

SANTRAUKA

Šią santrauką sudaro reikalaujama atskleisti informacija, suskirstyta į „Punktus“. Šie punktai A–E skyriuose yra sunumeruoti (A.1–E.7). Šioje santraukoje pateikiami visi Punktai, kurie privalo būti įtraukti į santrauką apie tokios rūšies vertybinius popierius ir emitentą. Kadangi kai kurių Punktų nereikalaujama pateikti, jie Punktų numeracijoje gali būti praleisti.

Gali būti taip, kad nors Punktas turi būti įtrauktas į santrauką pagal vertybinių popierių rūšį ir emitentą, tačiau neįmanoma pateikti aktualios šio Punkto informacijos. Tokiu atveju į santrauką įtraukiamas trumpas Punkto aprašymas su priedašu „netaikoma“.

Tam tikruose Punktuose pasvirasis šriftas reiškia, kad toje vietoje turi būti pateikta santrauka apie konkrečios Obligacijų Dalies emisiją, apie kurią atitinkama santrauka turi būti parengta.

*Toliau skyriuje „Obligacijų sąlygos“ (toliau – „**Sąlygos**“) arba bet kur kitur Baziniame prospekte apibrėžti žodžiai ir žodžių junginiai šioje santraukoje turi tokią pat reikšmę.*

A skyrius – Įvadas ir išpėjimai		
A.1	Įvadas:	Ši santrauka turi būti laikoma šio Bazinio prospekto ir taikytinų Galutinių sąlygų įvadu. Bet kokį sprendimą investuoti į Obligacijas investuotojas turėtų priimti susipažinęs su visu Baziniu prospektu. Jei teismui pateikiamas ieškinys dėl Baziniame prospekte esančios informacijos, ieškovui investuotojui pagal nacionalinius valstybių narių teisės aktus gali tekti padengti Bazinio prospekto vertimo išlaidas prieš pradedant teisminį procesą. Civilinė atsakomybė numatyta tikrai tiems asmenims, kurie pateikė santrauką, įskaitant bet kokį jos vertimą, tačiau tikrai tuo atveju, jeigu santrauka yra klaidinanti, netiksli arba prieštarauja kitoms Bazinio prospekto dalims arba joje nepateikiama kitose Bazinio prospekto dalyse išdėstyta pagrindinė informacija (kaip tai apibrėžta Prospekto direktyvos 2 straipsnio 1 dalies s punkte), kuri padėtų investuotojams priimti sprendimą dėl investavimo į Obligacijas.
A.2	Sutikimas:	Tam tikros Obligacijų Dalys, kurių nominalas yra mažesnis nei 100 000 EUR (arba šios sumos ekvivalentas bet kuria kita valiuta), gali būti siūlomos tais atvejais, kai nėra taikoma Prospekto direktyvoje numatytos pareigos paskelbti prospektą išimtis. Bet kuris toks siūlymas vadinamas „Viešuoju siūlymu“. Emitentas sutinka, kad šio Obligacijų Viešojo siūlymo tikslu bet kuris finansų tarpininkas, turintis teisę teikti tokius siūlymus pagal Finansinių priemonių rinkų direktyvą (Direktyva 2004/39/EB), gali naudoti šį Bazinį prospektą esant šioms sąlygoms: (a) atitinkamas Viešasis siūlymas privalo įvykti per laikotarpį nuo [] (imtinai) iki, tačiau neskaitant, [] (toliau – „Siūlymo laikotarpis“) [] [ir []] (toliau – „Viešojo siūlymo jurisdikcija (-os)“) ir (b) atitinkamas Įgaliotasis siūlytojas privalo būti išreiškęs sutikimą su Įgaliotojo siūlytojo sąlygomis [ir tenkinti toliau nurodytas papildomas sąlygas: []]. Emitentas sutinka, kad Obligacijų Viešojo siūlymo tikslu [] gali naudoti šį Bazinį prospektą esant šioms sąlygoms: (a) atitinkamas Viešasis siūlymas privalo įvykti per laikotarpį nuo [] (imtinai) iki, tačiau neskaitant, [] (toliau – „Siūlymo laikotarpis“) [] [ir []] (toliau – „Viešojo siūlymo jurisdikcija (-os)“) ir (b) atitinkamas Įgaliotasis siūlytojas privalo būti išreiškęs sutikimą su Įgaliotojo siūlytojo sąlygomis [ir tenkinti toliau nurodytas papildomas sąlygas: []]. Įgaliotieji siūlytojai pateiks Investuotojui informaciją apie atitinkamų Obligacijų Viešojo siūlymo sąlygas tuo metu, kai Įgaliotasis siūlytojas pateiks Viešąjį siūlymą Investuotojui.

B skyrius – Emitentas		
B.1	Emitento teisinis pavadinimas: Emitento komercinis pavadinimas:	„Nordea Bank AB (publ)“ (toliau – „ Nordea Bank AB “ arba „ Emitentas “). Nordea.
B.2	Emitento buveinės vieta ir teisinė forma, teisės aktai, pagal kuriuos Emitentas veikia, ir įsisteigimo šalis:	Emitentas yra pagal Švedijos teisę įsteigta ribotos atsakomybės akcinė bendrovė (<i>publ</i>), jam yra taikomas Švedijos bendrovių įstatymas (2005:551) ir jis turi licenciją vykdyti bankininkystės veiklą, kaip tai numatyta Bankų ir finansinės veiklos įstatyme (2004:297). Emitentas yra įregistruotas Švedijos juridinių asmenų registre pavadinimu „Nordea Bank AB“, jam suteiktas registracijos Nr. 516406-0120, o jo registruotoji buveinė yra Stokholme, Švedijoje.
B.4b	Tendencijos:	Netaikoma. Nėra aiškių tendencijų, turinčių įtakos Emitentui arba rinkoms, kuriose jis ir Nordea Grupė vykdo veiklą.
B.5	Grupė:	Emitentas yra Nordea Grupės patronuojanti bendrovė. Nordea Grupė yra didelė finansinių paslaugų teikimo grupė Šiaurės šalių rinkose (Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje ir Švedijoje), kuri taip pat vykdo veiklą Rusijoje, Baltijos šalyse ir Liuksemburge, taip pat yra įsteigusi filialus daugelyje kitų užsienio valstybių. Trys pagrindinės „Nordea Bank AB“ dukterinės įmonės yra „Nordea Bank Danmark A/S“ Danijoje, „Nordea Bank Finland Plc“ Suomijoje ir „Nordea Bank Norge ASA“ Norvegijoje. Emitento įsitikinimu, iš visų Šiaurės šalių rinkoje veikiančių finansinių paslaugų grupių Nordea Grupė turi gausiausią klientų bazę (remiantis „Nordea Markets“ („Nordea Bank Finland Plc“) atliktu Šiaurės šalių bankų metinių ataskaitų palyginimu). 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenimis, Nordea Grupės bendra turto vertė sudarė 657 mlrd. EUR, o pirmos pakopos (<i>angl.</i> Tier 1) kapitalas – 27,4 mlrd. EUR, ir ji buvo didžiausia Šiaurės šalyse veikianti turto valdymo įmonė, valdanti 317,4 mlrd. EUR vertės turtą¹.
B.9	Pelno prognozė arba duomenys apie preliminarų pelną:	Netaikoma. Baziniame prospekte Emitentas nepateikia pelno prognozės arba duomenų apie preliminarų pelną.
B.10	Audito ataskaitoje nurodytos išlygos:	Netaikoma. Emitento audito ataskaitose nėra nurodyta jokių išlygų.
B.12	Atrinkta pagrindinė finansinė informacija:	Toliau lentelėse yra pavaizduota tam tikra atrinkta apibendrinta finansinė informacija, kuri be jokių esminių pakeitimų buvo paimta iš ir privalo būti vertinama kartu su Nordea Grupės audituotomis konsoliduotomis finansinėmis ataskaitomis už laikotarpį iki 2015 m. gruodžio 31 d. ir neaudituotomis konsoliduotomis finansinėmis audito ataskaitomis už devynių mėnesių laikotarpį iki 2016 m. rugsėjo 30 d., kurios yra šio Bazinio prospekto priedai (kaip papildyta), ir auditorių ataskaitomis ir jų pastabomis ² .

