

Statusrapport för Danske Bank Global Trygghet SE36

ISIN: SE00084351 19

Värderingsdatum: 2021-02-26

Korta fakta

Beskrivning	Danske Bank Global Trygghet SE36 är en kapitalskyddad placering som erbjuder en avkastning kopplad till utvecklingen av en likaviktad korg bestående av globala aktier (se nedan för detaljerad information). Investerares erhåller en årlig kupong om 0,5%. Korgens underliggande aktiers startkurser motsvaras av stängningskurserna på startdatumet. Slutkurserna för korgens aktier beräknas som ett genomsnitt av månadsvis observerade kurser under det sista året av placeringens löptid (totalt 13 observationer).
Emissionskurs	100 % av nominellt belopp
Kapitalskydd	100 % av nominellt belopp
Deltagandegrad	25 %
Ränta	0,5 % på årsbasis
Ränteförfallodag	Årsvis den 6 september från 2017-09-06 till och med 2022-09-06
Likviddag	2016-09-06
Värderingsdag för Startkurs	2016-08-23
Värderingsdag för Slutkurs	En mätning sker per den 23:a varje månad, från 2021.08.23 till 2022.08.23. Totalt 13 månatliga mättillfällen.
Återbetalningsdag	2022-09-06
Valuta	SEK

Underliggande

Namn	Vikt	Startkurs
AMERICAN ELECTRIC POWER	10 %	66,28
AT&T INC	10 %	40,85
Duke Energy Corp	10 %	81,45
Electricite De France	10 %	10,47
GlaxoSmithKline PLC	10 %	16,62

Namn	Vikt	Startkurs
Pfizer Inc	10 %	33,26
PPL Corp	10 %	35,26
Telefonica SA	10 %	8,82
Telia Co	10 %	38,63
Verizon Communications Inc	10 %	52,63

Ränteutbetalning

Ränteförfallodag	Ränta
1 2017-09-06	0,50 %
2 2018-09-06	0,50 %
3 2019-09-06	0,50 %
4 2020-09-08	0,50 %
5 2021-09-07	0,50 %
6 2022-09-06	0,50 %
Totalt	3,00 %

Statusrapport för Danske Bank Global Trygghet SE36

ISIN: SE00084351 19

Värderingsdatum: 2021-02-26

Historisk utveckling

Utvecklingen av underliggande aktiekorg sedan placeringens startdag:



Värderingsdagar för Slutkurs

Observation	Utveckling	Detaljerad förklaring
1 2021-08-23	-13,91 %**	Se Bilaga A, sida 3
2 2021-09-23	-13,91 %**	Se Bilaga A, sida 3
3 2021-10-25*	-13,91 %**	Se Bilaga A, sida 3
4 2021-11-23	-13,91 %**	Se Bilaga A, sida 3
5 2021-12-23	-13,91 %**	Se Bilaga A, sida 3
6 2022-01-24*	-13,91 %**	Se Bilaga A, sida 3
7 2022-02-23	-13,91 %**	Se Bilaga A, sida 3
8 2022-03-23	-13,91 %**	Se Bilaga A, sida 3
9 2022-04-25*	-13,91 %**	Se Bilaga A, sida 3
10 2022-05-23	-13,91 %**	Se Bilaga A, sida 3
11 2022-06-23	-13,91 %**	Se Bilaga A, sida 3
12 2022-07-25*	-13,91 %**	Se Bilaga A, sida 3
13 2022-08-23	-13,91 %**	Se Bilaga A, sida 3
Genomsnitt	-13,91 %	

Placeringens teoretiska återbetalning*** är beräknad som $\text{MAX}[\text{Utveckling Genomsnitt} \times \text{Deltagandegrad}; 0] + \text{Totalt Ränta} + 100\%$.
 Per dagens datum : $\text{MAX}[-13,91\% \times 25\%; 0] + 2\% + 100\% = 102\%$

* Observationsdatum flyttades enligt placeringens villkor.

** För framtida observationer, visas den senaste observationen som användes.

*** Placeringens teoretiska återbetalning: den återbetalningskurs av nominellt belopp som skulle ha uppnåtts om placeringen förföll idag, med idag som sista observationsdatum.

Statusrapport för Danske Bank Global Trygghet SE36

ISIN: SE0008435119

Värderingsdatum: 2021-02-26

Bilaga A - Detaljerad utveckling

Datum - 2021-02-26

Namn	Startkurs	Aktuell kurs	Utveckling
Pfizer Inc	33,26	33,49	0,68 %
Telefonica SA	8,82	3,53	-60,01 %
Electricite De France	10,47	9,91	-5,36 %
Telia Co	38,63	34,11	-11,70 %
AT&T INC	40,85	27,89	-31,73 %
PPL Corp	35,26	26,19	-25,72 %
Verizon Communications Inc	52,63	55,30	5,07 %
AMERICAN ELECTRIC POWER	66,28	74,85	12,93 %
Duke Energy Corp	81,45	85,59	5,08 %
GlaxoSmithKline PLC	16,62	11,91	-28,35 %
Genomsnitt			-13,91 %

Viktig information

Eventuella rekommendationer häri är inte sk investeringsanalyser och har därför inte utformats enligt kraven i de lagar och författningar som fastställts för att främja investeringsanalyserns oberoende eller före spridningen av dessa. Danske Bank reserverar sig för felskrivningar på denna och alla tillhörande sidor. De värden som publiceras angående utvecklingen av Danske Banks aktieindexobligationer kan komma att ändras tills det att de är bekräftade vid aktieindexobligationens förfall. Inga beslut om köp och/eller försäljning bör därför fattas enbart på grundval av dessa värden.