

AFSNIT A- RESUMÉ

Resuméer består af oplysningskrav, der benævnes “Elementer”. Disse Elementer er nummereret i afsnit A – E (A.1 – E.7). Dette Resumé indeholder alle de Elementer, der skal være indeholdt i et resumé for Gældsinstrumenterne og Udsteder. Da nogle Elementer ikke kræves medtaget, kan der forekomme huller i nummereringen af Elementerne. Selv om et Element skal indsættes i et resumé på grund af typen af værdipapir og udsteder, er det muligt, at der ikke kan gives nogen relevante oplysninger om Elementet. I så fald skal resuméet indeholde en kort beskrivelse af Elementet med en forklaring på, hvorfor det ikke er relevant.

Afsnit A - Indledning og advarsler

| Element | |
|---------|--|
| A.1 | <p>Dette resumé bør læses som en indledning til Basisprospektet og de relevante Endelige Vilkår.</p> <p>Enhver beslutning om investering i Gældsinstrumenter bør træffes af investor på baggrund af Basisprospektet som helhed, herunder de dokumenter, der indgår i form af henvisninger, og de relevante Endelige Vilkår.</p> <p>Hvis en sag vedrørende oplysningerne i Basisprospektet og de relevante Endelige Vilkår indbringes for en domstol i en EØS-Medlemsstat, kan sagsøger i henhold til national lovgivning i den Medlemsstat, hvor sagen indbringes, være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af Basisprospektet og de relevante Endelige Vilkår, inden retssagen indledes.</p> <p>Udsteder kan ikke ifalde et civilretligt erstatningsansvar i en sådan Medlemsstat alene på baggrund af dette resumé, herunder en oversættelse heraf, medmindre det er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af Basisprospektet og de relevante Endelige Vilkår, eller efter implementeringen af de relevante bestemmelser i Direktiv 2010/73/EU i den relevante medlemsstat, når det ikke indeholder nøgleoplysninger (som defineret i artikel 2.1(s) i Prospektdirektivet), når det læses sammen med de andre dele af Basisprospektet og de relevante Endelige Vilkår, således at investorer lettere kan tage stilling til, om de vil investere i Gældsinstrumenterne.</p> |
| A.2 | <p>[Ikke relevant. Gældsinstrumenterne kan alene udbydes under omstændigheder, hvor der foreligger en fritagelse for forpligtelsen i Prospektdirektivet til at offentliggøre et prospekt (et “Fritaget Udbud”).]</p> <p>[Gældsinstrumenterne kan udbydes under omstændigheder, hvor der ikke foreligger en fritagelse for forpligtelsen i Prospektdirektivet til at offentliggøre et prospekt (et “Ikke-fritaget Udbud”).]</p> <p><i>Samtykke:</i> Med forbehold for nedenstående betingelser giver Udsteder sit samtykke til anvendelse af dette Basisprospekt i forbindelse med et Ikke-Fritaget Udbud af Gældsinstrumenter foretaget af [navn(e) på den relevante Fondshandler/Managers] [/og] [navne på de konkrete finansielle formidlere, der er anført i de endelige vilkår,] [og hver finansielle</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>formidler, hvis navn offentliggøres på Udsteders hjemmeside (www.danskebank.com) og identificeres som en Bemyndiget Udbyder vedrørende det relevante Ikke-fritagede Udbud ([under ét benævnt de[n] “Bemyndigede Udbyder[e]”).</p> <p><i>Udbudsperiode:</i> Udsteders ovenfor omtalte samtykke gives for Ikke-fritagede Udbud af Gældsinstrumenter i [udstedelsens udbudsperiode angives her] (“Udbudsperioden”).</p> <p><i>Betingelser for samtykke:</i> Betingelserne for Udsteders samtykke er, at det pågældende samtykke a) kun er gyldigt i Udbudsperioden og b) kun omfatter anvendelse af Basisprospektet til Ikke-fritagede Udbud af den relevante Tranche af Gældsinstrumenter i [angiv hver Relevant Medlemsstat, hvor den bestemte Tranche af Gældsinstrumenter kan udbydes].</p> <p>EN INVESTOR, DER HAR TIL HENSIGT AT KØBE, ELLER SOM KØBER, GÆLDSINSTRUMENTER I ET IKKE-FRITAGET UDBUD FRA [EN/DEN] BEMYNDIGET/[-EDE] UDBYDER VIL GØRE DET, OG DEN [PÅGÆLDENDE] BEMYNDIGEDE UDBYDERS UDBUD OG SALG AF SÅDANNE GÆLDSINSTRUMENTER TIL EN INVESTOR VIL BLIVE FORETAGET, I OVERENSSTEMMELSE MED DE VILKÅR OG ANDRE AFTALER, DER FORELIGGER MELLEM DEN [PÅGÆLDENDE] BEMYNDIGEDE UDBYDER OG PÅGÆLDENDE INVESTOR, HERUNDER KURS-, FORDELINGS- OG AFVIKLINGSAFTALER. PÅ TIDSPUNKTET FOR UDBUDET SKAL INVESTOR HENVENDE SIG TIL DEN [RELEVANTE] BEMYNDIGEDE UDBYDER FOR OPLYSNINGER, OG DEN [RELEVANTE] BEMYNDIGEDE UDBYDER VIL VÆRE ANSVARLIG FOR DE PÅGÆLDENDE OPLYSNINGER.]</p> |
|--|--|

Afsnit B – Udsteder

| Element | Overskrift | |
|-------------|--|---|
| B.1 | Juridisk navn og binavn | Danske Bank A/S (“ Udsteder ”). |
| B.2 | Domicil/ Retlig form/ Lovgivning/ Indregistreringsland | Udsteder blev grundlagt i Danmark og stiftet den 5. oktober 1871. Udsteder er en forretningsbank med begrænset hæftelse, der driver virksomhed i henhold til lov om finansiel virksomhed. Udsteder er registreret i Erhvervsstyrelsen med CVR-nr. 61126228. |
| B.4b | Kendte udviklingstendenser, der påvirker Udsteder og de sektorer, Udsteder opererer i | Ikke relevant. Der er ingen kendte tendenser, usikkerheder, krav, forpligtelser eller begivenheder, der med rimelig sandsynlighed vil få en væsentlig indvirkning på Udsteders udsigter for indeværende regnskabsår. |
| B.5 | Beskrivelse af Koncernen | Udsteder er moderselskab i Danske Bank-koncernen (“ Koncernen ”). Udsteder er en moderne nordisk universalbank med broer til resten af verden. |

| | | | |
|-------------|---|---|--|
| B.9 | Resultatforventninger eller -prognoser | Ikke relevant. Der er ikke anført nogen resultatforventninger eller -prognoser i Basisprospektet. | |
| B.10 | Revisorforbehold | Ikke relevant. Der er ikke indeholdt nogen forbehold i revisionspåtegningen, der indgår i form af henvisning i Basisprospektet. | |
| B.12 | Udvalgte vigtige historiske regnskabsoplysninger | | |
| | (DKK mio.) | <i>Tolv måneder der sluttede 31. december 2018¹</i> | <i>Tolv måneder der sluttede 31. december 2017</i> |
| | Resultatopgørelse | | |
| | Samlede indtægter | 44.365 | 48.149 |
| | Driftsomkostninger | 25.011 | 22.722 |
| | Nedskrivninger på udlån | - 650 | - 873 |
| | Resultat før skat, kerneaktiviteter | 20.004 | 26.300 |
| | Resultat før skat, ikke-kerneaktiviteter | - 282 | -12 |
| | Resultat før skat | 19.722 | 26.288 |
| | Skat | 4.548 | 5.388 |
| | Årets resultat | 15.174 | 20.900 |
| | Balance | | |
| | Udlån | 1.769.438 | 1.723.025 |
| | Aktiver vedrørende handelsporteføljen | 415.811 | 449.292 |
| | Aktiver, ikke-kerneaktiviteter | 14.346 | 4.886 |
| | Andre aktiver | 1.378.872 | 1.362.325 |
| | Aktiver i alt | 3.578.467 | 3.539.528 |
| | | | |
| | Indskud | 894.495 | 911.852 |
| | Obligationer udstedt af Realkredit Danmark | 741.092 | 758.375 |
| | Forpligtelser vedrørende handelsporteføljen | 390.222 | 400.596 |
| | Forpligtelser, ikke-kerneaktiviteter | 4.014 | 3.094 |
| | Andre forpligtelser | 1.385.368 | 1.297.356 |

¹ Koncernen har tilpasset de sammenlignelige finansielle højdepunkter som ved og for det år, der sluttede 31. december 2018 i Koncernens foreløbige regnskab. Ovenstående tabeller reflekterer de tilpassede tal for året der sluttede pr. 31. december 2018.

| | | | |
|----------------------------|--|---|---|
| | Forpligtelser i alt | 3.415.191 | 3.371.273 |
| | Indehavere af hybride kernekapitalinstrumenter m.v. | 14.300 | 14.339 |
| | Egenkapital i alt | 148.976 | 153.916 |
| | <i>(DKK mio.)</i> | <i>Ni måneder der sluttede 30. september 2019</i> | <i>Ni måneder der sluttede 30. september 2019²</i> |
| Danske Bank Gruppen | | | |
| | Samlede indtægter | 32,829 | 33.434 |
| | Driftsomkostninger | 19,206 | <u>18.767</u> |
| | Nedskrivninger på udlån | 813 | <u>(607)</u> |
| | Resultat før skat, kerneaktiviteter | <u>12.810</u> | <u>15.274</u> |
| | Resultat før skat, ikke-kerneaktiviteter | <u>(248)</u> | <u>4</u> |
| | Resultat før skat | <u>12.652</u> | <u>15.278</u> |
| | Skat | <u>2.531</u> | <u>3.598</u> |
| | Årets resultat | <u>10.031</u> | <u>11.680</u> |
| | Balance | | |
| | Udlån | <u>1.817.630</u> | <u>1.757.868</u> |
| | Aktiver vedrørende handelsporteføljen | <u>612.071</u> | <u>443.758</u> |
| | Aktiver, ikke-kerneaktiviteter | <u>11.417</u> | <u>15.424</u> |
| | Andre aktiver | <u>1.521.600</u> | <u>1.455.978</u> |
| | Aktiver i alt | <u>3.962.718</u> | <u>3.673.028</u> |
| | Indskud | <u>926.318</u> | <u>908.887</u> |
| | Obligationer udstedt af Realkredit Danmark | <u>813.893</u> | <u>738.336</u> |
| | Forpligtelser vedrørende handelsporteføljen | <u>541.773</u> | <u>401.698</u> |
| | Forpligtelser, ikke-kerneaktiviteter | <u>4.917</u> | <u>5.282</u> |
| | Andre forpligtelser | <u>1.510.353</u> | <u>1.58.122</u> |
| | Forpligtelser i alt | <u>3.797.254</u> | <u>3.512.325</u> |
| | Indehavere af hybride kernekapitalinstrumenter m.v. | 14.400 | 14.404 |
| | Egenkapital i alt | 151.064 | 146.299 |

² Koncernen har tilpasset de sammenlignelige finansielle højdepunkter som ved og for de seks måneder der sluttede den 30. september 2018 i Koncernens foreløbige regnskab. Ovenstående tabeller reflekterer de tilpassede tal for første halvår, der sluttede den 30. september 2018.

| | | |
|--|---|--|
| | <p>Erklæring om, at der ikke er sket væsentlige forværringer</p> <p>Beskrivelse af væsentlige ændringer i den finansielle eller handelsmæssige stilling</p> | <p>Der er ikke sket nogen væsentlig ændring i Udstederens finansielle stilling eller i Udstederens og dens Datterselskabers finansielle stilling som helhed siden den 30. september 2019, som er den sidste dag i den regnskabsperiode, for hvilken Udstederens og Koncernens seneste regnskab er udarbejdet.</p> <p>Udstederen bliver for tiden undersøgt af det Danske Finanstilsyn, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, den estiske statsanklager, det US Amerikanske Justitsministerium og the U.S. Securities and Exchange Commission. Sager imod Udstederen er blevet anlagt u New York, ved the Tribunal de Grande Instance i Paris og ved Københavns Byret. Timingen for afslutningen af undersøgelserne og sagsanlæggene samt udfaldet heraf er usikkert. Udstederen agter at forsvare sig imod kravene. Med undtagelse af sådanne sagsanlæg og undersøgelser, er der ikke sket nogen væsentlig negativ ændring i Udstederens udsigter siden den 31. december 2018, som er den sidste dag i den regnskabsperiode, for hvilken Udstederens og Koncernens seneste reviderede regnskab er udarbejdet.³</p> |
|--|---|--|

³ I kraft af Prospekt Supplement nr. 2 dateret 7. november 2019, er ordene ”30. juni 2019” slettet og erstattet med ordene ”30. september 2019” og der er foretaget ændringer i afsnittet ”Udvalgte vigtige historiske regnskabsoplysninger” for at reflektere offentliggørelsen af det ikke reviderede konsoliderede regnskab for første ni måneder, der sluttede den 30. september 2019.

| B.13 | Begivenheder, der er indtruffet for nylig, og som er væsentlige ved bedømmelsen af Udsteders solvens | Ikke relevant. Der er ikke for nylig indtruffet specielle begivenheder for Udstederen, som i væsentligt omfang er relevante for vurderingen af Udstederens solvens. | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------------|-----|-------|---------|---|---|---|----|---|-----|----|------------------|
| B.14 | Afhængighed af andre enheder i Koncernen | Jf. Element B.5. Ikke relevant. Udsteder er ikke afhængig af andre enheder i Koncernen. | | | | | | | | | | | | |
| B.15 | Hovedvirksomhed | Koncernen er den førende udbyder af finansielle ydelser i Danmark (kilde: Finanstilsynet) – og en af de største i Norden målt på samlede aktiver pr. 31. marts 2018. Koncernen tilbyder sine kunder en bred vifte af ydelser, der omfatter bankvirksomhed, realkredit, forsikring, pension, ejendomsrådgivning, kapitalforvaltning, handel med renteprodukter, valuta og aktier. Koncernen er den største bank i Danmark (kilde: Finanstilsynet), en af de større banker i Finland og Nordirland og har udfordrerposition i Sverige og Norge. | | | | | | | | | | | | |
| B.16 | Aktionærer med bestemmende indflydelse | Ikke relevant. Udsteder er ikke bekendt med nogen aktionær eller gruppe af forbundne aktionærer, der direkte eller indirekte kontrollerer Udsteder. | | | | | | | | | | | | |
| B.17 <i>(Gældende for bilag V og XIII)</i> | Kreditvurderinger, som Udsteder har fået | <p>Pr. datoen for dette Basisprospekt, som suppleret, er Udsteder blevet kreditvurderet af følgende kreditvurderingsbureauer: S&P Global Ratings Europe Limited ("S&P"), Fitch Ratings Ltd ("Fitch") og Moody's Investors Service Ltd. ("Moody's").</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>S&P</th> <th>Fitch</th> <th>Moody's</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ikke-efterstillet, langfristet seniorgæld/Udsteders langsigtede misligholdelsesrating</td> <td>A</td> <td>A</td> <td>A3</td> </tr> <tr> <td>Ikke-efterstillet, kortfristet seniorgæld/Udsteders kortsigtede Misligholdelsesrating</td> <td>A-1</td> <td>F1</td> <td>P-2⁴</td> </tr> </tbody> </table> | | S&P | Fitch | Moody's | Ikke-efterstillet, langfristet seniorgæld/Udsteders langsigtede misligholdelsesrating | A | A | A3 | Ikke-efterstillet, kortfristet seniorgæld/Udsteders kortsigtede Misligholdelsesrating | A-1 | F1 | P-2 ⁴ |
| | S&P | Fitch | Moody's | | | | | | | | | | | |
| Ikke-efterstillet, langfristet seniorgæld/Udsteders langsigtede misligholdelsesrating | A | A | A3 | | | | | | | | | | | |
| Ikke-efterstillet, kortfristet seniorgæld/Udsteders kortsigtede Misligholdelsesrating | A-1 | F1 | P-2 ⁴ | | | | | | | | | | | |

⁴ I kraft af Prospekt Supplement nr. 3 dateret den 17. December 2019, er Udsteders langsigtede misligholdelsesrating for Ikke-efterstillet, langfristet seniorgæld og Udsteders langsigtede misligholdelsesrating for Ikke-efterstillet, kortfristet seniorgæld udstedt af Moodys blevet ændret fra "A2" og "P-1" til "A3" og "P-2" for at reflektere kreditværdighedsvurderingen udstedt af Moodys den 10. december 2019.

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>S&P, Fitch og Moody's, er hver især etableret i den Europæiske Union ("EU") og er registreret i henhold til forordning (EF) nr. 1060/2009 (med senere ændringer).</p> <p>En kreditvurdering er ikke en anbefaling om at købe, sælge eller eje værdipapirer og kan blive suspenderet, nedgraderet eller trukket tilbage til enhver tid af det tildelende kreditvurderingsbureau.</p> <p>Gældsinstrumenterne har ikke fået og forventes ikke at få tildelt nogen kreditvurderinger, som Udsteder har anmodet om, eller hvor Udsteder har samarbejdet i vurderingsprocessen.</p> |
|--|--|--|

Afsnit C – Gældsinstrumenter

| Element | Overskrift | |
|---|---|--|
| <p>C.1</p> <p><i>(Gældende for bilag V, XII og XIII)</i></p> | <p>Beskrivelse af Gældsinstrumenterne/ISIN</p> | <p>Gældsinstrumenterne er [●].</p> <p>Serienummeret er [●]. Tranchenummeret er [●].</p> <p>[Gældsinstrumenterne vil blive konsolideret og danne en enkelt serie med <i>[angiv tidligere Trancher]</i> på [Udstedelsesdatoen/ombytning af det midlertidige globale Gældsinstrument med andele af det permanente globale Gældsinstrument, hvilket forventes at ske omkring [●]]]</p> <p>International Securities Identification Number (ISIN) er [●]. Den Fælles Kode er [●]. [VP/VPS/Euroclear Finland/Euroclear Sweden]-identifikationsnummeret er [●].]</p> <p>Beregningsbeløbet ("BB") er [●].</p> |
| <p>C.2</p> <p><i>(Gældende for bilag V, XII og XIII)</i></p> | <p>Valuta</p> | <p>Gældsinstrumenterne er i [●], og den angivne valuta for betalinger vedrørende Gældsinstrumenterne er [●].</p> |
| <p>C.5</p> <p><i>(Gældende for bilag V, XII og XIII)</i></p> | <p>Indskrænkning er i Gældsinstrumenternes omsættelighed</p> | <p>[Selv om Gældsinstrumenterne er i global form og besiddes gennem clearingsystemerne, vil investorerne kun kunne handle med deres egentlige ejerandele gennem henholdsvis Euroclear og Clearstream, Luxembourg.]</p> <p>[Overdragelse af Gældsinstrumenterne kan alene ske gennem det elektroniske system og register, der føres af [VP/VPS/Euroclear Finland/Euroclear Sweden].]</p> |

| | | |
|---|--|--|
| | | Gældsinstrumenterne er frit omsættelige med forbehold for udbuds- og salgsbegrænsningerne i USA, EØS, Storbritannien, Tyskland, Danmark, Finland, Norge og Sverige og lovgivningen i enhver jurisdiktion, hvor Gældsinstrumenterne udbydes eller sælges. |
| C.8 (Gældende for bilag V, XII og XIII) | Gældsinstrumenternes rettigheder, herunder rangorden og begrænsninger i disse rettigheder | <p>Gældsinstrumenterne er blandt andet omfattet af vilkår og betingelser vedrørende:</p> <p>Rangorden</p> <p>Gældsinstrumenterne udgør direkte, ubetingede, ikke-efterstillede og usikrede forpligtelser for Udsteder og har samme rettigheder og er indbyrdes sideordnede, og de har mindst samme rettigheder som alle andre ordinære, simple, ikke-efterstillede og usikrede nuværende og fremtidige forpligtelser for Udsteder bortset fra visse ufravigelige undtagelser, der er bestemt ved lov.</p> <p>Beskatning</p> <p>[Alle betalinger vedrørende Gældsinstrumenterne sker uden skatteindeholdelse eller -fradrag i Danmark, medmindre sådan skatteindeholdelse eller -fradrag er påkrævet ved lov. Hvis der foretages et sådant fradrag, vil Udsteder, undtagen i visse begrænsede tilfælde, skulle betale yderligere beløb i kompensation for de fradragne beløb. Hvis Udsteder skal betale sådanne yderligere beløb og ikke kan undgå det ved at tage rimelige skridt, kan Udsteder førtidsindfri Gældsinstrumenterne ved betaling af førtidsindfrielsesbeløbet vedrørende hvert beregningsbeløb. / Udstederen hæfter ikke for eller er på anden måde forpligtet til at betale skatter, afgifter, skatteindeholdelse eller anden betaling, der måtte opstå som følge af ejerskab, overdragelse, præsentation og afståelse af betaling af hvilket som helst Gældsinstrument og alle udbetalinger foretaget af Udstederen sker med forbehold for skatter, afgifter, skatteindeholdelse eller anden betaling, som måtte kræves betalt, tilbageholdt eller fratrukket.]</p> <p>Negativklæring og cross default</p> <p>Gældsinstrumenternes vilkår vil ikke drage fordel af nogen negativklæring eller cross-default-bestemmelse.</p> <p>Misligholdelsesbegivenheder</p> <p>Gældsinstrumenternes vilkår vil blandt andet indeholde følgende misligholdelsesbegivenheder: 1) misligholdelse af betaling af forfalden hovedstol eller rente vedrørende Gældsinstrumenterne, der fortsætter i en periode på fem dage efter den dato, hvor Udsteder er blevet underrettet herom, 2) misligholdelse af opfyldelsen eller overholdelsen af enhver forpligtelse for Udsteder i henhold til Gældsinstrumenterne, hvis den pågældende misligholdelse ikke er afhjulpet senest 30 dage efter, Udsteder har modtaget</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>meddelelse om, at misligholdelsen kræves afhjulpet, 3) i tilfælde af at der indledes eller håndhæves eller begæres en juridisk proces i eller mod en del af Udsteders aktiver, der har væsentlig indvirkning på Udsteders drift, og denne proces ikke bringes til ophør eller udsættes senest 60 dage efter den er indledt, håndhævet eller begæret, 4) begivenheder vedrørende Udsteders konkurs og 5) Finanstilsynets begæring om Udsteders betalingsstandsning.</p> <p>Generalforsamlinger</p> <p>Gældsinstrumenternes vilkår indeholder bestemmelser om indkaldelse af generalforsamlinger for indehaverne med henblik på behandling af emner, der påvirker deres interesser generelt. Disse bestemmelser tillader fastsatte stemmeflertal at forpligte alle indehavere, herunder indehavere, der ikke har deltaget i og stemt på den relevante generalforsamling, og indehavere, der har stemt imod flertallet.</p> <p>Lovvalg</p> <p>Engelsk ret[, bortset fra, at Gældsinstrumenternes registrering i [VP Securities/Verdipapirsentralen/Euroclear Finland Oy/Euroclear Sweden AB] reguleres af [dansk/norsk/finsk/svensk] ret].</p> |
|--|--|--|

| | | |
|---|--|---|
| <p>[C.9]</p> <p>(Gældende for bilag V og XIII)</p> | <p>Rente, indløsning og repræsentation :</p> | <p>[Fastforrentede Gældsinstrumenter: Gældsinstrumenterne forrentes [fra deres udstedelsesdato/fra [●]/for [den/hver] renteperiode, der falder i perioden fra ([og inklusive/men eksklusiv]) [●] til (([og inklusive/men eksklusiv])) [●]], med en fast sats på [●] procent [p.a.]</p> |
| | <p>Den nominelle rente</p> <p>Dato for forrentningens påbegyndelse og forfaldsdatoer</p> <p>Hvis renten er variabel, beskrives beregningsgrundlaget</p> | <p>[Variabelt Forrentede Gældsinstrumenter: Gældsinstrumenterne er Gældsinstrumenter med [Flydende Rente og [[Renteloft/Rentebund/Rentecollar/]] [Omvendt Flydende Rente] / [Rentestejerinstrumenter] / [Sneboldinstrumenter] / [Intervalbaserede Gældsinstrumenter] / [Binære Renteinstrumenter] / [Inflationsindekserede Renteinstrumenter] [angiv kombination af ovenstående].</p> <p>[Rentebeløbet for hver renteperiode vil blive justeret så det reflekterer ændringen i det angivne valutakryds mellem de[n] angivne initiale værdiansættelsesdato[er] og den angivne fastsættelsesdato for den relevante renteperiode.]</p> <p>Gældsinstrumenterne forrentes [fra deres udstedelsesdato/fra [●]/for de[n] nedenfor angivne renteperiode[r]] med en variabel rente, der beregnes med udgangspunkt i [den nedenfor angivne Relevante Rentesats/Referencekurs].]</p> |
| | | <p>[Gældsinstrumenter med Flydende Rente: Renten for [en renteperiode/for [den/hver] renteperiode, der falder i perioden fra ([og inklusive/men eksklusiv]) [●] til (([og inklusive/men eksklusiv])) [●]], beregnes med udgangspunkt i følgende formel:</p> |

| | | <p style="text-align: center;">(Gearing x Relevant Rente) + Margin</p> <p>Til brug for ovenstående:</p> <p>“Referenceemne” betyder [<i>indsæt beskrivelse af Inflationsindeks</i>] / [[●] måned [<i>valuta</i>] LIBOR / EURIBOR / NIBOR / STIBOR / CIBOR / BBSW] / [[●] år [<i>valuta</i>] OMX Swap-rente] / [Swap-rente].</p> <p>“Relevant Rente” betyder vedrørende den relevante rentefastsættelsesdato for en renteperiode [den [underliggende rente] [[<i>angiv periode</i>] afkast] på Referenceemnet for den pågældende rentefastsættelsesdato.</p> <p>“Gearing” = [[●]%/100%/procentsatsen angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor]</p> <p>“Margin” = [[+/-][●]%/Nul/procentsatsen angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor]</p> <p style="text-align: center;">[TABEL]</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Renteperiode sluttende på eller omkring:</th> <th style="text-align: center;">[Gearing</th> <th style="text-align: center;">[Margin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">[●]</td> <td style="text-align: center;">[●]%</td> <td style="text-align: center;">[●]%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">[●]</td> <td style="text-align: center;">[●]%</td> <td style="text-align: center;">[●]%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">(<i>Angiv for hver renteperiode</i>)]</p> | Renteperiode sluttende på eller omkring: | [Gearing | [Margin | [●] | [●]% | [●]% | [●] | [●]% | [●]% |
|--|----------|--|--|----------|---------|-----|------|------|-----|------|------|
| Renteperiode sluttende på eller omkring: | [Gearing | [Margin | | | | | | | | | |
| [●] | [●]% | [●]% | | | | | | | | | |
| [●] | [●]% | [●]% | | | | | | | | | |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>[<i>Gældsinstrumenter med Flydende Rente og Renteloft</i>: Renten for [en renteperiode/for [den/hver] renteperiode, der falder i perioden fra ([og inklusive/men eksklusive]) [●] til (([og inklusive/men eksklusive])) [●]], beregnes med udgangspunkt i følgende formel:</p> <p style="text-align: center;">Min [Loft; (Gearing x Relevant Rente) + Margin]</p> <p>Til brug for ovenstående:</p> <p>“Referenceemne” betyder [<i>indsæt beskrivelse af Inflationsindeks</i>] / [[●] måned [<i>valuta</i>] LIBOR / EURIBOR / NIBOR / STIBOR / CIBOR / BBSW] / [[●] år [<i>valuta</i>] OMX Swap-rente] / [Swap-rente].</p> <p>“Relevant Rente” betyder vedrørende den relevante rentefastsættelsesdato for en renteperiode den [underliggende rente] [[<i>angiv periode</i>] afkast] på Referenceemnet for den pågældende rentefastsættelsesdato.</p> |
|--|--|---|

| | | <p>“Loft” = [[●]%/procentsatsen angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor]</p> <p>“Gearing” = [[●]%/100%/procentsatsen angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor]</p> <p>“Margin” = [[+/-][●]%/Nul/procentsatsen angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor]</p> <p style="text-align: center;">[TABEL]</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Renteperiode [Loft sluttende på eller omkring:</th> <th style="text-align: center;">[Gearing</th> <th style="text-align: center;">[Margin</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[●]</td> <td style="text-align: center;">[●]%</td> <td style="text-align: center;">[●]%</td> <td style="text-align: center;">[●]%</td> </tr> <tr> <td>[●]</td> <td style="text-align: center;">[●]%</td> <td style="text-align: center;">[●]%</td> <td style="text-align: center;">[●]%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">(Angiv for hver renteperiode)]</p> | Renteperiode [Loft sluttende på eller omkring: | [Gearing | [Margin | | [●] | [●]% | [●]% | [●]% | [●] | [●]% | [●]% | [●]% |
|--|----------|---|--|----------|---------|--|-----|------|------|------|-----|------|------|------|
| Renteperiode [Loft sluttende på eller omkring: | [Gearing | [Margin | | | | | | | | | | | | |
| [●] | [●]% | [●]% | [●]% | | | | | | | | | | | |
| [●] | [●]% | [●]% | [●]% | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>[Gældsinstrumenter med Flydende Rente og Rentebund: Renten for [en renteperiode/for [den/hver] renteperiode, der falder i perioden fra ([og inklusive/men eksklusive]) [●] til (([og inklusive/men eksklusive])) [●]], beregnes med udgangspunkt i følgende formel:</p> $\text{Max [Bund; (Gearing x Relevant Rente) + Margin]}$ <p>Til brug for ovenstående:</p> <p>“Referenceemne” betyder [indsæt beskrivelse af Inflationsindeks] / [[●] måned [valuta] LIBOR / EURIBOR / NIBOR / STIBOR / CIBOR / BBSW] / [[●] år [valuta] OMX Swap-rente] / [Swap-rente].</p> <p>“Relevant Rente” betyder vedrørende den relevante rentefastsættelsesdato for en renteperiode den [underliggende rente] [[angiv periode] afkast] på Referenceemnet for den pågældende rentefastsættelsesdato.</p> <p>“Bund” = [[●]%/procentsatsen angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor]</p> <p>“Gearing” = [[●]%/100%/procentsatsen angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor]</p> <p>“Margin” = [[+/-][●]%/Nul/procentsatsen angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor]</p> |
|--|--|--|

| [TABEL | | | |
|--|-------|----------|---------|
| Renteperiode sluttende på eller omkring: | [Bund | [Gearing | [Margin |
| [●] | [●]% | [●]% | [●]% |
| [●] | [●]% | [●]% | [●]% |

