

Yrityslainakori Suomi 2016

Luottoriskiobligation ehdotiivistelmä



Aikataulu

| | |
|---------------------------------|---|
| Merkintäaika | 29.8. – 8.9.2011 |
| Maksupäivä | 16.9.2011 |
| Liikkeeseenlasku-/selvityspäivä | 20.9.2011 |
| Eräpäivä | 17.10.2016 (ellei ennenaikaista lunastusta) |

Obligaatio

| | |
|------------------------|--|
| Liikkeeseenlaskija | Nordea Pankki Suomi Oyj (Moody's Aa2, S&P AA-) |
| Tarjouksen tekijä | FIM Pankki Oy |
| Vakuus | Obligaation nimellisarvon ja tuoton maksulle ei ole asetettu vakuutta, lainaan liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvyystä. |
| Valuutta | Euro |
| Minimimerkintä | 50 000 euroa |
| Nimellisarvo (NA) | 1 000 euroa |
| Merkintähinta | 100 % |
| Merkintäpalkkio | 1 % nimellisarvosta |
| Strukturointikustannus | 0,8 % p.a. |
| Selvitysjärjestelmä | Euroclear / Clearstream |
| ISIN-koodi | XS0672524385 |
| Pörssilistaus | Ei pörssilistausta |
| Sovellettava laki | Englannin laki |
| Jälkimarkkinat | Päivittäinen likviditeetti 50 000 euron ja sen ylittävälle nimellismäärille normaalissa markkinatilanteessa laina-ajan jokaisena sellaisena päivänä, joka on pankkipäivä Helsingissä. Kuukausittainen indikaatiivinen arvostus FIMin verkkosivuilla. |

Viiteyhtiöt

| | |
|------------|-----------------|
| Viiteyhtiö | Nokia Oyj |
| | Outokumpu Oyj |
| | StoraEnso Oyj |
| | UPM-Kymmene Oyj |

Tuotonlaskenta

| | | |
|--|---|--|
| Tuoton määräytyminen (per NA) | Ei Luottovastuutapahtumaa Luottovastuuajana | Kuponit Kuponinmaksupäivinä ja 100 % Nimellisarvosta Eräpäivänä |
| | Luottovastuutapahtuma Luottovastuuajana | Kuponit Kuponinmaksupäivinä ennen Luottovastuutapahtumaa, Kuponinmaksu loppuu ensimmäisen luottovastuutapahtuman ilmoituspäivään, Luottovastuutapahtumaan perustuva lunastus |
| Luottovastuutapahtuma | Vakava maksuhäiriö, velkojen uudelleenjärjestely tai konkurssi (2003 ISDA Credit Derivatives Definitions) | |
| Luottovastuutapahtumaan perustuva lunastus | Sijoittajalle maksetaan Luottovastuutapahtuman kohteena olleelle Viiteyhtykselle määritettävä takaisinsaantiarvo kerrottuna Nimellisarvolla | |
| Kuponki | Viitekorko + Kuponin marginaali p.a., neljännesvuosittain | |
| Viitekorko | Euribor 3kk (Act/360), vaihtuva. Viitekorko kullekin Kuponkijaksolle määräytyy 2 pankkipäivää ennen Kuponkijakson alkua. | |
| Kuponin marginaali | 6,3 % | |
| Kuponkijakso | Ensimmäinen kuponkijakso on 20.9.2011 – 20.12.2011. Tämän jälkeen kuponkijaksot ovat noin kolmen kuukauden pituisia ja alkavat 20.3, 20.6, 20.9 ja 20.12. Viimeinen kuponkijakso alkaa 20.6.2016 ja päättyy 17.10.2016. | |
| Kuponinmaksupäivät | Kunkin kuponkijakson viimeinen päivä | |
| Luottovastuuajana | 20.9.2011 – 20.9.2016 | |
| Pääomaturva | Ei ole | |

Tämä ehdotiivistelmä sisältää otteita obligaatiota koskevista lainakohtaisista ehdoista. Jos mahdollisia ristiriitaisuuksia tämän ehdotiivistelmän ja täydellisten lainakohtaisten ehtojen välillä ilmenee, täydelliset lainakohtaiset ehdot ovat etusijalla. Täydelliset lainakohtaiset ehdot ovat saatavilla pyynnöstä numerosta (09) 6134 6530.