

LHV Pensionifondi Roheline prospekti muudatuste mõju analüüs

Käesolev ülevaade on Aktsiaseltsi LHV Varahaldus (edaspidi Fondivalitseja) valitsetava kohustusliku pensionifondi LHV Pensionifond Roheline (edaspidi: Fond) prospekti muudatuste põhjendus ja olulisuse hindamise analüüs ning muudatustega Fondi arengule ja osakuomanike huvidele avaldatava mõju analüüs.

Muudatused on Fondivalitseja hinnangul olulised, kuna muutuvad oluliselt Fondi investeerimispiirangud. Fondi osakuomanikel on võimalik investeringust Fondi osakutesse väljuda ilma lisakuludeta. Nõuetele vastav avaldus peab olema esitatud ja registripidajale laekunud hiljemalt 31. juulil 2022.

Fondi prospektis on tehtud järgnevad muudatused:

- a) Fondi puhul ühtlustatakse instrumentide, mille alusvaraks on väärismetall, investeerimispiirang investeerimisfondide seaduses sätestatuga;
- b) Fondi puhul kaotatakse viide hoiuste tähtajale ning edaspidi kohalduvad ses osas investeerimisfondide seaduses sätestatud piirangud;

Fondi prospektis on ajakohastatud muid andmeid, mis ei avalda mõju osakuomanike huvidele.

Fondi prospekti muudatused jõustuvad 01.09.2022.

Joel Kukemelk

juhatuse liige

Aktsiaselts LHV Varahaldus

Vaata Lisa 1 – „Kokkuvõttev tabel prospekti muudatustest“.

Lisa 1

Kokkuvõttev tabel prospekti muudatustest

Prospekti kehtiv sõnastus	Prospekti uus sõnastus	Muudatuse põhjendus ning muudatusi tinginud asjaolud	Mõju fondile ja osakuomanike huvidele	Muudatuse olulisus
<p>6.1.5. Fondi vara võib paigutada nõudmiseni või kuni 12-kuulise tähtajaga hoiustesse krediidiasutuses, mille:</p> <p>(i) registrijärgne asukoht on lepinguriigis; või</p> <p>(ii) suhtes kohaldatakse usaldatavusnõudeid, mida Finantsinspeksioon peab samaväärseks Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud nõuetega, kui krediidiasutus on asutatud kolmandas riigis.</p>	<p>6.1.5. Fondi vara võib paigutada nõudmiseni või tähtajalistesse hoiustesse krediidiasutuses, mille:</p> <p>(i) registrijärgne asukoht on lepinguriigis; või</p> <p>(ii) suhtes kohaldatakse usaldatavusnõudeid, mida Finantsinspeksioon peab samaväärseks Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud nõuetega, kui krediidiasutus on asutatud kolmandas riigis.</p>	<p>Fondivalitseja soovib olukorras, kus see on Fondi osakuomanike huvides, Fondi vara investeerida ka pikema kui 12-kuulise tähtajaga hoiustesse juhul kui kohaldatavatest õigusaktidest ei tulene teisiti. Hetkel on Riigikogu vastu võtnud, ent Presidendi poolt veel välja kuulutamata investeerimisfondide seaduse muudatus, millega kaob hoiuse 12-kuulise piirang. Juhul, kui president seaduse välja kuulutab, kaob ka Fondi puhul prospekti muudatuste jõustumisel hoiuste tähtaja nõue.</p>	<p>Tegemist on ühe investeerimispiirangu muutumisega, mille muutmine ei avalda mõju Fondi investeerimispoliitikale. Jätakuvalt kohalduvad nõuded krediidiasutustele, millega Fondi arvel hoiuse lepinguid sõlmida on lubatud. Fondivalitseja hinnangul ei mõjuta investeerimispiirangu muudatus oluliselt investorite huvi Fondi osakute omdandamise vastu.</p>	<p>Mitte oluline</p>
<p>Lisaks punktis 6.1 nimetatud varadele võib fond investeerida järgmistesse varadesse:</p> <p>6.2.2. kuni 5% fondi vara väärtusest väärtpaberitesse, mille alusvaraks on väärismetall või mille hind sõltub väärismetallist;</p>	<p>Lisaks punktis 6.1 nimetatud varadele võib fond investeerida järgmistesse varadesse:</p> <p>6.2.2. väärtpaberitesse, mille alusvaraks on väärismetall või mille hind sõltub väärismetallist kohaldatavates õigusaktides sätestatud tingimustel ja ulatuses;</p>	<p>Fondivalitseja soovib Fondi vara väärismetallidesse investeerida investeerimisfondide seaduses sätestatud ulatuses. Hetkel on Riigikogu vastu võtnud, ent Presidendi poolt välja kuulutamata investeerimisfondide seaduse muudatus, mille kohaselt pensionifondide vara võib edaspidi investeerida väärismetallidesse kuni 25% ulatuses. Juhul, kui president seaduse välja kuulutab, võib Fondi vara alates prospekti jõustumisest investeerida instrumentidesse, mille alusvaraks on väärismetall, kuni 25% ulatuses fondi varast. Väärismetalli riski kandvate instrumentide osakaalu suurendamine annab Fondivalitsejale senisest suurema paindlikkuse Fondi portfelli hajutamisel erinevate varaklasside vahel.</p>	<p>Kuigi tegemist on ühe investeerimispiirangu muutumisega, mis ei muuda Fondi investeerimispoliitika põhiprintsiipe, võimaldab piirangu muutmine olukorras kus kohalduvad õigusaktid muutuvad, Fondi vara investeerida instrumentidesse, mille alusvaraks on väärismetall, senisest oluliselt suuremas ulatuses. Muudatus võib avaldada mõju Fondi investorite huvile Fondi investeerimise vastu.</p>	<p>Oluline</p>