¹ 2016 m. lapkričio 7 d. priedu 2015 m. gruodžio 31 d. duomenys apie bendrą turtą, pirmos pakopos kapitalą ir valdomą turtą buvo pakeisti 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenimis siekiant atspindėti skaičius, pateiktus Emitento neaudituose finansinėse ataskaitose už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. rugsėjo 30 d.

² 2016 m. lapkričio 7 d. priedu pašalinta tam tikra atrinkta esminė informacija už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusi 2016 m. birželio 30 d., kartu su palyginama informacija už praeitų finansinių metų atitinkamą laikotarpį, bei pridėta tam tikra atrinkta esminė informacija už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusi 2016 m. rugsėjo 30 d., kartu su palyginama informacija už praeitų finansinių metų atitinkamą laikotarpį. 2016 m. rugpjūčio 8 d. priedu pridėta tam tikra atrinkta esminė informacija už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusi 2016 m. birželio 30 d., kartu su palyginama informacija už praeitų finansinių metų atitinkamą laikotarpį.

		Metų laikotarpis iki gruodžio 31 d.		9 mėnesių laikotarpis iki rugsėjo 30 d.		
		<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
		(mln. EUR)				
	Pelno (nuostolių) ataskaita					
	Pagrindinės veiklos pajamos iš viso	10 140	10 241	7 317	7 495	
	Grynieji paskolų nuostoliai	-479	-534	-373	-337	
	Grynasis laikotarpio pelnas	3 662	3 332	2 666	2 814	
	Balansas					
	Turtas iš viso	646 868	669 342	657 190	679 877	
	Įsipareigojimai iš viso	615 836	639 505	626 120	649 893	
	Nuosavybė iš viso	31 032	29 837	31 070	29 984	
	Nuosavybė ir įsipareigojimai iš viso	646 868	669 342	657 190	679 877	
	Pinigų srautų ataskaita					
	Pagrindinės veiklos pinigų srautai iki pagrindinėje veikloje naudojamo turto ir įsipareigojimų pokyčių	6 472	11 456	5 437	4 927	
	Pagrindinės veiklos pinigų srautai	196	-10 824	22 204	11 776	
	Investicinės veiklos pinigų srautai	-522	3 254	-762	-441	
	Finansinės veiklos pinigų srautai	-1 746	-1 040	-1 560	-2 613	
	Pinigų srautai per laikotarpį	-2 072	-8 610	19 882	8 722	
	Pokytis	-2 072	-8 610	19 882	8 722	
	Nuo 2015 m. gruodžio 31 d., kai buvo paskelbtos paskutinės audituotos finansinės ataskaitos, neįvyko jokių esminių neigiamų Emitento ar Nordea Grupės įprastinės veiklos arba jų perspektyvų ar būklės pokyčių.					
	Nuo 2016 m. rugsėjo 30 d. ³ , kai buvo paskelbtos paskutinės neaudituotos finansinės ataskaitos, neįvyko jokių reikšmingų Emitento ar Nordea Grupės finansinės ar prekybos akcijomis padėties pokyčių.					
	B.13	Pastarieji įvykiai:	Netaikoma. Nuo paskutinių audituotų ar neaudituotų finansinių ataskaitų paskelbimo datos nebuvo jokių su Emitentu susijusių pastarųjų įvykių, kurie turėtų esminės reikšmės vertinant Emitento mokumą.			
	B.14	Priklausomybė nuo kitų Grupės subjektų:	Netaikoma. Emitentas nėra priklausomas nuo kitų Nordea Grupės subjektų.			
	B.15	Emitento pagrindinė veikla:	Nordea Grupės organizacinės struktūros pagrindą sudaro trys pagrindinės veiklos sritys: mažmeninė bankininkystė, didmeninė bankininkystė ir privati bankininkystė. Greta pirmiau paminėtų veiklos sričių Nordea Grupės organizacinėje struktūroje taip pat yra šie keturi Grupės padaliniai: Grupės verslo paslaugų centras, Grupės finansų ir verslo valdymo padalinys, Grupės rizikos valdymo padalinys ir Grupės atitikties užtikrinimo padalinys. Emitentas vykdo bankininkystės veiklą Švedijoje Nordea Grupės verslo organizacijos ribose. Emitentas kuria ir parduoda finansinius produktus ir paslaugas privatiems klientams, verslo klientams ir viešajam sektoriui.			
	B.16	Kontroliuojantieji asmenys:	Netaikoma. Emitento žiniomis, Nordea Grupė nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nepriklauso vienam asmeniui ar kartu veikiančių asmenų grupei ir nėra jų kontroliuojama.			
	B.17	Emitento arba jo skolos vertybinių	Bazinio prospekto parengimo dieną Emitento ilgalaikių (pagrindinių) paskolų			

³ 2016 m. lapkričio 7 d. priedu data, nuo kurios neįvyko jokių esminių neigiamų Emitento finansinės ar prekybos akcijomis padėties pokyčių, pakeista iš 2016 m. birželio 30 d. į 2016 m. rugsėjo 30 d. 2016 m. rugpjūčio 8 d. priedu data, nuo kurios neįvyko jokių esminių neigiamų Emitento finansinės ar prekybos akcijomis padėties pokyčių, pakeista iš 2016 m. kovo 31 d. į 2016 m. birželio 30 d.

	popierių kredito reitingai:	reitingai yra tokie:								
		<table><tr><th>Reitingų agentūra</th><th>Reitingas</th></tr><tr><td>„Moody's Investors Service Limited“</td><td>Aa3</td></tr><tr><td>„Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited“</td><td>AA- (neigiamas)</td></tr><tr><td>„Fitch Ratings Limited“</td><td>AA-</td></tr></table>	Reitingų agentūra	Reitingas	„Moody's Investors Service Limited“	Aa3	„Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited“	AA- (neigiamas)	„Fitch Ratings Limited“	AA-
		Reitingų agentūra	Reitingas							
		„Moody's Investors Service Limited“	Aa3							
		„Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited“	AA- (neigiamas)							
		„Fitch Ratings Limited“	AA-							
		<i>Išleidžiamoms Obligacijoms nebuvo priskirti jokie Emitento prašomi reitingai./Tikimasi, kad išleidžiamoms Obligacijoms bus suteikti šie reitingai:</i>								
		„Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited“: [].								
		„Moody's Investors Service Limited“: [].								
		„Fitch Ratings Limited“: [].								