(Angiv for hver renteperiode)]

| | |
|--|---|
| | <p>[Gældsinstrumenter med Flydende Rente og Rentecollar: Renten for [en renteperiode/for [den/hver] renteperiode, der falder i perioden fra ([og inklusive/men eksklusive]) [●] til (([og inklusive/men eksklusive])) [●]], beregnes med udgangspunkt i følgende formel:</p> $\text{Min (Loft; Max [Bund; (Gearing x Relevant Rente) + Margin])}$ <p>Til brug for ovenstående:</p> <p>“Referenceemne” betyder [indsæt beskrivelse af Inflationsindeks] / [[●] måned [valuta] LIBOR / EURIBOR / NIBOR / STIBOR / CIBOR / BBSW] / [[●] år [valuta] OMX Swap-rente] / [Swap-rente].</p> <p>“Relevant Rente” betyder vedrørende den relevante rentefastsættelsesdato for en renteperiode den [underliggende rente] [[angiv periode] afkast] på Referenceemnet for den pågældende rentefastsættelsesdato.</p> <p>“Loft” = [[●]%/procentsatsen angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor]</p> <p>“Bund” = [[●]%/procentsatsen angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor]</p> <p>“Gearing” = [[●]%/100%/procentsatsen angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor]</p> <p>“Margin” = [[+/-][●]%/Nul/procentsatsen angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor]</p> |
|--|---|

| [TABEL] | | | | |
|--|-------|-------|----------|---------|
| Renteperiode sluttende på eller omkring: | [Loft | [Bund | [Gearing | [Margin |
| [●] | [●]% | [●]% | [●]% | [●]% |
| [●] | [●]% | [●]% | [●]% | [●]% |

(Angiv for hver renteperiode)]

| | |
|--|---|
| | <p>[Gældsinstrumenter med Omvendt Flydende Rente: Renten for [en renteperiode/for [den/hver] renteperiode, der falder i perioden fra ([og inklusive/men eksklusive]) [●] til (([og inklusive/men eksklusive])) [●]], fastsættes med udgangspunkt i følgende formel:</p> <p style="text-align: center;">Max [Bund; Min [Loft; Angivet Rentesats – (Gearing x Relevant Rente)]]</p> <p>Til brug for ovenstående:</p> <p>“Referenceemne” betyder [indsæt beskrivelse af Inflationsindeks] / [[●] måned [valuta] LIBOR / EURIBOR / NIBOR / STIBOR / CIBOR / BBSW] / [[●] år [valuta] OMX Swap-rente] / [Swap-rente].</p> <p>“Relevant Rente” betyder vedrørende den relevante rentefastsættelsesdato for en renteperiode den [underliggende rente] [[angiv periode] afkast] på Referenceemnet for den pågældende rentefastsættelsesdato.</p> <p>“Loft” = [[●]%/Ikke relevant/procentsatsen angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor]</p> <p>“Bund” = [[●]%/Nul/procentsatsen angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor]</p> <p>“Gearing” = [[●]%/100%/procentsatsen angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor]</p> <p>“Angivet Rentesats” = [[●]%/procentsatsen angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor]</p> |
|--|---|

| [TABEL | | | | |
|--|-------|-------|-----------------------|----------|
| Renteperiode sluttende på eller omkring: | [Loft | [Bund | [Angivet Rentesats | [Gearing |
| [●] | [●]% | [●]% | [●]% | [●]% |
| [●] | [●]% | [●]% | [●]% | [●]% |

(Angiv for hver renteperiode)]

| | |
|--|--|
| | <p>[Rentestejler-Gældsinstrumenter: Renten for [en renteperiode/for [den/hver] renteperiode, der falder i perioden fra ([og inklusive/men eksklusive]) [●] til (([og inklusive/men eksklusive])) [●]], fastsættes med udgangspunkt i følgende formel:</p> <p style="text-align: center;">Max [Bund; Min [Loft; Gearing x (Relevant Rente – Aftalesats)]]</p> <p>Til brug for ovenstående:</p> <p>“Referenceemne” betyder [indsæt beskrivelse af Inflationsindeks] / [[●] måned [valuta] LIBOR / EURIBOR / NIBOR / STIBOR / CIBOR / BBSW] / [[●] år [valuta] OMX Swap-rente] / [Swap-rente].</p> <p>“Relevant Rente” betyder vedrørende den relevante rentefastsættelsesdato for en renteperiode den [underliggende rente] [[angiv periode] afkast] på Referenceemnet for den pågældende rentefastsættelsesdato.</p> <p>“Loft” = [[●]%/Ikke relevant/procentsatsen angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor]</p> <p>“Bund” = [[●]%/Nul/procentsatsen angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor]</p> <p>“Gearing” = [[●]%/100%/procentsatsen angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor]</p> <p>“Aftalesats” = [[●]%/for en renteperiode procentsatsen angivet for den pågældende renteperiode i tabellen nedenfor]</p> |
|--|--|

| [TABEL] | | | | |
|--|-------------|-------|-------|----------|
| Renteperiode sluttende på eller omkring: | [Aftalesats | [Loft | [Bund | [Gearing |
| [●] | [●]% | [●]% | [●]% | [●]% |
| [●] | [●]% | [●]% | [●]% | [●]% |

(Angiv for hver renteperiode)]

| | |
|--|---|
| | <p>[<i>Sneboldinstrumenter</i>: Renten for [en renteperiode/for [den/hver] renteperiode, der falder i perioden fra ([og inklusive/men eksklusive]) [●] til (([og inklusive/men eksklusive])) [●]), fastsættes med udgangspunkt i følgende formel:</p> <p style="text-align: center;">Max [Bund; Min [Loft; (Rentesats_{t-1} + Snebold-beløb_t) – (Gearing x Relevant Rente)]]</p> <p>Til brug for ovenstående:</p> <p>“Rentesats_{t-1}” betyder for en renteperiode (<i>t</i>) rentesatsen for den umiddelbart forudgående renteperiode (<i>t-1</i>) eller, hvis en sådan ikke findes, [●].</p> <p>“Referenceemne” betyder [<i>indsæt beskrivelse af Inflationsindeks</i>] / [[●] måned [<i>valuta</i>] LIBOR / EURIBOR / NIBOR / STIBOR / CIBOR / BBSW] / [[●] år [<i>valuta</i>] OMX Swap-rente] / [Swap-rente].</p> <p>“Relevant Rente” betyder vedrørende den relevante rentefastsættelsesdato for en renteperiode den [underliggende rente] [[<i>angiv periode</i>] afkast] på Referenceemnet for den pågældende rentefastsættelsesdato.</p> <p>“Loft” = [[●]%/Ikke relevant/procentsatsen angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor]</p> <p>“Bund” = [[●]%/Nul/procentsatsen angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor]</p> <p>“Gearing” = [[●]%/100%/procentsatsen angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor]</p> <p>“Snebold-beløb_t” = [[●]%/procentsatsen angivet for den pågældende renteperiode i tabellen nedenfor]</p> <p style="text-align: center;">[TABEL]</p> |
|--|---|

| Renteperiode sluttende på eller omkring: | [Snebold-beløb _t] | [Loft] | [Bund] | [Gearing] |
|--|-------------------------------|--------|--------|-----------|
| [●] | [●]% | [●]% | [●]% | [●]% |
| [●] | [●]% | [●]% | [●]% | [●]% |

(Angiv for hver renteperiode)]

| | |
|--|---|
| | <p>[Intervalbaserede Gældsinstrumenter: Rentesatsen for [en renteperiode/for [den/hver] renteperiode, der falder i perioden fra ([og inklusive/men eksklusiv]) [●] til (([og inklusive/men eksklusiv])) [●]] fastsættes med udgangspunkt i de[n] relevante fastsatte rentesats[er] og antallet af renteobservationsdage i den renteperiode, for hvilken den relevante Referencekurs_t er lig med eller større end den Nedre Grænse og lig med eller mindre end den Øvre Grænse (“m”), fastsat som følger:</p> $[\text{Angivet Rentesats 1} \times \frac{m}{M}] + \text{Angivet Rentesats 2} \times \frac{M - m}{M}$ <p>Til brug for ovenstående:</p> <p>“M” betyder det samlede antal renteobservationsdage i renteperioden.</p> <p>“renteobservationsdag” betyder hver [kalenderdag/bankdag/[indsæt uge-, måneds- eller kvartalsdatoer]/[●]] i renteperioden [(med forbehold for regulering – jf. “Reguleringer” i Element C.10 nedenfor)].</p> <p>“Referenceemne” betyder [indsæt beskrivelse af Referenceemne].</p> <p>“Referencekurs_t” betyder vedrørende en renteobservationsdag [den/det] [niveau / kurs / [underliggende] sats / værdi / [angiv periode] afkast] på Referenceemnet vedrørende en sådan renteobservationsdag[, dog således at Referencekursen_t vedrørende de enkelte renteobservationsdage, der ligger mindre end [●] bankdage før udgangen af den relevante renteperiode, vil blive anset for at være den samme som Referencekursen_t vedrørende den umiddelbart foregående renteobservationsdag]</p> <p>“Nedre Grænse” = [[●][Nul]][%]/[procentsatsen/beløbet] angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor]</p> <p>“Angivet Rentesats 1” = [[●]%/satsen angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor]</p> |
|--|---|

| | | <p>“Angivet Rentesats 2” = $[[\bullet]\% / \text{Nul} / \text{satsen angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor}]$</p> <p>“Øvre Grænse” = $[[\bullet][\%] / [\text{procentsatsen} / \text{beløbet}] \text{ angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor}]$</p> <p style="text-align: center;">[TABEL]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Renteperiode sluttende på eller omkring:</th> <th>[Nedre Grænse</th> <th>[Øvre Grænse</th> <th>[Angivet Rentesats 1</th> <th>[Angivet Rentesats 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[●]</td> <td>[●][%]</td> <td>[●][%]</td> <td>[●]%</td> <td>[●]%</td> </tr> <tr> <td>[●]</td> <td>[●][%]</td> <td>[●][%]</td> <td>[●]%</td> <td>[●]%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">(Angiv for hver renteperiode)]</p> | Renteperiode sluttende på eller omkring: | [Nedre Grænse | [Øvre Grænse | [Angivet Rentesats 1 | [Angivet Rentesats 2 | [●] | [●][%] | [●][%] | [●]% | [●]% | [●] | [●][%] | [●][%] | [●]% | [●]% |
|--|---------------|--|--|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----|--------|--------|------|------|-----|--------|--------|------|------|
| Renteperiode sluttende på eller omkring: | [Nedre Grænse | [Øvre Grænse | [Angivet Rentesats 1 | [Angivet Rentesats 2 | | | | | | | | | | | | | |
| [●] | [●][%] | [●][%] | [●]% | [●]% | | | | | | | | | | | | | |
| [●] | [●][%] | [●][%] | [●]% | [●]% | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>[Binære Forrentede Gældsinstrumenter: Rentesatsen for [en renteperiode/for [den/hver] renteperiode, der falder i perioden fra ((og inklusive/men eksklusive)) [●] til ((og inklusive/men eksklusive)) [●]] er en af to binære rentesatser, afhængigt af om Referencekursen_t for Referenceemnet er lig med eller større end den Nedre Grænse og lig med eller mindre end den Øvre Grænse, fastsat som følger:</p> <p>a) hvis Referencekursen_t er lig med eller større end den Nedre Grænse og lig med eller mindre end den Øvre Grænse, Angivet Rentesats 1</p> <p>b) ellers Angivet Rentesats 2.</p> <p>Til brug for ovenstående:</p> <p>“Referenceemne” betyder [indsæt beskrivelse af Inflationsindeks] / [[●] måned [valuta] LIBOR / EURIBOR / NIBOR / STIBOR / CIBOR / BBSW] / [[●] år [valuta] OMX Swap-rente] / [Swap-rente].</p> <p>“Referencekurs_t” betyder vedrørende den relevante rentefastsættelsesdato for en renteperiode den [underliggende rente] / [angiv periode] afkast] på Referenceemnet for den pågældende rentefastsættelsesdato.</p> <p>“Nedre Grænse” = $[[\bullet][\text{Nul}][\%] / [\text{procentsatsen} / \text{beløbet}] \text{ angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor}]$</p> <p>“Angivet Rentesats 1” = $[[\bullet]\% / \text{satsen angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor}]$</p> |
|--|--|---|

| | | <p>“Angivet Rentesats 2” = $[[\bullet]\% / \text{satsen angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor}]$</p> <p>“Øvre Grænse” = $[[\bullet]\% / [\text{procentsatsen/beløbet}]]$ angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor</p> <p style="text-align: center;">[TABEL]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><i>t</i></th> <th>Renteperiode sluttende på eller omkring:</th> <th>[Rentefastsættelsesdato]</th> <th>[Angivet Rentesats 1]</th> <th>[Angivet Rentesats 2]</th> <th>[Nedre Grænse]</th> <th>[Øvre Grænse]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>[●]</td> <td>[●]</td> <td>[●]%</td> <td>[●]%</td> <td>[●]%</td> <td>[●]%</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>[●]</td> <td>[●]</td> <td>[●]%</td> <td>[●]%</td> <td>[●]%</td> <td>[●]%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">(<i>Angiv for hver renteperiode</i>)</p> | <i>t</i> | Renteperiode sluttende på eller omkring: | [Rentefastsættelsesdato] | [Angivet Rentesats 1] | [Angivet Rentesats 2] | [Nedre Grænse] | [Øvre Grænse] | 1 | [●] | [●] | [●]% | [●]% | [●]% | [●]% | ... | [●] | [●] | [●]% | [●]% | [●]% | [●]% |
|----------|--|--|-----------------------|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------|---|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| <i>t</i> | Renteperiode sluttende på eller omkring: | [Rentefastsættelsesdato] | [Angivet Rentesats 1] | [Angivet Rentesats 2] | [Nedre Grænse] | [Øvre Grænse] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | [●] | [●] | [●]% | [●]% | [●]% | [●]% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | [●] | [●] | [●]% | [●]% | [●]% | [●]% | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | <p>[<i>Inflationsindekserede Rentefastlæggelser</i>]: Renten for [en renteperiode/for [den/hver] renteperiode, der falder i perioden fra ([og inklusive/men eksklusive]) [●] til (([og inklusive/men eksklusive])) [●]], er en angivet rentesats, reguleret for at afspejle afkastet i [<i>angiv periode</i>] på Referenceemnet, fastsat som følger:</p> <p style="text-align: center;">Angivet Rentesats x Referencekurs_{<i>t</i>}</p> <p>Til brug for ovenstående:</p> <p>“Referenceemne” betyder [<i>indsæt beskrivelse af inflationsindeks</i>].</p> <p>“Referencekurs_{<i>t</i>}” betyder vedrørende den relevante rentefastsættelsesdato (<i>t</i>), [[<i>angiv periode</i>] afkast på Referenceemnet for den pågældende rentefastsættelsesdato.</p> <p>“Angivet Rentesats” = $[[\bullet]\% / \text{procentsatsen angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor}]$</p> <p style="text-align: center;">[TABEL]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><i>t</i></th> <th>Renteperiode sluttende på eller omkring:</th> <th>[Rentefastsættelsesdato]</th> <th>[Angivet Rentesats]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>[●]</td> <td>[●]</td> <td>[●]%</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>[●]</td> <td>[●]</td> <td>[●]%</td> </tr> </tbody> </table> | <i>t</i> | Renteperiode sluttende på eller omkring: | [Rentefastsættelsesdato] | [Angivet Rentesats] | 1 | [●] | [●] | [●]% | ... | [●] | [●] | [●]% |
|----------|--|--|---------------------|--|--------------------------|---------------------|---|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|
| <i>t</i> | Renteperiode sluttende på eller omkring: | [Rentefastsættelsesdato] | [Angivet Rentesats] | | | | | | | | | | | |
| 1 | [●] | [●] | [●]% | | | | | | | | | | | |
| ... | [●] | [●] | [●]% | | | | | | | | | | | |

(Angiv for hver renteperiode)]

[*Referenceemne-relaterede rentebeløb*: Da rentebeløb fastsættes med udgangspunkt i afkastet på Referenceemne[t/rne], vil Rentebeløbet for en Renteperiode og hvert beregningsbeløb blive fastsat som følger:

[Autocall renteinstrumenter: Hvis det Relevante Autocall-renteafkast på en angivet rentefastsættelsesdato er **lig med eller større end** Rentegrænsen, udgør Rentebeløbet pr. beregningsbeløb et beløb svarende til Autocall- rentebeløbet. I andre tilfælde er Rentebeløbet nul.

Til brug for ovenstående:

“**Autocall-rentebeløb**” betyder et beløb, der er fastsat med udgangspunkt i følgende formel:

$$[BB [x t] x \text{Angivet Rentesats}] [- \text{Betalt Rente}]$$

$$[BB x \text{Max} [\text{Angivet Rentesats}; \text{Relevant Autocall-renteafkast} - \text{Autocall Strike}]]$$

[hvor “*t*” er den numeriske værdi af den relevante rentefastsættelsesdato]

“**Autocall-renteafkast**” betyder vedrørende [et] Referenceemne[t] og en angiven rentefastsættelsesdato (*t*) [niveau/kurs/sats/værdi] for det pågældende Referenceemne på den angivne rentefastsættelsesdato (*t*) DIVIDERET MED [den/det] [gennemsnitlige/højeste/laveste] [initialkurs/niveau/kurs/sats/værdi] for Referenceemnet [på de[n] første værdiansættelsesdato[er]/på enhver værdiansættelsesperiodedato i den første værdiansættelsesperiode], angivet i procent.

“**Betalt Rente**” betyder summen af eventuelle Autocall-rentebeløb (hvis nogen), der er betalt på hver foregående Rentebetalingsdato.

“**Relevant Autocall-renteafkast**” betyder [Autocall-renteafkastet for Referenceemnet/summen af de vægtede Autocall-renteafkast for hvert Referenceemne/det [●] højeste Autocall-renteafkast for et Referenceemne].

“**Angivet Rentesats**” = [[●]%/procentsatsen angivet for den relevante rentefastsættelsesdato nedenfor]

[“**Autocall Strike**” = [●]%/procentsatsen angivet for den relevante rentefastsættelsesdato nedenfor]

“**Rentegrænse**” = [[●]%/procentsatsen angivet for den relevante rentefastsættelsesdato nedenfor]

“Rentefastsættelsesdatoer” = [[●], [●] og [●] / Som angivet nedenfor] (med forbehold for udskydelse)]

[TABEL

| <i>t</i> | Rentefastsættelsesdatoer | [Angivet Rentesats | [Autocall Strike | [Rentegrænse |
|----------|--------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 1 | [●] | [●] | [●]% | [●] |
| ... | [●] | [●]] | [●]% | [●]]] |

(Angiv for hver Renteperiode)]

[Autocall Multigrænse Renteinstrumenter: Hvis det Relevante Autocall-renteafkast på en angivet rentefastsættelsesdato falder inden for et Grænseinterval, skal Rentebeløbet pr. Beregningsbeløb være et beløb svarende til det Relevante Rentebeløb_m for et sådan Grænseinterval. I andre tilfælde er Rentebeløbet nul.

Til brug for ovenstående:

"Grænseinterval" betyder det interval, der er defineret fra og inklusivt et grænseintervalpunkt (et "Startgrænseintervalpunkt") til, men ikke omfattende, det umiddelbart efterfølgende grænseintervalpunkt (et "Slutgrænseintervalpunkt" og hvert Grænseinterval betegnes af m). Startgrænseintervalpunktet og Slutgrænseintervalpunktet for hver rentefastsættelsesdato er som angivet i nedenstående tabel.

“Relevante Rentebeløb” betyder et beløb, der er fastsat med udgangspunkt i følgende:

- (a) [for rentefastsættelsesdatoer og Grænseintervaller, for hvilke "Bullet-rente" er angivet som det Relevante Rentebeløb i nedenstående tabel, et beløb bestemt ved henvisning til følgende formel:

$$BB \times \text{Angivet Rentesats}_m]$$

- (b) [for rentefastsættelsesdatoer og Grænseintervaller, for hvilke "Hukommelsesrente" er angivet som det Relevante Rentebeløb i nedenstående tabel, et beløb bestemt med reference til følgende formel [(som ikke må være mindre end nul)]:

$$[BB \times t \times \text{Angivet Rentesats}_m] - \text{Betalt Rente}_m]$$

Hvor:

“**Betalt Rente_m**” betyder vedrørende hvert Beregningsbeløb summen af de eventuelle Relevante Rentebeløb (hvis nogen), der er betalt i forhold til et sådant Beregningsbeløb og Grænseintervallet for hvilket ”Hukommelsesrente” alene er angivet på hver foregående Rentebetalingsdato.]

(c) [for rentefastsættelsesdatoer og Grænseintervaller, for hvilke "Kumulativ rente" er angivet som Relevante Rentebeløb i nedenstående Tabel, et beløb bestemt ved henvisning til følgende formel:

$$BB \times t \times \text{Angivet Rentesats}_m]$$

(d) [for rentefastsættelsesdatoer og Grænseintervaller, for hvilke "Bonusrente" er angivet som Relevant Rentebeløb i nedenstående Tabel, et beløb bestemt ved henvisning til følgende formel:

$$[BB \times PR_m \times \text{Max}[\text{Angivet Rentesats}_m; \text{Relevant Autocall-renteafkast}_{t,r} - \text{Autocall Strike}_m]]$$

[hvor “t” er den numeriske værdi af den relevante rentefastsættelsesdato]

“**Autocall-renteafkast**” betyder vedrørende [et] Referenceemne[t] og en angiven rentefastsættelsesdato (t) [niveau/kurs/sats/værdi] for det pågældende Referenceemne på den angivne rentefastsættelsesdato (t) DIVIDERET MED [den/det] [gennemsnitlige/højeste/laveste] [initialkurs/niveau/kurs/sats/værdi] for Referenceemnet [på de[n] første værdiansættelsesdato[er]/på enhver værdiansættelsesperiodedato i den første værdiansættelsesperiode], angivet i procent.

“**Relevant Autocall-renteafkast**” betyder [Autocall-renteafkastet for Referenceemnet/summen af de vægtede Autocall-renteafkast for hvert Referenceemne/det [●] højeste Autocall-renteafkast for et Referenceemne].

“**Angivet Rentesats_m**” = [[●]%/procentsatsen angivet for den relevante rentefastsættelsesdato og Grænseinterval nedenfor]

[“**Autocall Strike_m**” = [●]%/procentsatsen angivet for den relevante rentefastsættelsesdato og Grænseinterval nedenfor]

“**PR_m**” = [[●]%/procentsatsen angivet for den relevante rentefastsættelsesdato og Grænseinterval nedenfor]

“Rentefastsættelsesdatoer”= [[●], [●] og [●] / Som angivet nedenfor] (med forbehold for udskydelse)]

[TABEL

| Rentefastsættelsesdato | Grænseintervallnummer (m) | Startgrænseintervalpunkt | Slutgrænseintervalpunkt | [Auto call Strike _m | Angivet Rentesats _m | [PR _m | Relevante Rentebeløb |
|------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|---|
| [●] | [●] | [●]% | [●]% | [●] | [●]% | [●]% | [Bullet/ Hukommelse/ Kumulativ /Bonus] Rente |
| | [●] | [●]% | [[●]%/ Ikke anvendelig | [●] | [●]% | [●]% | [Bullet/ Hukommelse/ Kumulativ /Bonus] Rente |

(Angiv for hver Renteperiode)]

[Værdiansættelse

“første værdiansættelsesdato” = [●] (med forbehold for udskydelse)]

[“første gennemsnitsdatoer” = [●], [●] og [●] (med forbehold for [[ændret] udskydelse/udeladelse]]

“første værdiansættelsesperiode” = fra ([men eksklusive/og inklusive]) [●] til ([og inklusive/men eksklusive]) [●]

[“værdiansættelsesperiodedag” for

den første værdiansættelsesperiode = [hver [●] [, [●] og [●]] som indtræffer under den første værdiansættelsesperiode] (enhver sådan dato er med forbehold for [[modifieret] udskydelse/udeladelse]]

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>["rentefastsættelsesdatoer" = [[●], [●] og [●] / (med forbehold for udskydelse)]]</p> |
| | | <p>["Swap-rente" er den rente, der er fastsat med udgangspunkt i differencen mellem to swap-renter, og som fastsættes som følger:</p> <p>Swap-rente 1 – Swap-rente 2</p> <p>Til brug for ovenstående:</p> <p>"Swap-rente 1" er [●] år [indsæt relevant Referencerente]</p> <p>"Swap-rente 2" er [●] år [indsæt relevant Referencerente]]</p> |
| | | <p>[[Eventuel] rente betales [årligt/halvårligt/kvartalsvis/månedligt] [bagud] den [●] [og den [●]] hvert år[, idet der tages højde for dage, der ikke er bankdage]. Den første rentebetaling sker den [●].]</p> <p>[[Eventuel]rente] [forfalder/påløber] for hver [årlig/halvårlig/kvartalsvis/månedlig] renteperiode, men rentebeløbet vedrørende enhver sådan renteperiode akkumuleres og forfalder først til betaling på udløbsdatoen.]</p> |
| | | <p>["Valutarentekonvertering": Relevant, Rentebeløbet for hver renteperiode er skal ganges med [●] valutakursen [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] på den angivne fastsættelsesdato for rentevaluta vedrørende den pågældende renteperiode [eller, hvis det er relevant, den [femte bankdag] før indfrielsesdatoen for kredithændelsen] DIVIDERET MED [[●], som er] [den [gennemsnitlige] [initialkurs/sats] for den pågældende valutakurs [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] [på de(n) første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato(er)] i procent]].</p> |
| | | <p>["første værdiansættelsesdato" = [●] (med forbehold for udskydelse)]</p> <p>["første gennemsnitsdatoer" = [●], [●] og [●] (med forbehold for udskydelse)]</p> <p>["fastsættelsesdato for rentevaluta" = For en renteperiode og den pågældende Rente[periode/Betalings]dato [den [●] Valutabankdag før den pågældende Rente[periode/Betalings]dato/den dato, der er angivet for den pågældende Rente[periode/Betalings]dato i tabellen nedenfor (med forbehold for udskydelse):</p> <p>Rente[periode/Betalings]dato Fastsættelsesdatoer for Rentevaluta</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | | <p>[●] [●]</p> <p>[●] [●]</p> <p>[●] [●]</p> <p>(Angiv for hver Renteperiode)]</p> |
| | | [Gældsinstrumenterne forrentes ikke.] [Gældsinstrumenterne er Nulkuponinstrumenter (og udbydes og sælges til favørkurs i forhold til deres hovedstol.)] |
| | Udløbsdato og nærmere bestemmelser for lånets afvikling, herunder indfrielse | <p>[Valgfri indfrielse]</p> <p>[Udsteder kan vælge at indfri Gældsinstrumenterne ([enten] helt [eller delvist]) før deres angivne udløb. Det valgfri indfrielsesbeløb, der skal betales under disse omstændigheder, udgør [●] pr. Beregningsbeløb, og de[n] valgfri indfrielsesdato[er] er [●][, [●] og [●]].]</p> <p>[En Indehaver af Gældsinstrumenter kan vælge at indfri ethvert af vedkommendes Gældsinstrumenter på [de[n]/en] valgfri indfrielsesdato[er] med [mindst] [●] dages varsel. Det valgfri indfrielsesbeløb, der skal betales under disse omstændigheder, udgør [●] pr. beregningsbeløb, og de[n] valgfri indfrielsesdato[er] er [●][, [●] og [●]].]</p> |

[Førtidig Indfrielse (Autocall)]

Gældsinstrumenterne kan indfries førtidigt under de nedenfor angivne omstændigheder ved betaling af førtidsindfrielsesbeløbet vedrørende hvert beregningsbeløb.

Hvis det Relevante Autocall-afkast på en bestemt autocall- værdiansættelsesdato (*t*) er større end eller lig med Autocall-grænsen, skal Gældsinstrumenterne indfries førtidigt, og førtidsindfrielsesbeløbet vedrørende hvert beregningsbeløb (“**BB**”) er beregningsbeløbet.

Til brug for ovenstående:

“**Autocall-afkast**” betyder vedrørende [et] Referenceemne[t] og en angiven autocall-værdiansættelsesdato (*t*) [niveau/kurs/sats/værdi] for det pågældende Referenceemne på den angivne autocall-værdiansættelsesdato (*t*) DIVIDERET MED [den/det] [gennemsnitlige/højeste/laveste] [initialkurs/niveau/kurs/sats/værdi] for Referenceemnet [på de[n] første værdiansættelsesdato[er]/på enhver værdiansættelsesperiodedato i den første værdiansættelsesperiode], angivet i procent.

“**Relevant Autocall-afkast**” betyder [Autocall-afkastet på Referenceemnet/summen af de vægtede Autocall-afkast på hvert Referenceemne/det [●] højeste Autocall-afkast på et Referenceemne].

“**Autocall-grænse**” = [[●]%/procentsatsen angivet for den relevante autocall-værdiansættelsesdato nedenfor].

