



Consensus

Autocall Nordiska Bolag 21

SUMMERAD INFORMATION

Namn:	Autocall Nordiska Bolag 21
Tecknas till:	2021-10-21
ISIN:	SE0016275036
Emittent:	Nordea Bank Abp
Löptid:	1 – 5 år
Indikativ kupong:	10,00 % per år (ackumulerande)*
Underliggande:	(1) Danske Bank, (2) SSAB, (3) Ericsson, (4) Autoliv
Kapitalskydd:	Nej
Valuta:	SEK
Pris:	100 % (exkl. courtage)
Riskenivå 1-7 (SRI):	6 av totalt 7

*som lägst 9,00 %, fastställs den 22 oktober 2021.

ÖVERSIKTLIG TIDSPLAN

21 oktober 2021

Sista teckningsdag då anmälningssedeln måste vara Consensus tillhanda. Anmälan tas dock in löpande och Consensus kan komma att stänga vissa placeringar i förtid för att säkerställa bra villkor.

22 oktober 2021

Fastställer kupongnivå och startkurser.

25 oktober 2021

Avräkningsnotor och betalningsanvisningar börjar skickas ut.

27 oktober 2021

Sista dag då betalningen måste finnas på anvisat bankkonto/bankgiro.

29 oktober 2021

Emissionsdag och leverans av värdepapper.

26 november 2026

Återbetalningsdag då kvarvarande Investeringsbelopp eller Nominellt Belopp och eventuell Kupong utbetalas.

SAMMANFATTNING

Målgruppsinformation

Kunskap & Erfarenhet	Informerad & Avancerad
Förmåga att bära förlust	0 % - 100 %
Investeringsmål	Tillväxt & Kassaflöde
Placeringshorisont	Lång
Innehavstid	Placerings löptid
Kreditrisk emittent	S&P AA-, Moody's Aa2
Emittent	Nordea Bank Abp
Distribution	Investeringsrådgivning eller portföljförvaltning

Vem passar placeringen?

Placeringen är primärt avsedd för investerare som:

- söker kapitaltillväxt och inkomst, eller förväntar sig att underliggande ska utvecklas på ett sätt som ger positiv avkastning
- är villiga och har kapacitet att bära en total förlust av sina investeringar, och accepterar kreditrisk på Emittenten
- är villiga att acceptera en risknivå som är förenlig med den sammanfattande riskindikatorn framställd nedan
- har avancerad kunskap och en övergripande förståelse för produkten, dess marknad och dess specifika risker och möjligheter; möjligen till följd av relevant ekonomisk erfarenhet av branschen, inklusive antingen frekvent handel eller stora innehav i produkter av liknande karaktär, risk och komplexitet eller relevant utbildning;
- har en investeringshorisont överensstämmande med produktens löptid.

Vad utmärker placeringen?

Autocall Nordiska Bolag 21 är en placering som kan förfalla i förtid och kan betala löpande kuponger under löptiden. Placeringen kan återbetala hela, delar eller inget av det investerade beloppet. Placeringen styrs av den sämst utvecklade aktien i korgen baserad på fyra aktier (se Underliggande exponering) i relation till de olika barriärerna - Inlösenbarriär, Kupongbarriär och Riskbarriär på slutdagen, vars nivåer relateras till respektive akties startkurs.

Eventuell återbetalning av Nominellt Belopp sker under förutsättning att den sämst utvecklade aktien på slutdagen stänger på eller över Riskbarriären (dvs 60 % av aktiens startvärde). Placeringen är inte kapitalskyddad och hela det investerade kapitalet kan gå förlorat.

Risker

Placeringen har två huvudsakliga risker: **kreditrisken**, dvs att Emittenten inte kan fullgöra sina åtaganden samt **marknadsrisken** dvs att aktien med sämst utveckling faller under riskbarriären och inte återhämtar sig före slutdagen.

Riskindikator

Risknivån är fastställd inför teckningsperioden och gäller under förutsättning att investerare behåller placeringen till förfall. Förändring i placeringens marknadsvärde under löptiden kan bli större än vad som reflekteras av

den nedan angivna risknivån. Det kan få betydelse om du väljer att sälja placeringen i förtid. I vissa fall är förtida försäljning ej möjlig. En förtida försäljning kan medföra extra kostnader.

