

1996 Aktieindexobligation Hållbarhet och Energiomställning

AKTIE-
INDEX-
OBLIGA-
TION

5 ÅR

HÅLL-
BARHET

RISKNIVÅ (SRI)

(Placerings risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placerings löptid.)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

LÄGRE RISK

HÖGRE RISK

KREDITRISK

S&P: A / MOODY'S: Aa3

EMITTENT

BNP Paribas

För mer information se sidan 6 eller www.strukturinvest.se

MÅLGRUPP 2

KUNSKAPSNIVÅ

Bas	Informerad	Avancerad
-----	------------	-----------

FÖRMÅGA ATT BÄRA FÖRLUST

Låg	Medel	Hög
-----	-------	-----

AVKASTNINGSMÅL

Bevarande	Tillväxt	Kassaflöde	Riskhantering	Hävtång
-----------	----------	------------	---------------	---------

PLACERINGSHORISONT

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

• Positiv målgrupp ○ Neutral målgrupp • Negativ målgrupp

Denna placering lämpar sig för distributionsstrategi B-D.

För mer information se sidan 6.



Santa Maria del Fiore, Florens

Hållbarhet och Energiomställning

Placeringen ger exponering mot ett grönt aktieindex* genom en indikativ deltagandegrad om 110 procent och med en indexutveckling som startar på plus 15 procent. 85 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag. Placeringen baseras på en grön obligation.

1996 AKTIEINDEXOBLIGATION HÅLLBARHET OCH ENERGIOMSTÄLLNING

EMITTENT	BNP Paribas S.A. (BNPP)
ERBJUDS AV	Strukturinvest Fondkommission (FK) AB
TEKNAS TILL	18 april 2019
UNDERLIGGANDE	Euronext Eurozone Energy Transition Leaders 50 EW Index
ÅTERBETALNINGSSKYDD	85 % av nominellt belopp på ordinarie återbetalningsdag
LÖPTID	5 år
GENOMSNITTS DAGAR	13 observationer sista sista 12 månaderna
DELTAGANDEGRAD	110% indikativt, lägst 90%
VALUTA	SEK (avkastningen beroende av utvecklingen i EUR)
NOMINELLT BELOPP	10 000 kr/certifikat
TEKNINGSKURS	10 000 kr/certifikat
COURTAGE	300 kr/ certifikat
TILLGÅNGSSLAG	Aktier
ISIN	SE0012350973

*Euronext Eurozone Energy Transition Leaders 50 EW Index

Grön obligation

Grunden i denna placering utgörs av en grön obligation.

Ett hållbart alternativ

Isbergssymbolen indikerar att placeringsens underliggande obligationsdel är klassificerad som hållbar. Gröna och hållbara obligationer innebär att upplånat kapital örnmärks till tydligt definierade miljöprojekt.



En investering i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. En investering i obligationen är förknippad med risk. Det investerade beloppet som placeras kan under löptiden både öka och minska i värde från den återbetalningsskyddade nivån. Investerare bör planera för att behålla placeringen under hela dess löptid. Återbetalningsskyddet och avkastningsmöjligheten är beroende av emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på återbetalningsdagen, se Viktig information.

”Indikativt 110 procent deltagandegrad mot ett grönt aktieindex med 85 procent återbetalningsskydd på slutdagen”

Möjligheter

Indikativt 110 procent deltagandegrad mot ett grönt aktieindex

Efterfrågan på hållbara placeringsalternativ ökar kraftigt

Risker

15 procent av nominellt belopp riskeras vid negativ utveckling i underliggande index

Ekonomisk och geopolitisk osäkerhet i omvärlden dämpar riskaptiten och kan störa den globala handeln

