

## **Trigon Dividendifond tingimused** (Edaspidi: „Tingimused”)

### **1. Üldsätted**

- 1.1 Käesolevad Tingimused sätestavad lepingulise investeerimisfondi Trigon Dividendifond (edaspidi: „**Fond**”) tegevuse alused ning osakuomanike suhted fondivalitsejaga. Tingimused on koostatud kooskõlas kehtivate õigusaktide sätetega. Tingimuste ja õigusaktide sätete vastuolu korral kohaldatakse õigusaktides sätestatud. Kui Tingimuste sätted on omavahel vastuolus või Tingimused sisaldavad eksitavaid sätteid, siis tõlgendatakse nimetatud sätteid investeerimisfondi osakuomanike parimate huvide kohaselt. Tingimused on Fondi osakute avaliku pakkumise prospekti (edaspidi: „**Prospekt**”) lahutamatu osa.
- 1.2 Trigon Dividendifond on 27.04.2005.a moodustatud lepinguline fond. Inglise keeles kasutatakse Fondi nimena: *Trigon Dividend Fund*. Fondi asukohaks on Fondivalitseja asukoht.
- 1.3 Fond on avatud avalik fond ja vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/65/EÜ ja Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides eurofondi kohta sätestatud nõuetele.

### **2. Fondivalitseja**

- 2.1 Fondi valitseb AS Trigon Asset Management, registrikood 11339670, asukohaga Pärnu mnt 18, Tallinn 10141, Eesti Vabariik (edaspidi: „**Fondivalitseja**”).
- 2.2 Fondivalitsejal on täielik õigus Fondi vara vallata, kasutada ja käsutada, arvestades Fondi investeerimispoliitikat ja Fondile kohaldatavaid investeerimispiiranguid. Fondivalitseja teeb fondi varaga tehinguid oma nimel ja Fondi ning seeläbi kõigi osakuomanike ühisel arvel.
- 2.3 Lisaks investeerimisele teostab Fondivalitsejal kõiki muid Fondi valitsemisega seonduvaid tegevusi. 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 on esitatud Prospektis.
- 2.4 Fondivalitseja valitseb Fondi vara lahus omaenda ja teiste isikute ja varakogumite (sh teiste investeerimisfondide) varast ning kohustub oma tegevuses üles näitama varavalitsemise kutsetegevusele omast ja piisavat asjatundlikkust, ausust, täpsust ja hoolikust.
- 2.5 Fondivalitsejal on kohustus sõlmida Fondi varade hoidmiseks ja sellega seonduvate muude õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks leping depositooriumiga. Fondivalitsejal on kohustus esitada Fondi või osakuomanike nõuded depositooriumi või kolmanda isiku vastu, kui nimetatud nõuete esitamata jätmine toob või võib tuua kaasa kahju tekkimise Fondile või selle kaudu osakuomanikele. 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 esitamisega kaasnevad ebaproportsionaalsed kulud. Andmed depositooriumi kohta ning ülevaade tema ülesannetest ja vastutusest on esitatud Prospektis.

### **3. Fondi investeerimispoliitika üldiseloostus**

- 3.1 Fondi tegevuse eesmärgiks on vara väärtuse pikaajaline kasvatamine. Eesmärgi saavutamiseks investeerib Fondivalitseja Fondi varasid riskihajutamise põhimõtetest lähtuvalt aktsiaturgudele ning muudesse väärtpaberitesse üle maailma. Fond investeerib nii arenenud turgudele (nt Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigid, Ameerika Ühendriigid), kui ka arenevatele turgudele (nt Ida-Euroopa, Aasia ja Lõuna-Ameerika riigid). Fondi eesmärk on investeerida peamiselt kõrget dividenditootlust või kasvava dividenditootlusega aktsiatesse.
- 3.2 Fondivalitseja investeerib kuni 100% Fondi varade turuväärtusest aktsiatesse või muudesse sarnastesse instrumentidesse. Fondil on õigus investeerida muudesse instrumentidesse, arvestades Prospektis kehtestatud piiranguid.
- 3.3 Fondivalitseja lähtub Fondi vara investeerimisel Prospektis kehtestatud ja Fondile kohaldatavate õigusaktide imperatiivsetest normidest tulenevatest investeerimispiirangutest. Osakuomanikele ei garanteerita ei Fondi tulusust ega ka Fondi tehtud esialgse investeeringu säilimist.
- 3.4 Fondivalitseja rakendab Fondi vara investeerimisel aktiivset investeerimisstrateegiat.
- 3.5 Fondi investeerimispoliitika ei ole spetsialiseerunud majandusharude, varaklasside või emitentide põhisel. Investeeringute täpse jagunemise regioonide, majandusharude, varaklasside ja emitentide põhisel otsustab Fondivalitseja, lähtudes Fondi ja seeläbi osakuomanike kollektiivsetest huvidest ning

