

Villkor konvertibelt lån REHACT AB, KL3 2012

Definitioner

I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.

Aktie	Aktie av serie B i REHACT AB (publ).
Bankdag	Dag som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag.
Bolaget	REHACT AB (publ), organisationsnummer 556678-6645.
Emissionsinstitut	Aktieinvest FK AB eller det ombud som vid var tid anlitas av Bolaget att administrera det konvertibla lånet.
Euroclear	Euroclear Sweden AB.
Innehavare	Den som är registrerad på avstämningskonto som innehavare av Konvertibelt lån.
Handelsplats	Den handelsplats där bolagets Aktie handlas, inledningsvis Aktietorget MTF.
Kontoförande institut	Det kontoförande institut som Bolaget vid var tid har utsett att handha administrationen av det Konvertibla lånet.
Konvertibelt lån	Sådant lån med konverteringsrätt som avses i 15 kap aktiebolagslagen (2005:551).
Konvertering	Utbyte av Konvertibelt lån mot nya aktier i Bolaget.
Konverteringskurs	Den kurs till vilken konvertering kan ske.

1. Lånebelopp, konvertibelt lån och ränta

Lånebeloppet ska uppgå till högst SEK 7 200 000. Det konvertibla lånet ska ha ett nominellt värde om högst SEK 7 200 000 fördelat på konvertibla skuldebrev om nominellt vardera SEK 1,00. Det konvertibla lånets emissionskurs ska motsvara 100 procent av det nominella beloppet.

Bolaget ikläder sig betalningsskyldighet för detta lån och utfäster sig att verkställa betalning i enlighet med dessa villkor.

Det konvertibla lånet ska vara registrerat på innehavaren och löpa med en årlig ränta om 9,75 procent. Vid beräkning av ränta ska 360 årsdagar ligga som bas. Varje månad skall anses bestå av 30 dagar. Räntan förfaller till betalning den 30 maj samt 30 november årligen.

Räntan och lånebeloppet utbetalas av Euroclear Sweden AB till den som på femte bankdagen före respektive förfalldag eller på den bankdag närmare förfalldagen som generellt kan komma att tillämpas på den svenska värdepappersmarknaden (avstämningsdagen för betalning) är antecknad på konto i bolagets avstämningsregister som fordringshavare eller såsom i annat fall berättigad att uppbära ränta och lånebelopp. Har fordringshavare, eller den som är antecknad på konto i bolagets avstämningsregister såsom i annat fall berättigad att uppbära ränta och lånebelopp, genom kontoförande institut låtit registrera att räntan och lånebeloppet ska sättas in på visst bankkonto, sker insättning genom Euroclear Sweden AB:s försorg på förfalldagen. I annat fall översänder Euroclear Sweden AB räntan eller lånebeloppet sistnämnda dag till vederbörande under dennes hos Euroclear Sweden AB på avstämningsdagen registrerade adress. Infaller förfalldag på dag som inte är bankdag sätts räntan eller lånebeloppet in eller översänds först på därefter närmast följande bankdag.

Skulle Euroclear Sweden AB på grund av dröjsmål från bolagets sida eller på grund av annat hinder inte kunna utbetala ränta eller lånebelopp i angiven ordning, utbetalas räntan eller lånebeloppet av Euroclear Sweden AB så snart hindret upphört till den, som på avstämningsdagen för betalning var registrerad såsom fordringshavare eller antecknad som berättigad att uppbära ränta och lånebelopp.

Ränta gottgörs endast till och med förfalldagen, även om denna skulle infalla på dag som inte är bankdag och även om erläggande av förfallet belopp fördröjs av sådant hinder som avses i punkt 6, 10 och 11. För den händelse bolaget skulle underlåta att i rätt tid tillhandahålla Euroclear Sweden AB medel till betalningräntebelopp eller lånebelopp på förfalldag, trots att sådant hinder som avses i punkt 6, 10 och 11 inte föreligger, ska emellertid ränta på förfallet räntebelopp eller lånebelopp utgå efter den räntesats som anges i punkt 6 från förfalldagen till och med den bankdag under vilken medel senast kl. 10.00 tillhandahållits Euroclear Sweden AB.

