmisega seotud maksevahendajad (tavaliselt Eesti Pank) on Eestis pankadevahelisteks arveldusteks täies ulatuses avatud. Üldjuhul on arvelduspäev iga kalendripäev, mis ei ole laupäev, pühapäev, Eesti Vabariigi rahvuspüha või riigipüha, kuid sõltuvalt maksetehinguga seotud asjaoludest võib arvelduspäevade hulgast välistada ka muid päevi. Fondivalitseja avaldab kuupäevad, mis ei ole arvelduspäevad, oma veebilehel.

⁶ Ostutaotluse laekumise päevaks on arvelduspäev, mil ostutaotlus laekub SEB Pangale. Vastaval arvelduspäeval pärast 16.00 laekunud ostutaotlus arvatakse esitatuks järgneval arvelduspäeval.

⁷ Tagasimüügitaotluse laekumise päevaks on arvelduspäev, mil tagasimüügitaotlus laekub SEB Pangale. Vastaval arvelduspäeval pärast 16.00 laekunud tagasimüügitaotlus arvatakse esitatuks järgneval arvelduspäeval.

⁸ Teave vahendajate kohta sätestatakse Osakute avaliku pakkumise prospektis.

⁹ Kui Osakuid omandatakse vahendaja kaudu ja vastav vahendaja pole kehtestanud teisiti, võidakse taotlejale väljalastavad Osakud kanda sellele vahendajale registris avatud kontole, mille kaudu vahendaja korraldab väärtpaberite hoidmist oma klientide jaoks ja arvel.

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

5.2 VÄLJALASKE KÄIK

5.2.1 Osakute omandamiseks esitab taotleja vormikohase ostutaotluse.

5.2.2 Ostutaotluse esitamise täpsem protseduur ning vajalikud üksikasjad sätestatakse Osakute avaliku pakkumise prospektis ja lihtsustatud prospektis.

5.2.3 Taotlejale väljalastavate Osakute arv saadakse tema poolt Fondi investeeritava rahasumma jagamisel Osakute väljalaskehinnaga (vt Tingimuste punkt 4.4.7). Juhul kui jagamise tulemus ei ole täisarv, lastakse välja vastav murdosak.

5.2.4 Ostutaotluse alusel väljalastavad Osakud kantakse taotlejale SEB Panga juures avatud kontole (vt Tingimuste punkt 5.1.5) vastava ostutaotluse laekumise päevale (vt allmärkus 6) järgneval arvelduspäeval (T+1).

5.3 OSAKUTE VÄLJALASKE PEATAMINE

5.3.1 Fondivalitseja võib peatada Osakute väljalaske kuni kolmeks kuuks, kui Osakute väljalase kahjustaks oluliselt Osakuomanike huve.

5.3.2 Osakute väljalaske peatamisest ja selle põhjustest teavitab Fondivalitseja viivitamata Finantsinspektsiooni ja Depositooriumit.

5.3.3 Finantsinspektsioon võib oma ettekirjutusega nõuda Fondivalitsejalt Osakute väljalaske peatamist, kui on kahtlus, et Osakute väljalaske või avaliku pakkumise kohta õigusaktides sätestatud nõudeid on rikutud, või kui on sellise rikkumise oht või Osakute väljalaske peatamine on muudel põhjustel vajalik Osakuomanike õigustatud huvide kaitseks.

5.3.4 Teate väljalaske peatamisest avaldab Fondivalitseja viivitamata Osakute avaliku pakkumise prospektis sätestatud ajalehes ja Fondivalitseja veebilehel.

6 OSAKUTE TAGASIVÕTMINE

6.1 TAGASIVÕTMISE ÜLDTINGIMUSED

6.1.1 Osakuomaniku nõudel võtab Fondivalitseja Osakuomaniku soovitud koguse sellisele Osakuomanikule kuuluva Osaku tagasi.

6.1.2 Osakuid võetakse tagasi ainult raha eest.

6.1.3 Osakute tagasivõtmist korraldab SEB Pank. Osakute tagasimüügitaotlusi saab esitada SEB Pangale otse või teiste vahendajate¹⁰ kaudu.

6.1.4 Osak arvatakse tagasivõetuks ja kõik sellisest Osakust tulenevad õigused lõppenuks Osaku kustutamise registris avatud kontolt (s.o SEB Panga juures avatud väärtpaberi- või muult registri kontolt).

6.2 TAGASIVÕTMISE KÄIK

6.2.1 Osakute tagasivõtmiseks esitab Osakuomanik vormikohase tagasimüügitaotluse.

6.2.2 Tagasimüügitaotluse esitamise täpsem protseduur ning vajalikud üksikasjad sätestatakse Osakute avaliku pakkumise prospektis ja lihtsustatud prospektis.

6.2.3 Osakuomanikule väljamakstav tagasimüügisumma saadakse tagasivõetavate Osakute arvu korrumisel tagasivõtmishinnaga (vt Tingimuste punkt 4.4.8).