oma parimatest professionaalsetest teadmistest ja kogemustest, järgides seejuures kehtivaid investeerimispiiranguid ning Fondi investeerimispoliitika põhiprintsiipe.

#### 4. Osakud

- 4.1 Fondi osak (edaspidi: „**Osak**”) väljendab osakuomaniku osalust Fondi varas. Fondi osak on nimeline mitteraamatu väärtpaber.
- 4.2 Osakud registreeritakse elektrooniliselt peetavas Osakute registris (edaspidi: „**Register**”). Osakute omandiõigus ja Osakutest tulenevad osakuomaniku ja Fondivalitseja õigused ja kohustused loetakse tekkinuks ja lõppenuks vastava kande tegemisest Registrisse. Osakuomanikul on õigus tugineda Registri kandlele kolmandate isikute ees oma õiguste ja kohustuste teostamisel. Registripidaja väljastab Investori nõudel väljavõtte osakuomanikule kuuluvate Osakute kohta. Registriandmete töötlemine toimub elektroonilise andmetöötluse teel.
- 4.3 Fondil on kolme liiki osakuid:
- Trigon Dividendifond C või C Osak (*inglise keeles Trigon Dividend Fund C*) nimiväärtusega 10 eurot;
  - eQ Osinko või eQ Osak, nimiväärtusega 10 eurot;
  - Trigon Dividendifond D Osak (*inglise keeles Trigon Dividend Fund D*) nimiväärtusega 10 eurot;
- Kuni 28.02.2020 oli Fondil lisaks A Osak ja B Osak. Nimetatud Osakud ühendati 28.02.2020 C Osakuga, mille tulemusel vahetati osakuomanikele kuuluvad A ja B Osakud samas väärtuses C Osakute vastu. Erinevate osakute liikidega seonduvad ja nendest tulenevad õiguste erisused on täpsemalt kehtestatud Prospektis.
- 4.4 Osakute alus- ja tehinguvaluutaks on euro.
- 4.5 Osakud on jagatavad. Osakute jagamise tulemusel tekkinud Osakute osad (edaspidi: „**Murdosak**”) ümardatakse kolme komakohani. Ümardamine toimub järgmiste reeglite järgi: arvud NNN,NNN0 kuni NNN,NNN4 ümardatakse arvuks NNN,NNN ja arvud NNN,NNN5 kuni NNN,NNN9 arvuks NNN,NN(N+1).