“**autocall-værdiansættelsesdatoer**” = [●], [●] og [●]/ Som angivet nedenfor] (med forbehold for [[ændret] udskydelse/udeladelse])

| [t | autocall-værdiansættelsesdato | Autocall-grænse |
|----|-------------------------------|-----------------|
|----|-------------------------------|-----------------|

| | | |
|---|-----|------|
| 1 | [●] | [●]% |
|---|-----|------|

| | | |
|-----|-----|------|
| ... | [●] | [●]% |
|-----|-----|------|

[Værdiansættelse

[“**første værdiansættelsesdato**”= [●] (med forbehold for udskydelse)]

[“**første gennemsnitsdatoer**” = [●], [●] og [●] (med forbehold for [[ændret] udskydelse/udeladelse])]

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>["første værdiansættelsesperiode" = fra ([men eksklusiv/og inklusiv]) [●] til ([og inklusiv/men eksklusiv]) [●]]</p> <p>["værdiansættelsesperiodedag" for den første værdiansættelsesperiode = [hver [●] [, [●] og [●]] som indtræffer under den første værdiansættelsesperiode] (enhver sådan dato er med forbehold for [[modificeret] udskydelse/udeladelse]])</p> <p>["autocall-værdiansættelsesdatoer" = [[●], [●] og [●]] / (med forbehold for udskydelse)]</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Førtidsindfrielse</p> <p>Der henvises til afsnittene "Beskatning" og "Misligholdelsesbegivenheder" i Element C.8 ovenfor for oplysninger om førtidsindfrielse vedrørende Gældsinstrumenterne.</p> <p>Hvis Udsteder fastslår, at opfyldelse af dennes forpligtelser i henhold til Gældsinstrumenterne eller at eventuelle aftaler indgået for at afdække dennes forpligtelser i henhold til Gældsinstrumenterne er blevet eller vil blive helt eller delvist ulovlig som følge af iagttagelse af enhver gældende nuværende eller fremtidig lov (en "ulovlighed"), indfri Gældsinstrumenterne førtidigt, og, hvis og i det omfang lovgivningen tillader det, betale et beløb svarende til førtidsindfrielsesbeløbet for hvert beregningsbeløb.</p> <p>[Under de ovenfor angivne omstændigheder vil "førtidsindfrielsesbeløbet", der skal betales ved en sådan førtidsindfrielse af Gældsinstrumenterne, udgøre [[●] pr. beregningsbeløb] [et beløb fastsat af Beregningsagenten, som repræsenterer markedsværdien af hvert beregningsbeløb for Gældsinstrumenterne [(hvilket beløb skal inkludere rentebeløb)] på den af Udsteder valgte dag (i tilfælde af førtidsindfrielse efter en ulovlighed ses bort fra den relevante ulovlighed), men reguleret (undtagen i tilfælde af førtidsindfrielse efter en misligholdelsesbegivenhed), så der tages højde for tab, udgifter og omkostninger for Udsteder og/eller dennes tilknyttede selskaber i forbindelse med afvikling af afdæknings- og finansieringsaftaler vedrørende Gældsinstrumenterne, forudsat at der ikke ved fastsættelsen af markedsværdien af hvert beregningsbeløb for Gældsinstrumenterne efter en misligholdelsesbegivenhed tages højde for Udsteders finansielle stilling, idet det forudsættes, at Udsteder fuldt ud kan opfylde sine forpligtelser vedrørende Gældsinstrumenterne].]</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>[<i>Nulkuponinstrumenter</i>: Under de ovenfor angivne omstændigheder udgør “indfrielsesbeløbet ved førtidig indfrielse”, der forfalder til betaling ved en eventuel sådan førtidig indfrielse vedrørende hvert beregningsbeløb, summen af 1) [●] (“Referencekursen”) og 2) resultatet af [●] procent p.a. (med årlig rentetilskrivning), der anvendes på Referencekursen fra (og inklusive) udstedelsesdatoen til (men eksklusiv) den dato, der er fastsat til indfrielse, eller, alt efter omstændighederne, den dato, hvor Gældsinstrumentet forfalder.]</p> |
| | | <p>Indfrielse ved udløb</p> <p>Medmindre Gældsinstrumenterne tidligere er blevet indfriet eller købt og annulleret, vil de blive indfriet til deres Endelige Indfrielsesbeløb på udløbsdatoen.</p> <p>Udløbsdatoen er [●].</p> <p>Det “Endelige Indfrielsesbeløb” er [kurs pari/[●]]% af den samlede hovedstol].</p> |
| | <p>Indikation af effektiv rentesats</p> <p>Navn på Trustee</p> | <p>[Gældsinstrumenternes effektive rente udgør [●]% p.a. Den effektive rente beregnes på Gældsinstrumenternes udstedelsesdato på grundlag af Gældsinstrumenternes udstedelseskurs på [●]%. Den giver ingen indikation af den fremtidige forrentning.] / [Ikke relevant – Gældsinstrumenterne er ikke fastforrentede Gældsinstrumenter.]</p> <p>Ikke relevant. Der er ingen trustee.</p> <p>Der henvises i øvrigt til Element C.8 ovenfor.</p> |
| <p>[C.10]</p> <p>(Gældende for bilag V)</p> | <p>Derivatkomponent i rentebetalingerne</p> | <p>[Ikke relevant – der indgår ingen derivatkomponent i rentebetalingerne.]</p> <p>[Den rente, der skal betales vedrørende Gældsinstrumenter med Flydende Rente og Renteloft, er underlagt et Loft, og hvis den Relevante Rentesats er større end Loftet, vil investorerne således ikke deltage i stigningen i den Relevante Rentesats ud over Loftet.]</p> <p>[Den rente, der skal betales vedrørende Gældsinstrumenter med Flydende Rente og Rentebund, er underlagt en Bund, og hvis den Relevante Rentesats er lavere end Bunden, vil investorerne således ikke deltage i faldet i den Relevante Rentesats ned under Bunden.]</p> <p>[Den rente, der skal betales vedrørende Gældsinstrumenter med Flydende Rente og Rentecollar, er underlagt et Loft og en Bund, og hvis den Relevante Rentesats er større end Loftet, vil investorerne således ikke deltage i stigningen</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>i den Relevante Rentesats ud over Loftet, og hvis den Relevante Rentesats er lavere end Bunden, vil investorerne ikke deltage i faldet i den Relevante Rentesats ned under Bunden.]</p> <p>[Den rente, der skal betales vedrørende Gældsinstrumenter med Omvendt Flydende Rente, afhænger af forholdet mellem den Angivne Rentesats og den Relevante Rentesats, [og det rentebeløb, der skal betales, er underlagt [et Loft] [og] [en Bund].]</p> <p>[Den rente, der skal betales vedrørende Rentestjler-Gældsinstrumenter, afhænger af forholdet mellem den Relevante Rentesats og den relevante Udnyttelseskurs, [og det rentebeløb, der skal betales, er underlagt [et Loft] [og] [en Bund].]</p> <p>[For så vidt angår Sneboldinstrumenter vil Sneboldbeløbet bevirke en stigning i den faste rentesats, som den Relevante Rentesats bliver sammenlignet med, og Sneboldinstrumenterne er underlagt 1) en samlet fast rentesats og forholdet mellem denne og den Relevante Rentesats[, og det rentebeløb, der skal betales, er underlagt [et Loft] [og] [en Bund].]</p> <p>[Da der anvendes en gearingfaktor, der er [større/mindre] end 100%, vil effekten af ændringer i niveauet for den variable relevante rentesats blive [øget/reduceret].]</p> <p>[Den rentesats, der skal betales vedrørende Intervalbaserede Gældsinstrumenter, afhænger af andelen af renteobservationsdatoer inden for den relevante renteperiode, for hvilken Referencekursen_t falder inden for de angivne parametre, og Intervalbaserede Gældsinstrumenter kan således være volatile instrumenter og kan give lidt eller ingen rente i en renteperiode.]</p> <p>[Forskellige rentebeløb forfalder til betaling vedrørende Binære Renteinstrumenter, afhængigt af om Referencekursen_t falder inden for de angivne parametre på den relevante rentefastsættelsesdato.]</p> <p>[Den rentesats, der skal betales vedrørende Inflationsindekserede Renteinstrumenter, er underlagt 1) en Angiven Rentesats og 2) afkastet på et Referenceemne i en bestemt tidsperiode. Således vil stigninger i niveauet for det relevante Renteemne bevirke en stigning i det rentebeløb, der skal betales.</p> <p>[Referenceemnerelaterede Gældsinstrumenter, som er Autocall Renteinstrumenter forrentes afhængigt af, om det Relevante Autocall-renteafkast er lig med eller større end en angivet grænse, ellers vil der ikke blive betalt rente for den relevante renteperiode. En sådan rente kan være Bullet-rente, Hukommelsesrente, Kumulativ Rente eller Bonusrente]</p> <p>[Referenceemnerelaterede Gældsinstrumenter, som er Autocall Multigrænse Renteinstrumenter forrentes afhængigt af, om det Relevante Autocall-renteafkast falder inden for et Grænseinterval, ellers vil der ikke blive betalt rente for den relevante renteperiode. Forskellige rentebeløb vil blive betalt</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>afhængigt af den type rente, som er angivet for det relevante Grænseinterval. En sådan rente kan være Bullet-rente, Hukommelsesrente, Kumulativ Rente eller Bonusrente]</p> <p>[Rentebeløbet vedrørende hver renteperiode vil blive reguleret for at afspejle ændringen i den fastsatte valutakurs mellem de[n] angivne første værdiansættelsesdag[e] og den angivne fastsættelsesdato for valutarente for den relevante renteperiode.]</p> <p><i>[Renterelaterede Gældsinstrumenter: Reguleringer</i></p> <p>Gældsinstrumenternes vilkår indeholder bestemmelser vedrørende henholdsvis ikke-offentliggørelse af Referenceemnet og oplysninger om konsekvenserne af disse begivenheder. Sådanne bestemmelser kan give Beregningsagenten ret til at indhente tilbud fra fondshandlere på det relevante marked eller anvende underliggende rentesatser for en tidligere renteperiode.]</p> <p><i>[Inflationsindekserede Gældsinstrumenter: Reguleringer</i></p> <p>Gældsinstrumenternes vilkår indeholder bestemmelser vedrørende henholdsvis begivenheder, der påvirker Referenceemnet, ændring eller ophør af Referenceemnet samt bestemmelser vedrørende efterfølgende korrektioner af Referenceemnets niveau og oplysninger om konsekvenserne af disse begivenheder. Sådanne bestemmelser kan give Udsteder ret til enten at kræve, at beregningsagenten fastsætter et erstatningsniveau for Referenceemnet med udgangspunkt i vilkårene for en referenceobligation eller i det senest offentliggjorte niveau for Referenceemnet, eller til at annullere Gældsinstrumenterne og betale et beløb svarende til de førtidsindfrielsesbeløb, der er angivet ovenfor.]</p> <p><i>[Referenceemne-relaterede Gældsinstrumenter som ikke er Renterelaterede Gældsinstrumenter og Inflationsindekserede Gældsinstrumenter: Dage med Handelsforstyrrelser, Markedsforstyrrende Begivenheder og Reguleringer</i></p> <p>Gældsinstrumenternes vilkår indeholder bestemmelser vedrørende henholdsvis begivenheder, der påvirker Referenceemne[t/rne], ændring eller ophør af Referenceemne[t/rne] og markedsforstyrrelsesbestemmelser samt bestemmelser vedrørende efterfølgende korrektioner af niveauet for Referenceemne[t/rne] og oplysninger om konsekvenserne af disse begivenheder. Sådanne bestemmelser kan give Udsteder ret til enten at kræve, at beregningsagenten fastsætter, hvilke reguleringer der skal foretages efter den relevante begivenhed (hvilket kan indebære udskydelse af en påkrævet værdiansættelse eller betaling eller udskiftning af et erstatningsreferenceemne), eller at annullere Gældsinstrumenterne og betale et beløb, der svarer til førtidsindfrielsesbeløbet som angivet ovenfor.]</p> <p>Der henvises i øvrigt til Element C.9.</p> |
|--|--|

| | | |
|--|------------------------------------|---|
| <p>[C.11]</p> <p><i>(Gældende for bilag V og XII)</i></p> | <p>Optagelse til handel</p> | <p>[Der er indsendt ansøgning til [Euronext Dublin]/[Nasdaq Copenhagen A/S]/[Nasdaq Stockholm AB]/[Nasdaq Helsinki Oy]/[Nordic Growth Market NGM AB [(NDX [Sverige/Finland])]] / [Stuttgart Stock Exchange] / [Luxembourg Stock Exchange] om optagelse af Gældsinstrumenterne til handel på [[Euronext Dublin] / [Nasdaq Copenhagen A/S] / [Nasdaq Stockholm AB] / [Nasdaq Helsinki Oy] / [Nordic Growth Market NGM AB [(NDX [Sverige/Finland])]] / [Stuttgart Stock Exchange] / [Luxembourg Stock Exchange]].] / [Ikke relevant. Gældsinstrumenterne er ikke optaget til handel på nogen børs.]]</p> |
|--|------------------------------------|---|

| | | |
|---|---|--|
| <p>[C.15]</p> <p><i>(Gældende for bilag XII)</i></p> | <p>Beskrivelse af, hvordan værdien af investeringen påvirkes af værdien af det eller de underliggende instrument(er)</p> | <p>[[Gældsinstrumenterne er [fastforrentede/variabelt forrentede] Gældsinstrumenter[, som er Gældsinstrumenter med [Flydende Rente og [[Renteloft/Rentebund/Rentecollar/]] [Omvendt Flydende Rente] / Rentestejlerinstrumenter / Sneboldinstrumenter / Intervalbaserede Gældsinstrumenter / Binære Renteinstrumenter / Inflationsindekserede Renteinstrumenter][], og renten/Renten] for Gældsinstrumenterne fastsættes med udgangspunkt i Referenceemnets afkast] [justeret i henhold til ændringer i det angivne valutakryds] (<i>eller angiv en kombination af ovenstående</i>), og det indfrielsesbeløb, der skal betales i henhold til Gældsinstrumenterne, udgør [[●]% af den samlede hovedstol / er knyttet til det afkast på Referenceemnet, der er angivet i Element C.20 nedenfor.] [justeret i henhold til ændringer i det angivne valutakryds].</p> <p>[Den hovedstol, der skal betales ved udløb, er med forbehold for et mindste indfrielsesbeløb på [●]% af beregningsbeløbet[, med forbehold for nedenstående,][og det Endelige Indfrielsesbeløb] kan være mindre end kurs pari].]</p> <p>[Gældsinstrumenterne er også Kreditrelaterede Gældsinstrumenter. Efter en Kredithændelse vedrørende [den/en/.] [Referenceenhed/Referenceenheder] (det være sig [konkurs] [eller] [manglende betaling] [eller] [manglende opfyldelse af en forpligtelse] [eller] [fremskyndelse af en forpligtelse] [eller] [tilbagetrædelse/henstand] [eller] [omstrukturering] [eller] [en statslig intervention] vedrørende den [relevante] Referenceenhed eller deri angivne forpligtelser),</p> <p><i>[Kreditrelaterede Gældsinstrumenter med Én Referenceenhed/First-to-Default/Nth-to-Default Kreditrelaterede Gældsinstrumenter – Gældsinstrumenter med Fast Beløb/Intervalbaserede Gældsinstrumenter: der skal ikke betales rente på nogen rente[periode/betalings]dato, som falder på eller efter en observationsdag for kredithændelsen, som følger efter den relevante dag for fastsættelse af kredithændelsen, eller hvis fastsættelsesdatoen for kredithændelsen falder før den første rente[periode/betalings]dato], skal der ikke betales rente [Kreditrelaterede Gældsinstrumenter med Én Referenceenhed/First-to-Default/Nth-to-Default Kreditrelaterede Gældsinstrumenter – Fast Akkumulerende Gældsinstrumenter/Gældsinstrumenter med Variabel Rente (som ikke er</i></p> |
|---|---|--|

| | |
|--|---|
| | <p><i>Intervalbaserede Gældsinstrumenter): Akkumulerende Rente ved en Kredithændelse: Ikke relevant: renten vedrørende Gældsinstrumenterne ophører med at påløbe fra den renteperiodedato, der falder før observationsdatoen for kredithændelsen, som følger efter den relevante dag for fastsættelse af kredithændelsen, eller hvis der ikke findes nogen, skal der ikke betales rente]</i></p> <p><i>[Kreditrelaterede Gældsinstrumenter med Én Referenceenhed/First-to-Default/Nth-to-Default – Kreditrelaterede Gældsinstrumenter Fast Akkumulerende Gældsinstrumenter/Gældsinstrumenter med Variabel Rente (som ikke er Intervalbaserede Gældsinstrumenter): Akkumulerende Rente ved en Kredithændelse: Relevant: rente vedrørende Gældsinstrumenter ophører med at påløbe fra datoen for fastsættelse af kredithændelsen] [Ikke-Trancherede Porteføljebaserede Kreditrelaterede Gældsinstrumenter – Gældsinstrumenter med Fast Beløb/Intervalbaserede Gældsinstrumenter/andre Gældsinstrumenter: Akkumulerende Rente ved en Kredithændelse: Ikke relevant: renten skal fastsættes med udgangspunkt i Beregningsbeløbet, reguleret så der tages højde for et Gældsstruments forholdsmæssige andel af referenceenhedens nominelle værdi i relation til hver Referenceenhed, for hvilken fastsættelsesdatoen for kredithændelsen er indtruffet før den observationsdag for kredithændelsen, som falder på eller umiddelbart før rente[perioden/betalings]datoen] [Ikke-Trancherede Porteføljebaserede Kreditrelaterede Gældsinstrumenter – Gældsinstrumenter, som ikke er Gældsinstrumenter med Fast Beløb/Intervalbaserede Gældsinstrumenter: Akkumulerende Rente ved en Kredithændelse: Relevant: renten skal fastsættes med udgangspunkt i Beregningsbeløbet, reguleret så der tages højde for et Gældsstruments forholdsmæssige andel af referenceenhedens nominelle værdi i relation til hver Referenceenhed, for hvilken fastsættelsesdatoen for kredithændelsen er indtruffet før den observationsdag for kredithændelsen, som falder på eller umiddelbart før den relevante renteperiodedato] [Trancherede Porteføljebaserede Kreditrelaterede Gældsinstrumenter – Gældsinstrumenter med Fast Beløb/Intervalbaserede Gældsinstrumenter/andre Gældsinstrumenter: Akkumulerende Rente ved en Kredithændelse: Ikke relevant: Renten skal fastsættes med udgangspunkt et beløb svarende til ”Trancheret Beregningsbeløb” fastlagt med udgangspunkt i referenceenhedens nominelle værdi i relation til antallet af Referenceenheder for hvilke fastsættelsesdatoen for kredithændelsen er indtruffet før den observationsdag for kredithændelsen, som falder på eller umiddelbart før rente[perioden/betalings]datoen] ved slutningen af den relevante renteperiode] [Tranche-Porteføljebaserede Kreditrelaterede Gældsinstrumenter – Gældsinstrumenter, som ikke er Gældsinstrumenter med Fast Beløb/Intervalbaserede Gældsinstrumenter: Akkumulerende Rente ved en Kredithændelse: Relevant: renten skal fastsættes med udgangspunkt i et beløb svarende til (A) summen af de beløb, fastlagt i relation til hver dag i den relevante renteperiode, der svarer til det Trancherede Beregningsbeløb for hver relevant dag divideret med (B) antallet af dage i den relevante renteperiode] [og] [Gældsinstrumenterne vil blive indfriet ved betaling af Indfrielsesbeløbet for Kredithændelsen (fastsat som specificeret i C.18 nedenfor) på den Kreditrelaterede Indfrielsesdag] (fastsat som anført i C.18 nedenfor)].</i></p> |
|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>[Trancherede Portefølgebaserede Kreditrelaterede Gældsinstrumenter: Til brug for ovenstående betyder ”Trancheret Beregningsbeløb”, i relation til en dag, et beløb fastlagt ved brug af følgende formel:</p> $[BB \times (100\% - \text{Samlet Porteføljetab})] - TUC$ <p>hvor Samlet Porteføljetab er fastlagt på den relevante dag og er som fastlagt i Element C. 18 nedenfor; når der dog ikke er fastlagt nogen Endelig Pris på den relevante dag, så fastlægges en sådan Endelig Pris til at være nul, og forudsat at ”TUC” vil blive fastlagt som var Gældsinstrumenterne indløst på den relevante dag. Hvor en Endelig Pris fastlægges til at være nul, da vil Beregningsagenten beregne forskellen (hvis der er nogen) mellem et hvert rentebeløb betalt forud for at den Endelige Pris fastlægges på basis af det rentebeløb som skulle være betalt havde den relevante Endelige Pris været fastlagt på den relevante fastsættelsesdato for Kredithændelsen. Udstederen vil betale i relation til hvert Gældsinstrument og hver pågældende Endelig Pris for hvilken det relevante forskelsbeløb er blevet beregnet, de(t) relevante forskelsbeløb relaterende til det pågældende Gældsinstrument på den næstfølgende Rentebetalingsdato eller, hvis der ikke er nogen, på den Kreditrelaterede Indfrielsesdag, dog uden nogen yderligere rente eller andre beløb i relation til den pågældende forsinkelse.]</p> <p>[<i>Nth-to-Default Kreditrelaterede Gældsinstrumenter</i> – Fastsættelsesdatoen for en kredithændelse anses for at være indtruffet pr. den dag, hvor beregningsagenten beslutter, at en fastsættelsesdato for en kredithændelse er indtruffet vedrørende [<i>angiv antal</i>] Referenceenheder.] [Der henvises i øvrigt til Element C.18 nedenfor.]</p> |
| <p>[C.16] <i>(Gældende for bilag XII)</i></p> | <p>Udløbsdato og sidste referencedato</p> | <p>Udløbsdatoen er [●]. Den sidste referencedato er den [sidste værdiansættelses-/gennemsnits]]dato angivet i C.18 nedenfor].</p> |
| <p>[C.17] <i>(Gældende for bilag XII)</i></p> | <p>Afregningsprocedure for derivater</p> | <p>Gældsinstrumenterne er kontantafregnede Gældsinstrumenter.]</p> |
| <p>[C.18] <i>(Gældende for bilag XII)</i></p> | <p>Afkast på derivater</p> | <p>De eventuelle rentebeløb og indfrielsesbeløb, der er skyldige ved udløb, fastsættes som følger:</p> <hr/> <p>Rente</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>[<i>Fastforrentede Gældsinstrumenter</i>: Gældsinstrumenterne forrentes [med forbehold for det i Element C.15angivne] [fra deres udstedelsesdato/fra [●]/vedrørende [den/hver] renteperiode, der falder i perioden fra ([og inklusive/men eksklusiv]) [●] til (([og inklusive/men eksklusiv])) [●]], med en fast sats på [●] procent [p.a.]</p> <p>[<i>Variabelt Forrentede Gældsinstrumenter</i>: Gældsinstrumenterne omfatter Gældsinstrumenter med [Flydende Rente og [[Renteloft/Rentebund/Rentecollar/]] [Omvendt Flydende Rente] / [Rentestejerinstrumenter] / [Sneboldinstrumenter] / [Intervalbaserede Gældsinstrumenter] / [Binære Renteinstrumenter] / [Inflationsindekserede Renteinstrumenter] [angiv kombination af ovenstående].</p> <p>[Rentebeløbet for hver renteperiode vil blive justeret så det reflekterer ændringen i det angivne valutakryds mellem de[n] angivne initiale værdiansættelsesdato[er] og den angivne fastsættelsesdato for den relevante renteperiode.]</p> <p>Gældsinstrumenterne forrentes [med forbehold for det i Element C.15angivne] [fra deres udstedelsesdato/fra [●]/for de[n] nedenfor angivne renteperiode[r]] med en variabel rente, der beregnes med udgangspunkt i [den nedenfor angivne Relevante Rentesats/Referencekurs,.]</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>[<i>Gældsinstrumenter med Flydende Rente</i>: Renten for [en renteperiode/for [den/hver] renteperiode, der falder i perioden fra ([og inklusive/men eksklusiv]) [●] til (([og inklusive/men eksklusiv])) [●]], beregnes med udgangspunkt i følgende formel:</p> $(\text{Gearing} \times \text{Relevant Rente}) + \text{Margin}$ <p>Til brug for ovenstående:</p> <p>“Referenceemne” betyder [indsæt beskrivelse af Inflationsindeks] / [[●] måned [valuta] LIBOR / EURIBOR / NIBOR / STIBOR / CIBOR / BBSW] / [[●] år [valuta] OMX Swap-rente] / [Swap-rente].</p> <p>“Relevant Rente” betyder vedrørende den relevante rentefastsættelsesdato for en renteperiode den [underliggende rente] [[angiv periode] afkast] på Referenceemnet for den pågældende rentefastsættelsesdato.</p> <p>“Gearing” = [[●]/100%/procentsatsen angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor]</p> <p>“Margin” = [[+/-][●]/Nul/procentsatsen angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor]</p> <p style="text-align: center;">[TABEL]</p> |
|--|--|

| | | Renteperiode sluttende på eller omkring: | [Gearing | [Margin |
|--------------------------------|--|--|----------|---------|
| | | [●] | [●]% | [●]% |
| | | [●] | [●]% | [●]% |
| (Angiv for hver renteperiode)] | | | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>[Gældsinstrumenter med Flydende Rente og Renteloft: Renten for [en renteperiode/for [den/hver] renteperiode, der falder i perioden fra ([og inklusive/men eksklusive]) [●] til (([og inklusive/men eksklusive])) [●]), beregnes med udgangspunkt i følgende formel:</p> $\text{Min [Loft; (Gearing x Relevant Rente) + Margin]}$ <p>Til brug for ovenstående:</p> <p>“Referenceemne” betyder [indsæt beskrivelse af Inflationsindeks] / [[●] måned [valuta] LIBOR / EURIBOR / NIBOR / STIBOR / CIBOR / BBSW] / [[●] år [valuta] OMX Swap-rente] / [Swap-rente].</p> <p>“Relevant Rente” betyder vedrørende den relevante rentefastsættelsesdato for en renteperiode den [underliggende rente] [[angiv periode] afkast] på Referenceemnet for den pågældende rentefastsættelsesdato.</p> <p>“Loft” = [[●]%/procentsatsen angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor]</p> <p>“Gearing” = [[●]%/100%/procentsatsen angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor]</p> <p>“Margin” = [[+/-][●]%/Nul/procentsatsen angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor]</p> |
|--|--|--|

| [TABEL | | | |
|--|-------|----------|---------|
| Renteperiode sluttende på eller omkring: | [Loft | [Gearing | [Margin |
| [●] | [●]% | [●]% | [●]% |
| [●] | [●]% | [●]% | [●]% |

(Angiv for hver renteperiode)]

| | |
|--|---|
| | <p>[<i>Gældsinstrumenter med Flydende Rente og Rentebund</i>: Renten for [en renteperiode/for [den/hver] renteperiode, der falder i perioden fra ([og inklusive/men eksklusive]) [●] til (([og inklusive/men eksklusive])) [●]), beregnes med udgangspunkt i følgende formel:</p> $\text{Max [Bund; (Gearing x Relevant Rente) + Margin]}$ <p>Til brug for ovenstående:</p> <p>“Referenceemne” betyder [<i>indsæt beskrivelse af Inflationsindeks</i>] / [[●] måned [valuta] LIBOR / EURIBOR / NIBOR / STIBOR / CIBOR / BBSW] / [[●] år [valuta] OMX Swap-rente] / [Swap-rente].</p> <p>“Relevant Rente” betyder vedrørende den relevante rentefastsættelsesdato for en renteperiode den [underliggende rente] [[<i>angiv periode</i>] afkast] på Referenceemnet for den pågældende rentefastsættelsesdato.</p> <p>“Bund” = [[●]%/procentsatsen angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor]</p> <p>“Gearing” = [[●]%/100%/procentsatsen angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor]</p> <p>“Margin” = [[+/-][●]%/Nul/procentsatsen angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor]</p> |
|--|---|

| [TABEL | | | |
|--|-------|----------|---------|
| Renteperiode sluttende på eller omkring: | [Bund | [Gearing | [Margin |
| [●] | [●]% | [●]% | [●]% |
| [●] | [●]% | [●]% | [●]% |

(Angiv for hver renteperiode)]

| | |
|--|--|
| | <p>[<i>Gældsinstrumenter med Flydende Rente og Rentecollar</i>: Renten for [en renteperiode/for [den/hver] renteperiode, der falder i perioden fra ([og inklusive/men eksklusive]) [●] til (([og inklusive/men eksklusive])) [●]), beregnes med udgangspunkt i følgende formel:</p> $\text{Min (Loft; Max [Bund; (Gearing x Relevant Rente) + Margin])}$ <p>Til brug for ovenstående:</p> <p>“Referenceemne” betyder [<i>indsæt beskrivelse af Inflationsindeks</i>] / [[●] måned [<i>valuta</i>] LIBOR / EURIBOR / NIBOR / STIBOR / CIBOR / BBSW] / [[●] år [<i>valuta</i>] OMX Swap-rente] / [Swap-rente].</p> <p>“Relevant Rente” betyder vedrørende den relevante rentefastsættelsesdato for en renteperiode den [underliggende rente] [[<i>angiv periode</i>] afkast] på Referenceemnet for den pågældende rentefastsættelsesdato.</p> <p>“Loft” = [[●]%/procentsatsen angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor]</p> <p>“Bund” = [[●]%/procentsatsen angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor]</p> <p>“Gearing” = [[●]%/100%/procentsatsen angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor]</p> <p>“Margin” = [[+/-][●]%/Nul/procentsatsen angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor]</p> |
|--|--|

| [TABEL] | | | | |
|--|-------|-------|----------|---------|
| Renteperiode sluttende på eller omkring: | [Loft | [Bund | [Gearing | [Margin |
| [●] | [●]% | [●]% | [●]% | [●]% |
| [●] | [●]% | [●]% | [●]% | [●]% |

(Angiv for hver renteperiode)]

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>[Gældsinstrumenter med Omvendt Flydende Rente: Renten for [en renteperiode/for [den/hver] renteperiode, der falder i perioden fra ([og inklusive/men eksklusive]) [●] til (([og inklusive/men eksklusive])) [●]], fastsættes med udgangspunkt i følgende formel:</p> <p style="text-align: center;">Max [Bund; Min [Loft; Angivet Renteesats – (Gearing x Relevant Rente)]]</p> <p>Til brug for ovenstående:</p> <p>“Referenceemne” betyder [indsæt beskrivelse af Inflationsindeks] / [[●] måned [valuta] LIBOR / EURIBOR / NIBOR / STIBOR / CIBOR / BBSW] / [[●] år [valuta] OMX Swap-rente] / [Swap-rente].</p> <p>“Relevant Rente” betyder vedrørende den relevante rentefastsættelsesdato for en renteperiode den [underliggende rente] [[angiv periode] afkast] på Referenceemnet for den pågældende rentefastsættelsesdato.</p> <p>“Loft” = [[●]%/Ikke relevant/procentsatsen angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor]</p> <p>“Bund” = [[●]%/Nul/procentsatsen angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor]</p> <p>“Gearing” = [[●]%/100%/procentsatsen angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor]</p> <p>“Angivet Renteesats” = [[●]%/procentsatsen angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor]</p> |
|--|--|---|

| [TABEL | | | | |
|--|-------|-------|-----------------------|----------|
| Renteperiode sluttende på eller omkring: | [Loft | [Bund | [Angivet Rentesats | [Gearing |
| [●] | [●]% | [●]% | [●]% | [●]% |
| [●] | [●]% | [●]% | [●]% | [●]% |
| (Angiv for hver renteperiode)] | | | | |

| | |
|--|--|
| | <p>[Rentestejler-Gældsinstrumenter: Renten for [en renteperiode/for [den/hver] renteperiode, der falder i perioden fra ([og inklusive/men eksklusive]) [●] til (([og inklusive/men eksklusive])) [●]], fastsættes med udgangspunkt i følgende formel:</p> <p style="text-align: center;">Max [Bund; Min [Loft; Gearing x (Relevant Rente – Aftalesats)]]</p> <p>Til brug for ovenstående:</p> <p>“Referenceemne” betyder [indsæt beskrivelse af Inflationsindeks] / [[●] måned [valuta] LIBOR / EURIBOR / NIBOR / STIBOR / CIBOR / BBSW] / [[●] år [valuta] OMX Swap-rente] / [Swap-rente].</p> <p>“Relevant Rente” betyder vedrørende den relevante rentefastsættelsesdato for en renteperiode den [underliggende rente] [[angiv periode] afkast] på Referenceemnet for den pågældende rentefastsættelsesdato.</p> <p>“Loft” = [[●]%/Ikke relevant/procentsatsen angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor]</p> <p>“Bund” = [[●]%/Nul/procentsatsen angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor]</p> <p>“Gearing” = [[●]%/100%/procentsatsen angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor]</p> <p>“Aftalesats” = [[●]%/for en renteperiode procentsatsen angivet for den pågældende renteperiode i tabellen nedenfor]</p> |
|--|--|

| [TABEL | | | | |
|--|-------------|-------|-------|----------|
| Renteperiode sluttende på eller omkring: | [Aftalesats | [Loft | [Bund | [Gearing |
| [●] | [●]% | [●]% | [●]% | [●]% |
| [●] | [●]% | [●]% | [●]% | [●]% |

(Angiv for hver renteperiode)]

