

Osakute Eestis pakkumise eritingimused

Uuendamise kuupäev 30.04.2021

SEB Fund 1 • SEB Fund 2 • SEB Fund 3 • SEB Fund 4 • SEB Fund 5 • SEB Sicav 1 • SEB Sicav 2 • SEB High Yield •
SEB Concept Biotechnology • SEB Strategy Fund

Sisukord

1. Mõisted	2
2. Üldsätted	2
Korralduste esitamine	3
Korralduste täitmisest keeldumine	3
Hindade ja osakute ümardamise reeglid	3
3. Osakute OST (Osakute väljalase)	4
Ostukorralduse vastuvõtmise päev	4
Väljalaskehinna määramine	4
Väljalastavate osakute koguse määramine	4
Ostukorralduse väärtuspäev	4
4. Osakute müük (Osakute tagasivõtmine)	5
Müügikorralduse vastuvõtmise päev	5
Tagasivõtmishinna määramine	5
Osakuomanikule väljamakstava rahasumma määramine	5
Müügikorralduse väärtuspäev	5
5. Osakute vahetamine	5
Vahetamiskorralduse vastuvõtmise päev	5
Vahetussuhte määramine	6
Vahetamiskorralduse väärtuspäev	6
6. Osakute väljalaskel ja tagasivõtmisel makstavad tasud	6
7. Tuluosakutele dividendide maksmise kord	6
8. Fondi puudutava teabe avalikustamine	7
Lisa 1	8
Lisa 2	9

1. Mõisted

Lisaks muudele dokumendis defineeritud mõistetele, kasutatakse alljärgnevat mõistet järgmises tähenduses:

Fondivalitseja – SEB Investment Management AB.

Fondid – investeerimisfondid SEB Fund 1, SEB Fund 2, SEB Fund 3, SEB Fund 4, SEB Fund 5, SEB SICAV 1, SEB SICAV 2, SEB Strategy Fund, SEB High Yield ja SEB Concept Biotechnology ja nende allfondid.

Osak – mistahes fondi osakud (FCP-d ehk lepingulised fondid) või aktsiad (SICAV-id ehk äriühinguna tegutsevad fondid).

SEB Pank – AS SEB Pank.

Pakkumisdokumendid – fondi tingimused või põhikiri ja avaliku pakkumise prospekt.

Eesti pangapäev – päev, mil pangad ja maksetehingute täitmisega seotud maksevahendajad (tavaliselt Eesti Pank) on Eestis pankadevahelisteks arveldusteks täies ulatuses avatud. Üldjuhul on pangapäev iga kalendripäev, mis ei ole laupäev, pühapäev, Eesti Vabariigi rahvuspüha või riigipüha, kuid sõltuvalt maksetehinguga seotud asjaoludest võib pangapäevade hulgast välistada ka muid päevi.

Luksemburgi pangapäev (fondi pakkumisdokumentides üldjuhul nimetatud *Valuation Day*) – iga kalendripäev, välja arvatud laupäevad, pühapäevad, 24. detsember ja rahvus- või riigipühad Luksemburgi Suurhertsogiriigis. Fondivalitsejal on vastava fondi pakkumisdokumentides sätestatud alustel õigus välistada konkreetse fondi osas Luksemburgi pangapäevade seast ka muid kalendripäevi. Seda näiteks juhul kui on peatatud kauplemine väärtpaberiturul, millega on seotud oluline osa vastava fondi varasse kuuluvatest instrumentidest. Teavet Luksemburgi pangapäevadeks mitteolevate päevade kohta avaldatakse SEB veebilehel www.seb.ee/kogumine-ja-investeerimine investeerimisuudiste rubriigis ja fondivalitseja veebilehel www.sebgroup.lu. SEB Pank avaldab igakuiselt veebilehel www.seb.ee/kogumine-ja-investeerimine investeerimisuudiste rubriigis ka päevad, mis ei ole pangapäevad konkreetsete fondide osas. Sellised päevad võivad muuta pikemaks tehingutsükli nii asjaomaste fondide ostu- ja müügitehingute, kui ka vahetustehingute osas.

Net Asset Value (NAV) – osaku puhasväärtus. Osaku puhasväärtus arvutatakse vastava fondi tingimustes sätestatud korras ning SEB Pank avaldab selle järgmisel pangapäeval Fondivalitsejalt saadud teabe alusel veebilehel www.seb.ee/fondikursid.