#### 5. Osakutega seotud õigused ja kohustused

- 5.1 Osakud annavad osakuomanikele võrdsetel asjaoludel võrdsed õigused.
- 5.2 Osakuomanikul on järgmised õigused:
- a) nõuda Fondivalitsejalt Osakute tagasivõtmist vastavalt Prospektis ja õigusaktides sätestatud;
  - b) võõrandada temale kuuluvaid Osakuid kolmandatele isikutele;
  - c) vahetada Osakud Fondi teist liiki osakute vastu või Fondivalitseja valitsetava teise fondi osakute või aktsiate vastu, arvestades Prospektis kehtestatud piiranguid Osakute vahetamisele;
  - d) saada Fondi D Osaku varast väljamaksete tegemisel vastavalt Tingimustele ja Prospektile Osakuomanikule kuuluvate D Osakute arvust tulenev osa D Osaku rahavoogudest;
  - e) saada vastavalt Tingimustele oma Osakute arvust ja Osakute liigist tulenev osa Fondi likvideerimisel järelejäänud varast ja Fondi tulust;
  - f) saada teavet Fondi tegevuse kohta vähemalt õigusaktides kehtestatud ulatusele;
  - g) nõuda oma osalust tõendava dokumendi väljastamist;
  - h) toimida muul õigusaktides või Tingimustes ettenähtud viisil.
- 5.3 Osak ei anna osakuomanikule otsustusõigust Fondi varaga tehingute tegemisel. Fondil ei ole üldkoosolekut ja osakuomanikel ei ole õigust osaleda fondi juhtimises (sh Fondi varaga tehingute tegemisel) läbi osakuomanike üldkoosoleku. Ükski osakuomanik ei või nõuda osakuomanike ühisuse lõpetamist ega oma osa eraldamist Fondi varast.
- 5.4 Osakutest tulenevate õiguste teostamise täpsem kirjeldus on esitatud Prospektis.
- 5.5 Osakuomanik on kohustatud Osakutest tulenevaid õigusi teostama heauskselt ning kooskõlas õigusaktides ja Tingimustes sätestatuga. Osakuomaniku õiguste teostamise eesmärgiks ei tohi olla kahju tekitamine teistele osakuomanikele, Fondivalitsejale, depositeoriumile või kolmandale isikule.

#### 6. Väljamaksed

- 6.1 Fondi C ja eQ Osakust ei tehta osakuomanikele jooksvalt dividendi, intressi või muid sellelaadseid väljamakseid. Fondi C ja eQ Osaku tulu investeeritakse ja osakuomaniku tulu Fondi investeringutelt kajastub Osaku puhaväärtuse muutuses. C ja eQ Osaku Osakuomanik saab oma osa Fondi tulust realiseerida ainult osaku tagasivõtmisel.
- 6.2 Fondivalitseja eesmärgiks on maksta D Osaku omanikele igal aastal dividendi. Dividend makstakse välja D Osaku puhaväärtuse arvelt Fondivalitseja vastava otsuse alusel. Dividendide tasumine osakuomanikele ei ole garanteeritud. D Osaku väljamaksete jaotamise täpsem kord on toodud Fondi Prospektis.

## **7. Osakute väljalaskmine ja tagasivõtmine**

- 7.1 Osakute väljalase ja tagasivõtmine toimub igal pangapäeval, välja arvatud kui osakute väljalase või tagasivõtmine on Prospekti ja kohaldatavate õigusaktide alusel või Fondivalitseja juhatuse otsusega peatatud.
- 7.2 Osakud lastakse välja ja võetakse tagasi vastavalt Prospekti ja kohaldatavate õigusaktide alusel määratud Osaku puhasväärtuse alusel, mis määratakse tehingukorralduse laekumise päevale järgneval pangapäeval.
- 7.3 Konkreetset liiki Osakute kogupuhasväärtus saadakse lahutades antud liiki Osakutele omistatavast osast Fondi varasse kuuluvate väärtpaberite ja muude õiguste turuväärtusest maha antud liiki Osakutele omistatav osa vastava Fondi kohustustest. Osaku puhasväärtus saadakse antud liigi Osakute kogupuhasväärtuse jagamisel kõigi arvutuse hetkeks väljalastud ja tagasivõtmata antud liigi Osakute arvuga.
- 7.4 Fondivalitsejal on õigus keelduda ostukorralduse täitmisest, kui Fondivalitseja hinnangul on Fondi investeerimispoliitika parimaks rakendamiseks vajalik Fondi mahu piiramine.
- 7.5 Osakute tagasivõtmisel tehakse väljamaksed nõuete esitamise järjekorras.
- 7.6 Osakuomanikul ega investoril ei ole lubatud ostu-, müügi- ega vahetuskorraldust peale selle esitamist tühistada ega muuta ilma Fondivalitseja kirjaliku nõusolekuta. Osakuomanik on kohustatud rakendama vajalikku hoolsust, et korralduse arveldamiseks vajalikud tingimused oleksid õigeaegselt täidetud.
- 7.7 Osakutega tehingute tegemise täpsemad tingimused ja kord, sealhulgas Fondivalitsejale tehingukorralduse esitamise tähtajad, on kehtestatud Prospektis.
- 7.8 Osakute omandamiseks tehtava tahteavaldusega annab investor nõusoleku oma andmete (sh isikuandmete) töötlemiseks vastavalt AS Trigon Asset Management privaatsusteatele, mis on kättesaadav veebilehel [www.trigoncapital.com](http://www.trigoncapital.com). Fondivalitseja poolt isikuandmeid töötleva volitatud isikud (volitatud töötlejad) ning nende kontaktandmed on kättesaadavad Fondivalitseja asukohas. Fondivalitsejal on õigus saata teadaoleval osakuomaniku posti- või e-posti aadressil teateid ja raporteid Fondi kohta.