BAKGRUND

Världen står inför enorma klimatutmaningar och enligt FN fortsätter koldioxidhalterna i atmosfären att öka. Samtidigt tar allt fler länder krafttag för att motverka utvecklingen genom att reducera sina utsläpp. Inom ramen för parisavtalet har världens länder kommit överens om att den globala uppvärmningen inte ska överstiga 2 grader. Europa är en av de regioner som har kommit allra längst i arbetet med att ställa om från ett fossilintensivt samhälle till en ekonomi som är oberoende av fossila bränslen. På investerarsidan ökar medvetenheten och efterfrågan på hållbara placeringsalternativ. Ny forskning visar dessutom på att det inte finns någon motsättning mellan hållbarhet och avkastning. Företag som prioriterar hållbarhetsfrågor åtnjuter därför inte bara goda makroekonomiska förutsättningar. De fungerar också som starka magneter för globala kapitalflöden.

EURONEXT EUROZONE ENERGY TRANSITION LEADERS 50 EW INDEX

Euronext Eurozone Energy Transition Leaders 50 EW Index är ett likaviktat aktieindex i vilket underliggande bolag är utvalda på grundval av dess omställningsförmåga till en förnyelsebar och klimateffektiv ekonomi. Indexet består av 50 aktier och dess vikter ombalanseras varje kvartal. Indexet är konstruerat för ett efterlikna ett prisindex med antagandet om en utdelningsnivå om 5 procent. Detta innebär att faktiska utdelningar återinvesteras samtidigt som att nettoutvecklingen belastas med den fastslagna nivån om 5 procent per år. För mer info se www.euronext.com.

HUR BERÄKNAS AVKASTNINGEN?

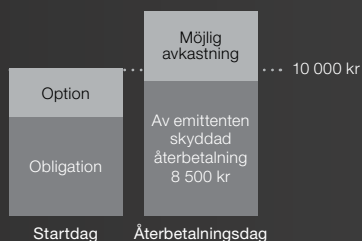
Placeringen följer utvecklingen i underliggande index genom en indikativ deltagandegrad om 110 procent. Slutgiltig deltagandegrad fastställs på startdagen och kan bli såväl högre som lägre än indikerat. Placeringen

tecknas till 100 procent av nominellt belopp. 85 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag. Indexutvecklingen beräknas med hjälp av genomsnittsberäkning vilket innebär att slutkursen bestäms som ett medelvärde av 13 månadsvisa observationer under de sista 12 månaderna av löptiden. Att använda genomsnittsberäkning kan ge ett högre eller lägre värde än att observera vid endast ett tillfälle. Placeringen köps och är återbetalningsskyddad i svenska kronor. Avkastningen påverkas dock av växelkursutvecklingen i EURSEK under löptiden. Det betyder att en förstärkning av EUR gynnar placeringens avkastning och vice versa. Indexutvecklingen för placeringen startar på plus 15 procent, vilket betyder att indexutvecklingen för placeringen kommer att ha ett värde som är 15 procentenheter högre än den faktiska indexutvecklingen.



ÅTERBETALNINGSSKYDD

Placeringen består av en obligationsdel och en optionsdel. Obligationen växer under löptiden till en på förhand bestämd ränta för att på slutdagen uppgå till det återbetalningsskyddade beloppet. Obligationen utgör därmed lägsta återbetalning i placeringen. Optionsdelen utgör tillväxtmöjligheten i placeringen och kan vara knuten till en eller flera underliggande tillgångar, såsom aktier eller råvaror.



