

LHV Euro Võlakirjade Fond

FONDI TINGIMUSED

Kinnitatud: 10. jaanuar 2025. a.

Käesolev dokument on LHV Euro Võlakirjade Fondi (edaspidi: "**Fond**") tingimused (edaspidi: „Fondi tingimused”) investeerimisfondide seaduse tähenduses.

1. Üldsätted

- 1.1. LHV Euro Völakirjade Fond (inglise keeles: *LHV Euro Bond Fund UCITS*) on Fondivalitseja (defineeritud punktis 2.1) 23. augusti 2024. aasta otsuse alusel moodustatud lepinguline investeerimisfond, mis on Finantsinspeksioonis registreeritud 2. detsembril 2024. aastal. Fondi tingimused jõustuvad ja Fond loetakse moodustatuks vastavalt punktile 8.1.
- 1.2. Fond on osakute avaliku väljalaske teel kogutud vara ja selle vara investeerimisest saadud muu vara kogum, mis kuulub ühiselt osakuomanikele ja mida valitseb Fondivalitseja. Fond ei ole juriidiline isik.
- 1.3. Fond on avalik avatud fond, mis vastab Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivile 2009/65/EÜ ja eurofonde (inglise keeles: *UCITS*) käsitlevatele Eesti Vabariigi õigusaktidele. Fondi osakuid võib avalikult pakkuda Eestis ja kõigis teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides, arvestades õigusaktidest tulenevaid tingimusi ja piiranguid.
- 1.4. Fondi tegevuse alused ning osakuomanike suhted Fondivalitsejaga on määratud käesolevate Fondi tingimustega, Fondi avaliku pakkumise prospektiga (edaspidi: „**Fondi prospekt**“) ning kohaldatavate õigusaktidega. Fondi tingimused on Fondi prospekti lahutamatu osa ja neid tuleb alati lugeda ja tõlgendada koos Fondi prospektiga (edaspidi ühiselt: „**Fondi dokumendid**“). Fondi osakute märkimisega nõustub osakuomanik Fondi dokumentidega. Fondi dokumendid on kättesaadavad Fondivalitseja veebilehel ja asukohas. Huvitatud isiku soovil annab Fondivalitseja Fondi dokumentide ärakirjad isikule tasuta.
- 1.5. Fondi asukohaks on Fondivalitseja registrijärgne asukoha aadress. Fondi asukoha aadress peab igal hetkel olema Eestis.
- 1.6. Fondi alusvaluutaks on euro (EUR), Eurosüsteemi valuuta. Kõik Osakutega seonduvad arveldused, sealhulgas osakuomanike poolt tehtavad sissemaksed ning neile tehtavad väljamaksed teostatakse Fondi alusvaluutas ning üksnes rahaülekanadena. Fond ei teosta arveldusi sularahas või muus varas.

