

SAMMANFATTNING

INLEDNING OCH VARNINGAR

Namn på Värdepapperen: Upp till 1 000 Indexrelaterade Värdepapper relaterade till Global Market Equity Funds 10% TR Index, med förfall i december 2024 (ISIN: GB00BLF7FG36; **Common Code:** 224366728; **Serienummer:** SPCSI2020-2302) ("Värdepapperen").

Emittenten: Emittenten är Credit Suisse International ("CSi"). Emittentens säte är One Cabot Square, London, E14 4QJ och dess identifieringskod för juridiska personer (LEI) är: E58DKGMJYYYYJLN8C3868.

Auktoriserad(e) Erbjudare: Den auktoriserade erbjudaren (den "Auktoriserade Erbjudaren") är Garantum Fondkommission AB, registrerat som ett aktiebolag i Sverige och underkastad svensk lag ("Distributören"). Dess identifieringskod för juridiska personer (LEI) är 549300SUPDLSXO6YWJ42.

Behörig myndighet: Grundprospektet, under vilket Värdepapperen erbjuds, godkändes den 10 juli 2020. Den behöriga myndighet som godkänner Värdepappersnoten och Registreringsdokumentet (vardera med tillägg från var tid till annan) som utgör Grundprospektet är tillsynsmyndigheten i Luxemburg *Commission de Surveillance du Secteur Financier*, 283 route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (Telefonnummer: (+352) 26 25 1-1; Faxnummer: (+352) 26 25 1-2601; Email: direction@cssf.lu).

Denna sammanfattning ska läsas som en introduktion till prospektet, inklusive de Slutliga Villkoren. Varje beslut om att investera i Värdepapperen ska baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet av investeraren. Investeraren kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital under vissa omständigheter. Om ett krav hänförligt till informationen i prospektet anförs vid domstol, kan käranden enligt lokal lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om Sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Prospektet eller om den inte, tillsammans med de andra delarna av Prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i Värdepapperen.

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

NYCKELINFORMATION OM EMITTENTEN

Vem är emittent av Värdepapperen?

Hemvist och juridisk form, enligt vilken lagstiftning Emittenten bedriver verksamhet och i vilket land bolaget har bildats

CSi är inkommererat under engelsk rätt som ett aktiebolag med säte i England och Wales och som bedriver verksamhet enligt engelsk lagstiftning. Dess identifieringskod för juridiska personer (LEI) är E58DKGMJYYYYJLN8C3868.

Emittentens huvudverksamhet

CSi:s huvudsakliga verksamhet är banking, inkluderat handel med derivatprodukter relaterade till räntesatser, utländsk valuta, aktier, råvaror och krediter.

Emittentens större aktieägare, inbegripet huruvida Emittenten ägs eller kontrolleras direkt eller indirekt och av vem

CSi är ett indirekt helägt dotterföretag till Credit Suisse Group AG.

De viktigaste befattningshavarna

Styrelsemedlemmar:

- John Devine, Non-Executive Chair
- Christopher Horne
- Alison Halsey
- David Mathers
- Caroline Waddington
- Jonathan Moore
- Andreas Gottschling
- Nicola Kane
- Debra Jane Davies

Lagstadgade revisorer

Vad är Emittentens finansiella nyckelinformation?

CSi har härlett den finansiella nyckelinformationen i tabellerna nedan per och för åren som slutade den 31 december 2019 och 2018 från CSi:s Årsrapport 2019. Den finansiella nyckelinformationen i tabellerna nedan per och för sexmånadersperioden som slutade den 30 juni 2020 och 30 juni 2019 är härledd från CSi:s H1 Delårsrapport 2020.