GRÖNA OBLIGATIONER

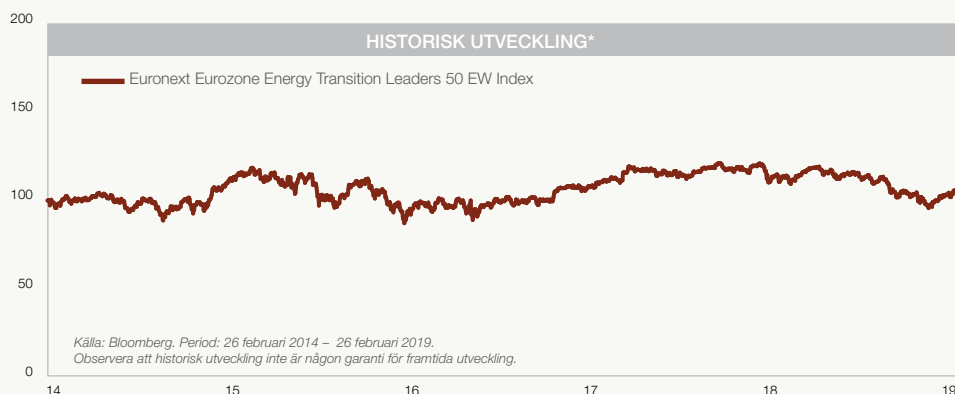
Grunden i denna placering utgörs av en grön obligation. En grön obligation emitteras, precis som en konventionell obligation, av företag och organisationer för att låna upp medel på kreditmarknaden. Till skillnad från konventionella obligationer öronmärks emellertid upplånat kapital för olika typer av tydligt definierade miljöprojekt. Det kan handla om områden såsom förnybar energi, återvinning, klimatsmarta transporter samt vatten och avloppshantering. Gröna obligationer är ett sätt för företag att finansiera miljövänliga projekt. För investerare erbjuder gröna obligationer möjligheten att välja hållbart och därmed bidra till en bättre och renare värld - detta utan att för den delen göra avkall på avkastningen.

På slutdagen finns två möjliga scenarier:

1. Positiv indexutveckling (faktisk indexutveckling om minus 15 procent eller bättre): Placeringen återbetalar 85 procent av nominellt belopp samt en avkastning beräknad som nominellt belopp multiplicerat med indexutvecklingen, deltagandegraden och växelkursutvecklingen.

2. Negativ indexutveckling (faktisk indexutveckling sämre än minus 15 procent): 85 procent av nominellt be-

lopp återbetalas. Återbetalningen på återbetalningsdagen är beroende av att emittenten kan fullfölja sina åtaganden och betala ut den avkastning som investeraren enligt villkoren har rätt till.





PLACERINGEN PASSAR DIG SOM

- är införstådd i placeringens konstruktion och risker
- kan acceptera en begränsad risk för förluster om det möjliggör en högre avkastning
- söker värdetillväxt från underliggande tillgång
- kan acceptera eventuella förluster vid förtida avyttring
- planerar för att behålla placeringen under hela dess löptid.

PLACERINGEN PASSAR INTE DIG SOM

- inte är införstådd i placeringens konstruktion och risker
- inte vill riskera förluster förknippade med emittentens återbetalningsförmåga
- inte vill riskera förluster vid avyttring under placeringens löptid
- enbart har fokus på att bevara kapital

BASILICA DI SANTA MARIA DEL FIORE

Heliga Marias blommas basilika, katedralen i Florens, är säte för den Romersk-katolska kyrkans ärkebiskop i Florens. Bygget påbörjades 1296 och när katedralen stod färdig 1436 var den världens största kyrka. 1419 hölls en tävling om vem som skulle få bygga katedralens kupol och arkitekten Filippo Brunelleschi fick slutligen uppdraget. Kupolen tog drygt 15 år att färdigställa och väger ca 37 000 ton och är 44 meter bred.

RÄKNEEXEMPEL***

Exemplet illustrerar en investering om nominellt 10 000 kr och är baserat på en indikativ deltagandegrad om 110 procent.