Vid konvertering bortfaller rätten till ränta från närmast föregående ränteförfalldag.

2. Registrering hos Euroclear

Lånet ska registreras i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Några fysiska värdepapper kommer därför inte att ges ut. Skuldförbindelserna registreras för fordringshavares räkning på konto i bolagets avstämningsregister.

Konvertiblerna ska registreras av Euroclear Sweden AB i ett avstämningsregister enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument (1998:1479). Några fordringsbevis avseende konvertiblerna ska därför inte utfärdas.

3. Löptid och återbetalning

Det konvertibla lånets löptid är 1 december 2012 – 30 november 2016. Lånet förfaller till betalning den 30 november 2016 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum.

4. Konvertering och konverteringskurs

Fordringshavare har rätt att konvertera sin fordran till nya aktier om han eller hon begär det under följande tidpunkter:

15 januari 2014 – 28 februari 2014;
15 januari 2015 – 28 februari 2015;
15 januari 2016 – 28 februari 2016 samt
1 september 2016 – 15 oktober 2016
eller till och med den tidigare dag som följer av punkt 6.

Fordringsägare som påkallar konvertering ska, för registreringsåtgärder, ge in en ifylld anmälningsedel enligt fastställt formulär till bolaget för vidarebefordran till Emissionsinstitutet.

Konverteringskurs är fastställd till SEK 1,00, det vill säga en (1) konvertibel krävs för konvertering till en aktie. Omräkning av konverteringskursen kan äga rum i de fall som framgår av punkt 6. Om samtliga konvertibler byts ut mot aktier kommer det registrerade aktiekapitalet att öka med högst SEK 72 000. Om bolaget så önskar kan konverteringskursen komma att sänkas i enlighet med punkt 13.

5. Verkställande av konvertering

Konvertering verkställs genom att mot konvertibla lån svarande nya aktier genom bolagets försorg upptages i bolagets av Euroclear förda aktiebok såsom interimaktier. Sedan konverteringen registrerats hos Bolagsverket, blir registreringen på aktiekonton slutlig och interimaktier omregistreras till aktier. Som framgår av punkt 6 senareläggs i vissa fall tidpunkten för en sådan slutlig registrering.

6. Innehavares rätt vid ökning av aktiekapitalet

Beträffande den rätt, som ska tillkomma Innehavarna i de situationer, som anges nedan skall följande gälla:

A. Fondemission

Vid fondemission ska konvertering, som påkallas på sådan tid att den inte kan verkställas senast tre veckor före den bolagsstämma som ska pröva emissionsfrågan, verkställas först sedan stämman beslutat om fondemission. Aktier, som tillkommer på grund av konvertering som verkställs efter emissionsbeslutet, ger inte rätt att delta i fondemissionen. Sådana aktier ska interimistiskt tas upp på aktiekonto. Slutlig registrering på aktiekonto sker först efter avstämningsdagen för fondemissionen. Senast fyra veckor före den bolagsstämma som ska pröva emissionsfrågan ska, om kallelse till bolagsstämma då ännu inte utfärdats, fordringshavarna underrättas om saken. I meddelandet ska tas in en erinran om när påkallelse av konvertering senast ska ha skett för att konvertering ska verkställas före bolagsstämman enligt ovan. Vid konvertering som verkställs efter beslutet om fondemissionen tillämpas en omräknad konverteringskurs. Omräkningen utförs av Emissionsinstitutet enligt följande formel:

Omräknad konverteringskurs är lika med
(Föregående konverteringskurs x antalet aktier före fondemissionen) / Antalet aktier efter fondemissionen

Den omräknade konverteringskursen fastställs av Emissionsinstitutet snarast möjligt efter bolagsstämmans beslut om fondemission men tillämpas först efter avstämningsdagen för emissionen.

B. Sammanläggning eller uppdelning av akter (split)

Vid sammanläggning eller uppdelning av aktier (split) av aktierna har bestämmelserna i A motsvarande tillämpning. Som avstämningsdag ska anses den dag då sammanläggningen eller uppdelningen på bolagets begäran sker hos Euroclear Sweden AB.