Hinnapäev – päev, mille kohta arvatud puhasväärtuse alusel määratakse osakute väljalaske- või tagasivõtmishind asjaomases osakutehingus.

Väärtuspäev - päev, mil vastav osakutehing arveldatakse.

2. Üldsätted

Eesti Vabariigis on investeerimisfondide *SEB Fund 1, SEB Fund 2, SEB Fund 3, SEB Fund 4, SEB Fund 5, SEB SICAV 1, SEB SICAV 2, SEB Strategy Fund, SEB High Yield* ja *SEB Concept Biotechnology* ja nende allfondide osakute turustajaks, osakute väljalaske ja tagasivõtmise korraldajaks SEB Pank.

Käesolev dokument sätestab osakute Eestis pakkumise eritingimused võrreldes pakkumisdokumentides sätestatuga ja selgitab ning täpsustab osakute ostu-, müügi- ja vahetamistehingute (osakutehingud) tegemise korda ja üksikasju.

Loetelu fondide U-klassi osakutest, mida pakutakse Eestis avalikult müügiks, on esitatud lisa 1 ja avaldatud SEB Panga veebilehel www.seb.ee/fondikursid. Selles lisa nimetatud fondide C-klassi ja D-klassi osakuid on alates 30. aprillist 2021 võimalik Eestis üksnes vahetada mistahes selles nimekirjas oleva fondi U-klassi osaku(te) vastu või müüa tagasi tagasivõtmishinnaga vastavalt käesolevas dokumendis kirjeldatud põhimõtetele. C-klassi ja D-klassi osakute infoga saavad SEB Panga kliendiks olevad osakuomanikud tutvuda internetipanga vahendusel ja kõik osakuomanikud saavad infot fondivalitseja veebilehelt www.sebgroup.lu.

Osakutega saab tehinguid teha peamiselt SEB Panga kaudu, kuid lisaks ka teiste vahendajate kaudu.

SEB Panga vahendusel saab osakutega tehinguid teha osaku nimivääringus.

Kui vastavate fondide kohta ei ole nende prospektides, tingimustes või põhikirjas sätestatud teisiti, võidakse iga fondi puhul välja lasta kasvuosakuid (UC), mille puhul tulu kapitaliseeritakse, see tähendab tulu väljamakseid ei tehta ja tuluosakuid (UD), mille puhul tehakse tulu väljamakseid (intress, dividendid vmt). Üldjuhul pakutakse Eestis ainult kasvuosakuid. Eranditeks on *SEB Fund 3* allfond *Technology Fund*, mille puhul pakutakse nii tulu- kui kasvuosakuid ja SEB Medical Fund, mille puhul pakutakse Eestis üksnes tuluosakuid.

NB! Enne investeerimisotsuse tegemist soovitame SEB Panga veebilehel www.seb.ee/fondikursid tutvuda fondi pakkumisdokumentide, põhiteabe, finantsaruannete ja muu fondi kohta avaldatud teabega ning jälgida fondi käekäiku ja fondi kohta avaldatavat teavet ka pärast investeeringu tegemist.

Osakutega tehingute tegemisel ja osakutest tulenevate õiguste teostamisel on osakuomanik kohustatud toimima heauskelt ning kooskõlas õigusaktide ja pakkumisdokumentide sätetega ja arvestama teiste osakuomanike õigustatud huvide ning ausa ja eetilise kauplemise põhimõtete. Eelnimetatud põhimõtete peetakse muu hulgas vastuolus olevaks

tehinguid, mis on fondivalitseja või osakute väljalaske ja tagasivõtmise korraldaja subjektiivse hinnangu kohaselt suunatud tulu teenimisele osaku lühiajalisest hinnamuutusest üritades ära kasutada fondi investeerimispoliitikast tingitud puhasväärtuse arvutamise iseärasusi või tehinguid, mis oma mahu, sageduse või muu sarnase omaduse tõttu takistavad fondi korrapärast valitsemist (seal hulgas nt *market timing* ehk tehingute ajastamine või *excessive trading* ehk ülemäärane tehingute tegemine).

NB! Selle dokumendi lugemisel palume jälgida, kas konkreetsel juhul viidatakse Eesti või Luksemburgi pangapäevadele. Luksemburgi pangapäevad võivad paljudel juhtudel erineda pangapäevadeks arvatud päevadest Eesti Vabariigis ja vastupidi. Kui dokument ei täpsusta, kas viide pangapäevale tähendab viidet Eesti või Luksemburgi pangapäevale, arvatakse see viiteks Eesti pangapäevale.