6.2.4 Tagasimüügisumma kantakse Osakuomanikule SEB Panga juures avatud kontole (vt Tingimuste punkt 5.1.5) vastava tagasimüügitaotluse laekumise päevale (vt allmärkus 7) järgneval kolmandal arvelduspäeval (T+3). Tagasimüügisumma väljamaksega samal ajal kustutatakse alusel tagasivõetavad Osakud registrist.

6.2.5 Juhul kui ühel ja samal arvelduspäeval laekunud tagasimüügitaotluste (sh vahetamisavalduste) rahaline koguväärtus ületab 3% (kolm protsenti) Fondi puhasväärtusest, on Fondivalitsejal õigus maksta tagasimüügisummad vastavate tagasimüügitaotluste alusel välja hiljemalt tagasimüügitaotluste laekumise päevale järgneval kümnendal arvelduspäeval (T+10). Juhul kui Fondivalitseja on otsustanud tagasimüügisumma väljamakse vastaval arvelduspäeval laekunud tagasimüügitaotluste osas edasi lükata, ei mõjuta see järgnevatel päevadel laekunud tagasimüügitaotluste täitmist – need täidetakse tavapärases korras (vt Tingimuste punkt 6.2.4), välja arvatud juhul, kui käesolevas punktis sätestatud asjaolud korduvad.

6.3 OSAKUTE TAGASIVÕTMISE PEATAMINE

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

6.3.2 Fondivalitseja võib peatada Osakute tagasivõtmise kuni kolmeks kuuks, kui Fondi vara puhasväärtuse arvutamine on takistatud, Fondi kontodel olevast rahast ei piisa Osakute tagasivõtmishinna väljamaksmiseks või selle väljamaksmisega kahjustataks Fondi korrapärast valitsemist ning kui Fondi väärtpabereid ja muud vara ei ole võimalik viivitamata müüa või sellega kahjustataks oluliselt teiste Osakuomanike huve.

tavate Osakute tagasimüügitaotlus esitada selle vahendaja kaudu.

¹⁰ Kui Osakud on soetatud vahendaja kaudu ja neid hoitakse vahendaja nimel avatud kontol, tuleb vas-

6.3.3 Osakute tagasivõtmise peatamisest ja selle põhjustest teatab Fondivalitseja viivitamata Finantsinspektsioonile ja Depositooriumile.

6.3.4 Finantsinspektsioon võib oma ettekirjutusega kohustada Fondivalitsejat Osakute tagasivõtmist peatama, kui on kahtlus, et osakute tagasivõtmise kohta õigusaktides sätestatud nõudeid on rikutud, või kui on sellise rikku-mise oht või kui osakute tagasivõtmise peata-mine on muudel põhjustel 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 peata-tud, ei tohi ühtegi Osakut välja lasta ega ta-gasi võtta.

7 OSAKUTE VAHETAMINE

7.1 VAHETAMISE ÜLDTINGIMUSED

7.1.1. Osakuomanikul on õigus vahetada Osakuid Fondivalitseja valitsetava teise investee-rimisfondi (sihtfond) osakute vastu, välja arva-tud juhul, kui sihtfondi tingimustes on sätes-tatud osakute vahetamise keeld. Sarnaselt võib Fondivalitseja valitsetava teise investee-rimisfondi (lähtefond) osakuomanik lähtefondi osakud vahetada Osakute vastu.

7.1.2 Osakute vahetamisel sihtfondi osakute vastu toimub Osakute tagasivõtmine ja Osakute tagasimüügisumma ulatuses sihtfondi osakute väljalaskmine. Osakute vahetamisel lähtefondi osakute vastu toimub lähtefondi osakute taga-sivõtmine ja nende tagasimüügisumma ulatuses Osakute väljalaskmine. Kummalgi juhul Osaku-omanikule väljamakseid ei tehta.

7.1.3 Osakute väljalase või tagasivõtmine vahe-tamise käigus toimub Tingimustes vastavalt Osakute väljalaske või tagasivõtmise kohta sä-testatud tingimustel (vt eelkõige osa 5 – „Osakute väljalase“ ja osa 6 – „Osakute taga-sivõtmine“), kui käesolevast osast 7 ei tulene teisiti.

7.1.4 Osakute vahetamist korraldab SEB Pank. Osakute vahetamise teateid saab esitada SEB Pangale otse või teiste vahendajate¹¹ kaudu.

7.1.5 Osakute vahetamise korraldajal on õigus jätta täitmata vahetamise teated, mis Fondiva-litseja hinnangul ei ole esitatud kooskõlas Tingimuste punktis 4.3.6 sätestatud põhimõte-tega.

7.2 VAHETAMISE KÄIK

7.2.1 Osakute vahetamiseks esitab Osakuomanik vormikohase vahetamise teate.

7.2.2 Vahetamise teadete esitamise täpsem prot-seduur ning vajalikud üksikasjad sätestatakse Osakute avaliku pakkumise prospektis.

7.2.3 Osakute väljalaske- või tagasivõtmishind ning vastavalt lähtefondi osakute tagasivõt-mishind või sihtfondi osakute väljalaskehind vahetustehingus määratakse vahetamise teate laekumise päevale¹² järgneval arvelduspäeval avaldatud puhaskväärtuste alusel.

