

# Consensus: OMX Booster 11



## Vem passar placeringen?

Consensus: OMX Booster 11 passar dig som vill ha exponering mot indexet OMXS30.

## Vad utmärker placeringen?

Consensus: OMX Booster 11 ger exponering mot den svenska aktiemarknaden genom en indikativ deltagandegrad om 110 % (som lägst 100 %)\*. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 % av startvärde.

## Risker

Placeringen har två huvudsakliga risker. Den ena är att emittenten inte kan fullgöra sina åtaganden. Det andra är kopplat till underliggande index. Vid ofördelaktig utveckling av bolagen som ingår i indexet kan du förlora hela eller delar av ditt investerade belopp. Se exempel på sidan 3.

## Riskindikator

Riskenivån är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.

Riskenivå normalutfall – Hur stor är risken i placeringen?



Riskenivå extremutfall (Hur stor blir förlusten i extremfall):

6

För vidare information om SPIS Riskindikator, se [www.strukturerade.se](http://www.strukturerade.se). Riskmätten gäller under förutsättning att placeringen hålls till förfall.

## Consensus: OMX Booster 11

Tecknas till	5 december 2017
Emissionskurs (2 % courtage tillkommer)	100 % av Nominellt Belopp
Löptid	5 år
Deltagandegrad	Indikativt 110 % (som lägst 100 %)*
Underliggande Exponering	OMXS30 (OMX Index)
Utbetalning på slutdagen	Baserat på om den Underliggande Exponering har utvecklats sämre än Kursfallsskydd, se Risker samt sida 2
Genomsnittsdagar	13 observationer, sista 12 månaderna
Kursfallsskydd	60 % av startvärde (på slutdagen, för OMX Index)
Kapitalskydd	Nej, hela det investerade beloppet kan gå förlorat
Valuta	SEK
Minsta investeringsbelopp	100 000 SEK (därefter 10 000 SEK)
Emittent	Svenska Handelsbanken AB (publ)
Emittentrisk	Standard & Poors: AA- Moody's: Aa2
Tillgångsslag	Aktier (Aktieindex)
ISIN	SE0006086856

\* Notera att slutgiltiga villkor fastställs den 6 december 2017.

# Consensus: OMX Booster 11

## Kredit-och Emittentrisk

Med kreditrisk menas att Emittenten inte fullföljer sina åtaganden gentemot investerares, d v s återbetalning på inlösen- eller återbetalningsdagen. Skulle Emittentens förmåga att fullgöra sina förpliktelser fallera riskerar investerares att förlora hela eller delar av Investerat Belopp, oavsett hur underliggande exponering har utvecklats. Investerares tar ingen risk på Consensus Asset Management. I händelser av att en resolutionsmyndighet bedömer att Emittenten 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 investerares förlorar hela eller delar av sin investering.

## Komplexitet

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

## Likviditetsrisk

Om investerares 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

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

## 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 eventuellt 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 länefinansiering

Vid länefinansiering av Produkten kan avkastningspotentialen komma att förändras. En länefinansiering kan medföra stora förluster ifall Investerares måste återbetala lånet och därtill debitera ränta även om investeringen har minskat i värde eller blivit värdelös. Investerares 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 investerares 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 investerares sätta sig in i hur Produkten fungerar. För att få en helhetsbild bör en investerares, innan en investering i Produkten sker, ta kontakt med Consensus Asset Management.

## Ersättningar och avgifter

Consensus Asset Management erhåller ersättning för de produkter som tillhandahålls. Vid en investering betalar Investerares ett courtage som uppgår till 2 % på likvidbeloppet. Arvodet är 0,1-1,2 % per år av Produktens pris. Arvodet bestäms vid affärstillfället och då rådande affärsläge och ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution.

## Exempel på kostnadsberäkning där investerat belopp är 100 000 SEK.

Courtage: 2 % på investerat belopp (Betalar utöver investerat belopp)	2 000 SEK
Arvode: 1,2 % x 5 år (Beräknas på nominellt belopp)	6 000 SEK
<b>Totalt</b>	<b>8 000 SEK</b>

## Viktig information

Anmälan ska ske på teckningsanmälan. Ofullständig eller felaktigt ifyllt 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 investerares att ta del av Emittentens fullständiga Prospekt som finns tillgängligt hos Emittenten samt på consensus.se.

