

Особые условия предложения паев в Эстонии

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

Дата публикации 6.2.2018

1. Понятия

Помимо прочих определенных в документе понятий, используются следующие понятия в следующем значении:

Управляющий фондом - SEB Investment Management AB.

Фонды – инвестиционные фонды SEB Fund 1, SEB Fund 2, SEB Fund 3, SEB Fund 4, SEB Fund 5, SEB SICAV 1, SEB SICAV 2, SEB deLuxe, SEB Strategy Fund, SEB High Yield и SEB Concept Biotechnology и их подфонды.

Пай – паи любого типа любого фонда (FCP или договорные фонды) или акции (SICAV или фонды, действующие как акционерные общества).

SEB Pank – AS SEB Pank.

Документы о предложении – условия или устав фонда и проспект публичного предложения.

Банковский день в Эстонии – день, в который банки и платежные посредники, связанные с осуществлением платежных операций (обычно Банк Эстонии), открыты для осуществления межбанковских платежей в полном объеме. Как правило, банковским днем считается каждый календарный день, за исключением субботы, воскресенья, национальных или государственных праздников в Эстонской Республике, однако в зависимости от связанных с платежной сделкой обстоятельств из числа банковских дней могут быть исключены и другие дни.

Банковский день в Люксембурге (как правило, именуемый в документах о предложении фонда Valuation Day) – каждый календарный день, за исключением субботы, воскресенья, 24 декабря, а также национальных и государственных праздников в Великом Герцогстве Люксембург. Управляющий фондом вправе на установленных в документах о предложении соответственного фонда основаниях исключить из банковских дней в Люксембурге также иные календарные дни по части конкретного фонда. Например, в случае приостановки торговли на бирже ценных бумаг, с которой связана значительная часть входящих в активы соответствующего фонда инструментов. Информация о днях, не считающихся банковскими днями в Люксембурге, публикуется на домашней странице SEB по адресу www.seb.ee/ru/nakoplenie-i-investirovanie/investirovanie в рубрике инвестиционных новостей, а также на домашней странице управляющего фондом по адресу www.sebgroup.lu. Управляющий фондом ежемесячно публикует на домашней странице по адресу www.seb.ee/ru/nakoplenie-i-investirovanie/investirovanie в рубрике новостей информацию о днях, не являющихся банковскими днями в Люксембурге по части конкретных фондов. Такие дни могут удлинить цикл сделки как в случае уместных сделок о купле-продаже фондов, так и сделок об обмене.

Ценовой день – день, по состоянию на который рассчитывается чистая стоимость пая, являющаяся основанием для определения выпускной или выкупной стоимости в уместной паевой сделке.

Расчетный день - день, когда производится расчет соответствующей паевой сделки.

2. Общие положения

Распространением, организацией выпуска или выкупа паев, а также ведением регистра паев инвестиционных фондов SEB Fund 1, SEB Fund 2, SEB Fund 3, SEB Fund 4, SEB Fund 5, SEB SICAV 1, SEB SICAV 2, SEB deLuxe, SEB Strategy Fund, SEB High Yield и SEB Concept Biotechnology, а также паев их подфондов в Эстонии занимается SEB Pank.

Список фондов, паи которых предлагаются в Эстонии публично, представлен в приложении 1, а также опубликован на домашней странице SEB по адресу www.seb.ee/fondikursid.

Настоящий документ устанавливает особые условия предложения паев в Эстонии по сравнению с положениями документов о предложении и уточняет порядок и детали совершения сделок купли-продажи и обмена паев (сделок с паями).

Сделки с паями можно в основном совершать в банковских конторах SEB, а также, при условии наличия соответствующего договора, в интернет-банке или телефонном банке SEB. Помимо SEB Pank, сделки с паями можно также совершать через других посредников.

Сделки с паями при посредничестве SEB Pank можно совершать в номинальной валюте пая.

Если в проспектах, условиях или уставах соответствующих фондов не установлено иначе, то в случае каждого фонда можно выпускать паи двух типов: паи роста, в случае которых прибыль капитализируется, т.е. выплат прибыли не производится, и паи прибыли, в случае которых выплаты прибыли производятся (проценты, дивиденды и т.п.). В Эстонии, как правило, предлагаются только паи роста. Исключением являются SEB Fund 3 подфонды SEB Technology Fund, в случае которого предлагаются как паи прибыли, так и паи роста, и SEB Medical Fund, в случае которого в Эстонии предлагаются только паи прибыли.