C skyrius – Obligacijos		
C.1	Vertybinių popierių rūšis ir klasė:	Obligacijų formos: Obligacijos gali būti pareikštinės, vardinės arba (VP obligacijų, VPS obligacijų, Švediškų obligacijų ir Šveicarijos frankais denominuotų obligacijų atveju) sertifikatais nepatvirtintos bei nematerialios. Kiekviena pareikštinių Obligacijų Dalis (išskyrus Šveicarijos frankais denominuotas Obligacijas) iš pradžių turės būti išleista Terminuotų pasaulinių obligacijų forma. Kiekviena Terminuota pasaulinė obligacija gali būti keičiama į Neterminuotą pasaulinę obligaciją arba, jeigu taip nurodyta atitinkamose Galutinėse sąlygose, į Galutines obligacijas. Jeigu atitinkamose Galutinėse sąlygose yra nurodyta, kad turi būti taikomos TEFRA D taisyklės, patvirtinimas, kad tikrasis naudos gavėjas nėra iš JAV, yra būtina išankstinė sąlyga, kuriai esant galima keisti Terminuotą pasaulinę obligaciją arba gauti palūkanas už Terminuotą pasaulinę obligaciją. Kiekviena Neterminuota pasaulinė obligacija gali būti keičiama į Galutines obligacijas laikantis jai numatytų sąlygų. Galutinės obligacijos su palūkanomis bus išleistos su Kuponais ir, jei taikoma, su Talonu papildomiems Kuponams užsakyti. Pasaulinės formos Obligacijos gali būti išleistos kaip Klasikinės pasaulinės obligacijos arba Naujos pasaulinės obligacijos, kiekvienu atveju atsižvelgiant į tai, kas nurodyta atitinkamose Galutinėse sąlygose. Kiekviena Vardinių obligacijų Dalis bus išleista Individualių obligacijų sertifikatų arba Pasaulinių vardinių obligacijų forma, kiekvienu konkrečiu atveju atsižvelgiant į tai, kas nurodyta atitinkamose Galutinėse sąlygose. Kiekviena Pasaulinė vardinė obligacija gali būti keičiama į Individualių obligacijų sertifikatus pagal jai taikomas sąlygas. Pareikštinės Obligacijos negalės būti keičiamos į vardines Obligacijas, o vardinės Obligacijos negalės būti keičiamos į pareikštines Obligacijas. <i>Obligacijos yra [pareikštinės Obligacijos, kurios yra [nėra] išleistos Naujų pasaulinių obligacijų forma/vardinės Obligacijos/nepatvirtintos sertifikatais ir nematerialios formos VP obligacijos/VPS obligacijos/Švediškos obligacijos].</i> Išleidimas Serijomis: Obligacijos išleidžiamos serijomis (kiekviena toliau vadinama „Serija“), o kiekvienos Serijos Obligacijos bus išleidžiamos tokiomis pat sąlygomis (išskyrus emisijos kainą, emisijos datą ir palūkanų skaičiavimo pradžios datą, kurios gali būti vienodos arba gali skirtis), ar tai būtų valiuta, nominalas, palūkanos, išpirkimo data ar kitos sąlygos, išskyrus tai, kad Serijas gali sudaryti tiek pareikštinės, tiek vardinės Obligacijos. Papildomos Obligacijos

		gali būti išleistos kaip jau išleistos Serijos dalis (kiekviena toliau vadinama „Dalimi“) tokiomis pat sąlygomis, išskyrus tai, kad atskirų Dalių emisijos data ir pirmojo palūkanų mokėjimo data gali skirtis. <i>Obligacijų Serijos numeris yra []. [Dalies numeris yra [].]</i> Vertybinių popieriaus identifikavimo numeris (-iai): Obligacijos priimtos kliringui per „Euroclear“ ir „Clearstream“, „Luxembourg“ kliringo sistemas arba, VP obligacijų atveju, VP kliringo sistemą arba, VPS obligacijų atveju, VPS kliringo sistemą arba, Švediškų obligacijų atveju, „Euroclear Sweden“ arba, Šveicarijos frankais denominuotų obligacijų atveju, SIS kliringo sistemą. Kiekvienai Obligacijų Daliai bus priskirtas tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris (ISIN), bendrasis kodas ir (arba) kitas vertybinių popierių identifikatorius, kuris bus nurodytas jos Galutinėse sąlygose. Obligacijų, išleistų Serijomis, kurias sudaro daugiau kaip viena Dalis, emisijai gali būti priskirtas laikinas ISIN ir bendrasis kodas arba kitas vertybinių popierių identifikatorius. <i>Obligacijų kliringas bus vykdomas per []. Obligacijoms buvo priskirti toliau nurodyti vertybinių popierių identifikatoriai: [].</i> Sąlygos: Bazinio prospekto skyrius „Obligacijų sąlygos“, kurias papildo atitinkamos Galutinės sąlygos.
C.2	Vertybinių popierių emisijos valiuta:	Valiutos: JAV doleriai, eurai, svarai sterlingų, jenos, Šveicarijos frankai, ženminbi juanai ir (arba) bet kokia kita valiuta ar valiutos, dėl kurių gali būti susitarta su atitinkamu (-ais) Tarpininku (-ais), su sąlyga, kad tai atitinka visus taikytinus teisinius ir (arba) teisinio reguliavimo ir (arba) centrinio banko reikalavimus. <i>Obligacijų valiuta yra [].</i> Nominalai: Obligacijos bus išleistos atitinkamose Galutinėse sąlygose nurodytais nominalais, su sąlyga, kad (i) mažiausias nominalas yra 1 000 EUR (arba šios sumos ekvivalentas bet kuria kita valiuta); ir (ii) tai atitinka visus taikytinus teisinius ir (arba) teisinio reguliavimo ir (arba) centrinio banko reikalavimus. <i>Obligacijos išleidžiamos [] nominalu.</i>
C.5	Perleidimo apribojimai:	Kiekvienas Tarpininkas ir kiekvienas Obligacijų pirkėjas privalo laikytis visų taikytinų įstatymų ir teisės aktų bet kurioje jurisdikcijoje, kurioje jis siūlys, parduos arba pateiks Obligacijas arba platins Bazinį prospektą arba bet kurią Obligacijų siūlymo medžiagą. Visų pirma, Nordea Bank AB neįregistruos ir neįregistruos Obligacijų pagal Vertybinių popierių įstatymo arba bet kurio kito vertybinių popierių reglamentuojančio įstatymo reikalavimus. Esant šiai sąlygai (ir pasaulinės formos Obligacijų tikrųjų naudos gavėjų atveju, pagal atitinkamos kliringo sistemos (-ų), kuriose Obligacijos yra laikomos, taikytinas procedūras), Obligacijas bus galima laisvai perleisti.
C.8	Vertybinių popierių suteikiamos teisės, įskaitant jų eiliškumą ir apribojimus:	Obligacijų statusas: Išleidžiamos Obligacijos gali būti tiek subordinuotos, tiek nesubordinuotos. <i>Obligacijos yra [nesubordinuotos Obligacijos/subordinuotos Obligacijos].</i> Apmokestinimas: Visi mokėjimai už Obligacijas bus atliekami neatskaitant bei neišskaičiuojant Švedijoje taikomų mokesčių prie pajamų šaltinio, išskyrus kai to reikalauja įstatymai. Jeigu pagal Švedijos teisę būtina atskaityti mokesčius prie pajamų šaltinio, tam tikrais atvejais Emitentas sumokės tam tikras