Risknivå, 1 till 7 (enligt SRI): 6 av totalt 7



Villkorsöversikt

Emissionskurs	100 % av Nominellt Belopp
Courtage	2 % av Nominellt Belopp
Placerings löptid	1-5 år
Underliggande exponering	Danske Bank, SSAB, Ericsson, Autoliv
Akkumulerande Kupong	10,00 % per helår (min. 9,00 % per helår)* av Nominellt Belopp
Typ av kupong	Akkumulerande, dvs placeringen betalar ut en kupong per observation som placeringen löpt minus tidigare utbetalda kuponger. Ligger den sämst utvecklade aktien under kupongbarriären, ackumuleras kupongen och <u>kan</u> erhållas vid en senare avläsning.
Avläsningsfrekvens (Helårsvis)	År 1 => 22 oktober 2022 År 2 => 22 oktober 2023 År 3 => 22 oktober 2024 År 4 => 22 oktober 2025 År 5 => 22 oktober 2026
Inlösenbarriär**	År 1 => 90 % År 2 => 80 % År 3 => 70 % År 4 => 60 % År 5 => Förfall
Kupongbarriär**	60 %
Riskbarriär (slutdag) **	60 %
Kapitalskydd	Nej, se mer info sida 2
Valuta	SEK
Minsta investeringsbelopp	100 000 SEK per investerare
Nominellt Belopp	10 000 SEK per st
ISIN	SE0016275036
Avgifter	Se sida 6 och 7

*Notera att kupongen är indikativ och fastställs den 22 oktober 2021.

**Barriärer avläses av startvärde av sämst utvecklade aktien i Underliggande exponering vid respektive årlig avläsning eller på slutdagen.

AUTOCALL NORDISKA BOLAG 21

Viktig information angående kupong

Den indikativa kupongen som anges i detta marknadsföringsdokument överensstämmer med kupongen som anges i faktabladet ("KID"). Denna nivå är endast vägledande och kan variera nedåt eller uppåt.

UNDERLIGGANDE EXPONERING

Den underliggande exponeringen består av fyra aktier/bolag:

Danske Bank bedriver bankverksamhet. Inom bolaget erbjuds ett brett utbud av finansiella tjänster och lösningar. Rådgivning erbjuds nordiska kunder med verksamhet utomlands, där Danske Bank har kontor i Ryssland, Nordamerika och Asien. Banken erbjuder lösningar för både privat- och företagskunder inom rådgivning, förvaltning, försäkring och lån. Bolagets huvudkontor ligger i Köpenhamn.

SSAB är verksamma inom stålindustrin. Bolaget erbjuder produkter och tjänster som utvecklats i samarbete med företagets kunder och innefattar huvudsakligen stål, höghållfast stål, samt specialstål och övriga konstruktionslösningar. Verksamheten drivs via flertalet produktionsanläggningar med störst närvaro inom Europa och Nordamerika. Kunderna återfinns inom varierande sektorer. SSAB grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Autoliv är ett teknikbolag verksamma inom bilsäkerhet. Bolaget utvecklar och tillverkar säkerhetssystem för större biltillverkare runtom samtliga globala regioner. Exempel på produkter som bolaget utvecklar inkluderar radarsystem, bromssystem, bilbälten, systemintegration och airbags. Bolaget kom till 1997 vid en sammanslagning utav svenska Autoliv och amerikanska Morton. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Ericsson är verksamma inom kommunikationsteknik. Idag är bolaget en utvecklare av mjukvara och IT-infrastrukturlösningar för mobil, bredband och molntjänster, samt tillhörande tekniska tjänster. Kunderna återfinns huvudsakligen inom E-handeln, informationsteknologi samt inom kommunikationsbranschen. Ericsson grundades ursprungligen 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

OM STRUKTUREN

En investering i Autocall Nordiska Bolag 21 innebär att man följer utvecklingen i fyra aktier. Startkursen för respektive aktie bestäms av stängningskursen på Startdagen för placeringen. Därefter följs utvecklingen i underliggande aktier med årsvis avläsning, med start ett år från startdagen. Avkastning/Utveckling beräknas utifrån utvecklingen i den aktie som utvecklats sämst. På avläsningar under löptiden finns tre möjliga utfall:

Sämsta aktien i korgen har fallit med max År 1: 10 %, År 2: 20% År 3: 30% eller År 4: 40% sedan startdagen: Placeringen förfaller i förtid och återbetalar nominellt belopp plus en ackumulerande kupong om indikativt 10,00 %*.

