Aksjeobligasjon Globale Indekser nr 5731
SISTE TEGNINGSDAG 27. NOVEMBER 2026

GARANTUM
WEALTH MANAGEMENT

SRP EUROPE AWARDS 2022 – Best Distributor, Norway – GARANTUM FONDKOMMISSION

SRP EUROPE AWARDS 2022 – Best Performance, Norway – GARANTUM FONDKOMMISSION

BEST DISTRIBUTOR – Capital Protected Europe – SRP EUROPE 2023 AWARDS

Aksjeobligasjon Globale Indekser *nr 5731*

Aksjeobligasjon Globale Indekser nr 5731

Risikonivå (SRI)

1	2	3	4	5	6	7

Lavere risiko ◄——► Høyere risiko

Risikonivåene fastsettes før tegningsperioden og gjelder under forutsetning at du beholder plasseringen til forfall. Forandringer i plasseringens markedsverdi i løpetiden kan bli større enn det som reflekteres av risikonivået ovenfor. Det kan få betydning om du velger å selge plassering før forfall. I visse tilfeller er salg før forfall ikke mulig. Salg før forfall kan medføre ekstra kostnader. For mer informasjon se: www.garantum.no/Produktinformasjon/om_risiko/risikoklassificering/

Målgruppe

Kundetype

Ikke profesjonell	Profesjonell	Kvalifisert motpart

Kundens kunnskap og erfaring

Grunnleggende	Informert	Avansert

Kundens evne til å bære tap

Ingen Tap	Begrenset tap	Kan tape alt	Kan tape mer enn investert beløp

Kundens investeringsmål

Kapitalbevarende	Vekst	Utbytte	Hedge	Gearing

Laveste anbefalte investeringshorisont

Veldig kort (<1 år)	Kort (1–3 år)	Middels (3–5 år)	Lang (>5 år)	Til forfallsdato

Denne plasseringen skal distribueres innen rammen for investeringsrådgivning og passer en målgruppe med risikotoleranse tilsvarende plasseringens risikonivå. Anbefalt investeringshorisont tilsvarer plasseringens løpetid. Plasseringen er egnet for ikke-profesjonelle kunder hvor profil stemmer med målgruppe ovenfor.

Positiv målgruppe ☐ Nøytral målgruppe ☐ Negativ målgruppe

Tegningskurs [1] (3% tegningshonorar påløper)	100%
Nominelt investert beløp	100%
Kapitalbeskyttelse [2]	100%
Løpetid	5,5 år
Indikert avkastningsfaktor (lavest 1,0)	1,2
Gjennomsnittsberegning start	3 måneder (månedlig)
Gjennomsnittsberegning slutt	1 år (månedlig)
Valutasikring	NOK
Underliggende	Likvektet portefølje av 3 aksjeindekser
ISIN	NO0013773937
Utsteder	BNP Paribas
Utstederrisiko	S&P: A+/Moody's: Aa3

1. Tegningskursen inkl. en tilretteleggermargin på inntil 6% og en utstedermargin.
2. Plasseringen har en tegningskurs på 100%, hvorav 100% er kapitalbeskyttet. Tilbakebetaling av kapitalbeskyttet beløp er avhengig at utsteder ikke får problemer som kan lede til at investeringen helt eller delvis går tapt. Les mer på side 2 under kredittrisiko.

Produktbenemning

Kategori	Kapitalbeskyttede plasseringer
Plassering	Kapitalbeskyttet plassering
EUSIPA KOD	1100

Informasjonsbrosjyre

Hva skiller seg ut i plasseringen?

Plasseringen følger utviklingen til en portefølje av 3 aksjeindekser. Det finnes flere faktorer som bestemmer det endelige utfallet. For å kunne ta stilling til plasseringen behøver du i denne brosjyren blant annet sette deg inn i hvordan avkastningsfaktoren fungerer samt hvilken effekt det får om utsteder skulle bli insolvent eller gå konkurs.

Når kan jeg tape penger?

Plasseringen har to hovedsakelige risikoer: kredittrisiko – at utsteder ikke kan oppfylle sine forpliktelser – og markedsrisiko – ved manglende oppgang får du ingen avkastning og taper tegningshonoraret samt eventuell overkurs, selv om 100 % av det nominelle beløpet er kapitalbeskyttet på plasseringens sluttdato. Kapitalbeskyttelsen forutsetter at utsteder oppfyller sine betalingsforpliktelser. Les mer om disse og andre risikoer på side [2].

Garantum Wealth Management Norge AS er en tilknyttet agent for Garantum Fondkommission AB. Selskapet distribuerer Garantum sine investeringsprodukter i Norge og klassifiseres derfor som en ikke-uavhengig investeringsrådgiver. Dette betyr at Garantum Wealth Management Norge AS kan motta betaling fra tilrettelegger. I et helhetlig porteføljeperspektiv kan Garantum sine produkter anses som et supplement til tradisjonelle plasseringer og investeringer. Produktene er komplekse og er ikke egnet for alle investorer.

VIKTIG OM RISIKO

Om informasjonsbrosjyren

Denne brosjyren utgjør kun markedsføring og gir ikke et fullstendig bilde av tilbudet og plasseringen. Mer informasjon finnes i **faktabladet (KID)** opprettet av utsteder og **prospektet** som inneholder en komplett beskrivelse, de gjeldende plasseringsvilkårene og Garantums tilbud. Før beslutning om å investere treffes skal investor gjøre seg kjent med **faktabladet, det fullstendige prospektet og om ønskelig, endelige vilkår**. Informasjon finnes tilgjengelig på www.garantum.no, eller kan bestilles via epost: info@garantum.no og telefon: +47 23 117 182.

OM RISIKO

En investering i plasseringen er forbundet med et antall risikofaktorer. Her har vi sammenfattet de viktigste risikoene ved kjøp av Aksjeobligasjon Globale Indekser nr. 5731. For mer detaljert informasjon om disse og andre risikofaktorer, vennligst ta kontakt med Garantum.

Kredittrisiko

Ved kjøp av Aksjeobligasjon Globale Indekser nr. 5731 tar investor en kredittrisiko på plasseringens utsteder som gir ut Aksjeobligasjon Globale Indekser nr. 5731. Med kredittrisiko menes at utsteder ikke skulle kunne fullføre sine forpliktelser mot investor. Med forpliktelser menes tilbakebetaling på tilbakebetalingsdagen i henhold til plasseringenes vilkår. Om utsteder skulle bli insolvent trer eventuell garantigiver inn. Skulle garantigiver i en slik situasjon også bli insolvent risikerer investor å tape hele eller store deler av sin investering uavhengig av hvordan den underliggende eksponeringen har utviklet seg. En måte å bedømme kredittverdigheten hos utsteder er å se på kredittratingen i henhold til Standard & Poor's (AAA representerer høyeste mulige kredittrating mens D er lavest) og i henhold til Moody's (Aaa representerer høyeste mulige kredittrating mens C er lavest). Mer informasjon finnes på standardandpoors.com og moodys.com. For aktuell informasjon om eventuelle forandringer i kredittrating, se vår hjemmeside: www.garantum.se. Investeringen dekkes ikke av Bankenes Sikringsfond i Norge eller av den statlige "Insättningsgarantin" i Sverige.
Dersom en oppløsningsmyndighet vurderer at banken risikerer å bli insolvent eller ikke kunne leve opp til eksisterende kapitalkrav har de rett til å bestemme at utsteder respektive garantigivers gjeld skal nedskrives. Dette kan resultere i at investor taper hele eller deler av sin investering.