		papildomas sumas, kaip tai nustatyta 8 sąlygoje (<i>Apmokestinimas</i>), atsižvelgiant į minėtoje Sąlygoje numatytas išimtis. Taikytina teisė: Obligacijoms bei visiems nesutartiniais įsipareigojimams, kylantiems iš, ar susijusiems su Obligacijomis, yra taikoma Anglijos teisė, išskyrus (i) Subordinuotų Obligacijų subordinacijos nuostatas, kurioms yra taikoma Švedijos teisė; (ii) VP Obligacijų apskaitą VP, kuriai yra taikoma Danijos teisė; (iii) VPS Obligacijų apskaitą VPS, kuriai yra taikoma Norvegijos teisė; ir (iv) Švediškų obligacijų apskaitą „Euroclear Sweden“ vertybinių popierių apskaitos sistemoje ir registre (toliau – „Euroclear Sweden registras“), kuriai yra taikoma Švedijos teisė. Obligacijų turėtojų teises bei įsipareigojimus ir atsakomybę nustato atitinkamos jurisdikcijos teisės aktai ir įstatymai. Įsipareigojimas neįkeisti: Nėra. Kryžminis įsipareigojimų nevykdymas: Nėra. Pakeitimas ir dalinis pakeitimas: Emitentas gali pakeisti arba iš dalies pakeisti Subordinuotų obligacijų sąlygas kaip numatyta 17 sąlygoje (<i>Pakeitimas ir dalinis pakeitimas</i>), jeigu taip nurodyta atitinkamose Galutinėse sąlygose. Šios Obligacijos negali būti pakeistos ar iš dalies pakeistos be išankstinio Švedijos finansų priežiūros institucijos (švediškai: <i>Finansinspektionen</i>) (toliau – „SFSA“) pritarimo. <i>17 sąlyga (Pakeitimas ir dalinis pakeitimas) Obligacijoms yra [nėra] taikoma.</i> Teisių į pasaulinės formos Obligacijas patvirtinimas: Investuotojų teisės į pasaulinės formos Obligacijas arba sertifikatais nepatvirtintas bei nematerialias Obligacijas bus patvirtinamos vadovaujantis 2016 [•] d. įsipareigojimų aktu (su vėlesniais pataisymais ir (arba) išdėstymais nauja redakcija ir (arba) pakeitimais). [Obligacijų suteikiamų teisių apribojimai: Ši Punkto dalis nėra taikoma, nes nėra jokių Obligacijų suteikiamų teisių apribojimų./Obligacijų turėtojams nesuteikiama teisė atlikti sumų, kurias skolingas Emitentas šių Obligacijų kontekste, įskaitymą ar reikšti dėl to priešpriešinį reikalavimą.]
C.9	Vertybinių popierių suteikiamos teisės (tęsinys), įskaitant informaciją apie palūkanas, išpirkimo terminą, pajamingumą ir Obligacijų turėtojų atstovą:	Obligacijų suteikiamų teisių, jų eiliškumo ir apribojimų aprašymas pateiktas C.8 punkte. Palūkanos: Obligacijos gali būti išleidžiamos su palūkanomis ar be palūkanų. Obligacijos gali būti išleistos su fiksuotomis palūkanomis, kintanomis palūkanomis (taikoma LIBOR, EURIBOR BBSW, BKBM, CDOR, CIBOR, HIBOR, JIBAR, MOSPRIME, NIBOR, SHIBOR, STIBOR, TIBOR, TIIE, TRLIBOR arba WIBOR), koreguojamų pradinį palūkanų, nulinės atkarpos ar dalinai apmokamos Obligacijos. Kiekvienos Obligacijų su palūkanomis Dalies atveju palūkanų mokėjimo pradžios data ir galutinės palūkanų mokėjimo datos bus nurodytos atitinkamose Galutinėse sąlygose. <i>Obligacijos yra be palūkanų./Obligacijos yra su palūkanomis.</i> <i>Nominali palūkanų norma: [].</i> <i>Palūkanų skaičiavimo pradžios data: [].</i> <i>Palūkanų mokėjimo data (-os): [].</i> <i>[Pradinių palūkanų koregavimo data (-os): [].</i> <i>[Orientacinė palūkanų norma: [].]</i>

		[Marža: +/- [].] [Maksimali palūkanų norma: [].] [Minimali palūkanų norma: [].] [Kintamų palūkanų dienų skaičiavimo metodas: [].] Išpirkimo terminas: Bet koks išpirkimo terminas, ne trumpesnis kaip 30 dienų, kiekvienos konkrečios valiutos atžvilgiu laikantis visų taikytinų teisinių ir (arba) teisinio reguliavimo ir (arba) centrinio banko reikalavimų. [Jeigu prieš tai nebuvo išpirtos ar nupirtos ir anuliuotos, Obligacijos bus išpirtos [].] Išpirkimas: Obligacijos gali būti išpirtos už nominalią vertę ar kitą išpirkimo vertę, kaip tai nurodyta atitinkamose Galutinėse sąlygose. Išankstinis Obligacijų išpirkimas gali būti leidžiamas mokestiniais tikslais. Subordinuotų obligacijų išpirkimas galimas tik tai jei įvyksta Kapitalo įvykis ar Mokestinis įvykis. Svarais sterlingais denominuotos Obligacijos negali būti išpirtos anksčiau nei praėjus vieneriems metams ir vienai dienai nuo Obligacijų išleidimo dienos (toliau – „Išleidimo diena“). Išankstinis Subordinuotų obligacijų išpirkimas negalimas be išankstinio rašytinio SFSA sutikimo. Jeigu prieš tai nebuvo išpirkta ar nupirktą ir anuliuota, kiekviena Obligacija bus išpirkta [nominalia verte/jos galutine išpirkimo verte, lygia [] nuo Skaičiuojamos sumos]. [Obligacijos yra Subordinuotos obligacijos ir išankstinis išpirkimas yra leidžiamas įvykus Kapitalo įvykiui arba Mokestiniam įvykiui [tik tai gavus išankstinį rašytinį SFSA sutikimą].] Pasirinktinis išpirkimas: Obligacijos (visos arba dalis) gali būti išpirtos iki nurodyto jų išpirkimo termino Emitento pasirinkimu ir (arba) (tik tai Nesubordinuotų obligacijų atveju) Obligacijų turėtojo pasirinkimu tokia apimtimi, kuri yra nurodyta (jei iš viso yra nurodyta) atitinkamose Galutinėse sąlygose. Emitentas [ir (arba)] Obligacijų turėtojas gali [negali] išpirkti Obligacijų anksčiau išpirkimo termino. [[Visos Obligacijos]/[visos arba dalis Obligacijų] Obligacijos gali būti išpirtos Emitento pasirinkimu [] už [], pridėjus iki tos dienos susikaupusias palūkanas (jei būtų), Emitentui informavus apie tai Obligacijų turėtoją ne vėliau kaip prieš 30 ir ne anksčiau kaip prieš 60 dienų.]/[Bet kurios Obligacijos turėtojo pageidavimu Emitentas išpirks atitinkamą Obligaciją [] už [], pridėjus iki tos dienos susikaupusias palūkanas (jei būtų), Obligacijos turėtojų informavus apie tai Emitentą ne vėliau kaip prieš 45 dienas.] Išpirkimas mokestiniais tikslais: Išskyrus prieš tai skyriuje „Pasirinktinis išpirkimas“ aptartus atvejus, išankstinis išpirkimas bus leidžiamas tik tai tais atvejais, kai pasikeitus Švedijos Karalystės arba bet kurios jos administracinio vieneto arba bet kurios jos institucijos ar įstaigos, turinčios teisę vykdyti apmokestinimą, arba bet kokios kitos jurisdikcijos, kurioje, pagal tos jurisdikcijos pelno mokesčio įstatymus, Emitentas turi nuolatinę buveinę, arba bet kurios administracinio vieneto arba bet kurios institucijos ar įstaigos, turinčios teisę vykdyti apmokestinimą, toje jurisdikcijoje įstatymams, arba pasikeitus įstatymų ar teisės aktų, įsigaliojusių Obligacijų Išleidimo dieną, po Obligacijų išleidimo dienos arba, Nesubordinuotų obligacijų atveju, kurią nors ankstesnę dieną, nurodytą Galutinėse sąlygose, aiškinimui arba įgyvendinimui, po to atlikdamas mokėjimą už Obligacijas Emitentas privalėtų sumokėti papildomas sumas, kaip tai numatyta 8 sąlygoje. Tokiu atveju Emitentas gali savo nuožiūra,
--	--	---

