

Investeeringifondide osakute vahendamise eest kolmandatelt isikutelt saadavad hüved

Kehtib alates 21. September 2018

Danske Bank A/S Eesti filiaalis, Danske Bank A/S Läti filiaalis ja Danske Bank A/S Leedu filiaalis

Danske Bank A/S Eesti filiaalis, Danske Bank A/S-i Läti filiaalis ja Danske Bank A/S-i Leedu filiaalis (edaspidi Pank) on kehtestatud sise-eeskirjad, mis reguleerivad muu hulgas investeerimisteenuste osutamisel saadavate erinevate tasude ja hüvede vastuvõtmist. Pank võib investeerimisteenuste osutamisel saada tasusid, rahalisi- ja mitterahalisi hüvesid ainult juhul, kui need on kliendile enne vastava teenuse osutamist avaldatud, nende eesmärgiks on kliendile osutatava teenuse kvaliteedi tõstmine, need ei kahjusta kliendi huve ning ei takista Pangal investeerimisteenuseid osutades tegutseda ausalt, õiglaselt ja professionaalselt kooskõlas oma klientide parimate huvidega.

Pank saab Danske Bank A/S gruppi kuuluvatelt fondivalitsejatelt, fondivalitsejatega sõlmitud lepingute alusel, tasusid investeerimisfondide osakute vahendamise eest oma klientidele alljärgnevalt.

Danske Invest Fund Management Ltd (registreeritud Soomes)

- Fondivalitseja ei võta Pangalt investeerimisfondide osakute väljalaske- ega tagasivõtmistasusid. Pangale makstavad väljalaske- ja tagasivõtmistasud on ühekordsed tasud, mille suurus arvutatakse fondiosakute märkimisel ja lunastamisel vastava fondi osakute eest põhiteabedokumendi alusel kliendi poolt tasumisele kuuluva tehingusumma alusel.
- Fondivalitseja maksab Pangale kord kvartalis vahendustasu, mida arvestatakse Panga poolt vahendatud fondiosakute keskmise väärtuse alusel igakuiselt. Erinevatel fondidel on erinevad vahendustasude määrad ja moodustavad 0,125% kuni 1,45% vahendatud summalt aastas. Kuu keskmine väärtus arvutatakse järgmisel meetodil: [eelmise kuu lõpu väärtus + kõnealuse kuu lõpu väärtus] / 2. Vahendustasu suurus arvutatakse järgmisel meetodil: kuu keskmine väärtus korda 60% haldustasust (haldustasu - hoidmistasu - varahaldusevälised/nõustamistasud), mille on saanud fondivalitseja investorite omandis olevate Panga poolt müüdüd fondiosakute haldamise eest.

Danske Invest Management Company S.A. (registreeritud Luksemburgis)

- Fondivalitseja ei võta Pangalt investeerimisfondide osakute väljalaske- ega tagasivõtmistasusid. Pangale makstavad väljalaske- ja tagasivõtmistasud on ühekordsed tasud, mille suurus arvutatakse fondiosakute märkimisel ja lunastamisel vastava

fondi osakute eest põhiteabedokumendi alusel kliendi poolt tasumisele kuuluva tehingusumma alusel.

- Fondivalitseja maksab Pangale igakuiselt vahendatud tehingute keskmiselt summalt arvestatavat vahendustasu. Nimetatud mahud leitakse iga allfondi kohta eraldi. Vahendustasu määrad on erinevatel allfondidel erinevad ja moodustavad 0,25% kuni 1,00% vahendatud summalt aastas. Vahendustasu makstakse pärast iga kvartali lõppemist ja arvutatakse igapäevaselt Panga poolt vahendatud fondiosakute jäägi alusel järgmisel meetodil: $\text{summa} \left(\left[\frac{\text{päeva jääk} \times \text{päeva NAV}^1}{\text{vahendustasu määr} / 100} \right] / \text{päevade arv vastavas aastas} \right)$

Samuti võib fondivalitseja läbi viia tasuta koolitusi, mis aitavad Pangal teostada fondivalitseja poolt valitsetavate fondide osakute väljalaskmist ja lunastamist Panga poolt.

Käesolevas dokumendis annab Pank üldist informatsiooni kolmandatelt isikutelt saadavate hüvede kohta. Pank avaldab saadud hüvede tegeliku summa kliendile individuaalselt vähemalt üks kord aastas senikaua, kui hüvesid saadakse.

¹ Fondiosaku puhasväärtus