2. Fondivalitseja

- 2.1. Fondi valitseb Aktsiaselts LHV Varahaldus, registrikood 10572453, asukoha aadress Tartu mnt 2, Tallinn 10145, Eesti Vabariik (edaspidi: „**Fondivalitseja**“). Fondivalitseja veebileht on www.lhv.ee või muu Fondi prospektis täpsustatud veebileht.
- 2.2. Fondivalitsejal on täielik õigus Fondi vara vallata, kasutada ja käsutada, arvestades Fondi dokumentidest ning õigusaktidest tulenevaid nõudeid ja piiranguid. Fondivalitseja teeb Fondi varaga tehinguid oma nimel ja Fondi ning seeläbi kõigi osakuomanike ühisel arvel.
- 2.3. Lisaks Fondi varade investeerimisele teostab fondivalitseja muid Fondi valitsemisega seonduvaid tegevusi, sealhulgas Fondi administreerimise, pakkumise ja riskide juhtimisega seonduvaid tegevusi. Fondivalitseja rakendab teenuste osutamisel varavalitsemise kutsetegevusele omast ja piisavat asjatundlikkust, ausust, täpsust ja hoolikust. Fondivalitseja väldib tehinguid, mille puhul võib esineda huvide konflikt Fondi ja kollektiivselt osakuomanike huvidega. Vältimatu huvide konflikti korral tegutseb Fondivalitseja Fondi parimatest huvidest lähtuvalt.
- 2.4. Fondivalitseja valitseb Fondi vara lahus enda varast ja teiste Fondivalitseja poolt valitsetavate investeerimisfondide või muude klientide varadest ja varakogumitest. Fondi vara ei kuulu Fondivalitseja pankrotivara hulka ja selle arvel ei saa rahuldada Fondivalitseja võlausaldajate nõudeid. Fondi vara käsutamist ei tohi piirata ja selle suhtes ei tohi teostada sundtäitmist muude kohustuste kui Fondi arvel võetud kohustuste täitmiseks või täitmise tagamiseks. Ühelgi osakuomanikul, osakute pandipidajal, võlausaldajal täitemenetluses ega pankrotihalduril pankrotimenetluses ei ole õigus nõuda Fondi kui osakuomanike ühisuse lõpetamist. Nad saavad üksnes teostada osakutest tulenevaid õigusi vastavalt Fondi dokumentidele ja õigusaktidele.
- 2.5. Fondivalitsejal on kohustus sõlmida Fondi varade hoidmiseks ja sellega seonduvate muude õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks leping depositooriumiga. Andmed depositooriumi kohta ning ülevaade tema ülesannetest ja vastutusest on esitatud Fondi prospektis.
- 2.6. Fondivalitsejal on õigus oma ülesannete paremaks täitmiseks anda Fondi valitsemisega seonduvaid tegevusi edasi kolmandatele isikutele, arvestades õigusaktidest tulenevaid piiranguid. Fondi valitsemisega seonduvate tegevuste edasiandmine ei vabasta Fondivalitsejat vastutusest seoses Fondi valitsemisega. Ülevaade Fondivalitseja poolt edasi antud tegevustest ning teenuseosutajatest (sh registripidajast ja vahendajatest) on esitatud Fondi prospektis.
- 2.7. Fondivalitsejal on õigus ja kohustus esitada oma nimel osakuomanike või Fondi nõuded depositooriumi või kolmandate isikute vastu, kui nimetatud nõuete esitamata jätmine toob või võib Fondile või osakuomanikele kaasa tuua olulise kahju tekkimise. Fondivalitseja ei ole kohustatud esitama nimetatud nõudeid, kui Fond või osakuomanikud on nõuded juba esitanud või kui kahju on väikese ulatusega (kuni

