



Danske Bank Aktieobligation 1051:

AKTIEOBLIGATION NORDEN VI

Information om lånet:

Lånets emittent: Danske Bank A/S. Emittentens ombud: Danske Bank Abp

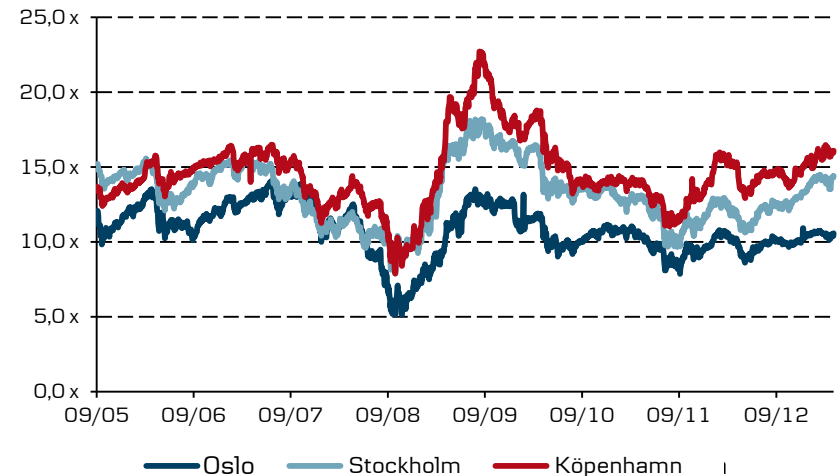
Lånets ISIN-kod: FI4000064001

AKTIEOBLIGATION NORDEN VI

- De nordiska länderna (exkl. Island) är till sin struktur starka, öppna och exportfokuserade samhällsekonomier.
- De konkurrenskraftiga nordiska bolagen har goda förutsättningar att öka sin omsättning och sitt resultat, bara tillväxten i den globala ekonomin återhämtar sig.
- Flera nordiska exportbolag är i en god position för att dra nytta av den växande efterfrågan i de utvecklande länderna.
- Värderingsnivåerna (t.ex. P/E och P/B) för de aktier som är listade på Oslo-, Stockholms- och Köpenhamnsbörsen är historiskt betraktat på en lockande nivå.

PLACERA I AKTIEOBLIGATION NORDEN VI:

- Du får skydd för ditt kapital.
- Du har möjlighet att ta del av en eventuell värdeökning på marknaden.



Oslo-, Stockholms- och Köpenhamnsbörsens framåtblickande P/E-tal (12 mån.) under perioden september 2005 till maj 2013.

Obs! Den historiska utvecklingen utgör ingen garanti för framtiden.

Källa: FactSet, Danske Bank

Avkastningen på Aktieobligation Norden VI har kopplats till utvecklingen i en aktiekorg bestående av tio stora och kända börsbolags aktier. Placeringsens nominella kapital återbetalas på förfallodagen oberoende av kursutvecklingen. Aktieobligationen är förenad med risk avseende emittentens återbetalningsförmåga.

Aktieobligation Norden VI är en placeringsobligation med en löptid på cirka fem år som emitterats av Danske Bank. Aktieobligation Norden VI lämpar sig för försiktiga placerare, och dess avkastning på förfallodagen på det nominella kapitalet utgör 70 % av det underliggande instrumentets värdeökning i enlighet med lånevillkoren.

