**Bilaga 15. Avprickningslista för prospekt.**

# Värdepappersnoter för icke-aktierelaterade värdepapper som erbjuds till investerare i grossistledet

Emittent:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1 ANSVARIGA PERSONER, INFORMATION FRÅN TREDJE PART, EXPERTRAPPORTER OCH GODKÄNNANDE AV BEHÖRIG MYNDIGHET** | | | |
| **Punkt enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980** | **Kategori** | **Sidor i prospektet** | **Bolagets kommentarer** |
| 1.1 Identifiera alla personer som ansvarar för den information eller delar av den information som ges i värdepappersnoten samt, i det senare fallet, vilka delar som avses. När det gäller fysiska personer, däribland medlemmar i emittentens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, ska deras namn och befattning anges; i fråga om juridiska personer ska deras namn och säte anges. | A |  |  |
| 1.2 En förklaring av de som ansvarar för värdepappersnoten att enligt deras kännedom överensstämmer den information som ges i värdepappersnoten med sakförhållandena och har ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd utelämnats.  I tillämpliga fall, en förklaring av de som ansvarar för vissa delar av värdepappersnoten att enligt deras kännedom överensstämmer den information som ges i de delar av värdepappersnoten som de ansvarar för med sakförhållandena och har ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd utelämnats från dessa delar av dokumentet. | A |  |  |
| 1.3 Om ett uttalande eller en rapport som tillskrivs en person som expert tas med i värdepappersnoten, ange följande uppgifter för den personen:  a) Namn.  b) Kontorsadress.  c) Kvalifikationer.  d) Eventuellt väsentligt intresse i emittenten.  Om uttalandet eller rapporten har tagits fram på emittentens begäran, ange att ett sådant uttalande eller en sådan rapport har tagits med i värdepappersnoten med godkännande av den person som har gått med på att innehållet i den delen av värdepappersnoten används för prospektändamål. | A |  |  |
| 1.4 Om information har anskaffats från en tredje part, lämna en bekräftelse på att denna information har återgetts korrekt och att såvitt emittenten känner till och kan utröna av information som offentliggjorts av denna tredje part inga sakförhållanden har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Identifiera även informationskällan eller informationskällorna. | C |  |  |
| 1.5 Ett uttalande om att  a) [denna värdepappersnot/detta prospekt] har godkänts av [behörig myndighets namn], som behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1129,  b) [behörig myndighets namn] godkänner [denna värdepappersnot/detta prospekt] enbart i så måtto att [den/det] uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i förordning (EU) 2017/1129,  c) detta godkännande inte bör betraktas som något slags stöd för kvaliteten på de värdepapper som avses i [värdepappersnoten/prospektet],  d) investerare bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i dessa värdepapper. | A |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2 RISKFAKTORER** | | | |
| **Punkt enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980** | **Kategori** | **Sidor i prospektet** | **Bolagets kommentarer** |
| 2.1 En beskrivning av de väsentliga risker som är specifika för de värdepapper som erbjuds och/eller tas upp till handel, i ett avsnitt med rubriken ”Riskfaktorer” och uppdelat på ett begränsat antal kategorier.  Bland annat följande risker ska tas upp:  a) De som följer av värdepapperets prioriteringsnivå och konsekvenserna för den förväntade storleken på eller tidpunkten för betalningar till innehavarna av värdepapperen i samband med ett konkursförfarande eller varje annat liknande förfarande, däribland, i relevanta fall, insolvens, resolution eller omstrukturering, i fråga om ett kreditinstitut i enlighet med direktiv 2014/59/EU.  b) I de fall värdepapperen är garanterade, de specifika och väsentliga risker som är relaterade till garanten, i den mån de är relevanta för dennes förmåga att fullgöra sina garantiåtaganden.  För varje kategori ange först de mest väsentliga riskerna enligt den bedömning som görs av emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad, med beaktande av de negativa effekterna för emittenten och värdepapperen samt risken för att de förverkligas. Riskerna ska bekräftas av innehållet i värdepappersnoten. | A |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3 VÄSENTLIG INFORMATION** | | | |
| **Punkt enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980** | **Kategori** | **Sidor i prospektet** | **Bolagets kommentarer** |
| 3.1 Intressen hos fysiska eller juridiska personer som är involverade i emissionen  En beskrivning av alla intressen, inklusive intressekonflikter som är väsentliga för emissionen, med uppgift om involverade personer och intressenas art. | C |  |  |
| 3.2 Användning och uppskattat nettobelopp av tillförda medel. | C |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4 INFORMATION OM DE VÄRDEPAPPER SOM SKA TAS UPP TILL HANDEL** | | | |