Korralduste esitamine

Korraldusi võtab vastu ja menetleb ning osakute väljalaset, tagasivõtmist ja vahetamist korraldab Eestis SEB Pank. Korraldusi saab esitada SEB Pangale otse kontorites ja vastava lepingu olemasolul ka SEB Panga internetipanga, sh mobiilipanga kaudu või vahendajate kaudu. Vahendaja edastab oma kliendilt laekunud korralduse omakorda täitmiseks SEB Pangale. Vahendaja kaudu ostukorralduse esitamise üksikasjad määrab vastav vahendaja.

Korralduste täitmisest keeldumine

Fondivalitseja või osakute väljalaske, tagasivõtmise või vahetuse korraldaja võib korralduse täitmisest pakkumisdokumendis sätestatud alustel keelduda, seda ka pärast korralduse vastuvõtmist. Korralduse täitmisest keeldumisest teavitatakse viivitamata taotlejat korralduse vastuvõtja kaudu.

Korralduse vastuvõtmise päeva määramise reegel

Korralduse vastuvõtmise päevana käsitatakse üldjuhul pangapäeva, millal ostukorraldus esitati SEB Pangale. Kui korraldus esitati SEB Pangale pärast kella 14.00¹ (nn piiraeg ehk *cut-off aeg*) või päeval, mis ei ole samal ajal nii Eesti kui Luksemburgi pangapäev, siis arvatakse korralduse vastuvõtmise päevaks korralduse esitamise päevale esimesena järgnev päev, mis on samal ajal nii Eesti kui Luksemburgi pangapäev.

NB! Seega tuleb arvestada, et korralduse vastuvõtmise päev ei pruugi eelkirjeldatud asjaolude tõttu ühtida ostukorralduse SEB Pangale esitamise päevaga. Taotleja peab samuti arvestama, et korralduse esitamisel vahendaja kaudu võib selle laekumine SEB Pangale võtta täiendava aja, mille tõttu võib ostukorralduse vastuvõtmise päev edasi lükkuda.

Näide: Klient esitas SEB Global Chance / Risk Fund UC osakute ostukorralduse 14. aprillil 2021 (kolmapäev) kell 15:47, ehk päeval, mis on pangapäev samal ajal nii Eesti kui Luksemburgis, kuid pärast korralduste esitamise piiraja möödumist, on selle ostukorralduse vastuvõtmise päev 15. aprill 2021 (neljapäev).

Hindade ja osakute ümardamise reeglid

Osakute hinnad ja murdosakud määratakse täpsusega kolm kohta pärast koma. Ümardamine toimub järgmiste reeglite järgi: arvud XXX,XXX0 kuni XXX,XXX4 ümardatakse arvuks XXX,XXX ja arvud XXX,XXX5 kuni XXX,XXX9 ümardatakse arvuks XXX,XX(X+1).

Näide: Klient soovib müüa 75 SEB Russia Fund UC osakut. Osaku tagasivõtmishind on 8,325 eurot osaku kohta. Kliendile makstakse seega välja 624,38 eurot (s.o $75 \times 8,325 = 624,375$ ehk ümardatuna 624,38 eurot).

Näide: Klient soovib vahetada 100 SEB Russia Fund UC osakut SEB Sustainability Nordic Fund UC osakute vastu. SEB Russia Fund osaku tagasivõtmishind on 8,325 eurot osaku kohta, tagasivõetavate osakute väärtus kokku seega 832,50 eurot (s.o $100 \times 8,325 = 832,50$). SEB Sustainability Nordic Fund UC osaku väljalaskehind on 6,659 eurot osaku kohta. Vahetamistehinguga omandab klient seega 125,019 SEB Sustainability Nordic Fund UC osakut (s.o $832,50 \div 6,659 = 125,01877$ ehk ümardatuna 125,019). Osakute vahetussuhteks kujuneb seega 1:1,25019.

1 Kõik selles dokumendis esitatud viited kellaaajale tähendavad viidet Eesti kohalikule ajale.

3. Osakute OST (Osakute väljalase)

Selles alajaotuses käsitatakse osakutena ainult fondide U-klassi osakuid.

