Osakute Eestis pakkumise eritingimused

Uuendamise kuupäev 06.11.2023

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 Global Equal Opportunity Fund • SEB Green Bond Fund • SEB European Equity Small Caps • SEB Active 20 • SEB Active 30 • SEB Active 55 • SEB Active 80

Sisukord

1. Mõisted **2**

2. Üldsätted **2**

Korralduste esitamine 3

Korralduste täitmisest keeldumine 3

Korralduse vastuvõtmise päeva määramise reegel 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 alljärgnevaid mõisteid järgmises tähenduses:

Fondivalitseja – SEB Investment Management AB.

Fondid – investeerimisfondid (eurofondid) 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 Global Equal Opportunity Fund, SEB Green Bond Fund, SEB European Equity Small Caps, SEB Active 20, SEB Active 30, SEB Active 55, SEB Active 80 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.

Fondi pangapäev (Luksemburgis ja Rootsis registreeritud fondi pakkumisdokumentides üldjuhul nimetatud *Bank Business Day*)– iga kalendripäev, välja arvatud laupäevad, pühapäevad, 24. detsember ja rahvus- või riigipühad vastavalt fondi registreerimiskohale kas Luksemburgi Suurhertsogiriigis või Rootsi Kuningriigis. Fondivalitsejal on vastava fondi pakkumisdokumentides sätestatud alustel õigus välistada konkreetse fondi osas Luksemburgi või Rootsi 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 või Rootsi pangapäevadeks mitteolevate päevade kohta avaldatakse SEB veebilehel https://www.seb.ee/eraklient/kogumine-ja-investeerimine/investeerimine lisainfo all ja fondivalitseja veebilehel www.sebgroup.lu või http://www.seb.se. Sellised päevad võivad muuta pikemaks tehingutsüklit 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 (T) – päev, mille kohta arvutatud puhasväärtuse alusel määratakse osakute väljalaske- või tagasivõtmishind asjaomases osakutehingus. Hinnapäev on samal päeval kui tehingupäev.

Tehingupäev (T) - päev, mil fondivalitseja täidab korralduse hinnapäeval kehtiva hinnaga. Tehingupäev on samal päeval kui hinnapäev.

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 High Yield* ja *SEB Concept Biotechnology, SEB Global Equal Opportunity Fund, SEB Green Bond Fund, SEB European Equity Small Caps*, *SEB Active 20, SEB Active 30, SEB Active 55, SEB Active 80* 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 ja F-klassi osakutest, mida pakutakse Eestis avalikult müügiks, on esitatud lisas 1 ja avaldatud SEB Panga veebilehel www.seb.ee/fondikursid. Selles lisas nimetatud fondide B-klassi, C-klassi ja D-klassi osakuid on alates 30. aprillist 2021 võimalik Eestis üksnes vahetada mistahes selles nimekirjas oleva fondi U-klassi ja F-klassi osaku(te) vastu või müüa tagasivõtmishinnaga vastavalt käesolevas dokumendis kirjeldatud põhimõtetel. B-klassi, 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 või http://www.seb.se.

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

SEB Panga vahendusel saab osakutega tehinguid teha osaku nimiväärtusega.

Kui vastavate fondide kohta ei ole nende prospektides, tingimustes või põhikirjas sätestatud teisiti, võidakse iga fondi puhul välja lasta kasvuosakuid (UC või F), mille puhul tulu kapitaliseeritakse, see tähendab tulu väljamakseid ei tehta ja tuluosakuid (UD), mille puhul tehakse tulu (intress, dividendid vmt) väljamakseid. Üldjuhul pakutakse Eestis ainult kasvuosakuid. Erandiks on *SEB Fund 3* allfondid *SEB Global Exposure Fund, SEB US Exposure Fund* ja *SEB Fund 1* allfond *SEB Europe Exposure Fund*, mille puhul pakutakse nii tulu- kui kasvuosakuid.