Likviditetsrisiko (annenhåndsmarkedet)

Investor skal være forberedt på å beholde plasseringen under hele løpetiden. Garantum vil under normal markedsforhold stille daglig kjøpskurs på produktet. Indikative kjøpskurser oppdateres og publiseres på www.garantum.no. Under unormale markedsforhold kan annenhåndsmarkedet være meget illikvid, hvilket innebærer at det kan være vanskelig eller umulig å selge plasseringen. Kursene på annenhåndsmarkedet kan være både høyere og lavere enn tegningsbeløpet. Prissettingen på annenhåndsmarkedet påvirkes av gjenstående løpetid, aktuelt rentenivå, aktuell kredittrating, underliggende markedsutvikling og svingninger (volatilitet) i markedet. Utsteder kan i visse begrensede situasjoner løse inn plasseringen før forfall og det førtidige innløsningsbeløpet kan da være både høyere og lavere enn det opprinnelige investerte beløpet.

Investor belastes med en salgskurtasje på 2,0% av produktets markedsverdi ved salg av produktet i løpetidens første år. Deretter er salgskurtasje 0,5% av produktets markedsverdi. Investor blir ikke belastet salgskurtasje ved forfall på forfallsdagen.

Valutarisiko

Plasseringen er notert i norske kroner og valutakursforandringer påvirker avkastningen hverken negativt eller positivt eller det nominelle beløpet som knyttet til plasseringen.

Eksponeringsrisiko

Utviklingen for den underliggende eksponeringen er avgjørende for beregningen av det endelige resultatet i plasseringen. Hvordan den underliggende eksponeringen kommer å utvikle seg er avhengig av en mengde faktorer og innebærer komplekse risikoer hvilket blant annet inkluderer aksjekursrisiko, kredittrisiko, renterisiko, råvareprisrisiko og/eller politisk risiko. En investering i plasseringen kan gi en annen totalavkastning enn en direkteinvestering i den underliggende eksponeringen blant annet på grunn av at eventuelle utbytter ikke inkluderes i avkastningen for plasseringen, samt er avhengig av plasseringens konstruksjon.

Renterisiko

Renteforandringer under løpetiden påvirker plasseringens inngående byggesteiner hvilket kan medføre at plasseringens markedsverdi forandres, positivt eller negativt. Det kan også innebære at markedsverdien avviker fra investors forventede verdi basert på utviklingen i den underliggende eksponeringen.

Markedsrisiko

På tilbakebetalingsdagen er det den underliggende eksponeringens utvikling i kombinasjon med plasseringens verdiutviklingsstruktur som avgjør om du får tilbake nominelt investert beløp og på observasjonsdagene (inklusive tilbakebetalingsdagen) er det den underliggende eksponeringens utvikling i kombinasjon med plasseringens verdiutviklingsstruktur som avgjør om du får noen avkastning.

Under løpetiden påvirkes plasseringens verdi blant annet av den underliggende eksponeringens kursutvikling, kurssvingningenes omfang (volatilitet), hvor store kurssvingninger det forventes å bli fremover, markedsrenten og forventet utbytte.

Kompleksitet i plasseringen

Avkastningen i strukturerte plasseringer bestemmes iblant av komplekse forhold som kan være vanskelige å forstå, noe som igjen gjør det vanskelig å sammenligne plasseringen med andre plasseringsalternativer. Før du kjøper et bestemt strukturert produkt bør du sette deg inn i hvordan den fungerer.

Markedsavbrudd og særskilte hendelser

Om markedsavbrudd eller andre særskilte hendelser inntreffer kan utsteder gjøre visse endringer i beregningen eller bytte ut den underliggende eksponeringen mot en annen. Utsteder får gjøre slike endringer i vilkårene som produsenten bedømmer som nødvendig i forbindelse med de spesifikke hendelser som er angitt grunnprospektet/endelige vilkår. Med markedsavbrudd og andre særskilte hendelser mens blant annet:

- Handelen med eksponeringen avbrytes eller at det ikke finnes noen offisiell kurs tilgjengelig.
- Eksponeringen (om det er en aksje) avnoteres, selskapet går konkurs eller likvideres, gjennomfører en aksjesplitt, ny emisjon, tilbakekjøp eller lignende.
- Det skjer en lovendring eller at produsenten får økte risikohåndteringskostnader.

Om utsteder bedømmer at det ikke finnes et rimelig alternativ å gjøre en endring eller bytte ut den underliggende eksponeringen får utsteder gjøre en førtidig avsluttende beregning av avkastningen. Tilbakebetalingsbeløpet kan da være både høyere og lavere enn det opprinnelige investerte beløpet.

OM PRIS OG KOSTNADER

Tegningshonoraret er på inntil 3,0% av nominelt investert beløp og tilfaller distributør. Tegningskursen inkluderer en tilretteleggermargin på inntil 6,0%, hvorav maksimalt 3,5% tilfaller distributør og resten tilfaller Garantum Fondkommission AB og en utstedermargin som tilfaller utsteder. Tegningshonoraret betales av kunden i tillegg til tegningskursen, mens tilretteleggermargin og utstedermargin er inkludert i tegningskursen. Les mer om kostnader og pris under "Viktige Opplysninger" senere i denne brosjyren.

I denne informasjonsbrosjyren betyr asterisker følgende: * historisk informasjon, ** simulert historisk informasjon og *** informasjon som kun brukes for å underlette forståelsen av plasseringen. Utdypende forklaringer om dette finnes på siste siden i denne informasjonsbrosjyren.

Aksjeobligasjon Globale Indekser *nr 5731*

- Plasseringen følger en likevektet portefølje bestående av 3 aksjeindekser.
- Plasseringen har en avkastningsmulighet som tilsvarer den indikative avkastningsfaktoren på 1,2 multiplisert med porteføljens eventuelle oppgang.
- Startkurs for underliggende aksjeindekser beregnes som et månedlig gjennomsnitt av kursen fra 4. desember 2026 til 4. mars 2027 (4 observasjoner).
- Sluttkurs for underliggende aksjeindekser beregnes som et månedlig gjennomsnitt av kursen fra 4. juni 2031 til 4. juni 2032 (13 observasjoner).
- Ved en negativ utvikling i porteføljen ved løpetidens slutt etter 5,5 år vil 100% av det nominelle investerte beløpet bli tilbakebetalt.



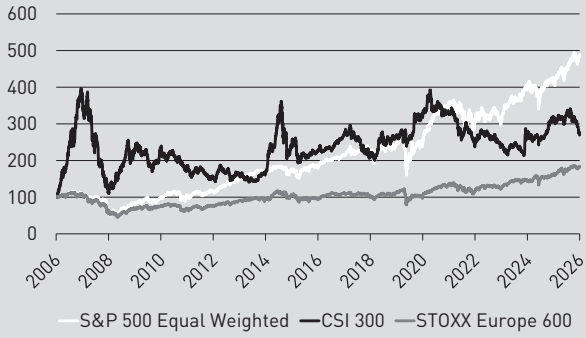
GLOBALE AKSJEMARKEDET

Usikkerheten rundt global vekst fremover er fortsatt stor. Sentralbankene vil fortsette å senke styringsrentene, noe som er ventet å gi positiv effekt på verdensøkonomien, men risikoen for inflasjon viser seg å være vanskelig å takle. Geopolitisk risiko og tollmurer er en stor bekymring. Samlet sett er det imidlertid forutsetninger for en normalisering av verdensøkonomien der veksten kan bli både mer bærekraftig og høyere. I et urolig klima med høy usikkerhet er det mulighet for god avkastning på lang sikt, samtidig som usikkerheten gjør det ekstra viktig å spre risiko. En del av løsningen kan være en kapitalbeskyttet plassering mot en portefølje av store globale aksjeindekser.