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>[<i>Sneboldinstrumenter</i>: Renten for [en renteperiode/for [den/hver] renteperiode, der falder i perioden fra ([og inklusive/men eksklusive] [●] til (([og inklusive/men eksklusive])) [●]), fastsættes med udgangspunkt i følgende formel:</p> <p style="text-align: center;">Max [Bund; Min [Loft; (Rentesats_{t-1} + Snebold-beløb_t) – (Gearing x Relevant Rente)]]</p> <p>Til brug for ovenstående:</p> <p>“Rentesats_{t-1}” betyder for en renteperiode (<i>t</i>) rentesatsen for den umiddelbart forudgående renteperiode (<i>t-1</i>) eller, hvis en sådan ikke findes, [●].</p> <p>“Referenceemne” betyder [<i>indsæt beskrivelse af Inflationsindeks</i>] / [[●] måned [<i>valuta</i>] LIBOR / EURIBOR / NIBOR / STIBOR / CIBOR / BBSW] / [[●] år [<i>valuta</i>] OMX Swap-rente] / [Swap-rente].</p> <p>“Relevant Rente” betyder vedrørende den relevante rentefastsættelsesdato for en renteperiode den [underliggende rente] [[<i>angiv periode</i>] afkast] på Referenceemnet for den pågældende rentefastsættelsesdato.</p> <p>“Loft” = [[●]%/Ikke relevant/procentsatsen angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor]</p> <p>“Bund” = [[●]%/Nul/procentsatsen angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor]</p> <p>“Gearing” = [[●]%/100%/procentsatsen angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor]</p> <p>“Snebold-beløb_t” = [[●]%/procentsatsen angivet for den pågældende renteperiode i tabellen nedenfor]</p> <p style="text-align: right;">[TABEL</p> |
|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| | | Renteperiode sluttende på eller omkring: | [Snebold-beløb_t] | [Loft] | [Bund] | [Gearing] |
| | | [●] | [●]% | [●]% | [●]% | [●]% |
| | | [●] | [●]% | [●]% | [●]% | [●]% |
| | | (Angiv for hver renteperiode)] | | | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p><i>[Intervalbaserede Gældsinstrumenter:</i> Rentesatsen for [en renteperiode/for [den/hver] renteperiode, der falder i perioden fra ([og inklusive/men eksklusive]) [●] til ((og inklusive/men eksklusive)) [●]] fastsættes med udgangspunkt i de[n] relevante fastsatte rentesats[er] og antallet af renteobservationsdage i den renteperiode, for hvilken den relevante Referencekurs_t er lig med eller større end den Nedre Grænse og lig med eller mindre end den Øvre Grænse (“n”), fastsat som følger:</p> $[\text{Angivet Rentesats 1} \times \left(\frac{n}{N}\right)] + \text{Angivet Rentesats 2} \times \frac{N - n}{N}$ <p>Til brug for ovenstående:</p> <p>“N” betyder det samlede antal renteobservationsdage i renteperioden.</p> <p>“Renteobservationsdag” betyder hver [kalenderdag/bankdag/[indsæt uge-, måneds- eller kvartalsdatoer]/[●]] i renteperioden [(med forbehold for regulering – jf. “Reguleringer” i Element C.10 nedenfor)].</p> <p>“Referenceemne” betyder [indsæt beskrivelse af Referenceemne].</p> <p>“Referencekurs,” betyder vedrørende en renteobservationsdag [den/det] [niveau / kurs / [underliggende] sats / værdi / [angiv periode] afkast] på Referenceemnet vedrørende en sådan renteobservationsdag[, dog således at Referencekursen_t vedrørende de enkelte renteobservationsdage, der ligger mindre end [●] bankdage før udgangen af den relevante renteperiode, vil blive anset for at være den samme som Referencekursen_t vedrørende den umiddelbart foregående renteobservationsdag.]</p> <p>“Nedre Grænse” = [[●][Nu]][%]/[procentsatsen/beløbet] angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor]</p> <p>“Angivet Rentesats 1” = [[●]%/satsen angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor]</p> |
|--|--|--|

| | | <p>“Angivet Rentesats 2” = $[[\bullet]\%/Nu]/satsen$ angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor]</p> <p>“Øvre Grænse” = $[[\bullet][\%]/[procentsatsen/beløbet]$ angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor]</p> <p style="text-align: center;">[TABEL]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Renteperiode sluttende på eller omkring:</th> <th>[Nedre Grænse</th> <th>[Øvre Grænse</th> <th>[Angivet Rentesats 1</th> <th>[Angivet Rentesats 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[●]</td> <td>[●][%]</td> <td>[●][%]</td> <td>[●]%</td> <td>[●]%</td> </tr> <tr> <td>[●]</td> <td>[●][%]</td> <td>[●][%]</td> <td>[●]%</td> <td>[●]%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">(Angiv for hver renteperiode)]</p> | Renteperiode sluttende på eller omkring: | [Nedre Grænse | [Øvre Grænse | [Angivet Rentesats 1 | [Angivet Rentesats 2 | [●] | [●][%] | [●][%] | [●]% | [●]% | [●] | [●][%] | [●][%] | [●]% | [●]% |
|--|---------------|--|--|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----|--------|--------|------|------|-----|--------|--------|------|------|
| Renteperiode sluttende på eller omkring: | [Nedre Grænse | [Øvre Grænse | [Angivet Rentesats 1 | [Angivet Rentesats 2 | | | | | | | | | | | | | |
| [●] | [●][%] | [●][%] | [●]% | [●]% | | | | | | | | | | | | | |
| [●] | [●][%] | [●][%] | [●]% | [●]% | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>[Binære Forrentede Gældsinstrumenter: Rentesatsen for [en renteperiode/for [den/hver] renteperiode, der falder i perioden fra ([og inklusive/men eksklusive]) [●] til (([og inklusive/men eksklusive])) [●]] er en af to binære rentesatser, afhængigt af om Referencekursen_t for Referenceemnet er lig med eller større end den Nedre Grænse og lig med eller mindre end den Øvre Grænse, fastsat som følger:</p> <p>a) hvis Referencekursen_t er lig med eller større end den Nedre Grænse og lig med eller mindre end den Øvre Grænse, Angivet Rentesats 1 eller</p> <p>b) i øvrigt Angivet Rentesats 2.</p> <p>Til brug for ovenstående:</p> <p>“Referenceemne” betyder [indsæt beskrivelse af Inflationsindeks] / [[●] måned [valuta] LIBOR / EURIBOR / NIBOR / STIBOR / CIBOR / BBSW] / [[●] år [valuta] OMX Swap-rente] / [Swap-rente].</p> <p>“Referencekurs_t” betyder vedrørende en rentefastsættelsesdato for en renteperiode den [underliggende rente] / [angiv periode] afkast] på Referenceemnet for den pågældende rentefastsættelsesdato.</p> <p>“Nedre Grænse” = $[[\bullet][Nu][\%]/[procentsatsen/beløbet]$ angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor]</p> <p>“Angivet Rentesats 1” = $[[\bullet]\%/satsen$ angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor]</p> |
|--|--|---|

| | | <p>“Angivet Rentesats 2” = [[●]%/satsen angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor]</p> <p>“Øvre Grænse” = [[●][%]/[procentsatsen/beløbet] angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor]</p> <p style="text-align: center;">[TABEL]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><i>t</i></th> <th>Renteperiode sluttende på eller omkring:</th> <th>[Rentefastsættelsesdato]</th> <th>[Angivet Rentesats 1]</th> <th>[Angivet Rentesats 2]</th> <th>[Nedre Grænse]</th> <th>[Øvre Grænse]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>[●]</td> <td>[●]</td> <td>[●]%</td> <td>[●]%</td> <td>[●][%]</td> <td>[●][%]</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>[●]</td> <td>[●]</td> <td>[●]%</td> <td>[●]%</td> <td>[●][%]</td> <td>[●][%]</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">(Angiv for hver renteperiode)]</p> | <i>t</i> | Renteperiode sluttende på eller omkring: | [Rentefastsættelsesdato] | [Angivet Rentesats 1] | [Angivet Rentesats 2] | [Nedre Grænse] | [Øvre Grænse] | 1 | [●] | [●] | [●]% | [●]% | [●][%] | [●][%] | ... | [●] | [●] | [●]% | [●]% | [●][%] | [●][%] |
|----------|--|--|-----------------------|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------|---|-----|-----|------|------|--------|--------|-----|-----|-----|------|------|--------|--------|
| <i>t</i> | Renteperiode sluttende på eller omkring: | [Rentefastsættelsesdato] | [Angivet Rentesats 1] | [Angivet Rentesats 2] | [Nedre Grænse] | [Øvre Grænse] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | [●] | [●] | [●]% | [●]% | [●][%] | [●][%] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | [●] | [●] | [●]% | [●]% | [●][%] | [●][%] | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | <p>[<i>Inflationsindekserede Rentefastlæggelser</i>: Renten for [en renteperiode/for [den/hver] renteperiode, der falder i perioden fra ([og inklusive/men eksklusive]) [●] til ([og inklusive/men eksklusive]) [●]], er en angivet rentesats, reguleret for at afspejle afkastet i [angiv periode] på Referenceemnet, fastsat som følger:</p> <p style="text-align: center;">Angivet Rentesats x Referencekurs_t</p> <p>Til brug for ovenstående:</p> <p>“Referenceemne” betyder [<i>indsæt beskrivelse af inflationsindeks</i>].</p> <p>“Referencekurs_t” betyder vedrørende den relevante rentefastsættelsesdato (<i>t</i>) [angiv periode] afkast på Referenceemnet for den pågældende rentefastsættelsesdato.</p> <p>“Angivet Rentesats” = [[●]%/procentsatsen angivet for den relevante renteperiode i tabellen nedenfor].</p> <p style="text-align: center;">[TABEL]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><i>t</i></th> <th>Renteperiode sluttende på eller omkring:</th> <th>[Rentefastsættelsesdato]</th> <th>[Angivet Rentesats]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>[●]</td> <td>[●]</td> <td>[●]%</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>[●]</td> <td>[●]</td> <td>[●]%</td> </tr> </tbody> </table> | <i>t</i> | Renteperiode sluttende på eller omkring: | [Rentefastsættelsesdato] | [Angivet Rentesats] | 1 | [●] | [●] | [●]% | ... | [●] | [●] | [●]% |
|----------|--|---|---------------------|--|--------------------------|---------------------|---|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|
| <i>t</i> | Renteperiode sluttende på eller omkring: | [Rentefastsættelsesdato] | [Angivet Rentesats] | | | | | | | | | | | |
| 1 | [●] | [●] | [●]% | | | | | | | | | | | |
| ... | [●] | [●] | [●]% | | | | | | | | | | | |

(Angiv for hver renteperiode)

[*Referenceemne-relaterede rentebeløb*]: Da rentebeløb fastsættes med udgangspunkt i afkastet på Referenceemne[t/rne], vil Rentebeløbet for en Renteperiode og hvert beregningsbeløb blive fastsat som følger:

[*Autocall-renteinstrumenter*]: Hvis det Relevante Autocall-renteafkast på en angivet rentefastsættelsesdato er **lig med eller større end** Rentegrænsen, udgør Rentebeløbet pr. beregningsbeløb et beløb svarende til Autocall-rentebeløbet. I andre tilfælde er Rentebeløbet nul.

Til brug for ovenstående:

“**Autocall-rentebeløb**” betyder et beløb, der er fastsat med udgangspunkt i følgende formel:

$$[BB [x t] x \text{Angivet Rentesats}][-\text{Betalt Rente}]$$

[hvor “*t*” er den numeriske værdi af den relevante rentefastsættelsesdato]

“**Autocall-renteafkast**” betyder vedrørende [et] Referenceemne[t] og en angiven rentefastsættelsesdato (*t*) [niveau/kurs/sats/værdi] for det pågældende Referenceemne på den angivne rentefastsættelsesdato (*t*) DIVIDERET MED [den/det] [gennemsnitlige/højeste/laveste] [initialkurs/niveau/kurs/sats/værdi] for Referenceemnet [på de[n] første værdiansættelsesdato[er]/på enhver værdiansættelsesperiodedato i den første værdiansættelsesperiode], angivet i procent.

“**Betalt Rente**” betyder summen af eventuelle Autocall-rentebeløb, der er betalt før den pågældende Rentebetalingsdato.

“**Relevant Autocall-renteafkast**” betyder [Autocall-renteafkastet for Referenceemnet/summen af de vægtede Autocall-renteafkast for hvert Referenceemne/det [●] højeste Autocall-renteafkast for et Referenceemne].

“**Angivet Rentesats**” = [[●]%/procentsatsen angivet for den relevante rentefastsættelsesdato nedenfor].

[“**Autocall Strike**” = [●]%/procentsatsen angivet for den relevante rentefastsættelsesdato nedenfor].

“**Rentegrænse**” = [[●]%/procentsatsen angivet for den relevante rentefastsættelsesdato nedenfor].

| | | <p>“rentefastsættelsesdatoer” = [[●], [●] og [●] / Som angivet nedenfor] (med forbehold for udskydelse)]</p> <p style="text-align: center;">[TABEL</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><i>t</i></th> <th style="text-align: left;">rentefastsættelses datoer</th> <th style="text-align: left;">[Angivet Rentesats</th> <th style="text-align: left;">[Autocall Strike</th> <th style="text-align: left;">[Rentegrænse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>[●]</td> <td>[●]</td> <td>[●]%</td> <td>[●]</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>[●]</td> <td>[●]</td> <td>[●]%</td> <td>[●]</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><i>(Angiv for hver Renteperiode)</i></p> | <i>t</i> | rentefastsættelses datoer | [Angivet Rentesats | [Autocall Strike | [Rentegrænse | 1 | [●] | [●] | [●]% | [●] | ... | [●] | [●] | [●]% | [●] |
|----------|---------------------------|---|------------------|---------------------------|--------------------|------------------|--------------|---|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| <i>t</i> | rentefastsættelses datoer | [Angivet Rentesats | [Autocall Strike | [Rentegrænse | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | [●] | [●] | [●]% | [●] | | | | | | | | | | | | | |
| ... | [●] | [●] | [●]% | [●] | | | | | | | | | | | | | |
| | | <p>[Autocall Multigrænse renteinstrumenter: Hvis det Relevante Autocall-renteafkast på en angivet rentefastsættelsesdato falder inden for et Grænseinterval, skal Rentebeløbet pr. Beregningsbeløb være et beløb svarende til det Relevante Rentebeløb_m for et sådan Grænseinterval. I andre tilfælde er Rentebeløbet nul.</p> <p>Til brug for ovenstående:</p> <p>"Grænseinterval" betyder det interval, der er defineret fra og inklusivt et grænseintervalpunkt (et "Startgrænseintervalpunkt") til, men ikke omfattende, det umiddelbart efterfølgende grænseintervalpunkt (et "Slutgrænseintervalpunkt") og hvert Grænseinterval betegnes af <i>m</i>). Startgrænseintervalpunktet og Slutgrænseintervalpunktet for hver rentefastsættelsesdato er som angivet i nedenstående tabel.</p> <p>"Relevante Rentebeløb" betyder et beløb, der er fastsat med udgangspunkt i følgende:</p> <p><u>(c)</u> [for rentefastsættelsesdatoer og Grænseintervaller, for hvilke "Bulletrente" er angivet som det Relevante Rentebeløb i nedenstående tabel, et beløb bestemt ved henvisning til følgende formel:</p> $BB \times \text{Angivet Rentesats}_m]$ <p><u>(d)</u> [for rentefastsættelsesdatoer og Grænseintervaller, for hvilke "Hukommelsesrente" er angivet som det Relevante Rentebeløb i nedenstående tabel, et beløb bestemt med reference til følgende formel [(som ikke må være mindre end nul)]:</p> $[BB \times t \times \text{Angivet Rentesats}_m] - \text{Betalt Rente}_m]$ | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Hvor:</p> <p>“Betalt Rente_m” betyder vedrørende hvert Beregningsbeløb summen af de eventuelle Relevante Rentebeløb (hvis nogen), der er betalt i forhold til et sådant Beregningsbeløb og Grænseintervallet for hvilket ”Hukommelsesrente” alene er angivet på hver foregående Rentebetalingsdato.]</p> <p><u>(e)</u> [for rentefastsættelsesdatoer og Grænseintervaller, for hvilke ”Kumulativ rente” er angivet som Relevante Rentebeløb i nedenstående Tabel, et beløb bestemt ved henvisning til følgende formel:</p> $BB \times t \times \text{Angivet Rentesats}_m]$ <p><u>(f)</u> [for rentefastsættelsesdatoer og Grænseintervaller, for hvilke ”Bonusrente” er angivet som Relevant Rentebeløb i nedenstående Tabel, et beløb bestemt ved henvisning til følgende formel:</p> $[BB \times PR_m \times \text{Max}[\text{Angivet Rentesats}_m; \text{Relevant Autocall-renteafkast}_{t,r} - \text{Autocall Strike}_m]]$ <p>[hvor “t” er den numeriske værdi af den relevante rentefastsættelsesdato]</p> <p>“Autocall-renteafkast” betyder vedrørende [et] Referenceemne[t] og en angiven rentefastsættelsesdato (t) [niveau/kurs/sats/værdi] for det pågældende Referenceemne på den angivne rentefastsættelsesdato (t) DIVIDERET MED [den/det] [gennemsnitlige/højeste/laveste] [initialkurs/niveau/kurs/sats/værdi] for Referenceemnet [på de[n] første værdiansættelsesdato[er]/på enhver værdiansættelsesperiodedato i den første værdiansættelsesperiode], angivet i procent.</p> <p>“Relevant Autocall-renteafkast” betyder [Autocall-renteafkastet for Referenceemnet/summen af de vægtede Autocall-renteafkast for hvert Referenceemne/det [●] højeste Autocall-renteafkast for et Referenceemne].</p> |
| | | <p>“Angivet Rentesats_m” = [[●]%/procentsatsen angivet for den relevante rentefastsættelsesdato og Grænseinterval nedenfor]</p> <p>[“Autocall Strike_m” = [●]%/procentsatsen angivet for den relevante rentefastsættelsesdato og Grænseinterval nedenfor]</p> <p>“PR_m” = [[●]%/procentsatsen angivet for den relevante rentefastsættelsesdato og Grænseinterval nedenfor]</p> |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|---|
| | | “Rentefastsættelsesdatoer”= [[●], [●] og [●] / Som angivet nedenfor] (med forbehold for udskydelse)] | | | | | | | |
| | | [TABEL] | | | | | | | |
| | | Rentefastsættelsesdato | Grænseintervallnummer (m) | Startgrænseintervalpunkt | Slutgrænseintervalpunkt | [Autocall Strike] _m | Angivet Rentesaft _m | [PR] _m | Relevante Rentebeløb |
| | | [●] | [●] | [●]% | [●]% | [●] | [●]% | [●]% | [Bullet/ Hukommelse/ Kumulativ /Bonus] Rente |
| | | | [●] | [●]% | [[●]%/ Ikke anvendelig | [●] | [●]% | [●]% | [Bullet/ Hukommelse/ Kumulativ /Bonus] Rente |
| | | (Angiv for hver Renteperiode)] | | | | | | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p> [“Swap-rente” er den rente, der er fastsat med udgangspunkt i differencen mellem to swap-renter, og som fastsættes som følger:</p> <p>Swap-rente 1 – Swap-rente 2</p> <p>Til brug for ovenstående:</p> <p>“Swap-rente 1” er [●] år [indsæt relevant Referencerente].</p> <p>“Swap-rente 2” er [●] år [indsæt relevant Referencerente].]</p> |
| | | <p> [[Eventuel] rente betales [med forbehold for det i Element C.15 angivne] [årligt/halvårligt/kvartalsvis/månedligt] [bagud] den [●] [og den [●]] hvert år[, idet der tages højde for dage, der ikke er bankdage]. Den første rentebetaling sker den [●].]</p> <p> [Eventuel][rente] [forfalder/påløber] vedrørende hver [årlig/halvårlig/kvartalsvis/månedlig] renteperiode, men rentebeløbet vedrørende enhver sådan renteperiode akkumuleres og forfalder først til betaling den [[●]/ på udløbsdatoen].]</p> |

| | | <p>[“Valutaretekonvertering”: Relevant, Rentebeløbet for hver renteperiode skal ganges med [●] valutakursen [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] på den angivne fastsættelsesdato for rentevaluta vedrørende den pågældende renteperiode [eller, hvis det er relevant, den [femte bankdag] før indfrielsesdatoen for kredithændelsen] DIVIDERET MED [[●], som er] [den [gennemsnitlige] [initialkurs/sats] for den pågældende valutakurs [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]] i procent]] [justeret i henhold til ændringer i det angivne valutakryds].</p> | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | <p>[“første værdiansættelsesdato” = [●] (med forbehold for udskydelse)</p> <p>[“første gennemsnitsdatoer” = [●], [●] og [●] (med forbehold for udskydelse)</p> <p>[“fastsættelsesdato for rentevaluta” = For en renteperiode og den pågældende Rente[periode/Betalings]dato [den [●] Valutabankdag før den pågældende Rente[periode/Betalings]dato/den dato, der er angivet for den pågældende Rente[periode/Betalings]dato i tabellen nedenfor (med forbehold for udskydelse):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rente[periode/Betalings]dato</th> <th>Fastsættelsesdatoer for Rentevaluta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[●]</td> <td>[●]</td> </tr> <tr> <td>[●]</td> <td>[●]</td> </tr> <tr> <td>[●]</td> <td>[●]</td> </tr> </tbody> </table> <p>(Angiv for hver Renteperiode)</p> | Rente[periode/Betalings]dato | Fastsættelsesdatoer for Rentevaluta | [●] | [●] | [●] | [●] | [●] | [●] |
| Rente[periode/Betalings]dato | Fastsættelsesdatoer for Rentevaluta | | | | | | | | | |
| [●] | [●] | | | | | | | | | |
| [●] | [●] | | | | | | | | | |
| [●] | [●] | | | | | | | | | |
| | | <p>[Gældsinstrumenterne forrentes ikke.] [Gældsinstrumenterne er Nulkuponinstrumenter [og udbydes og sælges til favørkurs i forhold til deres hovedstol].</p> | | | | | | | | |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>[Valgfri indfrielse:</p> <p>[Udsteder kan vælge at indfri Gældsinstrumenterne ([enten] helt [eller delvist]) før deres angivne udløb. Det valgfri indfrielsesbeløb, der skal betales under disse omstændigheder, udgør [●] pr. beregningsbeløb, og de[n] valgfri indfrielsesdato[er] er [●][, [●] og [●]].]</p> <p>[En Indehaver af Gældsinstrumenter kan vælge at indfri ethvert af vedkommendes Gældsinstrumenter på [de[n]/en] valgfri indfrielsesdato[er]</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>med [mindst] [●] dages varsel. Det valgfri indfrielsesbeløb, der skal betales under disse omstændigheder, udgør [●] pr. beregningsbeløb, og de[n] valgfri indfrielsesdato[er] er [●][, [●] og [●]].]</p> |
| | | <p>Førtidsindfrielse</p> <p>Der henvises til afsnittene “Beskatning” og “Misligholdelsesbegivenheder” i Element C.8 ovenfor og til “Dage med Handelsforstyrrelser, Markedsforstyrrende Begivenheder og Reguleringer” nedenfor for oplysninger om førtidsindfrielse vedrørende Gældsinstrumenterne.</p> <p>Hvis Udsteder fastslår, at opfyldelse af dennes forpligtelser i henhold til Gældsinstrumenterne eller at eventuelle aftaler indgået for at afdække dennes forpligtelser i henhold til Gældsinstrumenterne er blevet eller vil blive helt eller delvist ulovlig som følge af iagttagelse af enhver gældende nuværende eller fremtidig lov (en “ulovlighed”), indfri Gældsinstrumenterne førtidigt, og, hvis og i det omfang lovgivningen tillader det, betale et beløb svarende til førtidsindfrielsesbeløbet for hvert beregningsbeløb. Derudover indeholder vilkårene til Gældsinstrumenterne bestemmelser vedrørende begivenheder, der påvirker et tal, som repræsenterer et "benchmark" som defineret i forordning (EU) 2016/1011. Sådanne bestemmelser kan give udstederen mulighed for bl.a. at indløse Gældsinstrumenterne tidligt og betale et beløb svarende til førtidsindfrielsesbeløbet i relation til hvert beregningsbeløb.</p> <p>Under de ovenfor angivne omstændigheder vil “førtidsindfrielsesbeløbet”, der skal betales ved en sådan førtidsindfrielse af Gældsinstrumenterne, udgøre [[●] pr. beregningsbeløb] [et beløb fastsat af Beregningsagenten, som repræsenterer markedsværdien af hvert beregningsbeløb for Gældsinstrumenterne [(hvilket beløb skal inkludere rentebeløb)] på den af Udsteder valgte dag (i tilfælde af førtidsindfrielse efter en ulovlighed ses bort fra den relevante ulovlighed), men reguleret (undtagen i tilfælde af førtidsindfrielse efter en misligholdelsesbegivenhed), så der tages højde for tab, udgifter og omkostninger for Udsteder og/eller dennes tilknyttede selskaber i forbindelse med afvikling af afdæknings- og finansieringsaftaler vedrørende Gældsinstrumenterne, forudsat at der ikke ved fastsættelsen af markedsværdien af hvert beregningsbeløb for Gældsinstrumenterne efter en misligholdelsesbegivenhed tages højde for Udsteders finansielle stilling, idet det forudsættes, at Udsteder fuldt ud kan opfylde sine forpligtelser vedrørende Gældsinstrumenterne.]</p> |
| | | <p>[Førtidig Indfrielse (Autocall)]</p> <p>Gældsinstrumenterne kan indfries førtidigt under de nedenfor angivne omstændigheder ved betaling af førtidsindfrielsesbeløbet vedrørende hvert beregningsbeløb.</p> |

Hvis det Relevante Autocall-afkast på en bestemt autocall- værdiansættelsesdato (t) er større end eller lig med [den relevante] Autocall- grænse, skal Gældsinstrumenterne indfries førtidigt, og førtidsindfrielsesbeløbet vedrørende hvert beregningsbeløb ("**BB**") er beregningsbeløbet.

Til brug for ovenstående:

"**Autocall-afkast**" betyder vedrørende [et] Referenceemne[t] og en angiven autocall-værdiansættelsesdato (t) [niveau/kurs/sats/værdi] for det pågældende Referenceemne på den angivne autocall-værdiansættelsesdato (t) DIVIDERET MED [den/det] [gennemsnitlige/højeste/laveste] [initialkurs/niveau/kurs/sats/værdi] for Referenceemnet [på de[n] første værdiansættelsesdato[er]/på enhver værdiansættelsesperiodedato i den første værdiansættelsesperiode], angivet i procent.

"**Relevant Autocall-afkast**" betyder [Autocall-afkastet på Referenceemnet/summen af de vægtede Autocall-afkast på hvert Referenceemne/det [●] højeste Autocall-afkast på et Referenceemne].

"**Autocall-grænse**" = [[●]%/procentsatsen angivet for den relevante autocall-værdiansættelsesdato nedenfor]

"**autocall-værdiansættelsesdatoer**" = [[●], [●] og [●] / Som angivet nedenfor] (med forbehold for udskydelse)

[TABEL

| t | autocall-værdiansættelsesdato | [Autocall-grænse |
|-----|-------------------------------|------------------|
|-----|-------------------------------|------------------|

| | | |
|---|-----|------|
| 1 | [●] | [●]% |
|---|-----|------|

| | | |
|-----|-----|------|
| ... | [●] | [●]% |
|-----|-----|------|

(Angiv for hver Renteperiode)]

Indfrielse ved udløb

Medmindre Gældsinstrumenterne tidligere er blevet indfriet eller købt og annulleret, vil de blive indfriet til deres Endelige Indfrielsesbeløb på Udløbsdatoen.

Udløbsdatoen er [●].

