



Warrant European Bonds

NR: 2112

LÖPTID: 5 ÅR | 100 % DELTAGANDE

RISKTOLERANS (SRI)

1 2 3 4 5 6 **7**
Låg Risk Hög Risk

VILLKOR & MÅLGRUPPSINFORMATION

Erbjudandetyp	Riktat erbjudande
Emittent	EFG International Finance Ltd, Guernsey
Garant	EFG International Finance AG, Zurich, Switzerland
Kreditrisk	FITCH: A / MOODY'S: A3
ISIN	CH0518368979
Börslistad	Boerse Frankfurt - Freiverkehr
Löptid	5 år
Nominellt belopp	SEK 10 000
Pris per Post	850,00 kr + Courtage
Kapitalskydd	Nej
Minsta teckning	1 Post (850 kr)
Distributör	Sirius Asset Management AB

KUNDTYP

Icke-professionell Professionell Jämbördig motpart

KUNSKAP & ERFARENHET

Grundläggande Informerad Avancerad

FÖRMÅGA ATT BÄRA FÖRLUST

Ingen Begränsad Total

INVESTERINGSMÅL

Bevarande Tillväxt Kassaflöde Riskhantering Hävstång

LÄGSTA REKOMMENDERADE INNEHAVSTID (ÅR)

Mycket kort (<1) Kort (1-3) Medel (3-5) Lång (>5)

DISTRIBUTIONSSTRATEGI

A B C D

Positiv Målgrupp Neutral Målgrupp Negativ Målgrupp

PRODUKTKATEGORI

Hävstångsinstrument

PRODUKT BENÄMNING

2100 (Warrant)

TIDSPLAN

Sista teckningsdag	1 april 2021	Startdag	22 april 2021
Sista betalningsdag	1 april 2021	Slutdag	22 april 2026
Emissionsdag	30 april 2021	Återbetalningsdag	30 april 2026

Produkt- information

EGENSKAPER

Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en likaviktad korg bestående av ränte-/ obligationsfonder:

AXA World Funds – Euro Credit Plus
Janus Henderson Horizon – Euro Corporate Bond Fund
Blackrock Global Funds – Euro Corporate Bond Fund
Fidelity Funds – European High Yield Fund
Muzinich Funds – Europe Yield Fund

Fondkorgen är väldiversifierad och har inriktning mot europeiska räntepapper.

Placeringen bygger på en strategi som ämnar förbättra riskprofilen genom en volatilitetskontroll som ämnar att, över tid, stabilisera volatiliteten genom att öka exponeringen mot underliggande korg vid lägre volatilitet (kursrörelse). På samma sätt minska exponeringen vid högre volatilitet. Exponeringen rör sig dynamiskt i relation till uppmätt volatilitet i intervallet 0 – 200 procent, det vill säga, mellan 0 – 20 000kr fondandelar per post.

Vid positiv utveckling för underliggande strategi ger placeringen möjlighet till hög avkastning i relation till investerat belopp. Vid oförändrad eller negativ utvecklingen förfaller placeringen värdelös.

AVKASTNING

- Deltagande: 100 % Deltagande i kursutveckling över Startkurs för Underliggande.

FÖRFALL

- Om Slutkurs för Underliggande överstiger Startkurs så erhåller investeraren, per Post, ett belopp motsvarande: Nominellt belopp x Deltagande x (Slutkurs - Startkurs).
- Om Slutkurs för Underliggande understiger 108,50 % + Courtage av Startkurs så erhåller investeraren ett belopp som understiger det investerade beloppet.

RISKER

- Produkten är inte kapitalskyddad. Investeraren kan förlora hela eller delar av det investerade beloppet.
- Investeringen innebär valutarisk (mot EUR) och värderingen påverkas av valutakursskillnaden mellan Startdag och Slutdag.
- Under löptiden påverkas investeringen av marknadsmässiga faktorer såsom grad av kursrörlighet och daglig värdeminskning fram till Förfall. Detta kan resultera i att värderingen understiger det investerade beloppet.
- En strategi med ett målvolatilitetindex förstärker negativ kursutveckling om uppmätt volatilitet är låg samt försvagar positiv kursutveckling om uppmätt volatilitet är hög. Detta kan ske vid en hastig förändring i kursutveckling.
- Investeraren tar Kreditrisk emot Emittent och Garant.

