

Endelige Vilkår vedrørende SHBO 7008 Euro Eksport 2018

Disse Endelige Vilkår er udarbejdet i henhold til artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EF og skal læses sammen med Grundprospektet af 20. marts 2013 og dets tillæg. Fuldstændig information om Handelsbanken og udbuddet kan kun fås via grundprospektet og de "Endelige Vilkår". Grundprospektet forefindes på www.handelsbanken.se/prospektochprogram og kan fås på Handelsbankens kontor i Danmark. Et sammendrag af dette udbud vedlægges disse Endelige Vilkår.

Tegningstid/ Tegningssted:

Første dag for tegning er 23. september, og sidste dag for tegning er 18. oktober 2013 via Danske Andelskassers Bank A/S, Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele, tlf.: 87 99 30 00, fax: 87 99 30 97 samt lokale pengeinstitutter. Se www.garanti-invest.dk. Tegningsblanket kan også indleveres til eget kontoførende institut.

Mindste tegningsbeløb:

Nominelt DKK 10.000 og derefter i poster på nominelt DKK 1.000.

Pris:

110 % af nominelt beløb

Kurtage:

Nul

Valørdag:

Betaling finder sted den 15. november 2013.

Tilbagebetalingsdato:

15. maj 2018

Afkast:

På lånets Tilbagebetalingsdato udbetales et Tilbagebetalingsbeløb.

Tilbagebetalingsbeløbet består af MTN's nominelle beløb og et Tillægsbeløb. Tillægsbeløbet beregnes som nominelt beløb multipliceret med stigningen i værdien af aktiekurven. Udviklingen for de fire aktiekurvskomponenter med den bedste procentuelle udvikling (også negativ) ved løbetidens udløb fastsættes præliminært til 60 % (endeligt niveau fastsættes af Handelsbanken den 22. oktober 2013). Stigningen i værdien af aktiekurven beregnes ud fra de pågældende aktiekurvskomponenters vægt, som angivet i formlen. Afgørende for, hvilket niveau den fastsættes til, er blandt andet, hvordan danske og internationale renter og forventede fremtidige kursændringer (volatiliteten) for aktiekurven ændres frem til denne dag. Tillægsbeløbet kan ikke blive negativt.

Startkursen fastsættes som den pågældende Aktiers gennemsnitlige værdi fra og med den 23. oktober 2013 til og med den 25. oktober 2013 (daglige aflæsninger).

Slutkursen fastsættes som den pågældende Aktiers gennemsnitlige værdi fra og med den 15. april 2017 til og med den 15. april 2018 (månedlige aflæsninger).

Gennemsnitsberegningen giver en beskyttelse mod kursfald mod slutningen af løbetiden. Det indebærer samtidigt, at en stigning i markedet i gennemsnitsperioden ikke slår fuldt igennem.

Afkastet udgøres af forskellen mellem det udbetalte Tilbagebetalingsbeløb og det investerede beløb. Under rubrikken Tilbagebetalingsbeløb nedenfor, gives formler for beregning og beskrivelse af de indgående parametre, der finder anvendelse. Den simulerede historiske udvikling for aktiekurven i de seneste 5 år vises i grafen nedenfor.

Eksempel på Tilbagebetalingsbeløb

| Aktiekurvens udvikling ¹ | Aktiekurvens beregnede udvikling ² | Aktiekurvens beregnede udvikling pr. år ² | Placeret beløb | Tilbagebetalings beløb | Afkast pr. år |
|-------------------------------------|---|--|----------------|------------------------|---------------|
| 80 % | 74,7 % | 13,2 % | 11 000 kr | 17 467 kr | 10,8 % |
| 60 % | 60,0 % | 11,0 % | 11 000 kr | 16 000 kr | 8,7 % |
| 40 % | 45,3 % | 8,7 % | 11 000 kr | 14 533 kr | 6,4 % |
| 20 % | 30,7 % | 6,1 % | 11 000 kr | 13 067 kr | 3,9 % |
| 0 % | 16,0 % | 3,4 % | 11 000 kr | 11 600 kr | 1,2 % |
| -10 % | 8,7 % | 1,9 % | 11 000 kr | 10 867 kr | -0,3 % |
| -20 % | 1,3 % | 0,3 % | 11 000 kr | 10 133 kr | -1,8 % |
| -30 % | -6,0 % | -1,4 % | 11 000 kr | 10 000 kr | -2,1 % |

- 1) Ved gennemsnitsberegningen er antaget at alle aktier har haft samme udvikling
- 2) Beregningen er baseret på at de fire aktier i aktiekurven, som har udviklet sig bedst, bliver erstattet af en fast afkastfaktor på indikativt 60 %. Den faste afkastfaktor er indikativ og bliver endeligt fastsat den 22 oktober 2013.