Emissionskurs	Rörlig. Cirka 105%
Avkastningskoefficient	70%

Emittent	Danske Bank A/S, kreditbetyg Baa1 (Moody's), A- (S&P)
Låneprogram	Danske Bank A/S:s och Danske Bank Abp:s Masskuldebrevsprogram
Teckningstid	8.5.2013-12.6.2013
Löptid	19.6.2013-3.7.2018
Underliggande instrument	En aktiekorg bestående av tio bolags aktier med lika stor vikt. Bolagen i korgen är Hennes & Mauritz, Aker Solutions, TDC, A.P. Moeller-Maersk, Autoliv, Statoil, Yara International, SKF, Carlsberg och Volvo.
Startvärde(n)	Startvärdet för respektive aktie i aktiekorgen bildas av medelvärdet av stängningsvärdena på de veckovisa observationsdagarna under den första månaden av löptiden (sammanlagt 5 observationer) med början 19.6.2013 och slut 17.7.2013.
Slutvärde(n)	Slutvärdet för respektive aktie i aktiekorgen bildas av medelvärdet av stängningsvärdena på de månadsvisa observationsdagarna under de sista 18 månaderna av löptiden (sammanlagt 19 observationer) med början 19.12.2016 och slut 19.6.2018.
Återbetalning av kapitalet	100 % av det nominella kapitalet på förfallodagen. Lånet är förenat med risk avseende emittentens återbetalningsförmåga.
Avkastning vid förfall	Den i enlighet med lånevillkoren beräknade värdeökningen på aktiekorgen multiplicerad med avkastningskoefficienten. Den positiva värdetförändringen i respektive aktie har separat begränsats till 80 %.
Säkerhet	Nej
Minimiteckning	1 000 euro
Teckningsarvode	1 %
Struktureringskostnad	Cirka 0,8 % p.a. Struktureringskostnaden inverkar inte på det nominella kapitalet som återbetalas. Struktureringskostnaden har beaktats i emissionskursen och avdras inte från den avkastning som betalas ut på förfallodagen.
Andrahandsmarknad	Ansökan om listning av lånet görs på Helsingforsbörsen. Danske Bank ger under handelstid och under normala marknadsförhållanden ett återköpspris för lånet.
Teckningsställen	Danske Banks Abp:s kontor.
Beskattning	Lånets eventuella avkastning är skattepliktig kapitalinkomst enligt inkomstskattelagen (1535/1992) för i Finland bosatta fysiska personer och inhemska dödsbon. Skattesatsen för kapitalinkomster är 30 % och för den andel som överstiger 50 000 euro 32 %. Förskottsinnehållningsprocenten är 30 från och med 1.1.2012. Beskattningen bestäms på basis av de individuella omständigheterna för respektive kund. Beskattningsförfarandet kan ändras i framtiden. Om placeringen görs inom ramen för ett sparavtal enligt lagen om bundet långsiktigt sparande, avviker beskattningen från vad som presenterats i denna punkt. För beskattningen av placeringar som omfattas av ett sparavtal redogörs separat i samband med sparavtalet.

Av Aktieobligation Norden VI finns också ett alternativ som lämpar sig för Placeringsförsäkring och Kapitaliseringsavtal. Mer information fås på Danske Banks kontor. Grundprospektet och de lånespecifika villkoren finns att få på teckningsställena och på Danske Banks webbplats www.danskebank.fi samt på www.sijoitusobligaatit.fi.

Avkastningstabell: Aktieobligation Norden VI

Emissionskurs * 105 %
Avkastningskoefficient 70 %

Värdet förändring i det underliggande instrumentet som beräknats i enlighet med lånevillkoren	Avkastning på förfallodagen på det nominella kapitalet	Årlig avkastning på det investerade kapitalet
-50 %	0 %	-1,0 %
-25 %	0 %	-1,0 %
0 %	0 %	-1,0 %
10 %	7 %	0,4 %
20 %	14 %	1,6 %
30 %	21 %	2,9 %
40 %	28 %	4,0 %
50 %	35 %	5,1 %
60 %	42 %	6,2 %
70 %	49 %	7,2 %
80 %	56 %	8,2 %

* Emissionskursen är rörlig.
De presenterade kalkylerna har gjorts enligt antagandet att placeringen hålls till förfallodagen.
Skatter och teckningsarvoden har inte beaktats i de presenterade kalkylerna.

Källa: Danske Bank

Kalkylexempel

Avkastningen på placeringsobligationen Aktieobligation Norden VI har kopplats till aktiekorgens värdeförändring. I aktiekorgen är vikten för respektive aktie 1/10. På förfallodagen beräknas värdeförändringen i aktiekorgen på så sätt att den positiva värdeförändringen för respektive aktie har begränsats till 80 %. Exemplet är ingen avkastningsprognos, utan avsikten är att åskådliggöra hur indexgottgörelsen beräknas.*

Bolag	Värdeförändring		Värdeförändring vid avkastningsberäkningen
Bolag 1	-14,2 %		-14,2 %
Bolag 2	188,7 %	●	80,0 %
Bolag 3	83,6 %	●	80,0 %
Bolag 4	-7,6 %		-7,6 %
Bolag 5	-25,8 %		-25,8 %
Bolag 6	70,4 %		70,4 %
Bolag 7	0,7 %		0,7 %
Bolag 8	62,7 %		62,7 %
Bolag 9	30,0 %		30,0 %
Bolag 10	23,8 %		23,8 %
Aktiekorgens värdeförändring			30,0 %

Värdeförändringen för två aktier (Bolag 2 och Bolag 3) är över 80 % → som värdeförändring för dessa aktier fastställs i enlighet med lånevillkoren 80 % vid beräkningen av aktiekorgens värdeförändring.

