

[Az összefoglaló egyes rendelkezései szögletes zárójelben jelennek meg. Az így jelölt információk az egyes Értékpapír sorozatok („Sorozat”) vonatkozásában kiegészítésre vagy – adott esetben – törlésre kerülnek, és az ezekre vonatkozó teljes összefoglalót mellékeljük a vonatkozó Végleges Feltételekhez.]

## ÖSSZEFOGLALÓ

Az összefoglalók az „**Elemek**” néven ismert közzétételi kötelezettségekből épülnek fel. Az egyes Elemeket az A-E szakaszok tartalmazzák (A.1 – E.7).

A jelen Összefoglaló tartalmazza az összes Elemet, amelyet az összefoglalókban erre az Értékpapír típusra és a Kibocsátóra vonatkozóan szerepeltetni kell. Mivel egyes Elemekre az Összefoglalónak nem kell kitérnie, az Elemek pontjainak számozási sorrendjéből egyes pontok hiányozhatnak.

Adódhatnak olyan Elemek, amelyeket az adott Értékpapír típusra és a Kibocsátóra vonatkozóan az összefoglaló tájékoztatóban szerepeltetni kell, azonban nem áll rendelkezésre ezekre vonatkozó releváns információ. Ilyen esetekben az Összefoglaló az adott Elemre vonatkozó rövid leírást ad, és a „Nem alkalmazandó” megjegyzést tartalmazza.

| „A” szakasz – Bemutató és figyelmeztetések |                                      |   |
|--|--------------------------------------|---|
| <b>A.1</b>                                 | <b>Bemutató és figyelmeztetések:</b> | <p>A jelen Összefoglaló az Alaptájékoztató bevezetőjének tekintendő. A befektetőknek az Értékpapírokba történő befektetésre vonatkozó döntésüket minden esetben az Alaptájékoztató egészét mérlegelve kell meghozniuk.</p> <p>Abban az esetben, ha az Alaptájékoztatóban szereplő információkra vonatkozóan bírósági keresetet terjesztenek be, a felperes befektetőnek a jogi eljárás megindítása előtt az adott Tagállam vonatkozó nemzeti jogszabályai alapján esetleg viselnie kell az Alaptájékoztató lefordításának költségét.</p> <p>Polgári jogi felelősség csak azon személyek vonatkozásában merül fel, akik az Összefoglalót – ideértve annak fordításait is – felhasználták, és csak abban az esetben, ha az Összefoglaló félrevezető, pontatlan vagy az Alaptájékoztató más részeinek ellentmondó, vagy az Alaptájékoztató más részeivel együtt olvasva nem adja meg azokat a kulcsfontosságú információkat, amelyek a befektetőket segítik az arra vonatkozó döntés meghozatalában, hogy befektessenek-e az Értékpapírba.</p>   |
| <b>A.2</b>                                 | <b>Hozzájárulás(ok)</b>              | <p>[Amennyiben az Értékpapírokra vonatkozóan olyan nyilvános ajánlatra kerül sor, amelyhez az Alaptájékoztatónak a Prospektus Direktíva szerinti előzetes nyilvánosságra hozatala szükséges („<b>Nem-mentesülő Ajánlat</b>”), a Kibocsátó hozzájárul az Alaptájékoztatónak a pénzügyi közvetítő(k) („<b>Engedélyezett Értékesítő(k)</b>”) általi felhasználásához az ajánlati időszak alatt az alábbi feltételekkel:</p> <p>(a) Az Engedélyezett Értékesítő(k) neve és címe: [Adja meg a szükséges adatot!] [(a „<b>Forgalmazó(k)</b>”)]</p> <p>(b) Ajánlati időszak, amely alatt az Engedélyezett Értékesítő(k) az Alaptájékoztatót felhasználhatja (felhasználhatják): Az Értékpapírokra vonatkozóan ajánlat kerül kiadásra [joghatóság] területen a következő időszak alatt: [ dátumtól/ dátum] [ [órától] [Adja meg a szükséges adatokat!]</p> <p>(c) Az Alaptájékoztató Engedélyezett Értékesítő(k) általi felhasználásának feltételei: Az Engedélyezett Értékesítő(k) az Alaptájékoztatót csak olyan ország(ok)ban történő Értékpapír-ajánlathoz használhatja (használhatják) fel, amely(ek)ben a Nem-mentesülő Ajánlatra sor kerül. [Adja meg a további feltételeket!]</p> |
|  |                                      | <p><b>Amennyiben Ön egy Engedélyezett Értékesítőtől kíván Értékpapírokat vásárolni, az ajánlatra és az értékesítésre minden esetben az Ön és az Engedélyezett Értékesítő közt érvényben lévő feltételek és egyéb megállapodások szerint kerül sor, melyek kiterjednek az árra és az elszámolási feltételekre is. Az ilyen megállapodásokban a Kibocsátó nem szerződő fél, és ennek megfelelően ilyen megállapodásokra vonatkozó információt a jelen Alaptájékoztató sem tartalmaz. Az ilyen ajánlatra vonatkozó feltételeket Ön az Engedélyezett Értékesítőtől kell, hogy</b></p>   |

|                                  |  |  |
|----------------------------------|--|--|
|                                  |  | <p>megkapja. Sem a Kibocsátó, sem bármely Kereskedő nem tartoznak semmilyen kötelezettséggel vagy felelősséggel az ilyen, Engedélyezett Értékesítőől származó információkra vonatkozóan.]</p> <p>[Nem alkalmazandó. A Kibocsátó nem járul hozzá az Alaptájékoztatónak későbbi esetleges [, a kereskedő(k)től eltérő személyek általi] újraértékesítéshez történő felhasználásához.]</p>  |
| <b>„B” szakasz – A Kibocsátó</b> |  |  |
| <b>B.1</b>                       | <b>A Kibocsátó jogi és kereskedelmi neve:</b>  | [Credit Suisse AG („ <b>CS</b> ”), amely [londoni]/[nassauai]/[szingapúri] <b>fiókirodáján</b> keresztül jár el] [Credit Suisse International („ <b>CSI</b> ”) (a „ <b>Kibocsátó</b> ”).   |
| <b>B.2</b>                       | <b>A Kibocsátó székhelye és társasági formája, a Kibocsátó működésének és bejegyzésének országa:</b> | <p>[A CS a svájci törvények alapján 1856. július 5-én létrejött svájci bank és részvénytársaság, amely a svájci törvények szerint működik. Bejegyzett székhelyének címe:Paradeplatz 8, CH-8001, Svájc.]</p> <p>[A CSi Angliában és Walesben 1990. május 9-én bejegyzett korlátolt felelősségű társaság. A CSi angol bank, amelyre az Európai Unió hitelintézeteire vonatkozó előírások vonatkoznak, és amely az angol törvények szerint működik. Bejegyzett székhelyének címe: One Cabot Square, London E14 4QJ.]</p>  |
| <b>B.4b</b>                      | <b>A kibocsátóra és működési ágazatára vonatkozó ismert tendenciák:</b>                              | Nem alkalmazandó – nincs olyan ismert trend, bizonytalansági tényező, igény, vállalás vagy esemény, amely várhatóan jelentős hatást gyakorolhat a Kibocsátó kilátásaira az aktuális pénzügyi évben.  |
| <b>B.5</b>                       | <b>A csoport és a Kibocsátó csoporton belüli pozíciójának bemutatása</b>                             | <p>[A CS a Credit Suisse Group AG 100%-os tulajdonú leányvállalata. A CS több országban számos leányvállalattal rendelkezik.]</p> <p>[A CSi részvényesei a Credit Suisse AG (amely a Csi többszörös részvényeit a Credit Suisse AG (zürichi székház („Zürich Stammhaus”)) és a Credit Suisse AG Guernsey-i fióktelepen keresztül tulajdonolja), a Credit Suisse Group AG és a Credit Suisse PSL GmbH. A CSi számos leányvállalattal rendelkezik.]</p> <p>[Az alábbi rész illesztendő be, ha a Kibocsátó a CSi:</p> <p>Az alábbi ábra mutatja be a csoportszerkezetet:</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD     CSGroup[Credit Suisse Group AG] --&gt; CSAG[Credit Suisse AG]     subgraph CSAG_Box [Credit Suisse AG]         CSAG_ZH[zürichi székház („Zürich Stammhaus“)]         CSAG_GS[Guernsey-i fióktelep]     end     CSAG --&gt; CSAG_ZH     CSAG --&gt; CSAG_GS     CSAG --&gt; CSPSL[Credit Suisse PSL GmbH]     CSPSL --&gt; CSInt[Credit Suisse International] </pre> </div> <p>]</p> |
| <b>B.9</b>                       | <b>Nyereség-előrejelzés vagy</b>   | Nem alkalmazandó. A Kibocsátó nem készített nyereség-előrejelzést vagy   |

|   |  |  |   |  |  |           |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |         |       |  |  |  |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |                              |  |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |       |       |  |  |                                       |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |             |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |
|---|--|--|---|--|--|-----------|--|--|------------------------------|---------------------------------|--|--|-------------|-------------|---|--|--|---------------|--------|--------|-----------------------------|--------|--------|-------------------------------|---------|-------|--|--|--|-------------------|---------|---------|-------------------|---------|---------|---------------------|--------|--------|------------------------------|--|--|--|-------------|-------------|---|--|--|---------------|--------|--------|-----------------------------|--------|--------|-------------------------------|-------|-------|--|--|---------------------------------------|-------------------|---------|---------|-------------------|---------|---------|---------------------|--------|--------|-------------|--|--|------------------------------|---------------------------------|--|--|-------------|-------------|---|--|--|
|   | becslés  | becslést.  |   |  |  |           |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |         |       |  |  |  |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |                              |  |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |       |       |  |  |                                       |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |             |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |
| <b>B.10</b>   | <b>Múltbeli pénzügyi adatokra vonatkozó könyvvizsgálói korlátozások</b>  | Nem alkalmazandó. A múltbeli pénzügyi információkra vonatkozó könyvvizsgálói jelentések nem tartalmaztak korlátozásokat.   |   |  |  |           |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |         |       |  |  |  |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |                              |  |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |       |       |  |  |                                       |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |             |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |
| <b>B.12</b>   | <b>Választott kulcsfontosságú pénzügyi adatok; jelentős negatív irányú változás hiánya és a Kibocsátó pénzügyi helyzetében bekövetkezett jelentős változások bemutatása:</b> | <table border="1"> <tr> <td colspan="3"><i>[Az alábbi táblázat illesztendő be, ha a Kibocsátó a CS]</i></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>CS</b></td> </tr> <tr> <td><i>adatok millió CHF-ben</i></td> <td colspan="2"><i>December 31-én záruló év</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>2015</i></td> <td><i>2014</i></td> </tr> <tr> <td><b>Konszolidált eredménykimutatások – összefoglaló adatok</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nettó bevétel</td> <td>23 211</td> <td>25 589</td> </tr> <tr> <td>Működési költségek összesen</td> <td>25 873</td> <td>22 503</td> </tr> <tr> <td>Nettó jövedelem / (veszteség)</td> <td>(3 377)</td> <td>1 764</td> </tr> <tr> <td><b>Konszolidált mérleg – összefoglaló adatok</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eszközök összesen</td> <td>803 931</td> <td>904 849</td> </tr> <tr> <td>Források összesen</td> <td>759 241</td> <td>860 208</td> </tr> <tr> <td>Saját tőke összesen</td> <td>44 690</td> <td>44 641</td> </tr> <tr> <td><i>adatok millió CHF-ben</i></td> <td colspan="2"><i>Szeptember 30-án záruló kilenc hónap (nem auditált)</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>2016</i></td> <td><i>2015</i></td> </tr> <tr> <td><b>Konszolidált eredménykimutatások – összefoglaló adatok</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nettó bevétel</td> <td>14 709</td> <td>19 098</td> </tr> <tr> <td>Működési költségek összesen</td> <td>15 049</td> <td>15 410</td> </tr> <tr> <td>Nettó jövedelem / (veszteség)</td> <td>(398)</td> <td>2 475</td> </tr> <tr> <td><b>Konszolidált mérleg – összefoglaló adatok</b></td> <td><i>2016. szeptember 30-án záruló kilenc hónap (nem auditált)</i></td> <td><i>2015. december 31-én záruló év</i></td> </tr> <tr> <td>Eszközök összesen</td> <td>789 158</td> <td>803 931</td> </tr> <tr> <td>Források összesen</td> <td>744 874</td> <td>759 241</td> </tr> <tr> <td>Saját tőke összesen</td> <td>44 284</td> <td>44 690</td> </tr> </table> <p><i>[Az alábbi táblázat illesztendő be, ha a Kibocsátó a CSI]</i></p> <table border="1"> <tr> <td colspan="3"><b>CSI*</b></td> </tr> <tr> <td><i>adatok millió USD-ben</i></td> <td colspan="2"><i>December 31-én záruló év</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>2015</i></td> <td><i>2014</i></td> </tr> <tr> <td><b>Választott konszolidált eredménykimutatás adatok</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | <i>[Az alábbi táblázat illesztendő be, ha a Kibocsátó a CS]</i> |  |  | <b>CS</b> |  |  | <i>adatok millió CHF-ben</i> | <i>December 31-én záruló év</i> |  |  | <i>2015</i> | <i>2014</i> | <b>Konszolidált eredménykimutatások – összefoglaló adatok</b> |  |  | Nettó bevétel | 23 211 | 25 589 | Működési költségek összesen | 25 873 | 22 503 | Nettó jövedelem / (veszteség) | (3 377) | 1 764 | <b>Konszolidált mérleg – összefoglaló adatok</b> |  |  | Eszközök összesen | 803 931 | 904 849 | Források összesen | 759 241 | 860 208 | Saját tőke összesen | 44 690 | 44 641 | <i>adatok millió CHF-ben</i> | <i>Szeptember 30-án záruló kilenc hónap (nem auditált)</i> |  |  | <i>2016</i> | <i>2015</i> | <b>Konszolidált eredménykimutatások – összefoglaló adatok</b> |  |  | Nettó bevétel | 14 709 | 19 098 | Működési költségek összesen | 15 049 | 15 410 | Nettó jövedelem / (veszteség) | (398) | 2 475 | <b>Konszolidált mérleg – összefoglaló adatok</b> | <i>2016. szeptember 30-án záruló kilenc hónap (nem auditált)</i> | <i>2015. december 31-én záruló év</i> | Eszközök összesen | 789 158 | 803 931 | Források összesen | 744 874 | 759 241 | Saját tőke összesen | 44 284 | 44 690 | <b>CSI*</b> |  |  | <i>adatok millió USD-ben</i> | <i>December 31-én záruló év</i> |  |  | <i>2015</i> | <i>2014</i> | <b>Választott konszolidált eredménykimutatás adatok</b> |  |  |
| <i>[Az alábbi táblázat illesztendő be, ha a Kibocsátó a CS]</i> |  |  |   |  |  |           |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |         |       |  |  |  |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |                              |  |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |       |       |  |  |                                       |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |             |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |
| <b>CS</b>   |  |  |   |  |  |           |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |         |       |  |  |  |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |                              |  |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |       |       |  |  |                                       |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |             |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |
| <i>adatok millió CHF-ben</i>                                    | <i>December 31-én záruló év</i>  |  |   |  |  |           |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |         |       |  |  |  |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |                              |  |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |       |       |  |  |                                       |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |             |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |
|   | <i>2015</i>  | <i>2014</i>  |   |  |  |           |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |         |       |  |  |  |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |                              |  |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |       |       |  |  |                                       |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |             |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |
| <b>Konszolidált eredménykimutatások – összefoglaló adatok</b>   |  |  |   |  |  |           |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |         |       |  |  |  |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |                              |  |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |       |       |  |  |                                       |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |             |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |
| Nettó bevétel   | 23 211   | 25 589   |   |  |  |           |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |         |       |  |  |  |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |                              |  |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |       |       |  |  |                                       |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |             |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |
| Működési költségek összesen                                     | 25 873   | 22 503   |   |  |  |           |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |         |       |  |  |  |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |                              |  |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |       |       |  |  |                                       |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |             |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |
| Nettó jövedelem / (veszteség)                                   | (3 377)  | 1 764  |   |  |  |           |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |         |       |  |  |  |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |                              |  |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |       |       |  |  |                                       |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |             |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |
| <b>Konszolidált mérleg – összefoglaló adatok</b>                |  |  |   |  |  |           |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |         |       |  |  |  |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |                              |  |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |       |       |  |  |                                       |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |             |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |
| Eszközök összesen   | 803 931  | 904 849  |   |  |  |           |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |         |       |  |  |  |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |                              |  |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |       |       |  |  |                                       |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |             |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |
| Források összesen   | 759 241  | 860 208  |   |  |  |           |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |         |       |  |  |  |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |                              |  |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |       |       |  |  |                                       |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |             |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |
| Saját tőke összesen   | 44 690   | 44 641   |   |  |  |           |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |         |       |  |  |  |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |                              |  |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |       |       |  |  |                                       |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |             |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |
| <i>adatok millió CHF-ben</i>                                    | <i>Szeptember 30-án záruló kilenc hónap (nem auditált)</i>   |  |   |  |  |           |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |         |       |  |  |  |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |                              |  |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |       |       |  |  |                                       |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |             |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |
|   | <i>2016</i>  | <i>2015</i>  |   |  |  |           |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |         |       |  |  |  |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |                              |  |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |       |       |  |  |                                       |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |             |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |
| <b>Konszolidált eredménykimutatások – összefoglaló adatok</b>   |  |  |   |  |  |           |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |         |       |  |  |  |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |                              |  |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |       |       |  |  |                                       |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |             |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |
| Nettó bevétel   | 14 709   | 19 098   |   |  |  |           |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |         |       |  |  |  |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |                              |  |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |       |       |  |  |                                       |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |             |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |
| Működési költségek összesen                                     | 15 049   | 15 410   |   |  |  |           |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |         |       |  |  |  |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |                              |  |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |       |       |  |  |                                       |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |             |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |
| Nettó jövedelem / (veszteség)                                   | (398)  | 2 475  |   |  |  |           |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |         |       |  |  |  |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |                              |  |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |       |       |  |  |                                       |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |             |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |
| <b>Konszolidált mérleg – összefoglaló adatok</b>                | <i>2016. szeptember 30-án záruló kilenc hónap (nem auditált)</i>   | <i>2015. december 31-én záruló év</i>  |   |  |  |           |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |         |       |  |  |  |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |                              |  |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |       |       |  |  |                                       |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |             |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |
| Eszközök összesen   | 789 158  | 803 931  |   |  |  |           |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |         |       |  |  |  |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |                              |  |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |       |       |  |  |                                       |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |             |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |
| Források összesen   | 744 874  | 759 241  |   |  |  |           |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |         |       |  |  |  |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |                              |  |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |       |       |  |  |                                       |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |             |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |
| Saját tőke összesen   | 44 284   | 44 690   |   |  |  |           |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |         |       |  |  |  |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |                              |  |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |       |       |  |  |                                       |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |             |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |
| <b>CSI*</b>   |  |  |   |  |  |           |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |         |       |  |  |  |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |                              |  |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |       |       |  |  |                                       |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |             |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |
| <i>adatok millió USD-ben</i>                                    | <i>December 31-én záruló év</i>  |  |   |  |  |           |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |         |       |  |  |  |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |                              |  |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |       |       |  |  |                                       |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |             |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |
|   | <i>2015</i>  | <i>2014</i>  |   |  |  |           |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |         |       |  |  |  |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |                              |  |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |       |       |  |  |                                       |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |             |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |
| <b>Választott konszolidált eredménykimutatás adatok</b>         |  |  |   |  |  |           |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |         |       |  |  |  |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |                              |  |  |  |             |             |   |  |  |               |        |        |                             |        |        |                               |       |       |  |  |                                       |                   |         |         |                   |         |         |                     |        |        |             |  |  |                              |                                 |  |  |             |             |   |  |  |

|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| Nettó bevétel   | 1 942   | 1 144                           |
| Működési költségek összesen   | (1 994)   | (1 551)                         |
| Adózás előtti veszteség   | (52)  | (407)                           |
| Nettó veszteség   | (118)   | (995)                           |
| <b>Választott konszolidált mérlegadatok</b>                                   |   |                                 |
| Eszközök összesen   | 400 989   | 548 137                         |
| Források összesen   | 378 085   | 524 108                         |
| Saját tőke összesen   | 22 904  | 24 029                          |
| <i>adatok millió USD-ben</i>  | <i>Június 30-án záruló hat hónap (nem auditált)</i> |                                 |
|   | 2016  | 2015                            |
| <b>Választott konszolidált eredménykimutatás adatok</b>                       |   |                                 |
| Nettó bevétel   | 532   | 926                             |
| Működési költségek összesen   | (724)   | (990)                           |
| Adózás előtti veszteség   | (192)   | (64)                            |
| Nettó profit (veszteség)  | (71)  | 100                             |
|   | <i>Június 30-án záruló hat hónap (nem auditált)</i> | <i>December 31-én záruló év</i> |
| <b>Választott konszolidált mérlegadatok</b>                                   | 2016  | 2015                            |
| Eszközök összesen   | 444 997   | 400 989                         |
| Források összesen   | 422 163   | 378 085                         |
| Saját tőke összesen   | 22 834  | 22 904                          |
| *A kulcsfontosságú pénzügyi adatok a CSi-re és leányvállalataira vonatkoznak. |   |                                 |

*[CS esetén illesztendő be:]*

A Kibocsátó és a konszolidált leányvállalatai kilátásaiban jelentős negatív változás nem következett be 2015. december 31. óta, kivéve melyeket a Credit Suisse 2016. december 23-án média közleményben bejelentett.

A Kibocsátó és a konszolidált leányvállalatai pénzügyi helyzetében nem következett be jelentős változás 2016. szeptember 30. óta, kivéve melyeket a Credit Suisse 2016. december 23-án média közleményben bejelentett.]

*[CSi esetén illesztendő be:]*

2015. december 31. óta a Kibocsátó és a konszolidált leányvállalatai kilátásaiban jelentős negatív változás nem következett be, kivéve melyeket a Credit Suisse a 2016. március 23-án kiadott, a tevékenység átszervezésére vonatkozó legfrissebb információkban jelentett be, illetve azokat, melyeket a Credit Suisse 2016. december 23-án média közleményben bejelentett.