Lånebeløb:

Lånets nominelle beløb fastsættes den 22. oktober 2013 og er baseret på det totale nominelle beløb, der er tegnet. Handelsbanken forbeholder sig dog ret til, efter fastsættelse af lånets nominelle beløb, at forhøje og, ved tilbagekøb med påfølgende amortisering, at sænke dette beløb. Lånebeløbet vil blive anvendt i den løbende virksomhed.

Rettigheder koblet til Værdipapirerne:

Værdipapirer udstedt under dette program medfører ret til betaling sidestillet med (pari passu) Handelsbankens øvrige ikke-garanterede og ikke-efterstillede nuværende og fremtidige betalingsforpligtelser i det omfang andet ikke er lovformeligt bestemt.

Tildeling og Vilkår for emissionens gennemførelse

Tildeling bestemmes af Handelsbanken. Der kan ikke gives garanti for tildeling. Handelsbanken forbeholder sig ret til at indstille emissionen, såfremt det tegnede beløb i alt er under DKK 10.000.000. Tildeling sker i den tidsmæssige rækkefølge, som tegningsforpligtelserne er registreret. Kan tildeling ikke ske i rækkefølge på grund af, at tegningsforpligtelserne er registreret på samme tidspunkt, forbeholder Handelsbanken sig ret til ved lodtrækning at bestemme tildeling. Der gives en skriftlig tegningsbekræftelse ved tegning.

Handelsbanken vil indstille emissionen i tilfælde af at justeringsniveauet, for de fire aktiekurvskomponenter med den bedste procentuelle udvikling, ikke kan fastsættes til mindst 40 %.

Endvidere forbeholder Handelsbanken sig ret til at indstille emissionen, såfremt der indtræffer omstændigheder, som ifølge bankens vurdering kan sætte emissionens gennemførelse på spil. Såfremt emissionen indstilles, efter at handleerne er debiteret, tilbagebetaler Handelsbanken det debiterede beløb til den på tilmeldingssedlen anførte konto. Underretning om indstillet emission eller andre ændringer af vilkårene meddeles de pågældende investorer skriftligt snarest muligt efter, at det er blevet kendt. Tildeling kan også komme på tale til ansatte i Handelsbanken, dog uden særlig fortrinsret på grund af ansættelsesforholdet. Tildeling i sådanne tilfælde finder sted i henhold til Finanstilsynets forskrifter og Svenska Fondhandlareforeningens regler.

Lån:

7008

Valuta:

DKK

Tilbagebetalingsbeløb:

Det beløb, der skal erlægges til fordringshavere på Tilbagebetalingsdagen. Tilbagebetalingsbeløbet udgøres af MTN's nominelle beløb og et Tillægsbeløb.

Tillægsbeløbet for hver MTN i 7008 udgøres af det højeste af

(i) MTN's nominelle beløb •

$$\begin{aligned} & [+ 1/15 \cdot (SL_{BAS} - ST_{BAS}) / ST_{BAS} \\ & + 1/15 \cdot (SL_{BN} - ST_{BN}) / ST_{BN} \\ & + 1/15 \cdot (SL_{GSK} - ST_{GSK}) / ST_{GSK} \\ & + 1/15 \cdot (SL_{HEIA} - ST_{HEIA}) / ST_{HEIA} \\ & + 1/15 \cdot (SL_{ITX} - ST_{ITX}) / ST_{ITX} \\ & + 1/15 \cdot (SL_{MC} - ST_{MC}) / ST_{MC} \\ & + 1/15 \cdot (SL_{MUV2} - ST_{MUV2}) / ST_{MUV2} \\ & + 1/15 \cdot (SL_{NESN} - ST_{NESN}) / ST_{NESN} \\ & + 1/15 \cdot (SL_{REP} - ST_{REP}) / ST_{REP} \\ & + 1/15 \cdot (SL_{ROG} - ST_{ROG}) / ST_{ROG} \\ & + 1/15 \cdot (SL_{RDSA} - ST_{RDSA}) / ST_{RDSA} \\ & + 1/15 \cdot (SL_{SAN} - ST_{SAN}) / ST_{SAN} \\ & + 1/15 \cdot (SL_{SIE} - ST_{SIE}) / ST_{SIE} \\ & + 1/15 \cdot (SL_{TEF} - ST_{TEF}) / ST_{TEF} \\ & + 1/15 \cdot (SL_{UNA} - ST_{UNA}) / ST_{UNA}] \end{aligned}$$