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>[Kun Kreditrelaterede Gældsinstrumenter: Med forbehold for det i “Indfrielse efter en Kredithændelse” anførte udgør det “Endelige Indfrielsesbeløb” [kurs pari/[●]%.]</p> |
| | | <p>“Valutahovedstolskonvertering”: Relevant, det Endelige Indfrielsesbeløb skal ganges med [●] valutakursen [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] på de[n] angivne sidste valuta[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] [eller, hvis relevant, den [femte bankdag] før indfrielsesdatoen for kredithændelsen DIVIDERET MED [[●], som er] [den [gennemsnitlige] [initialkurs/sats] for den pågældende valutakurs [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]]] i procent.]</p> <p>[“første værdiansættelsesdato” = [●] (med forbehold for udskydelse)]</p> <p>[“første gennemsnitsdatoer” = [●], [●] og [●] (med forbehold for udskydelse)]</p> <p>[“sidste værdiansættelsesdato” = [●] (med forbehold for udskydelse)]</p> <p>[“sidste gennemsnitsdatoer” = [●], [●] og [●] (med forbehold for udskydelse)]</p> <p>[Referenceemne-relaterede Indfrielsesinstrumenter: [Med forbehold for det i “Indfrielse efter en Kredithændelse” anførte er d/D]et Endelige Indfrielsesbeløb vedrørende hvert beregningsbeløb (“BB”) knyttet til afkastet på Referenceemnet og udgør det Referenceemne-relaterede Indfrielsesbeløb (som ikke må være mindre end nul) fastsat som anført nedenfor:</p> |
| | | <p>[Inflationsindekserede Indfrielsesinstrumenter: Det Referenceemne-justerede Indfrielsesbeløb er det “Inflationsindekserede Indfrielsesbeløb”, der fastsættes som følger:</p> $RH \times \text{Max} [\text{Afkastbund}; (\text{PR} \times \text{Referencekurs}_i)] \times \text{Optionsvaluta}$ <p>Hvor:</p> <p>“Valutaoptionskonvertering”: [Relevant, “Optionsvaluta” er [●] valutakursen [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] på de[n] angivne sidste valuta[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] DIVIDERET MED [[●], som er] [den [gennemsnitlige] [initialkurs/sats] for den pågældende valutakurs [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]]] i procent]/[Ikke relevant, Valuta = 1].</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>“Valutahovedstolskonvertering”: [Relevant, “Hovedstolsvaluta” er [●] valutakursen [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] på de[n] angivne sidste valuta[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] DIVIDERET MED [[●]], som er] [den [gennemsnitlige] [initialkurs/sats] for den pågældende valutakurs [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]] i procent]/[Ikke relevant, Hovedstolsvaluta = 1].</p> <p>“Referencekurs” betyder [<i>angiv periode</i>] afkast på Referenceemnet for den sidste værdiansættelsesdato.</p> <p>“Relevant Hovedstol” (“RH”) betyder BB gange [●]% gange Hovedstolsvaluta.</p> <p>“Afkastbund” = [[●]/100%]</p> <p>“PR” = [[●]/100%]</p> |
| | | <p>[Det Referenceemne-relaterede Indfrielsesbeløb er det “Call-indfrielsesbeløb”, der fastsættes med udgangspunkt i følgende formel:</p> $RH + \text{Referenceemnebeløb}$ <p>Til brug for ovenstående:</p> <p>“Referenceemnebeløb” betyder et beløb, der er fastsat med udgangspunkt i følgende formel:</p> $BB \times \text{Max} [\text{Afkastbund}, (\text{PR} \times \text{Call-afkast})] \times \text{Optionsvaluta}$ <p>Hvor:</p> <p>“Call-afkast” betyder [Afkastet på Referenceemnet/summen af de vægtede Afkast på hvert Referenceemne/det [●] højeste Afkast på et Referenceemne] MINUS Udnyttelseskurs.</p> <p>“Valutaoptionskonvertering”: [Relevant, “Optionsvaluta” er [●] valutakursen [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] på de[n] angivne sidste valuta[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] DIVIDERET MED [[●]], som er] [den [gennemsnitlige] [initialkurs/sats] for den pågældende valutakurs [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]] i procent]/[Ikke relevant, Optionsvaluta = 1].</p> <p>“Valutahovedstolskonvertering”: [Relevant, “Hovedstolsvaluta” er [●] valutakursen [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] på de[n] angivne sidste valuta[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] DIVIDERET MED [[●]], som er] [den [gennemsnitlige] [initialkurs/sats] for den pågældende valutakurs [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs]</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>[på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]] i procent]/[Ikke relevant, Hovedstolsvaluta = 1].</p> <p>“Afkast” vedrørende [et] Referenceemne[t] og de[n] angivne sidste [[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]/værdiansættelsesperiode] betyder [den/det] [gennemsnitlige/højeste/laveste] [niveau/kurs/sats/værdi] for det pågældende Referenceemne på de[n] angivne sidste [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]/på enhver værdiansættelsesperiodedato i den sidste værdiansættelsesperiode] DIVIDERET MED [[●], som er] [den/det] [gennemsnitlige/højeste/laveste] [initialkurs/niveau/kurs/sats/værdi] for Referenceemnet [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]/på enhver værdiansættelsesperiodedato under den første værdiansættelsesperiode] i procent.</p> <p>“Relevant Hovedstol” (“RH”) betyder BB gange [●]% gange Hovedstolsvaluta.</p> <p>“Afkastbund” = [[●]%/Nul]</p> <p>“PR” = [[●]%/100%]</p> <p>“Udnyttelseskurs” = [[●]%/100%]</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <p>[Det Referenceemne-relaterede Indfrielsesbeløb er det “Put- indfrielsesbeløb”, der fastsættes med udgangspunkt i følgende formel:</p> $RH + \text{Referenceemnebeløb}$ <p>Til brug for ovenstående:</p> <p>“Referenceemnebeløb” betyder et beløb, der er fastsat med udgangspunkt i følgende formel:</p> $BB \times \text{Max} [\text{Afkastbund}, (\text{PR} \times \text{Put-afkast})] \times \text{Optionsvaluta}$ <p>Hvor:</p> <p>“Valutaoptionskonvertering”: [Relevant, “Optionsvaluta” er [●] valutakursen [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] på de[n] angivne sidste valuta[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] DIVIDERET MED [[●], som er] [den [gennemsnitlige] [initialkurs/sats] for den pågældende valutakurs [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]] i procent]/[Ikke relevant, Optionsvaluta = 1].</p> <p>“Valutahovedstolskonvertering”: [Relevant, “Hovedstolsvaluta” er [●] valutakursen [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] på de[n] angivne sidste valuta[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] DIVIDERET</p> |
|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>MED [[●]], som er] [den [gennemsnitlige] [initialkurs/sats] for den pågældende valutakurs [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]] i procent]/[Ikke relevant, Hovedstolsvaluta = 1].</p> <p>“Afkast” vedrørende [et] Referenceemne[t] og de[n] angivne sidste [[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]/værdiansættelsesperiode] betyder [den/det] [gennemsnitlige/højeste/laveste] [niveau/kurs/sats/værdi] for det pågældende Referenceemne på de[n] angivne sidste [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]/på enhver værdiansættelsesperiodedato i den sidste værdiansættelsesperiode] DIVIDERET MED [[●], som er] [den/det] [gennemsnitlige/højeste/laveste] [initialkurs/niveau/kurs/sats/værdi] for Referenceemnet [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]/på enhver værdiansættelsesperiodedato under den første værdiansættelsesperiode] i procent.</p> <p>“Put-afkast” betyder Udnyttelseskurs MINUS [Afkastet på Referenceemnet/summen af de vægtede Afkast på hvert Referenceemne/det [●] højeste Afkast på et Referenceemne].</p> <p>“Relevant Hovedstol” (“RH”) betyder BB gange [●]% gange Hovedstolsvaluta.</p> <p>“Afkastbund” = [[●]%/Nul]</p> <p>“PR” = [[●]%/100%]</p> <p>“Udnyttelseskurs” = [[●]%/100%]</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>[Det Referenceemne-relaterede Indfrielsesbeløb er det “Call Spread-indfrielsesbeløb”, der fastsættes med udgangspunkt i følgende formel:</p> $RH + \text{Referenceemnebeløb}$ <p>Til brug for ovenstående:</p> <p>“Referenceemnebeløb” betyder et beløb, der er fastsat med udgangspunkt i følgende formel:</p> $BB \times \text{Max} [\text{Afkastbund}, (\text{PR} \times \text{Afkast med Loft})] \times \text{Optionsvaluta}$ <p>Hvor:</p> <p>“Call-afkast” betyder [Afkastet på Referenceemnet/summen af de vægtede Afkast på hvert Referenceemne/det [●] højeste Afkast på et Referenceemne] MINUS Udnyttelseskurs.</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>“Afkast med Loft” betyder Afkastloftet eller Call-afkastet, hvis dette er mindre</p> <p>“Valutaoptionskonvertering”: [Relevant, “Optionsvaluta” er valutakursen [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] på de[n] angivne sidste valuta[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] DIVIDERET MED [[●], som er] [den [gennemsnitlige] [initialkurs/sats] for den pågældende valutakurs [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]] i procent]/[Ikke relevant, Optionsvaluta = 1].</p> <p>“Valutahovedstolskonvertering”: [Relevant, “Hovedstolsvaluta” er valutakursen [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] på de[n] angivne sidste valuta[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] DIVIDERET MED [[●], som er] [den [gennemsnitlige] [initialkurs/sats] for den pågældende valutakurs [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]] i procent]/[Ikke relevant, Hovedstolsvaluta = 1].</p> <p>“Afkast” vedrørende [et] Referenceemne[t] og de[n] angivne sidste [[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]/værdiansættelsesperiode] betyder [den/det] [gennemsnitlige/højeste/laveste] [niveau/kurs/sats/værdi] for det pågældende Referenceemne på de[n] angivne sidste [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]/på enhver værdiansættelsesperiodedato i den sidste værdiansættelsesperiode] DIVIDERET MED [[●], som er] [den/det] [gennemsnitlige/højeste/laveste] [initialkurs/niveau/kurs/sats/værdi] for Referenceemnet [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] på enhver værdiansættelsesperiodedato under den første værdiansættelsesperiode] i procent.</p> <p>“Relevant Hovedstol” (“RH”) betyder BB gange [●]% gange Hovedstolsvaluta.</p> <p>“Afkastloft” = [●]%</p> <p>“Afkastbund” = [[●]%/Nul]</p> <p>“PR” = [[●]%/100%]</p> <p>“Udnyttelseskurs” = [[●]%/100%]</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>[Det Referenceemne-relaterede Indfrielsesbeløb er det “Put Spread-indfrielsesbeløb”, der fastsættes med udgangspunkt i følgende formel:</p> $RH + \text{Referenceemnebeløb}$ <p>Til brug for ovenstående:</p> |
|--|--|---|

“**Referenceemnebeløb**” betyder et beløb, der er fastsat med udgangspunkt i følgende formel:

$$BB \times \text{Max} [\text{Afkastbund}, (\text{PR} \times \text{Afkast med Loft})] \times \text{Optionsvaluta}$$

Hvor:

“**Afkast med Loft**” betyder Afkastloftet eller Put-afkastet, hvis dette er mindre

“**Valutaoptionskonvertering**”: [Relevant, “**Optionsvaluta**” er valutakursen [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] på de[n] angivne sidste valuta[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] DIVIDERET MED [[●], som er] [den [gennemsnitlige] [initialkurs/sats] for den pågældende valutakurs [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]] i procent]/[Ikke relevant, Optionsvaluta = 1].

“**Valutahovedstolskonvertering**”: [Relevant, “**Hovedstolsvaluta**” er valutakursen [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] på de[n] angivne sidste valuta[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] DIVIDERET MED [[●], som er] [den [gennemsnitlige] [initialkurs/sats] for den pågældende valutakurs [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]] i procent]/[Ikke relevant, Hovedstolsvaluta = 1].

“**Afkast**” vedrørende [et] Referenceemne[t] og de[n] angivne sidste [[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]/værdiansættelsesperiode] betyder [den/det] [gennemsnitlige/højeste/laveste] [niveau/kurs/sats/værdi] for det pågældende Referenceemne på de[n] angivne sidste [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]/på enhver værdiansættelsesperiodedato i den sidste værdiansættelsesperiode] DIVIDERET MED [[●], som er] [den/det] [gennemsnitlige/højeste/laveste] [initialkurs/niveau/kurs/sats/værdi] for Referenceemnet [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] på enhver værdiansættelsesperiodedato under den første værdiansættelsesperiode] i procent.

“**Put-afkast**” betyder Udnyttelseskurs MINUS [Afkastet på Referenceemnet/summen af de vægtede Afkast på hvert Referenceemne/det [●] højeste Afkast på et Referenceemne].

“**Relevant Hovedsto**” (“**RH**”) betyder BB gange [●]% gange Hovedstolsvaluta.

“**Afkastloft**” = [●]%

“**Afkastbund**” = [[●]%/Nul]

“**PR**” = [[●]%/100%]

| | | |
|--|--|--------------------------------|
| | | “Udnyttelseskurs” = [[●]/100%] |
|--|--|--------------------------------|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>[Det Referenceemne-relaterede Indfrielsesbeløb er det “Call-indfrielsesbeløb med Individuelt Loft”, der fastsættes med udgangspunkt i følgende formel:</p> $RH + \text{Referenceemnebeløb}$ <p>Til brug for ovenstående:</p> <p>“Referenceemnebeløb” betyder et beløb, der er fastsat med udgangspunkt i følgende formel:</p> $BB \times \text{Max} [\text{Afkastbund}, (\text{PR} \times \text{Afkast med Individuelt Loft})] \times \text{Optionsvaluta}$ <p>Hvor:</p> <p>“Call-afkast” vedrørende et Referenceemne betyder Afkastet på det pågældende Referenceemne MINUS Udnyttelseskurs</p> <p>“Afkast med Loft” betyder Afkastloftet eller Call-afkastet, hvis dette er mindre</p> <p>“Valutaoptionskonvertering”: [Relevant, “Optionsvaluta” er valutakursen [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] på de[n] angivne sidste valuta[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] DIVIDERET MED [[●], som er] [den [gennemsnitlige] [initialkurs/sats] for den pågældende valutakurs [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]] i procent]/[Ikke relevant, Optionsvaluta = 1].</p> <p>“Valutahovedstolskonvertering”: [Relevant, “Hovedstolsvaluta” er valutakursen [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] på de[n] angivne sidste valuta[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] DIVIDERET MED [[●], som er] [den [gennemsnitlige] [initialkurs/sats] for den pågældende valutakurs [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]] i procent]/[Ikke relevant, Hovedstolsvaluta = 1].</p> <p>“Afkast med Individuelt Loft” betyder summen af de vægtede Afkast med Loft for hvert Referenceemne</p> <p>“Afkast” vedrørende et Referenceemne og de[n] angivne sidste [[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]/værdiansættelsesperiode] betyder [den/det] [gennemsnitlige/højeste /laveste] [niveau/kurs/sats/værdi] for det pågældende Referenceemne på de[n] angivne sidste [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]/på enhver værdiansættelsesperiodedato i den sidste værdiansættelsesperiode] DIVIDERET MED [[●], som er] [den/det]</p> |
|--|--|--|

| | |
|--|--|
| | <p>[gennemsnitlige/højeste/laveste] [initialkurs/niveau/kurs/sats/værdi] for Referenceemnet [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] på enhver værdiansættelsesperiodedato under den første værdiansættelsesperiode] i procent.</p> <p>“Relevant Hovedstol” (“RH”) betyder BB gange [●]% gange Hovedstolsvaluta.</p> <p>“Afkastloft” = [●]%</p> <p>“Afkastbund” = [[●]%/Nu]</p> <p>“PR” = [[●]%/100%]</p> <p>“Udnyttelseskurs” = [[●]%/100%]</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>[Det Referenceemne-relaterede Indfrielsesbeløb er det “Fastsatte Bedste Call-indfrielsesbeløb”, der fastsættes med udgangspunkt i følgende formel:</p> $RH + \text{Referenceemnebeløb}$ <p>Til brug for ovenstående:</p> <p>“Referenceemnebeløb” betyder et beløb, der er fastsat med udgangspunkt i følgende formel:</p> $BB \times \text{Max} [\text{Afkastbund}, (\text{PR} \times \text{det Fastsatte Bedste Call-afkast})] \times \text{Optionsvaluta}$ <p>Hvor:</p> <p>“Tilpasset Call-afkast” vedrørende et Referenceemne betyder 1) for hvert af de [●] Referenceemner, der har de højeste eller svarende til de højeste Afkast, [●] og 2) for hvert af de andre Referenceemner, Call-afkastet på det pågældende Referenceemne.</p> <p>“Call-afkast” vedrørende et Referenceemne betyder Afkastet på det pågældende Referenceemne MINUS Udnyttelseskurs.</p> <p>“Fastsatte Bedste Call-afkast” betyder summen af de vægtede Tilpassede Call-afkast på hvert Referenceemne.</p> <p>“Valutaoptionskonvertering”: [Relevant, “Optionsvaluta” er valutakursen [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] på de[n] angivne sidste valuta[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] DIVIDERET MED [[●], som er] [den [gennemsnitlige] [initialkurs/sats] for den pågældende valutakurs [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]] i procent]/[Ikke relevant, Optionsvaluta = 1].</p> |
|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>“Valutahovedstolskonvertering”: [Relevant, “Hovedstolsvaluta” er valutakursen [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] på de[n] angivne sidste valuta[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] DIVIDERET MED [[●], som er] [den [gennemsnitlige] [initialkurs/sats] for den pågældende valutakurs [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]] i procent]/[Ikke relevant, Hovedstolsvaluta = 1].</p> <p>“Afkast” vedrørende et Referenceemne og de[n] angivne sidste [[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]/værdiansættelsesperiode] betyder [den/det] [gennemsnitlige/højeste/laveste] [niveau/kurs/sats/værdi] for det pågældende Referenceemne på de[n] angivne sidste [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]/på enhver værdiansættelsesperiodedato i den sidste værdiansættelsesperiode] DIVIDERET MED [[●], som er] [den/det] [gennemsnitlige/højeste/laveste] [initialkurs/niveau/kurs/sats/værdi] for Referenceemnet [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] på enhver værdiansættelsesperiodedato under den første værdiansættelsesperiode] i procent.</p> <p>“Relevant Hovedstol” (“RH”) betyder BB gange [●]% gange Hovedstolsvaluta.</p> <p>“Afkastbund” = [[●]% / Nul]</p> <p>“PR” = [[●]% / 100%]</p> <p>“Udnyttelseskurs” = [[●]% / 100%]</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>[Det Referenceemne-relaterede Indfrielsesbeløb er det “Rainbow Call-indfrielsesbeløb”, der fastsættes med udgangspunkt i følgende formel:</p> $RH + \text{Referenceemnebeløb}$ <p>Til brug for ovenstående:</p> <p>“Referenceemnebeløb” betyder et beløb, der er fastsat med udgangspunkt i følgende formel:</p> $BB \times \text{Max} [\text{Afkastbund}, (\text{PR} \times \text{Rainbow Call-afkast})] \times \text{Optionsvaluta}$ <p>Hvor:</p> <p>“Call-afkast” vedrørende et Referenceemne betyder Afkastet på det pågældende Referenceemne MINUS Udnyttelseskurs.</p> <p>“Valutaoptionskonvertering”: [Relevant, “Optionsvaluta” er valutakursen [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] på de[n] angivne sidste</p> |
|--|--|--|

valuta[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] DIVIDERET MED [[●], som er] [den [gennemsnitlige] [initialkurs/sats] for den pågældende valutakurs [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]] i procent]/[Ikke relevant, Optionsvaluta = 1].

“**Valutahovedstolskonvertering**”: [Relevant, “**Hovedstolsvaluta**” er valutakursen [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] på de[n] angivne sidste valuta[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] DIVIDERET MED [[●], som er] [den [gennemsnitlige] [initialkurs/sats] for den pågældende valutakurs [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]] i procent]/[Ikke relevant, Hovedstolsvaluta = 1].

“**Afkast**” vedrørende et Referenceemne og de[n] angivne sidste [[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]/værdiansættelsesperiode] betyder [den/det] [gennemsnitlige/højeste/laveste] [niveau/kurs/sats/værdi] for det pågældende Referenceemne på de[n] angivne sidste [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]/på enhver værdiansættelsesperiodedato i den sidste værdiansættelsesperiode] DIVIDERET MED [[●], som er] [den/det] [gennemsnitlige/højeste/laveste] [initialkurs/niveau/kurs/sats/værdi] for Referenceemnet [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] på enhver værdiansættelsesperiodedato under den første værdiansættelsesperiode] i procent.

“**Rainbow Call-afkast**” betyder summen af de vægtede Call-afkast på hvert Referenceemne.

Til brug for en sådan beregning skal vægtningen af hvert Referenceemne fastsættes som følger: Call-afkastet på hvert Referenceemne skal rangordnes fra det højeste Call-afkast til det laveste Call-afkast, og den vægtning, der tildeles hvert Referenceemne, skal afhænge af den rækkefølge, som emnet således er rangordnet i, som følger:

| Rangorden | Vægtning |
|---|-------------------------------|
| Bedste afkast | [[●]]% |
| ... | [[●]]% |
| Dårligste afkast | [[●]]% |
| “ Relevant Hovedstol ” (“ RH ”) Hovedstolsvaluta. | betyder BB gange [[●]]% gange |
| “ Afkastbund ” | = [[●]]%/Nul] |
| “ PR ” | = [[●]]%/100%] |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>“Udnyttelseskurs” = $[[\bullet]\%/100\%]$</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>[Det Referenceemne-relaterede Indfrielsesbeløb er det “Quadratic Call-indfrielsesbeløb”, der fastsættes med udgangspunkt i følgende formel:</p> $RH + \text{Referenceemnebeløb}$ <p>Til brug for ovenstående:</p> <p>“Referenceemnebeløb” betyder et beløb, der er fastsat med udgangspunkt i følgende formel:</p> $BB \times \text{Max [Afkastbund, (PR \times \text{Quadratic Call-afkast})] \times \text{Optionsvaluta}}$ <p>Hvor:</p> <p>“Quadratic Call-afkast” betyder Udnyttelseskurs MINUS [Afkastet på Referenceemnet/summen af de vægtede Afkast på hvert Referenceemne/det $[\bullet]$ højeste Afkast på et Referenceemne].</p> <p>“Valutaoptionskonvertering”: [Relevant, “Optionsvaluta” er $[\bullet]$ valutakursen [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] på de[n] angivne sidste valuta[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] DIVIDERET MED $[[\bullet]$, som er] [den [gennemsnitlige] [initialkurs/sats] for den pågældende valutakurs [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]] i procent]/[Ikke relevant, Optionsvaluta = 1].</p> <p>“Valutahovedstolskonvertering”: [Relevant, “Hovedstolsvaluta” er $[\bullet]$ valutakursen [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] på de[n] angivne sidste valuta[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] DIVIDERET MED $[[\bullet]$, som er] [den [gennemsnitlige] [initialkurs/sats] for den pågældende valutakurs [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]] i procent]/[Ikke relevant, Hovedstolsvaluta = 1].</p> <p>“Afkast” vedrørende et Referenceemne og de[n] angivne sidste [[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]/værdiansættelsesperiode] betyder [den/det] [gennemsnitlige/højeste/laveste] [niveau/kurs/sats/værdi] for det pågældende Referenceemne på de[n] angivne sidste [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]/på enhver værdiansættelsesperiodedato i den sidste værdiansættelsesperiode] DIVIDERET MED $[[\bullet]$, som er] [den/det] [gennemsnitlige/højeste/laveste] [initialkurs/niveau/kurs/sats/værdi] for Referenceemnet [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] på enhver værdiansættelsesperiodedato under den første værdiansættelsesperiode] i procent.</p> <p>“Relevant Hovedstol” (“RH”) betyder BB gange $[\bullet]\%$ gange Hovedstolsvaluta.</p> |
|--|--|---|

| | | | | |
|--|--|-------------------|---|-------------|
| | | “Afkastbund” | = | [[●]%/Nu] |
| | | “PR” | = | [[●]%/100%] |
| | | “Udnyttelseskurs” | = | [[●]%/100%] |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>[Det Referenceemne-relaterede Indfrielsesbeløb er det “Quadratic Put-indfrielsesbeløb”, der fastsættes med udgangspunkt i følgende formel:</p> $RH + \text{Referenceemnebeløb}$ <p>Til brug for ovenstående:</p> <p>“Referenceemnebeløb” betyder et beløb, der er fastsat med udgangspunkt i følgende formel:</p> $BB \times \text{Max [Afkastbund, (PR} \times \text{Quadratic Put-afkast)]} \times \text{Optionsvaluta}$ <p>Hvor:</p> <p>“Quadratic Put-afkast” betyder [Afkastet på Referenceemnet/summen af de vægtede Afkast på hvert Referenceemne/det [●] højeste Afkast på et Referenceemne] MINUS Udnyttelseskurs.</p> <p>“Valutaoptionskonvertering”: [Relevant, “Optionsvaluta” er [●] valutakursen [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] på de[n] angivne sidste valuta[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] DIVIDERET MED [[●], som er] [den [gennemsnitlige] [initialkurs/sats] for den pågældende valutakurs [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]] i procent]/[Ikke relevant, Optionsvaluta = 1].</p> <p>“Valutahovedstolskonvertering”: [Relevant, “Hovedstolsvaluta” er [●] valutakursen [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] på de[n] angivne sidste valuta[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] DIVIDERET MED [[●], som er] [den [gennemsnitlige] [initialkurs/sats] for den pågældende valutakurs [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]] i procent]/[Ikke relevant, Hovedstolsvaluta = 1].</p> <p>“Afkast” vedrørende et Referenceemne og de[n] angivne sidste [[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]/værdiansættelsesperiode] betyder [den/det] [gennemsnitlige/højeste/laveste] [niveau/kurs/sats/værdi] for det pågældende Referenceemne på de[n] angivne sidste [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]/på enhver værdiansættelsesperiodedato i den sidste værdiansættelsesperiode] DIVIDERET MED [[●], som er] [den/det] [gennemsnitlige/højeste/laveste] [initialkurs/niveau/kurs/sats/værdi] for Referenceemnet [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] på</p> |
|--|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>enhver værdiansættelsesperiodedato under den første værdiansættelsesperiode] i procent.</p> <p>“Relevant Hovedstol” (“RH”) betyder BB gange [●]% gange Hovedstolsvaluta.</p> <p>“Afkastbund” = [[●]%/Nul]</p> <p>“PR” = [[●]%/100%]</p> <p>“Udnyttelseskurs” = [[●]%/100%]</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>[Det Referenceemne-relaterede Indfrielsesbeløb er det “Outperformance-indfrielsesbeløb”, der fastsættes med udgangspunkt i følgende formel:</p> $RH + \text{Referenceemnebeløb}$ <p>Til brug for ovenstående:</p> <p>“Referenceemnebeløb” betyder et beløb, der er fastsat med udgangspunkt i følgende formel:</p> $BB \times \text{Max [Afkastbund, (PR} \times \text{Outperformance)]} \times \text{Optionsvaluta}$ <p>Hvor:</p> <p>“Valutoptionskonvertering”: [Relevant, “Optionsvaluta” er [●] valutakursen [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] på de[n] angivne sidste valuta[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] DIVIDERET MED [[●]], som er] [den [gennemsnitlige] [initialkurs/sats] for den pågældende valutakurs [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]] i procent]/[Ikke relevant, Optionsvaluta = 1].</p> <p>“Valutahovedstolskonvertering”: [Relevant, “Hovedstolsvaluta” er [●] valutakursen [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] på de[n] angivne sidste valuta[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] DIVIDERET MED [[●]], som er] [den [gennemsnitlige] [initialkurs/sats] for den pågældende valutakurs [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]] i procent]/[Ikke relevant, Hovedstolsvaluta = 1].</p> <p>“Outperformance” betyder 1) [Afkastet på Referenceemnet/summen af vægtede Afkast på hvert Referenceemne/det [●] [laveste/højeste] Afkast på et Referenceemne], som omfatter Outperformance Element 1, MINUS 2) [Afkastet på Referenceemnet/summen af vægtede Afkast på hvert</p> |
|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>Referenceemne/det [●] højeste Afkast på et Referenceemne], som omfatter Outperformance Element 2.</p> <p>“Afkast” vedrørende et Referenceemne og de[n] angivne sidste [[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]/værdiansættelsesperiode] betyder [den/det] [gennemsnitlige/højeste/laveste] [niveau/kurs/sats/værdi] for det pågældende Referenceemne på de[n] angivne sidste [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]/på enhver værdiansættelsesperiodedato i den sidste værdiansættelsesperiode] DIVIDERET MED [[●], som er] [den/det] [gennemsnitlige/højeste/laveste] [initialkurs/niveau/kurs/sats/værdi] for Referenceemnet [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] på enhver værdiansættelsesperiodedato under den første værdiansættelsesperiode] i procent.</p> <p>“Relevant Hovedstol” (“RH”) betyder BB gange [●]% gange Hovedstolsvaluta.</p> <p>“Outperformance Element 1” = [Angiv Referenceemne(r)]</p> <p>“Outperformance Element 2” = [Angiv Referenceemne(r)]</p> <p>“Afkastbund” = [[●]%/Nul]</p> <p>“PR” = [[●]%/100%]</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>[Det Referenceemne-relaterede Indfrielsesbeløb er det “Replacement Cliquet-indfrielsesbeløb”, der fastsættes med udgangspunkt i følgende formel:</p> $RH + \text{Referenceemnebeløb}$ <p>Til brug for ovenstående:</p> <p>“Referenceemnebeløb” betyder et beløb, der er fastsat med udgangspunkt i følgende formel:</p> $BB \times \text{Max} [\text{Afkastbund}, (\text{PR} \times \text{Replacement Cliquet-afkast})] \times \text{Optionsvaluta}$ <p>Hvor:</p> <p>“Tilpasset Periodisk Afkast” vedrørende en periodisk værdiansættelsesdato (t) betyder 1) for hver af de [●] periodiske værdiansættelsesdatoer (t), der har de højeste eller svarende til de højeste Relevante Periodiske Afkast, [●] og 2) for hvert af de andre Referenceemner, det Relevante Periodiske Afkast for den pågældende periodiske værdiansættelsesdato (t).</p> <p>“Valutaoptionskonvertering”: [Relevant, “Optionsvaluta” er valutakursen [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] på de[n] angivne sidste</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>valuta[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] DIVIDERET MED [[●], som er] [den [gennemsnitlige] [initialkurs/sats] for den pågældende valutakurs [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]] i procent]/[Ikke relevant, Optionsvaluta = 1].</p> <p>“Valutahovedstolskonvertering”: [Relevant, “Hovedstolsvaluta” er valutakursen [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] på de[n] angivne sidste valuta[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] DIVIDERET MED [[●], som er] [den [gennemsnitlige] [initialkurs/sats] for den pågældende valutakurs [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]] i procent]/[Ikke relevant, Hovedstolsvaluta = 1].</p> <p>“Periodisk Afkast” vedrørende [et] Referenceemne(t) og en periodisk værdiansættelsesdato betyder [niveau/kurs/sats/værdi] for det pågældende Referenceemne på den relevante periodiske værdiansættelsesdato DIVIDERET MED [niveau/kurs/sats/værdi] for det pågældende Referenceemne på den umiddelbart forudgående periodiske værdiansættelsesdato, eller hvis der ikke er nogen, [[●], som er] [den angivne første værdiansættelsesdato/initialkursen] i procent.</p> <p>“Relevant Periodisk Afkast” vedrørende en periodisk værdiansættelsesdato (t) betyder [det Periodiske Afkast på Referenceemnet/summen af de vægtede Periodiske Afkast på hvert Referenceemne] for den pågældende periodiske værdiansættelsesdato (t).</p> <p>“Relevant Hovedstol” (“RH”) betyder BB gange [●]% gange Hovedstolsvaluta.</p> <p>“Replacement Cliquet-afkast” betyder 1) det HØJESTE af a) PP-bund og b) resultatet af de Tilpassede Periodiske Afkast på hver periodiske værdiansættelsesdato (t) MINUS 2) Udnyttelseskurs.</p> <p>“PP-bund” = [●]</p> <p>“Afkastbund” = [[●]%/Nul]</p> <p>“PR” = [[●]%/100%]</p> <p>“Udnyttelseskurs” = [[●]%/100%]</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>[Det Referenceemne-relaterede Indfrielsesbeløb er det “Lock-in Cliquet-indfrielsesbeløb”, der fastsættes med udgangspunkt i følgende formel:</p> <p style="text-align: center;">RH + Referenceemnebeløb</p> <p>Til brug for ovenstående:</p> |
|--|--|--|

“**Referenceemnebeløb**” betyder et beløb, der er fastsat med udgangspunkt i følgende formel:

$$BB \times \text{Max} [\text{Afkastbund}, (\text{PR} \times \text{Lock-in Cliquet-afkast})] \times \text{Optionsvaluta}$$

Hvor:

“**Lock-in Cliquet-afkast**” betyder 1) det HØJESTE af a) Lockin-bund eller b) resultatet af de Relevante Periodiske Afkast for hver periodiske værdiansættelsesdato (t) [(i hvert enkelt tilfælde [med et maksimum på PP-loft] [og] [et minimum på PP-bund])], MINUS 2) Udnyttelseskurs.

“**Kumulativt Afkast**” vedrørende [et] Referenceemne(t) og en periodisk værdiansættelsesdato betyder [niveau/kurs/sats/værdi] for det pågældende Referenceemne på den relevante periodiske værdiansættelsesdato DIVIDERET MED [niveau/kurs/sats/værdi] for det pågældende Referenceemne på den angivne første værdiansættelsesdato/initialkursen] i procent.

“**Valutaoptionskonvertering**”: [Relevant, “**Optionsvaluta**” er valutakursen [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] på de[n] angivne sidste valuta[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] DIVIDERET MED [[●], som er] [den [gennemsnitlige] [initialkurs/sats] for den pågældende valutakurs [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]] i procent]/[Ikke relevant, Optionsvaluta = 1].

“**Valutahovedstolskonvertering**”: [Relevant, “**Hovedstolsvaluta**” er valutakursen [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] på de[n] angivne sidste valuta[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] DIVIDERET MED [[●], som er] [den [gennemsnitlige] [initialkurs/sats] for den pågældende valutakurs [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]] i procent]/[Ikke relevant, Hovedstolsvaluta = 1].

“**Lockin-bund**” betyder nul [eller et (eventuelt) Lock-in Niveau, der svarer til eller er næstlavest i forhold til det højeste Relevante Kumulative Afkast].

“**Periodisk Afkast**” vedrørende [et] Referenceemne(t) og en periodisk værdiansættelsesdato betyder [niveau/kurs/sats/værdi] for det pågældende Referenceemne på den relevante periodiske værdiansættelsesdato DIVIDERET MED [niveau/kurs/sats/værdi] for det pågældende Referenceemne på den umiddelbart forudgående periodiske værdiansættelsesdato, eller hvis der ikke er nogen, [[●], som er] [den angivne første værdiansættelsesdato/initialkursen] i procent.