## **8. Tasud ja kulud**

- 8.1. Fondi arvel makstakse Fondivalitsejale tasu Fondi valitsemise eest. Sõltuvalt Osaku liigist võidakse Fondivalitsejale maksta valitsemistasu ja edukustasu. Valitsemistasu arvestamisel lähtutakse Fondi vara turuväärtusest ja see arvestatakse Fondi varade turuväärtusest maha igapäevaselt ja makstakse välja arvestuskuule järgneva kuu jooksul. Edukustasu arvestamisel aluseks võetavad kriteeriumid kehtestatakse Prospektis. Fondivalitsejale makstavate tasude liigid, määrad ja täpsemad arvestamise tingimused on kehtestatud Prospektis.
- 8.2. Depositooriumile makstakse tasu osutatud teenuste eest Fondi arvelt. Depootasu määr ja tasumise tingimused on kehtestatud Prospektis. Depootasu arvestamisel lähtutakse Fondi vara turuväärtusest ja arvestatakse Fondi varade turuväärtusest maha igapäevaselt ja makstakse välja arvestuskuule järgneva kuu jooksul.
- 8.3. Fondi arvelt makstakse veel muud Fondi valitsemise, Fondi vara hoidmise ja varaga tehingute tegemisega seotud kulud, sealhulgas:
  - a) tasud vahendajatele, intressikulud, ülekandekulud ja teenustasud, laenu võtmisega seonduvad kulud;
  - b) Fondi auditeerimisega seotud kulud;
  - c) Fondi administreerimise (Fondi raamatupidamine ja vara puhasväärtuse arvutamine) kulud teenusepakkujale;
  - d) Osakute registri pidamisega seonduvad kulud vastavalt registripidaja hinnakirjale (sh registripidaja teenustasud seoses Osakute ostu- ja tagasivõtmiskorralduste vastuvõtmise ja täitmisega);
  - e) Tingimuste, Prospekti ja muude Fondi dokumentide koostamise, trükkimise, tõlkimise ja levitamise seonduvad kulud;
  - f) Fondi tingimuste või prospekti registreerimisega, fondi pakkumise registreerimisega või muude fondiga tehtavate toimingutega seonduvad lõivud, tasud ja kulud;
  - g) välisriigis Fondi registreerimise ja turustamisega seotud järelevalvetasud ja kulud;
  - h) muud Fondi valitsemisega otseselt seonduvad kulud (sh vajalikud õigusabikulud).
- 8.4. Fondi arvelt makstavad tasud ja kulud kokku ei või ületada 30% Fondi varade kaalutud keskmisest turuväärtusest aastas.

## **9. Tingimuste muutmine**

- 9.1. Fondivalitseja juhatuse otsusega võib Tingimusi, sh Fondi investeerimispoliitikat ja Fondi arvelt makstavaid tasusid ja kulutusi, muuta.
- 9.2. Tingimuste muudatused kooskõlastatakse Finantsinspeksiooniga, välja arvatud kui (i) muudetakse üksnes neid sätteid, mida Fondivalitseja on kohustatud muutma tulenevalt õigusaktides tehtud muudatustest või millega tehakse 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 kohaldatavatest õigusaktidest tulenevad erandid.
- 9.3. Pärast muudatuste kooskõlastamist Finantsinspeksioonis või muudetud Tingimuste saatmist Finantsinspeksioonile avaldab Fondivalitseja viivitamata sellekohase teate Fondivalitseja veebilehel koos muudetud Tingimustega.
- 9.4. Fondi tingimuste muudatused jõustuvad ühe kuu möödumisel sellekohase teate avaldamisest, kui teates ei ole ette nähtud või õigusaktidest ei tulene pikemat etteteatamise tähtaega.