NB! Enne investeerimisotsuse tegemist soovitame SEB Panga veebilehel www.seb.ee/fondikursid tutvuda fondi pakkumis-dokumentide, 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 heauskselt ning kooskõlas õigusaktide ja pakkumisdokumentide sätetega ja arvestama teiste osakuomanike õigustatud huvide ning ausa ja eetilise kauplemise põhimõtetega. Eelnimetatud põhimõtetega 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 fondi pangapäevadele. Fondi pangapäevad võivad paljudel juhtudel erineda pangapäevadeks arvatud päevadest Eesti Vabariigis ja vastupidi. Kui dokument ei täpsusta, kas viide pangapäevale tähendab viidet Eesti või fondi 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 pakkumisdokumentides 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 14.00[1] (nn piiraeg ehk *cut-off* aeg) või päeval, mis ei ole samal ajal nii Eesti kui fondi pangapäev, siis arvatakse korralduse vastuvõtmise päevaks korralduse esitamise päevale esimesena järgnev päev, mis on samal ajal nii Eesti kui fondi 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 Climate Opportunity Fund UC osakute ostukorralduse 25. oktoobril 2023 (kolmapäev) kell 15:47, ehk päeval, mis on samal ajal nii Eesti kui fondi pangapäev, kuid kuna see toimus pärast korralduste esitamise piiraja (kell 14:00) möödumist, on selle ostukorralduse vastuvõtmise päev 26. oktoober 2023 (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 Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia Fund UC osakut. Osaku tagasivõtmishind on 8,325 eurot osaku kohta. Kliendile makstakse seega välja 624,38 eurot (s.o 75 × 8,325 = 624,375 ehk ümardatuna 624,38 eurot).

Näide: Klient soovib vahetada 100 SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia Fund UC osakut SEB Nordic Future Opportunity Fund UC osakute vastu. SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia Fund UC osaku tagasivõtmishind on 8,325 eurot osaku kohta, tagasivõetavate osakute väärtus kokku seega 832,50 eurot (s.o 100 × 8,325 = 832,50). SEB Nordic Future Opportuniy Fund UC osaku väljalaskehind on 6,659 eurot osaku kohta. Vahetamistehinguga omandab klient seega 125,019 SEB Nordic Future Opportunity Fund UC osakut (s.o 832,50 ÷ 6,659 = 125,01877 ehk ümardatuna 125,019). Osakute vahetussuhteks kujuneb seega 1:1,25019.

1 Kõik selles dokumendis esitatud viited kellaajale tähendavad viidet Eesti kohalikule ajale

3. Osakute OST (Osakute väljalase)

Selles alajaotuses käsitatakse osakutena ainult fondide U- ja F-klassi osakuid.

Osakute ostmiseks peab osakuid osta soovival isikul (taotleja) olema SEB Pangas vajalikud kontod (üldjuhul taotleja isiklik arveldus- ja väärtpaberikonto[2]). 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 sätestatut järgima ja täitma.

Ostukorralduse vastuvõtmise päev

Ostukorralduse täitmine algab ja asjakohane tehingutsükkel ning hinna- ja väärtuspäev määratakse lähtuvalt ostukorralduse vastuvõtmise päevast, mis on üldjuhul sama, mis hinna- ja tehingupäev (T). Täpsem ülevaade eri fondide tehingutsüklitest ja asjakohastest hinnapäevadest on sätestatud lisas 2. Pangal on õigus taotleja arvelduskontol blokeerida ostukorralduse vastuvõtmise päeval ostukorralduse täitmiseks vajalik rahasumma.

Väljalaskehinna määramine

Osakuid saab osta väljalaskehinnaga. Osaku väljalaskehinnaks on osaku puhasväärtus. Asjakohaseks puhasväärtuseks on üldjuhul vastava ostukorralduse vastuvõtmise päeva kohta arvutatud väärtus. Täpsem ülevaade eri fondide tehingutsüklitest ja asjakohastest hinnapäevadest on sätestatud lisas 2. Hinnapäev määratakse lähtuvalt fondi pangapäevadest. Ühtlasi on osakute hinnapäev ka tehingupäev, mil fondivalitseja täidab korralduse hinnapäeval kehtiva hinnaga.