## Likviddag och betalning

Har betalning inte erlagts inom utsatt tid kan Placeringen säljas till annan investerares. Understiger behållningen av sådan försäljning erhållen likvid blir ursprunglig investerares betalningsskyldig för mellanskillnaden. Betalningen måste vara Consensus Asset Management tillhanda senast 15 december 2017.

## 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. Investerares riskerar att förlora hela eller delar av det Investerade Beloppet i händelse av för investerares 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 och innehåller en komplett beskrivning av villkoren för Placeringen, Consensus Asset Managements erbjudande och Emittenten. Investerares 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 Placeringsens 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 Emittentens Prospekt utgör ej investerings-, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till investerares. Varje investerares måste utifrån sin egen situation fatta beslut om investering och dess lämplighet. Investering i Placeringen är passande för investerares som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att bedöma investeringens risker och lämplig för investerares som har placeringsmål som överensstämmer med Placeringsens 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 Investerares ska ta hänsyn till.

## Tilldelning

I händelse av att fler Certifikat sålts än vad som emitterats fördelas Certifikaten i den ordning som Teckningsanmälningarna har inkommit och registrerats.

## Inregistrering vid börs

Emittenten avser att inregistrera Certifikaten på listan för certifikat vid NASDAQ OMX Stockholm AB. Inregistrering kräver dock slutligt godkännande av NASDAQ OMX Stockholm AB. Consensus avser att under normala marknadsförhållanden dagligen ställa köpkurs, och om möjligt även säljkurs avseende Produkterna. Avslut sker till marknadspris, vilket påverkas av rådande marknadsläge.

## Consensus Asset Management

Consensus Asset Management står under Finansinspektionens tillsyn och innehar alla nödvändiga tillstånd. Consensus Asset Management AB (publ) är en Göteborgsbaserad fondkommissionär med filial i Stockholm och är verksam inom kapitalförvaltning, Corporate Finance och tjänstepensioner. Investerares 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.

# Consensus: OMX Booster 11

## BAKGRUND

Den svenska ekonomin har under de senaste åren uppvisat en stark tillväxt med stöd av växande konsumtion, investeringar och export. Hushållen har haft en god inkomstutveckling, vilket har lett till att konsumtion och bostadsinvesteringar har utvecklats starkt.

Trots en god utveckling i ekonomin bedöms styrräntan ligga kvar på mycket låga nivåer under en längre tid framöver. En låg ränta stimulerar konsumtion och investeringar och bidrar till att försvaga valutatan, vilket stärker exportbolagens konkurrenskraft.

## UNDERLIGGANDE INDEX

OMXS 30 Index består av de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Sammansättningen revideras om två gånger per år. För mer info se [www.nasdaqomx.com](http://www.nasdaqomx.com).

## VEM PASSAR PLACERINGEN?

Booster passar dig som söker en position som tar hänsyn till olika scenarion, såsom uppåtgående (primärt syfte), sidledes och ibland även nedåtgående marknadsutveckling. Du föredrar möjlighet till en indexuppgång, med visst utrymme för nedgångar, givet att index är, på slutdagen, över kursfallskydd.

## OM STRUKTUREN

- ✓ Placeringen följer utvecklingen i underliggande index genom en indikativ deltagandegrad om 110 % (som lägst 100 %)\*
- ✓ Kursfallskydd om - 40 % (60 % av startvärdet) på slutdagen
- ✓ Om underliggande index slutar under kursfallsskydd på slutdagen påverkar hela nedgången placeringen vilket innebär en stor förlust

## HUR BERÄKNAS AVKASTNINGEN?

Placeringen följer utvecklingen i underliggande index med indikativ deltagandegrad om 110 % (som lägst 100 %)\*. Slutlig deltagandegrad fastställs på startdagen. Indexutveckling beräknas med hjälp av genomsnittsberäkning vilket innebär att slutkursen bestäms som ett medelvärde av 13 observationer under de sista 12 månaderna av löptiden. Att använda genomsnittsberäkning kan ge ett högre eller lägre värde än att observera vid endast ett tillfälle. Placeringen köps i svenska kronor. Placeringen är ej kapitalskyddad.