| **Punkt enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980** | **Kategori** | **Sidor i prospektet** | **Bolagets kommentarer** |
| 4.1 Totalvolym av värdepapper som tas upp till handel. | C |  |  |
| 4.2 a) En beskrivning av typ och slag av värdepapper som tas upp till handel.  b) Internationellt standardnummer för värdepapper (ISIN). | B  C |  |  |
| 4.3 Den lagstiftning enligt vilken värdepapperen har skapats. | A |  |  |
| 4.4 a) En upplysning om huruvida värdepapperen är registrerade på person eller utställda på innehavaren och om de är utfärdade i dokumentform eller kontobaserad form.  b) Om värdepapperen är registrerade i kontobaserad form, namn på och adress till den enhet som har hand om registret. | A  C |  |  |
| 4.5 Valutan för värdepappersemissionen. | C |  |  |
| 4.6 Värdepapperens relativa senioritet i emittentens kapitalstruktur i händelse av insolvens, inbegripet i tillämpliga fall information om värdepapperens prioriteringsnivå och potentiella effekter på investeringen vid en resolution enligt direktiv 2014/59/EU. | A |  |  |
| 4.7 En beskrivning av de rättigheter, inbegripet begränsningar av dessa, som är förenade med värdepapperen och förfarandet för att utöva dessa rättigheter. | B |  |  |
| 4.8 a) Nominell ränta.  b) Bestämmelser om den ränta som ska betalas.  c) Den dag från och med vilken ränta ska betalas.  d) Förfallodatum för räntebetalningar.  e) Preskriptionstid när det gäller krav på ränta och återbetalning av kapitalbeloppet.  Om räntan inte är fastställd:  a) Ett uttalande om typen av underliggande instrument.  b) En beskrivning av det underliggande instrument som räntan baseras på.  c) Den metod som används för att korrelera räntan till det underliggande instrumentet.  d) En beskrivning av eventuella störningar på marknaden eller vid avveckling som berör det underliggande instrumentet.  e) Regler om justering för händelser som berör det underliggande instrumentet.  f) Beräkningsombudets namn. | C  B  C  C  B  A  C  B  B  C  C |  |  |
| 4.9 a) Förfallodag.  b) Närmare uppgifter om arrangemang för amortering av lånet, inklusive förfarandet vid återbetalning. Om möjligheter till amortering i förväg finns, på initiativ av antingen emittenten eller innehavaren, beskriv villkoren för detta. | C  B |  |  |
| 4.10 Upplysningar om avkastning. | C |  |  |
| 4.11 Representation av innehavarna av skuldförbindelser, med identifiering av den organisation som företräder investerarna och bestämmelser om denna representation. Uppgift om den webbplats där investerare kan få fri tillgång till de avtal som gäller för dessa former av representation. | B |  |  |
| 4.12 Ett uttalande om de resolutioner, bemyndiganden och godkännanden enligt vilka värdepapperen har skapats och/eller emitterats. | C |  |  |
| 4.13 Dag för emission av värdepapperen. | C |  |  |
| 4.14 En beskrivning av eventuella inskränkningar i rätten att fritt överlåta värdepapperen. | A |  |  |
| 4.15 Om annan än emittenten, namn på och kontaktuppgifter för erbjudaren av värdepapperen och/eller den person som ansöker om upptagande till handel, inbegripet identifieringskod för juridiska personer (LEI) om erbjudaren är en juridisk person. | C |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5 VILLKOR FÖR UPPTAGANDE TILL HANDEL OCH HANDEL** | | | |
| **Punkt enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980** | **Kategori** | **Sidor i prospektet** | **Bolagets kommentarer** |
| 5.1 a) En upplysning om den reglerade marknad, andra tredjelandsmarknad, tillväxtmarknad för små och medelstora företag eller multilaterala handelsplattform på vilken värdepapperen kommer att handlas och för vilken ett prospekt har offentliggjorts.  b) Ange i känd utsträckning de tidigaste datum då värdepapperen kommer att tas upp till handel. | B  C |  |  |
| 5.2 Namn på och adress till alla betalnings- och depåombud i varje land. | C |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6 KOSTNADER FÖR UPPTAGANDE TILL HANDEL** | | | |
| **Punkt enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980** | **Kategori** | **Sidor i prospektet** | **Bolagets kommentarer** |
| 6.1 En uppskattning av de totala kostnaderna för upptagande till handel. | C |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7 YTTERLIGARE INFORMATION** | | | |
| **Punkt enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980** | **Kategori** | **Sidor i prospektet** | **Bolagets kommentarer** |
| 7.1 Om det hänvisas till rådgivare i värdepappersnoten, ett uttalande om deras förhållande till emittenten i samband med denna rådgivning. | C |  |  |
| 7.2 Annan information i värdepappersnoten som har blivit föremål för revision eller granskats av revisorer och där revisorer har lagt fram en rapport. Återgivning av rapporten eller, med godkännande från den behöriga myndigheten, en sammanfattning av denna. | A |  |  |
| 7.3 Kreditbetyg som tilldelats värdepapperen på emittentens begäran eller med dennes medverkan i ratingprocessen. En kort redogörelse för kreditbetygens innebörd om en sådan tidigare har offentliggjorts av kreditvärderingsinstitutet. | C |  |  |