

SÄRSKILDA PRODUKTVILLKOR

AKELIUS AKTIEINDEXOBLIGATION – JAPAN

3 ÅR TECKNINGSKURS 110 Deltagande 1.4

Villkor

Dessa Särskilda Produktvillkor för Akelius Aktieindex – Japan 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:

En finansiell institution med kreditvärdighet minimum A

Utgivare av underliggande option:

En finansiell institution 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:

110%

Uppräkningsfaktor (U):

140%

Courtage:

En och en halv procent

Handelstaxa och nominellt värde:

Multiplar av SEK 5 000

Startdag:

5 juni, 2006

Emissionsdag:

13 juni, 2006

Förfalldag:

13 juni, 2009

Observationsdagar:

Månadsvis med start 5 januari, 2009 fram till och med den 5 juni, 2009 (totalt sex observationer).

Värdering:

Den sista bankdagen i varje kalendermånad

Marknadsvärde:

Placeringsgarnas värde per värderingsdagen

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 förfalldagen.

Index:

Topix (TPX)

Affärsg dagar:

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. Investeringen kan endast återköpas i sin helhet. 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.