7.2.4 Osakute vahetamise päevaks on vahetamise teate laekumise päevale (vt allmärkus 12) järgnev kolmas arvelduspäev (T+3).

8 FONDIVALITSEJA

8.1 FONDIVALITSEJA TEGEVUSE ALUSED

8.1.1 Fondivalitseja tegevus Fondi valitsemisel on määratud Fondivalitseja põhikirja, Tingi-muste ja õigusaktidega.

8.1.2 Fondivalitsejale on väljastatud tegevus-luba, mis annab lisaks investeerimisfondi (sh nii vabatahtliku kui ka kohustusliku pensioni-fondi) valitsemise õigusele õiguse osutada IFS § 13 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud teenu-seid.

8.2 FONDIVALITSEJA ÜLESANDED

8.2.1 Fondivalitseja teeb Fondi varaga tehin-guid oma nimel ja Osakuomanike ühisel arvel. Fondivalitsejal on vastavalt Tingimustele õi-gus Fondi vara käsutada ja vallata ning muud sellest tulenevad õigused.

8.2.2 Fondivalitseja peab tegutsema Osakuomani-ke parimates huvides Fondi eesmärgi saavutamiseks ning tema tegevus peab vastama õigusakti-dele, Fondivalitseja põhikirjale ja Tingimus-tele.

8.2.3 Fondivalitseja on kohustatud valitsema 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.

¹¹ Kui Osakud on soetatud vahendaja kaudu ja neid hoitakse vahendaja nimel avatud kontol, tuleb vas-tavate Osakute vahetamise teade esitada selle va-hendaja kaudu.

¹² Vahetamise teate laekumise päevaks on arveldus-päev, mil Osakuomaniku poolt esitatud vahetamise teade laekub SEB Pangale. Vastaval arvelduspäeval pärast 16.00 laekunud vahetamise teade arvatakse laekunuks järgneval arvelduspäeval.

8.2.5 Fondivalitseja esindab Osakuomanike huve kõigis Fondi tegevust puudutavates küsimustes suhetes kolmandate isikutega.

8.3 FONDIVALITSEJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

8.3.1 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;

8.3.2.5 kohtlema Osakuomanikke võrdsete tingimuste esinemise korral võrdselt, sealhulgas jagama neile võrdsetel alustel teavet ja muid dokumente.

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 peab Fondi vara investeerimisel tagama 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 lähtudes raamatupidamise seadusest,

IFS-ist, muudest õigusaktidest ning Fondivalitseja raamatupidamise sise-eeskirjast.

8.3.7 Fondivalitsejal on õigus Tingimustes sätestatud tingimustel ja korras saada Fondi arvelt tasu Fondi valitsemise eest.

8.4 FONDIVALITSEJA ÜLESANNETE EDASIANDMINE

8.4.1 Fondivalitsejal on IFS-is 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 Osakute 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 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 sätestatule.

8.5.2 Fondijuhi peavad olema nii kõrgharidus või sellega võrdsustatud haridus, ülesannete täitmiseks vajalikud teadmised ja kogemused, kui ka 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.

8.5.4 Fondil võib olla mitu fondijuhti, kelle ülesannete ja vastutusala omavahelise jagunemise määrab Fondivalitseja juhatuse.

8.6 FONDIVALITSEJA POOLT OSAKUTE OMANDAMISE JA TAGASIVÕTMISE TINGIMUSED JA KORD

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

8.6.2 Fondivalitseja avaldab talle kuuluvate Osakute arvu oma veebilehel.

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 algetada üksnes Finantsinspeksiooni või likvideerijate avalduse alusel. Fondivalitseja suhtes pankrotihoiatust ei esitata.

9 DEPOSITOORIUM

9.1 DEPOSITOORIUMI TEGEVUSE ALUSED

9.1.1 Depositooriumi tegevus depoo teenuste osutamisel on määratud Depositooriumi põhikirja, depoo lepingu, 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, väärtpabereid ja muud likviidset vara vastavalt depoo lepingule;

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 depoo lepinguga;

9.2.1.7 hoolitseb, et kõik arveldused Fondi vara võõrandamisel ja Fondile vara omandamisel teostataks 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 Tingimuste punktis 9.2.1 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 depoo lepingus 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, depoo lepingule 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 või depoo lepingus 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 otsustav. Depositoorium ei ole kohustatud esitada nimetatud nõudeid, kui Osakuomanikud on nõuded juba esitanud.

9.3.2 Depositooriumil on õigus ja kohustus esitada oma nimel Osakuomanike nõuded kolmandate isikute vastu või 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 depoo lepinguga, teavitab Depositoorium sellest viivitamata Finantsinspeksiooni ja Fondivalitseja nõukogu.

9.3.4 Depositooriumil on õigus saada Tingimustes ja depoolepingus sätestatud tingimustel ja korras depootasu ja hüvitisi oma ülesannete täitmisel 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 väärt-pabereid 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 õigusaktidele ja depoolepingule. Depositoorium vastutab oma kohustuste rikkumise tagajärjel Fondile, Osakomanikele või Fondivalitsejale tekitatud otse- se varalise kahju eest.