PRODUKTFAKTA

Deltagande	100 %
Startkurs	100 %
Hävstång	Avser (Nominellt belopp / Pris per Post) Fastställd: 11,8 (avrundat)
Slutkurs	Kursnivå, i förhållande till Startkurs, på Slutdag, korrigerat för valutakursskillnaden
Underliggande	Är en investeringsstrategi på en likaviktad korg av fonder

Räkne- exempel

BESKRIVNING

Nedan visas exempel på avkastning från placeringen baserat på en investering om 935 kr, dvs. 1 post á 850 kr plus courtage om 85 kr och nominellt belopp om 10 000 kr. Tabellen visar återbetalningsbelopp samt effektiv årsavkastning beräknat på 5 års löptid.

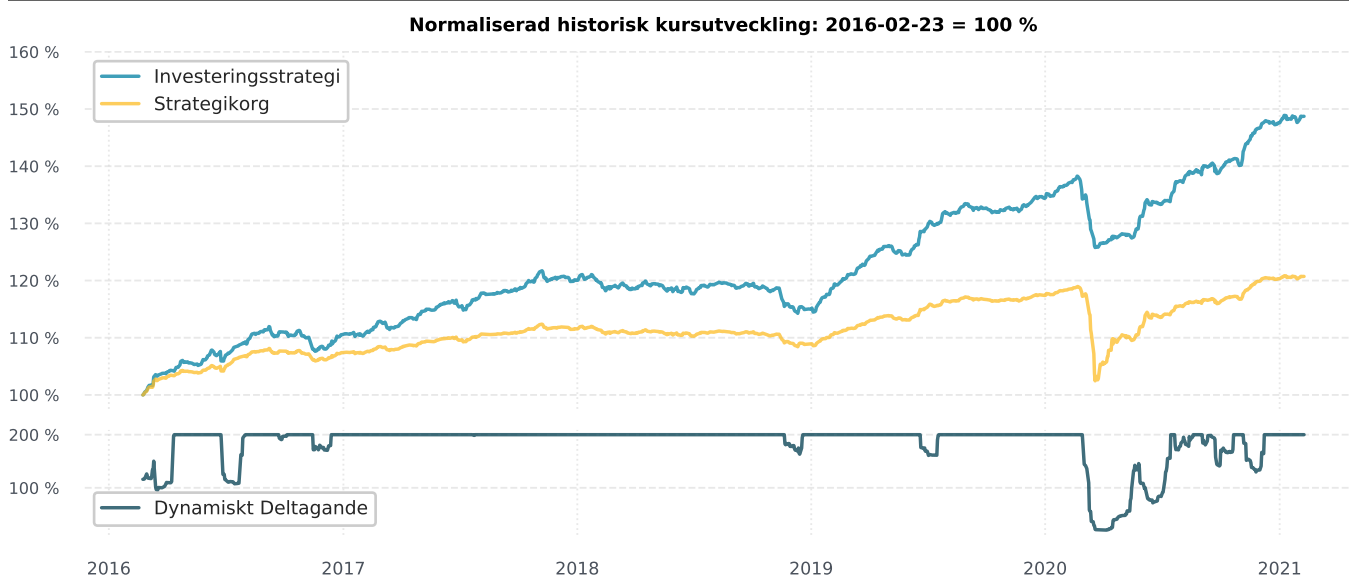
Slutkurs (Strategi)	Återbetalt belopp (brutto)	Total avkastning*	Effektiv årlig avkastning*
200 %	10 000 kr	970 %	60,63 %
190 %	9 000 kr	863 %	57,28 %
180 %	8 000 kr	756 %	53,62 %
170 %	7 000 kr	649 %	49,57 %
160 %	6 000 kr	542 %	45,03 %
150 %	5 000 kr	435 %	39,84 %
140 %	4 000 kr	328 %	33,74 %
130 %	3 000 kr	221 %	26,26 %
120 %	2 000 kr	114 %	16,42 %
110 %	1 000 kr	7 %	1,35 %
100 %	0 kr	-100 %	-100,00 %
90 %	0 kr	-100 %	-100,00 %
80 %	0 kr	-100 %	-100,00 %
70 %	0 kr	-100 %	-100,00 %
60 %	0 kr	-100 %	-100,00 %
50 %	0 kr	-100 %	-100,00 %
40 %	0 kr	-100 %	-100,00 %
30 %	0 kr	-100 %	-100,00 %
20 %	0 kr	-100 %	-100,00 %
10 %	0 kr	-100 %	-100,00 %
0 %	0 kr	-100 %	-100,00 %

Exempel, per Post om 850 kr

* Netto, avser avkastning inklusive Courtage på 85,00 kr.

