LISA
CELSIUS GLOBAL FUNDS SICAV PLC
AVALIKU PAKKUMISE PROSPEKTILE

SEB GUARANTEE FUND 80
OSAKUTE EESTIS PAKKUMISE ERISUSED

Koostatud 09.07.2012

www.seb.ee

SEB

1. ÜLDSÄTTED

Celsius Global Funds SICAV plc (edaspidi „Fondivalitseja") poolt valitsetava fondi SEB Guarantee Fund 80 (edaspidi „Fond") osakute (edaspidi „Osak") pakkumise korraldajaks Eesti Vabariigis on AS SEB Varahaldus (edaspidi „Vahendaja").

Osakute registrit Eestis peab AS SEB Pank (edaspidi „Registripidaja").

Osakuid pakutakse peamiselt SEB kontorite ja internetipanga kaudu. Sellekohaste lepingute sõlmimisel võib Vahendaja pakkuda Osakuid ka teiste Eestis tegutsevate krediidi- või finantseerimisasutuste kaudu.

Osakute pakkumisel Eestis ei rakendata Fondi prospektides sätestatud miinimumnõudeid Osakute esmase või täiendava omandamise tehingu, Osakute vahetamise tehingu või Osakute tagasivõtutehingu mahule.

2. OSAKUTE OMANDAMISE KORD

Osakute omandamise eeltingimuseks on Registripidaja juures pangasisese väärtpaberikonto olemasolu. Väärtpaberikontot saab avada internetipangas, SEB Panga telefonipanga kaudu ja SEB Panga kontorites.

Fondide Osakutega on võimalik tehinguid teha EUR-is.

Osakute omandamiseks tuleb esitada Vahendajale vastav ostutaotlus. Ostutaotluseks on vormikohane väärtpaberitehingu korraldus. Väärtpaberitehingu korralduse alusel blokeerib Registripidaja taotluse esitamise hetkel taotluse esitaja (edaspidi „Taotleja") arvelduskontol ostutaotluse täitmiseks vajamineva summa ning edastab tehinguinfo Vahendajale.

Vahendaja võtab ostutaotlusi vastu igal pangapäeval[1], välja arvatud juhul, kui pangapäev langeb vastava Fondi hindamispäevaks[2] mitteolevale päevale. Muul ajal esitatud taotlused arvatakse laekunuks taotluse esitamise hetkele järgneval pangapäeval, mis on ühtlasi Fondi hindamispäev.

Ostutaotluse esitamisega kinnitab taotleja, et ta aktsepteerib asjaomase Fondi prospekti ja tingimusi ning kohustub neid täitma.

Osakuid saab omandada nende väljalaskehinnaga, milleks on Osaku puhasväärtus, millele on lisatud Osaku väljalasketasu. Vastava ostutaotluse alusel omandatakse Osakuid väljalaskehinnaga, mis määratakse sellise ostutaotluse alusel tehtava väljalasketehingu hinnastamispäeval[3] kehtiva Osaku puhasväärtuse alusel.

Ostutaotlusele märgib Taotleja omandatavate Osakute arvu või investeeritava rahasumma. Ostutaotluse esitamise hetkel broneerib Registripidaja Taotleja arvelduskontol taotluse täitmiseks vajamineva summa.

Kui ostutaotlusele märgitakse omandatavate Osakute kogus, leitakse broneeritav rahasumma taotlusel näidatud Osakute koguse ja viimase teadaoleva väljalaskehinna korrutisena, millele lisatakse riskikoefitsiendi 3%.

Kui ostutaotlusele märgitakse investeeritav rahasumma, saadakse Taotlejale väljalastavate Osakute arv Taotleja ostutaotluse alusel Fondi investeeritava rahasumma jagamisel Osaku viimase teadaoleva väljalaskehinnaga,

---

[1] **Eesti pangapäev** on päev, millel pangad ja maksetehingute täitmisega seotud maksevahendajad (tavaliselt Eesti Pank) on Eestis pankadevahelisteks arveldusteks täies ulatuses avatud. Üldjuhul on pangapäev iga kalendripäev, mis ei ole laupäev, pühapäev, Eesti Vabariigi rahvuspüha või riigipüha, kuid sõltuvalt maksetehinguga seotud asjaoludest võib pangapäevade hulgast välistada ka muid päevi.