Osakute ostmiseks peavad osakuid osta soovival isikul (taotleja) olema SEB Pangas vajalikud kontod (üldjuhul taotleja isiklik arveldus- ja väärtpaberikonto²). Vajalikke kontosid saab avada SEB Panga kontorites ning vastavate lepingute olemasolul ka SEB Panga internetipangas, sh mobiilipanga kaudu.

Osakute ostmiseks peab taotleja esitama väärtpaberitehingu korralduse (ostukorraldus) ja märkima tehingu liigiks „ost“.

Ostukorralduse esitamisega kinnitab taotleja, et ta on tutvunud asjaomase fondi pakkumisdokumentidega, on nendega nõus ja kohustub neis sätestatud järgima ja täitma.

Ostukorralduse vastuvõtmise päev

Ostukorralduse täitmine algab ja asjakohane tehingutsükkel ning hinna- ja väärtuspäev määratakse lähtuvalt ostukorralduse vastuvõtmise päevast (T). Pangel on õigus taotleja arvelduskontol blokeerida ostukorralduse vastuvõtmise päeval ostukorralduse täitmiseks vajalik rahasumma.

Väljalaskehinna määramine

Osakuid saab osta väljalaskehinnaga. Osaku väljalaskehinnaks on osaku puhasväärtus, millele on lisatud väljalasketasu. Asjakohaseks puhasväärtuseks on üldjuhul vastava ostukorralduse vastuvõtmise päeva kohta arvatud väärtus (hinnapäevaks on T). Täpsem ülevaade eri fondide tehingutsüklitest ja asjakohastest hinnapäevadest on sätestatud lisa 2. Hinnapäev määratakse lähtuvalt Luksemburgi pangapäevadest.

Näide: Lisa 2 kohaselt on SEB Global Chance / Risk Fund UC osakute ostutehingute hinnapäevaks korralduse vastuvõtmise päev (T). Kui ostukorralduse vastuvõtmise päev on 15. aprill 2021 (neljapäev), on ka selle ostukorralduse hinnapäev 15. aprill 2021. Osaku väljalaskehind kinnitatakse ning avalikustatakse tehingukorralduse juures hinnapäevale järgneval pangapäeval ehk antud näite korral 16. aprillil 2021 (reede).

NB! Ostukorraldus täidetakse väljalaskehinnaga, mis ei ole korralduse esitamise hetkel teada ja mis arvutatakse fondivahetajate asjakohaste protseduuride kohaselt pärast ostukorralduse esitamist. Osakute väljalaskel võib lisanduda SEB Panga või vahendaja teenustasu.

Väljalastavate osakute koguse määramine

Ostukorralduse täitmiseks lastakse taotlejale välja (emiteeritakse) vastava fondi osakuid. Taotlejale väljalastavate osakute arv saadakse tema poolt fondi investeeritava rahasumma jagamisel asjakohase väljalaskehinnaga. Juhul, kui jagamise tulemus ei ole täisarv, lastakse välja vastav murdosak, lähtudes eespool kirjeldatud ümardamise reeglitest.

Ostukorralduse väärtuspäev

Ostukorralduse väärtuspäeval kantakse ostukorralduse alusel taotlejale väljalastavad osakud tema väärtpaberikontole ja samal ajal arvestatakse osakute ostusumma maha taotleja arvelduskontolt.

Ostukorralduse väärtuspäevaks on üldjuhul vastava ostukorralduse vastuvõtmise päevale järgnev teine Luksemburgi pangapäev (T+2). Täpsem ülevaade fondide tehingutsüklitest ja asjakohastest väärtuspäevadest on kindlaks määratud dokumendi lisa 2.

Näide: Lisa 2 kohaselt on SEB Global Chance / Risk Fund UC osakutehingute väärtuspäev korralduse vastuvõtmise päevale järgnev teine Luksemburgi pangapäev (T+2). Kui ostukorralduse vastuvõtmise päev on 15. aprill 2021 (neljapäev), on selle ostukorralduse väärtuspäev 19. aprill 2021 (esmaspäev), sest selle fondi osas ei ole Luksemburgi pangapäevadeks ei 17. aprill 2021 (laupäev) ega 18. aprill 2021 (pühapäev).

NB! Ostukorralduse väärtuspäev määratakse lähtuvalt Luksemburgi pangapäevadest. Kui ostukorralduse väärtuspäev langeb seetõttu päevale, mis ei ole Eesti pangapäev, siis teostatakse vastavad arveldused väärtuspäevale esimesena järgneval Eesti pangapäeval.