För de övriga aktierna är värdeförändringen 80 % eller mindre → för dessa aktier används värdeförändringen som sådan vid beräkningen av aktiekorgens värdeförändring.

* Mer ingående information om bestämningen av de start- och slutvärden som används vid beräkningen av värdeförändringen för respektive aktie finns på sidan 8.

Obs! Källa: Danske Bank
Den historiska utvecklingen utgör ingen garanti för framtiden.

Dagens emissionskurs* 105 %,

Avkastningskoefficient 70 %

Teckningsarvode 1 %

→ En placering till ett nominellt värde av 10 000 euro kostar 10 600 euro

* Emissionskursen är rörlig.

På förfallodagen betalas 100 % av det nominella kapitalet, dvs. 10 000 euro samt den i enlighet med lånevillkoren beräknade värdeökningen på den aktiekorg som utgör underliggande instrument multiplicerad med avkastningskoefficienten:

$$100\% + \text{Värdeökning} \times \text{Avkastningskoefficient}$$

Om värdeökningen är 30 %, är avkastningen på det nominella kapitalet 21 % (= 30 % x 70 %) dvs. 2 100 euro. Om värdet är oförändrat, utbetalas ingen avkastning, och placeraren förlorar den överkurs som han eller hon betalat samt teckningsarvodet. I detta kalkylexempel skulle förlusten vara 600 euro.

I exemplen ovan har skatter inte beaktats.

Varför placera?

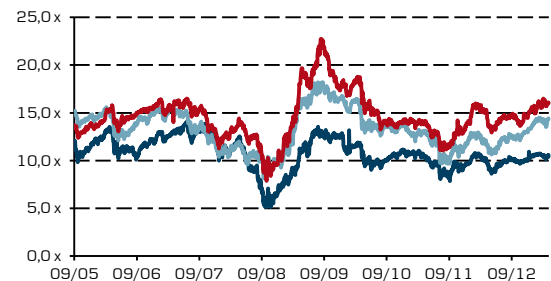
Den globala ekonomiska tillväxten har fortsatt att långsamt stärkas i början av år 2013. Exempelvis förutspår internationella valutafonden IMF (4/2013) att den globala ekonomin kommer att växa med 3,3 procent i år. Den prognostiserade måttfulla förbättringen av tillväxten baserar sig i hög grad på en starkare tillväxt i de utvecklande länderna. Också i Förenta staterna väntas tillväxten fortsätta på en moderat nivå, även om de skatthöjningar och kostnadsnedskärningar som gjorts bromsar upp återhämtningen. Tillväxten i Förenta staterna vilar på en bredare grund än hittills, eftersom det föds nya arbetsplatser, den privata konsumtionen ökar, bostadspriserna har vänt uppåt och byggandet har piggnat till. Av de stora ekonomiska områdena förefaller den ekonomiska utvecklingen vara allra svagast i euroområdet och de framåtblickande indikatorerna pekar alltså på en fortsatt svag ekonomi. Dessutom innesluter siffrorna för euroområdet en markant skillnad mellan den ekonomiska utvecklingen i de starkaste länderna i norr och de svagaste länderna i söder. Centralbankernas roll i stimuleringen och stabiliseringen av ekonomin är fortsatt central också år 2013.

Det ekonomiska läget i de nordiska länderna är starkt i europeisk jämförelse, även om den ekonomiska tillväxten är anspråkslös också i dessa länder. Det stabila läget inom den offentliga ekonomin samt banksektorn skapar stabilitet i den ekonomiska utvecklingen i de nordiska länderna. Utsikterna för de exportfokuserade börsbolagen i Norden är emellertid beroende av de internationella konjunkturerna och utrikeshandeln. Till följd av avmattningen i tillväxten i världsekonomin har exportefterfrågan dämpats och detta har haft en negativ inverkan på de nordiska börsbolagens affärsverksamhet och resultat.