- 1000 eurot) või selle nõude esitamiseks kaasnevad ebaproportsionaalsed kulud.
- 2.8. Osakute omandamiseks tehtava tahteavaldusega annab isik nõusoleku oma andmete (sh isikuandmete) töötlemiseks vastavalt LHV eeskirjale „Kliendiandmete töötlemise põhimõtted“, mis on kättesaadav Fondivalitseja veebilehel ja asukohas. Fondivalitsejal on õigus saata osakuomaniku teadaolevale posti või e-posti aadressile teateid ja raporteid Fondi kohta.
 - 2.9. Fondi valitsemisega seonduvalt on Fondivalitsejal õigus küsida osakuomanikelt informatsiooni regulatiivsete nõuete täitmiseks, samuti võimalike maksualaste kohustuste (sealhulgas maksualase teabevahetuse nõuete) täitmiseks, maksuraportite esitamiseks, soodsama maksumäära taotlemiseks, maksuerandite kohaldamiseks, kinnipeetud või tasutud maksu tagasinõudmiseks või muudel Fondi valitsemisega seonduvatel eesmärkidel ning osakuomanik kohustub sellise teabe või dokumendid Fondivalitsejale või Fondivalitseja poolt määratud esindajale viivitamatult esitama. Osakuomanikud võtavad teadmiseks ja nõustuvad, et sellist teavet võib esitada pädevatele ametiasutustele või kolmandatele isikutele (sealhulgas maakleritele, depositeoriumitele, kontohalduritele ja teistele Fondi või Fondivalitseja teenuseosutajatele) seonduvalt Fondi valitsemiseks vajalike toimingutega.
 - 2.10. Kui osakuomanik ei esita Fondivalitseja nõutud andmed või dokumente või kui ilmnevad asjaolud, mis välistavad selle osakuomaniku õiguse Fondi investeerida või muul viisil ebamõistlikult kahjustavad või piiravad Fondi toimimist või teiste osakuomanike huve, siis Fondivalitsejal on õigus rakendada Fondi dokumentides ja õigusaktides kehtestatud õiguskaitsemeetmeid, sealhulgas rakendada sundlunastamist. Iga osakuomanik vabastab Fondivalitseja, depositeoriumi ja Fondi või Fondivalitseja teenuseosutajad, nende juhid ning töötajad igasugusest vastutusest seonduvalt õigusaktidest või muudest neile rakendatud nõuetest tulenevate meetmete kohaldamisega vastavalt Fondi dokumentidele ja asjakohastele protseduurireeglitele, kui osakuomanik ei esita küsitud andmeid või need osutuvad ebapiisavateks.

3. Fondi investeerimispoliitika üldiseloostus

- 3.1. Fondi tegevuse eesmärgiks on Fondi vara väärtuse pikaajaline kasvatamine, mis saavutatakse läbi investeringutelt jooksva tulu (primaarselt intressitulu) teenimise ja reinvesteeringu ning Fondi vara väärtuse kasvult, investeerides Fondi vara riskihajutamise põhimõtetest lähtuvalt.
- 3.2. Fondivalitseja investeerib Fondi vara peamiselt eurodes denomineeritud võlainstrumentidesse, millele (või mille emitendile) on väljastatud investeerimisjärgu krediitireiting¹. Fondi tingimuste tähenduses hõlmavad võlainstrumentid ka allutatud ja/või konverteeritavaid võlainstrumente või eelisaktsiaid või muid omakapitali väärtipaberi tunnustega instrumente, kui nende riski-tootluse profiil on samaväärne võlainstrumentidega ning instrumendi vorm on valitud pigem finantseeringu struktureerimise ja/või täiendavate tagatiste andmise eesmärgil.
- 3.3. Fondi vara võib investeerida muudesse punktis 3.2 nimetatud instrumentidesse nii investeerimiseesmärgi saavutamiseks kui ka riskide juhtimiseks, lähtudes Fondi prospektis kehtestatud täiendavatest investeerimispiirangutest ja riskide hajutamise nõuetest ning kohaldatavatest õigusaktidest tulenevatest imperatiivsetest nõuetest.
- 3.4. Fondi portfelli juhitakse aktiivselt ning Fondivalitseja ei järgi Fondi vara investeerimisel kindlat indeksit. Fondi vara investeerimisel võetakse reeglina pikad positsioonid lähtuvalt emitentide fundamentaalsetest näitajatest ning hoidutakse spekulatiivsetest investeringutest eesmärgiga teenida turu lühiajalistest kõikumistest. See ei välista vajadusel operatiivset reageerimist turuolukorrale ning samuti tehingute tegemist vajaliku likviidsuse tagamiseks, arvestades Fondi riskiprofiili.
- 3.5. Fondivalitseja ei ole Fondi vara investeerimisel spetsialiseerunud majandusharude, regioonide või piirkondade põhisel. Investeeringute täpse jagunemise erinevate regioonide, majandusharude, varaklasside või emitentide põhisel otsustab Fondivalitseja igapäevase juhtimise käigus, järgides seejuures Fondi investeerimiseesmärke ja -poliitikat ning muid Fondi dokumentidest tulenevaid piiranguid.
- 3.6. Fondi tootlus ja investeerimiseesmärgi saavutamine ei ole garanteeritud. Fondi ajalooline tootlus ei garanteeri samasugust tootlust tulevikus, investeeringu väärtus võib ajas kasvada või kahaneda ning osakuomanik võib kaotada kogu oma Fondi tehtud investeeringu. Fondi investeerimisega seotud riskide kirjeldus on esitatud Fondi prospektis.