og

(ii) nul.

Justering: De 4 højeste beregninger $((\text{Slutkurs}_{[Aktie]} - \text{Startkurs}_{[Aktie]}) / \text{Startkurs}_{[Aktie]})$ erstattes præliminært med 60 % (det endelige niveau fastsættes af Handelsbanken den 22. oktober 2013).

Beregningen $(SL_{[Aktie]} - ST_{[Aktie]}) / ST_{[Aktie]}$ udføres med fem decimalers nøjagtighed. Med $ST_{[Aktie]}$ menes Startkurs for den pågældende Aktie. Med $SL_{[Aktie]}$ menes Slutkurs for den pågældende Aktie.

Aktie:

BAS, BASF SE med ISIN-kode DE000BASF111 og Bloomberg-kode BAS GY Equity,
BN, Danone med ISIN-kode FR0000120644 og Bloomberg-kode BN FP Equity,
GSK, Glaxosmithkline med ISIN-kode GB0009252882 og Bloomberg-kode GSK LN Equity,
HEIA, Heineken med ISIN-kode NL0000009165 og Bloomberg-kode HEIA NA Equity,
ITX, Inditex med ISIN-kode ES0148396015 og Bloomberg-kode ITX SM Equity,
MC, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton. med ISIN-kode FR0000121014 og Bloomberg-kode MC FP Equity,
MUV2, MunichRe med ISIN-kode DE0008430026 og Bloomberg-kode MUV2 GY Equity,
NESN, Nestle med ISIN-kode CH0038863350 og Bloomberg-kode NESN VX Equity,
REP, Repsol med ISIN-kode ES0173516115 og Bloomberg-kode REP SM Equity,
ROG, Roche med ISIN-kode CH0012032048 og Bloomberg-kode ROG VX Equity,
RDSA, Shell med ISIN-kode GB00B03MLX29 og Bloomberg-kode RDSA NA Equity,
SAN, Sanofi med ISIN-kode FR0000120578 og Bloomberg-kode SAN FP Equity,
SIE, Siemens med ISIN-kode DE0007236101 og Bloomberg-kode SIE GY Equity,
TEF, Telefonica med ISIN-kode ES0178430E18 og Bloomberg-kode TEF SM Equity,
UNA, Unilever med ISIN-kode NL0000006355 og Bloomberg-kode UNA NA Equity.