> Näide: Lisa 2 kohaselt on SEB Global Climate Opportunity Fund UC osakute ostutehingute hinnapäevaks korralduse vastuvõtmise päev (T). Kui ostukorralduse vastuvõtmise päev on 26. oktoober 2023 (neljapäev) enne piiraega, on ka selle ostukorralduse hinnapäev 26. oktoober 2023. Osaku väljalaskehind kinnitatakse ning avalikustatakse tehingukorralduse juures hinnapäevale järgneval pangapäeval ehk antud näite korral 27. oktoobril 2023 (reede).

NB! Ostukorraldus täidetakse väljalaskehinnaga, mis ei ole korralduse esitamise hetkel teada ja mis arvutatakse fondivalitseja 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 tehingupäevale järgnev teine fondi pangapäev (T+2). Täpsem ülevaade fondide tehingutsüklitest ja asjakohastest väärtuspäevadest on kindlaks määratud dokumendi lisas 2.

> Näide: Lisa 2 kohaselt on SEB Global Climate Opportunity Fund UC osakutehingute väärtuspäev korralduse tehingupäevale järgnev teine fondi pangapäev (T+2). Kui ostukorralduse vastuvõtmise päev ja tehingupäev on 26. oktoober 2023 (neljapäev), on selle ostukorralduse väärtuspäev 30. oktoober 2023 (esmaspäev), sest selle fondi osas ei ole fondi pangapäevadeks ei 28. oktoober 2023 (laupäev) ega 29. oktoober 2023 (pühapäev).

NB! Ostukorralduse väärtuspäev määratakse lähtuvalt fondi 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 nimiväärtusega. Juhul, kui osaku nimiväärtus 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. 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 arvutatud väärtus (hinnapäevaks on T). Täpsem ülevaade eri fondide tehingutsüklitest ja asjakohastest hinnapäevadest on leitav lisast 2. Hinnapäev määratakse lähtuvalt fondi pangapäevadest.

> Näide: Lisa 2 kohaselt on SEB Europe Equity Fund UC osakute müügitehingute hinnapäev (T) korralduse vastuvõtmise päevale (T-1) järgnev fondipangapäev. Kui müügikorralduse vastuvõtmise päev on 24. oktoober 2023 (teisipäev), on selle müügikorralduse hinnapäev 25. oktoober 2023 (kolmapäev). Osaku tagasivõtmishind kinnitatakse ning avalikustatakse tehingukorralduse juures hinnapäevale järgneval pangapäeval ehk antud näite korral 26. oktoobril 2023 (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 tehingupäevale järgnev teine fondi pangapäev (T+2). Täpsem ülevaade fondide tehingutsüklitest ja asjakohastest väärtuspäevadest on sätestatud dokumendi lisas 2.

> Näide: Lisa 2 kohaselt on SEB Emerging Markets Fund UC osakutehingute väärtuspäev korralduse tehingupäevale järgnev fondi pangapäev (T+1). Kui müügikorralduse vastuvõtmise päev on 24. oktoober 2023 (teisipäev), on selle müügikorralduse väärtuspäev 27. oktoober 2023 (reede).

NB! Müügikorralduse väärtuspäev määratakse lähtuvalt fondi pangapäevadest. Kui müügikorralduse väärtuspäev langeb seetõttu päevale, mis ei ole Eesti pangapäev, siis teostatakse vastavad arveldused algsele 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. 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 arvutatud puhasväärtusest.

> Näide: Klient soovib vahetada SEB Global Climate Opportunity Fund UC osakuid SEB Asia ex. Japan Fund UC osakute vastu. Lisa 2 kohaselt on SEB Global Climate Opportunity Fund UC osakutehingute hinnapäev korralduse vastuvõtmise päev (T) ja SEB Asia ex. Japan Fund UC osakutehingute hinnapäev (T) on korralduse vastuvõtmise päevale (T-1) järgnev fondi pangapäev. Seega lähtutakse vahetussuhte määramisel hindadest, mis arvutatakse SEB Asia ex. Japan Fund UC hinnapäeva 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 vahetussuhe 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 väärtpaberikontole 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+1 tehingutsükliga fondi osakuid T+2 tehingutsükliga fondi osakute vastu, on vahetamistehingu väärtuspäevaks T+2. Täpsem ülevaade fondide tehingutsüklitest ja asjakohastest väärtuspäevadest on sätestatud dokumendi lisas 2.