CSi:s konsoliderade resultaträkning

(I miljoner USD)	År som slutade den 31 december 2019 (reviderad)	År som slutade den 31 december 2018 (reviderad) ¹	Delår 6 månader som slutade den 30 juni 2020 (oreviderad)	Delår 6 månader som slutade den 30 juni 2019 (oreviderad) ²
Nettoränteintäkt/(kostnad)	162	215	18	89
Nettointäkt provision och avgifter	336	489	207	150
Reserveringar för kreditförluster	(4)	(7)	(22)	(3)
Totala nettovinster/(förluster) från finansiella tillgångar/skulder till verkligt värde över resultaträkningen	1 271	1 004	1 065	767
Nettoomsättning	1 919	1 875	1 385	1 079
Nettoresultat/(förlust) hänförligt till Credit Suisse Internationals aktieägare	336	59	404	305

CSi:s konsoliderade rapport om finansiell ställning

(I miljoner USD)	År som slutade den 31 december 2019 (reviderad)	År som slutade den 31 december 2019 (omräknad) (reviderad)	År som slutade den 31 december 2018 (reviderad)	Per den 30 juni 2020 (oreviderad)
Totala tillgångar	233 678	226 248	231 753	283 471
Lån	14 116	14 116	19 555	8 910
Utestående Skuldinstrument – oprioriterade	13 601	13 601	10 652	26 769

¹ 2018 års siffror har omräknats för att inkludera effekterna av nedlagda verksamheter. Detaljer återfinns i CSi:s finansiella räkenskaper för året som slutade den 31 december 2019 vid not 31 – Nedlagda Verksamheter och Tillgångar och Skulder som innehas för Försäljning.

² 6M19 siffror har omräknats för att inkludera effekterna av nedlagda verksamheter och justerats avseende negativ ränta på kontanta säkerheter. Detaljer om nedlagda verksamheter finns vid not 19 – Nedlagda Verksamheter och Tillgångar och Skulder som innehas för Försäljning.

Utestående Skuldinstrument - Efterställda	408	408	1 494	414
Nettolån ³	3 103	3 103	3 512	3 224
Insättningar	435	435	1 028	366
Totalt eget kapital hänförligt till aktieägarna	22 786	22 786	22 660	23 178

Vilka nyckelrisker är specifika för Emittenten?

Emittenten är föremål för följande nyckelrisker:

1. Likviditetsrisk till följd av potentiell oförmåga att låna eller få tillgång till kapitalmarknaderna på lämpliga gynnsamma villkor eller att sälja dess tillgångar. Detta kan också bero på ökade likviditetskostnader.
2. Emittenten kan drabbas av betydande förluster på grund av sina kreditexponeringar, som finns över ett brett spektrum av transaktioner och motparter och kan förvärras av negativa marknadsförhållanden (inkluderat påverkan av COVID-19), ökad volatilitet på vissa marknader eller instrument eller störningar i finansmarknadernas likviditet eller transparens. Dessutom kan störningar i finansmarknadernas likviditet eller transparens leda till att Emittenten inte kan sälja, syndikera eller realisera värdet på sina positioner och därmed leda till ökade koncentrationer. Eventuell oförmåga att minska dessa positioner kan inte bara öka marknads- och kreditriskerna förknippade med sådana positioner, utan också öka nivån på riskvägda tillgångar i Emittentens balansräkning och därigenom öka dess kapitalkrav, vilket kan påverka dess verksamhet negativt. Misslyckande eller oro för att ett eller flera stora finansiella institut misslyckas kan ha en negativ inverkan på Emittentens verksamhet och finansmarknaden i allmänhet, och Emittentens kreditriskeponering kommer att öka om säkerheten som den innehar inte kan realiseras till priser som är tillräckliga för att täcka hela exponeringsbeloppet.
3. Marknadsförändringar, volatilitet relaterad till Emittentens handels- och investeringsaktiviteter (mot vilka dess säkringsstrategier kanske inte visar sig vara effektiva), osäkerhetsfaktorer om eventuellt avveckling av referensräntor och negativa ekonomiska förhållanden kan påverka Emittentens finansiella skick och resultat. Spridningen av COVID-19 och resulterande stränga regleringskontroller och inneslutningsåtgärder som genomförts runt om i världen har orsakat allvarliga störningar i globala leveranskedjor och ekonomisk aktivitet, och marknaden har gått in i en period med avsevärt ökad volatilitet. Spridningen av COVID-19 har för närvarande en negativ inverkan på den globala ekonomin, vars svårighetsgrad och varaktighet är svår att förutsäga. Detta har påverkat, och kan fortsätta att påverka, Emittentens affärer, verksamhet och finansiella resultat negativt. Denna påverkan kommer sannolikt att fortsätta och påverka Emittentens kreditförlustberäkningar, mark-to-marketsförluster, handelsintäkter och räntenetto samt Emittentens förmåga att framgångsrikt uppnå sina strategiska mål. I den utsträckning COVID-19-pandemin fortsätter att påverka den globala ekonomin och/eller negativt påverka Emittentens affärer, verksamhet eller finansiella resultat kan det också ha en effekt att öka sannolikheten och/eller storleken på andra risker som beskrivs här, eller kan utgöra andra risker som emellertid inte är kända för Emittenten eller som för närvarande inte förväntas vara betydande för dess affärer, verksamhet eller ekonomiska resultat. Emittenten övervakar noggrant de potentiella negativa effekterna och effekterna på dess affärer, verksamhet och finansiella resultat, inklusive likviditet och kapitalanvändning, även om omfattningen av effekterna är svårt att förutsäga för närvarande på grund av den fortsatta utvecklingen av denna osäkra situation. Emittentens finansiella ställning och kassaflöden är exponerade för valutakursförändringar och detta och andra marknadsrisker kan förvärra andra risker som Emittenten är utsatt för.
4. Emittenten är utsatt för risker från ogynnsamma marknadsförhållanden och ogynnsamma ekonomiska, monetära, politiska, juridiska, regulatoriska och andra utvecklingar i de länder där den verkar, inklusive risken för ett oordnat utträde av Storbritannien ur Europeiska Unionen, varefter Emittenten kanske inte kan handla lagligt med Europeiska Unionen. En del av strategin för Credit Suisse Group AG och dess konsoliderade dotterföretag är att skala upp sina private banking-verksamheter i tillväxtländer. Emittentens genomförande av denna strategi kommer att öka exponeringen för ekonomisk instabilitet i dessa länder, vilket kan leda till betydande förluster.
5. Emittentens befintliga riskhanteringsförfaranden och policyer kanske inte alltid är effektiva, särskilt på mycket volatila marknader, och kanske inte till fullo mildrar dess riskexponering på alla marknader eller mot alla typer av risker. Emittentens faktiska resultat kan dessutom skilja sig väsentligt från dess uppskattningar och

³ Nettolån har döpts om till "Lån och Förskott" för att bättre beskriva naturen av innehållet under rubriken.

värderingar, som är baserade på bedömningar och tillgänglig information och förlitar sig på förutsägbara modeller och processer. Detsamma gäller för Emittentens redovisningsbehandling av enheter utanför balansräkningen, inklusive enheter med särskilda ändamål, som kräver att den utövar betydande ledningsbedömning vid tillämpningen av redovisningsstandarder; dessa standarder (och deras tolkning) har förändrats och kan fortsätta att förändras.

