

## NAFTAKUNINGAD

### INVESTEERIMISHOIUSE NR. 54 AVANEMISTINGIMUSED

|  |   |
|--|---|
| Hoiuse võtja   | Danske Bank A/S Eesti filiaal   |
| Hoiustamise algustähtpäev                                    | 15.02.2011  |
| Hoiustamise lõpptähtpäev                                     | 15.08.2012  |
| Müügiperiood   | 20.01.2011- 09.02.2011 (k.a.)   |
| Hoiuse valuuta   | EUR, USD  |
| Hoiuse miinimumsumma   | 1000 EUR, 1000 USD  |
| Intressi arvestamise alusena kasutatav alusvara <sup>1</sup> | Energy Select Sector SPDR Fund (Bloomberg: XLE UP Equity)   |
| Osalusmäärad <sup>2</sup>                                    |   |
| - EUR riskitasuga (1,25%)                                    | 27,0%   |
| - EUR riskitasuga (5.0%)                                     | 57,0%   |
| - EUR riskitasuga (10.0%)                                    | 100,0%  |
| - USD riskitasuga (1,25%)                                    | 21,0%   |
| - USD riskitasuga (5.0%)                                     | 50,0%   |
| - USD riskitasuga (10.0%)                                    | 90,0%   |
| Alusvara algväärtus  | ametlik sulgemisväärtus 15.02.2011 (74,95)  |
| Alusvara lõppväärtus   | määratakse alusvara ametlike sulgemisväärtuste aritmeetilise keskmise alusel perioodil 01.02.2012 – 01.08.2012 (aluseks võetakse iga kalendrikuu esimese kuupäeva sulgemisväärtused) <sup>3</sup> |
| Intressi määramise päev                                      | 02.08.2012  |
| 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 korregeeritakse 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 14.02.2011 ja 02.08.2012.

<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.