Indeks	Underliggende marked
S&P 500 Equal Weighted Index	USA
Stoxx Europe 600 Index	Europa
CSI 300 Index	Kina

Historisk kursutvikling*

02.11.2006 til 02.11.2026



Kilde: LSEG Datastream

I diagrammet vises den historiske kursutviklingen for respektive indeks med utgangspunkt fra kursnivåene 02.11.2006. Utviklingen er indeksert til 100 fra denne datoen.
* Historisk utvikling innebærer ingen garanti for fremtidig utvikling. Kilde: Reuters Datastream

Tegningskurs (3% tegningshonorar påløper) [1]	100%
Nominelt investert beløp	100%
Kapitalbeskyttelse [2]	100%
Løpetid	5,5 år
Indikert avkastningsfaktor (lavest 1,0)	1,2
Gjennomsnittsberegning start	3 måneder (månedlig)
Gjennomsnittsberegning slutt	1 år (månedlig)
Valutasikring	NOK
Underliggende	Likevektet portefølje av 3 indekser
ISIN	NO0013773937
Utsteder	BNP Paribas
Utstederrisiko	S&P: A+/Moody's: Aa3

Risikonivå (SRI)

1	2	3	4	5	6	7

Lavere risiko — Høyere risiko

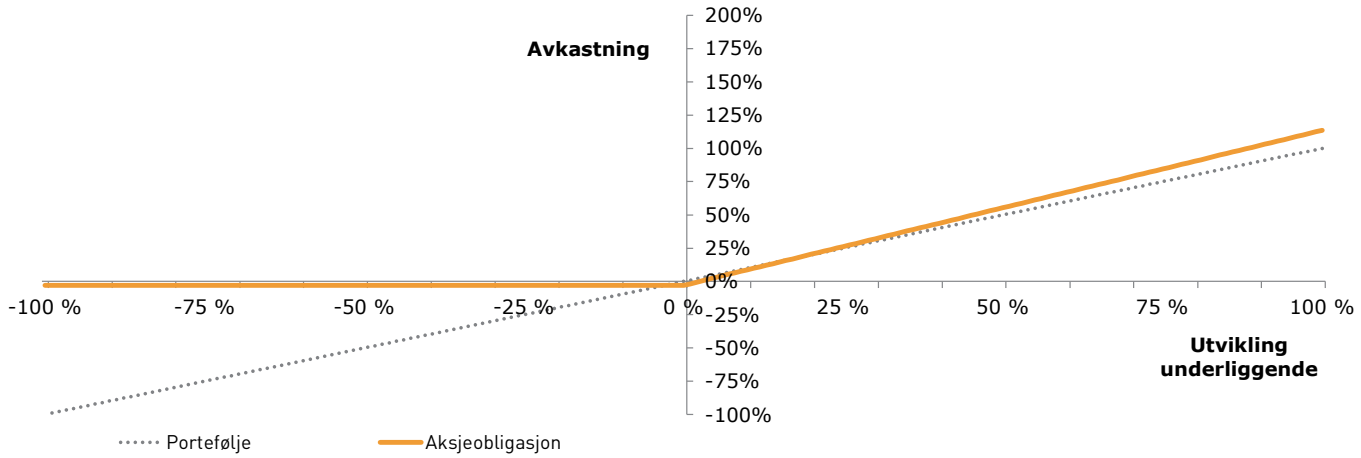
Risikonivåene fastsettes før tegningsperioden og gjelder under forutsetning at du beholder plasseringen til forfall. Forandringer i plasseringenes markedsverdi under løpetiden kan bli større enn det som reflekteres av risikonivået ovenfor. Det kan få betydning om du velger å selge plasseringen før forfall. I noen tilfeller er salg før forfall ikke mulig. Salg før forfall kan medføre ekstra kostnader. For mer informasjon se: www.garantum.no/Produktinformasjon/om_risiko/risikoklassifisering/

En investering i en strukturert plassering er som ved alle investeringer forbundet med visse risikoer. Aktuell informasjonsbrosjyre består kun av et sammendrag av produsentens faktablad (KID) samt endelige vilkår/prospekt (Final Terms) som inneholder fullstendig informasjon og gjeldende vilkår for plasseringen. Alt material finnes tilgjengelig på www.garantum.no. Eventuelle fotnoteforklaringer finnes i aktuell informasjonsbrosjyre.

Slik fungerer det

Avkastningspotensialet tilsvarer porteføljens utvikling multiplisert med plasseringens indikative avkastningsfaktor på 1,2. Avkastningsfaktoren fastsettes senest på startdagen og kan bli både høyere eller lavere enn indikert.[3] Startkurs for porteføljen beregnes som et månedlig gjennomsnitt av kursene de tre første månedene (4 observasjoner). Sluttkurs for porteføljen beregnes som et månedlig gjennomsnitt av kursene det siste året (13 observasjoner).

Aksjeobligasjon Globale Indekser nr 5731 - eksempel på mulige utfall***



Illustrasjonen ovenfor viser avkastningsprofilen for aksjeobligasjonen (oransje linje) etter alle kostnader mot porteføljen. Illustrasjonen viser også en motsvarende direkteinvestering i tilsvarende portefølje (grå linje) ekskl. utbytte og uten hensyn til valutarisiko og gjennomsnittsberegning. Den oransje linjen viser utfallet på forfallsdagen etter 5,5 år inkludert gjennomsnittsberegningen.

Regneeksempel ***

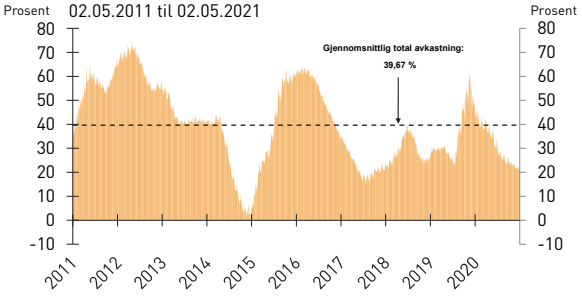
Tabellen viser den potensielle utviklingen for et innbetalt beløp på kr 1 030 000 (inkl. 3% tegningshonorar) basert på en fastsatt avkastningsfaktor på 1,2 og inkludert gjennomsnittsberegningen av start- og sluttkurs.