## PÅ SLUTDAGEN

1. **Underliggande index har positiv utveckling:**  
Placeringen betalar ut nominellt belopp plus en avkastning beräknad som indexutvecklingen multiplicerat med deltagandegraden.
2. **Underliggande index har fallit, men inte mer än 40 %:**  
Placeringen betalar ut nominellt belopp (utan genomsnittsberäkning).
3. **Underliggande index har fallit med mer än 40 % sedan startdagen:**  
Placeringen betalar ut nominellt belopp minus nedgången av underliggande index (utan genomsnittsberäkning).

## EMITTENT

Consensus OMX Booster 11 emitteras av Svenska Handelsbanken AB (publ). Emittentens kreditbetyg var vid detta materials framställande följande: AA- enligt S&P och Aa2 enligt Moody's och Fitch rating AA samt DBRS AA (low).

\* Notera att slutgiltiga villkor fastställs den 6 december 2017.

## Consensus: OMX Booster 11

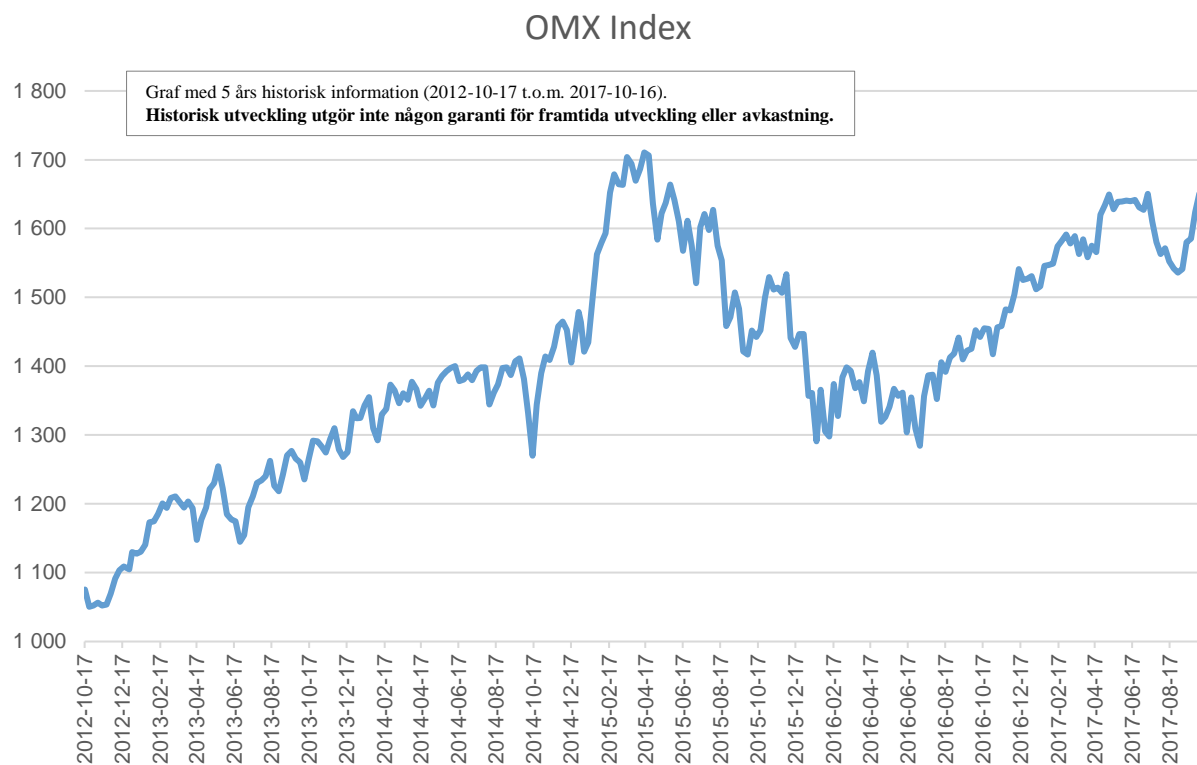
### VILLKOR (INDIKATIVA)