		o Subordinuotų obligacijų atveju, gavęs išankstinį SFSA pritarimą ir prieš tai pranešęs Obligacijų turėtojams ne vėliau kaip prieš trisdešimt ir ne anksčiau kaip prieš šešiasdešimt dienų (Obligacijų su kintamomis palūkanoms atveju, vėliausiai palūkanų mokėjimo dieną), kaip tai numatyta 14 sąlygoje (minėtas pranešimas yra neatšaukiamas), išpirks visas (bet ne dalį, išskyrus tuos atvejus ir ta apimtį, kiek atitinkamose Galutinėse sąlygose yra nurodyta kitaip, Nesubordinuotų obligacijų) atitinkamos Serijos Obligacijas už jų Likusią pagrindinę sumą (arba kitą išpirkimo sumą, nurodytą atitinkamose Galutinėse sąlygose, arba 6(h) sąlygoje nurodytą išpirkimo sumą), kartu su nuo tos sumos susikaupusiomis palūkanomis (jei būtų). „Likusi pagrindinė suma“ reiškia Obligacijos pagrindinę sumą Išleidimo dieną, atėmus visas dalinio išpirkimo ar atpirkimo sumas. Emisijos kaina: Obligacijos gali būti išleistos už bet kokią kainą. Kiekvienos pagal Programą išleidžiamos Obligacijų Dalies emisijos kainą nustatys Emitentas išleidimo metu, atsižvelgdamas į vyraujančias rinkos sąlygas. <i>Obligacijų Emisijos kaina yra [].</i> Pajamingumas: Kiekvienos Obligacijų su fiksuotomis palūkanomis Dalies pajamingumas bus apskaičiuojamas kasmet arba kas pusmetį pagal atitinkamą Emisijos kainą atitinkamą Emisijos dieną. <i>Remiantis Emisijos kaina, kuri yra lygi [], Emisijos dieną numatomas Obligacijų pelningumas yra [] proc. per metus.</i> Obligacijų turėtojų atstovas: Netaikoma. Ši Punkto dalis yra susijusi su Obligacijų turėtojų atstovu (-ais). Patikėtinio nėra.
C.10	Palūkanų mokėjimo išvestiniai komponentai:	Netaikoma. Šiame Pункte turi būti pateiktas paaiškinimas, kokią įtaką investicijos į Obligacijas, kurios turi palūkanų mokėjimo išvestinį komponentą, vertei turi pagrindinės (-ių) finansinės (-ių) priemonės (-ių) vertė. Tokios Obligacijos nebus išleistos pagal Programą.
C.11	Įtraukimas į prekybos sąrašus ir prekybą:	Kiekviena Serija gali būti įtraukta į Airijos vertybinių popierių biržos ar Londono vertybinių popierių biržos oficialųjį prekybos sąrašą ir įtraukta į prekybą Pagrindinėje vertybinių popierių rinkoje ir (arba) įtraukta į SIX Šveicarijos vertybinių popierių biržos ar bet kurios kitos biržos prekybos sąrašus Emitento ir atitinkamo Tarpininko susitarimu ir atitinkamose Galutinėse sąlygose nurodytais atvejais. Taip pat gali būti išleidžiamos į biržos prekybos sąrašus neįtraukiamos Obligacijos.
C.21		<i>Pateiktas prašymas [Airijos vertybinių popierių biržai/Londono vertybinių popierių biržai] įtraukti Obligacijas į oficialųjį prekybos sąrašą ir įtraukti į jų reguliuojamos rinkos prekybą nuo[•].</i>

D skyrius – Rizikos		
D.2	Rizika, būdinga Emitentui:	Pirkdami Obligacijas investuotojai prisiima riziką, kad Emitentas gali tapti nemokus arba dėl kitų priežasčių negalėti atlikti visų su Obligacijomis susijusių mokėjimų. Egzistuoja daug veiksnių, dėl kurių kiekvieno atskirai arba visų kartu poveikio Emitentas negalėtų atlikti visų su Obligacijomis susijusių mokėjimų. Nėra galimybių identifikuoti visus tokius veiksnius arba nustatyti, kurių veiksnių poveikis yra labiausiai tikėtinas, nes Emitentas gali nežinoti visų svarbių veiksnių, o tam tikri veiksniai, kuriuos jis šiuo metu laiko neesminiais, gali tapti esminiais įvykus įvykiams, kurių Emitentas negali kontroliuoti. Emitentas Baziniame prospekte nurodė keletą veiksnių, kurie galėtų turėti esminės