4. Osakud

- 4.1. Fondil on ühte liiki osakud, mille nimetus on LHV Euro Võlakirjade Fond osak (inglise keeles: *LHV Euro*

¹ Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1060/2009 alusel registreeritud või samaväärseks tunnustatud reitinguagentuuri poolt antud krediitireiting.

Bond Fund UCITS unit) (edaspidi: „**Osak**”).

- 4.2. Osak on nimeline mittemateriaalne väärtpaber, mis tõendab osakuomaniku kaasomandi osa Fondi varast. Osaku omandiõigust väljendab kanne elektrooniliselt peetavas Osakute registris (edaspidi: „**Register**“) ning Osakutest tulenevad osakuomaniku õigused ja kohustused loetakse tekkinuks või lõppenuks vastava kande tegemisega Registris. Osakuomanikul on õigus tugineda Registri kandele Fondivalitseja või kolmandate isikute suhtes oma Osakutest tulenevate õiguste teostamisel. Osaku kohta ei emiteerita omandiõigust väljendavaid sertifikaate või muid dokumente.
- 4.3. Osak on jagatav. Osakute jagamisel tekkivad osad (murdosakud) ümardatakse kolme komakohani. Ümardamise suhtes kohaldatakse järgmisi reegleid: arvud NN.NNN0 kuni NN.NNN4 ümardatakse arvuks NN.NNN ja arvud NN.NNN5 kuni NN.NNN9 ümardatakse arvuks NN.NN(N+1).
- 4.4. Registrit peab Fondivalitseja või Fondivalitseja poolt määratud muu isik, kellele on registripidamise ülesanded vastavalt õigusaktidele edasi antud (edaspidi: „**Registripidaja**“). Andmed Registripidaja kohta on avaldatud Fondi prospektis. Registri andmete töötlemine ja säilitamine toimub elektroonilise andmetöötluse teel vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele, Fondivalitseja sise-eeskirjadega määratletud ja/või kolmandast isikust Registripidajaga sõlmitud registripidamise lepingus kokku lepitud andmete käitlemise korrale.
- 4.5. Osakuomanikul on Osakust tulenevalt järgmised õigused:
 - 4.5.1. nõuda Fondivalitsejalt Osakute tagasivõtmist;
 - 4.5.2. võõrandada ja pärandada Osakuid;
 - 4.5.3. saada Fondi lõpetamisel ja likvideerimisel temale kuuluvatele Osakutele vastav proportsionaalne osa osakuomanikele jaotatavatest varadest;
 - 4.5.4. saada teavet Fondi tegevuse kohta;
 - 4.5.5. tutvuda ja saada väljavõtteid tema kohta Registrisse kantud andmetest, sealhulgas temale kuuluvate Osakute kohta;
 - 4.5.6. teostada muid õigusaktidest või Fondi dokumentidest tulenevaid õigusi.
- 4.6. Osakuomanik peab Osakutega seotud õigusi teostama heauskselt ning kooskõlas õigusaktide ning Fondi dokumentidega. Osakuomaniku õiguste teostamise eesmärgiks ei tohi olla kahju tekitamine teistele osakuomanikele, Fondivalitsejale või kolmandatele isikutele. Osakutest tulenevate õiguste teostamise täpsem kirjeldus on esitatud Fondi prospektis.
- 4.7. Fondist ei tehta ning osakuomanikel ei ole õigus nõuda Fondist jooksvalt dividendi, intressi või muude sarnaste väljamaksete tegemist, kui Fondi dokumentidest või imperatiivsetest õigusnormidest ei tulene teisiti. Fondi tulu reinvesteeritakse ja osakuomaniku tulu Fondi investeringutelt kajastub Osaku puhasväärtuse muutuses. Osakuomanik saab oma osa Fondi tulust realiseerida ainult Osaku tagasivõtmisel või selle võõrandamisel.
- 4.8. Osakud ei anna osakuomanikule otsustusõigust Fondi varaga tehingute tegemisel. Fondil ei ole üldkoosolekut ja osakuomanikel ei ole võimalik teostada õigusi läbi osakuomanike üldkoosoleku.