Sämsta aktien har fallit med mer År 1: 10 %, År 2: 20% År 3: 30% eller År 4: 40% sedan startdagen, men inte med mer än 40 %: Placeringen betalar ut en ackumulerande kupong om indikativt 10,00 %* och löper vidare.

Sämsta aktien har fallit med mer än 40 % sedan startdagen: Placeringen löper vidare utan att någon kupong utbetalas. Dock ackumuleras kupongen med möjlighet för utbetalning vid nästa avläsningstillfälle.

På slutdagen finns det två möjliga utfall:

Sämsta aktien i korgen har fallit med max 40 % sedan startdagen: Placeringen återbetalar Nominellt Belopp plus en ackumulerande kupong om indikativt 10,00 %*.

Sämsta aktien har fallit med mer än 40 % sedan startdagen: Placeringen återbetalar Nominellt Belopp minskat med nedgången i den sämsta aktien i korgen.

Placeringen är inte kapitalskyddad och hela det investerade beloppet kan därmed gå förlorat. Återbetalningen på återbetalningsdag samt kupongutbetalningar är beroende av att emittenten kan fullgöra sina åtaganden, att betala ut den avkastning som investeraren enligt villkoren har rätt till.

*Den indikativa kupongen överensstämmer med kupongen som anges i faktabladet ("KID"). Denna nivå är endast vägledande och kan variera nedåt eller uppåt. Fastställs den 22 oktober 2021 till som lägst 9,00 %.

EMITTENT

Consensus Autocall Nordiska Bolag 21 emitteras av Nordea Bank Abp. Emittentens kreditbetyg var vid detta materials framställande följande: 22 oktober S&P AA-, Moody's Aa2

AUTOCALL NORDISKA BOLAG 21

INDIKATIVA VILLKOR

Namn	Autocall Nordiska Bolag 21
Emittent	Nordea Bank Abp (S&P AA-, Moody's Aa2)
ISIN	SE0016275036
Pris	100 % av Nominellt Belopp
Courtage	2 % av Nominellt Belopp
Minsta teckningspost / Nominellt Belopp	Nominellt SEK 100 000, därefter i poster om SEK 10 000
Löptid	1-5 år
Underliggande exponering (sämsta aktien i korgen)	Danske Bank (DK0010274414), SSAB (SE0000171100) Ericsson (SE0000108656) Autoliv (US0528001094)
Startdag	22 oktober 2021, stängningskursen för respektive aktie avläses
Slutdag (ordinarie)	22 oktober 2026, stängningskursen för respektive aktie avläses
Emissionsdag	29 oktober 2021
Återbetalningsdag	26 november 2026
Avläsningar kupong/förfall	Helårsvis: 22 oktober 2022, 22 oktober 2023, 22 oktober 2024, 22 oktober 2025, 22 oktober 2026
Utbetalning	Helårsvis: 26 november 2022, 26 november 2023, 26 november 2024, 26 november 2025, 26 november 2026
Utveckling	Beräknas på sämsta aktie i Underliggande exponering (Slutvärdet/Startvärdet -1)
Valuta	SEK
Kupong	Indikativt 10,00 % ackumulerande kupong per helår (min. 9,00 % per helår) av Nominellt belopp*
Typ av kupong (Ackumulerande)	Ackumulerande, dvs placeringen betalar ut en kupong per observation som placeringen löpt minus tidigare utbetalda kuponger. Ligger den sämst utvecklade aktien under kupongbarriären, ackumuleras kupongen och kan erhållas vid en senare avläsning.
Inlösenbarriär	År 1 => 90 % År 2 => 80 % År 3 => 70 % År 4 => 60 % År 5 => Förfall XX % av startkurs (Helårsvis avläst, baserad på sämst utvecklade aktien)
Kupongbarriär	60 % av startkurs (Helårsvis avläst, baserad på sämst utvecklade aktien)
Riskbarriär (på slutdag)	60 % av startkurs (avläsning på slutdag, baserad på sämst utvecklade aktien)
Kapitalskydd	Nej, hela det investerade beloppet riskeras
Återbetalning	Om Slutkursen för den aktien med sämst utveckling är lika med eller högre än 60 % av startkursen på Slutdag: Nominellt Belopp + Kupong Om Slutkursen för den aktien med sämst utveckling är lägre än 60 % av startkursen på Slutdag: Nominellt Belopp + Nominellt Belopp x Utveckling
Notering	Ja, Emittenten skickar in ansökan till NASDAQ OMX