ВВ! Перед принятием инвестиционного решения рекомендуем ознакомиться с документами о предложении фонда, основной информацией, финансовыми отчетами и другой информацией о фонде, опубликованной на домашней странице SEB по адресу www.seb.ee/fondikursid, а также следить за деятельностью и публикуемой о фонде информацией и после совершения инвестиции.

Совершая сделки с паями и используя вытекающие из паев права, владелец паев обязуется действовать добросовестно и в соответствии с положениями правовых актов и документов о предложении, а также считается с оправданными интересами других владельцев паев и принципами честной и этичной торговли. Противоречащими вышеперечисленным принципам сделками считаются в том числе и сделки, которые, согласно субъективной оценке управляющего фондом или организатора выпуска или выкупа паев, направлены на получение прибыли за счет краткосрочного изменения в цене с попыткой использования особенностей расчета чистой стоимости, обусловленного

инвестиционной политикой фонда, или сделки, которые своим объемом, частотой или иной особенностью препятствуют регулярному управлению фондом (в том числе, например, market timing т.е. выбор времени для операций на рынке или excessive trading т.е. осуществление чрезмерного количества сделок).

NB! Читая настоящий документ, просим следить за тем, ссылаются ли в конкретном случае на банковский день в Эстонии или Люксембурге. Банковские дни в Великом Герцогстве Люксембург во многих случаях могут отличаться от банковских дней в Эстонии и наоборот. Если в документе не уточняется, ссылаются ли на банковский день в Эстонии или на банковский день в Люксембурге, то считается, что ссылаются на банковский день в Эстонии.

3. Покупка паев (выпуск паев)

для покупки паев у лица, желающего приобрести паи (ходатайствующего), должны быть открыты необходимые счета в SEB Pank (как правило, личный расчетный счет и счет ценных бумаг ходатайствующего¹). Необходимые счета можно открыть в банковских конторах SEB, а также, при условии наличия соответствующего договора, в интернет-банке или телефонном банке SEB.

Для покупки паев необходимо представить распоряжение о сделке с ценными бумагами (распоряжение о покупке) и отметить тип сделки «покупка». В Эстонии распоряжения о покупке принимает и рассматривает, а также организует выпуск паев SEB Pank. Распоряжения о покупке можно представить SEB Pank напрямую в любое время или через посредников. Посредник в свою очередь передает поступившие от его клиентов распоряжения о покупке для исполнения SEB Pank. Детали представления распоряжения о покупке через посредника определяет посредник.

Представляя распоряжение о покупке, ходатай подтверждает, что он ознакомился с документами о предложении соответствующего фонда, согласен с ними и обязуется следовать и выполнять установленные в них положения.

Управляющий фондом или организатор выпуска паев может отказаться от исполнения распоряжения о покупке на перечисленных в документах о предложении основаниях, также и после принятия распоряжения о покупке. Об отказе от исполнения распоряжения о покупке незамедлительно сообщается представившему распоряжение ходатаю.

День принятия распоряжения о покупке

Исполнение распоряжения о покупке начинается, и соответствующий цикл сделки, а также ценовой и расчетный дни определяются, исходя из дня принятия распоряжения о покупке (T).

Днем принятия распоряжения о покупке, как правило, считается банковский день, в который распоряжение о покупке было представлено SEB Pank. Если распоряжение о покупке было представлено SEB Pank после 14.00² (т.н.

предельное время или время cut-off) или в день, который не является банковским днем одновременно в Эстонии и Люксембурге, то днем принятия распоряжения о покупке считается следующий день, который является банковским днем одновременно как в Эстонии, так и в Люксембурге.

NB! Представляющему распоряжение ходатаю следует учитывать, что по вышеуказанным причинам день принятия распоряжения о покупке может не совпадать с днем представления распоряжения о покупке SEB Pank. Ходатаю также следует учитывать, что при представлении распоряжения через посредника на его поступление в SEB Pank может потребоваться дополнительное время, по причине чего день приема распоряжения о покупке может быть немного отсрочен.

Пример 1: Клиент представил распоряжение о покупке паев SEB Global Chance/Risk Fund 30 апреля 2013 года (во вторник) в 15:47, т.е. в день, являющийся одновременно банковским днем как в Эстонии, так и в Люксембурге, но уже после истечения срока представления распоряжения. Так как следующий день, 1 мая 2013 года (среда) является выходным как в Эстонии, так и в Люксембурге, то днем принятия распоряжения о покупке будет 2 мая 2013 года (четверг).