A Kibocsátó és a konszolidált leányvállalatai pénzügyi helyzetében nem

|                                   |  |  |
|-----------------------------------|--|--|
|                                   |  | következett be jelentős változás 2016. június 30. óta, kivéve melyeket a Credit Suisse 2016. december 23-án média közleményben bejelentett.]   |
| <b>B.13</b>                       | <b>A Kibocsátót érintő, a Kibocsátó fizetőképességének megítélése szempontjából jelentős releváns közelmúltbeli események:</b> | Nem alkalmazandó. Nem következtek be a Kibocsátót érintő, a Kibocsátó fizetőképességének megítélése szempontjából jelentős releváns közelmúltbeli események.   |
| <b>B.14</b>                       | <b>A Kibocsátó pozíciója a vállalatcsoporton belül, és a vállalatcsoport más tagjaitól való függése:</b>                       | Lásd a B.5. pontot.<br>[A CS esetében beillesztendő rész: Nem alkalmazandó. A CS nem függ a csoportjának más tagjaitól.]<br>[A CSi esetében beillesztendő rész: A CSi likviditását és tőkeszükségeit szélesebb körben, a CS csoport szerves részeként kezelik. E körbe tartozik a helyi szabályozások szerinti likviditás és az Egyesült Királyságban érvényes tőkeszükségletek.]  |
| <b>B.15</b>                       | <b>A Kibocsátó fő tevékenységei:</b>   | [A CS fő tevékenysége pénzügyi szolgáltatások nyújtása a befektetési banki, privátbanki és eszközkezelési tevékenységek területein.]<br>[A CSi banki tevékenységet végez főtevékenységeként, amely kiterjed a kamatlábhoz, devizához, részvényekhez, árukhoz és hitelekhez kapcsolt derivatív termékekkel való kereskedelemre is. A CSi elsődleges célkitűzése teljes körű treasury és kockázatkezelési derivatív termék szolgáltatások nyújtása.]   |
| <b>B.16</b>                       | <b>A Kibocsátó tulajdonosai és ellenőrzése:</b>  | [A CS a Credit Suisse Group AG 100%-os tulajdonú leányvállalata.]<br>[A CSi részvényesei a Credit Suisse AG (amely a Csi törzsrészvényeit a Credit Suisse AG (zürichi székház ("Zürich Stammhaus"))) és a Credit Suisse AG Guernsey-i fióktelepen keresztül tulajdonolja), a Credit Suisse Group AG és a Credit Suisse PSL GmbH. A CSi számos leányvállalattal rendelkezik.]   |
| <b>[B.17]</b>                     | <b>Besorolások:</b>  | [Akkor tüntesse fel a jelen B.17 elemet, ha az V. vagy XIII. melléklet alkalmazandó]<br>[A CS Standard & Poor's általi előresorolt, fedezetlen hosszú-távú adósság-besorolása „A”, a Fitch általi előresorolt hosszú-távú adósság-besorolása „A” és a Moody's általi előresorolt hosszú-távú adósság-besorolása „A1”.]<br>[CSi előresorolt, fedezetlen hosszú-távú adósság-besorolása a Standard & Poor's által „A”, a Fitch által „A-” és a Moody's általi „A1”.]<br>[Nem alkalmazandó. Az Értékpapírokat nem sorolták be.]<br>[Az Értékpapírok besorolását a [●] [Standard & Poor's]/[Fitch]/[Moody's Investors Service Ltd.]/[hitelbesoroló ügynökség megadása].]   |
| <b>„C” szakasz – Értékpapírok</b> |  |  |
| <b>C.1</b>                        | <b>Kínált értékpapírok típusa és osztálya, valamint értékpapír azonosítószám(ok):</b>  | Az Értékpapírok [Kötvények]/[Certifikátok]/[Warrantok]. [Az Értékpapírok [Beágyazott Opcióval Ellátott („Callable”)]/[Hozamhoz Kötött („Yield”)]/[Visszaváltható („Return”)] Értékpapírok.] [Az Értékpapírok [„Beágyazott Opcióval Ellátott” esetén beillesztendő: Kibocsátó választása szerint visszaválthatók]/[„Hozamhoz Kötött” esetén beillesztendő: [és] [fix] [és] [változó] kamatozásúak]/[„Visszaváltható” esetén beillesztendő: [és] kuponösszege[ke]t fizetnek a mögöttes eszköz(ök) teljesítményétől függően].]<br>Az egy Sorozathoz tartozó Értékpapírokat a következő egyéni kódok alapján azonosítjuk: <b>ISIN:</b> [●]; <b>Általános Kód („Common Code”):</b> [●]; [egyéb értékpapír azonosító szám]]. |

|     |  |   |
|-----|--|---|
| C.2 | Pénznem:   | Az Értékpapírok pénzneme [pénznem] (a továbbiakban az " <b>Elszámolási Pénznem</b> ").  |
| C.5 | Az Értékpapírok szabad átruházhatóság ára vonatkozó korlátozások bemutatása:                                     | <p>Az Értékpapírok nem kerültek az USA 1933. évi Értékpapír törvénye (az „<b>Értékpapír Törvény</b>”) szerint bejegyzésre, amelyre erre a jövőben sem fog sor kerülni, és az Értékpapírok nem ajánlhatók vagy értékesíthetők sem az Egyesült Államok területén, sem USA-beli személyeknek, illetve ilyen személyek számlájára vagy javára kivéve egyes, az Értékpapír Törvény szerinti regisztrációs kötelezettség és a vonatkozó állami értékpapír jogszabályok alól mentes ügyletek keretében.</p> <p>Az Értékpapírok bármely formában és bármely országban kizárólag úgy ajánlhatók, értékesíthetők vagy adhatók át, illetve az Értékpapírokra vonatkozó ajánlati anyagok kizárólag úgy terjeszthetők, hogy az minden körülmények közt megfeleljen a vonatkozó törvényeknek és jogszabályoknak.</p> <p>A fentiek figyelembe vételével az Értékpapírok szabadon átruházhatók.</p>   |
| C.8 | Az értékpapírokhoz kapcsolódó jogok, az értékpapírok rangsorolásának illetve a jogok korlátozásainak bemutatása: | <p><b>Jogok:</b> Az Értékpapírok minden Értékpapír tulajdonos (az „<b>Értékpapír Tulajdonos</b>”) számára biztosítják az Értékpapírok utáni esetleges hozamra vonatkozó jogot (lásd a [C.9.]/[C.18.] számú Elemet). Emellett az Értékpapírok biztosítják az Értékpapír Tulajdonosoknak az egyes módosításokról való szavazás jogát.</p> <p><b>Rangsorolás:</b> Az Értékpapírok a Kibocsátó nem alárendelt és nem biztosított kötelezettségét képezik, és azok egymás közt illetve a Kibocsátó minden egyéb időről időre fennálló nem alárendelt és nem biztosított kötelezettségével egyenrangúnak minősülnek.</p> <p><b>Jogok korlátozásai:</b></p> <p><i>[Akkor illessze be, ha az Értékpapírok nem helyettesíthető módon kerültek kibocsátásra (vagy bármely más Értékpapír Sorozat esetén), amelyre a 2013-as Alaptájékoztató feltételei alkalmazandók:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A Kibocsátó az [Értékpapírt]/[Értékpapírokat] lejárat előtt visszaválthatja törvényszegési okokból, [vagy] szerződésszegés esetén <i>[beillesztendő rész (a) (i) „Intézményi” esetén, vagy (ii) ha az Értékpapírokra vonatkozó feltételek nem kötik a lejáratkor fizetendő összeget egy minimális összeghez, valamint (b) ha az Értékpapírok mögöttes eszköz(ök)höz kötöttek és egy vagy több releváns kiigazítási esemény áll fenn: vagy egyes, [a Kibocsátó fedezeti ügyleteit] [és/vagy] [a mögöttes eszköz(öke)t] érintő események miatt]/[beillesztendő rész, ha „Kamatlábát és Devizaárfolyamot Érintő További Zavart Okozó Esemény” alkalmazandó: vagy a Kibocsátó fedezeti ügyleteit érintő események miatt]</i> Ilyen esetben [az]/[minden egyes] Értékpapír után a lejárat előtti visszaváltáskor fizetendő összeg a Terven Kívüli Visszavásárlási Összegnek felel meg, valamint [az]/[az egyes] Értékpapírok kapcsán nem fizetendő semmilyen egyéb összeg kamat vagy más jogcímen.]</li> <li>• <i>[Beillesztendő rész a következő esetekben: (a) „Intézményi” nem alkalmazása esetén, (b) ha az Értékpapírokra vonatkozó feltételek a lejáratkor fizetendő összeget egy minimális összeghez kötik és (c) az Értékpapírok mögöttes eszköz(ök)höz kötöttek és egy vagy több releváns kiigazítási esemény áll fenn: Bizonyos, [a Kibocsátó fedezeti ügyleteit] [és/vagy] [a mögöttes eszköz(öke)t] érintő események bekövetkezése után a Kibocsátó a tervezett lejáratkor visszaválthatja az [Értékpapírt]/[Értékpapírokat] úgy, hogy a Terven Kívüli Visszavásárlási Összeget fizeti ki a [Visszaváltási]/[Elszámolási] Összeg helyett. A Kibocsátó ilyen döntése esetén az [Értékpapírt]/[Értékpapírokat] kapcsán nem fizetendő semmilyen egyéb összeg kamat vagy más jogcímen.]</i></li> </ul> <p>Ahol:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Terven Kívüli Visszavásárlási Összeg:</b></li> </ul> <p><i>[Beillesztendő rész, ha „Terven Kívüli Visszavásárlás Névértéken” alkalmazandó: minden egyes Értékpapír tekintetében a Névérték (vagy ha alacsonyabb, a névérték</i></p> |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>fenmaradó része), továbbá az Értékpapír visszaváltásának napjáig az Értékpapírra felhalmozódó, de ki nem fizetett kamatok.]</p> <p><i>[Beillesztendő rész, ha (a) nem alkalmazandó „Terven Kívüli Visszavásárlás Névértéken“, továbbá (b) vagy (i) „Intézményi“ alkalmazandó, vagy (ii) az Értékpapírokra vonatkozó feltételek nem kötik a lejáratkor fizetendő összeget egy minimális összeghez: minden egyes Értékpapír kapcsán egy olyan (nullánál nagyobb vagy azzal egyenlő) összeg, amely az Értékpapír értékének felel meg közvetlenül a visszaváltása előtt – ezt a kalkulációs ügynök számítja ki saját belső modelljeit és módszereit alkalmazva –[Beillesztendő rész „Fedezeti Költséggel Kapcsolatos Levonás“ alkalmazása esetén, valamint annak kivételével, ha az Értékpapírok a Borsa Italiana S.p.A. által bevezetett Kötvények vagy Certifikátok:, mely összeget úgy kell kiigazítani, hogy figyelembe vegye az adott Értékpapírokhoz kötődő fedezeti ügyletek felbontása, kötése, újbóli kötése és/vagy módosítása kapcsán a Kibocsátó és/vagy kapcsolt vállalkozásai oldalán felmerült (vagy várhatóan felmerülő) veszteségeket, kiadásokat és költségeket]/[Beillesztendő rész, ha az Értékpapírok a Borsa Italiana S.p.A. által bevezetett Kötvények:, továbbá a szóban forgó összeg nem lehet kisebb a Névértéknél].]</i></p> <p><i>[Beillesztendő rész ha (a) „Terven Kívüli Visszavásárlás Névértéken“ nem alkalmazandó, (b) „Intézményi“ nem alkalmazandó, továbbá (c) az Értékpapírokra vonatkozó feltételek a lejáratkor fizetendő összeget egy minimális összeghez kötik: minden egyes Értékpapír tekintetében, [(a) ha az Értékpapírt törvényszegési okokból vagy szerződésszegés esetén visszaváltják,] egy olyan (nullánál nagyobb vagy egyenlő) összeg, amely az Értékpapír értékének felel meg közvetlenül a visszaváltása előtt – ezt a kalkulációs ügynök számítja ki saját belső modelljeit és módszereit alkalmazva –[beillesztendő rész, ha az Értékpapírok mögöttes eszköz(ök)höz kötöttek és egy vagy több releváns kiigazítási esemény áll fenn: [, vagy (b)] ha az Értékpapírt visszaváltják [a Kibocsátó fedezeti ügyleteit ] [és/vagy ] [a mögöttes eszköz(öke)t] érintő események miatt, egy összeg, amely a következők összegének felel meg: (i) a Minimális Kifizetés Összeg, továbbá (ii) az Értékpapír opciós elemének értéke a Terven Kívüli Visszavásárlási Esemény Időpontjában, továbbá (iii) az opciós elem értéke után a Terven Kívüli Visszavásárlási Esemény Időpontjától kezdve – ezt a napot is beszámítva – az Értékpapír visszaváltásának napjáig – ezt a napot nem számítva – esetlegesen felhalmozódó kamatok [beillesztendő rész, ha az Értékpapírok a Borsa Italiana S.p.A. által bevezetett Kötvények: , továbbá a szóban forgó összeg nem lehet kisebb a Névértéknél].] Az opciós elem a mögöttes eszköz(ök)nek (ha van ilyen) való kitettséget eredményez. Az ezekre vonatkozó feltételek a kötési napon rögzítik annak érdekében, hogy a Kibocsátó megfelelő áron és megfelelő feltételekkel tudja kibocsátani az adott Értékpapírokat, továbbá azok az Értékpapírra vonatkozó feltételek függvényében változhatnak.]</i></p> <p>A félreértések elkerülése végett, ha egy Értékpapír visszaváltására szerződésszegési esemény miatt kerül sor, akkor Terven Kívüli Visszavásárlási Összeg nem veszi figyelembe a Kibocsátó pénzügyi pozícióját közvetlenül a szerződésszegési esemény előtt, továbbá az a fellevés lép érvénybe, hogy a Kibocsátó teljes mértékben teljesíteni tudja az Értékpapírokra vonatkozó feltételek szerint az adott cél kapcsán fennálló kötelezettségeit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>[Beillesztendő rész a következő esetekben: (a) „Terven Kívüli Visszavásárlás Névértéken“ nem alkalmazandó (b) „Intézményi“ nem alkalmazandó, (c) az Értékpapírokra vonatkozó feltételek a lejáratkor fizetendő összeget egy minimális összeghez kötik és (d) az Értékpapírok mögöttes eszköz(ök)höz kötöttek és egy vagy</i></li> </ul> |
|--|--|---|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>több releváns kiigazítási esemény áll fenn: <b>Terven Kívüli Visszavásárlási Esemény Időpontja:</b> az a nap, amelyen olyan esemény történik, amely az [Értékpapír]/[Értékpapírok] terven kívüli, [a Kibocsátó fedezeti ügyleteit] [és/vagy] [a mögöttes eszköz(öke)t] érintő események bekövetkezése utáni visszaváltásához vezet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Minimális Kifizetési Összeg:</b> [minimális kifizetési összeg megadása].]</li> <li>• [A Kibocsátó az [Értékpapírra]/[Értékpapírokra] vonatkozó feltételeket az Értékpapír Tulajdonosok beleegyezése nélkül módosíthatja [beillesztendő rész, ha (a) „Kamatlábát és Devizaárfolyamot Érintő További Zavart Okozó Esemény” alkalmazandó vagy (b) az Értékpapírok mögöttes eszköz(ök)höz kötöttek és egy vagy több releváns kiigazítási esemény áll fenn: [Kibocsátó fedezeti ügyleteit] [és/vagy] [a mögöttes eszköz(öke)t] érintő események bekövetkeztét követően] [beillesztendő rész, ha (a) „Terven Kívüli Visszavásárlás Névértéken” alkalmazandó vagy (b) „Intézményi” alkalmazandó, vagy (c) az Értékpapírokra vonatkozó feltételek nem kötik a lejáratkor fizetendő összeget egy minimális összeghez: , illetve az Értékpapírokat lejárat előtt visszaválthatja a fent leírt Terven Kívüli Visszavásárlási Összeget [(amely esetben az [Értékpapír]/[Értékpapírok] kapcsán nem fizetendő semmilyen egyéb összeg kamat vagy más jogcímen a Kibocsátó vonatkozó döntése után)]/[beillesztendő rész ha (a) „Terven Kívüli Visszavásárlás Névértéken” nem alkalmazandó, (b) „Intézményi” nem alkalmazandó és (c) az Értékpapírokra vonatkozó feltételek a lejáratkor fizetendő összeget egy minimális összeghez kötik: , vagy visszaválthatja az [Értékpapírt]/[Értékpapírokat] a tervezett lejáratkor úgy, hogy a Terven Kívüli Visszavásárlási Összeget fizeti ki a fenti [Visszaváltási]/[Elszámolási] Összeg helyett [(mely esetben a Kibocsátó ilyen irányú döntését követően az [Értékpapír]/[Értékpapírok] kapcsán nem fizetendő semmilyen egyéb összeg kamat vagy más jogcímen)].] <p>[Akkor illessze be, ha az Értékpapírok helyettesíthető módon kerültek kibocsátásra (vagy bármely más Értékpapír Sorozat esetén), amelyre a 2013-as Alaptájékoztató feltételei alkalmazandóak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A Kibocsátó az Értékpapírokat lejárat előtt visszaválthatja törvényszegési okokból, vagy olyan események miatt, amelyek a Kibocsátó fedezeti ügyleteire vagy a mögöttes eszköz(ök)re hatással vannak. [Beillesztendő rész, kivéve ha az Értékpapírok a Borsa Italiana S.p.A. által bevezetett Kötvények: Ilyen esetben a lejárat előtti visszaváltáskor fizetendő összeg az értékpapírok piaci értéke.]/[Beillesztendő rész, ha az Értékpapírok a Borsa Italiana S.p.A. által bevezetett Kötvények: Ilyen esetben a lejárat előtti visszaváltáskor fizetendő összeg a Meghatározott Címletével egyenlő.]/[Beillesztendő rész „Fedezeti Költséggel Kapcsolatos Levonás” alkalmazása esetén, valamint kivéve, ha az Értékpapírok a Borsa Italiana S.p.A. által bevezetett Kötvények vagy Certifikátok:, levonva ebből a Kibocsátót és/vagy társvállalatait a megfelelő fedezeti ügyletek felbontásával kapcsolatban terhelő költségeket].</li> <li>• [A Kibocsátó az Értékpapírokra vonatkozó feltételeket az Értékpapír Tulajdonosok beleegyezése nélkül módosíthatja bizonyos korrekciós eseményeket illetve egyéb olyan eseményeket követően, amelyek [a Kibocsátó fedezeti ügyleteire] [és/vagy] [a mögöttes eszköz(ök)re] hatással vannak, illetve az Értékpapírokat lejárat előtt olyan összegben válthatja vissza, amely az eredeti befektetés összegénél alacsonyabb.]]</li> <li>• Az Értékpapírok feltételei tartalmazzák Értékpapír Tulajdonosi gyűlések összehívására vonatkozó rendelkezéseket az Értékpapír Tulajdonosok érdekeit érintő bármely kérdés megvitatása céljából, és az ilyen gyűléseken meghozott határozatok minden Értékpapír Tulajdonosra nézve kötelező érvényűek függetlenül attól, hogy az Értékpapír Tulajdonos a gyűlésen részt vett-e vagy sem, és hogy az adott határozat ellen vagy mellette szavazott-e. Bizonyos esetekben a Kibocsátó az Értékpapírok feltételeit az Értékpapír Tulajdonosok beleegyezése nélkül</li> </ul> </li></ul> |
|--|--|---|



|      |   |   |  |                                       |   |   |     |     |
|------|---|---|--|---------------------------------------|---|---|-----|-----|
|      |   | <p>módosíthatja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Az Értékpapírokra a következő szerződésszegési események vonatkoznak: ha a Kibocsátó bármely az Értékpapírok kapcsán fizetendő összeget azok esedékességétől számított 30 napon belül nem fizet ki, vagy ha bármely a Kibocsátó fizetéseképtelenségéhez vagy felszámolásához kapcsolódó esemény következik be.</li> <li>A Kibocsátó bármikor az Értékpapír Tulajdonosok hozzájárulása nélkül magát, mint Kibocsátót az Értékpapírok vonatkozásában helyettesítheti bármely olyan társasággal, amellyel egyesül, amelybe beolvad, vagy amelynek eladja teljes vagy lényegileg teljes vagyონát.</li> <li><i>[Abban az esetben illesztendő be, ha a „Fizetési Zavar” alkalmazandó:</i> A Kibocsátó az értékpapírokhoz kapcsolódó bármely esedékes (vagy hamarosan esedékes) összeg kifizetését elhalaszthatja olyan devizapiaci zavarok bekövetkezését követően, amelyek befolyásolják a Kibocsátó azon képességét, hogy a fizetési kötelezettségét teljesítse. Amennyiben az esemény a meghatározott cut-off időpontot követően is folytatódik, <i>[Abban az esetben illesztendő be, ha a „Fizetés Alternatív Pénznemben” alkalmazandó:</i> a Kibocsátó a vonatkozó összegnek egy alternatív pénznemben kifejezett összegét fizeti ki a meghosszabbított időpontban]<i>[Abban az esetben illesztendő be, ha a „Módosított összeg Fizetése” alkalmazandó:</i> a Kibocsátó a meghosszabbított időpontban teljesíti a releváns összeg kifizetését, és a kifizetendő összeget az eredetileg kifizetendő és azon összeg közötti bármely különbséggel korrigálhatja, amelyben egy hipotetikus befektető részesülne, ha a hipotetikus befektető bármilyen fedezeti megállapodást kötne és tartana fenn az Értékpapírok vonatkozásában.]</li> <li><b>Irányadó jog:</b> Az Értékpapírokra az angol törvények és jogszabályok vonatkoznak.</li> </ul>   |  |                                       |   |   |     |     |
| [C.9 | <p><b>Az értékpapírokhoz kapcsolódó jogok bemutatása, ideértve azok rangsorolását és korlátozásait, valamint a hozzájuk kapcsolódó érdekeket és az értékpapírok visszaváltását:</b></p> | <p><i>[Akkor tüntesse fel a jelen C.9 elemet, ha az V. vagy XIII. melléklet alkalmazandó]</i></p> <p>Az Értékpapír Sorozathoz kapcsolódó jogokra – ezen belül azok rangsorolására és korlátozásaira – vonatkozó információkat Lásd a fenti C.8.Elemen belül.</p> <p><b>[Kupon</b></p> <p><i>[Abban az esetben illesztendő be, ha az Értékpapírok nem kamatozó papírok:</i> Az Értékpapírok nem kamatozó papírok.]</p> <p><i>[Abban az esetben illesztendő be, ha az Értékpapírok fix kamatozásúak:</i> Az értékpapírok kamata [[tájékoztató jelleggel] [évi [kamatláb] százalék]/[Értékpapíronként [összeg meghatározása]], de legalább [évi [kamatláb] százalék]/[[Értékpapíronként [összeg meghatározása]]/[az alábbi táblázatban az egyes, adott Kuponfizetési napon végződő (de azt nem tartalmazó) kamatidőszakokra megadott [kamatláb]/[kamatösszeg]]. A kamat számítása [a kibocsátás napja]/[dátum] naptól kezdődik e napot is beleértve, és [dátum]-ig/[a Lejárat Napjáig] tart e napot nem beleértve. A kamat utólag fizetendő az egyes Kuponfizetési Napokon. A Kuponfizetési Nap(ok) a következő(k): [dátum(ok)]/[lásd az alábbi táblázatot]. A hozam mértéke [hozam meghatározása], amelynek számítása a kibocsátás napján történik a kibocsátási ár alapján.]</p> <table border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>[Kuponfizetési Nap<sub>n</sub></b></td> <td style="text-align: center;"><b>[Kamatláb<sub>n</sub>]/[Kamatösszeg<sub>n</sub>]</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">[●]</td> <td style="text-align: center;">[●]</td> </tr> </table> <p><i>(Szükség szerinti számban)]</i></p> <p><i>[Abban az esetben illesztendő be, ha az Értékpapírok változó kamatozásúak:</i> Az Értékpapírok kamatozása évi [változó kamatozási opció meghatározása] [+/-] [kamattarzs meghatározása] százaléknak felel meg, és kijelölt lejáratú napja</p> |  | <b>[Kuponfizetési Nap<sub>n</sub></b> | <b>[Kamatláb<sub>n</sub>]/[Kamatösszeg<sub>n</sub>]</b> | 1 | [●] | [●] |
|      | <b>[Kuponfizetési Nap<sub>n</sub></b>   | <b>[Kamatláb<sub>n</sub>]/[Kamatösszeg<sub>n</sub>]</b>   |  |                                       |   |   |     |     |
| 1    | [●]   | [●]   |  |                                       |   |   |     |     |

[*kijelölt lejárati meghatározása*], amely adatok a [*képernyő*] oldalon található meg, [és maximális összege [*maximális összeg meghatározása*]] [illetve] [minimális összege [*minimális összeg meghatározása*]], és a kamat számítása [a kibocsátás napja]/[*dátum*] naptól kezdődik e napot is beleértve, és [*dátum*]-ig/[a Lejárati Napjái] tart e napot nem beleértve. A kamat utólag fizetendő az egyes Kuponfizetési Napokon. A Kuponfizetési Nap(ok) a következő(k): [*dátum(ok)*].

[*Abban az esetben illesztendő be, ha „Knock-in Coupon Cut-off” alkalmazandó:* Ha „Knock-in” Esemény következett be, további Kuponösszegek nem kerülnek kifizetésre.]

Ahol:

- **[Kiinduló Átlagszámítási Napok:** [egy]/[a] mögöttes eszköz tekintetében [*dátum(ok)*], minden esetben korrekció függvényében].
- **[Kiinduló Ármeghatározási Nap:** [egy]/[a] mögöttes eszköz tekintetében [*dátum*], korrekció függvényében].
- **[„Knock-in” Küszöbár:** [egy]/[a] „Knock-in” Megfigyelési Nap és [egy]/[a] mögöttes eszköz tekintetében [[*indikatív jelleggel*] [a hozzá tartozó Jegyzési Árfolyam [*százalékérték meghatározása*] százalékának megfelelő összeg]/[*knock-in küszöbár összegének meghatározása*]], de [legfeljebb]/[legalább] [a Jegyzési Árfolyamának] [összeg meghatározása]/[[*százalékérték meghatározása*] százaléka]/[az adott „Knock-in” Megfigyelési Naphoz az alábbi táblázatban megadottak szerint].
- **[„Knock-in” Esemény:** ha [bármely]/[a] „Knock-in” Megfigyelési Napon [a mögöttes eszköz]/[bármelyik mögöttes eszköz Szintje [az Értékelési Időpontban]/[bármikor] alacsonyabb a(z) adott mögöttes eszközre vonatkozó „Knock-in” Küszöbárnál].
- **[„Knock-in” Megfigyelési Nap(ok):** [egy]/[a] mögöttes eszköz tekintetében, [[*dátum(ok)*], [minden esetben] korrekció függvényében]]/[az egyes ütemezett kereskedési napok „Knock-in” Megfigyelési Időszakon belül], minden esetben korrekció függvényében]]/[az adott „Knock-in” Megfigyelési Időszakon belül minden egyes ütemezett kereskedési nap, amely nem nem-tervezett tőzsdeszüneti nap]/[az adott „Knock-in” Megfigyelési Időszakon belüli minden nap, amelyen a mögöttes eszközzel az adott tőzsdén kereskedés folyik függetlenül attól, hogy e nap ütemezett kereskedési nap vagy nem-tervezett tőzsdeszüneti nap]/[az adott „Knock-in” Megfigyelési Időszakon belüli minden nap, amelyen a mögöttes eszköz egy vagy több, a szponzor által meghatározott hivatalos szintjét közlésezik függetlenül attól, hogy e nap ütemezett kereskedési nap vagy nem-tervezett tőzsdeszüneti nap]/[az alábbi táblázat szerint].
- **[„Knock-in” Megfigyelési Időszak: [*időszak meghatározása*].]**

|  |    | „Knock-in” Megfigyelési Nap <sub>n</sub> | „Knock-in” Küszöbár <sub>n</sub> |
|--|----|--|----------------------------------|
|  | 1. | [•]                                      | [•]                              |

(A megfelelő számban ismétlje)

- **[Szint:** [egy]/[a] mögöttes eszköz és bármely nap vonatkozásában a mögöttes eszköz azon [ára] / [szintje] / [referencia ára] / [zársi szintje] / [értéke] / [árfolyama], [melyet az adott tőzsdén jegyeznek] / [melyet az adott szponzor kiszámít és közlésezik].] (Szükség szerint külön meg kell adni minden mögöttes eszközre)
- **[Jegyzési Árfolyam:** [egy]/[a] mögöttes eszköz vonatkozásában [az egyes mögöttes eszközökre vonatkozó jegyzési árfolyam meghatározása]/[a(z) adott] mögöttes eszköznek a Kiinduló Ármeghatározási Napon [az Értékelési Időpontjában] érvényes Szintje]/a(z) adott] mögöttes eszköznek az

Értékelés Időpontjában érvényes [legalacsonyabb]/[legmagasabb]/[átlagos] Szintje az egyes Kiinduló Átlagszámítási Napokon.]