De konkurrenskraftiga nordiska bolagen har emellertid goda förutsättningar att förbättra sin omsättning och sitt resultat, bara tillväxten inom den globala ekonomin åter repar sig. Flera nordiska exportbolag är i en god position för att dra nytta av den växande efterfrågan i de utvecklande länderna. Situationen för bolagen med verksamhet på hemmamarknaden stabiliseras av det relativt sett stabila ekonomiska läget i Norden.

Värderingsnivåerna (t.ex. P/E och P/B) för de aktier som är listade på Oslo-, Stockholms- och Köpenhamnsbörsen är historiskt betraktat på en lockande nivå (se graferna). Aktierna förefaller särskilt förmånliga i förhållande till den låga räntenivån.

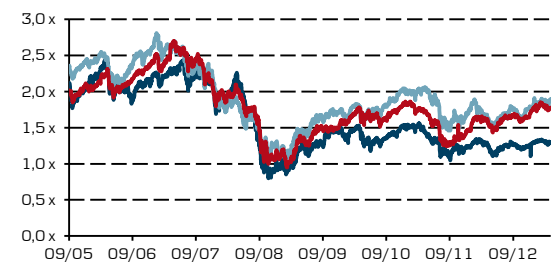
De 10 bolag som valts till den aktiekorg som utgör underliggande instrument i Aktieobligation Norden VI hör till de största och kändaste börsbolagen i Sverige, Norge och Danmark. I aktiekorgens sammansättning favoriseras uttryckligen nordiska bolag med global verksamhet. I en osäker ekonomisk omgivning föredras placerarna typiskt kända bolag som uppfattas som stabila.



Oslo-, Stockholms- och Köpenhamnsbörsens framåtblickande P/E-tal (12 mån.) under perioden september 2005 till maj 2013.

Obs! Den historiska utvecklingen utgör ingen garanti för framtiden.

Källor: FactSet, Danske Bank



Oslo-, Stockholms- och Köpenhamnsbörsens framåtblickande P/B-tal (12 mån.) under perioden september 2005 till maj 2013.

Obs! Den historiska utvecklingen utgör ingen garanti för framtiden.

Källor: FactSet, Danske Bank

Presentation av den aktiekorg som utgör underliggande instrument

Hennes & Mauritz AB (H&M) är en svensk detaljhandelskoncern med internationell verksamhet, vars utbud omfattar herr-, dam-, ungdoms- och barnkollektioner samt kosmetik och heminredningstextilier. Koncernens produkter säljs i cirka 2 800 butiker över hela världen. Bolagets huvudkontor ligger i Sverige. Mer information på webben: www.hm.com

Aker Solutions ASA är en norsk leverantör av ingenjör- och konstruktionstjänster samt teknologi med verksamhet i cirka 30 länder. Företagets verksamhetsområden är olje- och gasindustri, metallförädling och kemi, gruvdrift och metaller samt energiproduktion. Bolagets huvudkontor ligger i Norge. Mer information på webben: www.akersolutions.com

TDC A/S är ledande leverantör av telekommunikations- och betal-tv-tjänster i Danmark. Utöver Danmark har bolaget koncernbolag i Finland, Sverige och Norge. Bolagets huvudkontor ligger i Danmark. Mer information på webben: www.tdc.com

A.P. Moeller-Maersk A/S är ett globalt mångbranschföretag vars viktigaste affärsområde är logistik. Det är också ett av världens största rederier inom containerfrakt och det största företaget i Danmark. Bolagets huvudkontor ligger i Danmark. Mer information på webben: www.maersk.com

Autoliv Inc. utvecklar, marknadsför och producerar krockkuddar för bilar, säkerhetsbälten, säkerhets-elektronik, rattar, stolskomponenter och barnstolar. Bolaget har verksamhet i över 30 länder. Bolagets huvudkontor ligger i Sverige. Mer information på webben: www.autoliv.com

Statoil ASA är ett norskt olje- och gasbolag. Bolaget är en av de största råoljeproducenterna i världen och en betydande leverantör av naturgas i Europa. Bolagets huvudkontor ligger i Norge. Mer information på webben: www.statoil.com