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 – Fondivalitsejale Fondi valitsemise eest makstav tasu;

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

10.1.1.3 Tehingukulud – Fondi arvel tehtavate tehingutega vahetult seotud ülekandekulud ja teenustasud;

10.1.1.4 Laenukulud – Fondivalitseja poolt Fondi arvel laenu võtmisega seotud kulud;

10.1.1.5 Tingimustes sätestatud muud kulud, mis on Fondi valitsemisega otseselt seotud.

10.1.2 Kõik muud Fondi valitsemisega seotud tasud ja kulud tasutakse Fondivalitseja arvel.

10.1.3 Tingimuste punktis 10.1.1 sätestatud tasud ja kulutused ei või kalendriaasta kohta kokku ületada 3% Fondi aktive keskmisest turuväärtusest vastaval kalendriaastal, kui õigusaktides ei ole sätestatud väiksemat määra.

10.1.4 Kui õigusaktidest ei tulene teisiti, arvestatakse valitsemis- ja depootasu 365-päevase aasta baasil (*actual/365*).

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 vastu¹³.

10.2.3 Valitsemistasu suuruse kehtestab Fondivalitseja juhatus ning see avalikustatakse Fondivalitseja veebilehel, Osakute avaliku pakkumise prospektis ja lihtsustatud prospektis. Fondivalitsejal on õigus igal ajal ülalnimetatud piirmäära ulatuses valitsemistasu põhiosa kehtivat määra muuta.

10.2.4 Valitsemistasu kajastatakse igapäevaselt Fondi kohustusena ja kalendrikuu jooksul kogunenud valitsemistasu makstakse Fondivalitsejale välja üks kord kuus hiljemalt vastavale kalendrikuule järgneva kuu viiendaks arvelduspäevaks.

10.3 DEPOOTASU

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 vastu¹⁴.

10.3.2 Depootasu ei või olla väiksem kui 190 eurot kalendrikuus. Depootasule lisandub käibemaks.

10.3.3 Depootasu suurus määratakse Fondivalitseja ja Depositooriumi kokkuleppega ning see avaldatakse Fondivalitseja veebilehel, Osakute avaliku pakkumise prospektis ja lihtsustatud prospektis. Fondivalitseja ja Depositooriumi kokkuleppega võidakse igal ajal ülalsätestatud piirmäära ulatuses depootasu kehtivat määra muuta.

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

¹⁴ Nõuded Fondi vastu ei sisalda tasu arvestuse päeva depoo- ja valitsemistasusid.

10.3.4 Depootasu kajastatakse igapäevaselt Fondi kohustusena ja kalendrikuu jooksul kogunenud depootasu makstakse Depositooriumile välja üks kord kuus hiljemalt vastavale kalendrikuule järgneva kuu viiendaks arvelduspäevaks.

10.4 FONDI VALITSEMISEGA SEOTUD MUUD KULUD

10.4.1 Lisaks valitsemis- ja depootasule tasutakse Fondi arvelt:

10.4.1.1 Fondi arvel tehtavate tehingute-ga vahetult seotud ülekandekulud ja teenustasud ning Fondi valitsemisega otseselt seotud kulud, sealhulgas tehingutasud, maakleritasud, väärtpaberite 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 ülalnimetatud Fondi vara valitsemisega seotud muud kulud, sealhulgas:

10.4.2.1 Fondi auditeerimisega seotud kulud;

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

10.4.3 Fondi likvideerimise korral võib Fondi arvelt katta Fondi likvideerimise kulusid kuni 2% ulatuses Fondi vara puhasväärtusest Fondi likvideerimise otsuse vastuvõtmise päeva seisuga.

11 FONDI TULU KASUTAMINE

11.1 OSAKUOMANIKU TULU

11.1.1 Fondi vara investeerimisel teenitud tulu ei maksta 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 investeringusumma(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 ARUANDLUS JA AVALIKUSTATAV TEAVE

12.1 FONDI RAAMATUPIDAMINE JA AUDIITORKONTROLL

12.1.1 Fondi raamatupidamist korraldab Fondivalitseja. Fondi raamatupidamist peab Fondivalitseja lahus enda raamatupidamisest ja teiste tema poolt valitsetavate investeerimisfondide raamatupidamisest.

12.1.2 Fondi majandusaastaks on Fondivalitseja majandusaasta. Fondi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

12.1.3 Fondivalitseja koostab Fondi kohta Fondi aasta- ja poolaastaaruande. Fondi aastaaruande koostatakse lõppenud majandusaasta kohta ning poolaastaaruanne iga majandusaasta kuue esimese kuu kohta.

12.1.4 Fondi aasta- ja poolaastaaruande kinnitab Fondivalitseja juhatus. Aruannetele kirjutavad alla kõik Fondivalitseja juhatuse liikmed.

12.1.5 Enne Fondi aastaaruande kinnitamist kontrollib seda Fondi audiitor. Audiitor peab muu hulgas kontrollima Fondi tegevuse vastavust IFS-is ja Tingimustes ettenähtud nõuetele.

12.1.6 Fondi audiitorkontrollile kohaldatakse IFS-is, 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 dokumendid kättesaadavaks Fondivalitseja asukohas ning Fondivalitseja veebilehel (www.seb.ee/fondid).