- **[Értékelési Időpont:** [egy]/[a] mögöttes eszköz vonatkozásában [időpont meghatározása]/[ütemezett tőzsdei zárási időpont]/[az az időpont, amelyre vonatkozóan az adott Szponzor az adott mögöttes eszköz zárási szintjét kiszámítja és közzéteszi].]

#### [Opció Visszaváltási Összeg

Ha az Értékpapírok előzőleg nem kerültek visszaváltásra vagy megvásárlásra és törlésre, [a Kibocsátó gyakorolhatja vételi opcióját [egy Opció Visszaváltás Érvényesítési Időpontban] és az Értékpapírok egészét [vagy egy részüket] visszaválthatja a vonatkozó Opció Visszaváltási Napon az Értékpapír Tulajdonosok [Opció Visszaváltás Érvényesítési Időpontban vagy azt megelőző] értesítése mellett]/[az Értékpapír Tulajdonos gyakorolhatja eladási opcióját és az Értékpapírok egészét [vagy egy részüket] visszaválthatja a vonatkozó Opció Visszaváltási Napon a Kibocsátó értesítése mellett]. Az egyes Értékpapírokra [egy Opció Visszaváltási Napra] vonatkozóan [a]/[az adott] Opció Visszaváltási Napon fizetendő Opció Visszaváltási Összeg [a Névérték [százalékérték meghatározása] százalékának megfelelő összeg]/[az alábbi táblázatban az adott Opció Visszaváltási Napra vonatkozó érték] [figyelembe véve az adott Opció Visszaváltási Napon esetlegesen fizetendő Kuponösszeget].

Ahol:

- **Opció Visszaváltási Nap:** [datum(ok)] [, vagy ha ezen napok bármelyike nem devizaügyleti banki nap, akkor a soron következő devizaügyleti banki nap]/[szám megadása] devizaügyleti banki nap azon Opció Visszaváltás Érvényesítési Időpont után, amelyen a Kibocsátó a vételi opcióját gyakorolta]/[az alábbi táblázat szerint].
- **[Opció Visszaváltás Érvényesítési Időpont:** [datum(ok)]/[a]/[minden egyes] Kupon Megfigyelési Nap]/[az alábbi táblázat szerint].]

| [Opció Visszaváltás Érvényesítési Időpont <sub>n</sub> ] | [Opció Visszaváltási Nap <sub>n</sub> ] | Opció Visszaváltási Összeg <sub>n</sub> |
|--|---|---|
|--|---|---|

|        |     |     |
|--------|-----|-----|
| 1. [●] | [●] | [●] |
|--------|-----|-----|

(A megfelelő számban ismételve)]

#### Visszaváltás

Ha az Értékpapírok nem kerültek korábban visszaváltásra vagy megvásárlásra és törlésre, a Kibocsátó visszaváltja az Értékpapírokat a Lejárat Napon [névértéken]/[a Visszaváltási Összegen, amely az Elszámolási Pénz a következők szorzatának felel meg: (a) Visszaváltási Opció Százalékarány és (b) a Névérték]. Az alkalmazott elszámolási eljárás az Értékpapírokra vonatkozó klíring rendszertől, valamint a befektető országában alkalmazott helyi gyakorlattól függ.

Az Értékpapírok ütemezett Lejárat Napja [datum].

[Ahol:

- **Névérték:** [összeg meghatározása].
- **Visszaváltási Opció Százalékarány:** [százalékérték meghatározása] százalék.]

[A mögöttes eszköz[ök] [egy]/[egy kosár melynek elemei] [készpénz index[ek]]/[áru[k]]/[határidős áruügylet[ek]]/[valutaárfolyam[ok]]/[áruindex[ek]]/[tőzsdén forgalmazott alap[ok]]/[részvényindex[ek]]/[devizaárfolyam [index[ek]]]/[kamatláb-index[ek]]/[inflációs index [ek]] [és]/[részvény[ek]].]

|               |  |  |
|---------------|--|--|
|               |  | <p><b>Értékpapír Tulajdonosok képviselője:</b> Nem alkalmazandó. A Kibocsátó nem nevezett ki senkit az Értékpapír Tulajdonosok képviselőjére.</p>  |
| <b>[C.10]</b> | <p><b>Derivatív elem a kamatfizetésben :</b></p> | <p>[Akkor tüntesse fel a jelen C.10 elemet, ha az V. melléklet alkalmazandó]</p> <p>A kamatra, visszaváltásra[, hozamra] és az Értékpapír Tulajdonosok képviselőjére vonatkozó információkért lásd a fenti C.9 elemet.</p> <p>[Nem alkalmazandó. Az Értékpapírokhoz kapcsolódó kamatfizetés(ek)ben nincs derivatív elem.]</p> <p>[Beillesztendő rész prémium fizetése esetén: A Kibocsátó prémiumot fizet az Értékpapírokra, melynek mértéke [[százalékarány] százalék évente]/[[összeg megadása] Értékpapíronként]. A prémium [a kibocsátás napjától]/[dátumtól] (e napot is beleszámítva) [dátumig]/[a Lejárat Időpontig] (ezt a napot nem számítva) halmozódik, és ez a prémium utólag fizetendő az egyes Prémiumfizetési Napokon. A Prémiumfizetési Nap(ok) a következő(k): [dátum(ok)].]</p> <p>[Abban az esetben illesztendő be, ha „Kuponfizetési Esemény” alkalmazandó:</p> <p>Ha Kuponfizetési Eseményre került sor [egy]/[a] [Kupon Megfigyelési Időszak]/[Kuponfizetési Nap] kapcsán, az adott Kuponfizetési Napon fizetendő, [szóban forgó [Kupon Megfigyelési Időszakhoz]/[Kuponfizetési Naphoz] tartozó] Kuponösszeg [„Fix” alkalmazása esetén beillesztendő: [[indikatív jelleggel] [Meghatározott Címletenként]/[Értékpapíronként] [összeg meghatározása]]/[a Névérték [százalékérték meghatározása] százalékának megfelelő összeg] [, de [Meghatározott Címletenként]/[Értékpapíronként] minimum [összeg meghatározása]]/[de minimum a Névérték [százalékérték meghatározása] százaléka]]/[az alábbi táblázatban az adott Kuponfizetési Napra meghatározottak szerint]]/„Kupon-vétel” alkalmazása esetén beillesztendő: (a) a Névérték, (b) a Kupon-vételi teljesítmény és (c) a Részesedés szorzatának megfelelő összeg]/[„Kupon-eladás” alkalmazása esetén beillesztendő: (a) a Névérték, (b) a Kupon-eladási teljesítmény és (c) a Részesedés szorzatának megfelelő összeg]/[„Memória Kupon” („Memory Coupon”) alkalmazása esetén beillesztendő: a következők különbségének megfelelő összeg: (a) (i) a Névérték, (ii) Kupon Ráta és (iii) a bekövetkezett [Kupon-megfigyelési Napok]/[Kupon-megfigyelési Időszakok] számának szorzata, mínusz (b) az adott Értékpapírhoz kapcsolódóan a Kuponfizetési Napot megelőző egyes Kuponfizetési Napokon (esetlegesen) kifizetett Kuponösszegek [, figyelembe véve a [Kupon Küszöbértéknek megfelelő minimumot] [és a] [Kupon Plafonértéknek megfelelő maximumot]] összege.</p> <p>Ha [egy]/[az adott] [Kupon-megfigyelési Nap]/[Kupon-megfigyelési Időszak] tekintetében nem került sor Kuponfizetési Eseményre, akkor a [ szóban forgó [Kupon-megfigyelési Naphoz]/[Kupon-megfigyelési Időszakhoz] tartozó] Kuponfizetési Napon fizetendő Kuponösszeg mértéke [[Meghatározott Címletenként]/[Értékpapíronként] [összeg meghatározása]]/[a Névérték [százalékérték meghatározása] százalékának megfelelő összeg]/[nulla].]</p> <p>[Ha „Sávban maradás” („Double No-Touch”) alkalmazandó:</p> <p>Ha Sávban Maradó („Double No-Touch”) Esemény következett be [egy]/[a] [Kupon-megfigyelési Időszak] kapcsán, [„Fix kamatozás” alkalmazása esetén beillesztendő rész: az adott [Kupon-megfigyelési Időszakhoz tartozó] Kuponfizetési Napon fizetendő Kuponösszeg [[Meghatározott Címletenként]/[Értékpapíronként] [összeg meghatározása]]/[a Névérték [százalékérték meghatározása] százalékának megfelelő összeg]/[az alábbi táblázatban a szóban forgó Kuponfizetési Napra meghatározott összeg].]/ [„Változó kamatozás” alkalmazása esetén beillesztendő rész: az Értékpapírok kamata évi [változó kamatozási opció meghatározása] [+/-] [kamatmarzs meghatározása] százalék, és kijelölt lejárat napja [kijelölt lejárat meghatározása], amely adatok a [képernyő] oldalon található meg [, [és maximális összege [maximális összeg meghatározása]] [illetve] [minimális összege [minimális összeg meghatározása]]], és a kamat számítása [a kibocsátás napja]/[dátum] naptól kezdődik e napot is beleértve, és [dátumig]/[a Lejárat Napjáig] tart e napot nem beleértve. A kamat utólag fizetendő az egyes Kuponfizetési Napokon.</p> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Ha nem következett be Sávban Maradó („Double No-Touch”) Esemény [egy]/[a] Kupon-megfigyelési Időszak tekintetében, az adott [Kupon-megfigyelési Időszakhoz tartozó] Kuponfizetési Napon fizetendő Kuponösszeg nulla lesz.]</p> <p>[„Step-Up” alkalmazása esetén beillesztendő rész:</p> <p>[Egy]/[a] Kuponfizetési Napon fizetendő Kuponösszeg mértéke:</p> <p>(a) amennyiben az [adott Kuponfizetési Naphoz tartozó] Kupon-megfigyelési Napon, [a mögöttes eszköz]/[az egyes mögöttes eszköz] Szintje [az Értékelés Időpontjában]/[bármikor] nagyobb vagy egyenlő a Kupon-megfigyelési Napra vonatkozó 1. Kupon Küszöbvel, de [[a]/[bármely] mögöttes eszköz Szintje [az Értékelési Időpontban]/[bármikor]] alacsonyabb a Kupon-megfigyelési Napra vonatkozó 2. Kupon Küszöbnél, akkor a következők <i>szorzatának</i> megfelelő összeg: (i) Névérték és (ii) 1. kuponráta;</p> <p>(b) amennyiben az [adott Kuponfizetési Naphoz tartozó] Kupon-megfigyelési Napon [a mögöttes eszköz]/[az egyes mögöttes eszköz] Szintje [az Értékelés Időpontjában]/[bármikor] nagyobb vagy egyenlő az adott Kupon-megfigyelési Napra vonatkozó 2. Kupon Küszöbvel, a következők <i>szorzatának</i> megfelelő összeg: (i) Névérték és (ii) 2. kuponráta; vagy</p> <p>(c) amennyiben az [adott Kuponfizetési Naphoz tartozó] Kupon-megfigyelési Napon, [a]/[bármely] mögöttes eszköz szintje [az Értékelési Időpontjában]/[bármikor] alacsonyabb az adott Kupon-megfigyelési Napra vonatkozó 1. Kupon Küszöbnél akkor nulla];</p> <p>[A fizetendő Kuponösszeg(ek) (amennyiben van) [az Elszámlási Pénz nem legközelebbi átaltható egységére kerekítendő]/[négy tizedes jegyig kerekítendő].]</p> <p>[Abban az esetben illesztendő be, ha „Knock-in Coupon Cut-off” alkalmazandó: Ha „Knock-in” Esemény következett be (opció gyakorlására vonatkozó feltétel teljesült), további Kuponösszegek kifizetésére nem kerül sor.]</p> <p>[Ahol:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[Kupon Vételi Teljesítmény:</b> az egyes mögöttes eszközök súlyozott teljesítményének összege, amely a következők <i>szorzata</i> (a) az adott mögöttes eszköz Súly, és (b)(i) az adott mögöttes eszköz Kupon Rögzítési Ára <i>minusz</i> a következők <i>szorzata</i>: (A) [kupon jegyzés meghatározása], és (B) a Jegyzési Árfolyam <i>osztva</i> (ii) a mögöttes eszköz Jegyzési Árfolyamával.]</li> <li>• <b>[Kupon Plafonérték:</b> a Névérték [százalékérték meghatározása] százalékának megfelelő összeg.]</li> <li>• <b>[Kupon Rögzítési Ár:</b> [egy]/[az adott] mögöttes eszköz tekintetében annak [Értékelési Időpontban érvényes] Szintje az [adott] Kupon-megfigyelési Napon.]</li> <li>• <b>[Kupon Küszöbérték:</b> a Névérték [százalékérték meghatározása] százalékának megfelelő összeg.]</li> <li>• <b>Kupon-megfigyelési Nap(ok):</b> [egy]/[az adott] mögöttes eszköz [és [egy]/[az adott] Kuponfizetési Nap] tekintetében [[mindazok] a [datum(ok)], [minden esetben] korrekció függvényében]]/[az [adott Kuponfizetési Naphoz tartozó] Kupon-megfigyelési Időszakon belül minden egyes ütemezett kereskedési nap[, minden esetben korrekció függvényében]]/[az [adott Kuponfizetési Naphoz tartozó] Kupon-megfigyelési Időszakon belül minden egyes ütemezett kereskedési nap, amely nem nem-tervezett tőzsdeszüneti nap]/[az [adott Kuponfizetési Naphoz tartozó] Kupon-megfigyelési Időszakon belüli minden nap, amelyen a mögöttes eszközzel az adott tőzsdén kereskedés folyik függetlenül attól, hogy e nap ütemezett kereskedési nap vagy nem-tervezett tőzsdeszüneti nap]/[az [adott Kuponfizetési Naphoz tartozó] Kupon-megfigyelési Időszakon belül minden nap, amelyen a mögöttes eszköz egy vagy több, a szponzor által</li> </ul> |
|--|--|

|  |  |   |                                      |  |  |   |                      |
|--|--|---|--------------------------------------|--|--|---|----------------------|
|  |  | <p>meghatározott hivatalos szintjét közzéteszik függetlenül attól, hogy e nap ütemezett kereskedési nap vagy nem-tervezett tőzsdeszüneti nap]/[az alábbi táblázatban az adott Kuponfizetési Napra meghatározottak szerint].</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[Kupon-megfigyelési Időszak(ok):</b> [időszak(ok) meghatározása]/[egy Kuponfizetési Nap kapcsán az alábbi táblázatban arra meghatározottak szerint].]</li> <li>• <b>Kuponfizetési Nap(ok):</b> [egy]/[az adott]/[minden egyes] [Kupon-megfigyelési Nap]/[Kupon-megfigyelési Időszak] tekintetében [datum(ok)]/[az adott Kupon-megfigyelési Napot]/[az adott Kupon-megfigyelési Időszak utolsó napját] [szám meghatározása] devizaügyleti banki nappal követő napok]/[a Lejárati Nap] [(vagy ha az ilyen nap a különböző mögöttes eszközök kapcsán különböző napokra esik, ezek közül a legkésőbbi dátum)]/[a lenti táblázatban az adott [Kupon-megfigyelési Napra]/[Kupon-megfigyelési Időszakra] meghatározottak szerint].</li> <li>• <b>[Kuponfizetési Esemény:</b> ha az [[adott] Kupon-megfigyelési Napon]/[az adott Kupon-megfigyelési Időszak minden egyes Kupon-megfigyelési Napján], [a mögöttes eszköz]/[bármelyik mögöttes eszköz]/[minden egyes mögöttes eszköz] Szintje [az Értékelési Időpontban]/[bármikor] [alacsonyabb]/[magasabb]/[egyenlő vagy alacsonyabb]/[egyenlő vagy magasabb] az adott [Kupon-megfigyelési Napra]/[Kupon-megfigyelési Időszakra] vonatkozó mögöttes eszköz Kupon Küszöbnél]]</li> <li>• <b>[Kupon Eladási Teljesítmény:</b> az egyes mögöttes eszközök súlyozott teljesítményének összege, amely a következők szorzata: (a) az adott mögöttes eszköz Súlya, és (b)(i) a következők szorzata: (A) [kupon jegyzés meghatározása], és (B) a Jegyzési Árfolyam, mínusz az adott mögöttes eszköz Kupon Rögzítési Ára osztva (ii) a mögöttes eszköz Jegyzési Árfolyamával.]</li> <li>• <b>[Kupon Ráta:</b> [indikatív jelleggel] [százalékérték meghatározása] százalék, [de minimum [százalékérték meghatározása] százalék.]]</li> <li>• <b>[1. Kupon Ráta:</b> [indikatív jelleggel] [százalékérték meghatározása] százalék, [de minimum [százalékérték meghatározása] százalék.]]</li> <li>• <b>[2. Kupon Ráta:</b> [indikatív jelleggel] [százalékérték meghatározása] százalék, [de minimum [százalékérték meghatározása] százalék.]]</li> <li>• <b>[Kupon Küszöb:</b> [egy]/[a] [Kupon-megfigyelési Nap]/[Kupon-megfigyelési Időszak]és [egy]/[a] mögöttes eszköz tekintetében, [[indikatív jelleggel] [a mögöttes eszköz Jegyzési Árfolyamának [kupon küszöb megadása] százalékának megfelelő összeg]], amely azonban [legfeljebb]/[legalább] a Jegyzési Árfolyam] [százalék megadása] százalékáka]]/[a lenti táblázatban az adott [Kupon-megfigyelési Napra]/[Kupon-megfigyelési Időszakra] meghatározottak szerint].]</li> <li>• <b>[1. Kupon Küszöb:</b> egy Kupon-megfigyelési Időszak és [egy]/[a] mögöttes eszköz tekintetében [a mögöttes eszköz Jegyzési Árfolyamának [1. kupon küszöb meghatározása] százalékának megfelelő összeg.]/[[1. kupon küszöb összegszerű meghatározása.]]/[a fenti táblázatban az adott Kupon-megfigyelési Napra meghatározottak szerint.]]</li> <li>• <b>[2. Kupon Küszöb:</b> egy Kupon-megfigyelési Időszak és [egy]/[a] mögöttes eszköz tekintetében a mögöttes eszköz Jegyzési Árfolyamának [2. kupon küszöb meghatározása] százalékának megfelelő összeg.]/[[ 2. kupon küszöb összegszerű meghatározása.]]/[a fenti táblázatban az adott Kupon-megfigyelési Napra meghatározottak szerint.]]</li> </ul> |                                      |  |  |   |                      |
|  | Kupo<br>n-<br>megfi<br>gyelé<br>si<br>Nap <sub>n</sub> | Kupo<br>n-<br>megfi<br>gyelé<br>si<br>Idősz   | Kupo<br>n<br>Küsz<br>öb <sub>n</sub> | 1.<br>Kupo<br>n<br>Küsz<br>öb <sub>n</sub> | 2.<br>Kupo<br>n<br>Küsz<br>öb <sub>n</sub> | Kupo<br>n<br>fizet<br>ési<br>Nap <sub>n</sub> | Kupon<br>összeg<br>n |

|  |     | $ak_n$                                   |                                  |     |     |     |     |  |  |  |                                  |  |    |     |     |
|--|-----|--|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|----------------------------------|--|----|-----|-----|
| 1  | [●] | [●]                                      | [●]                              | [●] | [●] | [●] | [●] |  |  |  |                                  |  |    |     |     |
| <p>(A megfelelő számban ismétlje)<sup>1</sup></p> <p>(Szükség szerint törölje a megfelelő oszlopokat)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[Sávban Maradó („Double No-Touch”) Esemény:</b> ha egy [adott] Kupon-megfigyelési Időszak egyes Kupon-megfigyelési Napjain [a mögöttes eszköz]/[az egyes mögöttes eszközök] Szintje [az Értékelési Időpontban]/[mindenkor] egyaránt (a) [magasabb]/[egyenlő vagy magasabb] az adott mögöttes eszköz Küszöbáránál, és (b) [alacsonyabb]/[egyenlő vagy alacsonyabb] az adott mögöttes eszköz Plafonáránál.]</li> <li>• <b>[Kiinduló Átlagszámítási Napok:</b> [egy]/[a] mögöttes eszköz tekintetében [dátumok] [minden esetben figyelembe véve a vonatkozó módosításokat].]</li> <li>• <b>[Kiinduló Ármeghatározási Nap:</b> [egy]/[a] mögöttes eszköz tekintetében [dátum], amely módosulhat.]</li> <li>• <b>[„Knock-in” Küszöbár:</b> [egy]/[a] „Knock-in” Megfigyelési Nap és [egy]/[a] mögöttes eszköz tekintetében [[indikatív jelleggel] [a hozzá tartozó Jegyzési Árfolyam [százalékérték meghatározása] százalékának megfelelő összeg]/[[knock-in küszöbár összegszerű meghatározása]], de [maximum]/[minimum] a Jegyzési Árfolyamának [összeg meghatározása]/[[százalékérték meghatározása] százaléka]./[a lenti táblázatban az adott „Knock-in” Megfigyelési Napra meghatározottak szerint.]]</li> <li>• <b>[„Knock-in” Esemény:</b> ha [bármely]/[a] „Knock-in” Megfigyelési Napon [a mögöttes eszköz]/[bármelyik mögöttes eszköz] Szintje [az Értékelési Időpontban]/[bármikor] alacsonyabba(z) adott mögöttes eszközre vonatkozó] „Knock-in” Küszöbárnál.]</li> <li>• <b>[„Knock-in” Megfigyelési Nap(ok):</b> [egy]/[a] mögöttes eszköz tekintetében [[dátum(ok)].[ minden esetben] korrekció függvényében]/[az egyes ütemezett kereskedési napok „Knock-in” Megfigyelési Időszakon belül[, minden esetben korrekció függvényében]]/[az adott „Knock-in” Megfigyelési Időszakon belül minden egyes ütemezett kereskedési nap, amely nem nem-tervezett tőzsdeszüneti nap]/[az adott „Knock-in” Megfigyelési Időszakon belüli minden nap, amelyen a mögöttes eszközzel az adott tőzsdén kereskedés folyik függetlenül attól, hogy e nap ütemezett kereskedési nap vagy nem-tervezett tőzsdeszüneti nap]/[az adott „Knock-in” Megfigyelési Időszakon belül minden nap, amelyen a mögöttes eszköz egy vagy több, a szponzor által meghatározott hivatalos szintjét közzéteszik függetlenül attól, hogy e nap ütemezett kereskedési nap vagy nem-tervezett tőzsdeszüneti nap]/[az alábbi táblázat szerint].]</li> <li>• <b>[„Knock-in” Megfigyelési Időszak:</b> [időszak meghatározása].]</li> </ul> <table border="1" data-bbox="571 1599 1158 1765"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>„Knock-in” Megfigyelési Nap<sub>n</sub></th> <th>„Knock-in” Küszöbár<sub>n</sub></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1.</td> <td>[●]</td> <td>[●]</td> </tr> </tbody> </table> <p>(A megfelelő számban ismétlje)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[Szint:</b> [egy]/[a] mögöttes eszköz és bármely nap vonatkozásában a mögöttes eszköz azon [ára]/[szintje]/[referencia ára]/[zárási szintje]/[értéke]/[árfolyama], [melyet az adott tőzsdén jegyeznek]/[melyet az adott szponzor kiszámít és közzétesz].] (Szükség szerint külön meg kell adni minden mögöttes eszközre)</li> <li>• <b>[Küszöbár:</b> [egy mögöttes eszköz]/[a mögöttes eszköz vonatkozásában a Jegyzési Árfolyam [[küszöbár meghatározása] százalékának megfelelő összeg]/[küszöbár összegszerű meghatározása].]</li> </ul> |     |  |                                  |     |     |     |     |  |  | „Knock-in” Megfigyelési Nap <sub>n</sub> | „Knock-in” Küszöbár <sub>n</sub> |  | 1. | [●] | [●] |
|  |     | „Knock-in” Megfigyelési Nap <sub>n</sub> | „Knock-in” Küszöbár <sub>n</sub> |     |     |     |     |  |  |  |                                  |  |    |     |     |
|  | 1.  | [●]                                      | [●]                              |     |     |     |     |  |  |  |                                  |  |    |     |     |