Yara International ASA är ett norskt bolag inom kemibranschen med global närvaro och verksamhet i över 50 länder samt försäljning till cirka 150 länder. Bolagets huvudkontor ligger i Norge. Mer information på webben: www.yara.com

SKF AB är en internationell leverantör av lager och tätningar samt därmed anknutna kundspecifika lösningar och övergripande tjänster. Bolagets huvudkontor ligger i Sverige. Mer information på webben: www.skf.com

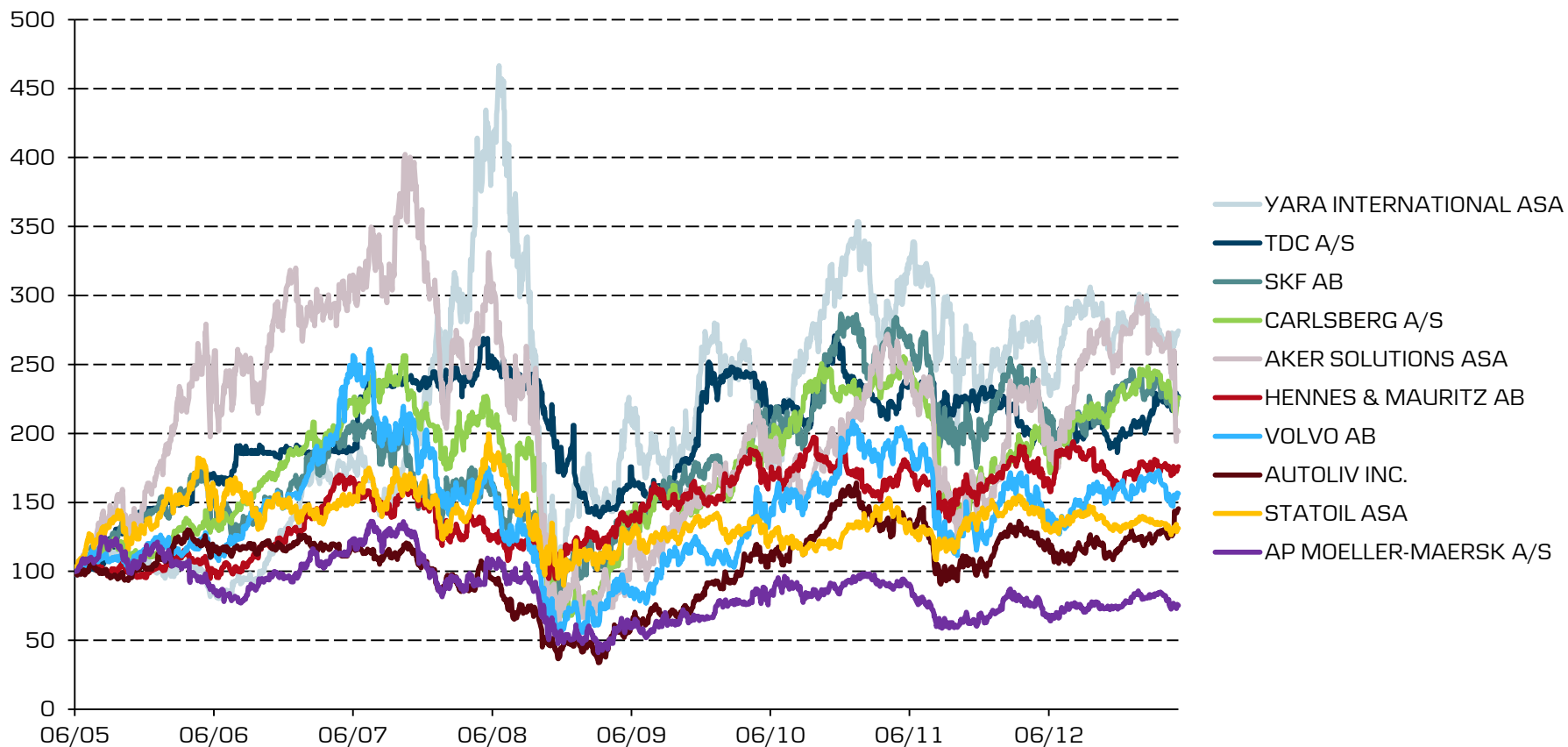
Carlsberg A/S är en av världens ledande bryggerikoncerner med ett brett produktsortiment av varumärken inom öl och läskedrycker. Bolagets huvudkontor ligger i Danmark. Mer information på webben: www.carlsberg.com