[2] Fondi **hindamispäevaks** on iga kalendripäev, välja arvatud laupäevad, pühapäevad ning rahvus- või riigipühad Malta Vabariigis, Iiri Vabariigis või Suurbritannias ning Fondi prospektis sätestatud juhud.

[3] **Väljalasketehingu hinnastamispäevaks** on vastava ostutaotluse vastuvõtmise päevale järgnev hindamispäev.

Ostutaotluse vastuvõtmise päevaks on päev, millel selline ostutaotlus arvatakse Vahendajale laekunuks. Üldjuhul arvatakse ostutaotlus Vahendajale laekunuks ostutaotluse faktilise esitamise päeval. Kui ostutaotlus esitati peale kella 10:00 (Eesti kohalik aeg) või panga- ja/või hindamispäevaks mitteoleval päeval, siis arvatakse ostutaotlus Vahendajale laekunuks sellisele esitamise päevale järgneval esimesel pangapäeval, mis on samaaegselt ka hindamispäevaks.

millele on lisatakse riskikoefitsient 3%. Juhul, kui jagamise tulemus ei ole täisarv, kantakse Taotleja väärtpaberikontole vastav murdosak täpsusega kaks kohta pärast koma, mis ümardatakse allapoole.

Riskikoefitsient katab Osaku puhasväärtuse võimaliku tõusu ostukorralduse esitamise ja hinnastamispäeva vahel. Kui riskikoefitsiendi ulatuses broneeritud summa ei kulu täies ulatuses Osakute ostutehingu sooritamiseks, vabastatakse ülejääk peale tehingu sooritamist broneeringust.

Väljalasketehingu väärtuspäeval[4] debiteerib Registripidaja Taotleja esitatud ostutaotluse täitmiseks vajamineva summa Taotleja arvelduskontolt ning kannab samaaegselt Taotlejale väljalastavad Osakud Taotleja väärtpaberikontole. Taotleja arvelduskontol broneeritud summa ja Taotleja ostutaotluse täitmiseks vajamineva summa vahe vabastatakse broneeringust.

2.1 Fondsäästmise püsikorraldus

Fondsäästmise püsikorralduse lepingus saab SEB Guarantee Fund 80 Osakute ostu puhul investeerimispäevaks valida kas 1., 10. või 20. kalendripäeva ning perioodiks kuu, kvartali või poolaasta.

3. OSAKUTE TAGASIVÕTMISE KORD

Osakuomaniku nõudel võetakse Osakuomaniku poolt soovitud kogus Osakuid tagasi.

Selleks tuleb Osakuomanikul esitada Vahendajale Registripidaja vahendusel vastav tagasimüügitaotlus. Tagasimüügitaotluseks on vormikohane väärtpaberitehingu korraldus, milles tuleb muuhulgas ära näidata väärtpaber, mille tagasivõtmist soovitakse, Taotleja väärtpaberikonto number ja tagasivõetavate Osakute arv. Väärtpaberitehingu korralduse alusel blokeerib Registripidaja taotluse esitamise hetkel Taotleja väärtpaberikontol tagasimüügitaotluses märgitud arvu osakuid ning edastab tehinguinfo Vahendajale.

Vahendaja võtab tagasimüügitaotlusi vastu igal pangapäeval, välja arvatud juhul, kui pangapäev langeb vastava Fondi hindamispäevaks mitteolevale päevale. Muul ajal esitatud taotlused arvatakse laekunuks taotluse esitamise hetkele järgneval pangapäeval, mis on ühtlasi Fondi hindamispäev.

Osak võetakse tagasi tagasivõtmishinnaga, milleks on Osaku puhasväärtus, millest on maha arvestatud tagasivõtmistasu. Vastava tagasimüügitaotluse alusel müüakse Osakud tagasi tagasivõtmishinnaga, mis määratakse sellise tagasimüügitaotluse alusel tehtava tagasimüügitehingu hinnastamispäeval[5] kehtiva Osaku puhasväärtuse alusel.