INDEX-UTVECKLING	VÄXELKURSUTVECKLING	JUSTERAD INDEX-UTVECKLING	ÅTERBETALNING (10 300 kr investerat belopp inkl courtage)	TOTAL AVKASTNING PÅ INVESTERAT BELOPP	ÅRLIG EFFEKTIV AVKASTNING
-50%	-10%	-35%	8 500 kr	-17,5%	-3,8%
-20%	10%	-5%	8 500 kr	-17,5%	-3,8%
0%	10%	15%	10 315 kr	0,1%	0,0%
10%	-10%	25%	10 975 kr	6,6%	1,3%
20%	0%	35%	12 350 kr	19,9%	3,7%
30%	-10%	45%	12 955 kr	25,8%	4,7%
40%	10%	55%	15 155 kr	47,1%	8,0%
50%	-10%	65%	14 935 kr	45,0%	7,7%

VIKTIGA DATUM

TECKNINGSPERIOD

11 mars 2019 – 18 april 2019

LIKVIDDAG

26 april 2019

EMISSIONSDAG

16 maj 2019

MÄTPERIOD

3 maj 2019 (startdag)
– 3 maj 2024 (slutdag)

ÅTERBETALNINGSDAG

17 maj 2024

GENOMSNIITSDAGAR

13 observationer sista 12 månaderna

STARTKURS OCH DELTAGANDEGRAD

Offentliggörs kring emissionsdagen på www.strukturinvest.se

Viktig information

En investering i placeringen är förenad med ett antal riskfaktorer vilka sammanfattas här. För mer utförlig information om dessa och övriga riskfaktorer, vänligen se emittentens prospekt och/eller tala med din rådgivare.

Om riskerna i investeringen Kreditrisk

Med kreditrisk menas att emittenten av denna placering inte skulle kunna fullfölja sina åtaganden gentemot investeraren. Med åtaganden avses återbetalning på inlösen- eller återbetalningsdagen. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur underliggande exponering har utvecklats. Under vissa omständigheter kan en resolutionsmyndighet besluta om nedskrivning eller konvertering av emittentens respektive garantens skulder, vilket kan resultera i att investerare förlorar hela eller delar av sin investering. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Ett sätt att bedöma kreditrisken är utifrån det kreditbetyg som erhållits från oberoende värderingsinstitut såsom exempelvis Standard&Poor's och Moody's. Ett kreditbetyg ger en bild av företagets eller bankens långsiktiga förmåga att klara sina betalningsåtaganden. Det högsta betyg som kan erhållas är AAA och Aaa, medan CCC och Caa3 är lägst. BNPPs rating är A enligt S&P och Aa3 enligt Moody's.

Likviditetsrisk (andrahandsmarknad)

Placeringen har en fast löptid och ska i första hand ses som en investering under dess hela livslängd. Under normala marknadsförhållanden är det möjligt att i förtid sälja till aktuell marknadskurs på relevant marknadspåsar där Strukturinvest ställer dagliga köpkurser. Strukturinvest kan i vissa fall ställa säljkurser. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid, vilket innebär att det kan vara svårt eller omöjligt att sälja placeringen. Kurserna på andrahandsmarknaden kan bli såväl högre som lägre än teckningsbeloppet. Prissättningen på andrahandsmarknaden bygger på vedertagna matematiska beräkningsmodeller och är beroende av återstående löptid, aktuellt ränteläge, aktuella kreditbetyg, underliggande marknadsutveckling och kursrörligheten (volatiliteten) i marknaden. Utifrån dessa parametrar framräknas ett marknadsvärde som investeraren kan sälja till under löptiden. Det lägsta handelsbeloppet på andrahandsmarknaden är nominellt 10 000 kr. Emittenten kan även i vissa begränsade situationer lösa in placeringen i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungliga investerade beloppet.

Valutarisk

Valutakursförändringar kan direkt och indirekt påverka avkastningen. Avkastningen påverkas direkt av valutakursförändringar till exempel när investeringen görs i annan valuta än den i vilken underliggande tillgång är uttryckt. I de fall exempelvis direkt valutapåverkan neutraliserats med så kallat fast växelkursförfarande kan eventuell indirekt valutapåverkan fortfarande föreligga. Indirekt valutapåverkan kan till exempel uppstå om underliggande tillgång utgörs av ett index, en fond eller en korg som uttrycks i en annan valuta än de tillgångar som ingår i indexet, fonden eller korgen. En investering kan således påverkas av valutakursförändringar såväl direkt som indirekt, i kombination eller var för sig.