Produkt- underliggande

Historisk graf för underliggande



Källa: Morningstar, 2021-02-22. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning.

BESKRIVNING AV UNDERLIGGANDE

- Produktens Underliggande är en investeringsstrategi på en likaviktad korg av fonder (se nedan för Strategikorg). Kursutveckling för denna investeringsstrategi uttrycks som ett Index.
- Volatilitetskontroll: Index är ett målvolatilitetindex (Volatility Target Index) och använder en mekanism som syftar till att styra realiserad volatilitet (prisrisk) till en viss nivå vilken för aktuell produkt är 4,0 procent. Mekanismen mäter realiserad volatilitet för Strategikorg under en rullande 20 dagar lång period och justerar därefter dagligen Dynamiskt Deltagande. Exempel: en realiserad volatilitet om 3,2 procent resulterar i ett Dynamiskt Deltagande om 125,0 procent (målvolatilitet / realiserad volatilitet = $4,0/3,2$). Lägre realiserad volatilitet leder till högre Dynamiskt Deltagande och omvänt. Dynamiskt Deltagande är för aktuell produkt begränsat till maximum 200,0 respektive minimum 0,0 procent.
- Överavkastning: Index är ett överavkastningsindex (excess return), vilket innebär att avkastningen från Strategikorg reduceras med avkastningen motsvarande Euribor3M ränta.
- Valutaexponering: Underliggande har en medveten exponering mot Valuta som påverkar avkastningen.

STRATEGIKORG

#	Ticker	Namn	ISIN	Region	Valuta
1	MEYHEAR	Muzinich Funds - Europe yield Fund	IE00BJ4XDR50	Europa	EUR
Fondens investeringsmål är att uppnå en hög inkomstnivå med kontrollerad volatilitet samtidigt som kapitalet bevaras. Muzinich Funds - Europeyield Fund är en väldiversifierad portfölj som främst består av BB / B-klassade obligationer som har attraktiva risk / avkastningsegenskaper och som huvudsakligen emitteras av europeiska företag.					
2	HHECBAA	Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund	LU0451950314	Europa	EUR
Målet med fonden är att ge en totalavkastning som överstiger den som genereras av iBoxx Euro Corporates Index genom att investera främst i euroobligationer av företagsobligationer och andra fasta och rörliga räntebärande värdepapper.					
3	MLCORA2	BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund	LU0162658883	Eurozone	EUR
Fonden söker totalavkastning uttryckt i euro genom att investera minst 90% av dess totala nettotillgångar i en diversifierad portfölj med högkvalitativa obligationer och andra skuldebrev, huvudsakligen företagsskulder emitterade av europeiska eller icke-europeiska företag.					
4	FIDEHYA	Fidelity Funds - European High Yield Fund	LU0251130802	Europa	EUR
Fonden strävar efter en hög inkomst- och kapitalstegring genom att främst investera i högavkastande europeiska företagsobligationer hos emittenter som har sitt huvudkontor eller som utövar en övervägande del av sin verksamhet i västra, centrala och östra Europa (inklusive Ryssland). Den typ av räntebärande värdepapper kommer inte att behöva uppfylla en minimivärderingsstandard eller uppbära ett värderingsbetyg utfärdat av ett internationellt erkänt kreditvärderingsinstitut.					
5	AXAECAC	AXA World Funds - Euro Credit Plus	LU0164100710	OECD	EUR
Fonden strävar efter att uppnå en blandning av kapitalstegring och hög avkastning på medellång sikt. Investeringsförvaltaren kommer att försöka uppnå delfondens mål genom att investera i ett diversifierat utbud av företags- och statsobligationer som huvudsakligen är baserade i OECD-länder, med beaktande av att delfonden endast får investera upp till 30% av sina nettotillgångar i obligationer från nämnda emittenter som klassificerats som underinvesteringsgrad.					

Källa: Morningstar, 2021-02-22.

MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

Potentiella investerare ska läsa prospektet innan ett investeringsbeslut fattas så att de fullt ut förstår de potentiella risker och fördelar som är förknippade med beslutet att investera i värdepappren. Emittentens grundprospekt är godkänt av SIX Exchange Regulation AG in its capacity as Swiss Prospectus Office och finns tillgängligt på

https://structuredproducts-ch.leonteq.com/services/prospectuses?language_id=1 Godkännandet av grundprospektet får inte uppfattas som ett godkännande av Sirius European Bonds 2112 eller placeringen och Leonteq eller EFG tar inte ansvar för innehållet i marknadsföringsmaterialet.

OM RISKER

En investering i placeringen är förenad med ett antal riskfaktorer. Nedan sammanfattas de viktigaste riskerna. För mer utförlig information om dessa och övriga risker vänligen se emittents prospekt.



OM KREDITRISK

Vid en investering i krediter tar investeraren en kreditrisk på emittenten som ger ut placeringen. Med kreditrisk menas att emittenten inte skulle kunna fullfölja sina åtaganden gentemot investeraren. Med åtaganden avses återbetalning på inlösen eller återbetalningsdagen samt löpande kupongutbetalningar. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur underliggande exponering har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning och ett sätt att bedöma kreditrisken är utifrån det kreditbetyg som erhållits från oberoende värderingsinstitut såsom exempelvis Standard & Poor's och Moody's. Kreditbetyget ger en bild av företagets eller bankens långsiktiga förmåga att

klara sina betalningsåtaganden. Högsta betyg som kan erhållas är AAA och Aaa, medan C och D är lägst. Information finns på standardandpoors.com och moodys.com. Investeringen omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

I händelse av att en resolutionsmyndighet bedömer att emittenten riskerar att bli insolvent eller inte kunna leva upp till förekommande kapitalkrav har dessa rätten att besluta om att emittentens respektive garantens skulder ska skrivas ned. Detta kan resultera i att investerare förlorar hela eller delar av sin investering samt att placeringen kan komma att avslutas i förtid.



OM LIKVIDITETSRISK (ANDRAHANDSMARKNAD)

Denna strukturerade produkt ska i första hand ses som en investering under hela dess livslängd. Nord Fondkommission AB ställer köpkurser i andrahandsmarknaden. Vid onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid, vilket kan göra det svårt eller omöjligt att sälja den strukturerade produkten. Kurserna på andrahandsmarknaden kan vara såväl högre som lägre än investerat belopp. Kurserna på andrahandsmarknaden beräknas med vedertagna matematiska modeller och beror på underliggande marknadsutveckling, volatilitet (kursrörlighet) i marknaden, aktuellt ränteläge, återstående löptid och aktuella kreditbetyg. Courtage kan tillkomma vid försäljning på andrahandsmarknaden. Emittenten kan även i vissa begränsade situationer lösa in placeringen i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungligen investerade beloppet.



OM MARKNADSAVBROTT OCH SÄRSKILDA HÄNDELSER

Om marknadsavbrott eller andra särskilda händelser inträffar kan emittenten behöva göra vissa ändringar i beräkningen eller byta ut den underliggande tillgången mot en annan. Det är viktigt att investeraren läser mer om detta i de slutliga villkoren samt i emittentens prospekt.



OM VALUTARISK

Placeringen är noterad i svenska kronor och nominellt belopp påverkas inte av valutakursförändringar. Under löptiden, och vid förtida försäljning, har investerare risk på växelkursen EUR/SEK. En förstärkning av EUR gynnar placeringens avkastning och vice versa.



OM KAPITALSKYDD

Placeringen är inte kapitalskyddad och på slutdag är återbetalning beroende av att emittenten kan fullfölja sina åtaganden och betala ut den avkastning investeraren enligt villkoren har rätt till.



OM KOMPLEXITET

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå. Avkastningen i strukturerade placeringar bestäms ibland av komplicerade samband som kan göra det svårt att jämföra placeringen med andra placeringsalternativ. Denna produkt passar enbart individer som har tillräcklig kunskap om denna typ av strukturerade produkt, och du bör sätta dig in i hur denna specifika placering fungerar innan du köper.



OM RÄNTERISK

Ränteförändringar under löptiden kan påverka placeringens marknadsvärde negativt eller positivt. Marknadsvärdet kan därför avvika från ett förväntat värde baserat på utvecklingen i den underliggande tillgången.



OM EXPONERINGSRISK

En investering i strukturerade produkter kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i underliggande tillgång. Under löptiden påverkas värdet på en strukturerad produkt av flera faktorer såsom underliggandes marknadsutveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor, eventuella aktieutdelningar och emittentens upplåningskostnad. Även förändringar i legala förutsättningar kan påverka värdet.