- Emittentens exponering för juridiska risker är betydande och svårt att förutsäga och volymen och beloppet för skador som krävs vid tvister, lagstiftningsförfaranden och andra motsättningsförfaranden mot finansiella tjänsteföretag fortsätter att öka på många av de huvudsakliga marknaderna där Emittenten verkar. Om Emittenten misslyckas med att hantera dessa risker effektivt kan det leda till en minskning av värdet på dess värdepapper. Regler som är tillämpliga för Emittenten (såväl som förordningar och ändringar i tillämpningspraxis som gäller för dess kunder) kan påverka dess verksamhet och förmåga att genomföra sina strategiska planer. Dessutom kan tillämplig lagstiftning om resolution och nedskrivning (inklusive EU:s återhämtnings- och resolutionsdirektiv för banker) påverka Emittentens värdepappersinnehavare, som skulle ha mycket begränsade rättigheter att ifrågasätta utövandet av nedskrivningsverktyget, resolutionsbefogenheter eller någon annan åtgärd inför resolution.
- Emittenten är utsatt för risken för att felaktigt beteende eller bedömning, felaktig uppförande eller bristande efterlevnad av policyer eller förordningar från Emittentens anställda resulterar i negativa finansiella, icke-finansiella eller ryktesmässig påverkan på sina kunder, anställda, Emittenten och finansmarknaderna. Dessutom kan Emittentens ställning i den mycket konkurrenskraftiga finansiella tjänstebanschen skadas genom skada på dess rykte som beror på de faktorer som nämns ovan eller brister i Emittentens rutiner och kontroller.
- Emittentens verksamhet kan avbrytas av teknikrelaterade fel som t.ex. serviceavbrott eller informationssäkerhetshändelser, och Emittenten kan komma att äventyras genom cyberincidenter.

NYKELINFORMATION OM VÄRDEPAPPERN

Vilka är Värdepapperens viktigaste egenskaper?

Typ, klass och värdepappersidentifikationsnummer: Värdepapperen i en Serie är certifikat i registrerad form underkastade engelsk rätt och kommer att vara unikt identifierade genom ISIN: GB00BLF7FG36; Common-kod: 224366728; Serie: SPCS12020-2302.

Valuta, nominellt belopp, antal och Värdepapperens löptid:

Valutan för Värdepapperen kommer vara svensk krona ("**SEK**") ("**Avvecklingsvalutan**"). Det nominella beloppet (det "**Nominella Beloppet**") per Värdepapper är SEK 100 000. Upp till 1 000 Värdepapper kommer att erbjudas.

Löptiden för Värdepapperen är från emissionsdagen till Förfallodagen. Den planerade förfallodagen ("**Förfallodagen**") för Värdepapperen är det senare av (a) den 17 december 2024 och (b) 10 valutabankdagar efter den Slutliga Fastställdedagen.

Rättigheter förknippade med Värdepapperen: Värdepapperen kommer ge varje innehavare av Värdepapper (en "**Värdepappersinnehavare**") rätt att erhålla följande:

- betalningen av Inlösenbeloppet på Förfallodagen.

Värdepapperen är inte räntebärande.

INLÖSENBELOPP

Emittenten ska lösa in Värdepapperen på Förfallodagen till inlösenbeloppet ("**Inlösenbeloppet**"), motsvarande *produkten* av (a) Nominella Beloppet, (b) Deltagandegraden, och (c) Utvecklingen.

Där:

- **Slutlig Fastställdedag:** 2 december 2024.
- **Slutlig Kurs:** Nivån för den underliggande tillgången vid Värderingstidpunkten på den Slutliga Fastställdedagen.
- **Högsta Inlåsningsnivå:** Den högsta Inlåsningsnivån observerad avseende Inlåsningsobservationsdagen(arna).

