

## BUUMITSEV PÖLLUMAJANDUSSEKTOR

### INVESTEERIMISHOIUSE NR. 53 AVANEMISTINGIMUSED

Hoiuse võtja	Danske Bank A/S Eesti filiaal
Hoiustamise algustähtpäev	29.12.2010
Hoiustamise lõpptähtpäev	29.06.2012
Müügiperiood	09.12.2010- 22.12.2010 (k.a.)
Hoiuse valuuta	EUR, USD
Hoiuse miinimumsumma	1000 EUR, 1000 USD
Intressi arvestamise alusena kasutatav alusvara <sup>1</sup>	Market Vectors Agribusiness ETF (Bloomberg: MOO UP Equity)
Osalusmäärad <sup>2</sup>	
- EUR riskitasuga (1,5%)	25%
- EUR riskitasuga (5.0%)	50%
- EUR riskitasuga (10.0%)	85%
- USD riskitasuga (1,5%)	20%
- USD riskitasuga (5.0%)	45%
- USD riskitasuga (10.0%)	80%
Alusvara algväärtus ametlik sulgemisväärtus 29.12.2010	(53,32)
Alusvara lõppväärtus	määratakse alusvara ametlike sulgemisväärtuste aritmeetilise keskmise alusel perioodil 20.12.2011 – 20.06.2012 (aluseks võetakse iga kalendrikuu 20-nda kuupäeva sulgemisväärtused) <sup>3</sup>
Intressi määramise päev	21.06.2012
Kapitalikaitse määr <sup>4</sup>	100%
Kogupakkumise miinimummaht <sup>5</sup>	1 500 000 EUR

#### Intressi arvutamise tingimused

Hoiuse intressiga seotud arvestused teostab Pank. Intress arvutatakse USD-hoiuste puhul alltoodu järgi:

$$\text{Intress} = \text{hoiu-summa} \cdot \text{osalus-määr} \cdot \text{MAX} \left( \frac{\text{Alusvara kallinemine}}{\text{Alusvara algväärtus}} - 0 \right)$$

Seejuures alusvara kallinemine:

$$\left( \frac{\text{Alusvara lõppväärtus} - \text{Alusvara algväärtus}}{\text{Alusvara algväärtus}} \right)$$

EUR-hoiuste puhul korjigeeritakse alusvara kallinemist täiendavalt valuutakursside liikumisega seonduvalt. EUR hoiuse puhul toimub toote lõpptootluse määramisel valemis „Alusvara kallinemine” läbikorrutamine koefitsiendiga, mis leitakse panga poolt määratava EUR/USD algväärtuse jagamisel panga poolt määratava EUR/USD lõppväärtusega. Valuutakursside alg- ja lõppväärtused määratakse vastavalt 28.12.2010 (1,312) ja 21.06.2012.

<sup>1</sup> Hoiuse alusvara on instrument (või instrumentide korv), mille hinnaliikumisel arvestatakse hoiusele perioodi lõpus intressi.

<sup>2</sup> Täpsed osalusmäärad selguvad hoiustamise algustähtpäevale järgneval päeval ning nendest informeeritakse hoiustajaid eraldi.

<sup>3</sup> Juhul kui mõnel toodud vahemiku päevadest Fondihaldur ei avalda osaku puhasväärtust või kui ei avaldata Indeksi ametlikku sulgemistaset, kasutatakse arvutustes esimest järgmisena avaldatud osaku puhasväärtust või Indeksi sulgemistaset

<sup>4</sup> Kapitalikaitse määr on määr, mille ulatuses Hoiusumma väljamaksmine on Kliendile hoiustamise lõpptähtpäeva saabumisel Panga poolt kohustuslik.

<sup>5</sup> Kogupakkumise miinimummaht väljendab pakkumise raames vormistatud minimaalset hoiuste kogusummat, mis antud pakkumise kinnitamiseks peab olema saavutatud.