Innbetalt beløp (inkl. 3% tegningshonorar)	**Utvikling portefølje** (etter 5,5 år, inkl. gjennomsnittsberegning)	**Totalt tilbakebetalt beløp**[4] (1 030 000 kr innbetalt)	**Avkastning** (inkl. overkurs og alle kostnader)
1 030 000 kr	100%	2 200 000 kr	113,6%
1 030 000 kr	75%	1 900 000 kr	84,5%
1 030 000 kr	50%	1 600 000 kr	55,3%
1 030 000 kr	25%	1 300 000 kr	26,2%
1 030 000 kr	10%	1 120 000 kr	8,7%
1 030 000 kr	0%	1 000 000 kr	-2,9%
1 030 000 kr	-1%	1 000 000 kr	-2,9%
1 030 000 kr	-5%	1 000 000 kr	-2,9%
1 030 000 kr	-25%	1 000 000 kr	-2,9%
1 030 000 kr	-75%	1 000 000 kr	-2,9%

Sannsynlighet for avkastning – historisk analyse **

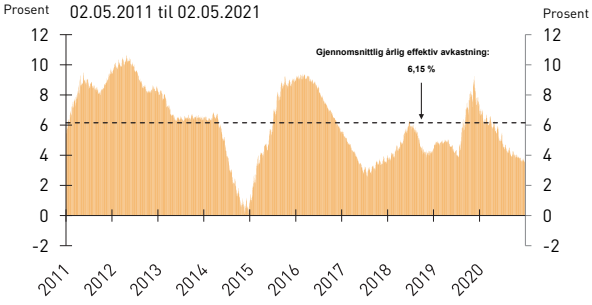
For å synliggjøre plasseringens avkastningspotensial har en statistisk vurdering på basis av historiske data blitt opprettet. Det understrekes at historisk avkastning ikke er en pålitelig indikator, og at det ikke gir noen garantier for fremtidig avkastning, samt at simuleringer på korte datasett kan gi et skjevt bilde av virkelig risiko og avkastningspotensialet.

Historisk avkastning på daglige 5,5-årige investeringer i perioden



Kilde: LSEG Datastream og Garantum FK

Historisk effektiv årlig avkastning på daglige 5,5-årige investeringer i perioden



Kilde: LSEG Datastream og Garantum FK

SE KID FOR RISIKO, KOSTNADER OG RESULTATSCENARIOER

1. Tegningskursen inkl. en tilretteleggermargin på inntil 6% og en utstedermargin.
2. Plasseringen har en tegningskurs på 100%, hvorav 100% er kapitalbeskyttet. Tilbakebetaling av kapitalbeskyttet beløp er avhengig at emittenten ikke får problemer som kan lede til at investeringen helt eller delvis går tapt. Les mer på side 2 under kredittrisiko.
3. Avkastningsfaktoren fastsettes senest på startdagen og kan bli høyere eller lavere enn indikert.
4. Eksempelet er basert på en indikativ avkastningsfaktor på 1,2 og med hensyn til 3% tegningshonorar. Avkastningsfaktoren fastsettes senest på startdagen og kan bli høyere eller lavere enn indikert.

Underliggende i Aksjeobligasjon Globale Indekser nr. 5731

S&P 500 Equal Weighted Index (SPW) er en likevektet versjon av den mer kjente S&P 500 indeksen. SPW inkluderer de samme selskapene som i S&P 500 indeksen, men i denne indeksen er hvert enkelt selskap likevektet. Indeksen består av de 500 største selskapene i USA og dekker omtrent 80 prosent av det totale markedet. Indeksen rebalanseres tilbake til likevekt hvert kvartal. Indeksen følger kursutviklingen og inkluderer ikke utbytte.

STOXX Europe 600 Index (SXXP) er en bred europeisk aksjeindeks som omfatter 600 børsnoterte selskaper fra 17 europeiske land, og representerer over 90 % av den samlede markedsverdien på europeiske børser. Indeksen dekker selskaper i alle størrelsesklasser – store, mellomstore og små – og gir dermed et helhetlig bilde av aksjemarkedet i Europa. Som en kapitalvektet indeks beregnes vekten til hvert selskap ut fra dets gjeldende markedsverdi, slik at større selskaper får større innflytelse på indeksens utvikling. Indeksen følger kursutviklingen og inkluderer ikke utbytte.

CSI 300 Index (SHSZ300) er en av Kinas mest fulgte aksjemarkedsindekser. Indeksen består av de 300 største selskapene som omsettes på børsene i Shanghai og Shenzhen. Som en kapitalvektet indeks beregnes vekten til hvert selskap ut fra dets gjeldende markedsverdi, slik at større selskaper får større innflytelse på indeksens utvikling. Indeksen følger kursutviklingen og inkluderer ikke utbytte.

+

- Bred eksponering mot det globale aksjemarkedet
- 100% av nominelt beløp er kapitalbeskyttet i NOK

–

- For å få hele det innbetalte beløpet tilbakebetalt, kreves det at den underliggende porteføljen får positiv utvikling på 2,5%

Viktige opplysninger

Fullstendig informasjon om dette produktet er å finne i Utsteders dokumentasjon (herunder Grunnprospekt med eventuelle tillegg og «Final Terms») som investor oppfordres til å lese i sin helhet før investering. Samtlige dokumenter vil være tilgjengelige hos Garantum Fondkommission AB.

GENERELL INFORMASJON

Opplysninger om utsteder og tilrettelegger

Aksjeobligasjon Globale Indekser nr. 5731 ("Produktet") er utstedt av BNP Paribas ("Utsteder"). Tilrettelegger for tilbudet er Garantum Fondkommission AB ("Garantum" eller "Tilrettelegger"). Garantum Wealth Management Norge AS er tilknyttet agent for Garantum Fondkommission AB og tilbyr ordreformidling og yter investeringsrådgivning iht. verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 1 og 5. Garantum Wealth Management Norge AS distribuerer Garantum Fondkommission sine investeringsprodukter i Norge og klassifiseres derfor som en ikke-uavhengig investeringsrådgiver. Det betyr at Garantum Wealth Management Norge AS kan motta betaling fra tilrettelegger av produktene. Garantum Fondkommission er fullt ut ansvarlig for Garantum Wealth Management Norge AS sin virksomhet. Garantum Fondkommission AB har nødvendige tillatelser til å distribuere finansielle produkter og er underlagt Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige.
Garantum, Utsteder eller øvrige verdipapirforetak som distribuerer denne plasseringen tar ikke ansvar for investeringens verdiutvikling og gir ingen muntlige eller skriftlige, direkte eller indirekte garantier eller løfter om det endelige utfallet av en investering.

Garantum - spesialist på strukturerte plasseringer

Garantum sin rolle handler om å skape bra plasseringer basert på den grunnleggende filosofien som kjennetegner vår virksomhet - rett plassering til rett tid. Vår rolle omfatter store prosesser som produksjon, godkjenning og målgruppebestemmelser av produkter. Garantum sikrer konkurransekraftige vilkår i sine strukturerte plasseringer ved at de handler fra et stort utvalg av produsenter (utstedere) og opsjonsmotparter. Videre inngår det i vårt oppdrag å håndtere risiko, administrere emisjoner, prise produkter, overvåke og rapportere gevinstsikring, omstrukturering, kuponger, førtidige innløsninger og forfall.

Bærekraft

Dette finansielle produktets underliggende investeringer tar ikke hensyn til EU-kriteriene for miljømessig bærekraftige økonomiske aktiviteter. Jmfr. Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) 2020/852 artikkel nr. 7.

ØVRIG

Indikative vilkår

Oppgitte vilkår er indikative og kan bli høyere eller lavere enn oppgitt. Vilkårene er avhengig av de rådende forutsetninger på rente-, aksje- og valutamarkedet. De endelige vilkår fastsettes senest på Startdagen. Tegningen er bindende under forutsetning at vilkårene ikke underskrider et forutbestemt nivå. Tilbudet gjennomføres under forutsetning at det ikke helt eller delvis ifølge Garantums eller Utsteders vurdering er umuliggjort eller vesentlig forhindret som følge av lovgivning, myndigheters beslutninger eller tilsvarende i Sverige, Norge eller i andre relevante land. Garantum og/eller Utsteder forbeholder seg retten til å forkorte tegningstiden, begrense tilbudets omfang eller avbryte tilbudet såfremt markedsforutsetningene anses å være ugunstige.