- **Initiala Genomsnittsdagar:** 1 december 2020, 4 januari 2021, 1 februari 2021 och 1 mars 2021.
- **Nivå:** nivån för den underliggande tillgången så som beräknad och publicerad av den relevanta sponsorn.
- **Inlåsningsnivå:** den högsta Inlåsningsbarriären som är mindre än Observationsnivån för den underliggande tillgången avseende en Inlåsningsobservationsdag, förutsatt att om Observationsnivån för sådan underliggande tillgång avseende sådan Inlåsningsobservationsdag är på eller lägre än den lägsta Inlåsningsbarriären, så ska Inlåsningsnivån avseende sådan Inlåsningsobservationsdag anses motsvara den lägsta Inlåsningsbarriären.
- **Inlåsningsbarriär:** vardera av (a) 100 procent och (b) 100 procent, *plus* vardera multipel om 10% därefter.
- **Inlåsningsobservationsdag(ar):** 15 mars 2021, 1 juni 2021, 1 september 2021, 1 december 2021, 1 mars 2022, 1 juni 2022, 1 september 2022, 1 december 2022, 1 mars 2023, 1 juni 2023, 1 september 2023, 1 december 2023, 1 mars 2024, 3 juni 2024, 2 september 2024 och 2 december 2024.
- **Observationsnivå:** (a) Nivån för den underliggande tillgången vid Värderingstidpunkten avseende den relevanta Inlåsningsobservationsdagen *delat* med (b) dess Startkurs.
- **Deltagandegrad:** indikativt 100%, med förbehåll för ett minimum om 80 procent.
- **Utveckling:** det större av (a) noll, (b) *differensen* mellan (i) den Slutliga Kursen *delat* med Startkursen, *minus* (ii) Startvärdet, och (c) den Högsta Inlåsningsgen *minus* Startvärdet.
- **Startvärde:** 100 procent.
- **Startkurs:** genomsnittet av Nivåerna på den underliggande tillgången vid Värderingstidpunkten på vardera av de Initiala Fastställandedagarna.
- **Värderingstidpunkt:** tidpunkten med hänvisning till vilken den relevanta sponsorn beräknar och publicerar nivån för den underliggande tillgången.

Justeringar av värderingsdagar och betalningsdagar: Dagar på vilka de(n) underliggande tillgången(arna) är planerade att bli värderade eller på vilka betalningar är planerade att genomföras kan vara föremål för justering för icke-underliggande tillgångsdagar, störningar eller icke-bankdagar i enlighet med Värdepapperens villkor.

Underliggande Tillgång(ar): Den underliggande tillgång till vilka Värdepapperen är relaterade är Global Emerging Market Equity Funds 10% TR Index, ett proprietärt index sponsrat av Credit Suisse International. Den underliggande tillgången är ett regelbaserat index som mäter graden av avkastning på en internationell proprietär strategi av Credit Suisse International, vars mål är att tillhandahålla en indirekt exponering mot aktier genom en fiktiv exponering mot en fond.

Information om den underliggande tillgången finns på <https://derivative.credit-suisse.com/>.

Värdepapperens status: Värdepapperen är icke efterställda och icke säkerställda förpliktelser för Emittenten och kommer att rangordnas lika sinsemellan och med alla andra icke efterställda och icke säkerställda förpliktelser för Emittenten från tid till tid.

Beskrivning av restriktioner avseende fri överlåtbarhet av Värdepapperen: Värdepapperen är fritt överlåtbara (med förbehåll för all tillämplig rätt).

Var kommer Värdepapperen att handlas?

Ansökan kommer göras om att uppta Värdepapperen till handel på Nasdaq First North MTF.

Vilka nyckelrisker är specifika för Värdepapperen?

1. **Risker i händelse av Emittentens insolvens eller resolutionsåtgärder:** En investering i Värdepapperen utgör icke-säkerställda skyldigheter för Emittenten och täcks inte av något lagstadgat eller annat insättningsgarantisystem och drar inte fördelen av någon garanti. I händelse av Emittentens insolvens kan därför en investerare i Värdepapperen förlora hela eller del av sin investering däri oavsett gynnsam utveckling av de andra värdebestämmande faktorerna, såsom utveckling för de(n) underliggande tillgången(arna). På liknande sätt, om, innan insolvens, CSi skulle bli föremål för användningen av "resolutions"-åtgärder av en resolutionsmyndighet (eller åtgärder innan resolution) kan du förlora delar av eller hela din investering i Värdepapperen. Vidare har den brittiska resolutionsmyndigheten även befogenhet

att använda "nedskrivnings"-verktyget (eller befogenhet att innan resolution skriva ned eller omvandla regulatoriskt kapital) avseende Värdepapper som emitteras av CSI vilken skulle resultera i nedskrivningen och/eller omvandlingen till aktiekapital av sådana Värdepapper.