|        |  |   |
|--------|--|---|
|        |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Névérték:</b> [összeg meghatározása].]</li> <li>• <b>[Részesedés:</b> [indikatív jelleggel] [százalékérték meghatározása] százalék], amely minimum [minimum részesedés meghatározása].]</li> <li>• <b>[Jegyzési Árfolyam:</b> [egy]/[a] mögöttes eszköz vonatkozásában [az egyes mögöttes eszközökre vonatkozó jegyzési árfolyam meghatározása]/[a(z) adott] mögöttes eszköznek a Kiinduló Ármeghatározási Napon [az Értékelés Időpontjában] érvényes Szintje]/a(z) adott] mögöttes eszköznek az Értékelés Időpontjában érvényes [legalacsonyabb]/[legmagasabb]/[átlagos] Szintje az egyes Kiinduló Átlagszámítási Napokon</li> <li>• <b>[Plafonár:</b> [egy mögöttes eszköz]/[a mögöttes eszköz] vonatkozásában a Jegyzési Árfolyam [[plafonár meghatározása] százalékának megfelelő összeg]/[plafonár összepszerű meghatározása.]</li> <li>• <b>[Értékelési Időpont:</b> [egy]/[a] mögöttes eszköz vonatkozásában [időpont meghatározása]/[ütemezett tőzsdei zárási időpont]/[az az időpont, amelyre vonatkozóan az adott szponzor az adott mögöttes eszköz zárási szintjét kiszámítja és közzéteszi].]</li> <li>• <b>[Súly:</b> [az egyes mögöttes eszközökre vonatkozó súly meghatározása].]</li> </ul> <p>[A mögöttes eszköz(ök) [egy]/[egy kosár melynek elemei] [készpénz index[ek]]/[áru[k]]/[határidős áruügylet[ek]]/[valutaárfolyam[ok]]/[áruindex[ek]]/[tőzsdén forgalmazott alap[ok]]/[részvényindex[ek]]/[devizaárfolyam [index[ek]]]/[kamatláb-index[ek]]/[inflációs index [ek]] [és]/[részvény[ek]].]</p> |
| [C.11] | <b>Kereskedés engedélyezése:</b>                           | <p>[Akkor tüntesse fel a jelen C.11 elemet, ha az V. vagy XII. melléklet alkalmazandó]</p> <p>[Kérelem [került]/[kerül] benyújtásra az Értékpapírokkal a(z) [szabályozott piac megnevezése] piacon történő kereskedés engedélyezése érdekében].]</p> <p>[Nem alkalmazandó. Az Értékpapírokkal való kereskedés semmilyen tőzsdén nem engedélyezett.]</p>   |
| [C.15] | <b>A mögöttes eszköz(ök) hatása a befektetés értékére:</b> | <p>[Akkor tüntesse fel a jelen C.15 elemet, ha a XII. melléklet alkalmazandó]</p> <p>[Visszaváltható Értékpapírok esetén beillesztendő rész: Az Értékpapírok értéke, és az, hogy a Kuponfizetési Napon Kuponösszeg fizetendő-e a mögöttes eszköz(ök)nek [a vonatkozó Kupon-megfigyelési Napon]/[a vonatkozó Kupon-megfigyelési Időszak egyes „Accrual” Napjain] érvényes teljesítményétől függ.]</p> <p>[Abban az esetben beillesztendő rész, ha a „Rögzített Visszaváltás” vagy a „Fizikai Elszámolási Trigger” részek nem alkalmazandók: Az Értékpapírok értéke és a [Lejárat]/[Elszámolási] Napon visszaváltott Értékpapírokra vonatkozóan fizetendő [Visszaváltási]/[Elszámolási] Összeg a mögöttes eszköz(ök)nek bármelyik [a Knock-in Megfigyelési Időszakban] [[minden egyes]/[a] „Knock-in” Megfigyelési Napon] [valamint a] [[Végső Rögzítési Napon]/[Átlagszámítási Napokon]] érvényes teljesítményétől függ.]</p> <p>[Abban az esetben beillesztendő rész, ha a „Fizikai Elszámolási Trigger” rész alkalmazandó: Az Értékpapírok értéke, valamint az, hogy készpénz-elszámolást vagy fizikai elszámolást kell alkalmazni a mögöttes eszköz(ök)nek a Fizikai Elszámolási Trigger Megfigyelési Napon érvényes teljesítményétől függ.]</p> <p>Lásd az alábbi C.18. számú Elemet annak részleteiért, hogy az Értékpapírok értékét miként befolyásolja a mögöttes eszköz(ök) értéke.]</p>   |
| [C.16] | <b>Tervezett Lejárat Nap vagy Elszámolási Nap:</b>         | <p>[Akkor tüntesse fel a jelen C.16 elemet, ha a XII. melléklet alkalmazandó]</p> <p>Az Értékpapírok tervezett [Lejárat Napja]/[Elszámolási Időpontja] [dátum]/a [Végső Rögzítési Napot]/[végső Átlagszámítási Napot]/[[végső] Knock-in megfigyelési Napot]/[[végső] Kupon-megfigyelési Napot]/[lejáratot]/[érvényesítési időpontot] [vagy ha ez a nap a különböző mögöttes eszközöknél eltérő, akkor a</p>   |



|        |  | legkésőbbit] [szám meghatározása] devizaügyleti banki nappal követő nap, amely (várhatóan [dátum meghatározása]-án/-én következnek be)]/a [dátum meghatározása] és a(z) [(várhatóan [dátum meghatározása]-án/-én) bekövetkező] [Végső Rögzítési Napot]/[Átlagszámítási Napot]/ [[végső] Knock-in megfigyelési Napot]/[[végső] Kupon-megfigyelési Napot]/[Lejáratot]/[Érvényesítési időpontot] [vagy ha ez a nap a különböző mögöttes eszközöknél eltérő, akkor a legkésőbbit] [szám meghatározása] devizaügyleti banki nappal követő nap közül a későbbi nap, (amely várhatóan [dátum meghatározása]-án/-én következnek be)].]  |  |  |   |    |     |     |
|--------|--|---|--|--|---|----|-----|-----|
| [C.17] | <b>Elszámolási eljárás:</b>                | <p>[Akkor tüntesse fel a jelen C.17 elemet, ha a XII. melléklet alkalmazandó]</p> <p>Az Értékpapírokat a Kibocsátó a kibocsátási ár megfizetése ellenében adja át. Az alkalmazott elszámolási eljárás az Értékpapírokra vonatkozó klíring rendszertől, valamint a befektető országában alkalmazott helyi gyakorlattól függ.</p> <p>Az Értékpapírok elszámolására a [Euroclear Bank S.A./N.V.] [és a] [Clearstream Banking, société anonyme]/[Clearstream Banking AG, Frankfurt]/[Monte Titoli S.p.A.]/[Euroclear Finland]/[Euroclear Sweden]/[VPS]/[CREST]/[VP SECURITIES A/S]/[egyéb intézmény meghatározása] társaságon keresztül kerül sor.]</p>   |  |  |   |    |     |     |
| [C.18] | <b>Derivatív Értékpapírok hozama:</b>      | <p>[Akkor tüntesse fel a jelen C.18 elemet, ha a XII. melléklet alkalmazandó]</p> <p>Az Értékpapírok hozama a következőkből épül fel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [az [(esetlegesen)] fizetendő Kuponösszeg(ek)ből];</li> <li>• [Beágyazott Opcióval Ellátott („Callable”) Értékpapírok esetén beillesztendő rész: egy [Opciósvisszaváltási Összegnek az Értékpapírok [Kibocsátó vételi opciójának gyakorlása miatti lejárat előtti visszaváltását követő esetleges kifizetéséből]; [és]</li> <li>• ha az Értékpapírok nem kerültek korábban visszaváltásra vagy megvásárlásra és törlésre, [a Visszaváltási Összeg]/az Értékpapírok ütemezett [Lejárat Napján]/[Elszámolási Napján] érvényes [Elszámolási Összegének] kifizetéséből.</li> </ul> <p>[Hozamhoz Kötött („Yield”) vagy Visszaváltható („Return”) Értékpapírok esetén beillesztendő rész:</p> <p style="text-align: center;"><b><u>KUPONÖSSZEG(EK)</u></b></p> <p>[Abban az esetben illesztendő be, ha az Értékpapírok fix kamatozásúak: Az értékpapírok kamata [évi [tájékoztató jelleggel] [[kamatláb] százalék]/[[Értékpapíronként összeg meghatározása]] [, de legalább [évi [kamatláb] százalék]/[[Értékpapíronként összeg meghatározása]]]/[[a kamatláb]/[egy kamatösszeg] az alábbi táblázat szerint minden olyan kamatidőszak tekintetében, amely a megfelelő Kuponfizetési Nappal zárul le (azt nem számítva)]. A kamat [a kibocsátás napjától]/[dátumtól] (e napot is beszámítva) [dátumig]/[a Lejárat Időpontig] (ezt a napot nem számítva) halmozódik, és ez a kamat utólag fizetendő az egyes Kuponfizetési Napokon. A kuponfizetési Nap(ok): [dátum(ok)] /[lásd az alábbi táblázatot].]</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><b>[Kuponfizetés<br/>i Nap<sub>n</sub></b></th> <th style="text-align: center;"><b>[Kamatláb<sub>n</sub>]/<br/>Kamatösszeg<br/>n]</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td style="text-align: center;">[●]</td> <td style="text-align: center;">[●]</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">(A megfelelő számban ismételve)</p> <p>[Abban az esetben illesztendő be, ha az Értékpapírok változó kamatozásúak: Az Értékpapírok kamatához tartozó éves kamatláb [változó kamatozási opció meghatározása] [+/-] [kamatmarzs meghatározása] százalék, és kijelölt lejárat napja [kijelölt lejárat meghatározása], amely adatok a [képernyő] oldalon található meg[ , [és maximális összege [maximális összeg meghatározása]] [illetve] [minimális összege [minimális összeg meghatározása]]], és a kamat</p> |  | <b>[Kuponfizetés<br/>i Nap<sub>n</sub></b> | <b>[Kamatláb<sub>n</sub>]/<br/>Kamatösszeg<br/>n]</b> | 1. | [●] | [●] |
|        | <b>[Kuponfizetés<br/>i Nap<sub>n</sub></b> | <b>[Kamatláb<sub>n</sub>]/<br/>Kamatösszeg<br/>n]</b>   |  |  |   |    |     |     |
| 1.     | [●]  | [●]   |  |  |   |    |     |     |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>számítása [a kibocsátás napja]/[dátum] naptól kezdődik e napot is beleértve, és a Lejárat Napjáig tart e napot nem beleértve. A kamat utólag fizetendő az egyes Kuponfizetési Napokon. A Kuponfizetési Nap(ok) a következő(k):[dátum(ok)].</p> <p><i>[Beillesztendő rész prémium fizetése esetén: A Kibocsátó prémiumot fizet az Értékpapírokra, melynek mértéke [[százalékarány] százalék évente]/[[összeg megadása] Értékpapíronként]. A prémium [a kibocsátás napjától]/[dátumotól] (e napot is beszámítva) [dátumig]/[a Lejárat Napjáig] (ezt a napot nem számítva) halmozódik, és ez a prémium utólag fizetendő az egyes Prémiumfizetési Napokon. A Prémiumfizetési Nap(ok) a következő(k): [dátum(ok)].] [Abban az esetben illesztendő be, ha „Kuponfizetési Esemény” alkalmazandó:</i></p> <p>Ha Kuponfizetési Eseményre került sor [egy]/[a] [Kupon Megfigyelési Időszak]/[Kuponfizetési Nap] kapcsán, az adott Kuponfizetési Napon fizetendő, [szóban forgó [Kupon Megfigyelési Időszakhoz]/[Kuponfizetési Naphoz] tartozó] Kuponösszeg [„Fix” alkalmazása esetén beillesztendő: [[indikatív jelleggel] [Meghatározott Címletenként]/[Értékpapíronként] [összeg meghatározása]]/[a Névérték [százalékérték meghatározása] százalékának megfelelő összeg] [, de [Meghatározott Címletenként]/[Értékpapíronként] minimum [összeg meghatározása]]/[de minimum a Névérték [százalékérték meghatározása] százaléka]]/[az alábbi táblázatban az adott Kuponfizetési Napra meghatározottak szerint]]/„Kupon-vétel” alkalmazása esetén beillesztendő: (a) a Névérték, (b) a Kupon-vételi teljesítmény és (c) a Részesedés szorzatának megfelelő összeg]/[„Kupon-eladás” alkalmazása esetén beillesztendő: (a) a Névérték, (b) a Kupon-eladási teljesítmény és (c) a Részesedés szorzatának megfelelő összeg]/[„Memória Kupon” („Memory Coupon”) alkalmazása esetén beillesztendő: a következők különbségének megfelelő összeg: (a) (i) a Névérték, (ii) Kupon Ráta és (iii) a bekövetkezett [Kupon-megfigyelési Napok]/[Kupon-megfigyelési Időszakok] számának szorzata, mínusz (b) az adott Értékpapírhoz kapcsolódóan a Kuponfizetési Napot megelőző egyes Kuponfizetési Napokon (esetlegesen) kifizetett Kuponösszegek [, figyelembe véve a [Kupon Küszöbértéknek megfelelő minimumot] [és a] [Kupon Plafonértéknek megfelelő maximumot]] összege.</p> <p>Ha [egy]/[az adott] [Kupon-megfigyelési Nap]/[Kupon-megfigyelési Időszak] tekintetében nem került sor Kuponfizetési Eseményre, akkor a [szóban forgó [Kupon-megfigyelési Naphoz]/[Kupon-megfigyelési Időszakhoz] tartozó] Kuponfizetési Napon fizetendő Kuponösszeg mértéke [[Meghatározott Címletenként]/[Értékpapíronként] [összeg meghatározása]]/[a Névérték [százalékérték meghatározása] százalékának megfelelő összeg]/[nulla].]</p> <p><i>[Ha „Sávban maradás” („Double No-Touch”) alkalmazandó:</i></p> <p>Ha Sávban Maradó („Double No-Touch”) Esemény következett be [egy]/[a] [Kupon-megfigyelési Időszak] kapcsán, [„Fix kamatozás” alkalmazása esetén beillesztendő rész: az adott [Kupon-megfigyelési Időszakhoz tartozó] Kuponfizetési Napon fizetendő Kuponösszeg [[Meghatározott Címletenként]/[Értékpapíronként] [összeg meghatározása]]/[a Névérték [százalékérték meghatározása] százalékának megfelelő összeg]/[az alábbi táblázatban a szóban forgó Kuponfizetési Napra meghatározott összeg].]/[„Változó kamatozás” alkalmazása esetén beillesztendő rész: Értékpapírok kamatához tartozó éves kamatláb [változó kamatozási opció meghatározása] [+/-] [kamatmarzs meghatározása] százalék, és kijelölt lejárat napja [kijelölt lejárat meghatározása], amely adatok a [képernyő] oldalon található meg [, [és maximális összege [maximális összeg meghatározása]] [illetve] [minimális összege [minimális összeg meghatározása]]], és a kamat számítása [a kibocsátás napja]/[dátum] naptól kezdődik e napot is beleértve, és a [dátumig]/ [Lejárat Napjáig] tart e napot nem beleértve. A kamat utólag fizetendő az egyes Kuponfizetési Napokon.</p> <p>Ha nem következett be Sávban Maradó („Double No-Touch”) Esemény [egy]/[a] Kupon-megfigyelési Időszak tekintetében, az adott [Kupon-megfigyelési Időszakhoz tartozó] Kuponfizetési Napon fizetendő Kuponösszeg nulla lesz.]</p> <p><i>[„Step-Up” alkalmazása esetén beillesztendő rész: [Egy]/[a] Kuponfizetési Napon fizetendő Kuponösszeg mértéke:</i></p> <p>(a) amennyiben az [adott Kuponfizetési Naphoz tartozó] Kupon-megfigyelési Napon, [a mögöttes eszköz]/[az egyes mögöttes eszközök] Szintje [az</p> |
|--|---|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>Értékelés Időpontjában)/[bármikor] nagyobb vagy egyenlő a Kupon-megfigyelési Napra vonatkozó 1. Kupon Küszöbvel, de [[a]/[bármely] mögöttes eszköz Szintje [az Értékelési Időpontban]/[bármikor]] alacsonyabb a Kupon-megfigyelési Napra vonatkozó 2. Kupon Küszöbnél, akkor a következők szorzatának megfelelő összeg: (i) Névérték és (ii) 1. kuponráta;</p> <p>(b) amennyiben az [adott Kuponfizetési Naphoz tartozó] Kupon-megfigyelési Napon [a mögöttes eszköz]/[az egyes mögöttes eszközök] Szintje [az Értékelés Időpontjában]/[bármikor] nagyobb vagy egyenlő az adott Kupon-megfigyelési Napra vonatkozó 2. Kupon Küszöbvel, a következők szorzatának megfelelő összeg: (i) Névérték és (ii) 2. kuponráta; vagy</p> <p>(c) amennyiben az [adott Kuponfizetési Naphoz tartozó] Kupon-megfigyelési Napon, [a]/[bármely] mögöttes eszköz szintje [az Értékelés Időpontjában]/[bármikor] alacsonyabb az adott Kupon-megfigyelési Napra vonatkozó 1. Kupon Küszöbnél akkor nulla];</p> <p>[A fizetendő Kuponösszeg(ek) (amennyiben van) [az Elszámlási Pénz nem legközelebbi átutalható egységére kerekítendő]/[négy tizedes jegyig kerekítendő].]</p> <p>[Abban az esetben illesztendő be, ha „Knock-in Coupon Cut-off” alkalmazandó: Ha „Knock-in” Esemény következett be (opció gyakorlására vonatkozó feltétel teljesült), további Kuponösszegek kifizetésére nem kerül sor.]</p> <p>[Ahol:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[Kupon Vételi Teljesítmény:</b> az egyes mögöttes eszközök súlyozott teljesítményének összege, amely a következők szorzata (a) az adott mögöttes eszköz Súly, és (b)(i) az adott mögöttes eszköz Kupon Rögzítési Ára mínusz a következők szorzata: (A) [kupon jegyzés meghatározása], és (B) a Jegyzési Árfolyamosztva (ii) a mögöttes eszköz Jegyzési Árfolyamával.]</li> <li>• <b>[Kupon Plafonérték:</b> a Névérték [százalékérték meghatározása] százalékának megfelelő összeg].]</li> <li>• <b>[Kupon Rögzítési Ár:</b> [egy]/[az adott] mögöttes eszköz tekintetében annak [Értékelési Időpontban érvényes] Szintje az [adott] Kupon-megfigyelési Napon</li> <li>• <b>[Kupon Küszöbérték:</b> a Névérték [százalékérték meghatározása] százalékának megfelelő összeg]</li> <li>• <b>Kupon-megfigyelési Nap(ok):</b> [egy]/[az adott] mögöttes eszköz [és [egy]/[az adott] Kuponfizetési Nap] tekintetében [[mindazok] a [datum(ok)], [minden esetben] korrekció függvényében]]/[az [adott Kuponfizetési Naphoz tartozó] Kupon-megfigyelési Időszakon belül minden egyes ütemezett kereskedési nap[, minden esetben korrekció függvényében]]/[az [adott Kuponfizetési Naphoz tartozó] Kupon-megfigyelési Időszakon belül minden egyes ütemezett kereskedési nap, amely nem nem-tervezett tőzsdeszüneti nap]/[az [adott Kuponfizetési Naphoz tartozó] Kupon-megfigyelési Időszakon belül minden nap, amelyen a mögöttes eszköz az adott tőzsdén kereskedés folyik függetlenül attól, hogy e nap ütemezett kereskedési nap vagy nem-tervezett tőzsdeszüneti nap]/[az [adott Kuponfizetési Naphoz tartozó] Kupon-megfigyelési Időszakon belül minden nap, amelyen a mögöttes eszköz egy vagy több, a szponzor által meghatározott hivatalos szintjét közzéteszik függetlenül attól, hogy e nap ütemezett kereskedési nap vagy nem-tervezett tőzsdeszüneti nap]/[az alábbi táblázatban az adott Kuponfizetési Napra meghatározottak szerint].]</li> <li>• <b>[Kupon-megfigyelési Időszak(ok):</b> [időszak(ok) meghatározása]/[egy Kuponfizetési Nap kapcsán az alábbi táblázatban arra meghatározottak szerint].]</li> <li>• <b>Kuponfizetési Nap(ok):</b> [egy]/[az adott]/[minden egyes] [Kupon-</li> </ul> |
|--|--|---|

|   |  |   |                                      |  |  |   |                      |
|---|--|---|--------------------------------------|--|--|---|----------------------|
|   |  | <p>megfigyelési Nap]/[Kupon-megfigyelési Időszak] tekintetében [dátum(ok)]/[az adott Kupon-megfigyelési Napot]/[az adott Kupon-megfigyelési Időszak utolsó napját] [szám meghatározása] devizaügyleti banki nappal követő napok]/[a Lejárati Nap] [(vagy ha az ilyen nap a különböző mögöttes eszközök kapcsán különböző napokra esik, ezek közül a legkésőbbi dátum)]/[a lenti táblázatban az adott [Kupon-megfigyelési Napra]/[Kupon-megfigyelési Időszakra] meghatározottak szerint]].</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[Kuponfizetési Esemény:</b> ha az [[adott] Kupon-megfigyelési Napon]/[az adott Kupon-megfigyelési Időszak minden egyes Kupon-megfigyelési Napján], [a mögöttes eszköz]/[bármelyik mögöttes eszköz]/[minden egyes mögöttes eszköz] Szintje [az Értékelési Időpontban]/[bármikor]/[alacsonyabb]/[magasabb]/[egyenlő vagy alacsonyabb]/[egyenlő vagy magasabb] az adott [Kupon-megfigyelési Napra]/[Kupon-megfigyelési Időszakra] vonatkozó mögöttes eszköz Kupon Küszöbnél].]</li> <li>• <b>[Kupon Eladási Teljesítmény:</b> az egyes mögöttes eszközök súlyozott teljesítményének összege, amely a következők szorzata: (a) az adott mögöttes eszköz Súly, és (b)(i) a következők szorzata: (A) [kupon jegyzés meghatározása], és (B) a Jegyzési Árfolyam, mínusz az adott mögöttes eszköz Kupon Rögzítési Ára osztva (ii) a mögöttes eszköz Jegyzési Árfolyamával.]</li> <li>• <b>[Kupon Ráta:</b> [indikatív jelleggel] [százalékérték meghatározása] százalék, [de minimum [százalékérték meghatározása] százalék.]]</li> <li>• <b>[1. Kupon Ráta:</b> [indikatív jelleggel] [százalékérték meghatározása] százalék, [de minimum [százalékérték meghatározása] százalék.]]</li> <li>• <b>[2. Kupon Ráta:</b> [indikatív jelleggel] [százalékérték meghatározása] százalék, [de minimum [százalékérték meghatározása] százalék.]]</li> <li>• <b>[Kupon Küszöb:</b> [egy]/[a] [„Knock-in” Megfigyelési Nap]/Kupon Megfigyelési Időszak]és [egy]/[a] mögöttes eszköz tekintetében [[indikatív jelleggel] [a hozzá tartozó Jegyzési Árfolyam [százalékérték meghatározása] százalékának megfelelő összeg.], de [maximum]/[minimum] a hozzá tartozó Jegyzési Árfolyam [százalékérték meghatározása] százaléka]]/[a lenti táblázatban az adott [Kupon-megfigyelési Napra]/[Kupon-megfigyelési Időszakra] meghatározottak szerint]].]</li> <li>• <b>[1. Kupon Küszöb:</b> egy Kupon-megfigyelési Időszak és [egy]/[a] mögöttes eszköz tekintetében a mögöttes eszköz Jegyzési Árfolyamának [1. kupon küszöb meghatározása] százalékának megfelelő összeg.]/[1. kupon küszöb összegszerű meghatározása.]/[a fenti táblázatban az adott Kupon-megfigyelési Napra meghatározottak szerint.]]</li> <li>• <b>[2. Kupon Küszöb:</b> egy Kupon-megfigyelési Időszak és [egy]/[a] mögöttes eszköz tekintetében a mögöttes eszköz Jegyzési Árfolyamának [2. kupon küszöb meghatározása] százalékának megfelelő összeg.]/[2. kupon küszöb összegszerű meghatározása.]/[a fenti táblázatban az adott Kupon-megfigyelési Napra meghatározottak szerint.]]</li> </ul> |                                      |  |  |   |                      |
|   | Kupo<br>n-<br>megfi<br>gyelé<br>si<br>Nap <sub>n</sub> | Kupo<br>n-<br>megfi<br>gyelé<br>si<br>Idősz<br>ak <sub>n</sub>  | Kupo<br>n<br>Küsz<br>öb <sub>n</sub> | 1.<br>Kupo<br>n<br>Küsz<br>öb <sub>n</sub> | 2.<br>Kupo<br>n<br>Küsz<br>öb <sub>n</sub> | Kupo<br>n<br>fizet<br>ési<br>Nap <sub>n</sub> | Kupon<br>összeg<br>n |
| 1 | [●]  | [●]   | [●]                                  | [●]  | [●]  | [●]   | [●]                  |

(A megfelelő számban ismétlje)<sup>1</sup>

(Szükség szerint törölje a megfelelő oszlopokat)

- **[Sávban Maradó („Double No-Touch”) Esemény:** ha egy [adott] Kupon-megfigyelési Időszak egyes Kupon-megfigyelési Napjain [a mögöttes eszköz]/[az egyes mögöttes eszközök] Szintje [az Értékelési Időpontban]/[mindenkor] egyaránt (a) [magasabb]/[egyenlő vagy magasabb] az adott mögöttes eszköz Küszöbáránál, és (b) [alacsonyabb]/[egyenlő vagy alacsonyabb] az adott mögöttes eszköz Plafonáránál.]
- **[Kiinduló Átlagszámítási Napok:** [egy]/[a] mögöttes eszköz tekintetében [dátumok] [minden esetben figyelembe véve a vonatkozó módosításokat].]
- **[Kiinduló Ármeghatározási Nap:** [egy]/[a] mögöttes eszköz tekintetében [dátum], amely módosulhat].]
- **[„Knock-in” Küszöbár:** [egy]/[a] „Knock-in” Megfigyelési Nap és [egy]/[a] mögöttes eszköz tekintetében [[indikatív jelleggel] [a hozzá tartozó Jegyzési Árfolyam [százalékérték meghatározása] százalékának megfelelő összeg]/[knock-in küszöbár összegének meghatározása], de [legfeljebb]/[legalább] a Jegyzési Árfolyamának [összeg meghatározása]/[százalékérték meghatározása] százaléka].]/[az adott „Knock-in” Megfigyelési Naphoz a lenti táblázatban megadottak szerint.]]
- **[„Knock-in” Esemény:** ha [bármely]/[a] „Knock-in” Megfigyelési Napon [a mögöttes eszköz]/[bármelyik mögöttes eszköz] Szintje [az Értékelési Időpontban]/[bármikor] alacsonyabba(z) adott mögöttes eszközre vonatkozó „Knock-in” Küszöbárnál.]
- **[„Knock-in” Megfigyelési Nap(ok):** [egy]/[a] mögöttes eszköz tekintetében [[dátum(ok)], [minden esetben] korrekció függvényében]]/[az egyes ütemezett kereskedési napok „Knock-in” Megfigyelési Időszakon belül], minden esetben korrekció függvényében]]/[az adott „Knock-in” Megfigyelési Időszakon belül minden egyes ütemezett kereskedési nap, amely nem nem-tervezett tőzsdeszüneti nap]/[az adott „Knock-in” Megfigyelési Időszakon belüli minden nap, amelyen a mögöttes eszközzel az adott tőzsdén kereskedés folyik függetlenül attól, hogy e nap ütemezett kereskedési nap vagy nem-tervezett tőzsdeszüneti nap]/[az adott „Knock-in” Megfigyelési Időszakon belül minden nap, amelyen a mögöttes eszköz egy vagy több, a szponzor által meghatározott hivatalos szintjét közléteszik függetlenül attól, hogy e nap ütemezett kereskedési nap vagy nem-tervezett tőzsdeszüneti nap]/[az alábbi táblázat szerint].]
- **[„Knock-in” Megfigyelési Időszak:** [időszak meghatározása].]

|  |    | „Knock-in”<br>Megfigyelési<br>Nap <sub>n</sub> | „Knock-in”<br>Küszöbár <sub>n</sub> |
|--|----|--|-------------------------------------|
|  | 1. | [●]  | [●]                                 |

(A megfelelő számban ismétlje)

- **[Szint:** [egy]/[a] mögöttes eszköz és bármely nap vonatkozásában a mögöttes eszköz azon [ára]/[szintje]/[referencia ára]/[zárási szintje]/[értéke]/[árfolyama], [melyet az adott tőzsdén jegyeznek]/[melyet az adott szponzor kiszámít és közlétesz].] (Szükség szerint külön meg kell adni minden mögöttes eszközre)
- **[Küszöbár:** [egy mögöttes eszköz]/[a mögöttes eszköz] vonatkozásában a Jegyzési Árfolyam [[küszöbár meghatározása] százalékának megfelelő összeg]/[küszöbár összezszerű meghatározása].]