Определение выпускной стоимости

Паи можно приобретать по их выпускной стоимости. Выпускной стоимостью пая является чистая стоимость пая, к которой добавляется плата за выпуск. Применимой чистой стоимостью, как правило, является стоимость, рассчитанная по состоянию на следующий день принятия соответствующего распоряжения о покупке (ценовым днем является T+1). Более подробный обзор о циклах сделок и применимых ценовых днях различных фондов установлен в приложении 2. Ценовой день определяется на основании банковских дней в Люксембурге.

Пример 2: Согласно приложению 2, ценовым днем сделок о покупке паев фонда SEB Global Chance/Risk Fund является второй следующий за днем принятия распоряжения банковский день в Люксембурге (T+2). Если день принятия распоряжения о покупке выпадает на 2 мая 2013 года (четверг), ценовым днем такого распоряжения о покупке будет 8 мая 2013 года (среда), так как в отношении этого фонда банковскими днями в Люксембурге не являются ни 3 мая 2013 года (пятница), ни 6 мая 2013 года (понедельник).

NB! Распоряжение о покупке выполняется по выпускной стоимости, неизвестной на момент представления распоряжения и рассчитываемой согласно уместным процедурам управляющего фондом после представления распоряжения о покупке. При покупке паев может добавиться плата за услугу SEB Pank или посредника.

¹ В случае, если ходатай хранит свои ценные бумаги посредством другого администратора счета, который открыл счет ценных бумаг в SEB Pank (т.н. представительский счет), и организует хранение ценных бумаг для и за счет клиентов от своего имени, приобретаемые ходатаем паи могут быть перечислены на соответственный представительский счет, и наличие личного расчетного и счета ценных бумаг ходатая не является обязательным.

² Все указанные в настоящем документе ссылки на время подразумевают ссылки на местное эстонское время

Определение количества выпускаемых паев

Для выполнения распоряжения о покупке для представившего распоряжение ходатая выпускаются

(эмитируются) паи соответствующего фонда. Количество выпускаемых для ходатая паев получается путем деления инвестируемой им в фонд денежной суммы на уместную выпускную стоимость. В случае, если в результате деления получится дробное число, будет выпущена соответствующая дробная часть пая.

Полученная в результате деления паев дробная часть пая определяется с точностью до трех знаков после запятой. Округление производится в соответствии со следующими правилами: значения от XXX,XXX0 до XXX,XXX4 округляются до значения XXX,XXX и значения от XXX,XXX5 до XXX,XXX9 округляются до значения XXX,XX(X+1).

Пример 3: Клиент желает инвестировать в паи SEB Europe Fund 500 евро. Выпускная стоимость пая составляет 8,346 евро за один пай. Таким образом, клиенту выпускается 59,909 паев (т.е. $500 : 8,346 = 59,908938$ или округленно 59,909).

Расчетный день распоряжения о покупке

В расчетный день распоряжения о покупке выпускаемые на основании распоряжения о покупке паи переводятся на счет ценных бумаг ходатая и в то же время с расчетного счета ходатая удерживается покупная стоимость паев.

Расчетным днем распоряжения о покупке, как правило, является второй следующий за днем принятия распоряжения о покупке банковский день в Люксембурге (Т+2). Более подробный обзор о циклах сделок и уместных расчетных днях фондов установлен в приложении 2 к документу.

Пример 4: Согласно приложению 2, расчетным днем сделок с паями фонда SEB Global Chance/Risk Fund является третий банковский день в Люксембурге, следующий за днем принятия распоряжения (Т+3). Если день принятия распоряжения о покупке выпадает на 2 мая 2013 года (четверг), расчетным днем такого распоряжения о покупке будет 10 мая 2013 года (пятница), так как в отношении этого фонда банковскими днями в Люксембурге не являются ни 3 мая 2013 года (пятница), ни 6 мая 2013 года (понедельник), ни 9 мая 2013 года (четверг).

NB! Расчетный день распоряжения о покупке определяется на основании банковских дней в Люксембурге. Если по этой причине расчетный день распоряжения о покупке выпадет на день, не являющийся банковским днем в Эстонии, то соответственные расчеты будут осуществлены в первый следующий за первоначальным расчетным днем банковский день в Эстонии.

Пример 5: Если расчетный день распоряжения о покупке выпал бы на 24 июня 2013 года, то вытекающие из такого распоряжения о покупке расчеты были бы осуществлены 25 июня 2013 года (вторник), потому как 24 июня 2013 года (понедельник) не является банковским днем в Эстонии.

4. Продажа паев (выкупаев)

По желанию владелец пая может в любое время продать принадлежащие ему паи.