Volvo AB är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar, anläggningsmaskiner samt marina drivsystem och flygmotorer. Bolagets huvudkontor ligger i Sverige. Mer information på webben: www.volvogroup.com

Bolag som ingår i den aktiekorg som utgör underliggande instrument:

Bolag	Sektor	Vikten för bolagets aktie i aktiekorgen
Hennes & Mauritz AB	Konsumtionsvaror	10 %
Aker Solutions ASA	Olja och gas	10 %
TDC A/S	Telekommunikationstjänster	10 %
A.P. Moeller-Maersk A/S	Industriprodukter- och tjänster	10 %
Autoliv Inc.	Konsumtionsvaror	10 %
Statoil ASA	Olja och gas	10 %
Yara International ASA	Basindustri	10 %
SKF AB	Industriprodukter- och tjänster	10 %
Carlsberg A/S	Konsumtionsvaror	10 %
Volvo AB	Industriprodukter- och tjänster	10 %

Historisk utveckling för de enskilda aktierna i den aktiekorg som utgör underliggande instrument



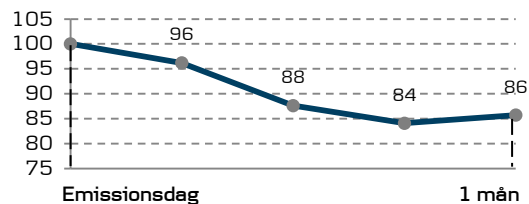
Utvecklingen av de enskilda aktierna i den aktiekorg som utgör underliggande instrument under perioden juni 2005 till maj 2013. Startnivån har indexerats till hundra.
Obs! Den historiska utvecklingen utgör ingen garanti för framtiden.

Tidsmässig diversifiering av placeringen

I Aktieobligation Norden V har man fäst uppmärksamhet vid den tidsmässiga diversifieringen. Utjämningsystemet är en beräkningsmetod, varmed man minskar den risk som är förknippad med den tidsmässiga förläggningen av placeringen. I Aktieobligation Norden V används ett system för utjämning av startvärdet. Startvärdet för respektive aktie i den aktiekorg som utgör underliggande instrument beräknas som ett medelvärde av de veckovisa observationer som gjorts under den första månaden av lånets löptid. Beräkningsmetoden minskar effekterna av eventuella kraftiga marknadsrörelser i början av löptiden på placeringens avkastning. I exemplet till vänster skulle placeraren ha dragit nytta av utjämningsystemet efter att aktien i den aktiekorg som utgör underliggande instrument sjunkit under den första månaden av löptiden. I exemplet till höger skulle placeraren ha fått en bättre startnivå utan tillämpning

I Aktieobligation Norden V används också ett system för utjämning av slutvärdet. Slutvärdet för respektive aktie i den aktiekorg som utgör underliggande instrument beräknas som ett medelvärde av de månadsvisa observationer som gjorts under de sista 18 månaderna av lånets löptid. Beräkningsmetoden minskar effekterna av eventuella kraftiga marknadsrörelser i slutet av löptiden på placeringens avkastning. I exemplet till vänster skulle placeraren ha dragit nytta av utjämningsystemet efter att aktien i den aktiekorg som utgör underliggande instrument sjunkit under de sista 18 månaderna av löptiden. I exemplet till höger skulle placeraren ha fått en bättre slutnivå utan tillämpning av utjämningsystemet efter att aktien i den aktiekorg som utgör underliggande instrument stigit under de sista 18 månaderna av löptiden. Syftet med att utjämna startvärdet är att minska den risk som är förknippad med tidpunkten för fast-ställandet av placeringens startvärde.

Hypotetiska exempel:

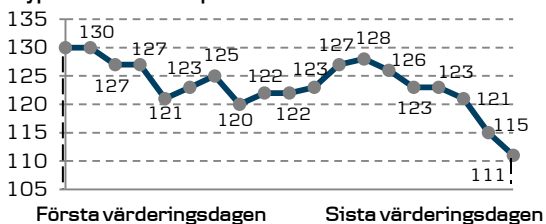


Startvärde på emissionsdagen	100
Utjämnat startvärde	91

av utjämningsystemet efter att aktien i den aktiekorg som utgör underliggande instrument stigit under den första månaden av löptiden.