5. Osakute tehingud

- 5.1. Osakute emitendiks on Fondivalitseja. Osakute emissioon on avalik ning selle tingimused ja kord on täpsemalt reguleeritud Fondi prospektis. Arvestades Fondi prospektist tulenevaid erisusi (sealhulgas Fondivalitseja õigust omal äranägemisel piirata Osakute väljalaset või Osakute omandamist), ei ole Osakute väljalase ajalisel ega mahuliselt piiratud.
- 5.2. Arvestades Fondi prospektist tulenevaid tähtaegasid tehingukorralduste esitamiseks ja täitmiseks, toimub Osakute väljalase ja tagasivõtmine igal Fondivalitseja tööpäevaks oleval päeval, millal Eestis tegutsevad pangad teostavad arveldusi, välja arvatud kui osakute väljalase või tagasivõtmine on Fondi dokumentide ja/või kohaldatavate õigusaktide alusel peatatud. Vahendajate kaudu Osakutega tehingute tegemisel võivad rakenduda täiendavad Vahendajatest tulenevad piirangud, millega iga osakuomanik peab iseseisvalt tutvuma.
- 5.3. Osaku väljalaske- ja tagasivõtmishind arvutatakse puhasväärtuse alusel, mis määratakse esimesena pärast vastava tehingukorralduse Fondivalitsejale laekumise päeva (arvestades Fondi prospektis kehtestatud tehingukorralduste esitamise protseduuri ja tähtaegasid), millele võib väljalaskmisel lisada väljalasketasu ning millest võib tagasivõtmisel maha arvata tagasivõtmistasu. Väljalaske- ja tagasivõtmistasu rakendamise tingimused ning kehtivad määrad on kinnitatud kehtiva Fondi prospektiga, aga need ei või olla suuremad kui 1% vastavalt Osaku väljalaske- või tagasivõtmishinna arvutamise aluseks olevast Osaku puhasväärtusest.
- 5.4. Fondi ja Osaku puhasväärtus määratakse kindlaks ja avaldatakse igal Osakute väljalaskmise või tagasivõtmise päeval, kuid vähemalt üks kord kahe nädala jooksul. Fondi ja Osaku puhasväärtus määratakse kindlaks vastavalt õigusaktidele ja Fondivalitseja poolt kehtestatud sise-eeskirjale Fondi varade turuväärtuse või muu õiglase väärtuse alusel, millest arvestatakse maha kogunenud kuid välja

maksmata valitsemistasu, depootasu ja muud nõuded Fondi vastu (sh arveldamata tehingud ja Fondi arvel maksmisele kuuluvad tasud ning kulud). Osaku puhaskväärtus saadakse Fondi puhaskväärtuse jagamisel arvestuse hetkel välja lastud ja tagasi võtmata Osakute arvuga.

- 5.5. Osakutega tehingute tegemise täpsemad tingimused ja kord (sealhulgas Fondivalitsejale Osakute tehingukorralduste esitamise viis ja tähtajad) on kehtestatud Fondi prospektis.
- 5.6. Osakute tehingukorraldust ei ole lubatud pärast selle esitamist tühistada ega muuta ilma Fondivalitseja eelneva kirjaliku nõusolekuta, kui Fondi dokumentidest ei tulene teisiti. Osakuomanik on kohustatud rakendama vajalikku hoolsust ja ta vastutab selle eest, et korralduse arveldamiseks vajalikud tingimused oleksid õigeaegselt täidetud.