Для продажи паев владелец паев должен представить распоряжение о сделке с ценными бумагами (распоряжение о продаже) и отметить тип сделки «продажа». В Эстонии распоряжения о продаже принимает и рассматривает, а также организует выкуп паев SEB Pank. Распоряжения о продаже можно представить SEB Pank напрямую в любое время или через посредников. Посредник, в свою очередь, передает поступившие от его клиентов распоряжения о покупке для исполнения SEB Pank. Детали представления распоряжения о продаже через посредника определяет соответствующий посредник.

Управляющий фондом или организатор выкупа паев может отказаться от исполнения распоряжения о продаже на перечисленных в документах о предложении основаниях, также и после принятия распоряжения о продаже. Об отказе от исполнения распоряжения о продаже незамедлительно сообщается представившему распоряжение о продаже.

Выплата на основании платежного поручения совершается в номинальной валюте пая. В случае если номинальной валютой не является евро, то при отсутствии соответствующего валютного счета конвертация в евро производится по действующему обменному курсу.

День принятия распоряжения о продаже

Исполнение распоряжения о продаже начинается и соответствующий цикл сделки, а также ценовой и расчетный дни определяются, исходя из дня принятия распоряжения о продаже (Т).

Днем принятия распоряжения о продаже, как правило, считается банковский день, в который распоряжение о продаже было представлено SEB Pank. Если распоряжение о продаже было представлено SEB Pank после 14.00 (т.н. предельное время или время cut-off) или в день, который не является банковским днем одновременно в Эстонии и Люксембурге, то днем принятия распоряжения о продаже считается следующий за днем представления распоряжения о продаже день, который является банковским днем одновременно как в Эстонии, так и в Люксембурге.

NB! Ходатаю следует учитывать, что по вышеуказанным причинам день принятия распоряжения о продаже может не совпадать с днем представления распоряжения о продаже SEB Pank. Представляющему распоряжение ходатаю также следует учитывать, что при представлении распоряжения через посредника на его поступление в SEB Pank может потребоваться дополнительное время, по причине чего день приема распоряжения о продаже может быть немного отсрочен.

Пример 6: Клиент представил распоряжение о продаже паев SEB Sustainable High Yield Fund 18 февраля 2013 года (в понедельник) в 15:03, т.е. в день, являющийся одновременно банковским днем как в Эстонии, так и в Люксембурге, но уже после истечения срока представления распоряжения. Так как следующий день 19 февраля 2013 года (вторник) не является в отношении данного фонда банковским днем в Люксембурге, днем принятия данного распоряжения о продаже является 20 февраля 2013 года (среда).

Определение выкупной стоимости

Паи можно продавать по их выкупной стоимости. Выкупной стоимостью пая является чистая стоимость пая, из которой вычтена плата за выкуп. Применимой чистой стоимостью пая, как правило, является стоимость, рассчитанная по состоянию на день принятия соответствующего распоряжения о продаже (ценовым днем является T+1). Более подробный обзор о циклах сделок и применимых ценовых днях различных фондов можно найти в приложении 2. Ценовой день определяется на основании банковских дней в Люксембурге.

Пример 7: Согласно приложению 2, ценовым днем сделок о продаже паев фонда SEB Global Chance/Risk Fund является второй следующий за днем принятия распоряжения банковский день в Люксембурге (T+2). Если день принятия распоряжения о продаже выпадает на 2 мая 2013 года (четверг), ценовым днем такого распоряжения о продаже будет 8 мая 2013 года (среда), так как в отношении этого фонда банковскими днями в Люксембурге не являются ни 3 мая 2013 года (пятница), ни 6 мая 2013 года (понедельник).

NB! Распоряжение о продаже выполняется по выкупной стоимости, неизвестной на момент представления распоряжения и рассчитываемой согласно уместным процедурам управляющего фондом после представления распоряжения о продаже. При выкупе паев может добавиться плата за услугу SEB Pank или посредника.

Определение выплачиваемой владельцу пая денежной суммы

Сумма, выплачиваемая владельцу паев в результате их выкупа, рассчитывается путем умножения количества выкупаемых паев на применимую выкупную стоимость. Сумма округляется с точностью до евроцента таким образом, что значения от XXX,XX0 до XXX,XX4 округляются до значения XXX,XX и значения от XXX,XX5 до XXX,XX9 округляются до значения XXX,X(X+1).

Пример 8: Клиент желает продать 75 паев SEB Europe Fund. Плата за выпуск пая составляет 8,325 евро за один пай. Таким образом, клиенту выплачивается 624,38 евро (т.е. $75 \times 8,325 = 624,375$ или округленно 624,38 евро).