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

12.2.2.1 Tingimused;

12.2.2.2 Fondi viimase kolme aasta aastaaruanded ning Fondi viimane poolaastaaruanne, kui see on kinnitatud viimasest aastaaruandest hiljem;

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 Fondivalitseja sise-eeskiri „Investeeringusfondide vara puhasväärtuse määramise kord“;

12.2.2.9 andmed kehtivate valitsemis- ja depootasu määrade kohta;

12.2.2.10 andmed kehtivate väljalaske- ja tagasivõtmistasu määrade kohta;

12.2.2.11 andmed Fondivalitseja osaluse suuruse kohta Fondis;
12.2.2.12 Fondivalitseja viimase kolme aasta majandusaasta aruanded.

12.2.3 Osaku puhaskväärtus ning Osaku väljalaske- ja tagasivõtmishind avaldatakse Fondivalitseja veebilehel vastavalt Tingimuste punktile 4.4.5.

12.2.4 Asjaolud, mis oluliselt mõjutavad Fondi tegevust või finantsseisundit või Osakute puhaskväärtuse 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 pakumise 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- või poolaastaruanded ning võimaldatakse Tingimustest ja Osakute avaliku pakumise prospektist ning lihtsustatud prospektist tasuta ära kirja tegemine.

12.3 OSAKUOMANIKE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

12.3.1 Fondivalitsejal on õigus töödelda Fondi valitsemise raames saadud 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 pakumiste 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 pakumiseks;

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 Tingimuste punktis 12.3.1 on esitatud iga andmekategooria töötlemise peamine eesmärk. Mõistlikul vajadusel võib Fondivalitseja konkreetse andmekategooriasse kuuluvaid andmeid töödelda ka muudel eesmärkidel.

12.3.3 Fondivalitseja töötleb Osakuomaniku isikuandmeid ka kliendigruppide, toodete ja teenuste turuosade ja muude finantsnäitajate statistiliste uuringute ja analüüside teostamise ning aruandluse ja riskide juhtimise eesmärgil.

12.3.4 Fondivalitseja võib kasutada Osakuomaniku isikuandmeid Osakuomanikule Fondivalitseja või temaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluva äriühingu või konsolideerimisgrupi liikme poolt asutatud mittetulundusühingu või sihtasutuse, aga samuti kolmandast isikust lepingupartneri toote või teenuse pakumiseks ja reklaamimiseks. Osakuomanikul on igal ajal õigus keelduda reklaamist ja pakumistest, sh on Osakuomanikul õigus loobuda reklaamist ja pakumistest enne nende saamist. Selleks tuleb Fondivalitsejale esitada vastavasisuline soovivaaldu, mida saab teha SEB Panga pangakonторites või SEB internetipanga 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 äriühingutele järgmise eesmärgiga:

(a) pakuda 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 tööle-, 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 kooskõ-

las. Samal eesmärgil annab Osakuomanik Fondi-valitsejale õiguse küsida Osakuomaniku kohta täiendavat teavet Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatelt äriühingutelt.

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 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.

13.1.3 Fondi valitsemisega seotud õigused ja kohustused lähevad uuele fondivalitsejale üle Fondi valitsemise üleandmise lepingus ettenähtud ajal, kuid mitte varem kui ühe kuu möödumisel Tingimuste punktis 13.1.2 sätestatud teate avaldamisest.

13.1.4 Kui Fondivalitseja õigus fondi valitsemise 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.

13.1.5 Kui Fondi üleandmine Tingimuste punkti 13.1.4 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 IFS-is sätestatud tingimustel ühendada 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 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 13.1.5 sätestatud juhul Depositoorium. Fondi likvideerimise põhjusteks võivad olla näiteks takistused Fondi korrapäraseks valitsemiseks, vajadus tagada Osakuomanike huvide kaitse ja võrdne kohtlemine, turuolukorra muutusest tulenev investeerimiseesmärgi saavutamatus ja muud asjaolud, mille korral Fondi likvideerimine on Fondivalitseja hinnangul põhjendatud.

13.3.2 Fondi likvideerib Fondivalitseja või Tingimuste punktis 13.1.5 sätestatud juhul Depositoorium.

13.3.3 Fondi likvideerimiseks taotleb likvideerija Finantsinspektsioonilt 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 Finantsinspektsioonile. 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 üksnes IFS-is sätestatud tingimustele vastavatesse instrumentidesse.

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 ning sellest tulenevad õigused ja kohustused lõpevad. Osaku kustutamisel ei võeta 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 Selleks, et tagada Osakuomanike huvide võimalikult efektiivne 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 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 tuleb registreerida Finantsinspektsioonis kui õigusaktidest ei tulene teisiti. Pärast muudatuste registreerimist, avaldab Fondivalitseja teate Tingimuste muutmise kohta Osakute avaliku pakkumise prospektis sätestatud ajalehes ja Fondivalitseja veebilehel. Tingimuste muudetud tekst avaldatakse Fondivalitseja asukohas ja Fondivalitseja veebilehel. Teadet Tingimuste muutmise kohta ei tule ajalehes avaldada, kui Tingimusi muudetakse üksnes tulenevalt õigusaktides tehtud muudatustest.

