

## Nolūks

Šajā dokumentā ir sniegta pamatinformācija par šo ieguldījumu produktu. Tie nav tirgvedības materiāli. Šīs informācijas sniegšana ir paredzēta likumā; ar to tiek palīdzēti saprast šā produkta būtību, riskus, izmaksas, potenciālos ieguvumus un to saīdināt ar citiem produktiem.

Šajā dokumentā izklāstīti vispārīgie PRIIP riski, ko jūs varētu uzskatīt kā finanšu ieguldījumu, lai saīdinātu ar citiem produktiem. Produkta īpašie noteikumi, kurus jūs ievadāt, ir norādīti šī izstrādājuma apstiprinājumā

## Produkts

|                              |                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Produkta nosaukums:          | OTC - Swaption                                                             |
| PRIIP izveidotāja nosaukums: | Danske Bank A/S - <a href="http://www.danskebank.dk">www.danskebank.dk</a> |
| Kontaktinformācija:          | Zvaniet uz numuru +45 45 14 68 25, lai saņemtu vairāk informācijas         |
| Kompetentā iestāde:          | Dānijas Finanšu                                                            |
| Sagatavošanas datums:        | Šī pamatinformācijas dokumenta datums ir 18. decembris 2019                |

**Bridinājums:** Jūs gatavojaties pirkt produktu, kas nav vienkāršs; Jums varētu būt grūti izprast tā būtību.

## Kas ir šis ieguldījumu produkts?

### Veids

OTC (ārpusbiržas) - svopcijas darījums (OTC - Swaption)

### Mērķi

Šī pakalpojuma mērķis ir vai nu

- iegūt tiesības (iegādājoties pakalpojumu un samaksājot prēmiju) veikt procentu likmju maiņu, lai ierobežotu risku saistībā ar pamatā esošu aktīvu/saistību, periodiski mainot fiksētu procentu likmju maksājumus uz mainīgo procentu likmju maksājumiem no sākuma datuma līdz beigu datumam.
- apņemties (pārdodot pakalpojumu un saņemot prēmiju) veikt procentu likmju maiņu, lai mainītu procentu likmju maksājumus saistībā ar pamatā esošu aktīvu/saistību, periodiski mainot fiksētu procentu likmju maksājumus uz mainīgo procentu likmju maksājumiem no sākuma datuma līdz beigu datumam.

Darījums tiek noslēgts, ja (1) Danske Bank vienojas ar jums par Swaption darījuma nosacījumiem; (2) jūs piekrītat maksāt fiksētu prēmiju Danske Bank vai saņemt fiksētu prēmiju no Danske Bank. Puses vienojas par prēmijas apmēru, slēdzot Swaption maiņas darījumu.

Pircējs pielieto Swaption darījumu, ja fiksētā procentu likme pamatā esošajam Procentu likmju mijmaiņas darījumam ir pircējam vēlamāka alternatīva nekā esošā tirgus likme Swaption darījuma izpildes (paziņojuma) dienā.

Zemāk izklāstītie nosacījumi ir Swaption darījuma parauga nosacījumi, un tie nav precīzie nosacījumi, par kuriem jūs vienojaties ar Danske Bank. Precīzi nosacījumi ir noteikti katrā individuālajā darījuma apstiprinājuma vēstulē.

Ilustratīvā piemēra nosacījumi tiek izmantoti tālāko izpildes scenāriju izstrādē un izmaksu aprēķinā.

Pakalpojuma nosacījumi paredz, ka noteiktos ārkārtas gadījumos (1) Danske Bank var mainīt šo produktu; un/vai (2) Danske Bank vai jūs varat izbeigt ieguldījuma produktu pirms termiņa. Minētie ārkārtas gadījumi norādīti pakalpojuma nosacījumos un galvenokārt saistīti ar pamatā esošo instrumentu, pakalpojumu un apstākļiem, kas attiecas uz jums vai uz Danske Bank. Atmaksājamā summa (ja tāda ir), ko saņemat šāda darījuma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, visticamāk, atšķirsies no tās, ko paredzēts saņemt pēc augstāk aprakstītajiem scenārijiem.

### Sīkāka informācija - swaption maiņa

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Pircējs:                         | Klients                               |
| Paziņojuma datums:               | Termiņa izbeigšanās datums - 2 dienas |
| Termiņa izbeigšanās datums:      | Šodien + 1 gads                       |
| Izpildes likme (noteiktā likme): | ATMF                                  |
| Prēmija:                         | EUR 1.376,99                          |

### Detāļas - pamatā esošā maiņa

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Sākuma datums:  | Termiņa izbeigšanās datums                |
| Beigu datums:   | Sākuma datums + 10 gadiem                 |
| Jūs maksājat:   | Fiksetu procentu likmi, 30/360 katru gadu |
| Jūs saņemat:    | Euribor 6 mēneši                          |
| Valūta:         | EUR                                       |
| Nosacītā summa: | 10.000,00                                 |
| Grafiks:        | Bullet                                    |