		neigiamos įtakos jo veiklai ir gebėjimui atlikti su Obligacijomis susijusius mokėjimus. Šie veiksniai aptariami toliau. <i>Rizikos, susijusios su dabartinėmis makroekonominėmis sąlygomis</i> Rizikos, susijusios su ekonomine krize Europoje, turi ir, nepaisant nedidelės stabilizacijos šiuo metu, ateityje gali turėti neigiamą poveikį pasaulinei ekonomikai ir finansų rinkoms. Jeigu tokia situacija tęstųsi toliau arba būtų kokių nors papildomų neramumų šioje arba kitose rinkose, tai galėtų turėti esminės neigiamos įtakos Nordea Grupės gebėjimui apsirūpinti kapitalu ir užtikrinti likvidumą Nordea Grupei priimtinomis finansinėmis sąlygomis. Be to, Nordea Grupės veiklos rezultatams didelės įtakos turi bendra ekonominė situacija tose šalyse, kuriose ji vykdo veiklą, ypač Šiaurės šalių rinkose (Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje ir Švedijoje). Neigiami ekonominiai įvykiai ir situacija rinkose, kuriose ji vykdo veiklą, gali neigiamai paveikti jos veiklą, finansinę būklę ir veiklos rezultatus, o Nordea Grupės įgyvendintos priemonės gali būti nepakankamos kredito, rinkos ir likvidumo rizikoms sumažinti. <i>Rizikos, susijusios su Nordea Grupės kredito portfeliu</i> Nordea Grupės paskolų gavėjų ir sandorių šalių kreditingumo neigiami pokyčiai arba užstato verčių sumažėjimas gali turėti įtakos Nordea Grupės gebėjimui atgauti Nordea Grupės turtą ir jos turto vertei ir pareikalauti padidinti individualius atidėjimus ir galimai bendrus atidėjimus nuvertėjusioms paskoloms. Reikšmingas Nordea Grupės atidėjimų paskolų nuostoliams padengti padidėjimas ir paskolų nuostoliai, kuriems nebuvo suformuoti atidėjimai, turėtų esminę neigiamą įtaką Nordea Grupės veiklai, finansinei būklei ir veiklos rezultatams. Nordea Grupė patiria sandorio šalies kredito riziką, atsiskaitymo riziką ir perleidimo riziką sandoriuose, sudarytuose finansinių paslaugų sektoriuje, ir jos sandoriuose su finansinėmis priemonėmis. Sandorio šalių prievolių nevykdymas gali turėti esminės neigiamos įtakos Nordea Grupės veiklai, finansinei būklei ir veiklos rezultatams. <i>Rizikos, susijusios su rinkos rizika</i> Nordea Grupės turimų finansinių priemonių vertę veikia įvairių rinkos veiksnių nepastovumas ir jų tarpusavio koreliacija, įskaitant palūkanų normas, kredito maržas, akcijų kainas ir užsienio valiutų keitimo kursus. Nurašymai arba vertės sumažėjimas gali turėti esminės neigiamos įtakos Nordea Grupės veiklai, finansinei būklei ir veiklos rezultatams, o dėl rezultatų finansų rinkose ir kintančių rinkos sąlygų gali reikšmingai sumažėti Nordea Grupės prekybos ir investicinės pajamos arba susidaryti prekybos nuostolis. <i>Nordea Grupė susiduria su struktūrine rinkos rizika</i> Nordea Grupė susiduria su struktūrine palūkanų pajamų rizika, kai yra neatitikimų tarp palūkanų normos perskaičiavimo laikotarpių, jos turto, įsipareigojimų ir išvestinių finansinių priemonių kiekio ar bazinių palūkanų normų. Ji taip pat susiduria su valiutos keitimo rizika pirmiausia dėl bankininkystės veiklos vykdymo Švedijoje ir Norvegijoje, nes ji rengia konsoliduotas finansines ataskaitas naudodama savo funkcinę valiutą – eurą. Bet koks neatitikimas kuriuo nors laikotarpiu dėl pasikeitusių palūkanų normų arba nesugebėjimas tinkamai apsidrausti nuo valiutų rizikos galėtų turėti esminės neigiamos įtakos Nordea Grupės finansinei būklei ir veiklos rezultatams. <i>Rizikos, susijusios su likvidumo ir kapitalo reikalavimais</i> Didelė dalis Nordea Grupės likvidumo ir finansavimo reikalavimų vykdomi naudojant klientų indėlius, taip pat nuolat skolinantis didmeninę skolinimosi
--	--	--

		rinkose, įskaitant ilgalaikių skolos vertybinių popierių rinkos finansinių priemonių, pavyzdžiui, apdraustų obligacijų, išleidimą. Neramumai pasaulinėse finansų rinkose ir ekonomikoje gali neigiamai paveikti Nordea Grupės likvidumą ir tam tikrų sandorio šalių bei klientų norą dirbti su Nordea Grupe. Nordea Grupės veiklos rezultatams galėtų turėti įtakos tokia situacija, jei jos kapitalo pakankamumo rodikliai, kuriuos ji privalo išlaikyti pagal teisės aktų paketą, kuris apima Direktyvą 2013/36/ES, Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 ir kitus kapitalo pakankamumo reikalavimus reglamentuojančius teisės aktus arba kitus reikalavimus, kurie yra taikomi Emitentui arba Nordea Grupei ir kurie (atskirai arba kartu su bet kuriais kitais teisės aktais) nustato reikalavimus, kuriuos atitinkančios finansinės priemonės (atskirai arba konsoliduotai, atsižvelgiant į konkretų atvejį) gali būti įtrauktos į Emitento arba Nordea Grupės reguliuojamąjį kapitalą Direktyvos 2013/36/ES arba Reglamento (ES) Nr. 575/2013 reikalaujama apimtimi, ir, aiškumo tikslais, bet kokius Europos bankininkystės institucijos (ar bet kokios jos teisių ir pareigų perėmėjos ar vietoje jos įsteigtos institucijos) išleistus techninius reguliavimo standartus (toliau – „CRD IV“), sumažėtų arba būtų laikomi nepakankamais. Nordea Grupės finansavimo išlaidos ir jos galimybės skolintis skolos kapitalo rinkose reikšmingai priklauso nuo jos kredito reitingų. Kredito reitingų sumažinimas galėtų neigiamai paveikti Nordea Grupės galimybę užtikrinti likvidumą ir konkurencingumą, todėl tai galėtų turėti esminės neigiamos įtakos jos veiklai, finansinei būklei ir veiklos rezultatams. <i>Kitos rizikos, susijusios su Nordea Grupės vykdoma veikla</i> Nordea Grupės veikla yra priklausoma nuo gebėjimo vykdyti daug sudėtingų sandorių įvairiose rinkose įvairiomis valiutomis ir jos veikla vykdoma per daug įmonių. Nors Nordea Grupė įdiegė rizikos valdymo priemones ir atliko kitus veiksmus, kad sušvelnintų rizikas ir (arba) sumažintų nuostolius, negali būti jokių garantijų, kad tokios procedūros bus efektyvios valdant visas operacines rizikas, su kuriomis susiduria Nordea Group, arba kad kuris nors operacinės rizikos veiksnys nepakenks Nordea Group reputacijai. Nordea Grupės įmonės Rusijoje ir Baltijos šalyse – rinkose, kurios paprastai yra labiau besikeičiančios ir ekonominiu bei politiniu požiūriu mažiau išsivysčiusios nei Vakarų Europos ir Šiaurės Amerikos rinkos – susiduria su įvairiomis rizikomis, kurios nėra būdingos arba yra mažiau būdingos jos vykdomai veiklai Šiaurės šalių rinkose. Be to, kai kurios iš šių rinkų paprastai yra mažiau pastovios ir ekonominiu ir politiniu požiūriu mažiau išsivysčiusios lyginant su Vakarų Europos ir Šiaurės Amerikos rinkomis. Nordea Grupės veiklos rezultatai labai priklauso nuo aukštos kvalifikacijos darbuotojų gabumų ir pastangų, ir Nordea Grupės nuolatinis gebėjimas veiksmingai konkuruoti ir įgyvendinti savo strategiją priklauso nuo jos gebėjimo pritraukti naujų darbuotojų ir išlaikyti bei motyvuoti esamus darbuotojus. Nauji teisinio reguliavimo apribojimai, kaip pavyzdžiui CRD IV apribojimai kredito įstaigų ir investicinių įmonių mokamam tam tikrų rūšių atlygiui, gali neigiamai paveikti Nordea Grupės gebėjimą pritraukti naujų darbuotojų ir išlaikyti bei motyvuoti esamus darbuotojus. Bet koks pagrindinių darbuotojų praradimas, ypač tada, kai jie pereina dirbti pas konkurentus, arba nesugebėjimas pritraukti ir išsaugoti aukštos kvalifikacijos darbuotojus ateityje galėtų turėti neigiamos įtakos Nordea Grupės veiklai. Nordea Grupė turi konkurentų, kurie siūlo tokius pat bankininkystės ir kitus produktus ir paslaugas, kaip ir Nordea Grupė, todėl nėra garantijų, kad Nordea Grupė gali išlaikyti konkurencinę padėtį. <i>Rizikos, susijusios su numatomu kitose valstybėse įsteigtų dukterinių įmonių jungimu</i>
--	--	--