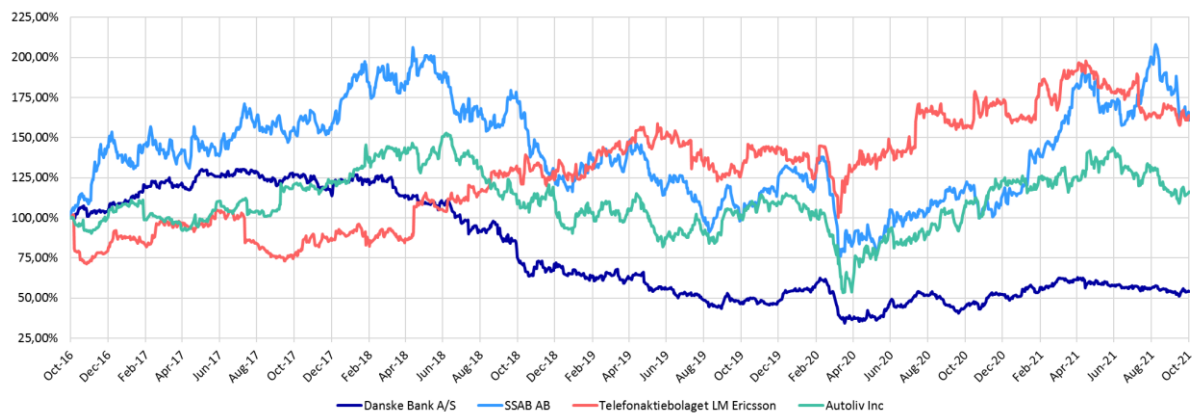
De fullständiga villkoren återfinns Prospektet, vänligen se www.consensusam.se för mer information.

* Fastställs den 22 oktober 2021 till som lägst 9,00 %.

Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att Investeraren får tillbaka hela det investerade kapitalet. Det investerade beloppet kan under löptiden både öka och minska i värde och då produkten inte är kapitalskyddad kan hela investeringsbeloppet förloras. Återbetalningen är beroende av Emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser

AUTOCALL NORDISKA BOLAG 21

Historisk utveckling för Underliggande exponering (alla bolag har omräknad bas till 100):



Historisk utveckling utgör inte någon garanti för framtida utveckling eller avkastning

AUTOCALL NORDISKA BOLAG 21

Prospekt och villkor för Produkten

Denna broschyr utgör endast marknadsföring och investerare ska därför innan ett investeringsbeslut tas ta del av Prospektet, vilket finns tillgängligt hos Consensus och Emittenten. Emittenten tar inget ansvar för materialet i denna broschyr. Prospektet innehåller viktig information om Produkten och risker angående investeringen. Grundprospektet kompletteras av Final Terms (eller Slutliga Villkor på svenska) som anger, bland annat, metoden för beräkningen av avkastning eller ränta avseende Produkten. Grundprospektet, som kompletterade av slutliga villkor, innehåller villkoren för Emittentens åtagande gentemot investerare i Produkten och måste alltid läsas ihop för att ge en komplett förståelse av villkoren för "ett Bevis".

Villkor för fullföljande, begränsning av Erbjudandet

Erbjudandet kan komma att återkallas om det totala tecknade beloppet för Produkten understiger 15 000 000 SEK eller om kupongen inte kan fastställas till lägsta nivå 9,00 %. Erbjudandets genomförande är vidare villkorat av att det inte, enligt Consensus eller Emittentens bedömning, helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligt försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Consensus eller Emittenten äger även rätt att förkorta Anmälningssperioden, begränsa Erbjudandets omfattning eller avbryta Erbjudandet om Consensus eller Emittenten bedömer att marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra Erbjudandet. Detta Erbjudande är på maximalt 150 000 000 SEK. Inställningsvolymen är 10 000 000 SEK.

Eventuell kreditförändring eller annan väsentlig ny information

I de fall Emittenten under Anmälningssperioden informerar Consensus om en förändring av sitt kreditbetyg eller annan ny väsentlig information kommer Consensus på Emittentens begäran att publicera sådan information på www.consensusam.se. Det är mycket viktigt att Investeringen tar del av denna information i syfte att skaffa sig kunskap om varför kreditbetyget (eller annan väsentlig information) har ändrats samt för att erhålla ett eventuellt besked kring huruvida Investeringen erbjuds att dra tillbaka sin Teckningsanmälan. Erbjuds Investeringen att dra tillbaka sin Teckningsanmälan måste Investeringen aktivt kontakta Consensus för att utnyttja denna rättighet inom den begränsade tidsperiod som står till buds.