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. Kui Tingimusi muudetakse üksnes tulenevalt õigusaktides tehtud muudatustest, jõustuvad Tingimuste muudatused Fondivalitseja veebilehel avalikustatud teates ettenähtud kuupäeval.

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-swap'i intressimäär
5 year Euro Swapnote	Euro 5-aastase intressi-swap'i intressimäär
10 year Euro Swapnote	Euro 10-aastase intressi-swap'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

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

LISA NR. 2

SEB TASAKAALUKA FONDIFONDI TINGIMUSTELE

A-osakute kaotamise ja E-osakutega asendamise lisatingimused

(edaspidi Lisatingimused)

1 ÜLDSÄTTED

1.1 Lisatingimused kuuluvad lahutamatu osana Tingimuste juurde. Kõiki Tingimustes defineeritud mõisteid kasutatakse samas tähenduses ka Lisatingimustes, kui Lisatingimustes pole sätestatud teisiti. Juhul kui Lisatingimuste teatud säte osutub vastuolus olevaks mõne Tingimuste sättega, lähtutakse Lisatingimuste vastavast sättest.

1.2 Kuni Üleminekupäevani (vt Lisatingimuste punkt 1.5) on Fondil kahte liiki osakuid (edaspidi Osakud): A-osakud (edaspidi A-Osakud) ja E-osakud (edaspidi E-Osakud).

1.3 Fondi A-Osakud on registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris (edaspidi EVK), mida peab AS Eesti Väärtpaberikeskus. A-Osakuid hoitakse (registreeritakse) EVK-s avatud väärtpaberikontodel.

1.4 Fondi E-Osakute registrit peab SEB Pank. E-Osakuid hoitakse (registreeritakse) üldjuhul SEB Panga juures avatud pangasisestel väärtpaberikontodel.

Pangasisene väärtpaberikonto on SEB Panga väärtpaberikonto tüüp, mille suhtes kehtivad SEB Panga väärtpaberikonto ja -tehingute tingimused ning mille avamiseks sõlmivad SEB Pank ning Osakuomanik lepingu. Pangasisene väärtpaberikonto on mõeldud selliste väärtpaberite hoidmiseks, mis ei ole registreeritud EVK-s.

Juhul, kui muu kontopidaja on sõlminud SEB Pangaga vastava lepingu, võib Osakuomanikule kuuluvaid E-Osakuid hoida ka SEB Panga peetavas registris vastava kontopidaja nimel avatud väärtpaberikontol (edaspidi esindajakonto), mille kaudu see kontopidaja korraldab Osakute hoidmist oma nimel ning klientide jaoks ja arvvel.

1.5 Euro kasutuselevõtmine Eesti Vabariigi seadusliku maksevahendina kaotas ühe peamise erinevuse Osakute eri liikide vahel ning alates 1. jaanuarist 2011 on mõlemat liiki Osakute nimiväärtus, puhaskväärtus ja väljalaske ning tagasivõtmishind väljendatud eurodes. Ainus sisuline erinevus Osakute eri liikide vahel seisneb erinevate isikute poolt peetavas registris.

Eelnevast johtuvalt otsustas Fondivalitseja nõukogu muuta Fondi tingimusi muuhulgas selliselt, et kõik A-Osakud asendatakse E-Osakutega ja A-Osakud kaotatakse. Alates **XX.XX.2011** (edaspidi Üleminekupäev ehk päev T) on Fondil üksnes ühte liiki Osakud.

1.6 Lisatingimused sätestavad kahte liiki Osakute kasutamisel ühte liiki Osakute kasutamisele ülemineku (ehk A-Osakute kaotamise) tingimused ja korra. Üleminekuks ühte liiki Osakutele asendatakse kõik väljalastud ja tagasivõtmata A-Osakud Lisatingimustes sätestatud tingimustel ja korras vastavas väärtuses E-Osakutega.

1.7 Kui Osakuomanik ei nõustu Tingimuste muutmise ja talle kuuluvate A-Osakute asendamisega E-Osakutega, on tal õigus esitada tehingukorraldus A-Osakute müügiks või vahetamiseks Fondivalitseja valitsetava teise investeerimisfondi osakute vastu. Viimasel juhul tuleb arvestada, et A-Osakuid saab vahetada üksnes teise investeerimisfondi A-osakute vastu, mis aga Üleminekupäeval asendatakse samuti selle teise investeerimisfondi E-osakutega. Vastav tehingukorraldus peab olema laekunud EVK-le enne Üleminekupäevale eelneva neljanda arvelduspäeva (T-4) kella 16:00. A-Osakute tagasimüügil või vahetamisel ei rakendata ühe kuu jooksul kuni Üleminekupäevani tagasivõtmistasusid.

1.8 Kui Osakuomanik Lisatingimuste punktis 1.7 sätestatud õigust ei kasuta, tähendab see, et ta nõustub Tingimuste muudatustega ning A-Osakute asendamisega Lisatingimustes sätestatud tingimustel ja korras.