Historisk eller simulert historisk utvikling

Informasjon markert med * menes historisk informasjon og eventuell informasjon markert med ** menes simulert historisk informasjon. Simulert historisk informasjon er basert på Garantums eller produsentens egne beregningsmodeller, data og forutsetninger og en person som bruker andre modeller, data eller forutsetninger kan oppnå andre resultater. Investor bør notere at hverken faktisk eller simulert historisk utvikling er en garanti for eller indikasjon på fremtidig utvikling eller avkastning samt at plasseringens løpetid kan avvike fra de tidsperioder som er anvendt i brosjyren.

Regneeksempel

Informasjon markert med *** utgjør kun eksempler for å underlette forståelsen av plasseringen. Regneeksemplene viser hvordan avkastningen beregnes på rent hypotetiske avkastningsnivåer. De hypotetiske beregningene skal ikke sees på som en garanti for eller indikasjon på fremtidig utvikling eller avkastning. Se KID-dokumentet for resultatscenarioer.

Rådgivning

Om plasseringen er egnet eller hensiktsmessig investering må alltid vurderes ut ifra den enkeltes investor egne økonomiske forhold, investeringsmål og kunnskap. Denne brosjyren utgjør ikke investeringsrådgivning, investor må selv bedømme om denne plasseringen er egnet, alternativt rådføre seg med en profesjonell rådgiver. Garantum Fondkommission AB eller utvalgt Utsteder tar ikke ansvar for verdiutviklingen av plasseringen og gir ingen muntlige eller skriftlige, direkte eller indirekte garantier eller forpliktelser av den endelige utfallet til en investering.

Lånefinansiering

Det tilbys ikke lånefinansiering med sikkerhet i produktet.

TILBAKEBETALINGSDAG

Med tilbakebetalingsdag menes tidligste dag for tilbakebetaling. Tidligste dag for tilbakebetaling fremgår av produsentens faktablad, grunnprospekt og endelige vilkår. Tilbakebetaling og utbetaling er avhengig av den sentrale verdipapiroppbevareren (VPS) og/eller en eller flere clearinginstitutter betalingsrutiner hvilket kan lede til at tilbakebetaling eller utbetaling skjer senere enn tidligste dag.

KOSTNADER OG AVGIFTER

Generelt

Garantum søker å legge til rette for at de mest kostnadseffektive instrumentene inngår i en strukturert plassering, og vil sørge for at utvalgt Utsteder anvender de instrumenter som er mest fordelaktig for investor for å oppnå best mulige plasseringsvilkår innenfor produktets målsetning.

Tegningshonorar

Ved en plassering betaler investor et tegningshonorar som normalt beløper seg til 3% av nominelt investert beløp. Dette honoraret kommer i tillegg til tegningskursen, slik at innbetalt beløp blir således inntil 103% av nominelt investert beløp.

Tilretteleggermargin

En strukturert plassering har alltid en produksjonskostnad uavhengig av konstruksjonen. For det arbeidet Garantum utfører mottar Garantum en margin fra plasseringens utsteder. Marginen er inkludert i nominelt investert beløp og skal blant annet dekke kostnader for å få frem produktet, distribusjon, markedsføring, administrasjon og rapportering. Marginen mottas som kompensasjon for det arbeidet produsenten har pålagt Garantum å utføre. Marginen utgjør maksimalt 1,2% av nominelt investert beløp per løpetidsår, totalt maksimalt 6%.

Beløpet investor betaler for plasseringen vil således være høyere enn den prisen Utsteder betaler i markedet for å sikre Investors rett til avkastning. Teoretisk ville investors avkastning ha vært høyere uten denne marginen. På den annen side har den enkelte investor normalt ikke tilgang til å sette sammen en slik investeringsmulighet selv til de vilkår som her tilbys, da dette er et institusjonelt marked. Garantum Fondkommission AB er en uavhengig aktør og snakker derfor med mange forskjellige utstedere og opsjonsmotparter for å få et best mulig sluttprodukt til kunden.

Utstedermargin

Utstedermargin, består både av den marginen utsteder tar ut for å dekke sine kostnader for produksjon, risikohåndtering og distribusjon av plasseringen og av estimater og teoretiske forutsetninger som utsteder bruker i sin prissettingsmodell. Kostnaden er inkludert i investert beløp og kan variere, beregnes og defineres ulikt av ulike utstedere. I denne plasseringen er utstedermarginen indikativt 1,68%. For beskrivelse av denne spesifikke plasseringens utstedermargin se plasseringens Endelige Vilkår / Final Terms.

Totale kostnader

Tilretteleggermargin pluss tegningshonorar (ekskl. utstedermargin). For en 5,5-årig plassering innebærer dette maksimalt 6% + 3% = 9% av nominelt investert beløp. Av dette går maksimalt 6,5% (3% tegningshonorar + 3,5% tilretteleggermargin) til distributør hvorav resten tilfaller Garantum Fondkommission. Beregningene utgår fra at maksimal tilretteleggermargin tas ut. Den faktiske totale kostnaden fastsettes når plasseringen handles og publiseres på Garantum sine nettsider etter emisjonsdagen.

Eksempel på maksimal kostnad (ekskl. utstedermargin) over tid ved et investert beløp på 100 000 kr i Aksjeobligasjon Globale Indekser nr. 5731 med 5,5 års løptid:

Scenarioer	Salg etter 1 år	Salg etter 3 år	Innløst etter 5,5 år
Tegningshonorar til Garantum Wealth Management Norge AS	3 000 kr	3 000 kr	3 000 kr
Andel av tilretteleggermargin til Garantum Fondkommission AB	2 500 kr	2 500 kr	2 500 kr
Andel av tilretteleggermargin til Garantum Wealth Management Norge AS	3 500 kr	3 500 kr	3 500 kr
Totalt (inkl. tegningshonorar), kr	9 000 kr	9 000 kr	9 000 kr
Totalt (inkl. tegningshonorar), %	9,0%	9,0%	9,0%
Kostnad over tid per år, %	-9,0%	-2,9%	-1,6%

Se også KID-dokumentet for oversikt over risiko, kostnader og resultatscenarioer.

Forvaltningshonorar
Det er ingen forvaltningshonorar knyttet til investeringen.
Det kan tilkomme tilleggskostnader for oppbevaring av produktet. Priser for oppbevaring på depotkonto/VPS-konto er ulik hos ulike aktører.

Innløsningsprovisjon
Investor blir ikke belastet salgskurtasje ved innløsning på forfallsdato. Ønsker investor å selge investeringen ved andre tidspunkter, vil investor belastes med en salgskurtasje på 2% av produktets markedsverdi ved salg av produktet i løpetidens første år. Deretter er salgskurtasje 0,5 % av produktets markedsverdi.

AVKASTNING
Underliggende aktiva
Avkastningen er knyttet til en likevektet portefølje av følgende 3 aksjeindekser: **S&P 500 Equal Weighted Index (SPW), STOXX Europe 600 Index (SXXP), CSI 300 Index (SHSZ300).** Aksjekursene justeres ikke for utbytter. Forventet utvikling på underliggende eksponering er derfor lavere enn om man hadde investert i aksjeindeksene inkl. utbytte. Derivater som gir rett til avkastning inkludert utbytte kan derfor være tilsvarende dyrere. Man får med andre ord ikke utbyttene direkte, men i form av en høyere avkastningsfaktor på produktet enn det ellers ville vært. Mer informasjon om indeksene på side 5.