Resolutionsrisk vid Emittentens insolvens

I händelse av att en resolutionsmyndighet bedömer att banken riskerar att bli insolvent eller inte kunna leva upp till förekommande kapitalkrav har dessa rätten att besluta om att Emittentens respektive garantigivarens skulder ska skrivas ned. Detta kan resultera i att investerare förlorar hela eller delar av sin investering.

Definitioner "Anmälningssperiod" avser perioden, från och med den 7 oktober 2021 till och med 21 oktober 2021, då investerare kan anmäla sig för investering i Erbjudandet.

"Consensus" avser Consensus Asset Management AB (publ), med internetadress www.consensusam.se.

"Courtage" avser en rådgivnings- och förmedlingsavgift om 2 % som tillkommer investeringsbeloppet.

"Emissionsdag" avser den 29 oktober 2021 är det datum som Investeringensbeloppet senast ska erläggas Emittent.

"Emittent" avser Nordea Bank Abp, dess efterföljare och övertagare.

"Erbjudandet" avser försäljningen av Produkten av Consensus.

"Exponeringstid" avser perioden från och med den 22 oktober 2021 till och med 22 oktober 2026.

"Investerare" är den som investerar i Erbjudandet.

"Investeringsbelopp" avser det belopp som minst kan investeras i Erbjudandet, det vill säga 100 000 SEK per "Bevis", därefter i poster om 10 000 SEK.

"Leveransdag" avser dagen då Produkten registreras på depåkonto eller VP-konto.

"Likviddag" avser den 29 oktober 2021 är det datum som Investeringensbeloppet plus Courtage senast ska erläggas av Investeringen till Consensus Asset Management.

"Marknadsföringsbrochyr" avser detta dokument.

"Nominellt Belopp" avser investerat belopp.

"Prospekt" avser Emittentens grundprospekt med tillhörande slutliga villkor avseende "Bevis" samt de handlingar som införlivats däri genom hänvisning.

"Teckningsanmälan" avser den teckningsanmälan som krävs för deltagande i Erbjudandet.

"Slutdag" infaller 22 oktober 2026.

"Återbetalningsdag" avser 26 november 2026.

ALLMÄN INFORMATION

Viktigt

Denna broschyr utgör endast marknadsföring avseende Erbjudandet och ger inte en komplett bild av Erbjudandet. Innan beslut tas om investering uppmanas investerare att ta del av Emittentens fullständiga Prospekt samt Faktablad (KID) i enlighet med PRIIPS som finns tillgängligt hos Emittenten. Produkten är ej kapitalskyddad och hela det investerade beloppet kan gå förlorat. För mer information se övriga risker på sidan 1 och 2. Om Produkten säljs av innehavaren före Återbetalningsdagen sker detta till en marknadskurs som påverkas av en mängd faktorer och som därför kan vara såväl lägre som högre än det investerade beloppet.

Kredit-och Emittentrisk

Med kreditrisk menas att Emittenten inte fullföljer sina åtaganden gentemot investeraren, dvs återbetalning på inlösen- eller återbetalningsdagen. Skulle Emittentens förmåga att fullgöra sina förpliktelser falla riskerar investerare att förlora hela eller delar av Investerat Belopp, oavsett hur underliggande exponering har utvecklats. Investerare tar ingen risk på Consensus Asset Management. I händelser av att en resolutionsmyndighet bedömer att banken riskerar att bli insolvent eller inte kunna leva upp till förekommande kapitalkrav har dessa rätten att besluta om att Emittentens skulder ska skrivas ned. Detta kan resultera i att investerare förlorar hela eller delar av sin investering.

Komplexitet

Ibland bestäms Placeringsens avkastning av komplicerade samband. Olika "Bevis" (produkter) emitteras av många aktörer och jämförbarheten kan vara begränsad. Innan investeringsbeslut fattas bör investerare ta del av Prospekt för att bilda sig en uppfattning om den specifika Placeringen.