- **[Névérték:** [összeg meghatározása].]
- **[Részesedés:** [indikatív jelleggel] [százalékérték meghatározása] százalék], amely minimum [minimum részesedés meghatározása].]
- **[Jegyzési Árfolyam:** [egy]/[a] mögöttes eszköz vonatkozásában [az egyes mögöttes eszközökre vonatkozó jegyzési árfolyam meghatározása]/[a(z) adott] mögöttes eszköznek a Kiinduló Ármeghatározási Napon [az Értékelés Időpontjában] érvényes Szintje]/a(z) adott] mögöttes eszköznek az Értékelés Időpontjában érvényes [legalacsonyabb]/[legmagasabb]/[átlagos] Szintje az egyes Kiinduló Átlagszámítási Napokon]
- **[Plafonár:** [egy mögöttes eszköz]/[a mögöttes eszköz] vonatkozásában a Jegyzési Árfolyam [[plafonár meghatározása] százalékának megfelelő összeg]/[plafonár összezszerű meghatározása].]
- **[Értékelési Időpont:** [egy]/[a] mögöttes eszköz vonatkozásában [időpont meghatározása]/[ütemezett tőzsdei zárási időpont]/[az az időpont, amelyre vonatkozóan az adott szponzor az adott mögöttes eszköz zárási szintjét kiszámítja és közzéteszi].]
- **[Súly:** [az egyes mögöttes eszközökre vonatkozó súly meghatározása].]

[Beágyazott Opcióval Ellátott („Callable”) Értékpapírok esetén beillesztendő rész:

#### **OPCIÓS VISSZAVÁLTÁSI ÖSSZEG**

Ha az Értékpapírok előzőleg nem kerültek visszaváltásra vagy megvásárlásra és törlésre, [a Kibocsátó gyakorolhatja vételi opcióját [egy Opcióss Visszaváltás Érvényesítési Időpontban] és az Értékpapírok egészét [vagy egy részüket] visszaválthatja a vonatkozó Opcióss Visszaváltási Napon az Értékpapír Tulajdonosok [Opcióss Visszaváltás Érvényesítési Időpontban történő vagy azt megelőző] értesítése mellett] [(függetlenül attól, hogy következett-e be „Knock-in” Esemény)]/[az Értékpapír Tulajdonos gyakorolhatja eladási opcióját és az Értékpapírok egészét [vagy egy részüket] visszaválthatja a vonatkozó Opcióss Visszaváltási Napon a Kibocsátó értesítése mellett]. Az egyes Értékpapírokra [egy Opcióss Visszaváltási Napra] vonatkozóan [a]/[az adott] Opcióss Visszaváltási Napon fizetendő Opcióss Visszaváltási Összeg [a Névérték [százalékérték meghatározása] százalékának megfelelő összeg]]/[az alábbi táblázatban az adott Opcióss Visszaváltási Napra vonatkozó érték] [figyelembe véve az adott Opcióss Visszaváltási Napon esetlegesen fizetendő Kuponösszeget].

Ahol:

- **Opcióss Visszaváltási Nap:** [datum(ok)] [, vagy ha ezen napok bármelyike nem devizaügyleti banki nap, akkor a soron következő devizaügyleti banki nap]/[[szám megadása] devizaügyleti banki nap azon Opcióss Visszaváltás Érvényesítési Időpont után, amelyen a Kibocsátó a vételi opcióját gyakorolta]/[az alábbi táblázatban meghatározottak szerint].
- **[Opcióss Visszaváltás Érvényesítési Időpont:** [datum(ok)]/[a]/[minden egyes] Kupon Megfigyelési Nap]/[az alábbi táblázat szerint].]

| [Opcióss Visszaváltás Érvényesítési Időpont <sub>n</sub> ] | [Opcióss Visszaváltási Nap <sub>n</sub> ] | Opcióss Visszaváltási Összeg <sub>n</sub> |
|--|---|---|
|--|---|---|

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 1. | • | • | • |
|----|---|---|---|

(A megfelelő számban ismétlje)]

#### **VISSZAVÁLTÁSI/ELSZÁMOLÁSI ÖSSZEG**

Ha az Értékpapírok előzőleg nem kerültek visszaváltásra vagy megvásárlásra és törlésre, a Kibocsátó az Értékpapírokat köteles a [Lejárat Napon]/[Elszámolási Napon] visszaváltani.

|  |  |
|--|--|
|  | <p>A Kibocsátó az Értékpapírokat a [Lejárat Napon]/[Elszámolási Napon] a [Visszaváltási Összeget]/[Elszámolási Összeget] váltja vissza [az Elszámolási Pénznem legközelebbi átruházható egységére kerekítve]/[négy tizedes jegyre kerekítve] [amelynek meghatározása az alábbi (a) vagy (b) bekezdések szerint történik]/[amelynek értéke]:]</p> <p><i>„Single Factor Reverse Convertible” alkalmazása esetén beillesztendő rész:</i></p> <p>(a) ha „Knock-in” Esemény következett be, a következő összeg: (i) a Névérték és (ii) a Végső Ár <i>szorzata elosztva</i> a Visszaváltási Jegyzési Árfolyammal [, amely összeg [maximum megegyezik a [maximális visszaváltási összeg meghatározása]] [és] [minimum megegyezik a [minimális visszaváltási összeg meghatározása]]]; vagy</p> <p>(b) ha nem következett be „Knock-in” Esemény, a Névérték100 százalékának megfelelő összeg.]</p> <p><i>„Worst of Reverse Convertible” alkalmazása esetén beillesztendő rész:</i></p> <p>(a) ha „Knock-in” Esemény következett be, a következők <i>szorzatának</i> megfelelő összeg (i) a Névérték és (ii) a Legrosszabb Végső Árral megegyező összeg <i>osztva</i> a Legrosszabb Visszaváltási Jegyzési Árfolyammal [, amely összeg [maximum megegyezik a [maximális visszaváltási összeg meghatározása]] [és] [minimum megegyezik a [minimális visszaváltási összeg meghatározása]]]; vagy</p> <p>(b) ha nem következett be „Knock-in” Esemény, a Névérték100 százalékának megfelelő összeg.]</p> <p><i>„Rögzített Visszaváltás” alkalmazása esetén beillesztendő rész:</i> a következők <i>szorzata</i>: (a) a Névérték és (b) [visszaváltási opciós százalékarány meghatározása] százalék.]</p> <p style="text-align: center;"><b><u>IFIZIKAI ELSZÁMOLÁSI</u></b></p> <p><i>„Fizikai Elszámolási Opció” alkalmazása esetén beillesztendő rész:</i> Ha az adott Értékpapír Tulajdonos a Kibocsátónak és a kifizető ügynöknek érvényes értesítést adott át a fizikai elszámolási opció gyakorlására vonatkozóan, a Kibocsátó köteles az Értékpapírokat a Részvényösszeg/[a legrosszabbul teljesítő mögöttes eszköz Részvényösszegének] átadásával és az esetleges Részleges Készpénz Összeg [Lejárat Napon]/[Elszámolási Napon] történő kifizetésével visszaváltani.]</p> <p><i>„Fizikai Elszámolási Trigger” alkalmazása esetén beillesztendő rész:</i> Ha sor került a Fizikai Elszámolási Trigger Eseményre, a Kibocsátó köteles az Értékpapírokat a Részvényösszeg/[a legrosszabbul teljesítő mögöttes eszköz Részvényösszegének] átadásával és az esetleges Részleges Készpénz Összeg [Lejárat Napon]/[Elszámolási Napon] történő kifizetésével visszaváltani.]</p> <p>Ahol:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[Átlagszámítási Napok:</b> [egy]/[a] mögöttes eszköz tekintetében [dátumok][, minden esetben korrekció függvényében].]</li> <li>• <b>[Végső Rögzítési Nap:</b> [egy]/[a] mögöttes eszköz tekintetében [dátum][, figyelembe véve a vonatkozó módosításokat].]</li> <li>• <b>[Végső Ár:</b> [egy]/[a] mögöttes eszköz tekintetében [a mögöttes eszköz Szintje [az Értékelési Időpontban] a Végső Rögzítési Napon]/a mögöttes eszköz [legalacsonyabb]/[legmagasabb]/[átlagos] Szintje] [az Értékelési Időpontban] az egyes Átlagszámítási Napokon]</li> <li>• <b>[Részleges Készpénz Összeg:</b> egy Elszámolási Pénznemben kifejezett összeg, amely a következők [(a)] <i>szorzatának</i> felel meg: [(a)]/[(i)] a [mögöttes eszköz Végső Ára]/[Legrosszabb Végső Ára], [továbbá] [(b)]/[(ii)] az Arány részét képező egy részvényben fennálló részleges érdekeltség[, [továbbá] (c) az Azonnali Árfolyam]/[elosztva] (b) az Azonnali Árfolyammal]] és amely az Elszámolási Pénznem legközelebbi átutalható egységére</li> </ul> |
|--|--|

kerekítendő a 0,005 felfelé történő kerekítése mellett.)

- **[Kiinduló Átlagszámítási Napok:** [egy]/[a] mögöttes eszköz tekintetében [dátumok] minden esetben figyelembe véve a vonatkozó módosításokat.]
- **[Kiinduló Ármeghatározási Nap:** [egy]/[a] mögöttes eszköz tekintetében [dátum], amely módosulhat.]
- **[„Knock-in” Küszöbár:** [egy]/[a] „Knock-in” Megfigyelési Nap és [egy]/[a] mögöttes eszköz tekintetében [[indikatív jelleggel] [a hozzá tartozó Jegyzési Árfolyam [százalékérték meghatározása] százalékának megfelelő összeg]/[knock-in küszöbár összegének meghatározása.]][, de [legfeljebb]/[legalább] a Jegyzési Árfolyamának [összeg meghatározása]/[százalékérték meghatározása] százalékáa.]/[az adott „Knock-in” Megfigyelési Naphoz az alábbi táblázatban megadottak szerint.]]
- **[„Knock-in” Esemény:** ha [bármely]/[a] „Knock-in” Megfigyelési Napon [a mögöttes eszköz]/[bármelyik mögöttes eszköz] Szintje [az Értékelési Időpontban]/[bármikor] alacsonyabb a(z) adott mögöttes eszközre vonatkozó „Knock-in” Küszöbárnál.]
- **[„Knock-in” Megfigyelési Nap(ok):** [egy]/[a] mögöttes eszköz tekintetében [[dátum(ok)],[, minden esetben] korrekció függvényében]]/[az egyes ütemezett kereskedési napok „Knock-in” Megfigyelési Időszakon belül[, minden esetben korrekció függvényében]]/[az adott „Knock-in” Megfigyelési Időszakon belül minden egyes ütemezett kereskedési nap, amely nem nem-tervezett tőzsdeszüneti nap]/[az adott „Knock-in” Megfigyelési Időszakon belül minden nap, amelyen a mögöttes eszközzel az adott tőzsdén kereskedés folyik függetlenül attól, hogy e nap ütemezett kereskedési nap vagy nem-tervezett tőzsdeszüneti nap]/[az adott „Knock-in” Megfigyelési Időszakon belül minden nap, amelyen a mögöttes eszköz egy vagy több, a szponzor által meghatározott hivatalos szintjét közléstészik függetlenül attól, hogy e nap ütemezett kereskedési nap vagy nem-tervezett tőzsdeszüneti nap]/[az alábbi táblázat szerint].]
- **[„Knock-in” Megfigyelési Időszak:** [időszak meghatározása].]

|    | „Knock-in”<br>Megfigyelési<br>Nap <sub>n</sub> | „Knock-in”<br>Küszöbár <sub>n</sub> |
|----|--|-------------------------------------|
| 1. | [●]  | [●]                                 |

(A megfelelő számban ismételje)

- **[Szint:** [egy]/[a] mögöttes eszköz tekintetében és bármely nap vonatkozásában a mögöttes eszköz(ök) azon [ára]/[szintje]/[referencia ára]/[zárási szintje]/[értéke]/[árfolyama], [melyet az adott tőzsdén jegyeznek]/[melyet az adott szponzor kiszámít és közléstészik]. (Szükség szerint külön meg kell adni minden mögöttes eszközre)
- **[Névérték:** [összeg meghatározása].]
- **[Fizikai Elszámolási Trigger Esemény:** ha a Fizikai Elszámolási Trigger Megfigyelési Napon [a mögöttes eszköz]/[az egyes mögöttes eszközök]/[bármely mögöttes eszköz] Szintje [alacsonyabb]/[egyenlő vagy alacsonyabb], mint a mögöttes eszköz Jegyzési Árfolyama [az Értékelési Időpontjában] [fizikai elszámolási trigger esemény gátérték meghatározása].]
- **[Fizikai Elszámolási Trigger Megfigyelési Nap]:** [egy]/[a] mögöttes eszköz vonatkozásában, [dátum] [,korrekció függvényében].]
- **[Arány:** (a) Névérték [[osztva]/[szorozva] a (b) Azonnali Árfolyammal és tovább] osztva [(b)]/[(c)] a [Visszaváltási Jegyzési Árfolyammal]/[Legrosszabb Visszaváltási Jegyzési Árfolyammal].]
- **[Visszaváltási Küszöbár:** [egy]/[az adott] mögöttes eszköz tekintetében a



|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
|                                 |   | <p>hozzá tartozó Jegyzési Árfolyam [százalékérték megadása] százalékának megfelelő összeg.]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[Részvényösszeg:</b> az [adott] mögöttes eszközre vonatkozóan az Aránynak megfelelő számú részvény lefelé kerekítve a legközelebbi egész részvény számra.]</li> <li>• <b>[Azonnali Árfolyam:</b> [a [minden egyes mögöttes eszközre meghatározandó] tekintetében] [az Elszámolási Pénznem]/[azon deviza, amelyben az [adott] mögöttes eszköz denominált] azonnali átváltási árfolyama [az [adott] mögöttes eszköz denominációját meghatározó deviza]/[az Elszámolási Pénznem] egy egységére számítva]], lásd a következő képernyőoldalt: <i>képernyőoldal megadása</i>]].]</li> <li>• <b>[Jegyzési Árfolyam:</b> [egy]/[a] mögöttes eszköz vonatkozásában [az egyes mögöttes eszközökre vonatkozó jegyzési árfolyam meghatározása]/[a(z) adott] mögöttes eszköznek a Kiinduló Ármeghatározási Napon [az Értékelés Időpontjában] érvényes Szintje]/a[(z) adott] mögöttes eszköznek az Értékelés Időpontjában érvényes [legalacsonyabb]/[legmagasabb]/[átlagos] Szintje az egyes Kiinduló Átlagszámítási Napokon.]</li> <li>• <b>[Mögöttes Eszköz Hozama:</b> egy mögöttes eszköz tekintetében a hozzá tartozó Végső Ár osztva a Jegyzési Árfolyamával.]</li> <li>• <b>[Értékelési Időpont:</b> [egy]/[a] mögöttes eszköz vonatkozásában [időpont meghatározása]/[ütemezett tőzsdei zárási időpont]/[az az időpont, amelyre vonatkozóan az adott szponzor az adott mögöttes eszköz zárási szintjét kiszámítja és közzéteszi].]</li> <li>• <b>[Súly:</b> [az egyes mögöttes eszközökre vonatkozó súly meghatározása].]</li> <li>• <b>[Legrosszabb Végső Ár:</b> a mögöttes eszköznek az a Végső Ára, amely a legrosszabbul teljesít.]</li> <li>• <b>[Legrosszabb Visszaváltási Jegyzési Árfolyam:</b> a mögöttes eszköznek az a Visszaváltási Jegyzési Árfolyama, amelyhez a legalacsonyabb Mögöttes Eszköz Hozam tartozik.]</li> </ul> |
| <b>[C.19]</b>                   | <b>A mögöttes eszköz végső referencia ára:</b>                                  | <p>[Akkor tüntesse fel a jelen C.19 elemet, ha a XII. melléklet alkalmazandó]</p> <p>[[egy]/[a] mögöttes eszköz Végső Áranak meghatározása a(z) [Végső Rögzítési Napon]/[Átlagszámítási Napokon] történik.]</p>  |
| <b>[C.20]</b>                   | <b>Mögöttes eszköz típusa:</b>  | <p>[Akkor tüntesse fel a jelen C.20 elemet, ha a XII. melléklet alkalmazandó]</p> <p>[A mögöttes eszköz[ök] [[egy]/[egy kosár melynek elemei] [készpénz index[ek]]/[áru[k]]/[határidős áruügylet[ek]]/[valutaárfolyam[ok]]/[áruindex[ek]]/[tőzsdén forgalmazott alap[ok]]/[részvényindex[ek]]/[devizaárfolyam [index[ek]]]/[kamatláb-index[ek]]/[inflációs index [ek]] [és]/[részvény[ek]].</p> <p>A mögöttes eszköz[ök]re vonatkozó információ [elérhetőség meghatározása] található.]</p>  |
| <b>[C.21]</b>                   | <b>Azon piacok ismertetése, amelyeken kereskedni fognak az értékpapírokkal:</b> | <p>[Akkor tüntesse fel a jelen C.21 elemet, ha a XIII. melléklet alkalmazandó]</p> <p>[Kérelem [került]/[kerül] benyújtásra az Értékpapírokkal a(z) [szabályozott piac megnevezése] piacon történő kereskedés engedélyezése érdekében].]</p>   |
| <b>„D” szakasz – Kockázatok</b> |   |  |
| <b>D.2</b>                      | <b>A Kibocsátóra jellemző fő kockázatok</b>                                     | <p>Az Értékpapírok a Kibocsátó általános, fedezetlen kötelezettségei. Az Értékpapírokba befektető személyek ki vannak téve annak a kockázatnak, hogy a Kibocsátó fizetéképtelenné válhat, és az Értékpapírok alapján teljesítendő fizetési kötelezettségeinek nem tud eleget tenni.</p> <p>A Kibocsátó nyereségességét egyebek mellett befolyásolni fogják a globális</p>  |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>gazdasági feltételek változásai, az infláció, a kamatlábak/átváltási árfolyamok, a tőkekockázat, a likviditási kockázat, a piaci kockázat, a hitelkockázat, becslésekből és értékelésekből adódó kockázatok, mérlegben nem szereplő egységekhez kapcsolódó kockázatok, határokon túlnyúló ügyletek kockázatai és devizakockázatok, működési kockázat, jogi és szabályozói kockázatok, valamint versenykockázatok.</p> <p>A Kibocsátó számos kockázatnak van kitéve, amelyek működését és/vagy pénzügyi helyzetét negatívan befolyásolhatják:</p> <p>[Az alábbi rész illesztendő be, ha a Kibocsátó a CS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Likviditási kockázat:</b> A Kibocsátó likviditása romolhat abban az esetben, ha nem képes a tőkepiacokra bejutni vagy eszközeit értékesíteni, és a Kibocsátó a likviditási költségei növekedésére számít. Ha a Kibocsátó nem tud tőkét gyűjteni vagy képtelen eladni eszközeit, illetve ha az eszközeit nyomott áron kénytelen eladni, ez hátrányosan befolyásolhatja pénzügyi helyzetét. A Kibocsátó ügyletei jelentős mértékben függenek a finanszírozási célú betétállományától; ugyanakkor amennyiben a betételhelyezés megszűnik stabil finanszírozási forma lenni, az hátrányosan érintheti a Kibocsátó likviditási pozícióját, így előfordulhat, hogy nem tud eleget tenni kötelezettségeinek, illetve új befektetéseket finanszírozni. A Kibocsátó hitelbesorolásának változásai szintén kedvezőtlenül hathatnak a Kibocsátó üzletmenetére.</li> <li>• <b>Piaci kockázat:</b> A Kibocsátó kereskedési és befektetési tevékenységei kapcsán jelentős veszteségeket szenvedhet el a piacok ingadozásai és a pénzügyi, illetve egyéb piacok volatilitása következtében. A Kibocsátó ügyletei ki vannak téve az olyan országokban jelentkező negatív piaci feltételekből és a kedvezőtlen gazdasági, monetáris, politikai, jogi és egyéb fejleményekből eredő veszteségek kockázatának, amelyekben világszerte tevékenykedik. Előfordulhat, hogy a Kibocsátó ingatlanokkal kapcsolatos ügyleteit továbbra is hátrányosan befolyásolja az ingatlanpiacok visszaesése és a gazdaság egésze. A Kibocsátó jelentős kockázati koncentrációval rendelkezik a pénzügyi szolgáltatások piacán, ami azt eredményezheti, hogy akkor is veszteségeket szenved el, amikor más piaci szereplők számára általánosságban kedvezőek a gazdasági és piaci körülmények. Továbbá a Kibocsátó fedezeti stratégiái esetleg nem kezelik teljes hatékonysággal a kibocsátó kockázati kitétségeit minden piaci környezetben, vagy mindenfajta kockázattal szemben. A piaci kockázat megnövelheti a Kibocsátó további kockázatait.</li> <li>• <b>Hitelkockázat:</b> A Kibocsátó jelentős veszteségeket szenvedhet el a tranzakciók széles skáláján felmerülő hitel-kitétségeiből eredően. A Kibocsátó hitelkockázatoknak való kitétségét tovább erősíthetik a hátrányos gazdasági és piaci trendek, valamint a piacok fokozott volatilitása. Előfordulhat, hogy a Kibocsátó nem tudja értékesíteni pozícióit, ez fokozhatja a tőkeszükségleteit, ami hátrányos kihatással lehet a vállalkozására. Egy nagy pénzügyi intézmény szerződésességére, illetve az erre vonatkozó aggályok szintén hátrányosan befolyásolhatják a Kibocsátót, és általában a pénzügyi piacokat. Ezenfelül a Kibocsátó által a hitelkockázat kezelése során felhasznált információk (például a partnerek hitel- és kereskedelmi kockázataira vonatkozóan) pontatlanok vagy hiányosak is lehetnek.</li> <li>• <b>Becslésekből és értékelésekből eredő kockázat:</b> A Kibocsátó olyan becsléseket és értékeléseket alkalmaz, amelyek jelentett eredményeire hatással vannak. E becslések a Kibocsátó saját megítélésén és a rendelkezésére álló információkon alapulnak, és a tényleges eredmények a becslésektől jelentős mértékben eltérhetnek. Amennyiben a Kibocsátó modelljei és eljárásai kevésbé előreláthatóvá válnak előre nem látható piaci körülmények, likviditás vagy volatilitás miatt, annyiban az hátrányosan befolyásolhatja a Kibocsátó azon képességét, hogy pontos becsléseket és értékeléseket készítsen.</li> <li>• <b>A mérlegben nem szereplő egységekhez kapcsolódó kockázatok:</b> A Kibocsátó köthet ügyleteket olyan projektársaságokkal, amelyek a konszolidációs körben nem szerepelnek, és amelyek eszközei és forrásai</li> </ul> |
|--|---|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>nem jelennek meg a mérlegben. Amennyiben a Kibocsátó köteles valamely projektársaságot bármely okból konszolidálni, ez negatív hatással lehet a Kibocsátó működésére és tőke- illetve tőkeáttételi adataira.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Határokon túlnyúló ügyletek kockázata és devizakockázat:</b> Az ügyletek határokon túlnyúló jellege növelheti a Kibocsátó által viselt piaci- és hitelkockázatot. Egy országban vagy egy régióban felmerülő gazdasági vagy politikai nehézségek hátrányosan befolyásolhatják az adott országban vagy régióban a Kibocsátó ügyfeleinek vagy üzletfeleinek azt a képességét, hogy a Kibocsátó felé fennálló kötelezettségeiket teljesítsék, amelynek hátrányos hatása lehet a Kibocsátó működésére. A Kibocsátó vállalkozása fejlődő piacokra is kiterjed, így az ilyen országok gazdasági és pénzügyi zavarai hátrányosan befolyásolhatják az ügyleteit. A Kibocsátó eszközeinek és kötelezettségeinek nagy része nem svájci frankban denominált, így az átváltási árfolyamok ingadozásai hátrányosan hathatnak ki a Kibocsátó eredményére.</li> <li>• <b>Működési kockázat:</b> A Kibocsátó működési kockázatok széles körének van kitéve, ideértve az ügyletek végrehajtásában és elszámolásában felmerülő hibák kockázatát és az informatikai kockázatokat, melyek a Kibocsátó informatikai és harmadik fél beszállítóktól való függőségéből erednek. A Kibocsátó alkalmazottai nem megfelelő magatartásából adódóan is szenvedhet el veszteséget.</li> <li>• <b>Kockázatkezelés:</b> A Kibocsátó kockázatkezelési eljárásai és politikái nem feltétlenül hatékonyak minden esetben, és lehetséges, hogy a Kibocsátó kockázati kitettséget nem minden piacon illetve nem minden típusú kockázattal szemben képesek csökkenteni.</li> <li>• <b>Jogi és szabályozói kockázatok:</b> A Kibocsátó tevékenységei során jelentős jogi kockázatot vállal. A Kibocsátó és leányvállalatai ellen több peres eljárást, hatósági intézkedést és nyomozást is folytatnak, és ezek bármelyikének elnyertelen kimenetele komoly hátrányos hatással lehet a Kibocsátó működésére és eredményére. A szabályozói változások negatív hatással lehetnek a Kibocsátó üzleti tevékenységére, illetve azon képességére, hogy stratégiai terveit megvalósítsa. A Kibocsátó (illetve a pénzügyi szolgáltatási ágazat) továbbra is jelentős bizonytalanságnak van kitéve a szabályozási reform terjedelme és tartalma tekintetében. A svájci bankjogszabályok értelmében a FINMA széleskörű jogszabályokkal rendelkezik a fizetéseképtelenségi eljárások (resolution proceedings) kapcsán a svájci bankok vonatkozásában (mint amilyen a Kibocsátó is), ezek az eljárások pedig negatív hatással lehetnek a Kibocsátó részvényeseire, illetve hitelezőire nézve. Az érintett szabályozó hatóságok illetve központi bankok által elfogadott monetáris politikák változása közvetlen hatással lehet a Kibocsátó finanszírozási költségeire, tőkebevonására, befektetési tevékenységére, illetve hatással lehet a Kibocsátó pénzügyi eszközeinek értékére, valamint a pénzügyi szolgáltatások piacának verseny- illetve működési környezetére. A Kibocsátó ügyfeleit érintő jogszabályi korlátozások is negatív hatással lehet a Kibocsátóra, a Kibocsátó szolgáltatásai iránti kereslet csökkenése következtében.</li> <li>• <b>Versenykockázat:</b> A Kibocsátó valamennyi pénzügyi szolgáltatási piacon és minden általa kínált termék és szolgáltatás vonatkozásában éles versenynek van kitéve. A Kibocsátó versenypiaci pozícióját hátrányosan érintheti, ha az érdekeltek kezelése, az alkalmazottak nem megfelelő magatartásának megelőzése stb. érdekében bevezetett eljárásai vagy irányításai során felmerült vagy felmerülő hiányosság következtében sérül az üzleti hírneve. A kár megtérítésével kapcsolatos folyamatos közérdeklődés a pénzügyi szolgáltatások piacán, valamint a vonatkozó jogszabályi változások negatív hatással lehetnek a Kibocsátó azon képességére, hogy felkeltse a magasan képzett munkavállalók figyelmét, illetve hogy az ilyen munkavállalókat megtartsa. A Kibocsátó az új kereskedési technológiák kapcsán is versenynek van kitéve, és ez hátrányosan érintheti bevételeit és vállalkozását.</li> <li>• <b>Stratégiahoz kapcsolódó kockázatok:</b> Lehetséges, hogy a Kibocsátó a stratégiai kezdeményezéseitől várt hasznot nem képes teljes mértékben</li> </ul> |
|--|--|--|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>elérni. A Kibocsátó programot jelentett be cégstruktúrája megváltoztatása kapcsán, ugyanakkor változás megvalósíthatósága, terjedelme és időzítése bizonytalan. Jogszabályi és szabályozói változások következtében további változtatások lehetnek szükségesek a cégstruktúra tekintetében, amely változások esetlegesen megnövelhetik a működés, tőke, finanszírozás és az adózás költségeit, valamint a Kibocsátó üzletfeleinek hitelkockázatát.]</p> <p>[Az alábbi rész illesztendő be, ha a Kibocsátó a CSI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[Piaci kockázat:</b> A Kibocsátó ki van téve a kamatlábak, devizaárfolyamok, részvény- és áru-árfolyamok és egyéb releváns paraméterek negatív változásaiból – például a piacok volatilitásából – eredő veszteség kockázatának. Következésképp a Kibocsátó ki van téve annak a kockázatnak, hogy a piaci mozgásokra reagálva esetleg megváltozik a pénzügyi eszközök értéke.</li> <li>• <b>Likviditási kockázat:</b> A Kibocsátó ki van téve annak a kockázatnak, hogy akár szokásos, akár feszült üzleti körülmények esetén eszközeit nem tudja finanszírozni, és kötelezettségeinek nem tud azok esedékességekor eleget tenni.</li> <li>• <b>Devizakockázat:</b> A Kibocsátó ki van téve az érvényes devizaárfolyamok ingadozásai által a Kibocsátó pénzügyi pozíciójára és cash flowjára gyakorolt hatásokból kockázatnak.</li> <li>• <b>Hitelkockázat:</b> A Kibocsátó ki van téve: (a) „partnerkockázatnak” amely esetén a Kibocsátó veszteséget szenvedhet el abból adódóan, hogy valamely kölcsönvevője vagy ügyfele nem képes pénzügyi kötelezettségeinek eleget tenni, vagy a kölcsönvevő vagy ügyfél hitelminőségének romlása következtében, (b) „rossz irányú” vagy „korrelációs” kockázatnak, amely esetén a Kibocsátó üzletfél felé fennálló kitettsége növekszik egy tranzakció során miközben az üzletfél pénzügyi helyzete és fizetőképessége csökken, (c) „elszámolási kockázatnak” amely esetén egy tranzakció elszámolása időbeli eltérést eredményez a pénz vagy értékpapírok kifizetése, és az ellenérték üzletféltől való átvétele között.</li> <li>• <b>Ország-kockázat:</b> A Kibocsátó ki van téve egy adott ország vagy országok egy adott csoportja pénzügyi eszközeinek jelentős, rendszerszintű értékvesztése kockázatának, amelyet a hitel-, részvény- és/vagy devizapiacok elmozdulásai okozhatnak.</li> <li>• <b>Jogi és szabályozói kockázat:</b> A Kibocsátó tevékenységei során jelentős jogi kockázatot vállal, beleértve többek között (a) jogvitákat olyan kereskedelmi ügyletek vagy olyan egyéb tranzakciók kapcsán amelyekben a Credit Suisse csoport megbízóként jár el, (b) olyan tranzakciókra vonatkozó dokumentumok kikényszeríthetlenségét vagy pontatlanságát, melyekben a Credit Suisse csoport is részt vesz, (c) befektetési alkalmassági aggályokat, (d) azon országok jogszabályainak való megfelelést, amely országokban a Credit Suisse csoport tevékenységet folytat, (e) jogvitákat a munkavállalóival. A Kibocsátó egyre kiterjedtebb és összetettebb szabályozásoknak is ki van téve, melyek korlátozhatják a tevékenységét vagy megnövelhetik a szabálykövetésének költségeit (ide sorolva a szabályozó hatóságok által kirótt bírságokat és büntetéseket is). A Kibocsátó (illetve a pénzügyi szolgáltatási ágazat) továbbra is jelentős bizonytalanságnak van kitéve a szabályozási reform terjedelme és tartalma tekintetében.</li> <li>• <b>Működési kockázat:</b> A Kibocsátó ki van téve a nem megfelelő vagy nem működő belső folyamatokból, emberekből vagy rendszerekből, vagy külső eseményekből eredő veszteség kockázatának. A Kibocsátó olyan működési kockázatoknak is ki van téve, amelyek az ügyletek végrehajtásában és elszámolásában felmerülő hibákból, illetve az ügyletek nem megfelelő nyilvántartásából és könyveléséből erednek.</li> <li>• <b>Magatartási kockázat:</b> A Kibocsátó ki van téve a vállalatok/magánszemélyek nem megfelelő magatartásának illetve eljárásának, amely következtében pénzügyi vagy nem pénzügyi hátrányok érik az ügyfeleket, partnereket, károsul a pénzügyi piacok egysége, nem</li> </ul> |
|--|--|---|