BESKATNING
Nedenstående er en generell redegjørelse for enkelte norske skatteregler som kommer til anvendelse ved kjøp, eierskap og realisasjon av produktet for investorer som er skattemessig hjemmehørende i Norge. Den gir ingen uttømmende beskrivelse av alle skatteregler som kan være relevante. Den skattemessige virkningen avhenger av den enkelte investors individuelle situasjon. Skattesatser og skatteregler kan bli endret i produktets løpetid, også med tilbakevirkende kraft. Slike endringer kan ha negative konsekvenser for investor. Investor er selv ansvarlig for at riktig informasjon blir gitt ligningsmyndighetene for de aktuelle årene produktet eies.

Ved salg, innløsning eller annen realisasjon av aksjeobligasjonen i løpetiden eller på forfallsdato er gevinst skattepliktig og tap fradragsberettiget. Kostnader i forbindelse med kjøp og salg av produktet skal tillegges inngangsverdien og kommer til fradrag ved gevinst- eller tapsberegningen ved realisasjonen. Gjeldende skattesats på tidspunktet for tilbudet er 22%.

Produktet inngår i investorens skattepliktige formue. Det er produktets markedsverdi som inngår i beregningsgrunnlaget for formuesskatt. Norske aksjeselskaper og likestilte rettssubjekter er ikke gjenstand for formuesbeskatning.

SPIS – BRANSJEKODE OG ORDLISTE
Garantum Fondkommission AB er tilknyttet SPIS (Strukturerade placeringar i Sverige) og er dermed forpliktet å følge Svenska Fondhandlareföreningens bransjekode for visse strukturerte plasseringer. Bransjekoden og tilhørende ordliste finnes på www.strukturerade.se.

RISIKOKLASSIFISERING (SRI)
Risikoindikatoren på forsiden er ment å illustrere risikoen på investert beløp ut ifra PRIIPS (Packaged Retail Insurance-based Investment Products). Risikomålet gjelder for alle strukturerte plasseringer i EU og kalles SRI (Summary Risk Indicator). Med utgangspunkt i en syv-sifret skala (1-7) beregnes SRI ut ifra to underliggende mål: emittentens kredittrisiko (CRM – Credit Risk Measure) og volatiliteten i underliggende marked (MRM – Market Risk Measure). For mer informasjon om dette: www.garantum.no/produktinformasjon/om_risiko/om-risiko/

MÅLGRUPPE
På forsiden av denne informasjonsbrosjyren finnes det en beskrivelse av plasseringens målgruppe. En strukturert plassering skal i første omgang distribueres til den målgruppen som er definert som positiv. I tilfelle plasseringen distribueres innenfor rammen for investeringsrådgivning eller porteføljeforvaltning, og har et diversifiserings mål, kan plasseringen distribueres til en nøytral målgruppe. Investorer som ikke fanges opp av en positiv eller nøytral målgruppe befinner seg i praksis i en negativ målgruppe hvilket innebærer at en investering ikke er egnet. For mer informasjon om plasseringstyper målgruppebestemmelser, kontakt Garantum.

Målgruppene fastsettes ut ifra følgende kriterier:

Investeringsmål
• Kapitalbevarende – Kapitalen skal være beskyttet mot nedgang.
• Vekst – Kapitalen skal ha potensialet til å vokse.
• Utbytte – Kapitalen skal generere kontinuerlige utbetalinger.
• Hedge – Kapitalen skal kunne vokse uavhengig av markedsutviklingen.
• Gearing – Kapitalen skal gi en høy avkastning i forhold til investert beløp.

Type investor
• Ikke-profesjonell
• Profesjonell
• Kvalifisert motpart

Garantum kategoriserer i utgangspunktet samtlige nye kunder som "Ikke-profesjonelle". Som "Ikke-profesjonell" kunde omfattes du av den høyeste investorbeskyttelsen. Garantum kan på anmodning omklassifisere en kunde til å bli behandlet som "Profesjonell" under visse forutsetninger. Som "Profesjonell" kunde mister du den høye kundebeskyttelsen.

Kunnskap og erfaring
• Grunnleggende – Grunnleggende kunnskap om tilsvarende finansielt instrument, men ingen erfaring med handel i finansielle instrumenter.
• Informert – Har evnen til å gjøre et informert investeringsvalg på bakgrunn av tilstrekkelig kunnskap og forståelse av produktet og dets spesifikke risikoer og avkastning og/eller noe erfaring med handel i finansielle instrumenter.
• Avansert – Høy kunnskap om tilsvarende finansielt instrument og/eller høy erfaring med handel i finansielle instrumenter.

Evne til å bære tap
• Ingen tap
• Begrenset tap
• Kan tape alt
• Kan tape mer enn investert beløp

Risikotoleranse
Investorer hvor risikotoleranse samsvarer med produktets SRI, inngår i positiv målgruppe. Dersom SRI er lavere enn kundens estimerte risikotoleranse, kategoriseres kunden som nøytral målgruppe, og dersom SRI er høyere, kategoriseres kunden som negativ målgruppe.

Dette gjelder investeringsrådgivning knyttet til et enkeltprodukt. Dersom rådgivningen gjelder en portefølje, er det porteføljens samlede SRI som avgjør målgruppeklassifiseringen.

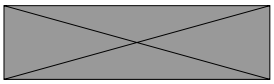
Distribusjonsstrategi
• Investeringsrådgivning

Distribusjon skjer via utvalgte samarbeidspartnere gjennom investeringsrådgivning.

Plasseringshorisont
• Veldig kort (<1 år)
• Kort (<3 år)
• Middels (<5 år)
• Lang (>5 år)

SELLING RESTRICTIONS
The securities 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, securities may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. Garantum has agreed that neither itself nor any subsidiary of Garantum will offer, sell or deliver any securities 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.



TIDSPLAN OG BETALINGSINFORMASJON

- **5. november 2026** – Salgsperioden starter
- **27. november 2026** – Siste tegningdag
- **2. desember 2026** – Sluttsedeler sendes ut
- **4. desember 2026** – Plasseringens startdag
- **11. desember 2026** – Siste betalingsfrist

- **17. desember 2026** – Levering av verdipapir til VPS-konto påbegynnes

Hva skjer videre?...

- **18. juni 2032** – Forfallsdato og tidligste dag for tilbakebetaling.

Minste investering og andeler
25 andeler på nominelt 10 000 kr per andel (250 000 kr).
Deretter i andeler på nominelt 10 000 kr.

Tegning & betaling
Tegningen er bindende og må være Garantum i hende senest siste tegningsdag. Betaling utføres i henhold til tegningsblankett og må være Garantum i hende senest på siste betalingsdag.

Bankkonto for innbetaling
97 500 50 6931, Garantum Fondkommission AB
(bruk person-/org. nummer som referanse for betaling).

Betalingsfrist
Hver enkelt investor må sørge for at det nødvendige beløpet er innbetalt senest den 11. desember 2026.

...Besøk GARANTUM.SE og bli en mer aktiv investor

På vår hjemmeside kan du selv søke blant alle våre aktive plasseringer. Kurser oppdateres selvfølgelig på daglig basis. Fordyp deg i aktuelle markedsnyheter, analyser, diagram og web-tv. Din rådgiver kan fortelle deg mer om disse mulighetene og våre øvrige plasseringer i våre aktuelle emisjoner.



Rett plassering til rett tid

Garantum er ikke som andre kapitalforvaltere. Vi er en nisjeaktør som tror på ideen å være ekstremt dyktige på et område, istedenfor å vite litt om mye. Derfor jobber vi kun med strukturerte investeringer, og med kun et mål i tankene: å tilby våre kunder den beste kombinasjonen av avkastning og risiko. Vi er også helt uavhengige og har gjennom årene etablert et bredt nettverk av kontakter med under- og medleverandører.