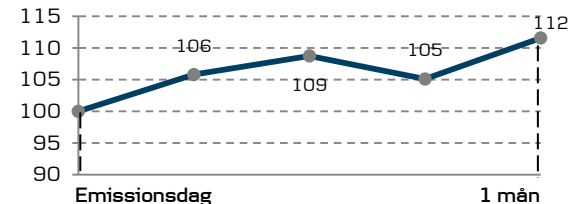
Beroende på utvecklingen av aktierna i den aktiekorg som utgör underliggande instrument under utjämn-

Hypotetiska exempel:



Startvärde på emissionsdagen	111
Utjämnat startvärde	123

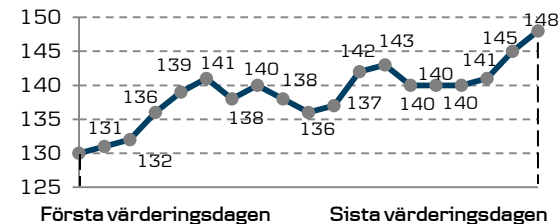
Beroende på utvecklingen av aktierna i den aktiekorg som utgör underliggande instrument under utjämnings-tiden, kan metoden ge ett bättre eller sämre slutvärde än om man som slutvärde använde nivån på den sista värderingsdagen. Syftet med att utjämna



Startvärde på emissionsdagen	100
Utjämnat startvärde	106

ingstiden, kan metoden ge ett bättre eller sämre startvärde än om man som startvärde använde en enskild nivå på emissionsdagen.

Syftet med att utjämna startvärdet är att minska den risk som är förknippad med tidpunkten för fast-ställandet av placeringens startvärde.



Startvärde på emissionsdagen	148
Utjämnat startvärde	139

slutvärdet är att minska den risk som är förknippad med tidpunkten för fast-ställandet av placeringens slutvärde.

Terminologi

Underliggande instrument. Placeringsobligationens avkastning är knuten till utvecklingen i det underliggande instrumentet. Det underliggande instrumentet kan exempelvis vara ett index, en aktie, en fond, en nyttighet, en valuta eller en kombination av de föregående.

Det nominella kapitalet är det belopp som betalas tillbaka vid lånetidens utgång. Lånets avkastning räknas också på det nominella kapitalet. Det nominella kapitalet har delats upp i värdeandelar, vars enhetsstorlek fastställs i lånevillkoren. Lånets nominella kapital ska inte blandas samman med teckningspriset eller placeringsobligationens pris på andrahandsmarknaden.

Kapitalskyddet innebär att placeraren också i sämsta fall får tillbaka det investerade nominella kapitalet på placeringsobligationens förfallodag. Placeringsobligationen är emellertid förenad med emittentrisk. Se på följande sida "Risker som lånet är förknippat med".

Avkastningskoefficienten anger hur stor del av den enligt lånevillkoren beräknade värdeökningen på det underliggande instrumentet som placeraren får på placeringsobligationens förfallodag. För avkastningskoefficienten kan också användas benämningen deltagandegrad.

Emissionskursen eller **teckningskursen** anger placeringsobligationens emissionspris i förhållande till det nominella värdet. Det pris för vilket placeringsobligationen kan tecknas.

P/E-talet eller vinstkoefficienten är ett nyckeltal som beskriver förhållandet mellan aktiens pris och resultatet per aktie.

P/B-talet beskriver förhållandet mellan aktiens pris och det egna kapitalet per aktie.

Risker som lånet är förknippat med

Överkursrisk. Om placeraren betalar överkurs för lånet (emissionskurs över 100 %), kan han eller hon delvis eller i sin helhet förlora den överkurs som han eller hon betalat. Förlustens storlek beror på hur mycket lånets avkastning på förfallodagen ligger under den överkurs som betalats. Om avkastningen på förfallodagen är noll, motsvarar placerarens förlust den överkurs som betalats.

Emittentrisk. Placeringen är förknippad med emittentens kreditrisk, dvs. risken att emittenten inte förmår fullfölja sina betalningsskyldigheter på förfallodagen. Om emittentrisken realiseras och lånets emittent blir insolvent under löptiden, kan placeraren förlora sin placering i sin helhet eller delvis.