| | |
|---|--|
| Startkurs: | Ved startkurs menes det beregnede gennemsnit, middelværdien, af den pågældende Akties lukkekurs på de respektive børser. |
| Fastsættelsesdato for Startkurs: | Den 23. oktober, 24. oktober og 25. oktober 2013 |
| Slutkurs: | Ved slutkurs menes det beregnede gennemsnit, middelværdien, af den pågældende Akties lukkekurs på de respektive børser på hver observationsdag. |
| Fastsættelsesdato for Slutkurs: | Den 15. april 2018 |
| Observationsdag: | Den femtende (15.) kalenderdag hver måned, første gang den 15. april 2017 og sidste gang den 15. april 2018 (13 observationer). |
| Referencekilde: | For den pågældende Aktie menes den eller de børser, hvor den pågældende Aktie, ifølge Handelsbankens vurdering, til enhver tid primært omsættes. |
| Markedsafbrydelser: | Se § 8 Generelle Vilkår for Svenska Handelsbanken AB (publ) MTN-program. |
| Omregningsregler: | Se § 7 Generelle Vilkår for Svenska Handelsbanken AB (publ) MTN-program. |
| MTN: | Obligation. |
| Rentekonstruktion: | Nulkupon |
| Amortisering: | Finder ikke anvendelse |
| Stykstørrelse: | Lånet repræsenteres af MTN i stykstørrelsen nominelt DKK 1.000 eller hele multipler deraf. |
| Børsnotering: | Ansøgning om notering vil blive indgivet til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. |
| Første noteringsdag: | Den 15. november 2013 |
| Kontoførende institut: | Svenska Handelsbanken AB (publ), Stockholm |
| Betalingsagent: | Svenska Handelsbanken AB (publ), Stockholm |
| Beregningsagent: | Handelsbanken Capital Markets |
| Arrangør: | Garanti Invest A/S, Nicolai Eigtveds Gade 36, 1402 København K |
| Tegningssteder: | Danske Andelskassers Bank A/S, og andre af Arrangøren udvalgte kontoførende institutter i Danmark. For mere information se www.garanti-invest.dk . |
| ISIN-kode: | DK0030326715 |
| Information: | Handelsbanken skal hurtigst muligt efter fastsættelse offentliggøre Slutkursen, justeringsniveauet samt Tillægsbeløbet. |
| Ret til at repræsentere Gældsbrevsindehaver: | Se § 12 Generelle Vilkår for Svenska Handelsbanken AB (publ) MTN-program. |
| Forældelsestid: | De midler, der er hensat til betaling, men er forældet, tilfalder Handelsbanken. Såfremt der finder suspension sted, påbegynder en ny løbetid for forældelsen på ti år, hvad angår Tilbagebetalingsbeløb, fra den dag at regne, som fremgår af forældelseslovens (1981:130) bestemmelser om virkningen af suspension. |

Øvrigt:

De endelige omkostninger for investor er ikke kendt på datoen for nærværende Endelige Vilkår og de her anførte omkostningsangivelser er derfor estimerede. De estimerede årlige omkostninger i forbindelse med en emission på i alt DKK 100 mio. er som følger:

Omkostninger til registrering i Værdipapircentralen A/S samt notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S: ca. 0,02 % p.a.

Tegningsprovisioner til kontoførende institutter: ca. 0,81 % p.a.

Markedsføringsudgifter, bl.a. annoncering, brochure, udarbejdelse, trykning af Endelige Vilkår og Arrangørens provision: ca. 0,38 % p.a.

I alt ca. 1,21 % p.a.

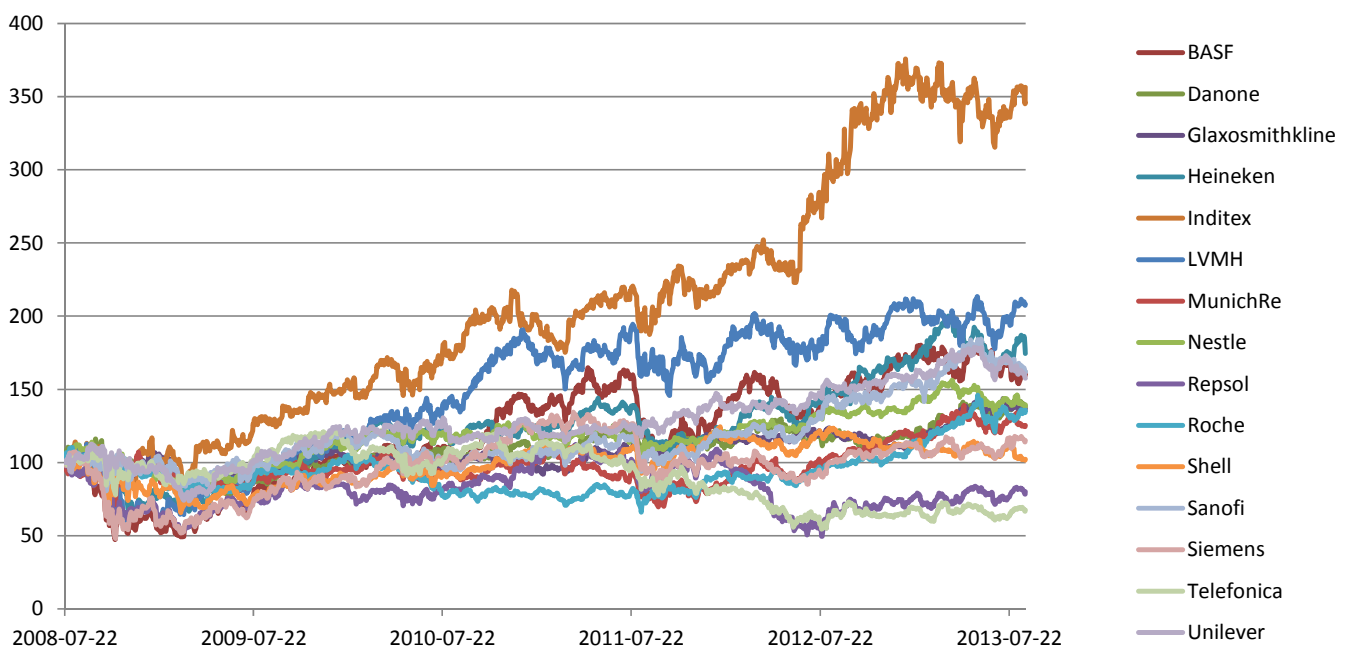
Baseret på markedsvilkårene 23. august 2013 ville værdien af nul kupon obligationen indikativt kunne opgøres til ca. 94,00 %, og værdien af call optionen ville indikativt kunne opgøres til ca. 10,00 %.