2. **Potentiell förlust av delar av eller hela investeringen:** Värdepapperen är investeringar med kapitalet utsatt för risk och investerare kan förlora en del av eller alla sina pengar beroende på utvecklingen för de(n) relevanta underliggande tillgången(arna). Om de(n) underliggande tillgången(arna) inte uppfyller det angivna tröskelvärdet eller barriären eller om beloppet som ska betalas vid inlösen av Värdepapperen är lägre än den köpkurs som investerare betalade för Värdepapperen, kan investerare förlora en del av eller hela sin investering. Dessutom, om Värdepapper säljs på andrahandsmarknaden för mindre än den köpkurs som betalats av den relevanta investeraren, kan investerare förlora en del av eller hela sin investering.
3. **Risker i samband med inlösen av Värdepapperen till beloppet vid oplanerat avslutande:** Värdepapperen kan lösas in till beloppet vid oplanerat avslutande under vissa omständigheter, inkluderat: efter inträffandet av en uppsägningsgrundande händelse eller av olaglighets-skäl eller efter vissa händelser som påverkar Emittentens säkringsarrangemang eller de(n) underliggande tillgången(arna). Under sådana omständigheter är beloppet vid oplanerat avslutande troligtvis lägre än den ursprungliga köpkursen och kan vara så lågt som noll, och efter en sådan förtida inlösen kan investerare kanske inte återinvestera intäkterna i en investering med en jämförbar avkastning. Efter inträffandet av en sådan händelse ska inga andra belopp på grund av ränta eller på annat sätt betalas av Emittenten för Värdepapperen.
4. **Under vissa omständigheter kan Emittenten justera Värdepapperens villkor och sådana justeringar kan ha en negativ effekt på Värdepapperens värde:** Med förbehåll för Värdepapperens villkor, om Emittenten fastställer att eventuella justeringshändelser, ytterligare störningshändelser eller andra händelser som påverkar de(n) underliggande tillgången(arna) eller Emittentens säkringsarrangemang eller kostnaden för Emittenten för att fullgöra sina åtaganden enligt Värdepapperen har inträffat eller om vissa händelser som påverkar Emittentens förmåga att värdera de(n) underliggande tillgången(arna) eller göra betalningar har inträffat, kan Emittenten justera villkoren för Värdepapperen utan tillstånd från Värdepappersinnehavarna, eller kan skjuta upp eller tillämpa alternativa bestämmelser för värderingar. En sådan justering, uppskjutande eller alternativ värdering kan ha en väsentlig negativ inverkan på avkastningen på och värdet på Värdepapperen.
5. **En "Deltagande"-faktor om mindre än 100 procent.** Om utvecklingen för de(n) underliggande tillgången(arna) multipliceras med en "Deltagande"-faktor som är mindre än 100 procent, kommer investerare inte till fullo delta i utvecklingen för de(n) underliggande tillgången(arna) och avkastningen på Värdepapperen kan vara betydligt mindre än om Värdepappersinnehavaren hade köpt de(n) underliggande tillgången(arna) direkt.
6. **Risker förknippade med proprietära index.** Proprietära index har vanligtvis begränsad historia och ingen visad resultathistorik och varje strategi som det kan vara baserat på kanske inte är framgångsrik eller ger en bättre avkastning än någon annan investering. Ett proprietärt index kan inkludera avdrag som kan försämra dess utveckling och kan negativt påverka värdet och avkastningen på Värdepapperen. Investerare kan inte dra fördel av förändringar i ett proprietärt index på samma sätt som en direkt investering i komponenterna hos ett sådant index.
7. **Risker i samband med andrahandsmarknaden.** Andrahandsmarknaden för Värdepapperen kan vara begränsad, kanske inte uppstår över huvud taget eller kanske inte fortlöper trots att Värdepapperen tagits upp till handel, vilket negativt kan påverka marknadsvärdet på sådana Värdepapper eller investerarens förmåga att sälja sådana Värdepapper. Vidare kommer marknadsvärdet påverkas av faktorer utom Emittentens kontroll, såsom Emittentens kreditvärdighet, återstående tid till Värdepapperens förfallodag, ränte- och ränteavkastningssatser, värdet och volatiliteten på de(n) underliggande tillgången(arna), nationella och internationella händelser och växelkursen mellan valutan i vilken Värdepapperen är denominerade och valutan för en underliggande tillgång.