Avkastningsrisk. Lånets avkastning beror på utvecklingen i det valda underliggande instrumentet. Nivån på det underliggande instrumentet kan variera under löptiden. Dessutom avspeglar det underliggande instrumentets nivå en bestämd dag inte nödvändigtvis den realiserade eller framtida utvecklingen. Man kan inte ge några garantier för det underliggande instrumentets framtida utveckling. Värdefluktuationer i det underliggande instrumentet inverkar på lånets värde. En placering i lånet är inte detsamma som en direkt placering i det underliggande instrumentet. Placeraren bör också notera att han eller hon inte nödvändigtvis drar nytta av eventuell utdelning på aktierna.

Ränterisken orsakas av att lånets värde förändras till följd av förändringar i marknadsräntan. Ränterisken kan realiseras, om placeraren avyttrar lånet före förfallodagen. En höjning av den allmänna räntenivån under tiden mellan köpet av lånet och avyttringen av lånet sänker lånets värde och en sänkning av den allmänna räntenivån höjer lånets värde.

Risk relaterad till andrahandsmarknaden. Om placeraren vill avyttra lånet före förfallodagen, sker avyttringen till det aktuella marknadspriset, som kan vara antingen högre eller lägre än det investerade nominella kapitalet. Placeraren kan sålunda också göra förlust vid avyttring av lånet på andrahandsmarknaden.

Se också punkten "Riskfaktorer" i Danske Bank A/S:s och Danske Bank Abp:s grundprospekt för masskuldebrevsprogrammet samt de lånespecifika villkoren.

Materialet utgör allmän information och är inte en fullständig beskrivning av placeringsobjektet eller de risker som det är förknippat med. Före ett placeringsbeslut ska kunden bekanta sig med placeringsobjektets egenskaper, risker och beskattning. Läs också masslånets grundprospekt, de lånespecifika villkoren och prislistan.

Placering är alltid förknippat med ekonomisk risk. Den eftersträlvade avkastningen kan utebli och det investerade kapitalet kan helt eller delvis gå förlorat. Det finns skäl att komma ihåg att den historiska avkastningen inte utgör någon garanti för framtiden. Kunden ska basera sitt placeringsbeslut på sin egen uppskattning av placeringstjänsten, det finansiella instrumentet och de risker som är förknippade med det, eftersom kunden själv ansvarar för de ekonomiska följderna av sina placeringsbeslut.

Detta material är inte en individuell rekommendation och uppgifterna hänför sig inte till en enskild kunds placeringsmål, ekonomiska situation eller specialbehov. Även om syftet är att ge så exakt och korrekt information som möjligt, garanterar banken inte riktigheten eller fullständigheten i uppgifter som erhållits från externa källor. De presenterade synpunkterna representerar bankens uppskattningar vid tidpunkten för när materialet sammanställts och de kan ändras utan separat meddelande. Banken ansvarar inte för några som helst kostnader eller förluster som användningen av uppgifterna i materialet kan medföra.

Materialet innehåller immaterialrättsligt skyddat material som tillhör banken, och banken förbehåller sig alla rättigheter till materialet.

Grundprospektet och de lånespecifika villkoren finns att få på teckningsställena och på Danske Banks webbplats www.danskebank.fi samt på www.sijoitusobligatiot.fi.

RISKKLASSIFICERING: LÅG RISK. KAPITALSKYDD.



Strukturerade placeringsprodukter, vars nominella kapital återbetalas på förfallodagen, ifall emittenten är solvent. Placeringen innehåller en överkurs på högst 15 %. Kapitalskyddet är i kraft endast på förfallodagen och det täcker inte eventuell överkurs eller kostnader och arvoden som placeraren betalat. Riskerna förknippade med emittentens återbetalningsförmåga är beskrivna i denna marknadsföringsbroschyr. Riskklassificeringen avlägsnar inte placerarens skyldighet att bekanta sig noggrant med denna marknadsföringsbroschyr, de produktspecifika villkoren och det eventuella grundprospektet och riskerna beskrivna där.

Tilläggsinformation om riskklassificeringen finns på Föreningen för Strukturerade Placeringsprodukter i Finland rf:s Internetsidor www.sijoitustuotteet.fi.