6. Tasud ja kulud

- 6.1. Fondi arvelt makstakse Fondivalitsejale igakuist valitsemistasu Fondi valitsemise eest ja Fondi depositeerimisele igakuist tasu depositeerimise osutamise eest. Valitsemistasu ja depositeerimise arvutatakse aasta baasil, lähtudes tegelikust päevade arvust perioodis jagatud tegeliku päevade arvuga aastas (*actual/actual*). Valitsemistasu ja depositeerimise määrad ning täpsemad arvutamise tingimused on kehtestatud Fondi prospektis, arvestades et valitsemistasu ja depositeerimise ei saa maksta ettemaksena.
- 6.2. Lisaks tasutakse Fondi arvelt järgnevad Fondiga seonduvad kulud:
 - 6.2.1. Fondi vara hoidmise ja sellega tehingute tegemisega seonduvad kulud, kaasa arvatud väärtpaberite omandamise ja võõrandamisega seotud kulud (tehingutasud, maaklertasud, väärtpaberite ülekandetasud, märkimistasud, börsitasud, registritasud, riigilõivud jne) ja pangatasud pangateenuste eest (rahaülekanded, rahvusvahelised rahaülekanded, konto debiteerimine ja krediteerimine, valuutavahetus jne);
 - 6.2.2. Fondi investeerimistegevusega Fondile kaasnevad maksukulud;
 - 6.2.3. Fondi arvel tehtava tehingu vastaspoolega seotud analüüsikulud;
 - 6.2.4. Fondi arvel laenu võtmisega seotud kulud, intressikulud;
 - 6.2.5. Fondi varadest tulenevate õiguste teostamisega seotud kulud;
 - 6.2.6. Fondi administreerimisega seotud tasud teenusepakkujatele (sealhulgas Fondi raamatupidamine ja vara puhaskväärtuse arvutamine, Registri pidamisega seotud kulud);
 - 6.2.7. Fondi vara mujal kui Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis hoidmiseks vajalike õigusanalüüside teostamise kulu;
 - 6.2.8. Fondi tingimuste, prospekti ja muude dokumentide koostamise, trükkimise, tõlkimise ja levitamise seonduvad kulud;
 - 6.2.9. Fondi aruandluse auditeerimisega seonduvad kulud;
 - 6.2.10. Fondi dokumentide registreerimisega, Fondi pakkumise registreerimisega või muude Fondiga tehtavate toimingutega seonduvad lõivud, tasud ja kulud;
 - 6.2.11. välisriigis Fondi registreerimise ja turustamisega seotud järelevalvetasud ja kulud;
 - 6.2.12. muud Fondi valitsemisega otseselt seonduvad kulud (sealhulgas vajalikud õigusabikulud ning Fondi likvideerimisega seonduvad kulud, arvestades punkti 7.6).
- 6.3. Fondi arvelt makstavad tasud ja kulud kokku (neto baasil) ei või ületada 1,5% Fondi varade kaalutud keskmisest turuväärtusest aastas (v.a. Fondi likvideerimisega seonduvad kulud).
- 6.4. Osakute väljalaske- ja tagasivõtmistasu ning kõik muud Osakute väljalaskmise ja tagasivõtmisega otseselt seotud kulud (sh kolmandatest isikutest Osakute vahendajate poolt võetavad vahendustasud või muud samaväärsed tasud või kulud) kannab osakuomanik. Osakuid omandanud või tagastanud isiku nõudmisel teatab Fondivalitseja talle kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tema arvel makstud väljalaske- ja tagasivõtmistasu suuruse.