“**Relevant Kumulativt Afkast**” vedrørende en periodisk værdiansættelsesdato (t) betyder [det Kumulative Afkast på

| | |
|--|---|
| | <p>Referenceemnet/summen af de vægtede Kumulative Afkast på hvert Referenceemne] for den pågældende periodiske værdiansættelsesdato (t).</p> <p>“Relevant Periodisk Afkast” vedrørende en periodisk værdiansættelsesdato (t) betyder [det Periodiske Afkast på Referenceemnet/summen af de vægtede Periodiske Afkast på hvert Referenceemne] for den pågældende periodiske værdiansættelsesdato (t).</p> <p>“Relevant Hovedstol” (“RH”) betyder BB gange [●]% gange Hovedstolsvaluta.</p> <p>["Lock-in Niveau"] = [[●]%, [●]% og [●]%%]</p> <p>["PP-loft"] = [[●]%%]</p> <p>["PP-bund"] = [●]</p> <p>["Afkastbund"] = [[●]%/Nul]</p> <p>["PR"] = [[●]%/100%]</p> <p>["Udnyttelseskurs"] = [[●]%/100%]</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>[Det Referenceemne-relaterede Indfrielsesbeløb er det “Super Asian-indfrielsesbeløb”, der fastsættes med udgangspunkt i følgende formel:</p> $RH + \text{Referenceemnebeløb}$ <p>Til brug for ovenstående:</p> <p>“Referenceemnebeløb” betyder et beløb, der er fastsat med udgangspunkt i følgende formel:</p> $BB \times \text{Max} [\text{Afkastbund}, (\text{PR} \times \text{Super Asian-afkast})] \times \text{Optionsvaluta}$ <p>Hvor:</p> <p>“Valutaoptionskonvertering”: [Relevant, “Optionsvaluta” er valutakursen [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] på de[n] angivne sidste valuta[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] DIVIDERET MED [●], som er] [den [gennemsnitlige] [initialkurs/sats] for den pågældende valutakurs [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]] i procent]/[Ikke relevant, Optionsvaluta = 1].</p> <p>“Valutahovedstolskonvertering”: [Relevant, “Hovedstolsvaluta” er valutakursen [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] på de[n] angivne sidste valuta[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] DIVIDERET</p> |
|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>MED [[●], som er] [den [gennemsnitlige] [initialkurs/sats] for den pågældende valutakurs [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]] i procent]/[Ikke relevant, Hovedstolsvaluta = 1].</p> <p>“Relevant Afkast” vedrørende en periodisk værdiansættelsesdato (<i>t</i>) betyder, [RI Super Asian-afkastet på Referenceemnet/summen af de vægtede RI Super Asian-afkast på hvert Referenceemne] for den pågældende periodiske værdiansættelsesdato (<i>t</i>).</p> <p>“Relevant Hovedstol” (“RH”) betyder BB gange [●]% gange Hovedstolsvaluta.</p> <p>“RI Super Asian-afkast” vedrørende [et] Referenceemne[t] og en periodisk værdiansættelsesdato betyder Super Asian-niveauet for det pågældende Referenceemne på den periodiske værdiansættelsesdato DIVIDERET MED [[●], som er] [den/det] [gennemsnitlige/højeste/laveste] [initialkurs/niveau/kurs/sats/værdi] for Referenceemnet [på de[n] første værdiansættelsesdato[er]/på enhver værdiansættelsesperiodedato i den første værdiansættelsesperiode] i procent.</p> <p>“Super Asian-niveau” vedrørende en periodisk værdiansættelsesdato betyder det HØJESTE af 1) [niveau/kurs/sats/værdi] for det pågældende Referenceemne på den periodiske værdiansættelsesdato eller 2) [den/det] højeste [niveau/kurs/sats/værdi] for Referenceemnet på enhver periodisk værdiansættelsesdato, der går forud for en sådan periodisk værdiansættelsesdato.</p> <p>“Super Asian-afkast” betyder gennemsnittet af de Relevante Afkast for hver periodiske værdiansættelsesdato MINUS Udnyttelseskurs.</p> <p>“Afkastbund” = [[●]%/Nul]</p> <p>“PR” = [[●]%/100%]</p> <p>“Udnyttelseskurs” = [[●]%/100%]</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>[Det Referenceemne-relaterede Indfrielsesbeløb er det “Knock-in Call-indfrielsesbeløb”, der fastsættes med udgangspunkt i følgende formel:</p> $RH + \text{Referenceemnebeløb}$ <p>Til brug for ovenstående:</p> <p>“Referenceemnebeløb” betyder:</p> <p>1) hvis en Grænsebegivenhed er indtruffet, et beløb fastsat med udgangspunkt i følgende formel:</p> |
|--|--|---|

BB x Max [Afkastbund, (PR x Call-afkast)] x Optionsvaluta

2) ellers, hvis der ikke er indtruffet en Grænsebegivenhed, nul

Hvor:

["**Amerikansk Grænsebegivenhed**" betyder [den/det] højeste [niveau/kurs/sats/værdi] for Referenceemnet (der observeres kontinuerligt) under den angivne observationsperiode, der til enhver tid har været lig med eller større end Grænseniveauet.]

"**Grænsebegivenhed**" betyder en [Amerikansk/Bermudansk/Europæisk] Grænsebegivenhed

["**Bermudansk Grænsebegivenhed**" betyder højeste [niveau/kurs/sats/værdi] for Referenceemnet der observeres på en Bermudansk Observationsdag, der har været lig med eller større end Grænseniveauet.]

"**Call-afkast**" betyder Afkastet på Referenceemnet MINUS Udnyttelseskurs.

["**Europæisk Grænsebegivenhed**" betyder i forhold til Referenceemnet og [den/det] angivne sidste [gennemsnits-/værdiansættelses- [dag[e]], [den/det][gennemsnitlige] [niveau/kurs/sats/værdi] for Referenceemnet på [den/de] angivne sidste [gennemsnits-/værdiansættelses-] dag[e] er større end eller lig med Grænseniveauet.]

"**Valutoptionskonvertering**": [Relevant, "**Optionsvaluta**" er valutakursen [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] på de[n] angivne sidste valuta[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] DIVIDERET MED [[●], som er] [den [gennemsnitlige] [initialkurs/sats] for den pågældende valutakurs [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]] i procent]/[Ikke relevant, Optionsvaluta = 1].

"**Valutahovedstolskonvertering**": [Relevant, "**Hovedstolsvaluta**" er valutakursen [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] på de[n] angivne sidste valuta[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] DIVIDERET MED [[●], som er] [den [gennemsnitlige] [initialkurs/sats] for den pågældende valutakurs [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]] i procent]/[Ikke relevant, Hovedstolsvaluta = 1].

"**Afkast**" vedrørende et Referenceemne og de[n] angivne sidste [[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]/værdiansættelsesperiode] betyder [den/det] [gennemsnitlige/højeste/laveste] [niveau/kurs/sats/værdi] for det pågældende Referenceemne på de[n] angivne sidste [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]/på enhver værdiansættelsesperiodedato i den sidste værdiansættelsesperiode] DIVIDERET MED [[●], som er] [den/det]

| | |
|--|---|
| | <p>[gennemsnitlige/højeste/laveste] [initialkurs/niveau/kurs/sats/værdi] for Referenceemnet [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] på enhver værdiansættelsesperiodedato under den første værdiansættelsesperiode] i procent.</p> <p>“Relevant Hovedstol” (“RH”) betyder BB gange [●]% gange Hovedstolsvaluta.</p> <p>“Grænseniveau” = [●]</p> <p>“Afkastbund” = [[●]%/Nu]</p> <p>“PR” = [[●]%/100%]</p> <p>“Udnyttelseskurs” = [[●]%/100%]</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>[Det Referenceemne-relaterede Indfrielsesbeløb er det “Knock-out Call-indfrielsesbeløb”, der fastsættes med udgangspunkt i følgende formel:</p> $RH + \text{Referenceemnebeløb}$ <p>Til brug for ovenstående:</p> <p>“Referenceemnebeløb” betyder:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) hvis en Grænsebegivenhed er indtruffet, nul 2) ellers, hvis en Grænsebegivenhed ikke er indtruffet, et beløb fastsat med udgangspunkt i følgende formel: $BB \times \text{Max} [\text{Afkastbund}, (\text{PR} \times \text{Call-afkast})] \times \text{Optionsvaluta}$ <p>Hvor:</p> <p>[“Amerikansk Grænsebegivenhed” betyder [den/det] højeste [niveau/kurs/sats/værdi] for Referenceemnet (der observeres kontinuerligt) under den angivne observationsperiode, der til enhver tid har været lig med eller større end Grænseniveauet.]</p> <p>”Grænsebegivenhed” betyder en [Amerikansk/Bermudansk/Europæisk] Grænsebegivenhed</p> <p>[”Bermudansk Grænsebegivenhed” betyder højeste [niveau/kurs/sats/værdi] for Referenceemnet der observeres på en Bermudansk Observationsdag, der har været lig med eller større end Grænseniveauet.]</p> <p>“Call-afkast” betyder Afkastet på Referenceemnet MINUS Udnyttelseskurs.</p> |
|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>["Europæisk Grænsebegivenhed"] betyder i forhold til Referenceemnet og [den/det] angivne sidste[gennemsnits-/værdiansættelses- [dag[e]], [den/det][gennemsnitlige] [niveau/kurs/sats/værdi] for Referenceemnet på [den/de] angivne sidste [gennemsnits-/værdiansættelses-] dag[e] er større end eller lig med end Grænseniveauet.]</p> <p>“Valutoptionskonvertering”: [Relevant, “Optionsvaluta” er valutakursen [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] på de[n] angivne sidste valuta[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] DIVIDERET MED [[●], som er] [den [gennemsnitlige] [initialkurs/sats] for den pågældende valutakurs [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]] i procent]/[Ikke relevant, Optionsvaluta = 1].</p> <p>“Valutahovedstolskonvertering”: [Relevant, “Hovedstolsvaluta” er valutakursen [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] på de[n] angivne sidste valuta[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] DIVIDERET MED [[●], som er] [den [gennemsnitlige] [initialkurs/sats] for den pågældende valutakurs [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]] i procent]/[Ikke relevant, Hovedstolsvaluta = 1].</p> <p>“Afkast” vedrørende et Referenceemne og de[n] angivne sidste [[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]/værdiansættelsesperiode] betyder [den/det] [gennemsnitlige/højeste/laveste] [niveau/kurs/sats/værdi] for det pågældende Referenceemne på de[n] angivne sidste [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]/på enhver værdiansættelsesperiodedato i den sidste værdiansættelsesperiode] DIVIDERET MED [[●], som er] [den/det] [gennemsnitlige/højeste/laveste] [initialkurs/niveau/kurs/sats/værdi] for Referenceemnet [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] på enhver værdiansættelsesperiodedato under den første værdiansættelsesperiode] i procent.</p> <p>“Relevant Hovedstol” (“RH”) betyder BB gange [●]% gange Hovedstolsvaluta.</p> <p>“Grænseniveau” = [●]</p> <p>“Afkastbund” = [[●]%/Nul]</p> <p>“PR” = [[●]%/100%]</p> <p>“Udnyttelseskurs” = [[●]%/100%]</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>[Det Referenceemne-relaterede Indfrielsesbeløb er det “Digitale Knock-in Call-indfrielsesbeløb”, der fastsættes med udgangspunkt i følgende formel:</p> |
|--|--|---|

RH + Referenceemnebeløb

Til brug for ovenstående:

“**Referenceemnebeløb**” betyder:

- 1) hvis en Grænsebegivenhed er indtruffet, et beløb fastsat med udgangspunkt i følgende formel:

$$BB \times \text{Fastsat Afkast} \times \text{Optionsvaluta}$$

- 2) ellers, hvis der ikke er indtruffet en Grænsebegivenhed, nul

Hvor:

[“**Amerikansk Grænsebegivenhed**” betyder [den/det] højeste [niveau/kurs/sats/værdi] for Referenceemnet (der observeres kontinuerligt) under den angivne observationsperiode, der til enhver tid har været lig med eller større end Grænseniveauet.]

”**Grænsebegivenhed**” betyder en [Amerikansk/Bermudansk/Europæisk] Grænsebegivenhed

[”**Bermudansk Grænsebegivenhed**” betyder højeste [niveau/kurs/sats/værdi] for Referenceemnet der observeres på en Bermudansk Observationsdag, der har været lig med eller større end Grænseniveauet.]

[”**Europæisk Grænsebegivenhed**” betyder i forhold til Referenceemnet og [den/det] angivne sidste[gennemsnits-/værdiansættelses- [dag[e]], [den/det][gennemsnitlige] [niveau/kurs/sats/værdi] for Referenceemnet på [den/de] angivne sidste [gennemsnits-/værdiansættelses-] dag[e] er større end eller lig med end Grænseniveauet.]

“**Valutaoptionskonvertering**”: [Relevant, “**Optionsvaluta**” er valutakursen [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] på de[n] angivne sidste valuta[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] DIVIDERET MED [[●], som er] [den [gennemsnitlige] [initialkurs/sats] for den pågældende valutakurs [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]] i procent]/[Ikke relevant, Optionsvaluta = 1].

“**Valutahovedstolskonvertering**”: [Relevant, “**Hovedstolsvaluta**” er valutakursen [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] på de[n] angivne sidste valuta[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] DIVIDERET MED [[●], som er] [den [gennemsnitlige] [initialkurs/sats] for den pågældende valutakurs [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]] i procent]/[Ikke relevant, Hovedstolsvaluta = 1].

| | |
|--|--|
| | <p>“Relevant Hovedstol” (“RH”) betyder BB gange [●]% gange Hovedstolsvaluta.</p> <p>“Grænseniveau” = [●]</p> <p>“Fastsat Afkast” = [●]%</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>[Det Referenceemne-relaterede Indfrielsesbeløb er det “Digitale Call-indfrielsesbeløb”, der fastsættes med udgangspunkt i følgende formel:</p> $RH + \text{Referenceemnebeløb}$ <p>Til brug for ovenstående:</p> <p>“Referenceemnebeløb” betyder:</p> <p>1) hvis en Grænsebegivenhed er indtruffet, et beløb fastsat med udgangspunkt i følgende formel:</p> $BB \times \text{Højeste Fastsatte Afkast} \times \text{Optionsvaluta}$ <p>2) ellers, hvis der ikke er indtruffet en Grænsebegivenhed, nul</p> <p>Hvor:</p> <p>[“Amerikansk Grænsebegivenhed” betyder, at det højeste Call-afkast (der observeres kontinuerligt) under den angivne observationsperiode på noget tidspunkt har været lig med eller større end [nogen][en] Grænse[n]].</p> <p>[“Bermudansk Grænsebegivenhed” betyder det højeste Call-afkast observeret på en Bermudansk Observationsdag, har været lig med eller større end Grænseniveauet.]</p> <p>[“Europæisk Grænsebegivenhed” betyder at Call-afkast er større end eller lig med Grænseniveauet.]</p> <p>“Call-afkast” betyder [Afkastet på Referenceemnet/summen af de vægtede Afkast på hvert Referenceemne/det [●] højeste Afkast på et Referenceemne] MINUS Udnyttelseskurs.</p> <p>“Højeste Fastsatte Afkast” betyder [det Fastsatte Afkast vedrørende Grænsen/det næstlaveste Fastsatte Afkast vedrørende Grænsen i forhold til Call-afkastet]</p> <p>“Valutaoptionskonvertering”: [Relevant, “Optionsvaluta” er valutakursen [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] på de[n] angivne sidste valuta[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] DIVIDERET MED [[●], som er] [den [gennemsnitlige] [initialkurs/sats] for den pågældende valutakurs [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] [på de[n] første</p> |
|--|---|

[gennemsnits-/værdiansættelsesdato[er]] i procent]/[Ikke relevant, Optionsvaluta = 1].

“**Valutahovedstolskonvertering**”: [Relevant, “**Hovedstolsvaluta**” er valutakursen [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] på de[n] angivne sidste valuta[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] DIVIDERET MED [[●], som er] [den [gennemsnitlige] [initialkurs/sats] for den pågældende valutakurs [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]] i procent]/[Ikke relevant, Hovedstolsvaluta = 1].

“**Afkast**” vedrørende et Referenceemne og de[n] angivne sidste [[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]/værdiansættelsesperiode] betyder [den/det] [gennemsnitlige/højeste/laveste] [niveau/kurs/sats/værdi] for det pågældende Referenceemne på de[n] angivne sidste [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]/på enhver værdiansættelsesperiodedato i den sidste værdiansættelsesperiode] DIVIDERET MED [[●], som er] [den/det] [gennemsnitlige/højeste/laveste] [initialkurs/niveau/kurs/sats/værdi] for Referenceemnet [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] på enhver værdiansættelsesperiodedato under den første værdiansættelsesperiode] i procent.

“**Relevant Hovedstol**” (“**RH**”) betyder BB gange [●]% gange Hovedstolsvaluta.

“**Udnyttelseskurs**” = [[●]%/100%]]

“**Grænse**” “**Fastsat Afkast**”

[●]% [●]%

[[●]% [[●]%

[●]% [●]%

[Det Referenceemne-relaterede Indfrielsesbeløb er det “**Knock-in Put-indfrielsesbeløb**”, der fastsættes med udgangspunkt i følgende formel:

$$RH + \text{Referenceemnebeløb}$$

Til brug for ovenstående:

“**Referenceemnebeløb**” betyder:

- 1) hvis en Grænsebegivenhed er indtruffet, et beløb fastsat med udgangspunkt i følgende formel:

$$BB \times \text{Max} [\text{Afkastbund}, (\text{PR} \times \text{Put-afkast})] \times \text{Optionsvaluta}$$

2) ellers, hvis der ikke er indtruffet en Grænsebegivenhed, nul

Hvor:

[“**Amerikansk Grænsebegivenhed**” betyder, at det højeste Put-afkastet der observeres kontinuerligt) under den angivne observationsperiode på noget tidspunkt har været lig med eller større end [nogen][en] Grænse[n]]

”**Grænsebegivenhed**” betyder en [Amerikansk/Bermudansk/Europæisk] Grænsebegivenhed

[”**Bermudansk Grænsebegivenhed**” betyder det højeste Put-afkast observeret på en Bermudansk Observationsdag, har været lig med eller større end Grænseniveauet.]

[”**Europæisk Grænsebegivenhed**” betyder at Put-afkast er større end eller lig med Grænseniveauet.]

“**Valutaoptionskonvertering**”: [Relevant, “**Optionsvaluta**” er valutakursen [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] på de[n] angivne sidste valuta[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] DIVIDERET MED [[●], som er] [den [gennemsnitlige] [initialkurs/sats] for den pågældende valutakurs [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]] i procent]/[Ikke relevant, Optionsvaluta = 1].

“**Valutahovedstolskonvertering**”: [Relevant, “**Hovedstolsvaluta**” er valutakursen [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] på de[n] angivne sidste valuta[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] DIVIDERET MED [[●], som er] [den [gennemsnitlige] [initialkurs/sats] for den pågældende valutakurs [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]] i procent]/[Ikke relevant, Hovedstolsvaluta = 1].

”**Afkastudvikling**” betyder Udnyttelseskurs MINUS [Afkast på Referenceemnet/summen af de vægtede Afkast på hvert Referenceemne /det [●] højeste Afkast på et Referenceemne]

“**Afkast**” vedrørende et Referenceemne og de[n] angivne sidste [[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]/værdiansættelsesperiode] betyder [den/det] [gennemsnitlige/højeste/laveste] [niveau/kurs/sats/værdi] for det pågældende Referenceemne på de[n] angivne sidste [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]/på enhver værdiansættelsesperiodedato i den sidste værdiansættelsesperiode] DIVIDERET MED [[●], som er] [den/det] [gennemsnitlige/højeste/laveste] [initialkurs/niveau/kurs/sats/værdi] for Referenceemnet [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] på enhver værdiansættelsesperiodedato under den første værdiansættelsesperiode] i procent.

| | |
|--|--|
| | <p>“Put-afkast” betyder Udnyttelseskurs MINUS [Afkastet på Referenceemnet/summen af de vægtede Afkast på hvert Referenceemne/det [●] højeste Afkast på et Referenceemne].</p> <p>“Relevant Hovedstol” (“RH”) betyder BB gange [●]% gange Hovedstolsvaluta.</p> <p>“Grænse” = [●]%</p> <p>“Afkastbund” = [[●]%/Nul]</p> <p>“PR” = [[●]%/100%]</p> <p>“Udnyttelseskurs” = [[●]%/100%]</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <p>[Det Referenceemne-relaterede Indfrielsesbeløb er det “Knock-out Put-indfrielsesbeløb”, der fastsættes med udgangspunkt i følgende formel:</p> $RH + \text{Referenceemnebeløb}$ <p>Til brug for ovenstående:</p> <p>“Referenceemnebeløb” betyder:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) hvis en Grænsebegivenhed er indtruffet, nul 2) ellers, hvis en Grænsebegivenhed ikke er indtruffet, et beløb fastsat med udgangspunkt i følgende formel: $BB \times \text{Max} [\text{Afkastbund}, (\text{PR} \times \text{Put-afkast})] \times \text{Optionsvaluta}$ <p>Hvor:</p> <p>[“Amerikansk Grænsebegivenhed” betyder, at det højeste Put-afkastet (der observeres kontinuerligt) under den angivne observationsperiode på noget tidspunkt har været lig med eller større end [nogen][en] Grænse[n]]</p> <p>”Grænsebegivenhed” betyder en [Amerikansk/Bermudansk/Europæisk] Grænsebegivenhed</p> <p>[”Bermudansk Grænsebegivenhed” betyder det højeste Put-afkast observeret på en Bermudansk Observationsdag, har været lig med eller større end Græsniveaueet.]</p> <p>[”Europæisk Grænsebegivenhed” betyder at Put-afkast er større end eller lig med Græsniveaueet.]</p> |
|--|--|

“**Valutaoptionskonvertering**”: [Relevant, “**Optionsvaluta**” er valutakursen [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] på de[n] angivne sidste valuta[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] DIVIDERET MED [[●], som er] [den [gennemsnitlige] [initialkurs/sats] for den pågældende valutakurs [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]] i procent]19/[Ikke relevant, Optionsvaluta = 1].

“**Valutahovedstolskonvertering**”: [Relevant, “**Hovedstolsvaluta**” er valutakursen [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] på de[n] angivne sidste valuta[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] DIVIDERET MED [[●], som er] [den [gennemsnitlige] [initialkurs/sats] for den pågældende valutakurs [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]] i procent]]/[Ikke relevant, Hovedstolsvaluta = 1].

”**Afkastudvikling**” betyder Udnyttelseskurs MINUS [Afkast på Referenceemnet/summen af de vægtede Afkast på hvert Referenceemne /det [●] højeste Afkast på et Referenceemne]

“**Afkast**” vedrørende et Referenceemne og de[n] angivne sidste [[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]/værdiansættelsesperiode] betyder [den/det] [gennemsnitlige/højeste/laveste] [niveau/kurs/sats/værdi] for det pågældende Referenceemne på de[n] angivne sidste [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]/på enhver værdiansættelsesperiodedato i den sidste værdiansættelsesperiode] DIVIDERET MED [[●], som er] [den/det] [gennemsnitlige/højeste/laveste] [initialkurs/niveau/kurs/sats/værdi] for Referenceemnet [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] på enhver værdiansættelsesperiodedato under den første værdiansættelsesperiode] i procent.

“**Put-afkast**” betyder Udnyttelseskurs MINUS [Afkastet på Referenceemnet/summen af de vægtede Afkast på hvert Referenceemne/det [●] højeste Afkast på et Referenceemne].

“**Relevant Hovedstol**” (“**RH**”) betyder BB gange [●]% gange Hovedstolsvaluta.

“**Grænse**” = [●]%

“**Afkastbund**” = [[●]%/Nul]

“**PR**” = [[●]%/100%]

“**Udnyttelseskurs**” = [[●]%/100%]

[Det Referenceemne-relaterede Indfrielsesbeløb er det "**Digitale Put-indfrielsesbeløb**", der fastsættes med udgangspunkt i følgende formel:

$$RH + \text{Referenceemnebeløb}$$

Til brug for ovenstående:

"**Referenceemnebeløb**" betyder:

- 1) hvis en Grænsebegivenhed er indtruffet, et beløb fastsat med udgangspunkt i følgende formel:

$$BB \times \text{Højeste Fastsatte Afkast} \times \text{Optionsvaluta}$$

- 2) ellers, hvis der ikke er indtruffet en Grænsebegivenhed, nul

Hvor:

["**Amerikansk Grænsebegivenhed**" betyder, at det højeste Put-afkastet (der observeres kontinuerligt) under den angivne observationsperiode på noget tidspunkt har været lig med eller større end [nogen][en] Grænse[n]]

"**Grænsebegivenhed**" betyder en [Amerikansk/Bermudansk/Europæisk] Grænsebegivenhed

["**Bermudansk Grænsebegivenhed**" betyder det højeste Put-afkast observeret på en Bermudansk Observationsdag, har været lig med eller større end Græsniveaueet.]

["**Europæisk Grænsebegivenhed**" betyder at Put-afkast er større end eller lig med Græsniveaueet.]

"**Valutaoptionskonvertering**": [Relevant, "**Optionsvaluta**" er valutakursen [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] på de[n] angivne sidste valuta[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] DIVIDERET MED [[●], som er] [den [gennemsnitlige] [initialkurs/sats] for den pågældende valutakurs [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]] i procent]/[Ikke relevant, Optionsvaluta = 1].

"**Valutahovedstolskonvertering**": [Relevant, "**Hovedstolsvaluta**" er valutakursen [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] på de[n] angivne sidste valuta[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] DIVIDERET MED [[●], som er] [den [gennemsnitlige] [initialkurs/sats] for den pågældende valutakurs [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]] i procent]/[Ikke relevant, Hovedstolsvaluta = 1].

| | | <p>“Højeste Fastsatte Afkast” betyder [det Fastsatte Afkast vedrørende Grænsen/det næstlaveste Fastsatte Afkast vedrørende Grænsen i forhold til Afkastudviklingen].</p> <p>”Afkastudvikling” betyder Udnyttelseskurs MINUS [Afkast på Referenceemnet/summen af de vægtede Afkast på hvert Referenceemne /det [●] højeste Afkast på et Referenceemne]</p> <p>“Afkast” vedrørende et Referenceemne og de[n] angivne sidste [[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]/værdiansættelsesperiode] betyder [den/det] [gennemsnitlige/højeste/laveste] [niveau/kurs/sats/værdi] for det pågældende Referenceemne på de[n] angivne sidste [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]/på enhver værdiansættelsesperiodedato i den sidste værdiansættelsesperiode] DIVIDERET MED [[●], som er] [den/det] [gennemsnitlige/højeste/laveste] [initialkurs/niveau/kurs/sats/værdi] for Referenceemnet [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] på enhver værdiansættelsesperiodedato under den første værdiansættelsesperiode] i procent.</p> <p>“Put-afkast” betyder Udnyttelseskurs MINUS [Afkastet på Referenceemnet/summen af de vægtede Afkast på hvert Referenceemne/det [●] højeste Afkast på et Referenceemne].</p> <p>“Relevant Hovedstol” (“RH”) betyder BB gange [●]% gange Hovedstolsvaluta.</p> <p>“Udnyttelseskurs” = [[●]/100%]</p> <table border="1" data-bbox="566 1232 1220 1467"> <thead> <tr> <th data-bbox="566 1232 925 1265">“Grænse”</th> <th data-bbox="925 1232 1220 1265">“Fastsat Afkast”</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="566 1299 925 1344">[●]%</td> <td data-bbox="925 1299 1220 1344">[●]%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="566 1355 925 1400">[[●]]%</td> <td data-bbox="925 1355 1220 1400">[[●]]%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="566 1411 925 1456">[●]%</td> <td data-bbox="925 1411 1220 1456">[●]%</td> </tr> </tbody> </table> | “Grænse” | “Fastsat Afkast” | [●]% | [●]% | [[●]]% | [[●]]% | [●]% | [●]% |
|----------|------------------|---|----------|------------------|------|------|--------|--------|------|------|
| “Grænse” | “Fastsat Afkast” | | | | | | | | | |
| [●]% | [●]% | | | | | | | | | |
| [[●]]% | [[●]]% | | | | | | | | | |
| [●]% | [●]% | | | | | | | | | |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>[Det Referenceemne-relaterede Indfrielsesbeløb er det “TOM-strategindfrielsesbeløb”, der fastsættes med udgangspunkt i følgende formel:</p> $RH + \text{Referenceemnebeløb}$ <p>Til brug for ovenstående:</p> <p>“Referenceemnebeløb” betyder et beløb fastsat med udgangspunkt i følgende formel:</p> $BB \times \text{Max} [\text{Afkastbund}, (\text{PR} \times \text{TOM-værdi})] \times \text{Optionsvaluta}$ |
|--|--|---|

Hvor:

“**Fastsat Afkast**” betyder summen af 1) antallet af kalenderdage i TOM-referenceperioden, som ikke falder inden for en TOM-periode, og 2) [●]%, angivet i procent.

“**Valutaoptionskonvertering**”: [Relevant, “**Optionsvaluta**” er valutakursen [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] på de[n] angivne sidste valuta[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] DIVIDERET MED [[●], som er] [den [gennemsnitlige] [initialkurs/sats] for den pågældende valutakurs [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]] i procent]/[Ikke relevant, Valuta = 1].

“**Valutahovedstolskonvertering**”: [Relevant, “**Hovedstolsvaluta**” er valutakursen [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] på de[n] angivne sidste valuta[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] DIVIDERET MED [[●], som er] [den [gennemsnitlige] [initialkurs/sats] for den pågældende valutakurs [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]] i procent]/[Ikke relevant, Hovedstolsvaluta = 1].

“**Relevant TOM-afkast**” betyder vedrørende en TOM-periode (t), [RI TOM-afkast på Referenceemnet /summen af de vægtede RI TOM-afkast for hvert af Referenceemnerne] for den pågældende TOM-periode (t).

“**Relevant Hovedstol**” (“RH”) betyder BB gange [●]% gange Hovedstolsvaluta.

“**RI TOM-afkast**” betyder vedrørende [et] Referenceemne[t] og en TOM-periode (t) [initialkurs/niveau/kurs/sats/værdi] for det pågældende Referenceemne på den endelige værdiansættelsesdato for den pågældende TOM-periode DIVIDERET MED Referenceemnets [initialkurs/niveau/kurs/sats/værdi] på den sidste værdiansættelsesdato for den pågældende TOM-periode, angivet i procent.