> Näide: Klient soovib vahetada SEB Nordic Future Opportuity Fund UC osakud SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia Fund UC osakute vastu. Vastavalt lisale 2 on SEB Nordic Future Opportunity Fund UC osakutehingute väärtuspäev korralduse tehingupäevale järgnev fondi pangapäev (T+1). SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia Fund UC osakutehingute väärtuspäev on korralduse tehingupäevale järgnev teine fondi pangapäev (T+2). Seega on selle vahetustehingu väärtuspäevaks vahetamiskorralduse vastuvõtmise päevale järgnev teine fondi pangapäev (T+2).

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

6. Osakute väljalaskel ja tagasivõtmisel makstavad tasud

B-klassi, C-klassi ja D-klassi osakute valitsemistasude ja tagasivõtmisel makstavate tasudega saavad SEB Panga kliendiks olevad vastava B-klassi, C-klassi ja D-klassi osakute omanikud tutvuda internetipanga vahendusel, teised osakuomanikud peavad vastava info saamiseks pöörduma SEB Panga poole. U-klassi ja F-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 investeeringute mahtude juures, teatud kriteeriumitele vastavate investorite osas või muudel sarnastel alustel teha soodustusi 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 poolaastaaruanne, kui see on kinnitatud viimasest aastaaruandest hiljem.

SEB Pank avaldab avalikult pakutavate fondide osakute eelmise pangapäeva puhasväärtused 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 http://www.sebgroup.lu/ või www.seb.se.

Lisa 1

Fond (fondiperekond)	Allfondi nimetus	Fondi liik	Valuuta	Osaku tüüp	ISIN kood
SEB Fund 1	SEB Europe Equity Fund UC	FCP	EUR	Kasvuosak	LU1791748558
	SEB Global Climate Opportunity Fund UC	FCP	EUR	Kasvuosak	LU1791748632
	SEB Asset Selection Fund UC	FCP	EUR	Kasvuosak	LU1726276170
	SEB US Focus Core Fund UC	FCP	USD	Kasvuosak	LU2249629911
	SEB Nordic Future Opportunity Fund UC	FCP	EUR	Kasvuosak	LU1748252209
	SEB Europe Exposure Fund UC	FCP	EUR	Kasvuosak	LU2625195974
	SEB Europe Exposure Fund UD	FCP	EUR	Tuluosak	LU2625196196
SEB Fund 2	SEB Asia ex. Japan Fund UC	FCP	USD	Kasvuosak	LU2249630091
SEB Fund 3	SEB Artificial Intelligence Fund UC	FCP	USD	Kasvuosak	LU2249630174
	SEB Global Exposure Fund UC	FCP	EUR	Kasvuosak	LU2625197087
	SEB US Exposure Fund UC	FCP	EUR	Kasvuosak	LU2625197244
	SEB Global Exposure fund UD	FCP	EUR	Tuluosak	LU2625197160
	SEB US Exposure Fund UD	FCP	EUR	Tuluosak	LU2625197327
SEB Fund 5	SEB Corporate Bond Fund EUR UC	FCP	EUR	Kasvuosak	LU1791748806
	SEB Danish Mortgage Bond Fund UC	FCP	EUR	Kasvuosak	LU1726278622
	SEB Dynamic Bond Fund UC	FCP	H-EUR	Kasvuosak	LU1791748988
	SEB Euro Short Rate Fund UC	FCP	EUR	Kasvuosak	LU2625068783
SEB SICAV 1	SEB Emerging Markets Fund UC	SICAV	USD	Kasvuosak	LU2249630687
SEB SICAV 2	SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia Fund UC	SICAV	EUR	Kasvuosak	LU1822878572
	SEB Nordic Small Cap Fund UC	SICAV	EUR	Kasvuosak	LU2249630844
	SEB Listed Private Equity Fund UC	SICAV	EUR	Kasvuosak	LU2249630760
	SEB Nordic Small Cap Fund UC	SICAV	EUR	Kasvuosak	LU2249630844
SEB Active 20	SEB Active 20 F	eurofond (UCITS)	EUR	Kasvuosak	SE0016075865
SEB Active 30	SEB Active 30 F	eurofond (UCITS)	EUR	Kasvuosak	SE0016075949
SEB Active 55	SEB Active 55 F	eurofond (UCITS)	EUR	Kasvuosak	SE0016076046
SEB Active 80	SEB Active 80 F	eurofond (UCITS)	EUR	Kasvuosak	SE0016076111
SEB High Yield	SEB Global High Yield Fund UC	FCP	EUR	Kasvuosak	LU1791749010
	SEB Climate Focus High Yield Fund UC	FCP	EUR	Kasvuosak	LU2625137695
SEB Concept Biotechnology	SEB Concept Biotechnology Fund UC	FCP	EUR	Kasvuosak	LU2249630927
SEB Global Equal Opportunity Fund	SEB Global Equal Opportunity Fund UC	FCP	EUR	Kasvuosak	LU2625208207
SEB Green Bond Fund	SEB Green Bond Fund UC	FCP	EUR	Kasvuosak	LU2625991919
SEB European Equity Small Caps	SEB European Equity Small Caps UC	FCP	EUR	Kasvuosak	LU1748252118