Likviditetsrisk

Om investeraren väljer att sälja i förtid sker detta till rådande marknadspris. Detta kan vara lägre eller högre än vid investeringstillfället. Under onormala förhållanden på marknaden kan produkten vara illikvid i andrahandsmarknaden. Consensus Asset Management avser att under normala marknadsförhållanden dagligen ställa köpkurs på förfrågan.

Marknadsavbrott och särskilda händelser

Om marknadsavbrott eller andra särskilda händelser inträffar kan Emittenten behöva göra vissa ändringar som att byta ut den underliggande tillgången mot en annan. Emittenten får göra vissa ändringar i villkoren om Emittenten bedömer att det är nödvändigt i samband med särskilda händelser. Med marknadsavbrott och särskilda händelser menas bland annat:

- Handeln med tillgången avbryts eller att det inte finns någon officiell kurs att tillgå.
- Det sker en lagändring eller att Emittenten får ökade riskhanteringskostnader.

Marknads- och exponeringsrisk

Avgörande för beräkningen av Placeringsens avkastning är utvecklingen för den underliggande exponeringen. Hur denna utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar risker såsom aktierörelser, kreditrisker, valutarisker, politiska risker, råvaruprisrisker och ränterisker. En investering i Placeringen kan ge en annan

avkastning än en direktinvestering i den underliggande exponeringen.

Ränterisk

Placeringsens marknadsvärde varierar under löptiden beroende på ränteförändringar.

Skatter

"Bevis" är normalt föremål för beskattning. Investerare bör rådgöra med rådgivare om Placeringsens skattemässiga konsekvenser utifrån investerarens förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler kan även ändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för Investerare.

Valutarisk

Valutakursförändringar kan direkt och indirekt påverka avkastningen. Avkastningen påverkas direkt av valutakursförändringar till exempel när investeringen görs i annan valuta än den i vilken underliggande tillgång är uttryckt. I de fall exempelvis direkt valutapåverkan neutraliserats med så kallat fast växelkursförfarande kan eventuell indirekt valutapåverkan fortfarande föreligga. Indirekt valutapåverkan kan till exempel uppstå om underliggande tillgång utgörs av ett index, en fond eller en korg som uttrycks i en annan valuta än de tillgångar som ingår i indexet, fonden eller korgen. En investering kan således påverkas av valutakursförändringar såväl direkt som indirekt, i kombination eller var för sig.

Specifika risker avseende lånefinansiering

Vid lånefinansiering av Produkten kan avkastningspotentialen komma att förändras. En lånefinansiering kan medföra stora förluster ifall Investeraren måste återbetala lånet och därtill debitera ränta även om investeringen har minskat i värde eller blivit värdelös. Investerare ska ej förlita sig på att denna investering kommer att generera vinster som kan täcka återbetalning av lånet.

Specifika risker avseende olika strukturerade placeringsprodukter

Det finns många olika produkter som olika aktörer ger ut. Dessa produkter kan likna varandra men är konstruerade på olika sätt. En investerare bör uppmärksamma skillnaderna. En strukturerad produkts avkastning kan bestämmas av komplicerade samband som kan vara svårt att förstå och det kan leda till att det är svårt att jämföra produkterna med andra placeringar. Därför bör en investerare sätta sig in i hur Produkten fungerar. För att få en helhetsbild bör en investerare, innan en investering i Produkten sker, ta kontakt med Consensus Asset Management.

Ersättningar och avgifter

Consensus erhåller ersättning för de produkter som tillhandahålls. Vid en investering betalar Investeraren ett Courtage som uppgår till maximalt 2,0 % på Nominellt Belopp. Consensus erhåller även under produktens livslängd ett arvode. Arvodet som utgår vid transaktionstillfället, år ett, är maximalt 2,4 % av Nominellt Belopp. Det förhöjda arvodet första året ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Från och med år två erhåller Consensus 0,9 % per år av Nominellt Belopp så länge kunden innehar placeringen för att täcka kostnader för bevakning av produkt, kurser och hantering av andrahandsmarknad. Consensus arvode för hela löptiden fastställs vid

AUTOCALL NORDISKA BOLAG 21

affärstillfället är 1. Redovisade kostnader utgör det maximala arvudet som Consensus samt Emittent kan erhålla. Kostnaden kan således komma vara lägre.

Consensus återbetalar en del av arvudet till placerare som säljer i förtid eller där produkten löses in i förtid. Det löpande arvudet debiteras produkten vid starten av varje löptidsår.