|      |   |   |
|------|---|---|
|      |   | <p>merül fel verseny egy olyan piacon, ahol a Kibocsátó működik, vagy nem érvényesülnek a megfelelő jogszabályok és szabályozások.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Reputációs kockázat:</b> A Kibocsátó reputációs kockázatnak van kitéve, amellyel számos okból merülhet fel, például a tervezett tranzakció jellegéből vagy céljából, a potenciális ügyfél személyéből vagy jellegéből, az ügylet végrehajtási helyének szabályozói vagy politikai légköréből vagy magát az ügyletet körülvevő jelentős közérdeklődésből adódóan.</li> <li>• <b>Hatósági intézkedés abban az esetben, ha a Kibocsátó hátrányára születik döntés, illetve ez valószínűsíthető az Egyesült Királyság döntéshozó hatósága szerint:</b> Az Egyesült Királyságnak az EU bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelvét végrehajtó banki törvénye egy „szanálási rendszerről” rendelkezik, amely jelentős hatáskört biztosít az Egyesült Királyság döntéshozó hatóságának arra, hogy szanálási intézkedéseket hajtson végre (melyek közé tartozhat egyebek mellett az adott intézmény értékesítésének irányítása vagy az ilyen intézmény vállalkozásának átadása egy „áthidaló banknak”) olyan Egyesült Királyságban működő pénzügyi intézmény (mint például a Kibocsátó) esetén, amelynél az Egyesült Királyság döntéshozó hatósága megállapítja, illetve valószínűsíti a hátrányos megítélést és közérdekből szükségesnek véli az intézkedést. Amennyiben a Kibocsátó ellen „szanálási rendszert” léptetnek életbe, az Értékpapírokkal kapcsolatos befektetését részben vagy akár teljes egészében is elveszítheti. Ezenfelül az Egyesült Királyság döntéshozó hatóságának joga van a Kibocsátó által kibocsátott Értékpapírok tekintetében a „hitelezői feltőkésítés” eszközt alkalmazni a Kibocsátó kötelezettségeinek leírása, illetve egy kötelezettség-osztály másik osztályba történő átalakítása érdekében, és ez az Értékpapírok tulajdoni részesedésének leírását és/vagy átalakítását eredményezné.]</li> </ul>  |
| [D.3 | <p><b>Az Értékpapírokról a jellemző fő kockázatok</b></p> | <p>[Akkor tüntesse fel a jelen D.3 elemet, ha az V. vagy XIII. melléklet alkalmazandó]</p> <p>Az Értékpapírokról az alábbi fő kockázatok vonatkoznak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Az Értékpapírok piaci értéke, illetve a lejáratkor fizetendő vagy átadásra kerülő összeg a mögöttes eszköz(ök) teljesítményétől függ. Egy mögöttes eszköz teljesítményét befolyásolhatják időközben bekövetkező, hirtelen és előre nem látható változások („volatilitás”), melyeket okozhatnak nemzeti és nemzetközi, pénzügyi, politikai, hadügyi és gazdasági események, valamint az adott piac szereplőinek tevékenységei. Ez ilyen események és tevékenységek egyaránt hátrányosan érinthetik az Értékpapírok értékét.</li> <li>• [Abban az esetben beillesztendő rész, ha az Értékpapírok feltételei szerint bármely fizetendő bármely összegre plafonérték vonatkozik: Amennyiben az Értékpapírok feltételei szerint bármely fizetendő összegre plafonérték kerül meghatározásra, a befektetőnek azon képessége, hogy a mögöttes eszköz(ök)nek az Értékpapír élettartama során bekövetkező értékváltozásaiból részesülhessen korlátozott lesz függetlenül a mögöttes eszköz(ök)nek az adott plafonértéket meghaladó pozitív teljesítményétől. [Ennek megfelelően az Értékpapírok hozama jelentősen alulmaradhat ahhoz a hozamhoz képest, amelyet a befektető akkor ért volna el, ha a mögöttes eszköz(öke)t közvetlenül vásárolja meg.]]</li> <li>• Lehetséges, hogy az Értékpapíroknak nem alakul ki másodlagos piaca, vagy – ha kialakul – lehetséges, hogy nem biztosít a befektetők számára likviditást, és nem marad fenn az Értékpapírok teljes élettartama alatt. Az Értékpapírok piaci értékére negatív hatással lehet a likviditás hiánya. Előfordulhat, hogy egy Értékpapír ára a piacon alacsonyabb a kibocsátási áránál vagy kínálati áránál, továbbá az olyan jutalékot vagy kereskedői engedményt is figyelembe vehet, amely tovább csökkenti az Értékpapírjairól egyébként várható jövedelmét.</li> <li>• Az Értékpapírok kibocsátási ára vagy kínálati ára meghaladhatja azoknak a kibocsátásori piaci értékét, illetve azt az árat, amelyen az Értékpapírok másodlagos piaci tranzakciókban értékesíthetők. Értékpapírok kibocsátási ára vagy kínálati ára figyelembe vehet, amennyiben jogszabályok által megengedett, azok kibocsátásával, forgalmazásával és értékesítésével, illetve az előzetes szolgáltatások nyújtásával összefüggő díjaknak,</li> </ul> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>jutalékoknak vagy egyéb összegeknek betudható összegeket, a Kibocsátó oldalán az Értékpapírok létrehozásával, dokumentálásával és forgalmazásával kapcsolatban felmerülő kiadásokat, valamint olyan összegeket, amelyek az Értékpapírokra vonatkozó feltételek szerinti kötelezettségei fedezéséhez kapcsolódnak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Az Értékpapírok adózásának mértéke és alapja, illetve azok adózás alóli mentesülése a befektető egyéni körülményeinek függvénye, és bármikor változhat. Az Értékpapírok adózási és szabályozási besorolása az Értékpapírok élettartama alatt változhat, ami a befektetők számára negatív következményekkel járhat.</li> <li>• <i>[Indikatív összegek meghatározása esetén beillesztendő rész: A Kibocsátó nem állapítja meg a [kamatlábát]/[kamatösszeget]/[Kuponösszeget]/[Kuponrátát][ka]t]/[Részeseledést]/[Kupon Kűszöböt]/ [és/vagy] „Knock-in“ Kűszöbárat] a Kiinduló Ármeghatározási Napig annak érdeben, hogy számításba tudja venni az ajánlati időszak lezárásakor fennálló piaci feltételeket és megfelelő áron, illetve feltételekkel bocsáthassa ki az Értékpapírokat. Fennáll annak veszélye, hogy a Kibocsátó által meghatározott végső összeg(ek) el fognak térni a megfelelő Végleges Feltételekben megadott, indikatív összeg(ek)től, azonban a végső összegek nem lehetnek alacsonyabbak a megfelelő Végleges Feltételekben megszabott minimális összeg(ek)nél, vagy a körülményektől függően magasabbak a megfelelő Végleges Feltételekben megszabott maximális összeg(ek)nél. Mindazonáltal a leendő befektetőknek a befektetésre vonatkozó döntésüket az indikatív összeg(ek)re kell alapozniuk (illetve a megadott minimális vagy maximális összeg(ek)re, és nincs joguk arra, hogy vételi kötelezettségüket visszamondják azért, hogy a Kibocsátó meghatározta a végső összeg(ek)et. A befektetőknek azt is figyelembe kell vennie, hogy a végleges meghatározás kapcsán nem lesz kiadva kiegészítő információ.]</i></li> <li>• <i>[Akkor illessze be, ha az Értékpapírok helyettesíthető módon kerültek kibocsátásra (vagy bármely más Értékpapír Sorozat esetén), amelyre a 2013-as Alaptájékoztató feltételei alkalmazandók: Bizonyos körülmények esetén (például, ha a Kibocsátó azt állapítja meg, hogy az Értékpapírokhoz kapcsolódó kötelezettségei jogtalaná vagy törvénytelené váltak, illetve mögöttes eszközre vonatkozó események bekövetkezését követően vagy szerződésszegést követően) az Értékpapírok az üzemezett lejáratot megelőzően visszaváltásra kerülhetnek. Ilyen esetekben, a kifizetendő összeg lehetséges, hogy alacsonyabb, mint az eredeti vételi ár, és akár nulla is lehet.]</i></li> <li>• <i>[Akkor illessze be, ha az Értékpapírok nem helyettesíthető módon kerültek kibocsátásra (vagy bármely más Értékpapír Sorozat esetén), amelyre a 2013-as Alaptájékoztató feltételei alkalmazandók: Bizonyos körülmények esetén (például, ha a Kibocsátó azt állapítja meg, hogy az Értékpapírokhoz kapcsolódó kötelezettségei jogtalaná vagy törvénytelené váltak [,] [illetve] szerződésszegési eseményt követően [beillesztendő rész (a) (i) „Intézményi“ esetén, vagy (ii) ha az Értékpapírokra vonatkozó feltételek nem kötik a lejáratkor fizetendő összeget egy minimális összeghez, valamint (b) ha az Értékpapírok mögöttes eszköz(ök)höz kötöttek és egy vagy több releváns kiigazítási esemény áll fenn: vagy egyes, a Kibocsátó fedezeti ügyleteit [és/vagy] [a mögöttes eszköz(öke)t]/[beillesztendő rész, ha „Kamatlábát és Devizaárfolyamot Érintő További Zavart Okozó Esemény” alkalmazandó: vagy a Kibocsátó fedezeti ügyleteit érintő események miatt]) sor kerülhet az Értékpapírok tervezett lejárát előtti visszaváltására. Ilyen esetekben, a kifizetendő összeg lehetséges, hogy alacsonyabb, mint az eredeti vételi ár, és akár nulla is lehet. A Kibocsátó ilyen jellegű döntése esetén az Értékpapírok kapcsán nem fizetendő semmilyen egyéb összeg kamat vagy más jogcímen.]</i></li> <li>• <i>[Akkor illessze be, ha az Értékpapírok nem helyettesíthető módon kerültek kibocsátásra (vagy bármely más Értékpapír Sorozat esetén), amelyre a 2013-as Alaptájékoztató feltételei alkalmazandók és ha az (a) „Intézményi“ nem alkalmazandó, (b) ha az Értékpapírokra vonatkozó feltételek a lejáratkor fizetendő összeget egy minimális összeghez kötik , továbbá (c) az Értékpapírok mögöttes eszköz(ök)höz kötöttek és egy vagy több releváns</i></li> </ul> |
|--|--|--|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p><i>kiigazítási esemény áll fenn:</i> Bizonyos, a Kibocsátó fedezeti ügyleit vagy a mögöttes eszköz(öke)t érintő események bekövetkezése esetén a Kibocsátó a tervezett lejáratkor visszaválthatja az Értékpapírokat úgy, hogy a Terven Kívüli Visszavásárlási Összeget fizeti ki a [Visszaváltási]/[Elszámolási] Összeg helyett. Ilyen esetekben a Terven Kívüli Visszavásárlási Összeg legalább a Minimális Kifizetés Összeg, de előfordulhat, hogy alacsonyabb, mint amennyi a szóban forgó esemény bekövetkezése nélkül fizetett visszaváltási vagy elszámolási összeg lett volna.]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Az Értékpapírok lejárat előtti visszaváltását követően a befektetők lehetséges, hogy nem tudják a visszaváltásból származó bevételüket a visszaváltott értékpapírok hozamszintjéhez hasonló hozam mellett illetve kamatláb- vagy hozamszintjének megfelelő, hatékony kamatozás mellett újra befektetni, hanem csak lényegesen alacsonyabb hozamszint mellett. Az Értékpapírokba fektető személyeknek az újra-befektetés ezen kockázatát figyelembe kell venniük az adott időpontban elérhető egyéb befektetéseket is mérlegelve.</li> <li>• <i>[Kibocsátói vételi opció alkalmazása esetén beillesztendő rész:</i> [Azon időszakok során, amikor a Kibocsátó az Értékpapírok visszaváltása mellett dönthet, az Értékpapírok piaci értéke általában nem emelkedik jelentős mértékben azon ár fölé, amelyen azok visszaválthatók. Ez szintén vonatkozhat az egyes visszaváltási időszakok előtti időszakokra is. A Kibocsátó olyan időpontban is visszaválthatja az Értékpapírokat, amikor hitelfelvételi költsége alacsonyabb, mint az Értékpapírok után fizetendő kamatláb. Ilyen esetben lehetséges, hogy a befektető a visszaváltásból származó bevételét a visszaváltott Értékpapírok kamatláb-szintjének megfelelő, hatékony kamatozás mellett nem tudja újra befektetni.]</li> <li>• [A befektetők az Értékpapírok referenciaként szolgáló mögöttes eszközei vonatkozásában nem rendelkeznek tulajdonjoggal, nem kizárólagos jelleggel ideértve a szavazati jogot, az osztalékra vagy egyéb kifizetésekre vonatkozó jogokat vagy bármely más, a mögöttes eszközökhöz kapcsolódó jogot.]</li> <li>• [A befektetők árfolyamkockázatnak lehetnek kitéve abból adódóan, hogy a mögöttes eszköz(ök) esetleg az Értékpapírok denominációjától eltérő pénznemben denomináltak, vagy az Értékpapírok és/vagy a mögöttes eszköz(ök) a befektető országának pénznemétől eltérő pénznemben denomináltak. Ebből adódóan az Értékpapírok értéke nőhet vagy csökkenhet az érintett devizák árfolyam-ingadozásainak megfelelően.]</li> <li>• <i>[Az Értékpapírok jegyzése esetén beillesztendő rész:</i> A befektetőknek figyelembe kell venniük, hogy a Kibocsátó nem köteles az Értékpapírok jegyzését fenntartani például abban az esetben, ha a jegyzési előírások változnak.]</li> <li>• [A Kibocsátó a mögöttes eszközök értékelésére vonatkozóan alkalmazhat halasztást vagy bármilyen eltérő rendelkezést az adott mögöttes eszközökre vonatkozó bizonyos zavarokat követően, amelyek negatív hatással lehetnek az Értékpapírok értékére és hozamára.]</li> <li>• <i>[Átlagszámítás alkalmazása esetén beillesztendő rész:</i> Az Értékpapírok után (lejáratkor vagy egyébként) fizetendő (vagy átadásra kerülő) összeg(ek) a mögöttes eszköz(ök) megadott átlagszámítási napokon érvényes értékeinek számtani közepén alapulnak. Ha a mögöttes eszköz(ök) értéke egy vagy több ilyen átlagszámítási napon jelentősen ingadozik, előfordulhat, hogy a fizetendő (vagy átadásra kerülő) összeg sokkal kevesebb lesz, mintha a fizetendő összeg csak a mögöttes eszköz(ök) egy adott napon érvényes értékéhez lett volna kötve.]</li> <li>• <i>[Beillesztendő rész, ha az Értékpapírokra vonatkozó feltételek rendelkeznek olyan Kuponösszegekről, amelyek egy vagy több fejlődő piaci mögöttes eszköz(ök)höz kötöttek:</i> Előfordulhat, hogy a fejlődő piacok országai nem rendelkeznek olyan gazdasági, politikai és társadalmi stabilitással, mint a fejlettebb országok. A fejlődő piaci mögöttes eszköz(ök) magasabb kockázatot képviselnek egyebek mellett a politikai és gazdasági instabilitással összefüggő kockázatok, a szerződészegések kockázata, a</li> </ul> |
|--|--|---|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>jogbizonytalanság stb. miatt, összevetve a fejlettebb országok mögöttes eszközeivel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>[Beillesztendő rész, ha az Értékpapírokra vonatkozó feltételek olyan Kuponösszegekről rendelkeznek, amelyek egy vagy több részvényhez kötöttek: Egy részvény teljesítménye az Értékpapírok értékére hátrányosan kiható makrogazdasági tényezők függvénye. Egy részvény kibocsátóját nem terheli kötelezettség az Értékpapír Tulajdonosokkal szemben, így az Értékpapír Tulajdonosok érdekeit figyelmen kívül hagyva is intézkedéseket hozhat a részvény kapcsán, mely intézkedések akár negatív hatással is lehetnek az Értékpapírok piaci értékére és hozamára. Az Értékpapír Tulajdonosok az ilyen részvényekre fizetett osztalékokból vagy egyéb felosztásokból nem részesednek.]</i></li> <li>• <i>[Beillesztendő rész, ha az Értékpapírokra vonatkozó feltételek olyan Kuponösszegekről rendelkeznek, amelyek egy vagy több részvényindexhez kötöttek: Egy index teljesítménye az Értékpapírok értékére hátrányosan kiható makrogazdasági tényezők függvénye. Az Értékpapírokba történő befektetés nem ugyanolyan, mint egy ilyen indexre vonatkozó határidős ügyletekhez vagy opciós ügyletekhez, illetve az egyes indexek bizonyos vagy összes összetevőjéhez kapcsolódó közvetlen befektetés, így az Értékpapír Tulajdonosok nem részesednek az ilyen index komponenseire fizetett osztalékból, hacsak az indexre vonatkozó szabályok másként nem rendelkeznek. Egy index összetételének módosulása, illetve annak megszűnése negatív hatással lehet az Értékpapírok értékére és hozamára.]</i></li> <li>• <i>[Beillesztendő rész, ha az Értékpapírokra vonatkozó feltételek olyan Kuponösszegekről rendelkeznek, amelyek egy vagy több árutőzsdei termékhez vagy árutőzsdei termék árindexhez kötöttek: Az árutőzsdei termékek árát több előre nem látható tényező is befolyásolja, azok volatilisabbak is lehetnek más mögöttes eszköztípusoknál. Az árutőzsdei kötési árakra olyan „limitárak” vonatkozhatnak, amelyek negatív hatással lehetnek az Értékpapírok értékére és hozamára. Az árutőzsdei termékeket érintő jogi és szabályozási változások révén előfordulhat, hogy a Kibocsátó és/vagy kapcsolt vállalatai nem tudják fedezni az Értékpapírok kapcsán fennálló kötelezettségeiket, ami az Értékpapírok idő előtti visszaváltásához vagy az Értékpapírokra vonatkozó feltételek módosulásához vezethet. [Egy árutőzsdei termék árindex összetételének módosulása, illetve annak megszűnése negatív hatással lehet az Értékpapírok értékére és hozamára.]</i></li> <li>• <i>[Beillesztendő rész, ha az Értékpapírokra vonatkozó feltételek olyan Kuponösszegekről rendelkeznek, amelyek egy vagy több devizaárfolyamhoz vagy árfolyamindexhez kötöttek: A devizaárfolyamok teljesítménye a pénznemekhez kapcsolódó nemzetközi devizapiaci kínálat és kereslet függvénye. A pénzügyi bizonytalanság és/vagy a kormányzati politikák és intézkedések miatt a devizaárfolyamok élesen ingadozhatnak, ami negatívan befolyásolhatja az Értékpapírok értékét. [Egy árfolyamindex összetételének módosulása, illetve annak megszűnése negatív hatással lehet az Értékpapírok értékére és hozamára.]</i></li> <li>• <i>[Beillesztendő rész, ha az Értékpapírokra vonatkozó feltételek olyan Kuponösszegekről rendelkeznek, amelyek egy vagy több tőzsdei kereskedési befektetési alaphoz (ETF) kötöttek: Egy ETF nem követi pontosan a mögöttes részvényt vagy indexet, így előfordulhat, hogy az Értékpapír Tulajdonosok alacsonyabb hozamot kapnak, mintha közvetlenül fektettek volna be az ilyen ETF mögöttes részvényébe vagy indexébe. Egy ETF befektetési tanácsadóját vagy kezelőjét nem terheli kötelezettség az Értékpapír Tulajdonosokkal szemben, így az Értékpapír Tulajdonosok érdekeit figyelmen kívül hagyva is intézkedéseket hozhat az ETF kapcsán, mely intézkedések akár negatív hatással is lehetnek az Értékpapírok piaci értékére és hozamára.]</i></li> <li>• <i>[Beillesztendő rész, ha az Értékpapírokra vonatkozó feltételek olyan Kuponösszegekről rendelkeznek, amelyek egy vagy több inflációs indexhez kötöttek: Egy inflációs index nem követi pontosan az adott joghatóság tényleges inflációs szintjét. Előfordulhat, hogy az Értékpapírok egy inflációs index olyan havi szintjéhez kötöttek, amely több hónappal megelőzi az</i></li> </ul> |
|--|--|--|