Exponeringsrisk (Komplexitet)

Avkastningen i strukturerade placeringar bestäms ibland av komplicerade samband som kan vara

svåra att förstå och som i sin tur gör det svårt att jämföra placeringen med andra placeringsalternativ.

Marknadsutvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av det slutliga resultatet i placeringen. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker, volatilitetsrisker, valutakursrisker och/eller politiska risker. En investering i placeringen kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande exponeringen, bl.a. eftersom utdelningar inte inkluderas. För mer information om underliggande exponering hänvisas till utgivarens prospekt och slutliga villkor.

Om marknadsföringsbroschyren Marknadsföring

Placeringen erbjuds av Strukturinvest Fondkommission (FK) AB, Stora Badhusgatan 18-20, 10 tr, 411 21 Göteborg, 556759-1721.

Denna marknadsföringsbroschyr utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett bild av erbjudandet och placeringen. En fullständig beskrivning och gällande bestämmelser finns i emittentens prospekt, som bl.a. innehåller en redogörelse om emittenten samt bindande villkor för erbjudandet och placeringen i dess helhet. Om det som sägs i denna marknadsföringsbroschyr inte överensstämmer eller är förenligt med emittentens prospekt, ska det som anges i prospektet äga företräde framför denna broschyr. Emittenten har inte producerat innehållet i denna broschyr och tar inget ansvar för dess innehåll. Innan beslut tas om en investering uppmanas investerare att konsultera sin rådgivare samt ta del av den fullständiga informationen i prospektet. Prospekt och slutliga villkor finns tillgängliga på www.strukturinvest.se på sidan "Aktuell emission".

Basfaktablad

Placeringens egenskaper och risker finns även sammanfattade i ett basfaktablad (KID dokument). Basfaktabladet är inte ett reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig som investerare att förstå placeringens egenskaper, risker, kostnader och möjliga vinster och förluster. Det hjälper dig även att jämföra placeringen med andra produkter. Basfaktabladet finns tillgängligt på www.strukturinvest.se på sidan "Aktuell emission".

Historisk eller simulerad historisk utveckling

Information markerad med * avser historisk information och eventuell information markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad information är baserad på Strukturinvests egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Det bör noteras att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att placeringens löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i marknadsföringsbroschyren.

Räkneexempel

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

Rådgivning

Om placeringen är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden och denna marknadsföringsbroschyr utgör inte investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till investerare. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i placeringen utifrån hans eller hennes eget perspektiv alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. En investering i placeringen är endast *passande* för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast *lämplig* för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella placeringens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen.

Varken Strukturinvest eller emittenten tar något ansvar för värdeutvecklingen av placeringen och lämnar inga som helst muntliga eller skriftliga, direkta eller indirekta garantier eller åtaganden avseende det slutliga utfallet av en investering.

Om försäljningsvillkoren Indikativa villkor

Villkoren som anges i detta marknadsföringsdokument överensstämmer med villkoren som anges i basfaktabladet ("KID"). Denna nivå är endast vägledande och kan variera nedåt eller uppåt. Villkoren är beroende av gällande förutsättningar på aktie-, råvaru-, ränte- och valutamarknaden och de slutgiltiga villkoren fastställs på startdagen. Information om fastställda villkor samt placeringens utveckling under löptiden finns tillgängliga på www.strukturinvest.se på sidan "Marknadskurser". Anmälan är bindande under förutsättning att deltagandegraden inte understiger 90 procent. Erbjudandets genomförande är villkorat av att det inte helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Strukturinvest eller emittenten äger rätt att förkorta teckningstiden, begränsa erbjudandets omfattning eller avbryta erbjudandet om marknadsförutsättningarna försvåras genomförandet av erbjudandet.