Exempel på kostnadsberäkning där Nominellt Belopp är 100 000 SEK. Belopp i kr.

Tillfaller Consensus (Maximalt)

Courtage: 2,0 %	2 000
Arvode år 1: 2,4 %	2 400
Arvode löpande: 0,90 % per löpår 2 - 5	900 till 3 600
Totalt per löptidsår	1,06 % till 1,60 %

Tillfaller Emittent (Maximalt)

Arvode år 1: 2,0 %	2 000 (följande år 0)
Utslaget per löptidsår	0,40%

Avgifter som belastar placeraren i andrahandsmarknaden är (av Consensus) enbart Courtage vid köp eller försäljning. Emittenten kan dock ta ut en ersättning.

Viktig information

Anmälan ska ske på teckningsanmälan. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Tillägg eller ändringar är ej tillåtna i den tryckta texten. Undertecknad är medveten om och medger att anmälan är bindande.

Denna broschyr utgör endast marknadsföring avseende Erbjudandet och ger inte en komplett bild av Erbjudandet. Emittenten tar inget ansvar för marknadsföringsmaterialet. Innan beslut tas om investering uppmanas investerare att ta del av Emittentens fullständiga Prospekt som finns tillgängligt hos Emittenten samt på consensusam.se.

Riskklassificering (SRI)

Riskindikatorn på framsidan syftar till att illustrera risk på investerat belopp utifrån PRIIPS (Packaged Retail Insurance-based Investment Products). Riskmättet gäller för alla strukturerade placeringar i EU och benämns som SRI (Summary Risk Indicator). Med utgångspunkt i en sjugradig skala (1-7) beräknas SRI utifrån två underliggande mått: Emittentens kreditrisk (CRM – Credit Risk Measure) och volatiliteten i underliggande marknad (MRM – Market Risk Measure).

Målgruppsbestämning

En strukturerad placering ska i första hand distribueras inom den målgrupp som definieras som positiv. För det fall placeringen distribueras inom ramen för investeringsrådgivning eller portföljförvaltning, och har ett diversifierande syfte, kan placeringen distribueras till en neutral målgrupp. Investerare som inte fångas upp av vare sig positiv eller neutral målgrupp befinner sig i praktiken i en negativ målgrupp vilket innebär att en

investering inte är lämplig. Målgruppsbestämningen fastställs utifrån följande kriterier:

Investeringsmål

- Kapitalbevarande – Kapitalet ska vara skyddat mot nedgång.
- Tillväxt – Kapitalet ska ha potential att växa.
- Kassaflöde – Kapitalet ska generera kontinuerliga utbetalningar.
- Hedge – Kapitalet ska kunna växa oberoende av marknadsutvecklingen.
- Hävstång – Kapitalet ska ge en hög avkastning i förhållande till investerat belopp.

Investertyp

- Icke-professionell
- Professionell
- Jämbördig motpart

Consensus kategoriserar samtliga kunder som "Icke-professionella", "Professionella" eller "Jämbördiga motpart". Som "Icke-professionell" kund omfattas du av det högsta kundskyddet. Som kund finns möjlighet att ansöka om att byta kundkategori till "Professionell". Som "Professionell" kund förloras det högre kundskyddet.

Kunskap och erfarenhet

- Grundläggande – Ingen kunskap om, eller erfarenhet av, investeringar i värdepapper.
- Informerad – Kunskap om, och erfarenhet av, investeringar i värdepapper.
- Avancerad – Hög kunskap om, och stor erfarenhet av, investeringar i värdepapper.

Förmåga att bära förlust

- 0% - Investeraren har ingen förmåga att bära förlust. (LÅG)
- 0%-X% - Investeraren har begränsad förmåga att bära förlust. (MEDEL)
- 0%-100% - Investeraren har förmåga att bära förlust. (HÖG)

Risktolerans

Placeringsens positiva målgrupp utgörs av investerare med en risktolerans motsvarande placeringsens risknivå, dvs riskklassificeringen. Har investeraren en annan risktolerans än placeringsens risknivå är investeraren i en neutral målgrupp.

Distributionsstrategi

- Orderutförande med passandeprövning
- Investeringsrådgivning
- Portföljförvaltning

Distribution sker via egen personal genom investeringsrådgivning eller portföljförvaltning.