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>Értékpapírok kifizetési napját, így jelentősen eltérhet az Értékpapírok kifizetési időpontjában érvényes inflációs szinttől.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>[Beillesztendő rész, ha az Értékpapírokra vonatkozó feltételek olyan Kuponösszegekről rendelkeznek, amelyek egy vagy több kamatláb indexhez kötöttek: Egy kamatláb index teljesítménye az számos olyan tényező függvénye, mint például a nemzetközi pénzügyi kereslet és kínálat, melyek negatív hatással lehetnek az Értékpapírok értékére. Egy kamatláb index összetételének módosulása, illetve annak megszűnése negatív hatással lehet az Értékpapírok értékére és hozamára.]</i></li> <li>• <i>[Beillesztendő rész, ha az Értékpapírokra vonatkozó feltételek olyan Kuponösszegekről rendelkeznek, amelyek egy vagy több harmadik fél által szponzorált befektetési indexhez kötöttek: Egy befektetési index szabályait az adott index létrehozója bármikor módosíthatja, és az index létrehozója az ilyen befektetési index kalkulációja során nem köteles figyelembe az Értékpapír Tulajdonosok érdekeit. A befektetési index tartalmazhat olyan levonásokat, amelyek gátolják annak teljesítményét és negatív hatással lehetnek az Értékpapírok értékére és hozamára.]</i></li> <li>• <i>[Beillesztendő rész, ha az Értékpapírokra vonatkozó feltételek olyan Kuponösszegekről rendelkeznek, amelyek egy vagy több mögöttes eszközkosárhoz kötöttek: Ha a kosár összetevői erősen összefüggnek, az összetevők teljesítményének elmozdulása felerősített hatással van az Értékpapírok értékére és hozamára. Még ha a kosárnak egy vagy több összetevője pozitív teljesítményt mutat, a kosár egészének teljesítménye akkor is negatív lehet, ha a kosár egy vagy több összetevőjének teljesítménye jobban negatív irányba fordul.]</i></li> <li>• <i>[Beillesztendő rész, ha az Értékpapírokra vonatkozó feltételek olyan Kuponösszegekről rendelkeznek, amelyek egy vagy több díjmértékhez (benchmark) kötöttek: A díjmértékek (benchmark) a közelmúlt nemzeti, nemzetközi és egyéb szabályozási reformjaitól függenek, így előfordulhat, hogy az ilyen díjmértékek (benchmark) másként teljesítenek, mint régen, teljesen eltűnnek vagy más, előre nem látható következményekkel járnak. Az ilyen következmények jelentősen befolyásolhatják egy díjmértékhez (benchmark) kötött Értékpapírokat.]</i></li> <li>• A Kibocsátó az Értékpapírok feltételeit az Értékpapír Tulajdonosok beleegyezése nélkül módosíthatja (a) bizonytalanságok orvoslása, illetve valamely rendelkezés helyesbítése vagy kiegészítése céljából, amennyiben a Kibocsátó ezt szükségesnek vagy kívánatosnak véli feltéve, hogy a módosítás nem károsítja az Értékpapír Tulajdonosok érdekeit, továbbá (b) nyilvánvaló hiba orvoslása céljából is.</li> <li>• <i>[A Kibocsátó az Értékpapírokra vonatkozó feltételeket az Értékpapír Tulajdonosok beleegyezése nélkül módosíthatja [beillesztendő, amennyiben (a) „Kamatlábát és Devizaárfolyamot Érintő További Zavart Okozó Esemény” alkalmazandó vagy (b) Értékpapírokra vonatkozó feltételek olyan Kuponösszegekről rendelkeznek amelyek egy vagy több mögöttes eszköz(ök)höz kötöttek és egy vagy több releváns kiigazítási esemény áll fenn: olyan eseményeket követően, amelyek a Kibocsátó fedezeti ügyleteire vagy a mögöttes eszköz(ök)re hatással vannak,] [beillesztendő rész a következő esetekben: (a) helyettesíthető módon történő kibocsátás esetén (vagy bármely más Értékpapír Sorozat esetén), amelyre a 2013-as Alaptájékoztató feltételei alkalmazandóak, vagy (b) ha (i) akár (A) „Intézményi” alkalmazása esetén vagy (B) az Értékpapírokra vonatkozó feltételek nem kötik a lejáratkor fizetendő összeget egy minimális összeghez és (ii) az Értékpapírok egy vagy több mögöttes eszköz(ök)höz kötöttek és egy vagy több releváns kiigazítási esemény áll fenn, vagy (c) „Kamatlábát és Devizaárfolyamot Érintő További Zavart Okozó Esemény” alkalmazandó: ,illetve az Értékpapírokat lejárat előtt olyan összegben válthatja vissza, amely az eredeti befektetés összegénél alacsonyabb.]</i></li> <li>• Az Értékpapírokra vonatkozó feltételek alapján a Kibocsátó saját belátása szerint megállapított tényezők meghatározása során a Kibocsátó és a számítási ügynök figyelembe veheti a kapcsolódó fedezeti ügyletek hatását. Az így meghatározott tényezők jelentős negatív hatással lehetnek az</li> </ul> |
|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>Értékpapírok értékére és hozamára [Beillesztendő rész a következő esetekben: (a) helyettesíthető módon történő kibocsátás esetén (vagy bármely más Értékpapír Sorozat esetén), amelyre a 2013-as Alaptájékoztató feltételei alkalmazandók, vagy (b) ha (i) akár (A) „Intézményi” alkalmazandó, vagy (B) az Értékpapírokra vonatkozó feltételek nem kötik a lejáratkor fizetendő összeget egy minimális összeghez és (ii) az Értékpapírokra vonatkozó feltételek olyan Kuponösszegekről rendelkeznek, amelyek egy vagy több mögöttes eszköz(ök)höz kötöttek és egy vagy több releváns kiigazítási esemény áll fenn, vagy (c) „Kamatlábát és Devizaárfolyamot Érintő További Zavart Okozó Esemény” alkalmazandó: és azok lejárat előtti visszaváltásához is vezethet].</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [„Joghatósági esemény” alkalmazása esetén beillesztendő rész: Az Értékpapírok alapján fizetendő összeg(ek) csökkenhetnek abban az esetben, ha a Kibocsátónak (vagy kapcsolt vállalkozásainak) a mögöttes eszköz(ök)höz kapcsolódó fedezeti ügyleti bevételei értéke csökken egyes országokhoz kapcsolódó kockázatokhoz köthető különböző okokból.]</li> <li>• [Abban az esetben illesztendő be, ha a „Fizetési Zavar” alkalmazandó: A Kibocsátó az értékpapírokhoz kapcsolódó bármely esedékes (vagy hamarosan esedékes) összeg kifizetését elhalaszthatja olyan devizapiaci zavarok bekövetkezését követően, amelyek befolyásolják a Kibocsátó azon képességét, hogy a fizetési kötelezettségét teljesítse. Amennyiben az esemény a meghatározott cut-off időpontot követően is folytatódik, [Abban az esetben illesztendő be, ha a „Fizetés Alternatív Pénznemben” alkalmazandó: a Kibocsátó a vonatkozó összegnek egy alternatív pénznemben kifejezett összegét fizeti ki a meghosszabbított időpontban]/[Abban az esetben illesztendő be, ha a „Módosított összeg Fizetése” alkalmazandó: a Kibocsátó a meghosszabbított időpontban teljesíti a releváns összeg kifizetését, és a kifizetendő összeget az eredetileg kifizetendő és azon összeg közötti bármely különbséggel korrigálhatja, amelyben egy hipotetikus befektető részesülne, ha a hipotetikus befektető bármilyen fedezeti megállapodást kötne és tartana fenn az Értékpapírok vonatkozásában. Ilyen esetekben, a kifizetendő összeg valószínű, hogy alacsonyabb lesz, mint amilyen akkor lenne, ha az ilyen körülmény nem következett volna be.]</li> <li>• A Kibocsátó bármikor az Értékpapír Tulajdonosok hozzájárulása nélkül helyettesíthető a Kibocsátó bármely társult vállalatával, illetve egyéb olyan társasággal, amellyel egyesül, amelybe beolvad, vagy amelynek eladja vagy átadja teljes vagy lényegileg teljes vagyonát.</li> <li>• [Beillesztendő rész, ha az Értékpapírokat NGN formában bocsátják ki vagy NSS rendszerben őrzik: Nincs garancia arra, hogy az új globális kötvénykritériumok szerinti formában kibocsátott vagy új biztonsági őrzési rendszerben őrzött Értékpapírokat az eurorendszerben fedezetként elfogadhatónak fogják elismerni.]</li> <li>• [Az eurozónához tartozó számos ország államadósságának folyamatos romlása miatt számos bizonytalansági tényező merül fel az Európai Gazdasági és Monetáris Unió stabilitását és általános helyzetét illetően. Az eurozóna államadóssági válságából adódó események és fejlemények negatív hatással lehetnek az Értékpapírokra.]</li> <li>• A Kibocsátót számos összeférhetlenség érinti, többek közt a következők: (a) egyes kalkulációk és meghatározások során a befektetők és a Kibocsátó érdekei eltérhetnek, (b) a Kibocsátó (vagy kapcsolt vállalkozása) szokásos üzleti tevékenysége keretében köthet saját számlájára olyan ügyleteket, és köthet az Értékpapírokra vagy a kapcsolódó derivatív eszközökre vonatkozó olyan fedezeti ügyleteket, amelyek az Értékpapírok piaci árát, likviditását vagy értékét befolyásolhatják, és (c) a Kibocsátó (vagy kapcsolt vállalkozása) rendelkezhet a mögöttes eszköz(ök)re vagy az az(oka)t referenciaként használó bármely derivatív eszközre vonatkozó bizalmas információval, amely a befektető számára lényeges lehet, amelyet azonban a Kibocsátó nem köteles közölni (és amelyek közlésére akár törvényi tilalom is vonatkozhat).]</li> </ul> |
|--|--|--|

|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| <p><b>[D.6</b></p> | <p><b>Kockázati figyelmeztetés arra vonatkozóan, hogy a befektetők befektetésük teljes értékét vagy annak egy részét elveszíthetik:</b></p> | <p><i>[Akkor tüntesse fel a jelen D.6 elemet, ha a XII. melléklet alkalmazandó]</i></p> <p>Az Értékpapírokra az alábbi fő kockázatok vonatkoznak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Az Értékpapírok piaci értéke, illetve a lejáratkor fizetendő vagy átadásra kerülő összeg a mögöttes eszköz(ök) teljesítményétől függ. Egy mögöttes eszköz teljesítményét befolyásolhatják időközben bekövetkező, hirtelen és előre nem látható változások („volatilitás“), melyeket okozhatnak nemzeti és nemzetközi, pénzügyi, politikai, hadügyi és gazdasági események, valamint az adott piac szereplőinek tevékenységei. Ez ilyen események és tevékenységek egyaránt hátrányosan érinthetik az Értékpapírok értékét és hozamát.</li> <li>• <i>[Abban az esetben beillesztendő rész, ha a Részesedés mértéke 100 százalék feletti:</i> Ha a visszaváltási összeg vagy az elszámolási összeg vagy bármely más, az Értékpapírok alapján fizetendő összeg a mögöttes eszköz(ök) teljesítményének függvénye, és 100 százalék feletti mértékű részesedési tényezővel szorzódik, a befektetők a mögöttes eszköz(ök) teljesítményében aránytalanul részesülhetnek. A tőkeáttételi hatás következtében az Értékpapírok különösen spekulatív és kockázatos befektetési formát képviselnek, mivel a mögöttes eszköz(ök) értékének csökkenése azt a kockázatot hordozza, hogy az Értékpapírok ennek megfelelő, magasabb szintű értékvesztéséget szenvednek el.]</li> <li>• <i>[Abban az esetben beillesztendő rész, ha a részesedés mértéke 100 százalék alatti:</i> Ha a visszaváltási összeg, az elszámolási összeg vagy bármely más, az Értékpapírok alapján fizetendő összeg a mögöttes eszköz(ök) teljesítményének függvénye, és 100 százalék alatti mértékű részesedési tényezővel (participation factor) szorzódik, akkor az Értékpapírok értékének százalékos változása alacsonyabb lesz, mint a mögöttes eszköz(ök) pozitív vagy negatív teljesítménye és az Értékpapírok hozama aránytalanul elmarad a mögöttes eszköz(ök) esetleges pozitív teljesítményétől, így attól a mértéktől is, amelyet a mögöttes eszköz(ök) közvetlen megvásárlásával érhetett volna el.]</li> <li>• <i>[Abban az esetben beillesztendő rész, ha az Értékpapírok feltételei szerint bármely fizetendő bármely összegre plafonérték vonatkozik:</i> Amennyiben az Értékpapírok feltételei szerint bármely fizetendő összegre plafonérték kerül meghatározásra, a befektetőnek azon képessége, hogy a mögöttes eszköz(ök)nek az Értékpapír élettartama során bekövetkező értékváltozásaiból részesülhessen korlátozott lesz függetlenül a mögöttes eszköz(ök)nek az adott plafonértéket meghaladó pozitív teljesítményétől. [Ennek megfelelően az Értékpapírok hozama jelentősen alulmaradhat ahhoz a hozamhoz képest, amelyet a befektető akkor ért volna el, ha a mögöttes eszköz(öke)t közvetlenül vásárolja meg.]]</li> <li>• Lehetséges, hogy az Értékpapíroknak nem alakul ki másodlagos piaca, vagy – ha kialakul – lehetséges, hogy nem biztosít a befektetők számára likviditást, és nem marad fenn az Értékpapírok teljes élettartama alatt. Az Értékpapírok piaci értékére negatív hatással lehet a likviditás hiánya. Előfordulhat, hogy egy Értékpapír ára a piacon alacsonyabb a kibocsátási áránál vagy kínálati áránál, továbbá az olyan jutalékot vagy kereskedői engedményt is figyelembe vehet, amely tovább csökkenti az Értékpapírjaiért egyébként várható jövedelmét.</li> <li>• Az Értékpapírok piaci értékét számos, a Kibocsátótól független tényező befolyásolja (többek között a Kibocsátó hitelképessége, a piaci kamatlábak és hozamarányok, a mögöttes eszköz(ök) (ha van ilyen) volatilitása stb.). E tényezők egyenként és együttesen is befolyásolják az Értékpapírok piaci értékét.</li> <li>• Az Értékpapírok kibocsátási ára vagy kínálati ára meghaladhatja azoknak a kibocsátáskori piaci értékét, illetve azt az árat, amelyen az Értékpapírok másodlagos piaci tranzakciókban értékesíthetők. Értékpapírok kibocsátási ára vagy kínálati ára figyelembe vehet, amennyiben jogszabályok által megengedett, azok kibocsátásával, forgalmazásával és értékesítésével, illetve az előzetes szolgáltatások</li> </ul> |
|--------------------|---|--|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>nyújtásával összefüggő díjaknak, jutalékoknak vagy egyéb összegeknek betudható összegeket, a Kibocsátó oldalán az Értékpapírok létrehozásával, dokumentálásával és forgalmazásával kapcsolatban felmerülő kiadásokat, valamint olyan összegeket, amelyek az Értékpapírokra vonatkozó feltételek szerinti kötelezettségei fedezéséhez kapcsolódnak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Az Értékpapírok adózásának mértéke és alapja, illetve azok adózás alóli mentesülése a befektető egyéni körülményeinek függvénye, és bármikor változhat. Az Értékpapírok adózási és szabályozási besorolása az Értékpapírok élettartama alatt változhat, ami a befektetők számára negatív következményekkel járhat.</li> <li>• <i>[Indikatív összegek meghatározása esetén beillesztendő rész: A Kibocsátó nem állapítja meg a [kamatlábát]/[kamatösszeget]/[Kuponösszeget]/[Kuponrátát][ka]t]/[Részes edést]/[Kupon Küszöböt] [és/vagy] [„Knock-in” Küszöbárát] a Kiinduló Ármeghatározási Napig annak érdekében, hogy számításba tudja venni az ajánlati időszak lezárásakor fennálló piaci feltételeket és megfelelő áron, illetve feltételekkel bocsáthassa ki az Értékpapírokat. Fennáll annak veszélye, hogy a Kibocsátó által meghatározott végső összegek(ek) el fognak térni a megfelelő Végleges Feltételekben megadott, indikatív összeg(ek)től, azonban a végső összegek nem lehetnek alacsonyabbak a megfelelő Végleges Feltételekben megszabott minimális összeg(ek)nél, vagy a körülményektől függően magasabbak a megfelelő Végleges Feltételekben megszabott maximális összeg(ek)nél. Mindazonáltal a leendő befektetőknek a befektetésre vonatkozó döntésüket az indikatív összeg(ek)re kell alapozniuk (illetve a megadott minimális vagy maximális összeg(ek)re, és nincs joguk arra, hogy vételi kötelezettségüket visszamondják azután, hogy a Kibocsátó meghatározta a végső összeg(ek)et. A befektetőknek azt is figyelembe kell vennie, hogy a végleges meghatározás kapcsán nem lesz kiadva kiegészítő információ.]</i></li> <li>• <i>[Akkor illessze be, ha az Értékpapírok helyettesíthető módon kerültek kibocsátásra (vagy bármely más Értékpapír Sorozat esetén), amelyre a 2013-as Alaptájékoztató feltételei alkalmazandóak: Bizonyos körülmények esetén (például, ha a Kibocsátó azt állapítja meg, hogy az Értékpapírokhoz kapcsolódó kötelezettségei jogtalanná vagy törvénytelené váltak, illetve mögöttes eszközre vonatkozó események bekövetkezését követően vagy szerződésszegést követően) az Értékpapírok az üzemezett lejáratot megelőzően visszaváltásra kerülhetnek. Ilyen esetekben, a kifizetendő összeg lehetséges, hogy alacsonyabb, mint az eredeti vételi ár, és akár nulla is lehet.]</i></li> <li>• <i>[Akkor illessze be, ha az Értékpapírok nem helyettesíthető módon kerültek kibocsátásra (vagy bármely más Értékpapír Sorozat esetén), amelyre a 2013-as Alaptájékoztató feltételei alkalmazandóak: Bizonyos körülmények esetén (például, ha a Kibocsátó azt állapítja meg, hogy az Értékpapírokhoz kapcsolódó kötelezettségei jogtalanná vagy törvénytelené váltak [,] [illetve] szerződésszegési eseményt követően [beillesztendő rész (a) (i) „Intézményi” esetén, vagy (ii) ha az Értékpapírokra vonatkozó feltételek nem kötik a lejáratkor fizetendő összeget egy minimális összeghez, valamint (b) ha az Értékpapírok mögöttes eszköz(ök)höz kötöttek és egy vagy több releváns kiigazítási esemény áll fenn: vagy egyes, a Kibocsátó fedezeti ügyleteit [és/vagy] [a mögöttes eszköz(öke)t]/[beillesztendő rész, ha „Kamatlábát és Devizaárfolyamot Érintő További Zavart Okozó Esemény” alkalmazandó: vagy a Kibocsátó fedezeti ügyleteit érintő események miatt]]) sor kerülhet az Értékpapírok tervezett lejárat előtti visszaváltására. [Ilyen esetekben, a kifizetendő összeg lehetséges, hogy alacsonyabb, mint az eredeti vételi ár, és akár nulla is lehet.] A Kibocsátó ilyen jellegű döntése esetén az Értékpapírok kapcsán nem fizetendő semmilyen egyéb összeg kamat vagy más jogcímen.]</i></li> <li>• <i>[Akkor illessze be, ha az Értékpapírok nem helyettesíthető módon kerültek kibocsátásra (vagy bármely más Értékpapír Sorozat esetén), amelyre a 2013-as Alaptájékoztató feltételei alkalmazandóak és ha (a)</i></li> </ul> |
|--|--|---|

„Intézményi“ nem alkalmazandó, (b) ha az *Értékpapírokra* vonatkozó feltételek a lejáratkor fizetendő összeget egy minimális összeghez kötik továbbá (c) az *Értékpapírok* mögöttes eszköz(ök)höz kötöttek és egy vagy több releváns kiigazítási esemény áll fenn: Bizonyos, a Kibocsátó fedezeti ügyleteit vagy a mögöttes eszköz(öke)t érintő események bekövetkezése esetén a Kibocsátó a tervezett lejáratkor visszaválthatja az *Értékpapírokat* úgy, hogy a Terven Kívüli Visszavásárlási Összeget fizeti ki a [Visszaváltási]/[Elszámolási] Összeg helyett. Ilyen esetekben a Terven Kívüli Visszavásárlási Összeg legalább a Minimális Kifizetés Összeg, de előfordulhat, hogy alacsonyabb, mint amennyi a szóban forgó esemény bekövetkezése nélkül fizetett visszaváltási vagy elszámolási összeg lett volna.]