Emittent	Svenska Handelsbanken AB (publ) (AA- enligt Standard & Poor's)
Pris	100 % av Nominellt Belopp
Courtage	2 % av Nominellt Belopp
Minsta teckningspost	100 000 SEK (därefter poster om 10 000 SEK)
Löptid	5 år
Underliggande exponering	OMXS30 (OMX Index)
Valuta	SEK
Deltagandegrad ("DG")	Indikativt 110 % (som lägst 100 %) fastställs den 6 december 2017
Genomsnittsberäkning	13 observationer, sista 12 månaderna
Kursfallsskydd (Riskbarriär)	60 % av Startvärde
Startvärde	Stängningskursen på Startdagen
Slutvärde	Stängningskursen på Slutdagen
Indexutveckling	Genomsnittlig Slutkurs/Startkurs-1
Utveckling	Slutkurs/Startkurs-1
Utbetalning på slutdag	<b>Underliggande index har positiv utveckling:</b> Nominellt belopp + DG x Indexutveckling <b>Underliggande index har fallit, men inte mer än 40 %:</b> Nominellt belopp <b>Underliggande index har fallit med mer än 40 % sedan startdagen:</b> Nominellt Belopp + Nominellt Belopp x Utveckling
Notering	Ja
Kapitalskydd	Nej, hela det investerade beloppet kan gå förlorat
Nominellt Belopp	10 000 SEK per styck

De fullständiga villkoren för Consensus OMX Booster 11 återfinns i Prospektet, vänligen se [www.consensusam.se](http://www.consensusam.se) för mer information.

*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.*

## Historisk utveckling för Underliggande (Alla bolag har omräknad bas till 100):



Källa: Bloomberg 2012-10-17 till och med 2017-10-16

Historisk utveckling utgör inte någon garanti för framtida utveckling eller avkastning.

## 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 Certifikat.

## Villkor för fullföljande, begränsning av Erbjudandet

Erbjudandet kan komma att återkallas om det totala tecknade beloppet för Produkten understiger 10 000 000 SEK eller om kupongen inte kan fastställas till lägst 100 %. Erbjudandets genomförande är vidare villkorat av att det inte, enligt Consensus eller Emittentens bedömning, helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligt försämrats av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Consensus eller Emittenten äger även rätt att förkorta Anmälningstiden, begränsa Erbjudandets omfattning eller avbryta Erbjudandet om Consensus eller Emittenten bedömer att marknadsföringsåtgärderna försämrar möjligheterna att genomföra Erbjudandet. Detta Erbjudande är på maximalt 200 000 000 SEK. Inställningsvolymen är 10 000 000 SEK.

## Eventuell kreditförändring eller annan väsentlig ny information

I de fall Emittenten under Anmälningstiden 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](http://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 Teckningsansökan. Erbjuds Investeringen att dra tillbaka sin Teckningsansökan 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 Emittenten 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.

## 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 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 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.

## Definitioner

”**Anmälningstid**” avser perioden, från och med 23 oktober 2017 till och med 5 december 2017, då investerare kan anmäla sig för investering i Erbjudandet.

”**Consensus**” avser Consensus Asset Management AB (publ), med internetadress [www.consensusam.se](http://www.consensusam.se).

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

”**Emittent**” avser Svenska Handelsbanken AB (publ), dess efterföljare och övertagare.

”**Erbjudandet**” avser försäljningen av Produkten av Consensus.

”**Exponeringstid**” avser perioden från och med den 6 december 2017 till och med 6 december 2022.

”**Investerare**” är den som investerar i Erbjudandet.

”**Investeringsbelopp**” avser det belopp som investeras i Erbjudandet, det vill säga 10 000 SEK per certifikat. Lägsta investerings belopp är 100 000 SEK.

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

”**Likviddag**” 15 december 2017 är det datum som Investeringsbeloppet plus Courtage senast ska erläggas av Investeringen till Consensus Asset Management.

”**Marknadsföringsbrochyr**” avser detta dokument.

”**Nominellt Belopp**” avser investerat belopp.

”**Prospekt**” avser Svenska Handelsbanken AB (publ) grundprospekt med tillhörande slutliga villkor avseende Certifikaten samt de handlingar som införlivats däri genom hänvisning.

”**Teckningsansökan**” avser den teckningsansökan som krävs för deltagande i Erbjudandet.

”**Slutdag**” infaller 6 december 2022

”**Återbetalningsdag**” avser 20 december 2022.

## Tidsplan och betalningsinformation

### 5 december 2017

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

### 6 december 2017

Avläsning startkurs

### krig 12 december 2017

Avräkningsnotor och betalningsanvisningar börjar skickas ut

### 15 december 2017

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

### 20 december 2017

Emissionsdag och leverans av värdepapper.

### 20 december 2022

Ordinarie återbetalningsdag då kvarvarande Investeringsbelopp eller Nominellt Belopp och eventuell Kupong utbetalas.