7. Fondi likvideerimine

- 7.1. Fondi likvideerimise otsustab Fondivalitseja juhatus, kui õigusaktidest ei tulene teisiti. Fondi likvideerimist tingivad asjaolud võivad olla näiteks turuolukorra muutusest tulenev investeerimiseesmärgi saavutamise võimatus, investorite huvipuudus, jne.
- 7.2. Fondi likvideerimine toimub investeerimisfondide seaduses sätestatud korras ning Fondi likvideerib Fondivalitseja, kui õigusaktidest ei tulene teisiti.
- 7.3. Fondi likvideerimiseks taotleb Fondivalitseja Finantsinspeksiioonilt sellekohase loa. Fondivalitseja teavitab likvideerimisloa saamise järel Fondi likvideerimisest viivitamatult Fondivalitseja veebilehel.
- 7.4. Likvideerimisteate avaldamisele järgnevast päevast alates peatatakse Osakute väljalaske ja tagasivõtmine.
- 7.5. Fondi likvideerimisel võõrandab Fondivalitseja niipea kui võimalik Fondi varad ja kooskõlas osakuomanike huvidega nõuab sisse Fondi nõuded ja rahuldab Fondi kohustused võlausaldajate ees,

sealhulgas täidab Fondi dokumentides ette nähtud kohustused Fondivalitseja ja Fondi deponooriumi ees. Likvideerimine tuleb lõpule viia 6 kuu jooksul arvates likvideerimisteate avaldamisest. Finantsinspeksiooni loal võib nimetatud tähtaega pikendada, kuid selle tulemusena ei või likvideerimise tähtaeg ületada 18 kuud.

- 7.6. Fondi arvel võib katta üksnes fondi likvideerimise tegelikke kulusid. Fondi arvel kaetavad likvideerimiskulud ei tohi ületada 2% Fondi vara puhasväärtusest Fondi likvideerimisotsuse kinnitamise päeval, välja arvatud kui likvideerimise otsuses on esitatud täiendavate likvideerimiskulude suurus ja põhjendus. Kui tegelikud likvideerimiskulud ületavad nimetatud summat, võtab Fondivalitseja või Fondivalitsejana tegutsev isik vastutuse summat ületavate kulude eest.
- 7.7. Lisaks punktis 7.6 nimetatud kuludele võib Fondivalitseja seadusjärgse likvideerijana võtta likvideerimismenetluse läbiviimise eest valitsemistasu. Likvideerimismenetluse läbiviimise eest muude tasude võtmine on Fondivalitsejale keelatud.
- 7.8. Fondivalitseja jaotab pärast likvideerimist järelejäanud varad osakuomanike vahel vastavalt osakuomaniku omanduses olevate Osakute liigile, arvule ja puhasväärtusele. Fondivalitseja avaldab varade jaotamist käsitleva teatise Fondivalitseja veebilehel.

8. Fondi tingimuste jõustumine ja muutmine

- 8.1. Fondi tingimused jõustuvad ja Fond loetakse moodustatuks Fondivalitseja juhatause sellekohase otsusega pärast Fondi prospektis kirjeldatud esmase pakkumise perioodi lõppu, kui täidetud on kõik Fondi prospektis selleks kehtestatud eeltingimused. Fondivalitseja teavitab Fondi tingimuste jõustumisest vähemalt oma veebilehel.
- 8.2. Arvestades õigusaktidest tulenevaid piiranguid võib Fondivalitseja juhatus otsustada oma äranägemisel Fondi tingimuste muutmise ning muuta ka Fondi olulisi tingimusi, sealhulgas Fondi investeerimispiiranguid või Fondi arvel makstavaid tasusid. Fondi tingimuste olulise muutmise korral kohustub Fondivalitseja tagama osakuomanikele võimaluse nõuda osakute tagasivõtmist ning Fondist väljuda vähemalt ühe kuu jooksul enne muudatuste jõustumist, kui õigusaktidest ei tulene teisiti.
- 8.3. Fondi tingimuste muudatused tuleb kooskõlastada Finantsinspeksiooniga, välja arvatud kui (i) muudetakse üksnes neid sätteid, mida Fondivalitseja on kohustatud muutma tulenevalt õigusaktides tehtud muudatustest või millega tehakse Fondi tingimustes parandusi või muudatusi, mis ei mõjuta osakuomanike õigusi ja kohustusi või mis on osakuomanike suhtes soodustava iseloomuga ja muudetud tingimused esitatakse viivitamata Finantsinspeksioonile; või (ii) esinevad muud õigusaktidest tulenevad erandid.
- 8.4. Pärast muudatuste registreerimist Finantsinspeksioonis või muudetud tingimuste saatmist Finantsinspeksioonile avaldab Fondivalitseja teate Fondi tingimuste muutmise kohta koos Fondi muudetud tingimustega viivitamatult Fondivalitseja veebilehel, järgides investeerimisfondide seaduses sätestatud nõudeid. Fondi tingimuste muudatused jõustuvad 1 kuu möödumisel vastava teate avaldamisest, kui teates ei ole märgitud või õigusaktidest ei tulene hilisemat jõustumise kuupäeva.

9. Muud tingimused

- 9.1. Fondi tingimused on koostatud vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Fondi tingimuste ja õigusaktide imperatiivsete sätete vastuolu korral kohaldatakse õigusaktides sätestatud. Kui Fondi tingimuste sätted on omavahel vastuolus, siis tõlgendatakse selliseid sätteid Fondi osakuomanike parimate huvide kohaselt.
- 9.2. Fondivalitseja vastutab Fondile tekitatud kahju eest, mis on tingitud Fondivalitseja poolt tahtlikult või raske hooletuse tõttu toimepandud rikkumisest, arvestades kohaldatavate õigusaktide imperatiivsetest normidest tulenevaid erisusi. Fondivalitseja rikkumiseks loetakse Fondi valitsemisele kohaldatavatest õigusaktidest, Fondivalitseja põhikirjast, Fondi dokumentidest või nende alusel kehtestatud dokumentidest tulenevate kohustuste rikkumist. Fondivalitseja vastutus on piiratud üksnes otsese varalise kahjuga, kui Fondi dokumentidest või kohaldatavate õigusaktide imperatiivsetest normidest ei tulene teisiti.
- 9.3. Kui Fondi prospekt või põhiteave sisaldavad Fondi või osakute väärtuse hindamise seisukohalt olulist teavet, mis osutub tegelikkusest erinevaks, kohustub Fondivalitseja hüvitama sellega osakuomanikule põhjustatud kahju õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras. Fondivalitsejal on õigus kahju hüvitada, võttes Fondi osaku tagasi hinnaga, millega osakuomanik selle omandas, rakendamata tagasivõtmistasu. Sellisel viisil kahju hüvitamisel ei ole osakuomanikul õigus nõuda Fondivalitsejalt muul viisil või täiendava kahju hüvitamist.
- 9.4. Osakuomanik ei vastuta isiklikult Fondi kohustuste eest, mida Fondivalitseja on Fondi arvel võtnud, samuti kohustuste eest, mille täitmist on Fondivalitsejal õigus nõuda Fondi arvel. Osakuomaniku

vastutus nende kohustuste täitmise eest on piiratud tema osaga Fondi varas ning Fondi dokumentide alusel ei ole Fondivalitsejal õigus võtta osakuomaniku nimel täiendavaid kohustusi.

- 9.5. Osakuomanike suhtes kohalduv maksusüsteem võib sõltuda osakuomaniku residentsusest, juriidilisest vormist ja muudest temaga seotud asjaoludest. Kui õigusaktidest ei tulene teisiti, siis Fondivalitseja tulumaksu kinni ei pea. Sellise sissetuleku deklareerimine on iga osakuomaniku kohustus. Fondi ja osakuomanike suhtes kehtiva maksusüsteemi täpsem kirjeldus on esitatud Fondi prospektis. Võimalike maksukohustuste osas on osakuomanikel soovitatav nõu pidada maksuspetsialistiga.