1.9 Kuna Fondil on A-osakute kaotamise järel üksnes ühte liiki Osakud (endised E-Osakud), siis loobutakse edaspidi Fondi dokumentides ja muus teabes Osakute varasemast liigitähistusest.

1.10 A-Osakute suhtes rakendatakse kuni Üleminekupäevani kehtinud Tingimustes A-Osakute kohta (sh nii A-Osakute kui E-Osakute kohta ühiselt) sätestatud.

2 A-OSAKUTE ASENDAMISE TINGIMUSED

2.1 Tagasivõetavate A-Osakute tagasivõtmishinnaks ja A-Osakute asendamiseks väljalastavate E-Osakute väljalaskehinnaks on vastavat liiki Osaku puhaskväärtus, mis avaldatakse Fondivalitseja veebilehel (www.seb.ee/fondid) Üleminekupäevale eelneval arvelduspäeval (T-1) hiljemalt kell 12.00.

2.1.1 Et minimeerida tavapärastest ümardamise reeglitest (vt Tingimuste punkt 4.4.4) tulenevaid ebatäpsusi, arvutatakse asendamise läbiviimiseks vajalikud puhaskväärtused erandkorras täpsusega 6 kohta pärast koma, kusjuures ümardamine toimub järgmiste reeglite järgi: arvud XXX,XXXXXX0 kuni XXX,XXXXXX4 ümardatakse arvuks XXX,XXXXXX ja arvud XXX,XXXXXX5 kuni XXX,XXXXXX9 ümardatakse arvuks XXX,XXXXXX(X+1).

2.2 A-Osakute tagasivõtmisel ja E-osakute väljalaskel ei rakendata asendamise käigus tagasivõtmise ega väljalasketasusid.

2.3 A-Osakute asendamiseks Osakuomanikule väljalastavate E-Osakute kogus saadakse alljärgneva valemi kohaselt:

"A-Osaku puhaskogus (EUR)" A-Osakute kogus "E-Osakute kogus"
"E-Osaku puhaskogus (EUR)"

2.5 Osakute asendamisega seotud kulud kannab Fondivalitseja.

3 A-OSAKUTE ASENDAMISE KÄIK

3.1 Üleminekupäevale eelneval neljandal arvelduspäeval (T-4) kell 16:00¹⁵ lõpetatakse A-Osakute tehingukorralduste vastuvõtmine.

3.2 Üleminekupäevale eelneval arvelduspäeval (T-1) hiljemalt kell 16:00 fikseerib Fondivalitseja kõigi väljalastud ja tagasivõtmata A-Osakute koguse ning kinnitab A-Osakute Osakuomanike nimekirja ja nendele kuuluvate A-Osakute koguse. Osakuomanikule avab SEB Pank vajadusel hiljemalt Üleminekupäevaks (T) registrikonto.

3.3 Üleminekupäeval (T) asendatakse A-Osakud vastavas väärtuses E-Osakutega. Osakuomanikele ei tehta väljamakseid. A-Osakute asendamiseks E-Osakutega:

- kustutatakse hiljemalt kell 12:00 A-Osakud Osakuomanike EVK-s avatud väärtpaberikontodelt;
- määrab Fondivalitseja vastavalt Lisatingimuste punktis 2.3 toodud valemile igale Osakuomanike nimekirja kantud Osakuomanikule A-Osakute asendamiseks väljalastavate E-Osakute koguse;
- registreeritakse Osakuomanikele A-Osakute asendamiseks väljalastavate E-Osakute kogus Osakuomanikele või Osakuomaniku kontopidajale SEB Pangas avatud pangasisesel väärtpaberikontol (vt Lisatingimuste punktid 3.3.1 ja 3.3.2).

3.3.1 Juhul kui Osakuomanik hoiab oma A-Osakuid EVK väärtpaberikontol, mille kontohalduriks on SEB Pank ning kui tal:

- ei ole SEB Pangas avatud pangasisest väärtpaberikontot, tuleb see avada **esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui Üleminekupäevale eelneval kolmandal arvelduspäeval (T-3)** (Selleks tuleb sõlmida pangasisese väärtpaberikonto leping sobivas SEB Panga kontoris või võimalusel internetipanga kaudu. SEB Panga privaatsanganduse kliendid saavad vajaliku väärtpaberikonto avada oma kliendihalduri või kliendisuhete

juhi kaudu. Pangasisese väärtpaberikonto avamine on Osakuomanikule tasuta);

- ei ole Üleminekupäevale eelneva kolmanda arvelduspäeva (T-3) kella 23:59-ks avanud SEB Pangas pangasisest väärtpaberikontot, peab SEB Pank talle välja lastavate Osakute kohta registrit registrikontol (vt Lisatingimuste punkt 4);
- on SEB Pangas mitu pangasisest väärtpaberikontot, peab Osakuomanik hiljemalt Üleminekupäevale eelneva kolmanda arvelduspäeva (T-3) kella 23:59-ks esitama SEB internetipanga või pangakontori vahendusel avalduse selle kohta, millisele pangasisesele väärtpaberikontole E-Osakud kanda. Kui Osakuomanik ei ole SEB Pangale vastavat avaldust õigeaegselt esitanud, kantakse E-Osakud Osakuomaniku poolt viimati kasutatud väärtpaberikontole või vastavate andmete puudumisel kontole, mis on avatud kõige viimasena.