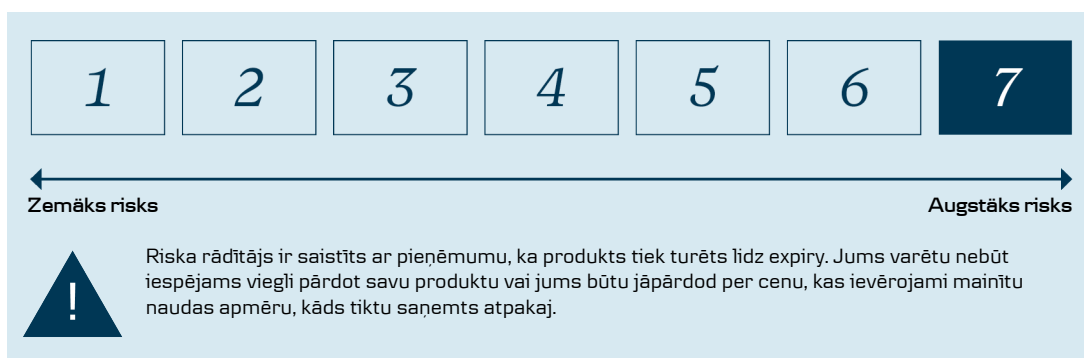
### Plānotie individuālie privātie ieguldītāji

Šis pakalpojums paredzēts privātiem investoriem, kuri vēlas iegūt tiesības (par nopirkto swaption) ierobežot pamatā esošu procentu likmju risku vai (par pārdoto swaption) potenciāli izmainīt procentu likmju maksājumus saistībā ar pamatā esošu aktīvu/saistību. Swaption pircējs informē pārdevēju paziņojuma dienā.

### Termiņš

Swaption darījuma izbeigšanās datums atkarīgs no nākotnes datuma, kuru jūs izvēlaties kā pamatā esošā Procentu likmju mijmaiņas sākumu, ja tādu pielietojat. Swaption maiņas darījums ir divpusējs līgums, kuru parastā gadījumā vienpusēji nevarat lauzt ne jūs, ne Danske Bank.

## Kādi ir riski, un ko es varētu iegūt?



Risku kopsavilkuma rādītājs ir orientieris attiecībā uz šā produkta riska līmeni (salīdzinājumā ar citiem produktiem). Tas rāda, cik ticama ir iespēja, ka produkts zaudēs naudu tirgū notiekošo izmaiņu dēļ vai tādēļ, ka nespējam jums maksāt. Šis produkts ir klasificēts ar 7 no 7, kas apzīmē visaugstāko riska kategoriju. Šis produkts neietver aizsardzību pret turpmākiem tirgus darbības rezultātiem, tādēļ jūs varētu zaudēt visus vai dažus savus ieguldījumus. Ja jums nav iespējams maksāt jums parāda summu, jūs varētu zaudēt visus savus ieguldījumus.

## Darbības rezultātu scenāriji

1 gads

|                         |                                                        |               |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| Spriedzes scenārijs     | Summa, ko varētu saņemt atpakaļ (pēc izmaksu segšanas) | EUR -1.227,68 |
|                         | Ilgadējā vidējā atdeve                                 | -13,77%       |
| Nelabvēlīgais scenārijs | Summa, ko varētu saņemt atpakaļ (pēc izmaksu segšanas) | EUR -1.227,68 |
|                         | Ilgadējā vidējā atdeve                                 | -13,77%       |
| Mērenais scenārijs      | Summa, ko varētu saņemt atpakaļ (pēc izmaksu segšanas) | EUR -1.223,24 |
|                         | Ilgadējā vidējā atdeve                                 | -13,73%       |
| Labvēlīgais scenārijs   | Summa, ko varētu saņemt atpakaļ (pēc izmaksu segšanas) | EUR -663,07   |
|                         | Ilgadējā vidējā atdeve                                 | -8,12%        |

Šajā tabulā ir norādīta naudas summa, ko varat saņemt atpakaļ nākamajos 10 gadiem dažādos scenārijos, pieņemot, ka ieguldāt EUR 10.000,00. Izklāstītie scenāriji atspoguļo jūsu ieguldījuma iespējamās darbības rezultātus. Jūs varat tos salīdzināt ar citu produktu scenārijiem.

Izklāstītie scenāriji ir aplēse par turpmākajiem darbības rezultātiem, kas balstīta uz pierādījumiem (no līdzšinējās darbības) par to, kā mainās šā ieguldījuma vērtība, un tie nav precīzs rādītājs. Naudas summa, ko saņemsit, var būt dažāda – atkarībā no tā, kā darbojas tirgus un cik ilgi turat attiecīgo ieguldījumu/produktu.

Spriedzes scenārijs rāda iespējamo atdevi ārkārtēju tirgus apstākļu gadījumā; tajā nav ņemta vērā situācija, kad naudas izmaksa vispār nebūtu iespējama.