Расчетный день распоряжения о продаже

В расчетный день распоряжения о продаже выплачиваемая владельцу паев сумма переводится на его расчетный счет и в то же время выкупаемые паи стираются со счета ценных бумаг владельца паев.

Расчетным днем распоряжения о продаже, как правило, является второй следующий за днем принятия распоряжения о продаже банковский день в Люксембурге (T+2). Более подробный обзор о циклах сделок с фондами и уместных расчетных днях установлен в приложении 2 к документу.

Пример 9: Согласно приложению 2, расчетным днем сделок с паями фонда SEB Russia Fund является второй следующий за днем принятия распоряжения банковский день в Люксембурге (T+2). Если день принятия распоряжения о продаже выпадает на 7 марта 2013 года (четверг), расчетным днем такого распоряжения о продаже будет 12 марта 2013 года (вторник), так как в отношении этого фонда 8 марта 2013 года (пятница) не является банковским днем в Люксембурге.

NB! Расчетный день распоряжения о продаже определяется на основании банковских дней в Люксембурге. Если по этой причине расчетный день распоряжения о продаже выпадет на день, не являющийся банковским днем в Эстонии, то соответствующие расчеты будут осуществлены в первый следующий за первоначальным расчетным днем банковский день в Эстонии.

Пример 10: Если расчетный день распоряжения о продаже выпал бы на 24 июня 2013 года, то вытекающие из такого распоряжения о покупке расчеты были бы осуществлены 25 июня 2013 года (вторник), потому как 24 июня 2013 года (понедельник) не является банковским днем в Эстонии.

5. Обмен паев

Владелец паев вправе обменять принадлежащие ему фондовые паи на паи других публично предлагаемых в Эстонии фондов, за исключением случая, когда в документах о предложении уместного фонда установлен запрет на обмен паями или иное запрещающее обмен паев ограничение³.

Для обмена паев владелец паев должен представить заявление об обмене паев (распоряжение об обмене). Для выполнения распоряжения по обмену определенное количество принадлежащих владельцу паев фонда (исходного фонда) выкупается и в размере их выкупной стоимости владельцу паев выпускается максимальное количество паев другого фонда (целевого фонда), которые он желает приобрести. Выплат владельцу паев при этом не производится.

В Эстонии распоряжения об обмене принимает и рассматривает, а также организует обмен паев SEB Pank. Распоряжения об обмене можно представить SEB Pank напрямую в любое время или через посредников. Посредник в свою очередь передает поступившие от его клиентов распоряжения об обмене для исполнения SEB Pank. Детали представления распоряжения об обмене через посредника определяет посредник.

Управляющий фондом или организатор обмена паев может отказаться от исполнения распоряжения об обмене на перечисленных в документах о предложении основаниях, также и после принятия распоряжения об обмене. Об отказе от исполнения распоряжения об обмене незамедлительно сообщается представившему распоряжение лицу.

День принятия распоряжения об обмене

Исполнение распоряжения об обмене начинается и соответствующий цикл сделки, а также ценовой и расчетный дни определяются, исходя из дня принятия распоряжения об обмене (T).

Днем принятия распоряжения об обмене, как правило, считается банковский день, в который распоряжение об обмене было представлено SEB Pank. Если распоряжение об обмене было представлено SEB Pank после 14.00 (т.н. предельное время или время cut-off) или в день, который не является банковским днем одновременно в Эстонии и

³ В случае подфондов фонда SEB deLuxe - Defensive, Defensive plus и Balance сделки по обмену разрешены только между фондами Defensive, Defensive plus и Balance.

Люксембурге, то днем принятия распоряжения об обмене считается следующий за днем представления распоряжения об обмене день, который является банковским днем одновременно как в Эстонии, так и в Люксембурге.

NB! Представляющему распоряжение ходатаю следует учитывать, что по вышеуказанным причинам день принятия распоряжения об обмене может не совпадать с днем представления распоряжения об обмене SEB Pank. Ходатаю также следует учитывать, что при представлении распоряжения через посредника на его поступление в SEB Pank может потребоваться дополнительное время, по причине чего день приема распоряжения об обмене может быть немного отсрочен.

Пример 11: Клиент представил распоряжение об обмене 4 февраля 2013 года (понедельник) в 17:12, т.е. в день, являющийся одновременно банковским днем как в Эстонии, так и в Люксембурге, но уже после истечения срока представления распоряжения. Таким образом, днем принятия распоряжения об обмене будет 5 февраля 2013 года (вторник).