2 Juhul, kui taotleja teostab oma väärtpaberite hoidmist teise kontopidaja kaudu ja see kontopidaja on avanud SEB Pangas väärtpaberikonto (nn esindajakonto), mille kaudu ta korraldab väärtpaberite hoidmist oma nimel ning klientide jaoks ja arvel, võidakse taotleja poolt omandatavad osakud kanda vastavale esindajakontole ning taotleja isiklik arveldus- ja väärtpaberikonto ei ole tingimata vajalik.

4. Osakute müük (Osakute tagasivõtmine)

Osakuomanik võib soovi korral talle kuuluvaid osakuid igal ajal tagasi müüa.

Osakute müügiks peab osakuomanik esitama väärtpaberitehingu korralduse (müügikorraldus) ja märkima tehingu liigiks „müük“. Osakute müügikorralduse alusel tehakse väljamakse osaku nimivääringus. Juhul, kui osaku nimivääring ei ole euro, siis teostatakse vastava valuutakonto puudumisel konverteerimine eurodesse kehtiva ülekandekursiga.

Müügikorralduse vastuvõtmise päev

Müügikorralduse täitmine algab ja asjakohane tehingutsükkel ning hinna- ja väärtuspäev määratakse lähtuvalt müügikorralduse vastuvõtmise päevast (T). Pangal on õigus osakuomaniku väärtpaberikontol blokeerida müügikorralduse vastuvõtmise päeval müügikorralduse objektiks olevad osakud.

Tagasivõtmishinna määramine

Osakuid saab müüa tagasivõtmishinnaga. Osaku tagasivõtmishinnaks on osaku puhasväärtus, millest on maha arvatud tagasivõtmistasu. Asjakohaseks osaku puhasväärtuseks on üldjuhul vastava müügikorralduse vastuvõtmise päeva kohta arvatud väärtus (hinnapäevaks on T). Täpsem ülevaade eri fondide tehingutsüklitest ja asjakohastest hinnapäevadest on leitav lisast 2. Hinnapäev määratakse lähtuvalt Luksemburgi pangapäevadest.

Näide: Lisa 2 kohaselt on SEB Sustainability Fund Europe UC osakute müügitehingute hinnapäev korralduse vastuvõtmise päevale järgnev Luksemburgi pangapäev (T+1). Kui müügikorralduse vastuvõtmise päev on 13. aprill 2021 (teisipäev), on selle müügikorralduse hinnapäev 14. aprill 2021 (kolmapäev). Osaku tagasivõtmishind kinnitatakse ning avalikustatakse tehingukorralduse juures hinnapäevale järgneval pangapäeval ehk antud näite korral 15. aprillil 2021 (neljapäev).

NB! Müügikorraldus täidetakse tagasivõtmishinnaga, mis ei ole korralduse esitamise hetkel teada ja mis arvutatakse fondivalitseja asjakohaste protseduuride kohaselt pärast müügikorralduse esitamist. Osakute tagasivõtmisel võib lisanduda SEB Panga või vahendaja teenustasu.

Osakuomanikule väljamakstava rahasumma määramine

Osakute tagasivõtmise tulemusena osakuomanikule väljamakstav rahasumma saadakse korrutades tagasivõetavate osakute arv asjakohase tagasivõtmishinnaga, lähtudes eespool kirjeldatud ümardamise reeglitest.

Müügikorralduse väärtuspäev

Müügikorralduse väärtuspäeval kantakse osakuomanikule väljamakstav rahasumma tema arvelduskontole ja samal ajal kustutatakse tagasivõetavad osakud osakuomaniku väärtpaberikontolt. Müügikorralduse väärtuspäev on üldjuhul vastava müügikorralduse vastuvõtmise päevale järgnev teine Luksemburgi pangapäev (T+2). Täpsem ülevaade fondide tehingutsüklitest ja asjakohastest väärtuspäevadest on sätestatud dokumendi lisas 2.

Näide: Lisa 2 kohaselt on SEB Sustainability Fund Europe UC osakutehingute väärtuspäev korralduse vastuvõtmise päevale järgnev kolmas Luksemburgi pangapäev (T+3). Kui müügikorralduse vastuvõtmise päev on 13. aprill 2021 (teisipäev), on selle müügikorralduse väärtuspäev 16. aprill 2021 (reede).