NYCKELINFORMATION OM ERBJUDANDET AV VÄRDEPAPPER TILL ALLMÄNHETEN OCH UPPTAGANDET TILL HANDEL PÅ EN REGLERAD MARKNAD

På vilka villkor och enligt vilken tidplan kan jag investera i detta Värdepapper?

Emission/erbjudande av Värdepapperen: Värdepapperen kommer erbjudas i Sverige till ett belopp om upp till 1 000 Värdepapper under perioden från, inklusive, den 13 oktober 2020 till, inklusive, den 23 november 2020 ("Erbjudandeperioden"). Erbjudandeperioden kan avbrytas när som helst och Emittenten förbehåller sig rätten att återkalla erbjudandet och/eller att ställa in emissionen av Värdepapperen av vilket skäl som helst och vid vilken tidpunkt som helst på eller före emissionsdagen.

Erbjudandekurs: SEK 18 000 per Värdepapper.

Emissionsdag och upptagande till handel: Värdepapperens emissionsdag är den 17 december 2020 och ansökan kommer att göras för att ta upp Värdepapperen till handel på eller omkring emissionsdagen.

Uppskattade totala avgifter för emissionen/erbjudandet, inkluderat kostnader som debiteras köparen av Emittenten/erbjudaren

Det finns inga uppskattade kostnader som debiteras köparen av Emittenten och Distributören(erna).

Återförsäljaren kommer att betala en avgift till Distributören(erna) i samband med erbjudandet om upp till 2,40 procent av det Nominella Beloppet per Värdepapper direkt. Erbjudandekursen och Värdepapperens villkor kommer beakta sådan avgift och kan vara mer än marknadsvärdet för Värdepapperen på emissionsdagen.

Vem är erbjudaren och/eller den person som ansöker om upptagande till handel?

Se avsnittet benämnt "Auktoriserad(e) Erbjudare" under "Inledning och Varningar" ovan.

Emittenten är den enhet som ansöker om upptagande till handel för Värdepapperen.

Varför upprättas detta prospekt?

Skäl för emissionen/erbjudandet, förväntade intäkter och användning av intäkter: Nettointäkterna från emissionen av Värdepapperen beräknas uppgå till SEK 18 000 000 och kommer att användas av Emittenten till generella företagsändamål (inklusive hedgningsarrangemang).

Fast åtagande att placera värdepapper: Erbjudandet av Värdepapperen är inte föremål för ett teckningsgarantiavtal med ett fast åtagande.

Betydande intressen i emissionen/erbjudandet

Avgifter får betalas till Distributören(erna). När det gäller att göra beräkningar och fastställelser avseende Värdepapperen kan det finnas en skillnad i intresse mellan Värdepappersinnehavare och Emittenten och dess närstående företag. Särskilt, kan Emittenten och dess närstående företag ha intressen i andra bemärkelser (såsom andra affärsrelationer och aktiviteter) och när det agerar i sådan kapacitet kan det sträva efter åtgärder och ta steg som de finner nödvändiga för att skydda sitt intresse utan hänsyn till konsekvenser för någon särskild Värdepappersinnehavare, vilket kan ha betydande negativ påverkan på värdet av och avkastningen på Värdepapperen. I den ordinarie verksamheten kan Emittenten och/eller något av dess dotterbolag genomföra transaktioner avseende de(n) underliggande tillgången(arna) och kan ingå en eller flera hedgningstransaktioner avseende Värdepapperen. Sådana aktiviteter kan påverka marknadskursen, likviditeten, värdet på eller avkastningen på Värdepapperen och kan negativt påverka intresset för de relevanta Värdepappersinnehavarna.