Определение обменного соотношения

При обмене паев исходного фонда на паи целевого фонда, количество последних зависит от применимых плат за выкуп и выпуск. При обмене паев обменное соотношение определяется, исходя из чистой стоимости пая каждого фонда, рассчитанной по состоянию на ценовой день фонда с более поздним ценовым днем.

Пример 12: Клиент желает обменять паи SEB Russia Fund на паи фонда SEB Asia Small Cap Fund. Согласно Приложению 2, ценовым днем сделок с паями фонда SEB Russia Fund является следующий день приема распоряжения (T+1), а ценовым днем сделок с паями фонда SEB Asia Small Cap Fund является второй следующий за днем приема распоряжения банковский день в Люксембурге (T+2). Таким образом, обменное соотношение паев определяется на основании цен, рассчитанных по состоянию на ценовой день (T+1).

Как правило, при обмене паев не применяются платы за выкуп и выпуск, и паи исходного фонда выкупаются, а паи целевого фонда выпускаются по их чистой стоимости.

NB! Обменное соотношение паев исходного и целевого фонда определяется на основании плат за выпуск и выкуп паев, неизвестных на момент представления распоряжения и рассчитываемых согласно соответствующим процедурам управляющего фондом после представления распоряжения об обмене. При обмене паев может добавиться плата за услугу SEB Pank или посредника.

При обмене владелец паев приобретает максимальное количество паев другого фонда и дробных частей паев с точностью до трех знаков после запятой в пределах стоимости выкупаемых паев. Округление производится в

соответствии со следующими правилами: значения от XXX,XXX0 до XXX,XXX4 округляются до значения XXX,XXX и значения от XXX,XXX5 до XXX,XXX9 округляются до значения XXX,XX(X+1).

Пример 13: Клиент желает обменять 100 паев SEB Europe Fund на паи фонда SEB Asia ex Japan Fund. Плата за выкуп паев SEB Europe Fund составляет 8,325 евро за один пай, общая стоимость выкупаемых паев таким образом составляет 832,50 евро (т.е. $100 \times 8,325 = 832,50$). Плата за выпуск паев фонда SEB Asia ex Japan Fund составляет 6,659 евро за один пай. Таким образом, в результате сделки по обмену клиент приобретает 125,019 паев SEB Asia ex Japan Fund (т.е. $832,50 : 6,659 = 125,01877$ или округленно 125,019). Таким образом, обменное соотношение паев составляет 1:1,25019.

Расчетный день распоряжения об обмене

В расчетный день распоряжения об обмене паи приобретаемого целевого фонда переводятся на счет ценных бумаг владельца паев, и в то же время выкупаемые у него паи исходного фонда стираются. В ходе сделки по обмену выплат владельцу паев не производится. Расчетный день сделки по обмену определяется, исходя из того участвующего в обмене фонда, чей цикл сделки длиннее, т.е. в случае которого расчетный день наступит позднее. Пример: обменивая паи фонда, цикл сделки которого составляет T+2, на паи фонда, цикл сделки которого составляет T+4, расчетным днем сделки по обмену будет день T+4. Более подробный обзор о циклах сделок с фондами и уместных расчетных днях установлен в приложении 2 к документу.

Пример 14: Клиент желает обменять паи SEB Russia Fund на паи фонда SEB Asia Small Cap Fund. Согласно Приложению 2, расчетным днем сделок с паями фонда SEB Russia Fund является второй банковский день в Люксембурге, следующий за днем приема распоряжения (T+2), а расчетным днем сделок с паями фонда SEB Asia Small Cap Fund является третий банковский день в Люксембурге, следующий за днем приема распоряжения (T+3). Таким образом, расчетным днем этой сделки по обмену будет третий банковский день в Люксембурге, следующий за днем приема распоряжения (T+3). **NB!** Расчетный день распоряжения об обмене определяется на основании банковских дней в Люксембурге. Если по этой причине расчетный день распоряжения об обмене выпадет на день, не являющийся банковским днем в Эстонии, то соответствующие расчеты будут осуществлены в первый следующий за первоначальным расчетным днем банковский день в Эстонии.

Пример 15: Если расчетный день распоряжения об обмене выпал бы на 24 июня 2013 года, то вытекающие из такого распоряжения об обмене расчеты были бы осуществлены 25 июня 2013 года (вторник), потому как 24 июня 2013 года (понедельник) не является банковским днем в Эстонии.

6. Платы, применимые при выпуске и выкупе паев

Платы, применимые при выпуске и выкупе паев, по фондам приведены в приложении 3 к документу.