NB! Müügikorralduse väärtuspäev määratakse lähtuvalt Luksemburgi pangapäevadest. Kui müügikorralduse väärtuspäev langeb seetõttu päevale, mis ei ole Eesti pangapäev, siis teostatakse vastavad arveldused algele väärtuspäevale esimesena järgneval Eesti pangapäeval.

5. Osakute vahetamine

Osakuomanikul on õigus talle kuuluvaid fondi osakuid vahetada SEB Panga poolt teiste Eestis avalikult pakutavate fondide osakute vastu, välja arvatud juhul kui asjaomase fondi pakkumisdokumentides on sätestatud osakute vahetamise keeld või muu piirang, mis ei võimalda osakute vahetamist.

Osakute vahetamiseks peab osakuomanik esitama osakute vahetamise avalduse (vahetamiskorraldus). Vahetamiskorralduse täitmiseks võetakse tagasi kindlaksmääratud kogus osakuomanikule kuuluva fondi (lähtefond) osakuid, mida ta soovib vahetada ja nende tagasimüügisumma ulatuses lastakse osakuomanikule välja maksimaalne võimalik kogus teise fondi (sihtfond) osakuid, mida ta soovib omandada. Osakuomanikule ei tehta seejuures väljamakseid.

Vahetamiskorralduse vastuvõtmise päev

Vahetamiskorralduse täitmine algab ja asjakohane tehingutsükkel ning hinna- ja väärtuspäev määratakse lähtuvalt vahetamiskorralduse vastuvõtmise päevast (T). Pangal on õigus osakuomaniku väärtpaberikontol blokeerida vahetuskorralduse vastuvõtmise päeval korralduse objektiks olevad osakud.

Vahetussuhte määramine

Vahetamisel lähtefondi osakute vastu omandatavate sihtfondi osakute kogus sõltub asjakohastest tagasivõtmis- ja väljalaskehindadest. Vahetamisel määratakse lähtefondi ja sihtfondi osakute vahetussuhe lähtuvalt hilisema hinnapäevaga fondi hinnapäeva kohta kummagi fondi osas arvatud puhasväärtusest.

Näide: Klient soovib vahetada SEB Russia Fund UC osakuid SEB Asia Small Cap ex Japan Fund UC osakute vastu. Lisa 2 kohaselt on SEB Russia Fund UC osakutehingute hinnapäev korralduse vastuvõtmise päev (T) ja SEB Asia Small Cap Fund UC osakutehingute hinnapäev on korralduse vastuvõtmise päevale järgnev Luksemburgi pangapäev (T+1). Seega lähtutakse vahetussuhte määramisel hindadest, mis arvutatakse hinnapäeva (T+1) kohta.

Üldjuhul ei rakendata osakute vahetamisel tagasivõtmis- ja väljalasketasusid ning lähtefondi osakud võetakse tagasi ja sihtfondi osakud lastakse välja puhasväärtusega.

NB! Lähtefondi ja sihtfondi osakute vahetussuhte määratakse väljalaske- ja tagasivõtmishindade põhjal, mis ei ole korralduse esitamise hetkel teada ja mis arvutatakse fondivalitseja asjakohaste protseduuride kohaselt pärast vahetamiskorralduse esitamist. Osakute vahetamisel võib lisanduda vahendaja teenustasu.

Vahetamisel omandab osakuomanik tagasivõetavate osakute väärtuse ulatuses maksimaalse koguse teise fondi osakuid ja murdosakuid täpsusega kolm kohta pärast koma, lähtudes eespool kirjeldatud ümardamise reeglitest.

Vahetamiskorralduse väärtuspäev

Vahetamiskorralduse väärtuspäeval kantakse omandatavad sihtfondi osakud osakuomaniku väärtupaberikontole ja samal ajal kustutatakse sellelt tagasivõetavad lähtefondi osakud. Vahetamistehingu käigus ei tehta osakuomanikule väljamakseid.

Vahetamistehingu väärtuspäev määratakse lähtuvalt sellest vahetuses osalevast fondist, mille tehingutsükkel on pikem ehk väärtuspäev hilisem. Näiteks vahetades T+2 tehingutsükliga fondi osakuid T+4 tehingutsükliga fondi osakute vastu, on vahetamistehingu väärtuspäevaks T+4. Täpsem ülevaade fondide tehingutsüklitest ja asjakohastest väärtuspäevadest on sätestatud dokumendi lisa 2.