Norādītie skaitļi ietver visas ar pašu produktu saistītās izmaksas, tomēr tajos var nebūt ietvertas visas izmaksas saistībā ar jūsu maksājumiem savam konsultantam vai izplatītājam. Šajos skaitļos nav ņemts vērā jūsu stāvoklis nodokļu jomā, kas var ietekmēt arī to, cik daudz saņemat atpakaļ.

## Kas notiek, ja Danske Bank nespēj veikt izmaksas

Šo izstrādājumu neaizsargā Dānijas garantiju fonds vai jebkura cita investoru kompensācija, vai garantijas shēma. Tas nozīmē, ka, ja Danske Bank nespēj veikt izmaksas, jūs varat zaudēt visus plānotos maksājumus.

## Kādas ir izmaksas?

Ienesīguma samazinājums (RIY) rāda, kā jums radušos izmaksu kopsumma ietekmēs potenciālo atdevi no jūsu attiecīgā ieguldījuma. Izmaksu kopsummas aprēķinā ņem vērā vienreizējas, pastāvīgas un papildu izmaksas.

Šeit norādītās summas ir paša produkta kumulatīvās izmaksas attiecībā. Tie ietver arī potenciālu līgumsodu par pirmstermiņa atkāpšanos no darījuma. Attiecībā uz šiem skaitļiem tiek pieņemts, ka ieguldāt EUR 10.000,00. Šīs ir skaitļu aplēses, kas turpmāk var mainīties.

## Izmaksas laika gaitā

Ir iespējams, ka persona, kas jums pārdod šo produktu vai konsultē par to, no jums ietur citas izmaksas. Ja tas tā ir, šī persona sniegs jums informāciju par šādām izmaksām un izskaidros visu izmaksu ietekmi uz jūsu ieguldījumu laika gaitā.

| Scenāriji                    | Ja nauda tiek izņemta pēc 1 gads |
|------------------------------|----------------------------------|
| Izmaksu kopsumma             | EUR 1.227,68                     |
| Letekme uz atdevi (RIY) gadā | 12,28%                           |

## Izmaksu sastāvs

Tabulā ir atspoguļota šāda informācija:

- katrā gadā konstatētā dažādu veidu izmaksu ietekme uz ieguldījumu atdevi, kas sagaidāma ieteicamā turējuma laikposma beigās,
- dažādo izmaksu kategoriju nozīme.

## Šajā tabulā ir atspoguļota ietekme uz atdevi gadā

|                       |                                  |        |                                                                                   |
|-----------------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Vienreizējas izmaksas | Darījuma slēgšanas izmaksas      | 12,28% | To izmaksu ietekme, kuras tiek segtas, kad tiek veikts ieguldījums.               |
|                       | Ieguldījuma izbeigšanas izmaksas | 0,00%  | To izmaksu ietekme, kuras rodas, kad ieguldījums tiek izbeigts tā termiņa beigās. |
| Pastāvīgas izmaksas   | Nav                              |        |                                                                                   |
| Papildu izmaksas      | Nav                              |        |                                                                                   |

Šā produkta izmaksas ir pamatotas ar faktisko jutīgumu pret procentu likmēm un to volatilitāti. Faktiskās izmaksas būs atkarīgas no kredīspējas, finansēšanas un kapitāla cenām.

Tādēļ šīs izmaksas ir raksturīgas katram klientam atsevišķi un tās nevar tikt aplēstas pirms produkta cenas noteikšanas individuālam klientam.

## Cik ilgi man to vajadzētu turēt, un vai es varu naudu izņemt agrāk?

Šis izstrādājums ir veidots tā, lai to varētu glabāt līdz noteiktam termiņam, un tas nav izstrādājums, ko var viegli pārdot vai pārvietot. Priekšlaicīga izbeigšana var notikt saistību neizpildes vai darbības pārtraukuma gadījumā, vai arī, ja jūs vai Danske Bank vienojaties par pirmstermiņa izbeigšanu, šādā gadījumā var tikt piemēroti agrās izstāšanās sodi.

## Kā iesniegt sūdzību?

Sūdzības par izstrādājumu, Danske Bank vadīšanu un/vai personu, kura jūs konsultē vai pārdod izstrādājumu, jūs varat adresēt uz Danske Bank, Juridisk Afdeling, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K ([klageservice@danskebank.dk](mailto:klageservice@danskebank.dk)).

## Cita svarīga informācija

Šajā dokumentā norādītie riski izceļ dažus, taču ne visus riskus, kas pastāv, ieguldot šajā izstrādājumā. Pirms pieņemat lēmumu veikt ieguldījumu, jums ir pilnībā jāpārliedz, ka saprotat riskus, kas attiecas uz šo izstrādājumu, un vēršaties pēc profesionāla padoma, ja nepieciešams. Pilnus produkta noteikumus un nosacījumus nosaka produkta tirdzniecības noteikumi un nosacījumi, kā arī apstiprinājums attiecībā uz konkrēto tirgoto produktu, kas tiek papildināts un grozīts laiku pa laikam.