Placeringshorisont

- Mycket kort (<1 år)
- Kort (<3 år)
- Medel (<5 år)
- Lång (>5 år)

Likviddag och betalning

Har betalning inte erlagts inom utsatt tid kan Placeringen säljas till annan investerare. Understiger behållningen av sådan försäljning erhållen likvid blir ursprunglig investerare betalningsskyldig för mellanskillnaden.

AUTOCALL NORDISKA BOLAG 21

Betalningen måste vara Consensus Asset Management tillhanda senast 27 oktober 2021.

Villkor för fullföljande av Erbjudandet

Consensus förbehåller sig rätten att ställa in emissionen eller förskjuta emissionsdagen och övriga datum, om någon omständighet inträffar som enligt Consensus bedömning kan äventyra emissionens genomförande.

Icke Kapitalskyddade placeringar

Placeringar som saknar eller har ett begränsat kapitalskydd, (se aktuellt produktprospekt t.ex. kreditobligationer, autocall, booster, m.fl.). Återbetalning av placerat belopp är beroende av utvecklingen i underliggande tillgång. Investerare riskerar att förlora hela eller delar av det Investerade Beloppet i händelse av för investerare negativ utveckling i underliggande exponering.

Clearing

Placeringen kontoförs i Euroclear Sweden AB (VPC) eller Euroclear.

Marknadsföring

Produktbladet utgör endast marknadsföring och ger en bra bild av erbjudandet. För en komplett bild av erbjudandet se Prospekt som innehåller en komplett beskrivning av villkoren för Placeringen, Consensus Asset Managements erbjudande och Emittenten. Investerare uppmanas att ta del av det fullständiga prospektet, och Slutliga Villkor, innan beslut tas om investering. Informationen tillhandahålls hos Consensus Asset Management.

Historisk utveckling

Historisk och simulerad historisk information är baserad på Consensus Asset Managements egna beräkningsmodeller, data och antaganden. Skulle andra modeller, data och antaganden användas kan annorlunda resultat uppnås. Varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för framtida utveckling eller avkastning. Även Placeringens löptid kan avvika från de tidsintervall som använts i produktblad.

Rådgivning

Huruvida denna Placering är en lämplig och passande investering måste alltid bedömas utifrån varje investerares förhållanden och detta produktblad eller Emittents Prospekt utgör ej investerings-, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till investerare. Varje investerare måste utifrån sin egen situation fatta beslut om investering och dess lämplighet. Investering i Placeringen är passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att bedöma investeringens risker och lämplig för investerare som har placeringsmål som överensstämmer med Placeringens underliggande exponering, löptid och övriga egenskaper samt har finansiell styrka att bära risker förknippade med Placeringen.

Räkneexempel

Information markerad med * är räkneexempel för att underlätta förståelsen av Produkten. Räkneexemplet visar

ett möjligt utfall, men det finns många andra utfall som Investeraren ska ta hänsyn till.

Tilldelning I händelse av att fler "Bevis" sålts än vad som emitterats fördelas "Bevisen" i den ordning som Teckningsanmälningarna har inkommit och registrerats.

Inregistrering vid börs

Emittenten avser att inregistrera "Beviset" på listan för "Bevis" vid NASDAQ OMX Stockholm AB. Inregistrering kräver dock slutligt godkännande av NASDAQ OMX Stockholm AB. Emittenten avser att under normala marknadsförhållanden dagligen ställa köpkurs, och om möjligt även säljkurs avseende Produkterna. Avslut sker till marknadspris, vilket påverkas av rådande marknadsläge. Vänligen kontakta Consensus för att få fram aktuell kurs eller begäran om försäljning.

Consensus Asset Management

Consensus Asset Management står under Finansinspektionens tillsyn och innehar alla nödvändiga tillstånd. Consensus Asset Management AB (publ) är ett värdepappersbolag och är verksam inom Kapitalförvaltning, Försäkring och Corporate Finance. Investerare som vänder sig till Consensus söker ett företag med hög kompetens och servicegrad, ett personligt bemötande samt ett komplement till sin traditionella bank.

Consensus research

Consensus Research är Consensus analysavdelning. Inom analysavdelningen sker såväl bolags- som omvärldsanalys samt strategiarbeten.

Selling restrictions

The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, Notes may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. Consensus has agreed that neither itself nor any subsidiary of Consensus will offer, sell or deliver any Notes within the United States or to U.S. persons.

In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of Notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act.

THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON. NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION.