

SÄRSKILDA PRODUKTVILLKOR

AKELIUS BÖRSGARANTI – STOCKHOLM

3 ÅR TECKNINGSKURS 100 Deltagande 1.2 (Serie A)

3 ÅR TECKNINGSKURS 110 Deltagande 1.8 (Serie B)

6 ÅR TECKNINGSKURS 110 Deltagande 2.0 (Serie C)

Villkor

Dessa Särskilda Produktvillkor för Akelius Börsgaranti – Stockholm gäller tillsammans med Allmänna Villkor avseende Akelius Investment Funds Ltd och Akelius Fund Management Ltd

Utgivare:

Akelius Investment Funds Ltd, Bahamas

Avkastningsgaranti:

Akelius Fund Management Ltd, Bahamas

Utgivare av underliggande obligation:

Akelius Fastigheter AB

Utgivare av underliggande option:

En bank med kreditvärdighet minimum A

Motpartsrisk

Akelius Fund Management Ltd, Bahamas står som garant för att Utgivarens övriga åtaganden är separerade från detta. Underliggande obligation och option garanteras dock av respektive utgivande institut

Emissionskurs:

Serie A 100%

Serie B 110%

Serie C 110%

Uppräkningsfaktor (U):

Serie A 120%

Serie B 180%

Serie C 200%

Courtage:

En procent

Handelpost och nominellt värde:

Multiplar av SEK 5 000

Startdag:

2006-01-27

Emissionsdag:

2006-01-27

Förfallodag:

Serie A och B 2009-01-30

Serie C 2012-01-30

Slutdagar:

Serie A och B månadsvis med start 2008-08-30 fram till och med 2009-01-30 (totalt sex observationer). Serie C månadsvis med start 2011-02-28 fram till och med 2012-01-30. (totalt tolv observationer).

Värdering:

Den sista bankdagen i varje kalendermånad

Marknadsvärde:

Placeringarnas värde per värderingsdagen

Långsiktigt värde:

Den underliggande tillgångens utveckling gånger uppräkningsfaktorn.

Index_{Start}:

Index stängningskurs på startdagen

Index_{Slut}:

Det aritmetiska genomsnittet av värdet av Index (stängningskurser) på slutdagarna.

Avkastningsbelopp:

$$\text{Nominellt belopp} \times U\% \times \left(\frac{\text{Index}_{\text{Slut}}}{\text{Index}_{\text{Start}}} - 1 \right)$$

dock lägst 0 kr.

Återbetalningsbelopp:

Nominellt belopp plus Avkastningsbelopp återbetalas 10 bankdagar efter förfallodagen.

Index:

OMXS30™

Affärsdagar:

Dagar då bankerna i Stockholm, Nicosia och Nassau är öppna.

Gällande lag:

Bahamansk

Förtida inlösen:

Strukturerade produkter skall i första hand ses som investeringar på medellång eller lång sikt, beroende på löptid. Det finns dock möjlighet till flexibilitet under löptiden. Under normala marknadsförhållanden kan produkterna avyttras i förtid. Akelius köper då tillbaka placeringarna. Indikativa kurser finns noterade på www.akelius.com/garanti. Kursnivåerna påverkas bland annat av den underliggande tillgångens utveckling och rörlighet, ränteläget samt återstående löptid. Kursen för återköp kan också bli både högre eller lägre än teckningsbeloppet. I det fall investeraren väljer förtida inlösen kommer eventuell vinst eller förlust att realiseras.

Förtidsinlösenavgift

Vid förtida inlösen belastas investeraren med en förtidsinlösenavgift om 2% av investeringens marknadsvärde.

Risk

En investering i en strukturerad produkt är som vid alla investeringar förknippad med vissa risker. Investerare skall försäkra sig om att de förstår beskaffenheten och innebörden av produkten samt omfattningen av den risk de tar samt att de beaktar lämpligheten av produkten som en investering med anledning av sin egen situation och sina ekonomiska omständigheter.