“**TOM-periode**” betyder[, vedrørende hver angivet midtdato,] hver periode (t) fra (og inklusive) den første værdiansættelsesdato til (og inklusive) den sidste værdiansættelsesdato for den pågældende midtdato angivet i tabellen nedenfor:

TABEL

| t | Midtdato | Første Værdiansættelsesdato | Sidste Værdiansættelsesdato |
|-----|----------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1 | [●] | [●] | [●] |
| ... | [●] | [●] | [●] |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>[[●] [●] [●]</p> <p>y</p> <p>]</p> <p>(Angiv for hver TOM-periode)</p> <p>“TOM-referenceperiode” betyder perioden fra ([og inklusive/men eksklusive]) [●] til ([og inklusive men eksklusive]) [●].</p> <p>“TOM-værdi” betyder 1) resultatet af RI TOM-afkastet for hver TOM-periode MINUS 100% PLUS 2) det Fastsatte Afkast.</p> <p>“Afkastbund” = [[●]%/Nul]</p> <p>“PR” = [[●]%/100%]</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>[Det Referenceemne-relaterede Indfrielsesbeløb er det “Ikke-beskyttede Put-indfrielsesbeløb (Omvendt Konvertible)”, der fastsættes som følger:</p> <p>1) [ved Europæisk Vurdering hvis det Relevante Afkast er mindre end 100%, et beløb fastsat med udgangspunkt i følgende formel:</p> $[BB - (BB \times \text{Max} [\text{Afkastbund}, (\text{PR} \times \text{Put-afkast}))]]$ <p>2) ellers, hvis det Relevante Afkast er større end eller lig med 100%, BB]</p> <p>3) [ved Amerikansk Vurdering, hvis en Observeret Udvikling på noget tidspunkt har været mindre end 100%, et beløb fastsat med udgangspunkt i følgende formel:</p> $[BB - (BB \times \text{Max} [\text{Afkastbund}, (\text{PR} \times \text{Put-afkast}))]]$ <p>4) ellers ved Amerikansk Vurdering, BB]</p> <p>5) [ved Bermudansk Vurdering, hvis en Observeret Udvikling på en Bermudansk Observationsdag har været mindre end 100%, et beløb fastsat med udgangspunkt i følgende formel:</p> $[BB - (BB \times \text{Max} [\text{Afkastbund}, (\text{PR} \times \text{Put-afkast}))]]$ <p>6) eller ved Bermudansk Vurdering, BB]</p> <p>Hvor:</p> <p>”Observeret Udvikling” betyder vedrørende et Referenceemne[t] den Observationspris [i Observationsperioden/på Bemurdan Observationsdagen</p> |
|--|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>DIVIDERET MED $[[\bullet]]$, som er $[\text{den/det}][\text{gennemsnitlige/højeste/laveste}][\text{initialkurs/niveau/kurs/sats/værdi}]$ for Referenceemnet $[\text{på de[n]}]$ første $[\text{gennemsnits-/værdiansættelses}]\text{dato[er]}/\text{på}$ enhver værdiansættelsesperiodedato i den første værdiansættelsesperiode] i procent.</p> <p>“Afkast” vedrørende et Referenceemne og $[\text{de[n]}]$ angivne sidste $[\text{gennemsnits-/værdiansættelses}]\text{dato[er]}/\text{værdiansættelsesperiode}]$ betyder $[\text{den/det}][\text{gennemsnitlige/højeste/laveste}][\text{niveau/kurs/sats/værdi}]$ for det pågældende Referenceemne på $[\text{de[n]}]$ angivne sidste $[\text{gennemsnits-/værdiansættelses}]\text{dato[er]}/\text{på}$ enhver værdiansættelsesperiodedato i den sidste værdiansættelsesperiode] DIVIDERET MED $[[\bullet]]$, som er $[\text{den/det}][\text{gennemsnitlige/højeste/laveste}][\text{initialkurs/niveau/kurs/sats/værdi}]$ for Referenceemnet $[\text{på de[n]}]$ første $[\text{gennemsnits-/værdiansættelses}]\text{dato[er]}]$ på enhver værdiansættelsesperiodedato under den første værdiansættelsesperiode] i procent.</p> <p>“Put-afkast” betyder Udnyttelseskurs MINUS Relevant Afkast.</p> <p>“Relevant Afkast” betyder $[\text{Afkastet på Referenceemnet/summen af de vægtede Afkast på hvert Referenceemne/det } [[\bullet]] \text{ højeste Afkast på et Referenceemne}]$.</p> <p>”Vurdering” betyder $[\text{Amerikansk/Bermudansk/Europæisk}]$ Vurdering</p> <p>“Afkastbund” = $[[\bullet]]\%/\text{NuI}$</p> <p>“PR” = $[[\bullet]]\%/100\%$</p> <p>“Udnyttelseskurs” = $[[\bullet]]\%/100\%$</p> |
| | <p>$[\text{Det Referenceemne-relaterede Indfrielsesbeløb er det “Ikke-beskyttede Knock-in Put-indfrielsesbeløb (Omvendt Konvertible)”}, \text{ der fastsættes som følger:}]$</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) $[\text{ved Europæisk Værdiansættelse, hvis det Relevante Afkast er mindre end Grænsen, et beløb fastsat med udgangspunkt i følgende formel:}]$ $[\text{BB} - (\text{BB} \times \text{Max} [\text{Afkastbund}, (\text{PR} \times \text{Put-afkast}))]]$ 2) $[\text{ellers, ved Europæisk Vurdering hvis det Relevante Afkast er større end eller lig med Grænsen, BB}]$ 3) $[\text{ved Amerikansk Vurdering, hvis en Observeret Udvikling på noget tidspunkt har været mindre end Grænsen, et beløb fastsat med udgangspunkt i følgende formel:}]$ $[\text{BB} - (\text{BB} \times \text{Max} [\text{Afkastbund}, (\text{PR} \times \text{Put-afkast}))]]$ 4) $[\text{ellers ved Amerikansk Vurdering, BB}]$ |

5) [ved Bermudansk Vurdering, hvis en Observeret Udvikling på en Bermudansk Observationsdag har været mindre end Grænsen, et beløb fastsat med udgangspunkt i følgende formel:

$$[BB - (BB \times \text{Max} [\text{Afkastbund}, (\text{PR} \times \text{Put-afkast}))]]$$

6) eller ved Bermudansk Vurdering, BB]

Hvor:

”**Observeret Udvikling**” betyder vedrørende et Referenceemne[t] den Observationspris [i Observationsperioden/på Bemurdan Observationsdagen DIVIDERET MED [[●], som er [den/det][gennemsnitlige/højeste/laveste] [initialkurs/niveau/kurs/sats/værdi] for Referenceemnet [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]/på enhver værdiansættelsesperiodedato i den første værdiansættelsesperiode] i procent.

”**Afkast**” vedrørende et Referenceemne og de[n] angivne sidste [[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]/værdiansættelsesperiode] betyder [den/det] [gennemsnitlige/højeste/laveste] [niveau/kurs/sats/værdi] for det pågældende Referenceemne på de[n] angivne sidste [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]/på enhver værdiansættelsesperiodedato i den sidste værdiansættelsesperiode] DIVIDERET MED [[●], som er] [den/det] [gennemsnitlige/højeste/laveste] [initialkurs/niveau/kurs/sats/værdi] for Referenceemnet [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] på enhver værdiansættelsesperiodedato under den første værdiansættelsesperiode] i procent.

”**Put-afkast**” betyder Udnyttelseskurs MINUS Relevant Afkast.

”**Relevant Afkast**” betyder [Afkastet på Referenceemnet/summen af de vægtede Afkast på hvert Referenceemne/det [●] højeste Afkast på et Referenceemne].

”**Vurdering**” betyder [Amerikansk/Bermudansk/Europæisk] Vurdering

”**Grænse**” = [●]%

”**Afkastbund**” = [[●]%/Nul]

”**PR**” = [[●]%/100%]

”**Udnyttelseskurs**” = [[●]%/100%]

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>[Det Referenceemne-relaterede Indfrielsesbeløb er det “Ikke-beskyttede Knock-in Put med Call-indfrielsesbeløb”, der fastsættes som følger:</p> <p>1) [ved Europæisk Vurdering, hvis det Relevante Afkast er mindre end Put-grænsen, et beløb fastsat med udgangspunkt i følgende formel:</p> $[BB - (BB \times \text{Max} [\text{Afkastbund}_{\text{Put}}, (\text{PR}_{\text{Put}} \times \text{Put-afkast}))]]$ <p>2) [ved Europæisk Vurdering, hvis det Relevante Afkast er lig med eller større end Put-grænsen, men mindre end Call-grænsen, BB]</p> <p>3) [ved Europæisk Vurdering hvis det Relevante Afkast er lig med eller større end Call-grænsen, et beløb fastsat med udgangspunkt i følgende formel:</p> $[BB + (BB \times \text{Max} [\text{Afkastbund}_{\text{Call}}, (\text{PR}_{\text{Call}} \times \text{Call-afkast})] \times \text{Optionsvaluta})]$ <p>4) [ved Amerikansk Vurdering hvis en Observeret Udvikling på noget tidspunkt har været mindre end Put-grænsen og aldrig har været større end Call-grænsen, et beløb fastsat med udgangspunkt i følgende formel:</p> $[BB - (BB \times \text{Max} [\text{Afkastbund}_{\text{Put}}, (\text{PR}_{\text{Put}} \times \text{Put-afkast}))]]$ <p>5) [ved Amerikansk Vurdering hvis en Observeret Udvikling på noget ethvert tidspunkt har været lig med eller større end Put-grænsen men mindre end Call-grænsen, da BB]</p> <p>6) [ved Amerikansk Vurdering hvis en Observeret Udvikling på noget tidspunkt har været lig med eller større end Call-grænsen et beløb fastsat med udgangspunkt i følgende formel:</p> $[BB + (BB \times \text{Max} [\text{Afkastbund}_{\text{Call}}, (\text{PR}_{\text{Call}} \times \text{Call-afkast})] \times \text{Optionsvaluta})]$ <p>7) [ved Bermudansk Vurdering, hvis en Observeret Udvikling på en Bermudansk Observationsdag har været mindre end Put-grænsen og aldrig større end Call-grænsen, et beløb fastsat med udgangspunkt i følgende formel:</p> $[BB - (BB \times \text{Max} [\text{Afkastbund}_{\text{Put}}, (\text{PR}_{\text{Put}} \times \text{Put-afkast}))]]$ <p>8) [ved Bermudansk Vurdering, hvis en Observeret Udvikling på hver Bermudansk Observationsdag har været lig med eller større end Put-grænsen men mindre end Call-grænsen, da BB]</p> |
|--|--|---|

9) [ved Bermudansk Vurdering, hvis en Observeret Udvikling på en Bermudansk Observationsdag har været lig med eller større end Call-grænsen, et beløb fastsat med udgangspunkt i følgende formel:

$$[BB + (BB \times \text{Max} [\text{Afkastbund}_{\text{Call}}, (\text{PR}_{\text{Call}} \times \text{Call-afkast})] \times \text{Optionsvaluta})]$$

Hvor:

“**Call-afkast**” betyder Relevant Afkast MINUS Call-udnyttelseskurs.

“**Valutaoptionskonvertering**”: [Relevant, “**Optionsvaluta**” er valutakursen [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] på de[n] angivne sidste valuta[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] DIVIDERET MED [[●], som er] [den [gennemsnitlige] [initialkurs/sats] for den pågældende valutakurs [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]] i procent]/[Ikke relevant, Optionsvaluta = 1].

”**Observeret Udvikling**” betyder vedrørende et Referenceemne[t] den Observationspris [i Observationsperioden/på Bemurdan Observationsdagen DIVIDERET MED [[●], som er [den/det][gennemsnitlige/højeste/laveste] [initialkurs/niveau/kurs/sats/værdi] for Referenceemnet [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]/på enhver værdiansættelsesperiodedato i den første værdiansættelsesperiode] i procent.

“**Afkast**” vedrørende et Referenceemne og de[n] angivne sidste [[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]/værdiansættelsesperiode] betyder [den/det] [gennemsnitlige/højeste/laveste] [niveau/kurs/sats/værdi] for det pågældende Referenceemne på de[n] angivne sidste [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]/på enhver værdiansættelsesperiodedato i den sidste værdiansættelsesperiode] DIVIDERET MED [[●], som er] [den/det] [gennemsnitlige/højeste/laveste] [initialkurs/niveau/kurs/sats/værdi] for Referenceemnet [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] på enhver værdiansættelsesperiodedato under den første værdiansættelsesperiode] i procent.

“**Put-afkast**” betyder Put-udnyttelseskurs MINUS Relevant Afkast.

“**Relevant Afkast**” betyder [Afkastet på Referenceemnet/summen af de vægtede Afkast på hvert Referenceemne/det [●] højeste Afkast på et Referenceemne].

”**Vurdering**” betyder [Amerikansk/Bermudansk/Europæisk] Vurdering

“**Call-grænse**” = [●]%

| | |
|--|---|
| | <p>“Call-udnyttelseskurs” = $[[\bullet]\%/100\%]$</p> <p>“Put-grænse” = $[\bullet]\%$</p> <p>“Put-udnyttelseskurs” = $[[\bullet]\%/100\%]$</p> <p>“Afkastbund_{Call}” = $[[\bullet]\%/Nul]$</p> <p>“Afkastbund_{Put}” = $[[\bullet]\%/Nul]$</p> <p>“PR_{Call}” = $[\bullet]\%$</p> <p>“PR_{Put}” = $[\bullet]\%$</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | <p>[Det Referenceemne-relaterede Indfrielsesbeløb er det “Ikke-beskyttede Knock-in Put med Call Spread-indfrielsesbeløb”, der fastsættes som følger:</p> <ol style="list-style-type: none"> [ved Europæisk Vurdering, hvis det Relevante Afkast er mindre end Put-grænsen, et beløb fastsat med udgangspunkt i følgende formel: $[BB - (BB \times \text{Max} [\text{Afkastbund}_{\text{Put}}, (\text{PR}_{\text{Put}} \times \text{Put-afkast}))]]$ [ved Europæisk Vurdering, hvis det Relevante Afkast er lig med eller større end Put-grænsen, men mindre end Call-grænsen, BB] [ved Europæisk Vurdering, hvis det Relevante Afkast er lig med eller større end Call-grænsen, et beløb fastsat med udgangspunkt i følgende formel: $[BB + (BB \times \text{Max} [\text{Afkastbund}_{\text{Call}}, (\text{PR}_{\text{Call}} \times \text{Afkast med Loft})] \times \text{Optionsvaluta})]$ [ved Amerikansk Vurdering hvis en Observeret Udvikling på noget tidspunkt har været mindre end Put-grænsen og aldrig har været større end Call-grænsen, et beløb fastsat med udgangspunkt i følgende formel: $[BB - (BB \times \text{Max} [\text{Afkastbund}_{\text{Put}}, (\text{PR}_{\text{Put}} \times \text{Put-afkast}))]]$ [ved Amerikansk Vurdering hvis en Observeret Udvikling på ethvert tidspunkt har været lig med eller større end Put-grænsen men mindre end Call-grænsen, da BB] [ved Amerikansk Vurdering hvis en Observeret Udvikling på noget tidspunkt har været lig med eller større end Call-grænsen et beløb fastsat med udgangspunkt i følgende formel: $[[BB + (BB \times \text{Max} [\text{Afkastbund}_{\text{Call}}, (\text{PR}_{\text{Call}} \times \text{Afkast med Loft})] \times \text{Optionsvaluta})]$ |
|--|---|

7. [ved Bermudansk Vurdering, hvis en Observeret Udvikling på en Bermudansk Observationsdag har været mindre end Put-grænsen og aldrig større end Call-grænsen, et beløb fastsat med udgangspunkt i følgende formel:

$$[BB - (BB \times \text{Max} [\text{Afkastbund}_{\text{Put}}, (\text{PR}_{\text{Put}} \times \text{Put-afkast}))]]$$

8. [ved Bermudansk Vurdering, hvis en Observeret Udvikling på hver Bermudansk Observationsdag har været lig med eller større end Put-grænsen men mindre end Call-grænsen, da BB

9. [ved Bermudansk Vurdering, hvis en Observeret Udvikling på en Bermudansk Observationsdag har været lig med eller større end Call-grænsen, et beløb fastsat med udgangspunkt i følgende formel:

$$[BB + (BB \times \text{Max} [\text{Afkastbund}_{\text{Call}}, (\text{PR}_{\text{Call}} \times \text{Call-afkast})] \times \text{Optionsvaluta})]$$

Hvor:

“**Call-afkast**” betyder Relevant Afkast MINUS Call-udnyttelseskurs.

“**Afkast med Loft**” betyder Afkastloftet eller Call-afkastet, hvis dette er mindre

“**Valutaoptionskonvertering**”: [Relevant, “**Optionsvaluta**” er valutakursen [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] på de[n] angivne sidste valuta[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] DIVIDERET MED [[●], som er] [den [gennemsnitlige] [initialkurs/sats] for den pågældende valutakurs [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]] i procent]/[Ikke relevant, Optionsvaluta = 1].

“**Observeret Udvikling**” betyder vedrørende et Referenceemne[t] den Observationspris [i Observationsperioden/på Bemurdan Observationsdagen DIVIDERET MED [[●], som er [den/det][gennemsnitlige/højeste/laveste] [initialkurs/niveau/kurs/sats/værdi] for Referenceemnet [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]/på enhver værdiansættelsesperiodedato i den første værdiansættelsesperiode] i procent.

“**Afkast**” vedrørende et Referenceemne og de[n] angivne sidste [[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]/værdiansættelsesperiode] betyder [den/det] [gennemsnitlige/højeste/laveste] [niveau/kurs/sats/værdi] for det pågældende Referenceemne på de[n] angivne sidste [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]/på enhver værdiansættelsesperiodedato i den sidste

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>værdiansættelsesperiode] DIVIDERET MED [(●), som er] [den/det] [gennemsnitlige/højeste/laveste] [initialkurs/niveau/kurs/sats/værdi] for Referenceemnet [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] på enhver værdiansættelsesperiodedato under den første værdiansættelsesperiode] i procent.</p> <p>“Put-afkast” betyder Put-udnyttelseskurs MINUS Relevant Afkast.</p> <p>“Relevant Afkast” betyder [Afkastet på Referenceemnet/summen af de vægtede Afkast på hvert Referenceemne/det [(●) højeste Afkast på et Referenceemne].</p> <p>”Vurdering” betyder [Amerikansk/Bermudansk/Europæisk] Vurdering</p> <p>“Call-grænse” = [(●)%</p> <p>“Call-udnyttelseskurs” = [[(●)%/100%</p> <p>“Put-grænse” = [(●)%</p> <p>“Put-udnyttelseskurs” = [[(●)%/100%</p> <p>“Afkastloft” = [(●)%</p> <p>“Afkastbund_{Call}” = [[(●)%/Nu]</p> <p>“Afkastbund_{Put}” = [[(●)%/Nu]</p> <p>“PR_{Call}” = [(●)%</p> <p>“PR_{Put}” = [(●)%</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>[Det Referenceemne-relaterede Indfrielsesbeløb er det “Ikke-beskyttede Knock-in Put med Call-indfrielsesbeløb (Booster)”, der fastsættes som følger:</p> <p>(i) hvis det [Relevante/Observerede] Afkast på Put-elementet [er/har ved ethvert tidspunkt været/har ved ethvert Bermudansk Observeringsdato været] mindre end Put-grænsen, og det [Relevante/Observerede] Afkast på Call-elementet [er/ har ved ethvert tidspunkt været/har ved ethvert Bermudansk Observeringsdato været] mindre end Call- grænsen, et beløb fastsat med udgangspunkt i følgende formel:</p> $[BB - (BB \times \text{Max} [Afkastbund_{Put}, (PR_{Put} \times \text{Put-afkast})])]$ <p>(ii) hvis det [Relevante/Observerede] Afkast på Put-elementet [er/har ved ethvert tidspunkt været/har ved ethvert Bermudansk Observeringsdato været] lig med eller større end Put-grænsen, og det [Relevante/Observerede] Afkast på Call-elementet [er/har ved ethvert</p> |
|--|--|--|

tidspunkt været/har ved ethvert Bermudansk Observeringsdato været] mindre end Call-grænsen, BB]

(iii) hvis det [Relevante/Observerede] Afkast på Call-elementet [er/ har ved ethvert tidspunkt været/har ved ethvert Bermudansk Observeringsdato været] lig med eller større end Call-grænsen, og det [Relevante/Observerede] Afkast på Put-elementet [er/har ved ethvert tidspunkt været/har ved ethvert Bermudansk Observeringsdato været] lig med eller større end Put-grænsen, et beløb fastsat med udgangspunkt i følgende formel:

$$[BB + (BB \times \text{Max} [\text{Afkastbund}_{\text{Call}}, (\text{PR}_{\text{Call}} \times \text{Call-afkast})] \times \text{Optionsvaluta})]$$

(iv) ellers, et beløb fastsat med udgangspunkt i følgende formel:

$$[BB - (BB \times \text{Max} [\text{Afkastbund}_{\text{Put}}, (\text{PR}_{\text{Put}} \times \text{Put-afkast})]) + (BB \times \text{Max} [\text{Afkastbund}_{\text{Call}}, (\text{PR}_{\text{Call}} \times \text{Call-afkast})] \times \text{Optionsvaluta})]$$

$$[BB - (BB \times \text{Max} [\text{Afkastbund}_{\text{Put}}, (\text{PR}_{\text{Put}} \times \text{Put-afkast})]) + (BB \times \text{Max} [\text{Afkastbund}_{\text{Call}}, (\text{PR}_{\text{Call}} \times \text{Call-afkast})] \times \text{Optionsvaluta})]$$

Hvor:

“**Call-afkast**” betyder Relevant Afkast på Call-element MINUS Call-udnyttelseskurs.

“**Valutaoptionskonvertering**”: [Relevant, “**Optionsvaluta**” er valutakursen [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] på de[n] angivne sidste valuta[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] DIVIDERET MED [[●], som er] [den [gennemsnitlige] [initialkurs/sats] for den pågældende valutakurs [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]] i procent]/[Ikke relevant, Optionsvaluta = 1].

“**Observeret Udvikling**” betyder vedrørende et Referenceemne[t] den Observationspris [i Observationsperioden/på Bemurdan Observationsdagen DIVIDERET MED [[●], som er [den/det][gennemsnitlige/højeste/laveste] [initialkurs/niveau/kurs/sats/værdi] for Referenceemnet [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]/på enhver værdiansættelsesperiodedato i den første værdiansættelsesperiode] i procent.

“**Afkast**” vedrørende [et] Referenceemne[t], der omfatter Put-elementet eller Call-elementet, og de[n] angivne sidste [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]/værdiansættelsesperiode] betyder [den/det] [gennemsnitlige/højeste/laveste] [niveau/kurs/sats/værdi] for det pågældende Referenceemne på de[n] angivne sidste [gennemsnits-

/værdiansættelses]dato[er]/på enhver værdiansættelsesperiodedag i den sidste værdiansættelsesperiode DIVIDERET MED [[●], som er] [den/det] [gennemsnitlige/højeste/laveste] [initialkurs/niveau/kurs/sats/værdi] for Referenceemnet [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] /på enhver værdiansættelsesperiodedag i den sidste værdiansættelsesperiode] i procent.

“**Put-afkast**” betyder Put-udnyttelseskurs MINUS Relevant Afkast på Put-element.

“**Relevant Afkast**” betyder [Afkastet på Referenceemnet bestående af enten Put-elementet eller Call-elementet/summen af de vægtede Afkast på hvert Referenceemne bestående af enten Put-elementet eller Call-elementet]/det [●] højeste Afkast på Referenceemnerne, der omfatter enten Put-elementet eller Call-elementet].

”**Vurdering**” betyder [Amerikansk/Bermudansk/Europæisk] Vurdering

“**Call-grænse**” = [●]%

“**Call-element**” = [angiv Referenceemne(r)]

“**Call-udnyttelseskurs**” = [[●]%/100%]

“**Put-grænse**” = [●]%

“**Put-element**” = [angiv Referenceemne(r)]

“**Put-udnyttelseskurs**” = [[●]%/100%]

“**Afkastbund_{Call}**” = [[●]%/Nul]

“**Afkastbund_{Put}**” = [[●]%/Nul]

“**PRCall**” = [●]%

“**PRPut**” = [●]%

[Det Referenceemne-relaterede Indfrielsesbeløb er det “**General Indfrielsesbeløb**”, der fastsættes som følger:

| | | |
|--|--|--|
| | | $BB \times \prod_{l=1}^k (1 + GI(l))$ |
| | | Hvor: |
| | | “Generel Indfrielseskomponentværdi” eller “GI” betyder i forhold til en Generel Indløsningskomponent, en procentsats fastsat med udgangspunkt i følgende formel: |
| | | (i) hvis Relevant Udvikling er større end eller lig med den Indledende Udviklingsintervalpunkt OG mindre end følgende Afsluttende Udviklingsintervalpunkt, et beløb fastsat med udgangspunkt i følgende formel: |
| | | $DG_n \times \text{Relevant Udvikling} + \text{Digitalniveau}_n$ |
| | | (ii) ellers, hvis Relevant Udvikling er (X) mindre end det laveste angivne Udviklingsintervalpunkt, eller (Y) større end eller lig med det højeste Udviklingsintervalpunkt et beløb fastsat med udgangspunkt i følgende formel hvor Udviklingsinterval med lavest Udviklingsintervalnummer (i tilfælde af (X)) eller Udviklingsinterval med højeste Udviklingsintervalnummer (i tilfælde (Y)): |
| | | $DG_n \times \text{Relevant Udvikling} + \text{Digitalniveau}_n$ Hvor: “ Afkast ” betyder [vedrørende et Referenceemne som udgør [relevant] Generel Indfrielseskomponentværdi og de[n] angivne sidste [[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]/værdiansættelsesperiode], (i) betyder [den/det] [gennemsnitlige/højeste/laveste] [niveau/kurs/sats/værdi] for det pågældende Referenceemne på de[n] angivne sidste [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]/på enhver værdiansættelsesperiodedato i den sidste værdiansættelsesperiode] DIVIDERET MED [[●], som er] [den/det] [gennemsnitlige/højeste/laveste] [initialkurs/niveau/kurs/sats/værdi] for Referenceemnet [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] på enhver værdiansættelsesperiodedato under den første værdiansættelsesperiode] MINUS (ii) 1, i procent] [gentag for hver Generel Indfrielseskomponentværdi i nødvendigt omfang] ” Afkastinterval ” betyder intervallet fra og inklusiv et Afkastintervaltidspunkt (et ”Start Afkastintervaltidspunkt”) til, men eksklusiv det umiddelbart efterfølgende Afkastintervaltidspunkt (et ”Slut Afkastintervaltidspunkt”) og hvert Afkastintervaltidspunkt er angivet ved <i>m</i>) |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|---|-----------------|---------------|
| | | <p>”Relevant Afkast” betyder [vedrørende [enhver] Generel Indfrielseskomponentværdi [[●]]]: Afkastet for Referenceemnet som indeholder den relevante Generel Indfrielseskomponentværdi/summen af det vægtede Afkast for ethvert Referenceemne, som indeholder den relevante Generel Indfrielseskomponentværdi/det største Afkast blandt de Referenceemner, som indeholder den relevante Generel Indfrielseskomponentværdi] [gentag for hver Generel Indfrielseskomponentværdi hvor relevant]</p> <p style="text-align: center;">TABLE</p> <p>[I forhold til Indfrielseskomponentværdi [●]]:</p> | | | | |
| | | Udviklingsinter -valnummer | Indledende Udviklingsinter -valpunkt | Afsluttende Udviklingsinter -valpunkt | Deltagelsesgrad | Digitalniveau |
| | | [●] | [●] | [●] | [●] | [●] |
| | | <p>Indsæt numre 1,2 begyndende med laveste Udviklingsintervalpunkt (for hver line for hver Udviklingsinterval)</p> <p style="text-align: center;"><i>(gentag hver linje for hver Afkastinterval)</i></p> <p>(Gentag for hver Generel Indfrielseskomponentværdi)</p> | | | | |
| | | <p>[Det Referenceemne-relaterede Indfrielsesbeløb er det ”Grænseobligationsindfrielsesbeløb”, der er fastsat med udgangspunkt i følgende formel:</p> $BB \times [(1 - \text{Relevant Vægtning}) - AO] \times \text{Hovedstolsvaluta}$ <p>Til brug for ovenstående:</p> | | | | |
| | | <p>”Grænsebegivenhed” betyder, vedrørende et Referenceemne, at [Observations-/Reference]kurs på det pågældende Referenceemne på et tidspunkt har været [mindre end] / [lig med eller større end] det relevante Grænseniveau.</p> <p>”Grænseniveau” betyder, vedrørende et Referenceemne, [●]% af [den/det] [gennemsnitlige/højeste/laveste] [initialkurs/niveau/kurs/sats/værdi] for det pågældende Referenceemne på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] /på enhver værdiansættelsesperiodedato i den sidste værdiansættelsesperiode].</p> | | | | |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>“Valutahovedstolskonvertering”: [Relevant, “Hovedstolsvaluta” er valutakursen [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] på de[n] angivne sidste valuta[gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er] DIVIDERET MED [[●], som er] [den [gennemsnitlige] [initialkurs/sats] for den pågældende valutakurs [fastsat med udgangspunkt i den relevante krydskurs] [på de[n] første [gennemsnits-/værdiansættelses]dato[er]] i procent]/[Ikke relevant, Hovedstolsvaluta = 1].</p> <p>[“Observationskurs” betyder, vedrørende et Referenceemne, [den/det] [niveau/kurs/sats/værdi] for det pågældende Referenceemne (observeret løbende) i observationsperioden].</p> <p>[“Referencekurs” betyder, vedrørende et Referenceemne, [den/det] [niveau/kurs/sats/værdi] for det pågældende Referenceemne på en hvilken som helst værdiansættelsesdato i værdiansættelsesperioden].</p> <p>“Relevant Vægtning” betyder summen af vægtninger for hvert af de Referenceemner, for hvilke der er indtruffet en Grænsebegivenhed.</p> <p>“AO” en forholdsmæssig andel af summen af alle omkostninger, udgifter, skatter og afgifter, som er afholdt af Udsteder og/eller Udsteders tilknyttede selskaber eller agenter i forbindelse med indfrielsen af Gældsinstrumenterne og/eller afviklingen af eventuelle afdækningsforretninger relateret til Gældsinstrumenterne.</p> |
| | | <p>[Værdiansættelse</p> <p><i>(I relation til Ikke-beskyttede Knock-in Put med Call-indfrielsesbeløb (Booster), gentages de følgende sektioner i nødvendigt omfang for henholdsvis hvert Call-element og Put-element) (i relation til Generel Indfrielseskomponentværdi gentages de følgende afsnit i nødvendigt omfang)</i></p> <p>[Indfrielseskomponentværdibestemmelser som vedrører [Put/Call] Komponentet:] [Indfrielseskomponentværdibestemmelser som vedrører Generel Indfrielseskomponentværdi [●]:]</p> <p>[“første værdiansættelsesdato”]= [●] (med forbehold for udskydelse)]</p> <p>[“første gennemsnitsdatoer” = [●], [●] og [●] (med forbehold for [[ændret] udskydelse/udeladelse]])]</p> <p>[“første værdiansættelsesperiode” = fra ([men eksklusive/og inklusive]) [●] til ([og inklusive/men eksklusive]) [●]</p> <p>[”værdiansættelsesperiodedag” for</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>den første værdiansættelsesperiode = [hver [●] [, [●] og [●]] som indtræffer under den første værdiansættelsesperiode] (enhver sådan dato er med forbehold for [[modifieret] udskydelse/udeladelse]])</p> <p>["sidste værdiansættelsesdato"] = [●] (med forbehold for udskydelse)</p> <p>["sidste gennemsnitsdatoer"] = [●], [●] og [●] (med forbehold for [[ændret] udskydelse/udeladelse]])</p> <p>["sidste værdiansættelsesperiode"] = fra ([men eksklusive/og inklusive]) [●] til ([og inklusive/men eksklusive]) [●]/den angivne sidste værdiansættelsesdato]</p> <p>["værdiansættelsesperiodedag"] for</p> <p>den sidste værdiansættelsesperiode = [hver [●] [, [●] og [●]] som indtræffer under den sidste værdiansættelsesperiode] (enhver sådan dato er med forbehold for [[modifieret] udskydelse/udeladelse]])</p> <p>["periodisk(e) værdiansættelsesdato[er]"] = [●], [●] og [●] (med forbehold for [[ændret] udskydelse / unkladelse]])</p> <p>["Bermudanske Observationsdage"] = [●], [●] og [●] (med forbehold for [[ændret] udskydelse / unkladelse]])</p> <p>["observationsperiode"] = fra ([men eksklusive/og inklusive]) [●] til ([og inklusive/men eksklusive]) [[●]/den angivne sidste værdiansættelsesdato]</p> <p>["værdiansættelsesperiode"] = fra ([men eksklusive/og inklusive]) [●] til ([og inklusive/men eksklusive]) [[●]</p> <p>["værdiansættelsesperiodedag"] for</p> <p>værdiansættelsesperioden = [hver [●] [, [●] og [●]] som indtræffer under værdiansættelsesperioden] (enhver sådan dato er med forbehold</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | for [[modificeret] udskydelse/udeladelse]] |
| | | <p>[Valutahovedstolskonvertering: Relevant</p> <p>["første værdiansættelsesdato" = [●] (med forbehold for udskydelse)]</p> <p>["første gennemsnitsdatoer" = [[●], [●] og [●] / (med forbehold for udskydelse)]]</p> <p>["sidste værdiansættelsesdato" = [●] (med forbehold for udskydelse)]</p> <p>["sidste gennemsnitsdatoer" = [[●], [●] og [●] / (med forbehold for udskydelse)]]</p> <p>[Valutaoptionskonvertering: Relevant</p> <p>["første værdiansættelsesdato" = [●] (med forbehold for udskydelse)]</p> <p>["første gennemsnitsdatoer" = [[●], [●] og [●] / (med forbehold for udskydelse)]]</p> <p>["sidste værdiansættelsesdato" = [●] (med forbehold for udskydelse)]</p> <p>["sidste gennemsnitsdatoer" = [[●], [●] og [●] / (med forbehold for udskydelse)]]</p> |
| | | <p><i>[Inflationsindekserede Gældsinstrumenter: Reguleringer</i></p> <p>Gældsinstrumenternes vilkår indeholder bestemmelser vedrørende henholdsvis begivenheder, der påvirker Referenceemnet, ændring eller ophør af Referenceemnet samt bestemmelser vedrørende efterfølgende korrektioner af Referenceemnets niveau og oplysninger om konsekvenserne af disse begivenheder. Sådanne bestemmelser kan give Udsteder ret til enten at kræve, at beregningsagenten fastsætter et erstatningsniveau for Referenceemnet med udgangspunkt i vilkårene for en referenceobligation eller i det senest offentliggjorte niveau for Referenceemnet, eller til at annullere Gældsinstrumenterne og betale et beløb svarende til de førtidsindfrielsesbeløb, der er angivet ovenfor.]</p> <p><i>[Referenceemne-relaterede Gældsinstrumenter, der er Indekserede Gældsinstrumenter, Aktiebaserede Gældsinstrumenter, Fondsbaserede Gældsinstrumenter, Valutarelaterede Gældsinstrumenter eller Råvarerelaterede Gældsinstrumenter: Dage med Handelsforstyrrelser, Markedsforstyrrende Begivenheder og Reguleringer</i></p> <p>Gældsinstrumenternes vilkår indeholder bestemmelser vedrørende henholdsvis begivenheder, der påvirker Referenceemne[t/rne], ændring eller ophør af Referenceemne[t/rne] og markedsforstyrrelsesbestemmelser samt</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>bestemmelser vedrørende efterfølgende korrektioner af niveauet for Referenceemne[t/rne] og oplysninger om konsekvenserne af disse begivenheder. Sådanne bestemmelser kan give Udsteder ret til enten at kræve, at beregningsagenten fastsætter, hvilke reguleringer der skal foretages efter den relevante begivenhed (hvilket kan indebære udskydelse af en påkrævet værdiansættelse eller betaling eller udskiftning af et erstatningsreferenceemne), eller at annullere Gældsinstrumenterne og betale et beløb, der svarer til førtidsindfrielsesbeløbet som angivet ovenfor.]</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <p>[Indfrielse efter en Kredithændelse</p> <p>Uanset ovenstående gælder følgende: [<i>Kreditrelaterede Gældsinstrumenter med Én Referenceenhed</i>: Hvis en dato for fastsættelse af en kredithændelse indtræffer i relation til referenceenheden, skal Udsteder indfri Gældsinstrumenterne, idet hvert enkelt Gældsinstrument indfries til Kredithændelsesindfrielsesbeløbet på Indfrielsesdatoen for Kredithændelsen.][<i>First-to-Default Kreditrelaterede Gældsinstrumenter</i>: Hvis en dato for fastsættelse af en kredithændelse indtræffer i relation til et en af de angivne referenceenheder, skal Udsteder indfri Gældsinstrumenterne, idet hvert enkelt Gældsinstrument indfries til Kredithændelsesindfrielsesbeløbet på Indfrielsesdatoen for Kredithændelsen.][<i>Nth-to-Default Kreditrelaterede Gældsinstrumenter</i>: Hvis en dato for fastsættelse af en kredithændelse indtræffer i relation til [.] referenceenheder (en “Udløser”), skal Udsteder indfri Gældsinstrumenterne, idet hvert enkelt Gældsinstrument indfries til Kredithændelsesindfrielsesbeløbet på Indfrielsesdatoen for Kredithændelsen (hver især fastsat alene i relation til den Referenceenhed, for hvilken en dato for fastsættelse af en kredithændelse er indtruffet, som bevirker, at Udløseren indtræffer)][<i>Porteføljebaserede Kreditrelaterede Gældsinstrumenter</i>: Hvis en dato for fastsættelse af en kredithændelse indtræffer i relation til en angiven referenceenhed, skal Udsteder indfri Gældsinstrumenterne, idet hvert enkelt Gældsinstrument indfries til Kredithændelsesindfrielsesbeløbet på Indfrielsesdatoen for Kredithændelsen.]</p> <p>“Indfrielsesdato for en Kredithændelse” betyder [<i>Ud over Porteføljebaserede Kreditrelaterede Gældsinstrumenter</i>: den dag, der falder [tre/andet] Bankdage efter 1) beregningen af den endelige kurs [eller] 2) datoen for fastsættelse af den endelige kurs ved auktion, dog således at Indfrielsesdatoen for en Kredithændelse ikke må falde tidligere end auktionsafregningsdatoen [<i>Gældsinstrumenter uden/med fast Genetablering</i>: eller 3) datoen for fastsættelse af kredithændelsen],i hvert enkelt tilfælde for den referenceenhed, hvor forekomsten af en dato for fastsættelse af en kredithændelse bevirker, at Gældsinstrumenterne forfalder til indfrielse [<i>Udløb ved Kredithændelsesindfrielse relevant</i>: eller, hvis dette er senere, Udløbsdatoen, med forbehold for regulering]][<i>Porteføljebaserede Kreditrelaterede Gældsinstrumenter</i>, som ikke er <i>Gældsinstrumenter uden/med fast Genetablering</i>: sidst forekommende af a) den dag, der falder [tre/andet] Bankdage efter 1) beregningen af den endelige kurs eller 2) datoen for</p> |
|--|--|