RISKKLASSIFICERING (SRI)

Riskindikatorn på framsidan syftar till att illustrera risk på investerat belopp utifrån PRIIPS (Packaged Retail Insurance-based Investment Products). Riskmålet gäller för alla strukturerade placeringar i EU och benämns som SRI (Summary Risk Indicator). Med utgångspunkt i en sjugradig skala (1-7) beräknas SRI utifrån två underliggande mått: emittentens kreditrisk (CRM - Credit Risk Measure) och volatiliteten i underliggande marknad (MRM - Market Risk Measure).

ÖVRIGT OM BROSCHYREN - INDIKATIVA VILLKOR

En produkt kan komma att återkallas om det totala tecknade beloppet för en enskild produkt understiger 10 000 000 kr. Angivna villkor är indikativa och kan bli både högre eller lägre än vad som anges. Villkoren är beroende av gällande förutsättningar på aktie-, ränte- och valutamarknaden och de slutliga villkoren fastställs senast på startdagen. Anmälan är bindande under förutsättning att villkoren inte understiger en förutbestämd nivå. Erbjudandets genomförande är villkorat av att det inte enligt Nord Fondkommissionens eller emittentens bedömning helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Nord Fondkommission eller emittenten äger även rätt att förkorta teckningstiden, begränsa erbjudandets omfattning eller avbryta erbjudandet om Nord Fondkommission bedömer att marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra erbjudandet.

Sirius Asset Management AB Sirius är anknutet ombud till Nord Fondkommission AB (Nord), vilket innebär att du som kund också är kund till Nord. Nord är ett svenskt värdepappersbolag med tillstånd av Finansinspektionen att verka enligt lagen om värdepapper. Genom att vara anknutet ombud kan Sirius verka under Nords tillstånd och namn med investeringsrådgivning och orderförmedling av värdepapper. Nord tar då ansvar för att denna verksamhet följer de regler och riktlinjer som råder på värdepappersmarknaden enligt lag och att du som kund erhåller det kundskydd du har rätt till.



KUNDTYP

- ICKE PROFESSIONELL
- PROFESSIONELL
- JÄMBÖRDIG MOTPART

Nord kategoriserar samtliga kunder som "icke-professionella", "professionella" eller "jämbördiga motparter. Som "Icke-professionell" kund omfattas du av det högsta kundskyddet. Som kund finns möjlighet att ansöka om att byta kundkategori till "Professionell". Som "Professionell" kund förloras det högre kundskyddet.



KUNSKAP OCH ERFARENHET

- **GRUNDLÄGGANDE** - ingen kunskap om, eller erfarenhet av, investeringar i värdepapper.
- **INFORMERAD** - kunskap om, och erfarenhet av, investeringar i värdepapper.
- **AVANCERAD** - hög kunskap om, och stor erfarenhet av, investeringar i värdepapper.



INVESTERINGSMÅL

- **BEVARANDE** - kapitalet ska vara skyddat mot nedgång.
- **TILLVÄXT** - kapitalet ska ha potential att växa.
- **KASSAFLÖDE** - kapitalet ska generera kontinuerliga utbetalningar.
- **RISKHANTERING** - kapitalet ska kunna växa oberoende av marknadsutveckling.
- **HÄVSTÅNG** - kapitalet ska ge hög avkastning i förhållande till investerat belopp.



RISKTOLERANS

Investerare vars skattade risktolerans överensstämmer med produktens SRI ingår i positiv målgrupp. Är SRI lägre än kundens skattade risktolerans kategoriseras kunden som neutral målgrupp och är SRI högre kategoriseras kunden som negativ målgrupp. Detta gäller för investeringsrådgivning avseende en enskild produkt. I det fall rådgivningen avser en portfölj är det portföljens sammanvägda SRI som styr målgruppsbestämningen.