		Nordea Grupė paskelbė apie numatomą kiekvienos iš Nordea Bank Danmark A/S, Nordea Bank Finland Plc ir Nordea Bank Norge ASA prijungimą prie Nordea Bank AB. Numatomi prijungimai yra susiję su tam tikromis rizikomis bei neapibrėžtumu, įskaitant galimybę, kad Nordea Bank AB veiklos priežiūrą vykdanči institucija neišduos reikiamų leidimų arba vedami dialogai su priežiūrą vykdančiais subjektais ir institucijomis, įskaitant vietines finansų įstaigų veiklą prižiūrinčias institucijas ir mokesčių administratorius, neduos norimo rezultato. Bet koks vėlavimas gauti reikiamus leidimus gali pavėlinti numatomų prijungimų įgyvendinimą, o neužbaigus numatomų prijungimų Nordea Grupė gali negauti numatomos prijungimų teikiamos naudos. <i>Rizikos, susijusios su teisine ir reguliavimo aplinka, kurioje Nordea Grupė vykdo veiklą</i> Nordea Grupės veiklą griežtai kontroliuoja ir prižiūri daug skirtingų priežiūros institucijų, taip pat jos veiklą reglamentuoja įstatymai ir teisės aktai, administraciniai teisės aktai ir taisyklės kiekvienoje jurisdikcijoje, kurioje ji vykdo veiklą, ir jie visi gali keistis, ir jų laikymasis gali kartais pareikalausti reikšmingų išlaidų. Nordea Grupė gali patirti didelių išlaidų stebėdama, kaip laikomasi ir laikydamasi naujų kapitalo pakankamumo ir gaivinimo ir pertvarkymo sistemos reikalavimų, kurie taip pat gali turėti įtakos esamiems veiklos modeliams. Be to, taip pat negali būti garantijų, kad Nordea Grupė neįvykdys įstatymų ar teisės aktų pažeidimų ir, jei toks pažeidimas visgi įvyktų, kad nekils reikšminga atsakomybė ar nebus skirtos reikšmingos baudos. Nordea Grupės vykdomą įprastinę veiklą prižiūri priežiūros institucijos ir ji patiria atsakomybės riziką bei yra įvairių ieškinių, ginčų, teismo procesų šalimi ir jos atžvilgiu atliekami valstybinių institucijų tyrimai tose jurisdikcijose, kuriose ji vykdo veiklą. Dėl tokio pobūdžio ieškinių ir procesų Nordea Grupė gali patirti piniginių nuostolių, patirti tiesiogines ar netiesiogines išlaidas (įskaitant teisinių išlaidas), tiesioginius ar netiesioginius finansinius nuostolius, jai gali būti skirtos civilinės ir baudžiamosios sankcijos, iš jos gali būti atimtos licencijos ar leidimai arba ji gali netekti reputacijos, jos atžvilgiu gali būti išreikšta kritika ar skirtos priežiūros institucijos sankcijos, taip pat jos veiklai gali būti pritaikyti teisinio reguliavimo apribojimai. Nordea Grupės veikla yra apmokestinama taikant įvairius mokesčių tarifus visame pasaulyje, apskaičiuojamus laikantis vietos teisės aktų ir praktikos. Teisės aktų pakeitimai arba mokesčių administravimo institucijų sprendimai gali pabloginti esamą arba buvusią Nordea Grupės mokesstinę padėtį. Nordea Grupei taikomos apskaitos politikos ar apskaitos standartų pasikeitimai gali turėti esminės reikšmės Nordea Grupės finansinės būklės bei veiklos atskaitomybei.
D.3	Obligacijoms būdingos rizikos:	Taip pat yra rizikų, susijusių su bet kuria pagal Programą išleista Obligacijų emisija ir konkrečiomis Obligacijų rūšimis, kurias potencialūs investuotojai turėtų atidžiai apsvarstyti ir suprasti prieš priimdami sprendimą investuoti į Obligacijas, įskaitant šias: • Investavimas į Obligacijas gali būti tinkamas ne visiems investuotojams. • Gali būti taikomi Obligacijų perleidimo apribojimai. • Gali nebūti aktyvios prekybos Obligacijomis rinkos. • Obligacijų turėtojams turi įtakos rinkos nepastovumas. • Kredito reitingai gali būti peržiūrimi, jų taikymas gali būti sustabdytas

		ar nutrauktas bet kuriuo metu, o Obligacijoms taikomų kredito reitingų pokyčiai ar nauji be atitinkamo prašymo Obligacijoms priskirti kredito reitingai gali paveikti Obligacijų rinkos kainą ir sumažinti jų likvidumą. • Obligacijoms su fiksuotomis palūkanomis kyla palūkanų normos rizika. • Pagal Kinijos Liaudies Respublikos mokesčių įstatymus pajamos už perleistas Obligacijas gali būti apmokestinamos pelno mokesčiu. • Rizika, susijusi su iš dalies apmokėtomis Obligacijomis. • Rizika, susijusi su fiksuotų/ kintamųjų palūkanų Obligacijomis. • Rizika, susijusi su koreguojamų pradinių palūkanų Obligacijomis. • Obligacijos gali būti išleidžiamos su didele nuolaida arba priemoka. • Obligacijos patiria rizikas, susijusias su valiutų keitimo kursais ir valiutų keitimo kursų kontrole. • Obligacijų turėtojai susiduria su Emitento kredito rizika. • Obligacijos gali būti išpirtos anksčiau. • Obligacijų turėtojų teisės ir prievolės gali būti keičiamos Obligacijų turėtojų susirinkimuose. • Obligacijų sąlygos gali būti keičiamos. • Įstatymų ir teisės aktų pasikeitimai gali turėti poveikį Obligacijų sąlygoms. • Obligacijos gali būti parduodamos už didesnes nei minimalus Nustatytas nominalas sumas, kurios nėra integralo kartotiniai. • Pagal Programą išleidžiamų Obligacijų skaičius gali būti keičiamas. • Emitentui nevykdant įsipareigojimų priežiūros institucijų paskirtos sankcijos gali turėti neigiamos įtakos Obligacijų vertei. • Teisė atlikti įskaitymą ar reikšti priešpriešinį reikalavimą negali būti suteikiamos. • Su siūlomais finansinių sandoriais susiję mokesčiai gali turėti neigiamos įtakos Obligacijų turėtojams ar Emitentui. • Atliekant mokėjimus pagal Obligacijas gali būti išskaičiuotas mokestis prie pajamų šaltinio, kaip tai numatyta JAV Užsienio sąskaitų apmokestinimo įstatyme. • Atlikdami perdavimą, mokėjimus ir bendraudami su Emitentu investuotojai turės laikytis „Euroclear“, „Clearstream“, „Luxembourg“, VP, VPS, „Euroclear Sweden“ arba SIS (kaip kiekvienu atveju taikoma) procedūrų. Be pirmiau nurodytų dalykų, egzistuoja rizikos, susijusios su Subordinuotomis obligacijomis: • Tam tikrais atvejais Emitento galimybė išpirkti ar atpirkti Subordinuotas obligacijas gali būti ribota. • Subordinuotos obligacijos yra priklausomos nuo didžiosios dalies kitų
--	--	---