3.3.2 Juhul kui Osakuomanik hoiab oma A-Osakuid EVK väärtpaberikontol, mille kontohalduriks ei ole SEB Pank ning:

- kui Osakuomaniku EVK kontohaldur võimaldab Osakute registreerimist SEB Pangas vastava kontohalduri nimel avatud esindajakontol, on Osakuomanikul soovitatav pöörduda piisavalt varakult täpsemate juhiste saamiseks oma EVK kontohalduri poole, et A-Osakute asendamiseks väljalastavad E-Osakud oleks võimalik kanda selle kontohalduri nimele avatud esindajakontole SEB Pangas; või
- kui Osakuomanik ei soovi Osakuid hoida vastava kontohalduri esindajakontol, peab Osakuomanik esimesel võimalusel enne Üleminekupäeva avama SEB Pangas pangasisese väärtpaberikonto¹⁶; või
- kui EVK kontohaldur ei ole SEB Pangale esitanud nimekirja Osakuomanikest, kelle nimel ta registreerib osakud SEB Pangas vastava EVK kontohalduri nimel avatud esindajakontole või kui Osakuomaniku nimi ei sisaldu vastavas nimekirjas või kui Osakuomanik ei ole hiljemalt Üleminekupäevale eelneval kolmandal arvelduspäeval (T-3) enne kella 23:59 avanud SEB Pangas pangasisest väärtpaberikontot, kantakse A-Osakute asendamiseks väljalastavad E-Osakud SEB Pangas avatud registrikontole (vt Lisatingimuste osa 4).

4 REGISTRIKONTO

4.1 Registrikonto avatakse üksnes neile A-Osakute Osakuomanikele, kes:

4.1.1 ei ole Üleminekupäevaks avanud SEB Pangas pangasisest väärtpaberikontot; või

¹⁵ Vastav tehingukorraldus peab olema laekunud EVK-sse hiljemalt kell 16:00.

¹⁶ Vastava konto avamise eelduseks on arvelduskonto olemasolu SEB Pangas.

4.1.2 hoiavad oma A-Osakuid EVK väärtpaberi-kontol, mille kontohalduriks ei ole SEB Pank, ja kes ei ole avaldanud oma kontohaldurile soovi osakute hoidmiseks SEB Pangas selle kontohalduri nimel avatud esindajakontol, juhul, kui vastav EVK kontohaldur seda võimaldab.

4.2 Registrikonto on SEB Panga juures avatud isikustatud registripidamise kirje, mida ei käsitata ühegi SEB Pank väärtpaberikonto ja -tehingute tingimustes nimetatud väärtpaberi-kontona, mille kohta ei sõlmita SEB Panga kui kontopidaja ja Osakuomaniku vahel väärtpaberi-konto lepingut ning mis seetõttu ei võimalda kasutada SEB Panga osutatavaid väärtpaberikon-toga seonduvaid väärtpaberikonto tingimustes kirjeldatud teenuseid.

4.3 Registrikonto on mõeldud üksnes A-Osakute (sh Fondivalitseja teiste fondide) asendami-seks välja lastud E-Osakute omandiõiguse re-gistreerimiseks ning seda ei saa kasutada muu-de väärtpaberite hoidmiseks ega mis tahes väärtpaberitehingute ja muude toimingute tege-miseks.

4.4 Registrikontol võib Osakuid hoida seni, kuni Osakuomanik ei soovi Osakuid tagasi müüa või neid muul viisil käsutada. Juhul, kui Osa-kuomanik soovib Osakuid tagasi müüa või neid muul viisil käsutada, tuleb Osakuomanikul eel-nevalt SEB Panga juures avada pangasisene väärtpaberikonto, millel on võimalik vastav tehing registreerida. Pangasisese väärtpaberi-konto avamine on Osakuomanikule tasuta.

4.5 Juhul kui Osakuomanikule on avatud Regist-rikonto ja Osakuomanik sõlmib pangasisese väärtpaberikonto lepingu, toimub edasine re-gistripidamine SEB Panga poolt ja Osakute kä-sutamine Osakuomaniku poolt pangasiseselt väärtpaberikontolt.

5 MUUD SÄTTED

5.1 Kui Osakuomanik soovib enne Üleminekupäeva ise vahetada oma A-Osakud Fondi E-Osakute või Fondivalitseja valitsetava muu fondi E-osakute vastu, peab Osakuomanik Tingimustega ettenä-h-tud korras A-Osakud tagasi müüma ning tagasi-müügist saadud summa ulatuses andma korralduse osta vastavaid E-Osakuid. Arvestada tuleb, et seejuures võib Osakuomanikul tekkida tulumak-sukohustus.

5.2 Fondivalitseja ei vastuta A-Osakute kaota-mise ja nende E-Osakutega asendamise mõju eest Osakuomaniku ning kolmanda isiku vahelisele Osakuid puudutavale suhtele (nt A-Osakute pant) ega sellest tuleneva võimaliku kahju eest.

5.3 Lisatingimused jõustuvad dd.mm.yyyy.