Выпускные и выкупные платы не применяются при обмене паев, если из настоящего документа или документов о предложении соответствующих фондов не следует иное. SEB Pank вправе (но не обязан) по своему усмотрению в течение определенного периода, при условии определенных объемов инвестиций, по части инвесторов, отвечающих определенным критериям, или на иных схожих основаниях предлагать льготы в отношении взимаемых выпускных или выкупных плат.

К вышеупомянутым платам могут добавляться платы за услугу SEB Pank или посредника.

7. Порядок выплаты дивидендов по паям прибыли

Если управляющий фондом принимает решение о выплате дивидендов по паям прибыли, то он сообщает об этом SEB Pank. В решении управляющий фондом, кроме прочего, указывает дату утверждения списка владельцев паев, которые вправе получать дивиденды.

SEB Pank переводит поступившие от управляющего фондом дивиденды на расчетные счета лиц, которые вправе получать дивиденды, в течение пяти банковских дней с момента поступления платежа от управляющего фондом, руководствуясь решением управляющего фондом о выплате дивидендов. В случае, если владельцу паев невозможно выплатить принадлежащую ему сумму, деньги депонируются в SEB Pank.

8. Разглашение информации, касающейся фонда

Владелец паев вправе каждый банковский день знакомиться в местоположении SEB Pank и на домашней странице SEB по адресу www.seb.ee/fondikursid со следующими документами и данными о публично предлагаемых фондах:

- проспект и основная информация публичного предложения паев;
- условия и устав;
- годовые отчеты или отчеты за хозяйственный год за последние три года;
- последний полугодовой отчет, если он утвержден позже, чем последний годовой отчет.

SEB Pank публикует чистые стоимости паев публично предлагаемых фондов по состоянию на предыдущий банковский день, а также выкупные и выпускные стоимости паев каждый банковский день не позднее 12.00 на домашней странице SEB по адресу www.seb.ee/fondikursid.

Сообщения о значимых обстоятельствах, связанных с публично предлагаемыми фондами, публикуются на домашней странице SEB по адресу www.seb.ee/fondid. Также рекомендуем владельцам паев следить за деятельностью уместного фонда и за публикуемой о фонде информацией на домашней странице управляющего фондом по адресу www.sebgroup.lu.

Приложение 1

Наименование подфонда	Тип фонда	Тип пая	Код ISIN
SEB Emerging Markets Corporate Bond Fund	eurofond (UCITS-FCP)	C (EUR)	LU1138413973
SEB Ethical Europe Fund	eurofond (UCITS-FCP)	C (EUR)	LU0030166333
SEB Europe Fund	eurofond (UCITS-FCP)	C (EUR)	LU0030166507
SEB Nordic Fund	eurofond (UCITS-FCP)	C (EUR)	LU0030165871
SEB US All Cap	eurofond (UCITS-FCP)	C (USD)	LU0030166176
SEB Global Chance / Risk Fund	eurofond (UCITS-FCP)	C (EUR)	LU0122113094
SEB Asset Selection Fund	eurofond (UCITS-FCP)	C (EUR)	LU0256624742
SEB Russia Fund	eurofond (UCITS-FCP)	C (EUR)	LU0273119544
SEB Asia ex. Japan Fund	eurofond (UCITS-FCP)	C (USD)	LU0011900676
SEB Medical Fund	eurofond (UCITS-FCP)	D (USD)	LU0047324214
SEB Technology Fund	eurofond (UCITS-FCP)	C (USD)	LU0427864466
SEB Short Bond Fund EUR	eurofond (UCITS-FCP)	C (EUR)	LU0088160774
SEB Corporate Bond Fund EUR	eurofond (UCITS-FCP)	C (EUR)	LU0133008952
SEB Danish Mortgage Bond Fund	eurofond (UCITS-FCP)	C (EUR)	LU0337316391
SEB Dynamic Bond Fund	eurofond (UCITS-FCP)	C (EUR)	LU0979738571
SEB Eastern Europe ex. Russia Fund	eurofond (UCITS-SICAV)	C (EUR)	LU0070133888
SEB Emerging Markets Fund	eurofond (UCITS-SICAV)	C (EUR)	LU0037256269
SEB Eastern Europe Small Cap Fund	eurofond (UCITS-SICAV)	C (EUR)	LU0086828794
SEB Alternative Fixed Income	eurofond (UCITS-SICAV)	C (EUR)	LU0920714648
SEB Nordic Small Cap Fund	eurofond (UCITS-SICAV)	C (EUR)	LU0086813212
SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund	eurofond (UCITS-SICAV)	C (SEK)	LU0086813762
SEB Listed Private Equity Fund	eurofond (UCITS-SICAV)	C (EUR)	LU0385668222
SEB Strategy Defensive	eurofond (UCITS-FCP)	C (EUR)	LU0486618746
SEB Strategy Balanced	eurofond (UCITS-FCP)	C (EUR)	LU0660786715
SEB Strategy Opportunity	eurofond (UCITS-FCP)	C (EUR)	LU0660786806
SEB Strategy Growth	eurofond (UCITS-FCP)	C (EUR)	LU0660787010
SEB Sustainable High Yield	eurofond (UCITS-FCP)	C (EUR)	LU0456547701
SEB Concept Biotechnology	eurofond (UCITS-FCP)	C (EUR)	LU0385485148
SEB deLuxe Multi Asset Defensive	eurofond (UCITS-FCP)	C (EUR)	LU0122753667
SEB deLuxe Multi Asset Defensive plus	eurofond (UCITS-FCP)	C (EUR)	LU0135018314
SEB deLuxe Multi Asset Balance	eurofond (UCITS-FCP)	C (EUR)	LU0122754046