PLACERINGSHORISONT

- MYCKET KORT < 1 år
- KORT 1-3 år
- MEDEL < 5 år
- LÅNG > 5 år



FÖRMÅGA ATT BÄRA FÖRLUST

- **INGEN** - Investerare har ingen förmåga att bära förlust
- **BEGRÄNSAD** - Investerare har begränsad förmåga att bära förlust
- **TOTAL** - Investerare har förmåga att förlora allt



DISTRIBUTIONSSTRATEGI

- A) **ORDERUTFÖRANDE** - utan passandebedömning
- B) **ORDERUTFÖRANDE** - med passandebedömning
- C) **INVESTERINGSRÅDGIVNING**
- D) **PORTFÖLJFÖRVALTNING**

Placeringen distribueras inom ramen för investeringsrådgivning och passar målgrupp med risktolerans motsvarande placeringens risknivå, via rådgivare och egen personal.

Placeringen passar den som är införstådd med placeringens konstruktion och risker, kan acceptera en förlust av investerat kapital, söker tillväxt av investerat kapital från underliggande bolag, kan acceptera en eventuell förlust vid förtida avyttring av placeringen och planerar att behålla placeringen till förfall.

Placeringen passar inte den som inte förstår placeringens risker och konstruktion, inte vill riskera förluster relaterade till emittentens eventuella förmåga att fullgöra sina skyldigheter eller som inte vill riskera eventuell förlust vid förtida avyttring av placeringen.



MÅLGRUPPSBESTÄMNING

Framsidan av denna broschyr beskriver placeringens målgrupp. Placeringen ska i första hand distribueras inom den målgrupp som definieras som positiv. Skulle placeringen i ett diversifierande syfte distribueras inom ramen för investeringsrådgivning eller portföljförvaltning, kan placeringen distribueras till en neutral målgrupp. Täcks investerare inte av positiv eller neutral målgrupp är en investering inte lämplig.

Övrigt

HISTORISK ELLER SIMULERAD HISTORISK UTVECKLING

Information markerad med * avser historisk information och eventuell information markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad information är baserad på Nord Fondkommissions eller emittentens egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller en indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att produktens löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i detta marknadsföringsmaterial.

RÄKNEEXEMPEL

Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av placeringen. Räkneexemplet visar hur avkastningen beräknas baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation om framtida utveckling eller avkastning.

RÅDGIVNING

Om placeringen är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerarens egna förhållanden och denna broschyr utgör inte investeringsrådgivning. Du måste själv bedöma lämpligheten i att investera i placeringen ur eget perspektiv alternativt rådgöra med en rådgivare. En investering i placeringen är endast passande för dig som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna med investeringen och den är endast lämplig för dig som desutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella placeringen.

Nord Fondkommission eller utvald emittent tar inget ansvar för värdeutvecklingen av placeringen och lämnar inga som helst muntliga eller skriftliga, direkta eller indirekta garantier eller åtaganden avseende det slutliga utfallet av en investering.

BESKATTNING

Placeringen kan bli föremål för beskattning. Investerare bör rådgöra med professionell skatteexpertis om de skattemässiga konsekvenserna av en investering utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler, såväl svenska som utländska, beror på investerarens individuella

omständigheter och kan förändras under innehavstiden. Ytterligare information finns i prospektet som finns tillgängligt på https://structuredproducts-ch.leonteq.com/services/prospectuses?language_id=1

NOTERING

En ansökan om att notera placeringen kommer att ges in men det finns ingen garanti att en sådan ansökan kommer att godkännas.

ÅTERBETALNINGSDAG

Med återbetalningsdag och kupongutbetalningsdag avses tidigaste dag för återbetalning eller utbetalning av kupong. Tidigaste dag för återbetalning eller utbetalning av kupong framgår av emittentens grundprospekt och slutliga villkor. Återbetalning och utbetalning är beroende av den centrala värdepappersförvararens och/eller en eller flera clearinginstitutets betalningsrutiner vilket kan leda till att återbetalning eller utbetalning sker senare än tidigaste dag.

SELLING RESTRICTIONS

THE PRODUCT MAY NOT BE LEGALLY OR BENEFICIALLY OWNED AT ANY TIME BY ANY "U.S PERSON" (AS DEFINED IN REGULATION S PROMULGATED UNDER THE U.S SECURITIES ACT 1933, AS AMENDED ("REGULATION S")) AND ACCORDINGLY IS BEING OFFERED AND SOLD OUTSIDE THE UNITED STATES TO PERSONS THAT ARE NOT "U.S PERSONS" IN RELIANCE ON REGULATION S.