fastsættelse af den endelige kurs ved auktion (eller, hvis dette er senere, den relaterede auktionsafregningsdato) vedrørende hver enkelt referenceenhed, for hvilken der er indtruffet en dato for fastsættelse af en kredithændelse, og for hvilken den endelige kurs eller den endelige kurs fastsat ved auktion er relevant for fastsættelsen af Kredithændelsesindfrielsesbeløbet og b) Udløbsdatoen, med forbehold for regulering] [*Porteføljebaserede Kreditrelaterede Gældsinstrumenter, som er Gældsinstrumenter uden/med fast Genetablering: sidst forekommende af a) den dag, der falder [tre/andet] Bankdage efter den dato pr. hvilken en dato for fastsættelse af en kredithændelse er indtruffet eller fastsættes ikke at være indtruffet vedrørende hver enkelt referenceenhed, som er relevant for fastsættelsen af Kredithændelsesindfrielsesbeløbet og b) Udløbsdatoen, med forbehold for regulering.*]

“**Kredithændelsesindfrielsesbeløb**” betyder:

[[*angiv*]]/

[*Kreditrelaterede Gældsinstrumenter med Én Referenceenhed/First-to-Default og Nth-to-Default Kreditrelaterede Gældsinstrumenter, hvor Udløb ved Kredithændelsesindfrielse og Referenceemne-relateret Indfrielsesbeløb ikke er relevant: et beløb beregnet af Beregningsagenten svarende til hvert Gældsstruments forholdsmæssige andel af (RNV × EK) – AO*]/

[*Ikke-Trancherede Porteføljebaserede Kreditrelaterede Gældsinstrumenter, hvor Udløb ved Kredithændelsesindfrielse og Referenceemne-relateret Indfrielsesbeløb ikke er relevant: et beløb beregnet af Beregningsagenten svarende til hvert Gældsstruments forholdsmæssige andel af:*

$$\sum_{i=1}^n \text{RNV}_{u,i} + \sum_{i=1}^n \text{RNV}_{A,i} \times \text{EK}_{A,i} - \text{AO};]/$$

[*Udløb ved Kredithændelsesindfrielse og Referenceemne-relateret Indfrielsesbeløb relevant: det Endelige Indfrielsesbeløb fastsat af Beregningsagenten som anført ovenfor, bortset fra at henvisninger til “BB” i definitionen af “Relevant Hovedstol” i stedet skal være henvisninger til det Kredithændelsesindfrielsesbeløb, der er fastsat som et beløb beregnet af Beregningsagenten svarende til hvert Gældsstruments forholdsmæssige andel af [*Kreditrelaterede Gældsinstrumenter med Én Referenceenhed/First-to-Default/Nth-to-Default Kreditrelaterede Gældsinstrumenter: (RNV × EK) – AO*] [*Ikke-Transcherede Porteføljebaserede Kreditrelaterede Gældsinstrumenter:**

$$\sum_{i=1}^n \text{RNV}_{u,i} + \sum_{i=1}^n \text{RNV}_{A,i} \times \text{EK}_{A,i} - \text{AO};]$$

[*Trancherede Porteføljebaserede Kreditrelaterede Gældsinstrumenter: i relation til hvert Beregningsbeløb svarende til*

(BB x [100% - Samlet Porteføljetab]) - TUC)

Hvor:

”**Samlet Porteføljetab**” betyder, i relation til en dag, en procentdel, som ikke kan blive lavere end 0% og ikke kan overstige 100%, fastlagt af Beregningsagenten ved brug af følgende formel beregnet på den pågældende dag:

$$\frac{LP-AP}{DP-AP}]$$

[”**AP**” er tilknytningspunktet, som er [%].]

[”**DP**” frastødsespunktet, som er [%].]

”**LP**” betyder Tabsprocenten som er, i relation til en dag, en fraktion angivet i form af en procent, fastlagt af Beregningsagenten ved brug af følgende formel beregnet på den pågældende dag:

$$\prod_{i=1..n} RNV_{A,i} \times (1 - EK_{A,i}) / \left[\prod_{i=1..n} RNV_{u,i} + \prod_{i=1..n} RNV_{A,i} \right]$$

”**TUC**” betyder ethvert Gældsinstruments pro rata del af Unwindingomkostninger.

”**RNV**” er Referenceenhedens Nominelle Værdi[, idet $RNV_{u,i}$ er Referenceenhedens Nominelle Værdi vedrørende en hvilken som helst Referenceenhed_i, for hvilken en dato for fastsættelse af en kredithændelse ikke er indtruffet, og som anses for at være nul for alle andre Referenceenheder, og $RNV_{A,i}$ er Referenceenhedens Nominelle Værdi vedrørende en hvilken som helst Referenceenhed_i, for hvilken en dato for fastsættelse af en kredithændelse er indtruffet, og som anses for at være nul for alle andre Referenceenheder].

”**EK**” er [den endelige kurs eller den endelige kurs ved auktion, som ikke skal være større end 100%] [*angiv Kurs uden/med fast Genetabling*][, idet $EK_{A,i}$ er den pågældende værdi for den Referenceenhed, for hvilken en dato for fastsættelse af en kredithændelse er indtruffet].

”**AO**” er [*angiv*][et beløb fastsat af Beregningsagenten svarende til den samlede sum af (uden dobbeltbetaling) alle omkostninger (inklusive tab af funding), honorarer, gebyrer, udgifter, skatter og afgifter, som Udsteder og/eller nogle af Udsteders Tilknyttede Selskaber er ifaldet i forbindelse med

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>indfrielse eller kreditafrigging af Gældsinstrumenterne og dermed forbundet ophør, afregning eller genetablering af eventuelle afdækningsforretninger].</p> <p>[“n” er antallet af Referenceenheder.]</p> <p>Kredithændelsesindfrielsesbeløbet må ikke være mindre end nul].</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|----------------------------|
| [C.19 <i>(Gældende for bilag XII)</i> | Udnyttelseskurs/ændelig referencekurs | Jf. Element C.18 ovenfor.] |
|--|--|----------------------------|

| | | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|---------------------------------|-------------------|
| [C.20 <i>(Gældende for bilag XII)</i> | Underliggende værdipapir | <p>[Reference[enhed[en/erne] er] <i>[indsæt oplysninger om hver Referenceenhed, herunder Referenceenhedens Nominelle Værdi, hvis det er relevant].]</i></p> <p>[I relation til [rente] [og] [indfrielse] [Call/Put] Komponent] [Generel Indfrielseskomponentværdi [●]] [og] [Valuta [hovedstols/options]konvertering] [hvert] Referenceemne[t], der er beskrevet under overskriften “Beskrivelse af Referenceemne[t/rne]” i nedenstående Tabel, der er den type Referenceemne, der er beskrevet under overskriften “Klassificering” i nedenstående tabel.</p> | | | |
| | | Beskrivelse af Referenceemne[r] | Klassificering | Elektroniske [S/s]ide[r] | [Vægtning] |
| | | [●] <i>(NB: Omfatter alle Valutapar for alle krydskurser og beregningsmetoden for hver krydskurs)</i> | [Underliggende Rente] [[Inflations]indeks] [Aktie [(som er en ETF-Aktie)]] [Fondsrente] [Valutakurs] [Råvare] | [●] [og [●]] | [●] |
| | | <i>(angiv for hvert Referenceemne, særskilt for rente og/eller indfrielse (hvis det er relevant), for hvert Put eller Call element relateret til en udbetaling og for hver Generel Indfrielseskomponentværdi og for hver Valutarentekonvertering, Valutahovedstolskonvertering og/eller Valutaoptionskonvertering (hvis det er relevant))]</i> | | | |
| [Oplysninger vedrørende [Reference[enhed[er]/emne[r]]] [og] [Valutapar, der omfatter Referenceemne[t/rne] [er tilgængelige fra internationalt anerkendte offentliggjorte eller elektroniske kilder såsom Bloomberg og ethvert websted | | | | | |

| | | |
|---|---|--|
| | | for [hvert] Referenceemne[t]/kan indhentes fra de[n] elektroniske side[r], der er angivet under overskriften “Elektronisk [S/s]ide[r]” for de[t] pågældende Referenceemne[r] i tabellen ovenfor og fra [[●]/andre internationalt anerkendte, offentliggjorte eller elektronisk viste kilder].] |
| [C.21 <i>(Gældende for bilag XIII)</i> | Marked, hvor Gældsinstre- n- terne vil blive handlet, og som Basisprospekte er udstedt for | [Der er indsendt ansøgning til [Euronext Dublin]/[Nasdaq Copenhagen A/S]/[Nasdaq Stockholm AB]/[Nasdaq Helsinki Oy]/[Nordic Growth Market NGM AB [(NDX [Sverige/Finland])]] / [Stuttgart Stock Exchange] / [Luxembourg Stock Exchange] om optagelse af Gældsinstre- n- terne til handel på [[Euronext Dublin] / [Nasdaq Copenhagen A/S] / [Nasdaq Stockholm AB] / [Nasdaq Helsinki Oy] / [Nordic Growth Market NGM AB [(NDX [Sverige/Finland])]] / [Stuttgart Stock Exchange] / [Luxembourg Stock Exchange]].] / [Ikke relevant. Gældsinstre- n- terne er ikke optaget til handel på nogen børs.]] |

Afsnit D– Risici

| Element | Overskrift | |
|---------|---|--|
| D.2 | De vigtigste risici, der specifikt vedrører Udsteder | <p>Ved køb af Gældsinstrumenter påtager investor sig den risiko, at Udsteder bliver insolvent eller på anden måde ude af stand til at betale alle forfaldne beløb vedrørende Gældsinstrumenterne. Der er en lang række faktorer, der hver især eller tilsammen kan medføre, at Udsteder bliver ude af stand til at betale alle forfaldne beløb vedrørende Gældsinstrumenterne. Det er ikke muligt at identificere alle disse faktorer eller fastslå, hvilke faktorer der mest sandsynligt indtræffer, idet Udsteder muligvis ikke er bekendt med alle relevante faktorer, og visse faktorer, som Udsteder på nuværende tidspunkt ikke anser for væsentlige, kan blive væsentlige som følge af begivenheder uden for Udsteders kontrol. I Basisprospektet har Udsteder identificeret en række faktorer, der kan få en væsentlig negativ indvirkning på dennes virksomhed og evne til at betale forfaldne beløb i henhold til Gældsinstrumenterne. [Disse forhold omfatter blandt andet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koncernen er udsat for en række risici inden for kategorierne kreditrisiko, markedsrisiko, likviditetsrisiko, funding og kapital, forsikringsrisiko og pensionsrisiko og ikke finansielle risici. Ikke finansielle risici består af modelrisiko, driftsrisiko, forretningsdisruption, økonomisk kriminalitet, adfærds og opførelses risici, juridisk risiko og finansiell kontrol og strategisk risiko; , • regulatoriske ændringer kan få en væsentlig indvirkning på Udsteders virksomhed, • Udsteder står over for skærpede kapital- og likviditetskrav som følge afreglerne der implementerer blandt andet, Basel Komiteens forslag der indfører strengere kapital og likviditets krav til banker i den Europæiske Union.,Udstederen kan blive underlagt bail-in under BRRD, • Koncernen vil muligvis skulle betale yderligere beløb til afviklingsfonde og indskudsgarantiordninger, og • Koncernen kan blive påvirket af generelle samfundsøkonomiske eller geopolitiske forhold. |

| | | |
|--|--|--|
| <p>D.[3/6] <i>(D.3 er gældende for bilag V og XIII) (D.6 er gældende for bilag XII)</i></p> | <p>Nøgleoplysninger om de vigtigste risici, der er specifikke for Gældsinstrumenterne</p> | <p><i>Udsteder vurderer, at de nedenfor opsummerede faktorer udgør de vigtigste iboende risici ved investering i Gældsinstrumenterne, men Udsteder vil muligvis ikke kunne betale beløb på eller i forbindelse med Gældsinstrumenterne af andre grunde, som muligvis ikke betragtes som væsentlige risici af Udsteder baseret på de oplysninger, som på nuværende tidspunkt foreligger for Udsteder, og som Udsteder på nuværende tidspunkt muligvis ikke er i stand til at forudse.</i></p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>[Gældsinstrumenterne kan indebære en høj grad af risiko. Der er visse faktorer, der er væsentlige for at vurdere de markedsrisici, der er forbundet med investering i Gældsinstrumenterne, herunder, men ikke begrænset til, følgende: et aktivt sekundært marked for Gældsinstrumenterne vil muligvis aldrig blive etableret eller vil muligvis være illikvidt, og dette kan få negativ indvirkning på den værdi, til hvilken investor kan sælge sine Gældsinstrumenter, hvis investor ejer Gældsinstrumenter, der ikke er denomineret i investors egen valuta, vil denne blive udsat for valutakursudsving, hvilket har en negativ indvirkning på værdien af dennes beholdning, og indførelsen af valutakontrol kan resultere i, at investor ikke modtager betaling vedrørende de pågældende Gældsinstrumenter, markedsværdien af Gældsinstrumenterne påvirkes af en række forhold, der er uafhængige af Udsteders kreditværdighed; kreditvurderinger, der er tildelt Udsteder, vil muligvis ikke afspejle alle de risici, der er forbundet med en investering i Gældsinstrumenterne; Gældsinstrumenterne vil muligvis ikke være en egnet investering for alle investorer; [idet de globale Gældsinstrumenter ejes af eller på vegne af Euroclear Bank S.A./N.V. og Clearstream Banking S.A., vil investorerne være nødt til at henholde sig til clearingsystemernes procedurer for overdragelse, betaling og kommunikation med Udsteder/idet VP Systems' Gældsinstrumenter er papirløse værdipapirer, vil investorerne være nødt til at henholde sig til clearingsystemets procedurer for overdragelse, betaling og kommunikation med Udsteder;] [investorer, der køber Gældsinstrumenter i stykstørrelser, der ikke er hele multipla af den Specificerede Stykstørrelse, kan blive negativt påvirket af en eventuel efterfølgende udstedelse af definitive Gældsinstrumenter;] Eurosystemets anerkendelse af Nye Globale Gældsinstrumenter som passende sikkerhed for Eurosystemet og for intradag kreditoperationer afhænger af opfyldelse af Eurosystemets udvælgelseskriterier på det pågældende tidspunkt; [der sker ingen skattemæssig omregning til bruttoværdi vedrørende Gældsinstrumenterne;] indehaverne vil muligvis skulle betale skatter, afgifter og udgifter i forbindelse med Gældsinstrumenterne; skatteindeholdelse i henhold til den amerikanske lov Foreign Account Tax Compliance Act kan påvirke betalinger på Gældsinstrumenterne; den foreslåede skat på finansielle transaktioner kan være gældende for visse former for handel med Gældsinstrumenterne; reformering af benchmarks kan have en effekt på Gældsinstrumenterne, Gældsinstrumenternes vilkår kan indeholde bestemmelser, som giver mulighed for ændring uden alle investorers samtykke; regulatoriske initiativer kan begrænse bestemte investeringer, værdien af Gældsinstrumenterne kan blive negativt påvirket af en ændring i gældende lovgivning eller administrativ praksis; Udsteder har udstedt særligt dækkede obligationer, og hvis et relevant krav vedrørende disse særligt dækkede obligationer ikke opfyldes af aktivpoolen eller provenuet herfra, vil resterende krav efterfølgende være sidestillet med Udsteders forpligtelser i henhold til Gældsinstrumenterne.</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Desuden er der visse faktorer, der er væsentlige for vurderingen af de risici, der vedrører Gældsinstrumenternes opbygning, herunder, men ikke begrænset til, følgende: [idet Udsteder efter eget valg har ret til at indfri Gældsinstrumenterne, kan dette begrænse Gældsinstrumenternes markedsværdi, og en investor vil muligvis ikke kunne geninvestere indfrielsesprovenuet på en måde, der giver et tilsvarende effektivt afkast] [og] [hvis Udsteders forpligtelser i henhold til Gældsinstrumenterne bliver ulovlige, vil Udsteder muligvis indfri Gældsinstrumenterne], [og] [værdien af de Fastforrentede Gældsinstrumenter kan blive påvirket af ændringer i markedrenten], [og] [investorer i Gældsinstrumenter med Flydende Rente og Renteloft, vil ikke drage fordel af stigninger i referencerenter, der gælder for Variabelt Forrentede Gældsinstrumenter uden renteloft], [og] [Variabelt Forrentede Gældsinstrumenter kan være en volatil investering] [og] [såfremt en Rentesats fastsættes i sammenhæng med en multiplikator eller anden gearingfaktor, forstærkes effekten af ændringerne], [og] [rente akkumuleres i Gældsinstrumenternes løbetid og udbetales kun på eller omkring Udløbsdatoen], [og] [Gældsinstrumenter, som udstedes til en væsentlig under- eller overkurs, kan opleve kursudsving som følge af ændringer i markedrenten.]</p> <p>[Der er visse yderligere risici, der er forbundet med Gældsinstrumenter relateret til Referenceemne[t/rne]: potentielle investorer i Gældsinstrumenterne bør forstå de risici, der er forbundet med transaktioner i Gældsinstrumenterne, og bør først træffe en beslutning om investering efter nøje overvejelse i samråd med deres rådgivere af hensigtsmæssigheden af Gældsinstrumenterne i lyset af deres særlige økonomiske forhold, oplysningerne i Basisprospektet og oplysningerne vedrørende Gældsinstrumenterne og Referenceemne[t/rne], som [værdien af eller betalinger vedrørende] Gældsinstrumenterne vedrører. Udsving i værdien af og/eller volatiliteten for [Referenceemne[t/rne]/forpligtelser udstedt eller garanteret af Referenceenheden] kan påvirke værdien af Gældsinstrumenterne. Investor risikerer at tabe hele sin investering. Investor har ingen krav mod nogen Referenceenhed. Udsteders afdækningstransaktioner kan påvirke værdien af Gældsinstrumenterne, og der kan forekomme interessekonflikter vedrørende Gældsinstrumenterne. [Markedsforstyrrelser eller andre regulerende begivenheder kan forekomme vedrørende Referenceemne[t/rne], som kan medføre forsinkede værdiansættelser og/eller betalinger, Gældsinstrumenterne kan blive underlagt regulering (herunder, men ikke begrænset til, at den relevante Referenceenhed kan blive skiftet ud), eller Gældsinstrumenterne kan blive indfriet førtidigt.]</p> <p>Gældsinstrumenterne udgør en investering, der er knyttet til [afkastet på Referenceemne[t/rne], og potentielle investorer bør være opmærksomme på, at det eventuelle afkast på deres investering i Gældsinstrumenterne afhænger af Referenceemne[ts/rnes] afkast.]</p> <p>[Der er visse yderligere risici, der er forbundet med Kreditrelaterede Gældsinstrumenter: potentielle investorer i Gældsinstrumenterne bør forstå de</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|-----------------------|--|
| | | risici, der er forbundet med transaktioner i Gældsinstrumenterne, og bør først træffe en beslutning om investering efter nøje overvejelse i samråd med deres rådgivere af hensigtsmæssigheden af Gældsinstrumenterne i lyset af deres særlige økonomiske forhold, oplysningerne i Basisprospektet og oplysningerne vedrørende Gældsinstrumenterne og Referenceemne[t/rne], som værdien af og betalinger vedrørende Gældsinstrumenterne vedrører. Udsving i værdien af/eller volatiliteten for forpligtelser udstedt eller garanteret af en Referenceenhed kan påvirke værdien af Gældsinstrumenterne, og forekomsten af en Kredithændelse vedrørende en Referenceenhed vil reducere det rentebeløb og den hovedstol, der skal betales, og kan ændre tidspunktet for indfrielse. Investor risikerer at tabe hele sin investering. Investor har ingen krav mod nogen Referenceenhed. Udsteders afdækningstransaktioner kan påvirke værdien af Gældsinstrumenterne, og der kan forekomme interessekonflikter vedrørende Gældsinstrumenterne. Vilkårene for Gældsinstrumenterne kan ændre sig på grund af markedspraksis og som følge af beslutninger truffet af et relevant Kreditderivatbeslutningsudvalg. En Referenceenhed kan blive erstattet på grund af begivenheder, der ligger uden for Udsteders kontrol. Den risiko, der er forbundet med Gældsinstrumenterne, kan stige som følge af ændringer i Gældsinstrumenterne efter udstedelsesdatoen.] |
| [D.6 <i>(Gældende for bilag XII)</i> | Risikoadvarsel | DET BELØB, DER BETALES VED INDFRIELSE AF GÆLDSINSTRUMENTERNE, KAN VÆRE MINDRE END GÆLDSINSTRUMENTERNES HOVEDSTOL PLUS PÅLØBET RENTE OG KAN UNDER VISSE OMSTÆNDIGHEDER VÆRE NUL. INVESTORER KAN MISTE VÆRDIEN AF HENHOLDSVIS HELE ELLER EN DEL AF DERES INVESTERING.] |

Afsnit E – Udbud

| Element | Overskrift | |
|---|---|--|
| E.2b <i>(Gældende for bilag V og XII)</i> | Baggrund for udbuddet og anvendelse af provenu, når der ikke er tale om at generere overskud og/eller afdække visse risici | Nettoprovenuet fra de enkelte udstedelser af Gældsinstrumenter vil blive anvendt af Udsteder til opfyldelse af generelle finansieringskrav. |
| E.3 <i>(Gældende for bilag V og XII)</i> | Udbudsbetingelser | [Ikke relevant. Udbuddet vedrørende Gældsinstrumenterne er et Fritaget Udbud.] [Denne udstedelse af Gældsinstrumenter udbydes i et Ikke-fritaget Udbud i [Danmark/Finland/Irland/Tyskland/Luxembourg/Norge/Sverige/Storbritannien]. |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>Gældsinstrumenternes udstedelseskurs udgør [●]% af deres hovedstol.</p> <p>[Sammendrag andre oplysninger om et eventuelt ikke-fritaget udbud, idet ordlyden fra punkt 14(iv) – 14(vii) og 15 i Part B i de Endelige Vilkår gengives.]</p> <p>En Investor, der agter at købe, eller som køber, Gældsinstrumenter i et Ikke-fritaget Udbud fra en Bemyndiget Udbyder, vil gøre det i overensstemmelse med de vilkår og andre aftaler, der foreligger mellem den pågældende Bemyndigede Udbyder og den pågældende Investor, herunder kurs-, fordelings- og afviklingsaftaler, og det samme gælder udbud og salg af de pågældende Gældsinstrumenter til en Investor fra en Bemyndiget Udbyder.]</p> |
| <p>E.4</p> <p>(Gældende for bilag V, XII og XIII)</p> | <p>Interesser, der er væsentlige for udstedelse/udbud, herunder interessekonflikter</p> | <p>[Ikke relevant. Udsteder bekendt er der ingen personer involveret i udstedelsen af Gældsinstrumenterne, som har en væsentlig interesse i udbuddet.]</p> <p>[De[n] Bemyndigede Udbyder(e)] vil modtage en samlet provision svarende til [●]% af Gældsinstrumenternes hovedstol. Udsteder bekendt, er der ingen andre personer involveret i udstedelsen af Gældsinstrumenterne, som har en væsentlig interesse i udbuddet.</p> |
| <p>E.7</p> | <p>Udgifter, der pålægges investor</p> | <p>Udsteder [eller [den/en] Bemyndiget/-ede Udbyder] pålægger ikke investor nogen udgifter. [Dog kan [en/den] Bemyndiget/-ede Udbyder pålægge udgifter [på mellem [●]% og [●]%] af den pålydende værdi af de Gældsinstrumenter, der skal købes af den relevante investor.]</p> <p>[Udsteder opkræver [[●]%/mellem [●]% og [●]%) af Gældsinstrumenternes hovedstol fra investorer, der køber Gældsinstrumenterne]. [Udsteder opkræver ingen udgifter fra en investor.]</p> |