C. Nyemission

Vid nyemission med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya aktier mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning ska följande gälla beträffande rätten att delta i emissionen på grund av aktie som tillkommit på grund av konvertering:

1. Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, ska i beslutet anges den senaste dag då konvertering ska vara verkställd för att aktie, som tillkommit genom konvertering, ska medföra rätt att delta i emissionen.

2. Beslutas emissionen av bolagsstämman ska konvertering, som påkallas på sådan tid att den inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma som ska pröva emissionsfrågan, verkställas först sedan stämman beslutat om nyemission och räknat om konverteringskursen på grund av emissionen. Aktier, som tillkommer på grund av konvertering som verkställs efter emissionsbeslutet, ger inte rätt att delta i nyemissionen. Sådana aktier ska interimistiskt tas upp på aktiekonto. Slutlig registrering på aktiekonto sker först efter avstämningsdagen för nyemissionen. Vid konvertering som verkställts på sådan tid att aktierna inte ger rätt att delta i nyemissionen tillämpas en omräknad konverteringskurs. Omräkningen utförs av Emissionsinstitutet enligt följande formel:

Omräknad konverteringskurs är lika med

(Föregående konverteringskurs x aktiens genomsnittliga börskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)) / Aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Handelsplatsens officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Det teoretiska värdet på teckningsrätten beräknas enligt följande formel:

Teckningsrättens värde är lika med

(Det antal nya aktier som högst kan komma att utges enligt emissionsbeslutet x (aktiens genomsnittskurs - emissionskursen för den nya aktien)) / Antalet aktier före emissionsbeslutet

Uppstår härvid ett negativt värde, ska det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till noll. Den omräknade konverteringskursen fastställs av Emissionsinstitutet två bankdagar efter teckningstidens utgång och tillämpas vid konvertering som verkställs därefter. Innan den omräknade konverteringskursen fastställts, verkställs preliminär konvertering. Det innebär att helt antal aktier enligt den ännu inte omräknade konverteringskursen interimistiskt tas upp på aktiekonto. Dessutom noteras särskilt att den konvertibla fordran enligt den omräknade konverteringskursen kan ge rätt till ytterligare aktier och/eller ett kontantbelopp. Slutlig registrering på aktiekontot sker sedan den omräknade konverteringskursen fastställts.

D. Emission av konvertibler och teckningsoptioner med företräde

Vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller, såvitt gäller teckningsoptioner, utan betalning, har bestämmelserna i C första stycket 1 och 2 om rätten att delta i emissionen på grund av aktie som tillkommit genom konvertering motsvarande tillämpning. Vid konvertering som verkställts på sådan tid att aktierna inte ger rätt att delta i emissionen av konvertibler eller teckningsoptioner tillämpas en omräknad konverteringskurs. Omräkningen utförs av Emissionsinstitutet enligt följande formel:

Omräknad konverteringskurs är lika med

(Föregående konverteringskurs x aktiens genomsnittliga börskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)) / Aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med bestämmelserna i C.

Teckningsrättens värde ska anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt NGM MTF:s officiella kurslista. I

avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. Den omräknade konverteringskursen fastställs av Emissionsinstitutet två bankdagar efter teckningstidens utgång och tillämpas vid konvertering som verkställs därefter. Vid konvertering som verkställs innan omräknad konverteringskurs fastställts, tillämpas bestämmelserna i C.

E. Riktat erbjudande till aktieägarna

Vid ett riktat erbjudande till aktieägarna i annat fall än som avses i A-D att med företrädesrätt enligt principerna i 13 kap. 1 § aktiebolagslagen av bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag, ska vid konvertering som påkallas på sådan tid, att aktie som erhålls i utbyte inte medför rätt att delta i erbjudandet, tillämpas en omräknad konverteringskurs. Detsamma gäller om bolaget beslutar att enligt nämnda principer till aktieägarna dela ut värdepapper eller rättigheter utan vederlag. Omräkningen ska utföras av Emissionsinstitutet enligt följande formel:

Omräknad konverteringskurs är lika med

(Föregående konverteringskurs x aktiens genomsnittliga börskurs under den i erbjudandet fastställda anmälningstiden (aktiens genomsnittskurs)) / Aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till deltagande i erbjudandet (inköpsrättens värde)

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med C.