## **10. Fondi lõpetamine ja likvideerimine**

- 10.1. Fond lõpetatakse Fondivalitseja nõukogu otsusega või muul kohaldatavates õigusaktides sätestatud alusel.
- 10.2. Fondi likvideerimiseks taotleb Fondivalitseja Finantsinspeksioonilt loa. Likvideerimisloa saamisel avaldab Fondivalitseja viivitamatult Fondi likvideerimisteate Fondivalitseja veebilehel.
- 10.3. Fondi likvideerimine toimub investeerimisfondide seaduses ette nähtud juhtudel ja korras. Fondi likvideerib Fondivalitseja, deponitöörum või Finantsinspeksiooni poolt määratud likvideerijad.
- 10.4. Likvideerimisteate avaldamisele järgnevast päevast alates peatatakse Osakute väljalaskmine ja tagasivõtmine.
- 10.5. Fondi likvideerimisel võõrandab Fondivalitseja võimalikult kiiresti ning osakuomanike huvisid järgides Fondi vara, nõuab sisse Fondi võlad ja rahuldab Fondi võlausaldajate nõuded. Likvideerimine tuleb lõpule viia kuue kuu jooksul, arvates likvideerimisteate avaldamisest. Finantsinspeksiooni loal võib nimetatud tähtaega Fondivalitseja taotlusel pikendada kuni 18 kuuni.
- 10.6. Fondi arvel võib Fondi likvideerimise kulusid katta kuni 2% ulatuses Fondi vara puhasväärtusest Fondi likvideerimise otsuse vastuvõtmise päeva seisuga, välja arvatud juhul kui likvideerimise otsuses on esitatud täiendavate likvideerimiskulude suurus ja põhjendus. Kui tegelikud likvideerimiskulud ületavad nimetatud summa, vastutab seda summat ületavate kulude eest Fondivalitseja või Fondivalitsejana tegutsenud isik.
- 10.7. Fondivalitseja jaotab likvideerimisel järelejäänud vara osakuomanike vahel vastavalt osakuomanikule kuulunud Osakute liigile, arvule ja puhasväärtusele. Teate jaotamisele kuuluva vara jaotamise kohta avaldatakse Fondivalitseja veebilehel.

## **11. Vastutus**

- 10.1 Fondivalitseja vastutab Fondile tekitatud kahju eest, mis on tingitud Fondivalitseja poolt tahtlikult või raske hooletuse tõttu toime pandud rikkumisest, arvestades kohaldatavate õigusaktide imperatiivsetest normidest tulenevaid erisusi. Fondivalitseja rikkumiseks loetakse Fondi valitsemisele kohaldatavatest õigusaktidest, Fondivalitseja põhikirjast, Fondi alusdokumendist või nende alusel kehtestatud dokumentidest tulenevate kohustuste rikkumist. Fondivalitseja vastutus on piiratud üksnes otsese varalise kahjuga, kui kohaldatavate õigusaktide imperatiivsetest normidest ei tulene teisiti.
- 10.2 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 Osaku tagasi hinnaga, millega osakuomanik Osaku omandas, rakendamata tagasivõtmistasu. Sellisel viisil kahju hüvitamisel ei ole osakuomanikul õigus nõuda Fondivalitsejalt muul viisil või täiendava kahju hüvitamist.
- 10.3 Osakuomanik ei vastuta isiklikult Fondi kohustuste eest, mida Fondivalitseja on Fondi arvel võtnud, samuti kohustuste eest, mille täitmist on Fondivalitsejal õigus nõuda vastavalt Tingimustele Fondi arvel. Osakuomaniku vastutus nende kohustuste täitmise eest on piiratud tema osaga Fondi varas.
- 10.4 Osakuomaniku vastu suunatud nõude täitmiseks võib pöörata sissenõude tema Osakute, mitte aga Fondi vara vastu.
- 10.5 Võimalike maksukohustuste osas on osakuomanikel soovitatav nõu pidada asjatundliku maksunduse spetsialistiga.