Ersättningar

Allmänt: Strukturinvest får endast betala ut eller ta emot ersättningar till tredje part under förutsättning av att ersättningen höjer kvaliteten på tjänsten samt att det inte hindrar tillvaratagandet av kundens intresse.

Courtage: Vid en investering i en placering som arrangeras av Strukturinvest betalar investeraren ett courtage som i denna placering uppgår till 3% av nominellt belopp. Courtaget tillfaller den som förmedlat affären och Strukturinvest uppbär betalningen för förmedlarbolagets räkning.

Produktionsarvode: För att emittenten skall kunna ge dig som investerare bästa service har emittenten avtal med olika värdepappersbolag, däribland Strukturinvest. Dessa värdepappersbolag bistår emittenten i produktframtagningsprocessen samt i uppföljningsarbetet. För denna service betalar emittenten en ersättning till värdepappersbolaget. Ersättningen utformas i syfte att höja kvaliteten på placeringen utan att hamna i konflikt med investerarens intressen och den ska bl.a. täcka kostnader för idégenerering, fördjupningsanalyser, produktion, distribution, upphandling, riskhantering, rapportering och hantering av andrahandsmarknaden. Ersättningen beräknas som en procentsats på nominellt belopp motsvarande max 6 procent. Ytterligare information om ersättningar kan erhållas från Strukturinvest.

Produktionsarvodet går till:

1) Ersättning till Strukturinvest:

Utifrån ovan angivna skäl går en del av produktionsarvodet direkt till Strukturinvest Fondkommission. Detta belopp uppgår till cirka 4,5 procent av nominellt belopp.

2) Ersättning till förmedlarbolag:

Strukturinvest har en begränsad egen distribution. Istället förmedlas eller marknadsförs placeringarna till investerare av olika förmedlarbolag som Strukturinvest samarbetar med. Av det produktionsarvode som Strukturinvest erhåller går en del till det förmedlarbolag som investeraren har vänt sig till.

Ersättningen beräknas på nominellt belopp och motsvarar cirka 0,5 procent initialt (vid teckning av produkt) och därefter cirka 0,2 procent per löpår över placeringens livslängd. Givet att placeringen innehåller till ordinarie förfall blir den totala ersättningen till förmedlarbolaget därmed $0,5\% + 5 \times 0,2\% = 1,5$ procent av nominellt belopp.

Ovanstående ersättning gäller vid investeringar upp till och med nominellt 1 000 000 kr. Vid investeringar om nominellt belopp mellan 1 000 000 kr till 5 000 000 kr reduceras den totala förmedlarersättningen till 1 procent och vid investeringar överstigande nominellt 5 000 000 kr uppgår förmedlarersättningen till 0,5 procent. Notera att rabatterad ersättning endast appliceras på den del av investerat belopp som ligger över respektive brytpunkt.

Totalkostnad: Placeringen har en löptid på max 5 år. Avgifterna för en investering om nominellt 10 000 kr uppgår därmed ungefärligen till:

Courtage: 3 % av nominellt belopp, 300 kr

Ersättning till förmedlarbolaget: $0,5\% + 5 \times 0,2\%$ av nominellt belopp, 150 kr.

Ersättning till Strukturinvest: 4,5% av nominellt belopp, 450 kr.

Total ersättning: 900 kr.

Observera att produktionsarvode och courtage tas ut vid investeringstillfället. Ersättningar till förmedlarbolag betalas delvis ut årsvis (se ovan). Courtaget tas ut som en avgift utöver teckningskursen, medan produktionsarvodet inkluderas i teckningskursen. För mer information om kostnader och avgifter vänligen se prislista på www.strukturinvest.se.