Osakuomanikule Osakute tagasivõtmise tulemusena väljamakstav summa saadakse korrutades tagasivõetavate Osakute arvu tagasivõtmishinnaga.

Tagasimüügitehingu väärtuspäeval[6] kustutatakse tagasivõetavad Osakud Taotleja väärtpaberikontolt ning tagasivõtmise tulemusena väljamakstav rahasumma kantakse Taotleja arvelduskontole.

4. OSAKUTE VAHETAMISE KORD

Osakuomanikul ei ole võimalik Fondi Osakuid vahetada.

---

[4] **Väljalasketehingu väärtuspäevaks** on vastava väljalasketehingu hinnastamispäevale järgnev teine Fondi hindamispäev. Kui väljalasketehingu hinnastamispäevale järgnev teine hindamispäev langeb pangapäevaks mitteolevale päevale, siis on väärtuspäevaks vastavale hindamispäevale esimesena järgnev pangapäev.

[5] **Tagasimüügitehingu hinnastamispäevaks** on vastava tagasimüügitaotluse vastuvõtmise päevale järgnev hindamispäev.

Tagasimüügitaotluse vastuvõtmise päevaks on päev, millel selline tagasimüügitaotlus arvatakse Vahendajale laekunuks. Üldjuhul arvatakse tagasimüügitaotlus Vahendajale laekunuks tagasimüügitaotluse faktilise esitamise päeval. Kui tagasimüügitaotlus esitati peale kella 10:00 (Eesti kohalik aeg) või panga- ja/või hindamispäevaks mitteoleval päeval, siis arvatakse tagasimüügitaotlus Vahendajale laekunuks sellisele esitamise päevale järgneval esimesel pangapäeval, mis on samaaegselt ka hindamispäevaks.

[6] **Tagasimüügitehingu väärtuspäevaks** on vastava tagasimüügitaotluse hinnastamispäevale järgnev teine Fondi hindamispäev.

5. OSAKUTE VÄLJALASKEL JA TAGASIVÕTMISEL MAKSTAVAD TASUD

Fondi Osaku väljalasketasu on 0,5% Osaku puhasväärtusest.

Fondi Osaku tagasivõtmistasu on 0% Osaku puhasväärtusest.

6. FONDI ARUANDLUSE NING FONDI PUUDUTAVA TEABE AVALIKUSTAMINE

Vahendaja asukohas on Osakuomanikel igal pangapäeval õigus tutvuda järgmiste dokumentide ja andmetega:

- Fondi viimane aastaaruanne või majandusaasta aruanne;
- Fondi viimane poolaastaaruanne, kui see on kinnitatud viimasest aastaaruandest hiljem;
- Fondi osakute avaliku pakkumise prospekt, prospekti lisa ja põhiteave.

Fondide aastaaruanded ja poolaastaaruanded pannakse pärast Fondivalitseja juhatuse poolt kinnitamist ja Vahendajale edastamist välja tutvumiseks Vahendaja asukohas vastavalt hiljemalt neli kuud ja kaks kuud pärast Fondide majandusaasta või poolaasta lõppu. Osakuomaniku nõudmisel väljastatakse talle Vahendaja asukohas tasuta Fondi aastaaruanded või majandusaasta aruanded ja/või poolaastaaruanded ning võimaldatakse Fondide osakute avaliku pakkumise prospektidest ning põhiteabe dokumendist tasuta ärakirja tegemine. Nimetatud dokumendid on kättesaadavad Vahendaja veebilehel www.seb.ee/fondid.

Vahendaja avaldab iga Fondi vara puhasväärtuse, Osaku puhasväärtuse ning Osaku väljalaske- ja tagasivõtmishinna igal pangapäeval hiljemalt kell 12.00 Vahendaja veebilehel www.seb.ee/fondid. Samal veebilehel avaldatakse vajadusel ka Fondi kohta käivad teated.