Om aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, ska värdet av rätten att delta i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Inköpsrättens värde ska härvid beräknas som genomsnittet av det för varje börsdag under anmälningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt NGM MTF:s officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Om aktieägarna inte erhållit inköpsrätter eller handel med inköpsrätter annars inte ägt rum, ska omräkningen av konverteringskursen ske med tillämpning så långt möjligt av de ovan under E angivna bestämmelserna. Om notering sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under 25 börsdagar från och med första dag för notering framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen vid affärer i dessa värdepapper eller rättigheter vid Stockholmsbörsen, i förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet. Om sådan notering inte har ägt rum, ska värdet av rätten att delta i erbjudandet så långt möjligt fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet.

Den omräknade konverteringskursen fastställs av Emissionsinstitutet snarast möjligt efter erbjudandetidens utgång och tillämpas vid konvertering som verkställs sedan den omräknade kursen fastställts. Vid konvertering som verkställs innan den omräknade konverteringskursen fastställts tillämpas C.

F. Nyemission av konvertibler och teckningsoptioner med företräde

Vid nyemission eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller, såvitt gäller teckningsoptioner, utan betalning, får bolaget besluta att ge samtliga fordringshavare samma företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid ska varje fordringshavare, utan hinder av att konvertering inte verkställts, anses vara ägare till det antal aktier som fordringshavaren skulle ha erhållit, om konvertering verkställts efter den konverteringskurs som gällde vid tidpunkten för beslutet om emission. Den omständigheten att fordringshavaren dessutom skulle ha kunnat erhålla ett kontant belopp ska inte medföra någon rätt såvitt nu är i fråga. Vid ett sådant riktat erbjudande till aktieägarna som avses i E, ska föregående stycke ha motsvarande tillämpning. Det antal aktier som fordringshavaren ska anses vara ägare till ska därvid fastställas efter den konverteringskurs, som gällde vid tidpunkten för beslutet om erbjudande. Om bolaget skulle besluta att ge fordringshavarna företrädesrätt i enlighet med bestämmelserna i F, ska någon omräkning enligt C, D eller E av konverteringskursen inte äga rum.

G. Kontant utdelning

Vid kontant utdelning till aktieägarna, som innebär att dessa erhåller utdelning som tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar överskrider 25 procent av aktiernas genomsnittskurs under en period om 25 börsdagar närmast före den dag då styrelsen för bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan utdelning, ska vid konvertering som påkallas på sådan tid att aktie som erhålls i utbyte inte medför rätt till utdelningen tillämpas en omräknad konverteringskurs. Omräkningen ska baseras på den del av den

sammanlagda utdelningen som överstiger 25 procent av aktiernas genomsnittskurs under ovan nämnd period (extraordinär utdelning). Omräkningen ska utföras av Emissionsinstitutet enligt följande formel:

Omräknad konverteringskurs är lika med

(Föregående konverteringskurs x aktiens genomsnittliga börskurs under en tid av 25 börsdagar räknat fr.o.m. den dag då aktien noteras utan rätt till extraordinär återbetalning (aktiens genomsnittskurs)) / Aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som utbetalas per aktie

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under ovan angiven period om 25 börsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt NGM MTF:s officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. Den omräknade konverteringskursen fastställs av Emissionsinstitutet två bankdagar efter utgången av den ovan angivna perioden om 25 börsdagar och tillämpas vid konvertering som verkställs därefter. Har konvertering påkallats men på grund av REHACT AB (publ) inte lett till slutlig registrering på aktiekonto, ska särskilt noteras att den konvertibla fordran enligt den omräknade konverteringskursen kan ge rätt till ytterligare aktier och/eller ett kontantbelopp. Slutlig registrering på aktiekonto sker sedan den omräknade konverteringskursen fastställts.

H. Minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna

Vid minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna, tillämpas en omräknad konverteringskurs. Omräkningen utförs av Emissionsinstitutet enligt följande formel:

Omräknad konverteringskurs är lika med

(Föregående konverteringskurs x aktiens genomsnittliga börskurs under en tid av 25 börsdagar räknat fr.o.m. den dag då aktierna noteras utan rätt till återbetalning (aktiens genomsnittskurs)) / Aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per aktie

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med C.

Den omräknade konverteringskursen fastställs av Emissionsinstitutet två bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 25 börsdagar och tillämpas vid konvertering som verkställs därefter. Konvertering verkställs inte under tiden från minskningsbeslutet till och med den dag då den omräknade konverteringskursen fastställts.

I. Omräkning av konverteringskurs

Genomför bolaget åtgärd som avses i A-E, G, H eller M och skulle enligt REHACT ABs bedömning tillämpningen av den föreskrivna omräkningsformeln med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl inte kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som fordringshavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, ska Emissionsinstitutet, förutsatt att bolagets styrelse lämnar skriftligt samtycke därtill, genomföra omräkningen av konverteringskursen på det sätt Emissionsinstitutet finner ändamålsenligt för att få ett skäligt resultat.

J. Avrundning

För fastställande av omräknad konverteringskurs ska konverteringskursen avrundas till hela ören.

K. Likvidation

Vid likvidation enligt 25 kap. aktiebolagslagen får konvertering inte vidare ske. Det gäller oavsett likvidationsgrunden och oberoende av om beslutet att bolaget ska träda i likvidation vunnit laga kraft eller inte. Fordringshavare har när beslut om likvidation har fattats rätt att få omedelbar betalning av skuldförbindelsens nominella belopp jämte per betalningsdagen upplupen ränta. Denna rätt inträder, om likvidationen beslutas av bolagsstämman, från och med dagen efter stämman och annars från och med dagen efter den, då rättens eller Bolagsverkets beslut om likvidation vunnit laga kraft. Inom en vecka därefter ska bolaget genom meddelande enligt punkt 9 erinra fordringshavarna om deras rätt att få omedelbar betalning. Senast två månader innan bolagsstämma tar ställning till fråga om bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap. 1 § aktiebolagslagen ska fordringshavarna underrättas om saken. I meddelandet ska tas in en erinran om att konvertering inte får ske sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.

Skulle bolaget lämna meddelande om att det överväger att frivilligt träda i likvidation, ska fordringshavare - oavsett vad som i övrigt sägs i dessa särskilda villkor om tidigaste tidpunkt för påkallande av konvertering - ha rätt till konvertering från den dag då meddelandet lämnats. Det gäller dock bara om konvertering kan verkställas senast på femte vardagen före den bolagsstämma vid vilken frågan om bolagets likvidation ska behandlas.

L. Fusion

Om bolagsstämman skulle godkänna en fusionsplan enligt 23 kap. 15 § aktiebolagslagen varigenom bolaget ska uppgå i annat bolag, eller skulle styrelsen enligt 23 kap. 28 § aktiebolagslagen fatta beslut att bolaget ska uppgå i moderbolag, ska konvertibelinnehavarna erhålla minst motsvarande rättigheter i det övertagande bolaget som i det överlåtande bolaget, om de inte enligt fusionsplanen har rätt att få sina konvertibler inlösta av det övertagande bolaget.

M. Delning

Om bolagsstämman skulle godkänna en delningsplan enligt 24 kap. 17 § aktiebolagslagen varigenom bolaget ska delas genom att en del av bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i REHACT, tillämpas en omräknad konverteringskurs för konverteringen av varje konvertibel, enligt principerna för extraordinär utdelning i punkt G ovan.

Omräkningen ska baseras på den del av REHACTs tillgångar och skulder som övertas av övertagande bolag. Om samtliga bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i REHACT ska bestämmelserna om likvidation enligt punkt K ovan äga motsvarande tillämpning, innebärande bland annat att rätten att begära konvertering upphör samtidigt med registreringen enligt 24 kap. 27 § aktiebolagslagen och att underrättelse till konvertibelinnehavaren ska ske senast två månader innan delningsplanen underställs bolagsstämman.