Handelsbanken bekræfter hermed, at ovenstående Endelige Vilkår sammen med de generelle vilkår for Handelsbankens MTN-program dateret den 20. marts 2013 er gældende for dette lån, og forpligter sig i henhold dermed til at erlægge Tilbagebetalingsbeløbet. Handelsbanken bekræfter, at der ikke har fundet nogen væsentlige negative ændringer sted i Handelsbankens fremtidsudsigter siden den 17. juli 2013.

Stockholm den 19. september 2013

Svenska Handelsbanken AB (publ)

Historisk udvikling i aktiekurven



Kilde: Bloomberg

Ved placering i denne obligation kan eventuel overkurs gå tabt.
NB! Den historiske udvikling er ikke en garanti for fremtidig udvikling.

Sammendrag - SHBO 7008 Euro Eksport 2018

Sammendraget består af informationskrav, som der redegøres for i et antal punkter. Punkterne er nummereret i afsnit A-E (A.1-E.7). Dette sammendrag indeholder alle de punkter, som kræves i et sammendrag for den aktuelle type værdipapirer og emittent. Idet visse punkter ikke finder anvendelse for den aktuelle type værdipapirer og emittent er punkternes nummerering ikke fortløbende. Selv om det kræves at et punkt inkluderes i et sammendrag for den aktuelle type værdipapir og emittent, er det muligt, at der ikke kan gives nogen relevant information vedrørende punktet. Informationen er her erstattet med angivelsen "Finder ikke anvendelse".

Afsnit A – INTRODUKTION OG ADVARSLER

| | |
|-----------------------|--|
| A.1 Advarsel | Dette sammendrag er en del af disse Endelige Vilkår, som igen er en del af Grundprospektet for Svenska Handelsbanken AB (publ) ("Handelsbanken" eller "Emittent") MTN-, Warrant- og Certifikatprogram, og skal ses som en introduktion til Endelige Vilkår og Grundprospektet. En beslutning om placering i dette værdipapir skal være baseret på en vurdering af prospektet i dets helhed og ikke udelukkende på dette sammendrag. Såfremt sammendraget er vildledende, fejlagtigt eller uforeneligt med de øvrige dele af prospektet, kan de personer, der har udfærdiget sammendraget, pålægges privatretligt ansvar. En investor, som i egenskab af sagsøger, fremsætter et krav, der kan henføres til oplysningerne i de Endelige Vilkår eller Grundprospektet, kan blive nødt til at påtage sig omkostningerne for en oversættelse af Grundprospektet, før der kan iværksættes retlige skridt. |
| A.2 Tegningssteder | Danske Andelskassers Bank A/S, og andre af Arrangøren udvalgte kontoførende institutter i Danmark. For mere information se www.garanti-invest.dk . |