Dette gir oss sterk forhandlingskraft hvilket resulterer i bedre produkter med bedre betingelser for våre kunder. Vi drives av et sterkt ønske om å tenke utenfor boksen og har gjennom årene skapt en rekke investeringsløsninger som har drevet markedet fremover. Hvis du har like høye krav som vi har, er du hjertelig velkommen som kunde.

Garantum Wealth Management Norge AS, Aker Brygge, Grundingen 6, 0250 OSLO
Besøksadresse: Aker Brygge, Grundingen 6, Telefon: 23 11 71 80
E-post: info@garantum.no, www.garantum.no

Tegningsblankett

Siste tegningsdag 27. november 2026 Siste betalingsdag 11. desember 2026

GARANTUM

Innbetalingsinformasjon

Mottaker: Garantum Fondkommission AB **Kontonummer:** 97 500 50 6931 **Referanse for betaling:** Fødselsnummer eller organisasjonsnummer

JEG ØNSKER Å KJØPE	**Antall**	**Sum**
Undertegnede tegner seg herved for (i henhold til vilkår i utsteders gjeldende prospekt tilgjengelig på www.garantum.no eller tel. +46 8-522 550 00):	(Minste investering 25 stk)	
Aksjeobligasjon Globale Indekser nr 5731 (NO0013773937)	á NOK 10 000	NOK:
	Tegningshonorar 3% av nominelt beløp	NOK:
	Sum trekkes fra konto:	NOK:

OPPBEVARING OG LEVERING AV TEGNET PLASSERING — **Bekreftet kopi av ID skal være vedlagt ved ekstern leveranse og forvaring (dvs. utenfor Garantum)**

☐ Verdipapirer skal leveres til VPS-konto: Navn på bank tilhørende VPS-konto:

OBLIGATORISKE OPPLYSNINGER

Hva er målet med kundeforholdet?

◉ Langsiktig sparing
◯ Enkelt investering i verdipapirer
◯ Annet: _____

Hvor kommer pengene du investerer fra?

☐ Inntekt fra jobb/pensjon
☑ Inntekt fra kapital
☑ Inntekt fra næringsvirksomhet
☐ Salg av selskap eller eiendom
☐ Arv/gave ☐ Annet:

HENSIKTSMESSIGHETSTEST

For at Garantum skal kunne sikre at du har forstått risikofaktorene for ovenstående plassering MÅ følgende spørsmål besvares:

• Har du satt deg inn i informasjonsmateriellet til plasseringen og forstått plasseringens konstruksjon?	Ja ◉	Nei ◯
• Har du tidligere erfaring med investering i strukturerte plasseringer?	Ja ◉	Nei ◯
• Er du klar over at du under visse forhold kan tape hele eller deler av din investering?	Ja ◉	Nei ◯
• Har du forstått kostnadsstrukturen i produktet med tegningshonorar, tilretteleggermargin og utstedermargin?	Ja ◉	Nei ◯

PEP - PERSON I POLITISK UTSATT POSISJON

Når det gjelder en juridisk person, gjelder spørsmålet både underskriver/berettiget oppdragsgiver. Har du (eller har hatt):

- En slik offentlig tjeneste/posisjon som menes med PEP?
- En funksjon i ledelsen for en internasjonal organisasjon (f.eks. FN, NATO, WTO)?
- En nærstående part som har eller har hatt en slik offentlig posisjon (f.eks. mann/kone, samboer/partner/barn, mann/kone til barn eller medarbeidere)?

Ja ◯ Nei ◉ Har du svart "ja" legg ved utfylt skjema: **PEP - person i politisk utsatt posisjon**, tilgjengelig på garantum.no

JURIDISK PERSON

Tegner du for en juridisk person (selskap)?

Ja ◯ Nei ◯ Har du svart "ja", skriv inn informasjon om reell eier nedenfor. Hvis en juridisk enhet eier kunden, bruk reell eierskjema på: garantum.no/kundesenter/blankettsenter.

EIERE OG REELLE RETTIGHETSHAVARE

Bekreftelse av reelle rettigghetshavere

Navn	Personnummer	Statborgerskap	Eierandel i %

ENGANGSFULLMAKT TREKK DONE INVESTOR SERVICE KONTO

◯ **Jeg gir herved Garantum Fondkommission AB en ugjenkallelig engangsfullmakt til å debitere min Konto-ID, angitt nedenfor, med investeringsbeløpet som inkluderer tegningshonorar. Dato for debitering av kontoen er siste betalingsdag og det forutsetter tilstrekkelige midler på den spesifiserte Konto-ID. Dersom det ikke er tilstrekkelige midler på siste betalingsdag gir jeg Garantum retten til å be Huddlestock overføre investeringsbeløpet som inkluderer tegningshonorar til Garantum Fondkommission AB i etterkant.**

Konto ID Done (5 siffer):

UNDERTEGNEDE ER KLAR OVER OG BEKREFTER AT

- Signering av denne bindende tegningen innebærer at undertegnede selvstendig har satt seg inn i tegningens vilkår og utsteders prospekt.
- Garantum forbeholder seg retten til å avlyse emisjonen dersom det vurderes at visse markedsforutsetninger ikke foreligger.
- Ufullstendige eller feil utfylte tegningsblanketter kan komme til å bli makulert og avvist.
- Garantum tar ikke ansvar for anbefalinger og konklusjoner fra andre aktører.
- Markedsverdien for verdipapiret kan variere i løpetiden og være både høyere og lavere enn tegningsbeløpet.
- Garantum tar forbehold om at bestillingen ikke kan aksepteres dersom nødvendig kundeavtale og samt egnhetsvurdering og tiltak mot hvitvasking ikke er gjennomført.
- Samtlige kunder vil bli klassifisert som ikke-profesjonelle med mindre kunden ønsker å bli omklassifisert som profesjonell og kundens situasjon tilfredsstiller de krav som gjeldende rett stiller for å bli klassifisert som en profesjonell investor.
- Signering av denne bindende avtalen innebærer at undertegnede selvstendig har satt seg inn i angitte betingelser og risikobeskrivelse i informasjonsbrosjyren, KID, prospekt og endelige vilkår, tilgjengelig på www.garantum.no, tlf: +46 08 522 550 og +47 23 117 180.
- Personopplysninger behandles i samsvar med Garantums personvernerklæring.