Näide: Klient soovib vahetada SEB Russia Fund UC osakuid SEB Sustainability Nordic Fund UC osakute vastu. Vastavalt lisale 2 on SEB Russia Fund UC osakutehingute väärtuspäev korralduse vastuvõtmise päevale järgnev teine Luksemburgi pangapäev (T+2) SEB Sustainability Nordic Fund UC osakutehingute väärtuspäev on korralduse vastuvõtmise päevale järgnev kolmas Luksemburgi pangapäev (T+3). Seega on selle vahetustehingu väärtuspäevaks vahetamiskorralduse vastuvõtmise päevale järgnev kolmas Luksemburgi pangapäev (T+3).

NB! Vahetamiskorralduse väärtuspäev määratakse lähtuvalt Luksemburgi väärtuspäevadest. Kui vahetamiskorralduse väärtuspäev langeb seetõttu päevale, mis ei ole Eesti pangapäev, siis teostatakse vastavad arveldused algele väärtuspäevale esimesena järgneval Eesti pangapäeval.

6. Osakute väljalaskel ja tagasivõtmisel makstavad tasud

C-klassi ja D-klassi osakute valitsemistasude ja tagasivõtmisel makstavate tasudega saavad SEB Panga kliendiks olevad C-klassi ja D-klassi osakute omanikud tutvuda internetipanga vahendusel, teised osakuomanikud peavad vastava info saamiseks pöörduma SEB Panga poole. U-klassi osakute väljalaske- ja tagasivõtmistasud puuduvad, valitsemis- ja haldustasud on toodud SEB Panga veebilehel www.seb.ee/fondikursid.

Osakute väljalaske- ega tagasivõtmistasu ei rakendata osakute vahetamisel, kui siit dokumendist või vastavate fondide pakkumisdokumentidest ei tulene teisiti. SEB Pank võib (kuid ei ole kohustatud) omal äranägemisel teatud perioodil, teatud investeringute mahtude juures, teatud kriteeriumitele vastavate investorite osas või muudel sarnastel alustel teha soodus-tusi võetavate väljalaske- või tagasivõtmistasude osas.

Ülalnimetatud tasudele võivad lisanduda SEB Panga või vahendaja teenustasud.

7. Tuluosakutele dividendide maksmise kord

Kui fondivalitseja võtab vastu otsuse maksta tuluosakutele dividende, teavitatakse sellest SEB Panka. Otsuses määrab fondivalitseja muuhulgas dividendi saamiseks õigustatud osakuomanike nimekirjade fikseerimise päeva.

SEB Pank kannab viie pangapäeva jooksul arvates makse laekumisest fondivalitsejalt dividendid selleks õigustatud isikute arvelduskontodele, juhindudes fondivalitseja otsusest dividendide maksmise kohta. Juhul kui osakuomanikule ei ole võimalik temale kuuluvat raha välja maksta, deponeeritakse raha SEB Pangas.

8. Fondi puudutava teabe avalikustamine

Osakuomanikel on igal pangapäeval õigus tutvuda SEB Panga asukohas ja SEB veebilehel www.seb.ee/fondikursid järgmiste dokumentide ja andmetega avalikult pakutavate fondide kohta:

- osakute avaliku pakkumise prospekt ja põhiteave;
- tingimused või põhikiri;
- viimase aasta aastaaruanne või majandusaasta aruanded;
- viimane poolaastaruanne, kui see on kinnitatud viimasest aastaaruandest hiljem.

SEB Pank avaldab avalikult pakutavate fondide osakute eelmise pangapäeva puhaskäivõttused ning osakute väljalaske- ja tagasivõtmishinnad igal pangapäeval hiljemalt kell 12.00 SEB veebilehel www.seb.ee/fondikursid.

Teateid avalikult pakutavate fondidega seotud oluliste asjaolude kohta avaldatakse SEB veebilehel www.seb.ee/fondid. Lisaks soovitame osakuomanikel jälgida asjaomase fondi käekäiku ja fondi kohta avaldatavat teavet ka fondivalitseja veebilehelt www.sebgroup.lu.