Intressekonflikter

Strukturinvest är en oberoende specialist på utveckling och implementering av finansiella investeringslösningar. Företaget ägs av ett nationellt nätverk bestående av ett antal förmedlare av strukturerade placeringar. Genom att vi delägs

av förmedlarna har vi alla samma intresse – att utveckla och upphandla de bästa placeringslösningarna för våra delägare, samarbetspartners och deras kunder. För att Strukturinvest skall kunna ge dig som kund bästa möjliga service har Strukturinvest avtal med olika förmedlare av vissa produkter och tjänster. För denna service betalar Strukturinvest en ersättning till förmedlarna. Delar av de avgifter, courtage och andra ersättningar som du betalar för de tjänster Strukturinvest tillhandahåller dig som kund kan således utgöra del av den ersättning som betalas till förmedlarna samtidigt som vissa förmedlare har ett direkt eller indirekt ägarintresse i Strukturinvest. Detta innebär samtidigt en intressekonflikt som är svår att undanröja. Strukturinvest är skyldig att informera om detta. Affärsidén är dock alltså densamma, att utveckla och upphandla de bästa placeringslösningarna för våra kunder. För att Strukturinvest skall kunna erbjuda sina kunder bästa möjliga service i andrahandsmarknaden tar Strukturinvest även ut ett courtage i samband med köp eller försäljning i andrahandsmarknaden. Även detta innebär att en intressekonflikt kan uppstå, då vissa förmedlare samtidigt har ett direkt eller indirekt ägarintresse i Strukturinvest. Det primära syftet med att upprätthålla en andrahandsmarknad är dock alltså att erbjuda kunderna likviditet i de placeringar som erbjuds.

Beskattning

Placeringen är föremål för beskattning och avdrag för preliminärskatt kan förekomma. Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en investering utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler, såväl svenska som utländska beror på investerarens individuella omständigheter och kan förändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för investerare.

Notering

En ansökan om att notera placeringen vid NASDAQ Stockholm med första handelsdag senast den trettionde dagen efter emissionsdagen kommer att ges in men det finns ingen garanti att en sådan ansökan kommer att bifallas. Under normala marknadsförhållanden kommer indikativa marknadskurser att återges på www.strukturinvest.se.

Definitioner

Riskenivå (SRI)

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

Målgrupp

Kunskapsnivå

Bas: Ingen kunskap om, eller erfarenhet av, investeringar i finansiella instrument

Informerad: Viss kunskap om, och/eller begränsad erfarenhet av, investeringar i finansiella instrument

Avancerad: God kunskap om, och/eller erfarenhet av, investeringar i finansiella instrument

Förmåga att bära förlust

Låg: Investerare har låg förmåga att bära risk och är beroende av sitt kapital för sin livsstil och planerade projekt.

Medel: Investerare har relativt god förmåga att bära

risk och är endast i viss utsträckning beroende av sitt kapital för sin livsstil och planerade projekt.

Hög: Investerare har god förmåga att bära risk och är inte beroende av sitt kapital för sin livsstil och planerade projekt.

Avkastningsmål

Bevarande: Fokus på att bevara investerat kapital

Tillväxt: Värde tillväxt från tex aktie- eller råvarumarknaden

Kassaflöde: Löpande utbetalning i form av kuponger

Riskhantering: Instrument för riskhantering

Häfstång: Häfstångsinstrument

Placeringshorisont

Mycket kort: <1 år

Kort: 1-3 år

Medel: 3-5 år

Lång: >5 år

Distributionsstrategier

A. Distribution i egen regi (Execution only – utan passandebedömning)

B. Distribution i egen regi (Execution only – med passandebedömning)

C. Distribution via mellanhänder (investeringsrådgivning via rådgivare – med lämplighetsprövning)

D. Portföljförvaltning

För mer information om Målgrupper se

www.strukturinvest.se



Branschkod

SVENSKA FONDHANDLAREFÖRENINGEN

Strukturerade Placeringar i Sverige – Branschkod

Strukturinvest Fondkommission (FK) AB är ansluten till Strukturerade Placeringar i Sverige (SPIS) och har därmed åtagit sig att följa Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på www.strukturerade.se