BY ITS PURCHASE OF THE PRODUCT, EACH PURCHASER WILL BE DEEMED OR REQUIRED, AS THE CASE MAY BE, TO HAVE AGREED THAT IT MAY NOT RESELL OR OTHERWISE TRANSFER THE PRODUCT HELD BY IT, EXCEPT OUTSIDE THE UNITED STATES IN AN "OFFSHORE TRANSACTION" (AS DEFINED IN REGULATION S) TO A PERSON THAT IS NOT A "U.S PERSON".

SVENSKA FONDHANDLAREFÖRENINGEN OCH ORDLISTA

Nord Fondkommission AB följer rekommendationer Svenska Fondhandlareföreningen tagit fram för vissa strukturerade placeringar. Tillhörande ordlista finns tillgänglig på www.svenskvardepappersmarknad.se

Kostnader och ersättningar

COURTAGE

Vid investering i warrant arrangerad av Nord Fondkommission betalar investerare ett courtage som maximalt uppgår till 0,85 % av nominellt belopp, eller 10 % på investerat belopp, dock högst 85 000 kronor per produkt. Därefter tillkommer inga löpande avgifter under löptiden eller när placeringen förfaller. Vid försäljning av placeringen i andrahandsmarknaden kan courtage tillkomma.

DISTRIBUTÖRSARVODE

Oberoende av konstruktion har en strukturerad produkt en produktionskostnad. Nord Fondkommission erhåller ersättning härför från placeringens emittent. Detta arvode är inkluderat i produktens pris och uppgår till 1,5 % av nominellt belopp, eller 17,65 % av produktens pris, och ska täcka kostnader för bl.a. analys, produktframtagning, distribution, marknadsföring, riskhantering, rapportering och administration.

Observera att emittenten av placeringen tar ut ett arvode för att täcka kostnader för produktion, distribution och riskhan

tering. Arvodet är inkluderat i placeringens pris och kan variera beroende på emittent. För en fullständig beskrivning av placeringens emittentarvode, se placeringens Slutliga Villkor.

ANMÄLAN & BETALNING

Anmälan är bindande och ska vara Nord tillhanda senast sista teckningsdag. Betalning görs mot erhållande av avräkningsnota och ska vara Nord tillhanda senast sista betalningsdag.

BANKGIRO: 304-0490 (Nord Fondkommission AB)

KLIENTMEDELSKONTO: SEB 5851-11 028 33 (Nord Fondkommission AB)

Som meddelande på betalningen ska något av följande anges: depånummer, personnummer, organisationsnummer.

NORDS NETTOMODELL

Nords modell där investerare köper warranter innebär att produkten inte har någon inbyggd Rådgivarersättning. Kostnaderna för placeringen blir maximalt 0,85 % courtage samt 1,5 % distributörsarvode, sammanlagt 2,35 % av nominellt belopp.

Exempel Nords nettomodell vid en investering om nominellt belopp på 10 000 kronor (1 post) i Sirius European Bonds 2112 med fem års löptid:

Exempel	Kronor	Nominellt Belopp	Investerat Belopp
Maximalt Distributörsarvode	150	1,50 %	17,65 %
Maximalt Courtage (Utöver investerat belopp)	85	0,85 %	10,00 %
Total Kostnad	235	2,35 %	27,65 %



S*AM är specialiserat på strukturerade produkter. Personalen har lång branschfarenhet och med nationell närvaro, unik kunskap och lång erfarenhet ser vi fram emot att erbjuda väl genomtänkta strukturerade produkter.

S*AM är anknutet ombud till Nord Fondkommission AB och kommer bl.a. distribuera strukturerade produkter åt Nord.

I samarbete med ledande svenska och internationella investmentbanker har vi fokus på kundanpassade lösningar med utgångspunkt i rådande marknadsförutsättningar och ett svenskt investeringsfokus både för privata och institutionella investerare.

Efterfrågan påverkas av globala konjunktursvängningar såväl som investerares riskbenägenhet och förväntningar på den framtida ekonomin. S*AM är länken mellan marknaderna och finans där vi erbjuder skräddarsydda placeringslösningar som kombinerar möjligheter och risk på ett transparent och kostnadseffektivt sätt. Det ska vara enkelt att utvärdera placeringarna samtidigt som god riskjusterad avkastning med konkurrenskraftiga avgifter kommer gynnas över tid.

SIRIUS ASSET MANGEMENT

GÖTEBORG
Kungsportsavenyn 21

STOCKHOLM
Strandvägen 1

VÄXEL
031 39 00 300

MAIL
info@sirusam.se