N. Rätt till konvertering om likvidation upphör eller frågan om fusion eller delning förfaller

Oavsett vad som sagts under K, L och M om att konvertering inte får verkställas efter beslut om likvidation eller godkännande av fusionsplan eller delningsplan, ska rätten till konvertering åter inträda om likvidationen upphör eller frågan om fusion eller delning förfaller.

O. Konkurs eller företagsrekonstruktion

Vid bolagets konkurs eller om beslut fattas om att bolaget ska bli föremål för företagsrekonstruktion får konvertering inte ske. Om konkursbeslutet eller beslutet om företagsrekonstruktion hävs av högre rätt, återinträder rätten till konvertering.

7. Vinstutdelning på ny aktie

Aktie som tillkommit på grund av konvertering medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att konvertering verkställts.

8. Påföljder vid underlåtenhet att fullgöra förpliktelse

Underlåter bolaget i något avseende att fullgöra sina förpliktelser gentemot Innehavarna enligt dessa villkor, är Innehavarna berättigade att förklara samtliga registrerade konvertibla lån jämte ränta förfallna till betalning omedelbart.

9. Meddelanden

Innehavare av registrerade konvertibla lån är skyldig att anmäla namn och adress till bolaget. Bolaget förbehåller sig rätten till insyn i det av Euroclear förda skuldregistret. Meddelanden rörande lånet ska ske antingen genom brev med posten till Innehavarna under deras för bolaget senast kända adresser eller genom kungörelse i för ändamålet lämpligt media.

10. Force Majeure

I fråga om de på bolaget ankommande åtgärderna gäller, att bolaget inte är ansvarigt för skada, som beror av lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet. Förbehållet om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller även om bolaget självt vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Skada, som kan uppkomma i andra fall, ska ersättas av bolaget endast i den mån skadan orsakats av att bolaget varit oaktsamt. Föreligger hinder för bolaget på grund av sådan omständighet som anges i första stycket att vidtaga åtgärd, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. Vad som nu stadgats avseende Bolaget i detta stycke ska även omfatta de på det Kontoförande institutet och Euroclear ankommande åtgärderna.

11. Begränsning av Emissionsinstitutets och bolagets ansvar

- a. I fråga om de åtgärder som ankommer på Emissionsinstitutet/Bolaget gäller att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som beror av svensk eller utländsk lag, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Emissionsinstitutet/Bolaget vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.
- b. Emissionsinstitutet/Bolaget är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om Emissionsinstitutet/Bolaget varit normalt aktsam. Emissionsinstitutet/Bolaget är inte i något fall ansvariga för indirekt skada. Föreligger hinder för Emissionsinstitutet/Bolaget att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i föregående stycken, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska bolaget betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen.

12. Uppsägning av lånet m.m

- a. Bolaget förbinder sig att inte vidta någon åtgärd som skulle medföra en omräkning av konverteringskursen/teckningskursen till belopp som underskrider aktiernas kvotvärde.
- b. Rätten till betalning av lånebeloppet preskriberas tio år efter förfallodagen. Rätten till räntebetalning preskriberas tre år efter respektive ränteförfallodag. De medel som avsatts för betalning men preskriberats tillkommer bolaget.
- c. Meddelanden rörande konvertiblerna ska skriftligen tillställas varje fordringshavare till den adress som finns registrerad i Euroclears avstämningsregister.

13. Ändring av villkor

Emissionsinstitutet har rätt att för fordringshavarnas räkning träffa överenskommelse med bolaget om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighets beslut gör det nödvändigt att ändra villkoren eller om det i övrigt - enligt Emissionsinstitutets bedömning - av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt att ändra villkoren och fordringshavarnas rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras. Bolaget har även rätt att ändra villkor som är till uppenbar nytta för fordringshavarna.

14. Tillämplig lag

Svensk lag gäller för dessa konvertibler och därmed sammanhängande rättsfrågor. Talan rörande lånet ska väckas vid Stockholms tingsrätt.