Приложение 2

	Тип сделки	День принятия распоряжения о покупке или продаже	Ценовой день	Расчетный день
Фонды SEB Investment Management AB.	покупка / продажа / обмен	Каждый банковский день в Эстонии и Люксембурге до 14:00	Следующий за днем принятия распоряжения банковский день в Люксембурге (T+1)	Второй следующий за днем принятия распоряжения банковский день в Люксембурге (T+2)
Исключение 1: SEB Asia ex Japan SEB Asia Small Caps SEB Concept Biotechnology SEB Danish Mortgage Bond Fund SEB Sustainable High Yield SEB Nordic Small Cap	покупка / продажа / обмен	Каждый банковский день в Эстонии и Люксембурге до 14:00	Второй следующий за днем принятия распоряжения банковский день в Люксембурге (T+2)	Третий следующий за днем принятия распоряжения банковский день в Люксембурге (T+3)
Исключение 2: SEB deLuxe Multi Asset Defensive SEB deLuxe Multi Asset Defensive plus SEB deLuxe Multi Asset Balance SEB Emerging Markets Corporate Bond Fund SEB Emerging Markets Fund SEB Strategy Balanced SEB Strategy Defensive SEB Strategy Growth SEB Strategy Opportunity	покупка / продажа / обмен	Каждый банковский день в Эстонии и Люксембурге до 14:00	Третий следующий за днем принятия распоряжения банковский день в Люксембурге (T+3)	Четвертый следующий за днем принятия распоряжения банковский день в Люксембурге (T+3)

Приложение 3

Семейство фонда	Название фонда	Плата за выпуск	Плата за выкуп
SEB Fund 1	SEB Asset Selection Fund	1%	0%
	SEB Emerging Markets Corporate Bond Fund	0%	0%
	SEB US All Cap	1%	1%
	SEB Ethical Europe Fund	1%	1%
	SEB Europe Fund	1%	1%
	SEB Global Chance / Risk Fund	1%	1%
	SEB Nordic Fund	1%	1%
SEB Fund 2	SEB Asia ex. Japan Fund	1%	1%
	SEB Russia Fund	1%	1%
SEB Fund 3	SEB Medical Fund	1%	1%
	SEB Technology Fund C	1%	1%
SEB Fund 4	SEB Short Bond Fund EUR	0%	0%
SEB Fund 5	SEB Corporate Bond Fund EUR	0%	0%
	SEB Danish Mortgage Bond Fund	0%	0%
	SEB Dynamic Bond Fund	0%	0%
SEB SICAV 1	SEB Emerging Markets Fund	1%	1%
	SEB Eastern Europe ex Russia Fund	1%	1%
SEB SICAV 2	SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund	1%	1%
	SEB Alternative Fixed Income	0%	0%
	SEB Eastern Europe Small Cap Fund	1%	1%
	SEB Nordic Small Cap Fund	1%	1%
	SEB Listed Private Equity Fund	1%	1%
SEB Concept Biotechnology	SEB Concept Biotechnology	1%	0%
SEB High Yield	SEB Sustainable High Yield	1%	0%
SEB deLuxe	SEB deLuxe Multi Asset Defensive	0%	0%
	SEB deLuxe Multi Asset Defensive plus	1%	0%
	SEB deLuxe Multi Asset Balance	1%	0%
SEB Strategy Fund	SEB Strategy Defensive	0%	0%
	SEB Strategy Balanced	1%	0%
	SEB Strategy Opportunity	1%	0%
	SEB Strategy Growth	1%	0%