Lisa 1

Fond (fondiperekond)	Allfondi nimetus	Fondi liik	Valuuta	ISIN kood
	SEB Sustainability Fund Europe UC	eurofond (UCITS-FCP)	EUR	LU1791748558
	SEB Sustainability Nordic Fund UC	eurofond (UCITS-FCP)	EUR	LU1748252209
	SEB US All Cap UC	eurofond (UCITS-FCP)	USD	LU2249629911
	SEB Global Chance / Risk Fund UC	eurofond (UCITS-FCP)	EUR	LU1791748632
	SEB Asset Selection Fund UC	eurofond (UCITS-FCP)	EUR	LU1726276170
SEB Fund 2	SEB Russia Fund UC	eurofond (UCITS-FCP)	EUR	LU1822878143
	SEB Asia ex. Japan Fund UC	eurofond (UCITS-FCP)	USD	LU2249630091
SEB Fund 3	SEB Medical Fund UD	eurofond (UCITS-FCP)	USD	LU2249630331
	SEB Technology Fund UC	eurofond (UCITS-FCP)	USD	LU2249630174
SEB Fund 4	SEB Short Bond Fund UC	eurofond (UCITS-FCP)	EUR	LU1808744020
SEB Fund 5	SEB Corporate Bond Fund UC	eurofond (UCITS-FCP)	EUR	LU1791748806
	SEB Danish Mortgage Bond Fund UC	eurofond (UCITS-FCP)	EUR	LU1726278622
	SEB Dynamic Bond Fund UC	eurofond (UCITS-FCP)	H-EUR	LU1791748988
SEB SICAV 1	SEB Eastern Europe ex Russia Fund UC	eurofond (UCITS-SICAV)	EUR	LU1808746744
	SEB Emerging Markets Fund UC	eurofond (UCITS-SICAV)	USD	LU2249630687
SEB SICAV 2	SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund UC	eurofond (UCITS-SICAV)	EUR	LU1822878572
	SEB Nordic Small Cap Fund UC	eurofond (UCITS-SICAV)	EUR	LU2249630844
	SEB Listed Private Equity Fund UC	eurofond (UCITS-SICAV)	EUR	LU2249630760
SEB Strategy Fund	SEB Strategy Defensive UC	eurofond (UCITS-FCP)	H-EUR	LU1808750001
	SEB Strategy Balanced UC	eurofond (UCITS-FCP)	H-EUR	LU1764038458
	SEB Strategy Opportunity UC	eurofond (UCITS-FCP)	H-EUR	LU1764038532
	SEB Strategy Growth UC	eurofond (UCITS-FCP)	H-EUR	LU1764038615
SEB High Yield	SEB Sustainable High Yield Fund UC	eurofond (UCITS-FCP)	EUR	LU1791749010
SEB Concept Biotechnology	SEB Concept Biotechnology fund UC	eurofond (UCITS-FCP)	EUR	LU2249630927

Lisa 2

	Tehingu liik	Ostu- või müügi korralduse vastuvõtmise päev	Hinnapäev	Väljalaske- ja tagasivõtmise hinna avalikustamine	Väärtuspäev
SEB Investment Management AB. fondid	ost / müük / vahetus	Igal Eesti ja Luksemburgi pangapäeval enne 14:00	Korralduse vastuvõtmise päev (T)	Korralduse vastuvõtmise päevale järgnev Luksemburgi pangapäev (T+1)	Korralduse vastuvõtmise päevale järgnev teine Luksemburgi pangapäev (T+2)
Erand 1:	ost / müük / vahetus	Igal Eesti ja Luksemburgi pangapäeval enne 14:00	Korralduse vastuvõtmise päevale järgnev Luksemburgi pangapäev (T+1)	Korralduse vastuvõtmise päevale järgnev teine Luksemburgi pangapäev (T+2)	Korralduse vastuvõtmise päevale järgnev kolmas Luksemburgi pangapäev (T+3)
SEB Asia ex Japan Fund					
SEB Danish Mortgage Bond Fund					
SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund					
SEB Nordic Small Cap Fund					
SEB Sustainability Fund Europe					
SEB Sustainability Nordic Fund					
SEB Sustainable High Yield Fund					
Erand 2:	ost / müük / vahetus	Igal Eesti ja Luksemburgi pangapäeval enne 14:00	Korralduse vastuvõtmise päevale järgnev teine Luksemburgi pangapäev (T+2)	Korralduse vastuvõtmise päevale järgnev kolmas Luksemburgi pangapäev (T+3)	Korralduse vastuvõtmise päevale järgnev neljas Luksemburgi pangapäev (T+4)
SEB Strategy Balanced					
SEB Strategy Defensive					
SEB Strategy Growth					
SEB Strategy Opportunity					
SEB Emerging Markets Fund					