		Emitento įsipareigojimų. - Emitentui nedraudžiama išleisti papildomų skolos vertybinių popierių, kurie yra lygiaverčiai (<i>pari passu</i>) su Subordinuotomis obligacijomis arba pirmesnės eilės nei Subordinuotos obligacijos. - Teisių gynimo priemonės, taikytinos įsipareigojimų pagal Subordinuotas obligacijas pažeidimo atveju, yra itin ribotos. - Tam tikrai atvejais Emitentas gali visiškai ar iš dalies pakeisti Subordinuotų obligacijų sąlygas. Be pirmiau nurodytų dalykų, egzistuoja rizikos, susijusios su Obligacijomis, denominuotomis ženminbi juaniais, įskaitant tai, kad: - Ženminbi juanis nėra laisvai konvertuojama valiuta, be to, esminiai ribojimai pervesti ženminbi juančius į Kinijos Liaudies Respubliką ir iš jos gali turėti neigiamą poveikį Obligacijų, denominuotų ženminbi juaniais, likvidumui. - Už Kinijos Liaudies Respublikos ribų yra ribotas ženminbi juanių kiekis, o tai gali turėti įtakos Obligacijų, denominuotų ženminbi juaniais, likvidumui bei Emitento gebėjimui apsirūpinti ženminbi juaniais už Kinijos Liaudies Respublikos ribų, tam kad būtų aptarnautos ženminbi juaniais denominuotos Obligacijos. - Investavimui į Obligacijas, denominuotas ženminbi juaniais, taikoma valiutų keitimo kursų rizika. - Investavimui į Obligacijas, denominuotas ženminbi juaniais, taikoma valiutų rizika. - Investavimui į Obligacijas, denominuotas ženminbi juaniais, taikoma palūkanų normos rizika. - Mokėjimai, susiję su Obligacijomis, denominuotomis ženminbi juaniais, gali būti vykdomi tik konkrečiais būdais, nurodytais Obligacijų, denominuotų ženminbi juaniais, sąlygose. - Pajamų, gautų ženminbi juaniais, pervedimas iš ar į Kinijos Liaudies Respubliką.
--	--	---

E skyrius - Siūlymas		
E.2b	Siūlymo priežastys ir pajamų naudojimas:	<i>Obligacijų emisijos grynosios pajamos bus naudojamos [Nordea Grupės [bendrosios bankininkystės ir kitais korporatyviniais tikslais/[]].</i>
E.3	Siūlymo sąlygos:	<i>Obligacijų Viešasis siūlymas vyks Viešojo siūlymo Jurisdikcijoje (-se) Siūlymo laikotarpiu. [Apibendrinkite informaciją apie Viešąjį siūlymą, kuri pateikta Galutinių sąlygų B dalies skyriuose „Platinimas – Viešasis siūlymas“ ir „Siūlymo sąlygos“.] Bet kuris investuotojas, ketinantis įsigyti arba įsigyjantis Obligacijų iš Įgaliotojo siūlytojo, jas įsigis ir Įgaliotasis siūlytojas siūlys įsigyti Obligacijas ir jas parduos investuotojui pagal bet kokias Įgaliotojo siūlytojo ir Investuotojo suderintas sąlygas ir kitus susitarimus, įskaitant dėl kainos, paskirstymo ir atsiskaitymo tvarkos.</i>

E.4	Emisijai reikšmingi interesai:	Emitentas paskyrė „Barclays Bank PLC“, „BNP Paribas“, „Citigroup Global Markets Limited“, „Credit Suisse Securities (Europe) Limited“, „Deutsche Bank AG“ Londono filialą, „Goldman Sachs International“, „HSBC Bank plc“, „J.P. Morgan Securities plc“, „Merrill Lynch International“, Natixis „Nordea Bank AB (publ)“, „Nordea Bank Danmark A/S“, „Nordea Bank Finland Plc“, „Nordea Bank Norge ASA“, „Morgan Stanley & Co. International plc“, RBC Europe Limited, „The Royal Bank of Scotland plc“, „Société Générale“, „UBS Limited“ ir „UniCredit Bank AG“ pagrindiniais Programos tarpininkais ir „UBS AG“ tarpininku Šveicarijoje (kartu su bet kuriuo kitu Emitento atitinkamu metu paskirtu tarpininku tiek apskritai Programos, tiek konkrečios Obligacijų Serijos tikslais, toliau – „Tarpininkai“). Sąlygos, kuriomis Emitentas gali sutikti parduoti, o Tarpininkai sutikti nupirkti Obligacijas, yra numatytos Emitento ir Tarpininkų sudarytoje Tarpininkavimo sutartyje. Obligacijos gali būti platinamos tiek viešai, tiek neviešai, kiekvienu atveju sindikavimo arba nesindikavimo pagrindais. Obligacijų emisijai/siūlymui reikšmingi interesai gali atsirasti daugiausia dėl Tarpininkų ir su jais susijusių asmenų vykdomos įprastinės veiklos, kurią vykdydami jie gali atlikti, laikyti ir aktyviai parduoti investicijas, kurios gali būti susijusios su Obligacijomis ir (arba) Emitento ir su Emitentu susijusių asmenų priemonėmis, įskaitant Obligacijas, ir gali apsidrausti nuo Emitento kredito rizikos. Minėtas apsidraudimas nuo rizikos gali apimti kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsigaitimo sandorių pirkimą arba Emitento arba su Emitentu susijusių asmenų Obligacijų trumpųjų pozicijų sukūrimą, įskaitant galimą Obligacijų pirkimą. Tarpininkai ir su jais susiję asmenys taip pat gali teikti investavimo rekomendacijas ir (arba) skelbti arba išreikšti nepriklausomą nuomonę dėl minėtų Obligacijų. <i>Emitento žiniomis, joks Obligacijų emisijoje dalyvaujantis asmuo neturi su siūlymu susijusių reikšmingų interesų./[].</i>
E.7	Numatomos išlaidos:	Nėra numatyta, kad Emitentas priskirs investuotojams kokias nors išlaidas, susijusias su bet kuria Obligacijų emisija. Tačiau kiti Įgaliotieji siūlytojai gali priskirti išlaidas investuotojams. Bet kokios Įgaliotojo siūlytojo investuotojui priskirtinos išlaidos bus priskirtos laikantis atitinkamo siūlymo metu galiojančių Investuotojo ir atitinkamo Įgaliotojo siūlytojo sutartinių susitarimų. Tokios išlaidos (jei jų būtų) bus nustatytos kiekvienu konkrečiu atveju. <i>Emitentas [arba bet kuris Įgaliotasis siūlytojas] nepriskirs išlaidų investuotojui į Obligacijas./Įgaliotasis siūlytojas (-ai) priskirs išlaidas investuotojams. Numatomos išlaidos, kurias Įgaliotasis siūlytojas (-ai) priskirs investuotojams, yra [].</i>