Afsnit B – EMITTENT OG EVENTUEL GARANTIGIVER

| | |
|----------------------------------|---|
| B.17 Kreditværdighed – rating | Uafhængige kreditvurderingsinstitutter vurderer bankers og andre virksomheders evne til at opfylde deres finansielle forpligtelser. Handelsbanken har følgende kreditrating: AA- fra Standard & Poor's ("S&P"), Aa3 fra Moody's og AA- fra Fitch. Med Moody's rating Aa3, S&P rating AA- og Fitch rating AA- menes "høj kvalitet med meget lav kreditrisiko". |
|----------------------------------|---|

Afsnit C – VÆRDIPAPIR

| | |
|--|---|
| C.1 Type værdipapir | Type: Obligation Værdipapirets navn: SHBO 7008 Euro Eksport 2018 ISIN-kode: DK0030326715 |
| C.2 Valuta | Danske kroner ("DKK"). |
| C.5 Indskrænkninger i retten til overdragelse | Værdipapirerne kan overdrages frit. |
| C.8 Rettigheder koblet til værdipapirerne, herunder rangorden og begrænsning af rettigheder | I tilfælde af Handelsbankens konkurs eller likvidation skal MTN medføre ret til betaling fra Handelsbankens aktiver sidestillet med (pari passu) Handelsbankens øvrige ikke-garanterede og ikke-efterstillede nuværende og fremtidige betalingsforpligtelser i det omfang andet ikke er lovformeligt bestemt. |
| C.9 Rettigheder koblet til værdipapirerne, herunder rangorden og begrænsning af rettigheder samt nominel rente, rentebetalsdato, renteforfallsdato, forfallsdato og øvrige oplysninger gældende renten og lånet | Selv uden særskilt opdrag fra investorer er Handelsbanken – eller den, som banken udpeger i sit sted – berettiget til at repræsentere investorerne i alle forhold, der vedrører Lån, såvel ved domstol som ved domstolslignende myndighed. |
| C.10 Værdipåvirkning, når værdipapiret er baseret på et | På lånets Tilbagebetalingsdato udbetales et Tilbagebetalingsbeløb. Tilbagebetalingsbeløbet består af MTN's nominelle værdi og et |

| | |
|--|---|
| derivat | <p>Tillægsbeløb.</p> <p>Tillægsbeløbet beregnes som nominelt beløb multipliceret med stigningen i værdien af aktiekurven. Stigningen for de fire aktiekurvskomponenter med den bedste procentuelle udvikling (også negativ) ved løbetidens udløb fastsættes præliminært til 60 % (endeligt niveau fastsættes af Handelsbanken den 22. oktober 2013). Stigningen i værdien af aktiekurven beregnes ud fra de pågældende aktiekurvskomponenters vægt, som angivet i formlen. Det, der er afgørende for, hvilket niveau denne fastsættes til, er blandt andet, hvordan danske og internationale renter og forventede fremtidige kursændringer (volatiliteten) for aktiekurven ændres frem til denne dag. Tillægsbeløbet kan ikke blive negativt.</p> <p>Afkastet udgøres af forskellen mellem udbetalt Tilbagebetalingsbeløb og det investerede beløb.</p> |
| C.11 Information om eventuel ansøgning om optagelse til handel på et reguleret marked | Ansøgning om notering vil blive indgivet til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. |