Jeg (eller personen som har fullmakt til på kundens regning til å ta en investeringsbeslutning) har mottatt:

- **Faktablad (KID)** for ovenstående plassering: JA ◉ NEI ◯ *(Gjelder ikke-profesjonelle kunder. Om du svarer Nei eller ikke svarer så kommer orderen ikke kunne gjennomføres).*

◉ Jeg bekrefter å ha mottatt og akseptert forretningsvilkårene til Garantum Norge AS

Personnr (11 siffer) / Organisasjonsnr (9 siffer)	Navn (etternavn, fornavn) / Firma (fullstendig navn) / Fullmaktshaver for kapitalforsikring				
Postadresse (gateadresse)		Postnummer	Sted	Statsborgerskap (utenom Norge)	Land (utenom Norge)
Telefon dagtid	E-post		LEI-kode (obligatorisk for juridiske personerved kjøp og salg av verdipapirer (ikke verdipapirfond)		
Sted, dato	Kundens underskrift		Navn med blokkbokstaver		

VERDIPAPIRFORETAKET HAR MOTTATT KUNDENS ORDRE

Dato	Tid				ID kontroll via Bank-ID	
		☐ Telefon	☐ Møte	☐ E-post		Ja ◯ Nei ◯
Personnummer (fylles kun ut ved tegning for en annen person/juridisk person)		Sted, dato				
Verdipapirforetaket/Underskrift		Navn med blokkbokstaver				

ØVRIG

Kundekontakt	**Rådgiveren bekrefter at det har blitt foretatt egnethetsvurdering på denne orderen samt at kunden IKKE er innenfor plasseringens negative målgruppe:** Ja ◉ Nei ◯ (Bekreftes av kundens rådgiver. Om du svarer Nei eller ikke svarer så kommer orderen ikke kunne gjennomføres) Undertegnede gir herved angitt kundekontakt rett til å motta informasjon om mine transaksjoner i plasseringen ovenfor. Ja ◉ Nei ◯ **Tegning sendes til:** Garantum Fondkommission AB, Box 7364, 103 90 Stockholm, e-post: backoffice@garantum.se

Bekreftelse av reelle rettighetshavere

Fylles ut av alle juridiske personer

GARANTUM FONDKOMMISSION

SENDES til:
Garantum Fondkommission AB
Box 7364
103 90 STOCKHOLM

eller E-POST til:
backoffice@garantum.se

KUNDE

Firma	Organisasjonsnummer
Land hvor administrasjonen er lokalisert (om annet enn Norge)	LEI-kode

OVERSIKT EIERE

Finnes det noen juridiske personer (selskaper) som kontrollerer selskapet ovenfor gjennom en direkte eierandel eller kontroll over mer enn 25% av aksjene (kapital, andeler eller tilsvarende) eller stemmene?

☐ **Ja** (Om Ja, kryss av i ruten for Ja og fyll ut tabellen nedenfor) ■ **Nei** (Om Nei, kryss av i ruten for Nei)

Firma	Organisasjonsnummer	Adresse (inkl. land)	Eierandel i %

REELLE RETTIGHETSHAVERE

Finnes det noen fysiske personer som kontrollerer selskapet igjennom en direkte eller indirekte eierandel av eller kontroll over mer enn 25% av aksjene (kapital, andeler eller tilsvarende) eller stemmene? Om det ikke finnes en eier som kontrollerer mer enn 25% skal den juridiske personens daglige leder, styreformann eller en annen ledende ansatt angis.

■ **Ja** (Om Ja, kryss av i ruten for Ja og fyll ut tabellen nedenfor) ☐ **Nei** (Angi navnet på selskapets daglige leder, styreformann eller en annen ledende ansatt nedenfor)

Navn	Personnummer	Adresse (inkl. land)	Eierandel i %

PEP

Er noen av personene ovenfor en politisk eksponert person (PEP) alternativt nærstående til en eller har en medarbeider som anses å være PEP?
Med PEP menes en person som har eller har hatt en ledende offentlig posisjon/stilling eller posisjon i ledelsen for en internasjonal organisasjon.

☐ **Ja** (Om Ja, kryss av i ruten for Ja og legg ved utfylt "PEP - person i politisk utsatt posisjon") skjema ■ **Nei** (Om Nei, kryss av i ruten for Nei)

EIER ELLER KONTROLL STRUKTUR

Redgjør for komplekse eier- eller kontrollstrukturer med en skisse alternativt legg ved eierstrukturoversikt.

☐ Se vedlagt eierstrukturoversikt

UNDER-SKRIFT

Undertegnede samtykker at informasjon om selskapet/enheten og reelle rettighetshavere rapporteres til relevante skattemyndigheter i tilfeller hvor rettslig rapporteringsplikt foreligger. Undertegnede skal sende inn ny bekreftelse innen 30 dager om noe angitt i dette skjemaet har endret seg.

Sted, Dato
Kundens underskrift
Navn med blokkbokstaver

Jeg/vi bekrefter at overstående informasjon er riktig og sannferdig, samt forplikter seg samtidig til å omgående varsle Garantum Fondkommission AB om det skulle inntreffe endringer i disse forholdene.

170911

PEP – person i politisk utsatt posisjon

Fylles ut av fysiske personer og fysiske eier til juridiske personer

GARANTUM FONDKOMMISSION

SENDES til:
Garantum Fondkommission AB
Box 7364
103 90 STOCKHOLM

eller E-POSTE til:
backoffice@garantum.se

Hvis skjemaet utfylles av en med signaturrett eller en fysisk eier til en juridisk person vennligst oppgi navn og organisasjonsnummer for den juridiske personen det gjelder:

Firma	Organisasjonsnummer

Angi navn og personnummer for den fysiske personen skjemaet svares for:

NAVN

Navn (etternavn, fornavn)	Personnummer

BEFATTNING

1. Med en "person i politisk utsatt posisjon" (PEP) menes en person som har eller har hatt en ledende offentlig stilling/posisjon i Norge eller utlandet. Med PEP menes også en person som har eller har hatt en stilling/posisjon i en internasjonal organisasjon. Har du eller har du hatt en slik stilling/posisjon som menes med PEP?

☐ Nei ☐ Ja

Om Ja, spesifiser:

Stats- eller regjeringssjef, minister, vise eller assisterende minister	☐ Nei	☐ Ja
Parlamentsmedlem	☐ Nei	☐ Ja
Dommer i høyeste domstol, i en konstitusjonell domstol eller annet rettslig organ på høyt nivå	☐ Nei	☐ Ja
Høytstående tjenestemann i revisjonsmyndighet eller medlem i styrende organer for en sentralbank	☐ Nei	☐ Ja
Ambassadør, diplomatisk utsending eller en høy offiserstilling i forsvarsmakten	☐ Nei	☐ Ja
En annen stilling/posisjon i et statlig selskaps forvaltning-, ledelse eller kontrollorgan	☐ Nei	☐ Ja
Direktør, assisterende direktør, styremedlem eller innehavere av lignende stilling/posisjon i en internasjonal organisasjon (f.eks. EU, FN, NATO, WTO eller tilsvarende organisasjoner)	☐ Nei	☐ Ja

RELASJON

2. Er du nærstående (f.eks. gift/samboer/partner/barn/ektefelle til barn eller medarbeidere) til noen person som har eller har hatt noen stilling/posisjon som angitt ovenfor?

☐ Nei ☐ Ja

Om Ja, vennligst angi navn, relasjon og posisjon for den personen du er nærstående til: _____

MEDARBEIDERE

3. Har du sammen med en PEP en avgjørende innflytelse på en juridisk person, en trust eller lignende? Har du alene en avgjørende innflytelse på en juridisk person, en trust eller lignende som har blitt opprettet til fordel for en PEP alternativt hatt nære forbindelser med en PEP på en annen måte?

☐ Nei ☐ Ja

Om Ja, vennligst angi navn og posisjon for den person du er medarbeider til, samt navn og organisasjonsnummer for den juridiske personen/konstruksjonen: _____

_____

UNDERSKRIFT

Sted, Dato
Kundens underskrift
Navn med blokkbokstaver

Jeg/vi bekrefter at ovenstående opplysninger er riktige og sannferdig samt forplikter meg/oss samtidig til og omgående å varsle Garantum Fondkommission AB om det skulle inntreffe endringer i disse forholdene.

Underskrift av autorisert beslutningstaker om PEP og sanksjons spørsmål (fylles ut av Garantum)

☐ PEP ☐ Sanktion
Underskrift behörig beslutsfattare om PEP och sanktion