- Az *Értékpapírok* lejárat előtti visszaváltását követően a befektetők lehetséges, hogy nem tudják a visszaváltásból származó bevételüket a visszaváltott *értékpapírok* hozamszintjéhez hasonló hozam mellett illetve kamatláb- vagy hozamszintjének megfelelő, hatékony kamatozás mellett újra befektetni, hanem csak lényegesen alacsonyabb hozamszint mellett. Az *Értékpapírokba* fektető személyeknek az újra-befektetés ezen kockázatát figyelembe kell venniük az adott időpontban elérhető egyéb befektetések is mérlegelve.
- [Kibocsátói vételi opció alkalmazása esetén beillesztendő rész: [Azon időszakok során, amikor a Kibocsátó az *Értékpapírok* visszaváltása mellett dönthet, az *Értékpapírok* piaci értéke általában nem emelkedik jelentős mértékben azon ár fölé, amelyen azok visszaválthatók. Ez szintén vonatkozhat az egyes visszaváltási időszakok előtti időszakokra is. A Kibocsátó olyan időpontban is visszaválthatja az *Értékpapírokat*, amikor hitelfelvételi költsége alacsonyabb, mint az *Értékpapírok* után fizetendő kamatláb. Ilyen esetben lehetséges, hogy a befektető a visszaváltásból származó bevételét a visszaváltott *Értékpapírok* kamatláb-szintjének megfelelő, hatékony kamatozás mellett nem tudja újra befektetni.]
- [Beillesztendő rész, ha „Fizikai Elszámolás” alkalmazandó: Egy részleges készpénzösszeggel átadandó mögöttes eszköz értéke elmaradhat az *Értékpapír Tulajdonos* által az *Értékpapírért* fizetett vételártól. Legrosszabb esetben az átadandó mögöttes eszköz értéktelen is lehet. Az *Értékpapír Tulajdonosok* egyaránt ki vannak téve az ilyen mögöttes eszköz kibocsátójával és az ilyen mögöttes eszközzel összefüggő kockázatoknak. Ezenfelül az *Értékpapír Tulajdonosok*at bizonyos okmányilletékek és bélyegilletékek is terhelhetik az ilyen mögöttes eszközök átadása és/vagy kezelése kapcsán.]
- [A befektetők az *Értékpapírok* referenciaként szolgáló mögöttes eszközei vonatkozásában nem rendelkeznek tulajdonjoggal, nem kizárólagos jelleggel ideértve a szavazati jogot, az osztalékra vagy egyéb kifizetésekre vonatkozó jogokat vagy bármely más, a mögöttes eszközökhöz kapcsolódó jogot.]
- [A befektetők árfolyamkockázatnak lehetnek kitéve abból adódóan, hogy a mögöttes eszköz(ök) esetleg az *Értékpapírok* denominációjától eltérő pénznemben denomináltak, vagy az *Értékpapírok* és/vagy a mögöttes eszköz(ök) a befektető országának pénznemétől eltérő pénznemben denomináltak. Ebből adódóan az *Értékpapírok* értéke nőhet vagy csökkenhet az érintett devizák árfolyam-ingadozásainak megfelelően.]
- [Az *Értékpapírok* jegyzése esetén beillesztendő rész: A befektetőknek figyelembe kell venniük, hogy a Kibocsátó nem köteles az *Értékpapírok* jegyzését fenntartani például abban az esetben, ha a jegyzési előírások változnak.]
- [A Kibocsátó a mögöttes eszközök értékelésére vonatkozóan alkalmazhat halasztást vagy bármilyen eltérő rendelkezést az adott mögöttes eszközökre vonatkozó bizonyos zavarokat követően, amelyek negatív hatással lehetnek az *Értékpapírok* értékére és hozamára.]
- [Átlagszámítás alkalmazása esetén beillesztendő rész: Az *Értékpapírok*

után (lejáratkor vagy egyébként) fizetendő (vagy átadásra kerülő) összeg(ek) a mögöttes eszköz(ök) megadott átlagszámítási napokon érvényes értékeinek számtani közepén alapulnak. Ha a mögöttes eszköz(ök) értéke egy vagy több ilyen átlagszámítási napon jelentősen ingadozik, előfordulhat, hogy a fizetendő (vagy átadásra kerülő) összeg sokkal kevesebb lesz, mintha a fizetendő összeg csak a mögöttes eszköz(ök) egy adott napon érvényes értékéhez lett volna kötve.]

- [„Worst of Reverse Convertible” alkalmazása esetén beillesztendő rész: Az Értékpapír Tulajdonosok ki vannak téve minden egyes, és különösen a legrosszabbul teljesítő mögöttes eszköz teljesítményének. Ez azt jelenti, hogy nem számít, hogyan teljesít a többi mögöttes eszköz, ha egy vagy több mögöttes eszköz nem ér el egy adott küszöböt vagy korlátot, az Értékpapír Tulajdonosok részben vagy teljes egészében is elveszíthetik kezdeti beruházásukat.]
- [Beillesztendő rész, ha az Értékpapírok egy vagy több fejlődő piaci mögöttes eszköz(ök)höz kötöttek: Előfordulhat, hogy a fejlődő piacok országai nem rendelkeznek olyan gazdasági, politikai és társadalmi stabilitással, mint a fejlettebb országok. A fejlődő piaci mögöttes eszköz(ök) magasabb kockázatot képviselnek egyebek mellett a politikai és gazdasági instabilitással összefüggő kockázatok, a szerződészegések kockázata, a jogbizonytalanság stb. miatt, összevetve a fejlettebb országok mögöttes eszközeivel.]
- [Beillesztendő rész, ha az Értékpapírok egy vagy több részvényhez kötöttek: Egy részvény teljesítménye az Értékpapírok értékére hátrányosan kiható makrogazdasági tényezők függvénye. Egy részvény kibocsátóját nem terheli kötelezettség az Értékpapír Tulajdonosokkal szemben, így az Értékpapír Tulajdonosok érdekeit figyelmen kívül hagyva is intézkedéseket hozhat a részvény kapcsán, mely intézkedések akár negatív hatással is lehetnek az Értékpapírok piaci értékére és hozamára. Az Értékpapír Tulajdonosok az ilyen részvényekre fizetett osztalékokból vagy egyéb felosztásokból nem részesednek.]
- [Beillesztendő rész, ha az Értékpapírok egy vagy több részvényindexhez kötöttek: Egy index teljesítménye az Értékpapírok értékére hátrányosan kiható makrogazdasági tényezők függvénye. Az Értékpapírokba történt befektetés nem ugyanolyan, mint egy ilyen indexre vonatkozó határidős ügyletekhez vagy opciós ügyletekhez, illetve az egyes indexek bizonyos vagy összes összetevőjéhez kapcsolódó közvetlen befektetés, így az Értékpapír Tulajdonosok nem részesednek az ilyen index komponenseire fizetett osztalékból, hacsak az indexre vonatkozó szabályok másként nem rendelkeznek. Egy index összetételének módosulása, illetve annak megszűnése negatív hatással lehet az Értékpapírok értékére és hozamára.]
- [Beillesztendő rész, ha az Értékpapírok egy vagy több árutőzsdei termékhez vagy árutőzsdei termék árindexhez kötöttek: Az árutőzsdei termékek árát több előre nem látható tényező is befolyásolja, azok volatilisabbak is lehetnek más mögöttes eszköztípusoknál. Az árutőzsdei kötési árakra olyan „limitárak” vonatkozhatnak, amelyek negatív hatással lehetnek az Értékpapírok értékére és hozamára. Az árutőzsdei termékeket érintő jogi és szabályozási változások révén előfordulhat, hogy a Kibocsátó és/vagy kapcsolt vállalatai nem tudják fedezni az Értékpapírok kapcsán fennálló kötelezettségeiket, ami az Értékpapírok idő előtti visszaváltásához vagy az Értékpapírokra vonatkozó feltételek módosulásához vezethet. [Egy árutőzsdei termék árindex összetételének módosulása, illetve annak megszűnése negatív hatással lehet az Értékpapírok értékére és hozamára.]]
- [Beillesztendő rész, ha az Értékpapírok egy vagy több devizaárfolyamhoz vagy árfolyamindexhez kötöttek: A devizaárfolyamok teljesítménye a pénznemekhez kapcsolódó nemzetközi devizapiaci kínálat és kereslet függvénye. A pénzügyi bizonytalanság és/vagy a kormányzati politikák és intézkedések miatt a devizaárfolyamok élesen ingadozhatnak, ami negatívan befolyásolhatja az Értékpapírok értékét.]

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>[Egy árfolyamindex összetételének módosulása, illetve annak megszűnése negatív hatással lehet az Értékpapírok értékére és hozamára.]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Beillesztendő rész, ha az Értékpapírok egy vagy több tőzsdei kereskedési befektetési alaphoz (ETF) kötöttek: Egy ETF nem követi pontosan a mögöttes részvényt vagy indexet, így előfordulhat, hogy az Értékpapír Tulajdonosok alacsonyabb hozamot kapnak, mintha közvetlenül fektettek volna be az ilyen ETF mögöttes részvényébe vagy indexébe. Egy ETF befektetési tanácsadóját vagy kezelőjét nem terheli kötelezettség az Értékpapír Tulajdonosokkal szemben, így az Értékpapír Tulajdonosok érdekeit figyelmen kívül hagyva is intézkedéseket hozhat az ETF kapcsán, mely intézkedések akár negatív hatással is lehetnek az Értékpapírok piaci értékére és hozamára.]</li> <li>• [Beillesztendő rész, ha az Értékpapírok egy vagy több inflációs indexhez kötöttek: Egy inflációs index nem követi pontosan az adott joghatóság tényleges inflációs szintjét. Előfordulhat, hogy az Értékpapírok egy inflációs index olyan havi szintjéhez kötöttek, amely több hónappal megelőzi az Értékpapírok kifizetési napját, így jelentősen eltérhet az Értékpapírok kifizetési időpontjában érvényes inflációs szinttől.]</li> <li>• [Beillesztendő rész, ha az Értékpapírok egy vagy több kamatláb indexhez kötöttek: Egy kamatláb index teljesítménye az számos olyan tényező függvénye, mint például a nemzetközi pénzpiaci kereslet és kínálat, melyek negatív hatással lehetnek az Értékpapírok értékére. Egy kamatláb index összetételének módosulása, illetve annak megszűnése negatív hatással lehet az Értékpapírok értékére és hozamára.]</li> <li>• [Beillesztendő rész, ha az Értékpapírok egy vagy több harmadik fél által szponzorált befektetési indexhez kötöttek: Egy befektetési index szabályait az adott index létrehozója bármikor módosíthatja, és az index létrehozója az ilyen befektetési index kalkulációja során nem köteles figyelembe az Értékpapír Tulajdonosok érdekeit. A befektetési index tartalmazhat olyan levonásokat, amelyek gátolják annak teljesítményét és negatív hatással lehetnek az Értékpapírok értékére és hozamára.]</li> <li>• Beillesztendő rész, ha az Értékpapírok mögöttes eszközkosárhoz kötöttek: Ha a kosár összetevői erősen összefüggnek, az összetevők teljesítményének elmozdulása felerősített hatással van az Értékpapírok értékére és hozamára. Még ha a kosárnak egy vagy több összetevője pozitív teljesítményt mutat, a kosár egészének teljesítménye akkor is negatív lehet, ha a kosár egy vagy több összetevőjének teljesítménye jobban negatív irányba fordul.]</li> <li>• [Beillesztendő rész, ha az Értékpapírok egy vagy több díjmértékhez (benchmark) kötöttek: A díjmértékek (benchmark) a közelmúlt nemzeti, nemzetközi és egyéb szabályozási reformjaitól függenek, így előfordulhat, hogy az ilyen díjmértékek (benchmark) másként teljesítenek, mint régen, teljesen eltűnnek vagy más, előre nem látható következményekkel járnak. Az ilyen következmények jelentősen befolyásolhatják egy díjmértékhez (benchmark) kötött Értékpapírokat.]</li> <li>• A Kibocsátó az Értékpapírok feltételeit az Értékpapír Tulajdonosok beleegyezése nélkül módosíthatja (a) bizonytalanságok orvoslása, illetve valamely rendelkezés helyesbítése vagy kiegészítése céljából, amennyiben a Kibocsátó ezt szükségesnek vagy kívánatosnak véli feltéve, hogy a módosítás nem károsítja az Értékpapír Tulajdonosok érdekeit, továbbá (b) nyilvánvaló hiba orvoslása céljából is.</li> <li>• A Kibocsátó az Értékpapírok feltételeit az Értékpapír Tulajdonosok beleegyezése nélkül módosíthatja [beillesztendő rész, ha (a) „Kamatlábát és Devizaárfolyamot Érintő További Zavart Okozó Esemény” alkalmazandó vagy (b) az Értékpapírok mögöttes eszköz(ök)höz kötöttek és egy vagy több releváns kiigazítási esemény áll fenn: bizonyos olyan eseményeket követően, amelyek a Kibocsátó fedezeti ügyleteire vagy a mögöttes eszköz(ök)re hatással vannak.] [beillesztendő rész (a) helyettesíthető kibocsátások esetén (vagy</li> </ul> |
|--|--|--|

bármely más *Értékpapír Sorozat* esetén), amelyre a 2013-as *Alaptájékoztató feltételei alkalmazandóak*, vagy (b) ha (i) vagy (A) *„Intézményi“ alkalmazandó* vagy (B) az *Értékpapírokra vonatkozó feltételek a lejáratkor fizetendő összeget nem kötik egy minimális összeghez, továbbá (ii) az Értékpapírok mögöttes eszköz(ök)höz kötöttek és egy vagy több releváns kiigazítási esemény áll fenn* vagy (c) ha *„Kamatlábat és Devizaárfolyamot Érintő További Zavart Okozó Esemény“ alkalmazandó*: illetve az *Értékpapírokat* lejárat előtt olyan összegben válthatja vissza, amely az eredeti befektetés összegénél alacsonyabb].

- Az *Értékpapírokra* vonatkozó feltételek alapján a Kibocsátó saját belátása szerint megállapított tényezők meghatározása során a Kibocsátó és a számítási ügynök figyelembe veheti a kapcsolódó fedezeti ügyletek hatását. Az így meghatározott tényezők jelentős negatív hatással lehetnek az *Értékpapírok* értékére és hozamára [Beillesztendő rész a következő esetekben: (a) helyettesíthető módon történő kibocsátás esetén (vagy bármely más *Értékpapír Sorozat* esetén), amelyre a 2013-as *Alaptájékoztató feltételei alkalmazandóak*, vagy (b) ha (i) vagy (A) *„Intézményi“ alkalmazandó* vagy (B) az *Értékpapírokra vonatkozó feltételek a lejáratkor fizetendő összeget nem kötik egy minimális összeghez, továbbá (ii) az Értékpapírok mögöttes eszköz(ök)höz kötöttek és egy vagy több releváns kiigazítási esemény áll fenn* vagy (c) ha *„Kamatlábat és Devizaárfolyamot Érintő További Zavart Okozó Esemény“ alkalmazandó*: és azok lejárat előtti visszaváltásához is vezethetnek].
- [„Joghatósági esemény” alkalmazása esetén beillesztendő rész: Az *Értékpapírok* alapján fizetendő összeg(ek) csökkenhetnek abban az esetben, ha a Kibocsátónak (vagy kapcsolt vállalkozásainak) a mögöttes eszköz(ök)höz kapcsolódó fedezeti ügyleti bevételei értéke csökken egyes országokhoz kapcsolódó kockázatokhoz köthető különböző okokból.]
- [Abban az esetben illesztendő be, ha a *„Fizetési Zavar” alkalmazandó*: A Kibocsátó az *értékpapírokhoz* kapcsolódó bármely esedékes (vagy hamarosan esedékes) összeg kifizetését elhalaszthatja olyan devizapiaci zavarok bekövetkezését követően, amelyek befolyásolják a Kibocsátó azon képességét, hogy a fizetési kötelezettségét teljesítse. Amennyiben az esemény a meghatározott cut-off időpontot követően is folytatódik, [Abban az esetben illesztendő be, ha a *„Fizetés Alternatív Pénznemben” alkalmazandó*: a Kibocsátó a vonatkozó összegnek egy alternatív pénznemben kifejezett összegét fizeti ki a meghosszabbított időpontban]/[Abban az esetben illesztendő be, ha a *„Módosított összeg Fizetése” alkalmazandó*: a Kibocsátó a meghosszabbított időpontban teljesíti a releváns összeg kifizetését, és a kifizetendő összeget az eredetileg kifizetendő és azon összeg közötti bármely különbséggel korrigálhatja, amelyben egy hipotetikus befektető részesülne, ha a hipotetikus befektető bármilyen fedezeti megállapodást kötne és tartana fenn az *Értékpapírok* vonatkozásában. Ilyen esetekben, a kifizetendő összeg valószínű, hogy alacsonyabb lesz, mint amilyen akkor lenne, ha az ilyen körülmény nem következett volna be.]
- A Kibocsátó bármikor az *Értékpapír Tulajdonosok* hozzájárulása nélkül helyettesíthető a Kibocsátó bármely társult vállalatával, illetve egyéb olyan társasággal, amellyel egyesül, amelybe beolvad, vagy amelynek eladja vagy átadja teljes vagy lényegileg teljes vagyont.
- [Beillesztendő rész, ha az *Értékpapírokat NGN formában bocsátják ki* vagy *NSS rendszerben őrzik*: Nincs garancia arra, hogy az új globális kötvény-kritériumok szerinti formában kibocsátott vagy új biztonsági őrzési rendszerben őrzött *Értékpapírokat* az eurorendszerben fedezetként elfogadhatónak fogják elismerni.]
- [Az eurozónához tartozó számos ország államadósságának folyamatos romlása miatt számos bizonytalansági tényező merül fel az Európai Gazdasági és Monetáris Unió stabilitását és általános helyzetét illetően. Az eurozóna államadóssági válságából adódó események és



|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
|                            |   | <p>fejlemények negatív hatással lehetnek az Értékpapírokra.]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A Kibocsátót számos összeférhetlenség érinti, többek közt a következők: (a) egyes kalkulációk és meghatározások során a befektetők és a Kibocsátó érdekei eltérhetnek, (b) a Kibocsátó (vagy kapcsolt vállalkozása) szokásos üzleti tevékenysége keretében köthet saját számlájára olyan ügyleteket, és köthet az Értékpapírokra vagy a kapcsolódó derivatív eszközökre vonatkozó olyan fedezeti ügyleteket, amelyek az Értékpapírok piaci árát, likviditását vagy értékét befolyásolhatják, és (c) a Kibocsátó (vagy kapcsolt vállalkozása) rendelkezhet a mögöttes eszköz(ök)re vagy az az(oka)t referenciaként használó bármely derivatív eszközre vonatkozó bizalmas információval, amely a befektető számára lényeges lehet, amelyet azonban a Kibocsátó nem köteles közölni (és amelyek közlésére akár törvényi tilalom is vonatkozhat).</li> </ul> <p><b>A befektetők befektetésüknek akár teljes egészét is elveszíthetik, ha az alábbi események közül egy vagy több bekövetkezik: (a) az Értékpapírok lejáratkor vagy lejárat előtti kötelező vagy választott visszaváltás esetén nem biztosítják a kibocsátási vagy vételi ár egészének tervezett visszafizetését, (b) a Kibocsátó az Értékpapírok alapján teljesítendő fizetési kötelezettségét nem teljesíti és azok teljesítésére nem képes, (c) a Kibocsátó fedezeti ügyleteit vagy a mögöttes eszköz(öke)t érintő bizonyos eseményeket követően az Értékpapírokra vonatkozó feltételek módosulnak, melynek következtében a fizetendő összeg vagy az átadott részvények csökkennek vagy (d) a befektetők Értékpapírjaikat azok lejáratá előtt a másodlagos piacon olyan áron értékesítik, amely a kiinduló vételi árnál alacsonyabb.]</b></p> |
| <b>„E” szakasz – Egyéb</b> |   |  |
| <b>[E.2b]</b>              | <b>Az ajánlat oka és a bevétel felhasználása:</b> | <p>[Akkor tüntesse fel a jelen E.2b elemet, ha az V. vagy XII. melléklet alkalmazandó]</p> <p>[Nem alkalmazandó. Az Értékpapírok kibocsátásából származó nettó bevételt a Kibocsátó saját általános társasági céljaira (ezen belül fedezeti ügyletek kötésére) használja fel.][A Kibocsátó az Értékpapír-ajánlatból származó nettó bevételt a következő cél[ok]ra kívánja felhasználni: [bevétel felhasználásának meghatározása].]</p>   |
| <b>[E.3]</b>               | <b>Ajánlati feltételek:</b>                       | <p>[Akkor tüntesse fel a jelen E.3 elemet, ha az V. vagy XII. melléklet alkalmazandó]</p> <p>[Az Értékpapírokat kibocsátási áron ajánlották fel a kereskedőnek. Az Értékpapírok nem képezik nyilvános ajánlat tárgyát.]</p> <p>[Nem alkalmazandó. Az Értékpapír ajánlatra nem vonatkozik semmilyen feltétel.]</p> <p>[Az Értékpapírokra vonatkozóan ajánlat kerül kiadásra [joghatóság] területen a következő időszak alatt: [dátumtól] [dátum] [ [óraig] ] a jelzett időpontokkal bezárólag („Ajánlati Időszak”). [Az Ajánlati Időszak bármikor lezárható.] Az ajánlati ár [ár meghatározása]/[adatok meghatározása].]</p> <p>[Az Értékpapír ajánlatra a következő feltételek vonatkoznak:</p> <p>[Az Értékpapír ajánlat az Értékpapírok kibocsátásának feltételéhez kötött.]</p> <p>[Az ajánlat visszavonható abban az esetben, ha a megvásárolt [Együttes Névérték]/[Értékpapírok összesített száma] kevesebb, mint [●], vagy ha a Kibocsátó vagy az [érintett] Forgalmazó olyan körülmények felmerülését állapítja meg, amelyek az ajánlat teljesítését teljes egészében vagy részben törvénytelenné, lehetetlenné vagy célszerűtlenné teszik, vagy, hogy a piaci feltételekben jelentős negatív változás következett be.]</p> <p>[A Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy a kibocsátás napján vagy azt megelőzően bármikor bármely okból az ajánlatot visszavonja és/vagy az Értékpapír-kibocsátást törölje.]</p>  |

|            |   |  |
|------------|---|--|
|            |   | <p>[Jelentkezési folyamat leírása: [●]]</p> <p>[A jegyzés csökkentés lehetőségének, illetve a jelentkező által befizetett többletösszeg visszatérítési módjának leírása: [●]]</p> <p>[Az egyes befektetők által jegyezhető Értékpapírok [maximális]/[minimális] [száma]/[összege] [●].]</p> <p>[Az Értékpapírokat az [adott] Forgalmazó részére kell kifizetni [ [●] napon/[az [adott] Forgalmazó által meghatározott napon]]/[az [adott] Forgalmazó és ügyfelei között az értékpapírok jegyzésére általánosan vonatkozó feltételek szerint.]]</p> <p>[Az ajánlat eredménye közzétételének módja és tervezett időpontja: [●].]</p> <p>[A jelentkezők kiosztott összegre vonatkozó értesítésének folyamata, valamint annak feltüntetése, hogy az értesítés előtt megkezdődhet-e a kereskedés: [●].]</p>   |
| <b>E.4</b> | <b>A kibocsátás / ajánlat szempontjából lényeges érdekek:</b> | <p>[A kereskedő(k)/[[F]/[f]orgalmazó(k)] részére díj fizetendő.] A Kibocsátónál a fenti [D.3]/[D.6] számú Elemnél leírtak szerint összeférhetetlenség merülhet fel a Kibocsátó saját érdekei és az Értékpapír Tulajdonosok érdekei közt.</p>   |
| <b>E.7</b> | <b>Becsült költségek:</b>                                     | <p>[Nem alkalmazandó. Nincsenek a [Kibocsátó] [és] [[F]/[f]orgalmazó(k)] által a befektetőre terhelt becsült költségek./]</p> <p>[A [F]/[f]orgalmazó(k) [díjat]/[jutalékot]/[összeget]/[egyéb meghatározása] számítanak fel a befektetőktől, melynek összege [●]/[Értékpapíronként legfeljebb a [Meghatározott Címlet]/[Névérték] [●] százaléka]./]</p> <p>[A Kibocsátó [díjat]/[jutalékot]/[összeget]/[egyéb meghatározása] fizet a [F]/[f]orgalmazó(k)nak amelynek összege [ajánlati]/[kibocsátás] kapcsán [●]/[Értékpapíronként előre [legfeljebb] a [Meghatározott Címlet]/[Névérték] [●] százaléka] [valamint] [Értékpapíronként évente [legfeljebb] a [Meghatározott Címlet]/[Névérték] [●] százaléka.] [Az Értékpapírok [ajánlati]/[kibocsátási] ára [és a feltételek] figyelembe veszi(k) az ilyen [díjat]/[jutalékot]/[összeget]/[egyéb meghatározása] [és magasabb lehet, mint az Értékpapírok piaci értéke a kibocsátási napon]./]</p> <p>Az Értékpapírok a [F]/[f]orgalmazó(k) részére, az [ajánlati]/[kibocsátási] ár [●] százalékanak mértékéig megfelelő kedvezménnyel kerülnek értékesítésre. Az ilyen kedvezmény a befektetők által befizetett [ajánlati]/[kibocsátási] árból a [F]/[f]orgalmazó(k) által visszatartott [díjat]/[jutalékot]/[összeget]/[egyéb meghatározása] jelenti. [Az Értékpapírok [ajánlati]/[kibocsátási] ára [és a feltételek] figyelembe veszi(k) az ilyen [díjat]/[jutalékot]/[összeget]/[egyéb meghatározása] [és magasabb lehet, mint az Értékpapírok piaci értéke a kibocsátási napon]./]</p> <p>[Az Értékpapírok [ajánlati]/[kibocsátási] ára [és a feltételek] szintén figyelembe veszi(k) a díjat, amelynek összege [●]/[Értékpapíronként legfeljebb a [Meghatározott Címlet]/[Névérték] [●] százaléka] amely a [[●] által nyújtott] bevezetési szolgáltatásokhoz kapcsolódik.]/[egyéb díjmegállapodás megadása]</p> |