| | |
|--|--|
| Afsnit D – RISICI | |
| D.2 Primære risici specifikt for emittenten | <p>Ved køb af værdipapirer udstedt under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram tages en kreditrisiko på Handelsbanken. Med kreditrisiko menes risikoen for, at Handelsbanken i egenskab af emittent ikke vil kunne opfylde sine betalingsforpligtelser overfor investor. <i>Såfremt Handelsbanken skulle blive insolvent, risikerer investor at miste dele af eller hele sin placering, uanset hvordan det underliggende marked har udviklet sig i værdipapirets løbetid.</i> Handelsbanken har følgende kreditvurdering: AA- fra Standard & Poor's ("S&P"), Aa3 fra Moody's og AA- fra Fitch. Med Moody's rating Aa3, S&P rating AA- og Fitch rating AA- menes "høj kvalitet med meget lav kreditrisiko". Besiddelse af værdipapirer udstedt under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram er ikke omfattet af den statslige indskydergaranti.</p> |
| D.3 Primære risici specifikt for værdipapirerne | <p>Markedsrisiko</p> <p>I løbetiden påvirkes værdien af en hovedstolsgaranteret placering af flere faktorer, det kan blandt andet være det underliggende aktivs udvikling, den resterende løbetid, den forventede fremtidige volatilitet, markedsrenter og eventuelle aktieudbytter. Hovedstolsgarantien for en hovedstolsgaranteret placering gælder kun på Tilbagebetalingsdatoen. Risikoen er større i hovedstolsgaranteret placeringer, som købes til overkurs, idet kapitalbeskyttelsen kun gælder for det nominelle beløb.</p> <p>Likviditetsrisiko</p> <p>Det kan i nogle perioder være vanskeligt eller umuligt at købe eller sælge en hovedstolsgaranteret placering. Det kan for eksempel ske ved manglende likviditet i markedet, kraftige kursudsving eller når handlen på et relevant marked bliver lukket eller pålagt restriktioner i en vis periode. Selv tekniske fejl, såsom kommunikationsafbrydelser kan forstyrre handlen.</p> <p>Valutarisiko</p> <p>I de tilfælde hvor det underliggende aktiv noteres i en anden valuta end den nationale valuta, kan valutakursændringer påvirke værdipapirernes afkast. Dette er dog ikke tilfældet med værdipapirer, som i henhold til vilkårene er eksplicit valutakursafdækket, dvs. løber med fast valutakurs.</p> <p>Juridisk risiko</p> <p>Handelsbankens virksomhed er reguleret af aktieselskabsloven (2005:551) og lov (2004:297) om bank- og finansieringsvirksomhed samt et omfattende regelsæt, der er koblet til bankens virksomhed. Korrekt anvendelse af regelsættet er afgørende for en sund bankvirksomhed. I tilfælde af at banken ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til gældende regelsæt, foreligger der en risiko for sanktioner af forskellig art fra tilsynsmyndigheder og domstole, hvilket kan</p> |

| | |
|--|--------------------------------------|
| | påvirke bankens virksomhed negativt. |
|--|--------------------------------------|

| Afsnit E – TEGNING | |
|---|---|
| E.2b Baggrund for tegning | Lånebeløbet vil blive anvendt i den løbende virksomhed. |
| E.3 Beskrivelse af tegning | <p>Første dag for tegning er den 23. september 2013, og sidste dag for tegning er den 18. oktober 2013 via Danske Andelskassers Bank A/S, Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele, Telefon: 87 99 30 00, Telefax: 87 99 30 97 samt lokale banker, spar- eller andelskasser. Se www.garanti-invest.dk. Tegningsblanketten kan således også indleveres til eget kontoførende pengeinstitut.</p> <p>Mindste tegningsbeløb er nominelt DKK 10.000.</p> <p>Emittent er Svenska Handelsbanken AB (publ), Stockholm</p> <p>Betalingsagent for værdipapirerne er Svenska Handelsbanken AB (publ), Stockholm Beregningssagent er Handelsbanken Capital Market, HCS.</p> <p>Arrangør er Garanti Invest A/S</p> <p>Betaling finder sted den 15. november 2013.</p> <p>Første noteringsdag er den 15. november 2013</p> |
| E.4 Beskrivelse af eventuelle interesser/interessekonflikter | Finder ikke anvendelse. |
| E.7 Beregning af omkostninger, der pålægges investor | <p>De endelige omkostninger er ikke kendt på datoen for nærværende Endelige Vilkår og de her anførte omkostningsangivelser er derfor estimerede. De estimerede årlige omkostninger i forbindelse med en emission på i alt DKK 100 mio. er som følger:</p> <p>Omkostninger til registrering i Værdipapircentralen A/S samt notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S: ca. 0,02 % p.a.</p> <p>Tegningsprovisioner til kontoførende institutter: ca. 0,81 % p.a.</p> <p>Markedsføringsudgifter, bl.a. annoncering, brochure, udarbejdelse, trykning af Endelige vilkår og Arrangørens provision: ca. 0,38 % p.a.</p> <p>I alt ca. 1,21 % p.a.</p> <p>Baseret på markedsvilkårene den 23. august 2013 ville værdien af nul kupon obligationen indikativt kunne opgøres til ca. 94,00 %, og værdien af call optionen indikativt kunne opgøres til ca. 10,00 %.</p> |