Lisa 2

	Tehingu liik	Ostu- või müügikorralduse vastuvõtmise päev	Hinnapäev/ tehingupäev	Väljalaske- ja tagasivõtmishinna avalikustamine	Väärtuspäev	Tehingutsükli pikkus korralduse esitamisest kuni väärtuspäevani
SEB Investment Management AB. Fondid (v.a. erandid allpool)	ost / müük / vahetus	Igal Eesti ja fondi pangapäeval enne 14:00 (T)	Päev, mil fondivalitseja täidab korralduse sellel päeval kehtiva hinnaga (T)	Tehingupäevale järgnev fondi pangapäev (T+1)	Tehingupäevale järgnev teine fondi pangapäev (T+2)	3 päeva
Erand 1: SEB Asia ex. Japan Fund SEB Danish Mortgage Bond Fund SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia Fund SEB Global High Yield Fund SEB Climate Focus High Yield Fund SEB Listed Private Equity Fund	ost / müük / vahetus	Igal Eesti ja fondi pangapäeval enne 14:00 (T-1)	Päev, mil fondivalitseja täidab korralduse sellel päeval kehtiva hinnaga (T)	Tehingupäevale järgnev fondi pangapäev (T+1)	Tehingupäevale järgnev teine fondi pangapäev (T+2)	4 päeva
Erand 2: SEB Europe Equity Fund SEB Nordic Future Opportunity Fund SEB Nordic Small Cap Fund SEB Concept Biotechnology Fund SEB Artificial Intelligence Fund SEB Europe Exposure Fund SEB European Equity Small Caps SEB Global Equal Opportunity Fund SEB Green Bond Fund SEB US Exposure Fund	ost / müük / vahetus	Igal Eesti ja fondi pangapäeval enne 14:00 (T-1)	Päev, mil fondivalitseja täidab korralduse sellel päeval kehtiva hinnaga (T)	Tehingupäevale järgnev fondi pangapäev (T+1)	Tehingupäevale järgnev fondi pangapäev (T+1)	3 päeva
Erand 3: SEB Active 30 SEB Active 20 SEB Active 80 SEB Active 55 SEB Emerging Markets Fund SEB Global Exposure Fund	ost / müük / vahetus	Igal Eesti ja fondi pangapäeval enne 14:00 (T-2)	Päev, mil fondivalitseja täidab korralduse sellel päeval kehtiva hinnaga (T)	Tehingupäevale järgnev fondi pangapäev (T+1)	Tehingupäevale järgnev fondi pangapäev (T+1)	4 päeva