

Villkor för Swede Resources AB (publ) – Företagsobligation 2013

Sammanfattande villkor

Obligationslån om högst 17 447 500 kronor, till fast ränta 10,0 %
Löptid 20 mars 2013 – 20 mars 2018

Distribution av detta dokument och detta privata erbjudande av obligationer kan till vissa jurisdiktioner strida mot lag. Bolaget kräver att de personer som innehar dokumentet informerar sig själva om, och agerar i enlighet med, sådana restriktioner. Obligationerna har inte och kommer inte att registreras i enlighet med US. Securities Act of 1933 ("Securities act") och är underkastade Amerikas Förenta Staters skatteregler. Med vissa undantag får inte Obligationerna erbjudas, säljas eller levereras inom Amerikas Förenta Stater eller till, eller på uppdrag av eller till förmån för, medborgare i Amerikas Förenta Stater.

1. Definitioner

I dessa villkor ska följande definitioner gälla:

"Kontoförande institut" – betyder en bank, fondkommissionär, eller annan person som enligt Lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument är auktoriserad att verka som ett Kontoförande institut och med vilken innehavaren har öppnat ett VP-konto för obligationerna,

"Emissionsinstitut" – Aktieinvest FK AB, Emissionsservice, 113 89 STOCKHOLM

"Bankdag" – betyder en dag som inte är en söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige,

"Obligation" – betyder en skuldförbindelse såsom definierad i kapitel 1 paragraf 2 i Lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument och som har utgivits av Bolaget i enlighet med dessa villkor,

"Bolaget" – Swede Resources AB (publ), org. Nr. 556611-6934, med adress Sevedegatan 34, 598 37 VIMMERBY,

"Euroclear" – är bolagets centrala värdepappersförvaltare avseende Obligationerna, Euroclear Sweden AB, org. nr. 556112-8074, med adress Box 191, 101 23 STOCKHOLM,

"ISIN-kod" – SE0005035193,

"Fordringshavare" – är den som är innehavare av Obligationen.

2. Lånebelopp och betalningsutfästelse

Obligationslånet uppgår till 17 447 500 kronor. Bolaget ikläder sig betalningsskyldighet för hela lånet och utfäster sig att verkställa betalning i enlighet med dessa villkor.

3. Förlagsbevis

Lånet skall registreras av Euroclear i ett avstämningsregister enligt Lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, vilket innebär att inga fysiska skuldebrev eller liknande kommer att ges ut. Lånet representeras av högst 1 744 750 förlagsbevis om vardera nominellt 10 kronor eller hela multiplar därav. Förlagsbeviset registreras för fordringshavares räkning på konto i Bolagets avstämningsregister. Registreringar avseende lånet till följd av åtgärder enligt dessa villkor skall ombesörjas av det Kontoförande Institutet. Den som på grund av uppdrag, pantsättning, bestämmelser i föräldrabalken, villkor i testamente eller gåvobrev eller eljest förvärvat rätt att ta emot betalning under ett förlagsbevis skall låta registrera sin rätt till betalning hos Euroclear.

4. Ränta och återbetalning

Lånet löper från den 20 mars 2013 och förfaller till betalning den 20 mars 2018. Lånet löper, till dess att lånet är återbetalt, med en årlig ränta om 10 procent från den 20 mars 2013, förfallande till betalning varje halvår i efterskott. Betalning av ränta sker årligen den 30 juni och den 30 december. Skulle dessa dagar inte infalla på en bankdag sker betalning närmast modifierad efterföljande bankdag. Första betalning av ränta sker dock den 30 december 2013.

Varje ränteutbetalning beräknas utifrån ränteberäkningsmodellen 30/360 dagar.

Räntan och lånebeloppet utbetalas av Euroclear till den som på femte bankdagen före respektive förfallodag, eller på den bankdag närmare respektive förfallodag som generellt kan komma att tillämpas på den svenska värdepappersmarknaden (= avstämningsdag för betalning), är antecknad på konto i Bolagets avstämningsregister som fordringshavare eller såsom i annat fall berättigad att uppbära räntan respektive lånebeloppet.

Utbetalning sker till den fordringshavare, eller den som är antecknad på konto i Bolagets avstämningsregister såsom i annat fall berättigad att uppbära ränta respektive lånebelopp, genom det Kontoförande institutet låtit registrera att ränta respektive lånebeloppet på förfalldagen till vederbörande under dennes hos Euroclear på avstämningsdagen registrerade adress.

Infaller förfalldagen för Lånet på dag som inte är bankdag insättes respektive översänds beloppet först närmast följande bankdag.

Skulle Euroclear på grund av dröjsmål från Bolagets sida eller på grund av annat hinder inte kunna utbetala ränta eller lånebelopp enligt ovan, utbetalas räntan respektive lånebeloppet av Euroclear så snart hindret upphört till den som på avstämningsdagen för betalning var registrerad såsom fordringshavare eller antecknad som berättigad att uppbära räntan respektive lånebeloppet. Ränta gottgöres endast till och med respektive förfallodag, även om denna skulle komma att infalla på dag som inte är bankdag och även om erläggande av förfallet belopp fördröjs av sådant hinder som avses i § 12 nedan.

För den händelse Bolaget skulle underlåta att i rätt tid tillhandahålla Euroclear medel för erläggande av förfallet ränte- eller lånebelopp på förfallodag, trots att sådant hinder som avses i § 12 nedan inte föreligger, skall emellertid ränta på förfallet räntebelopp respektive lånebelopp utgå efter den räntesats som anges ovan från förfalldagen till och med den bankdag under vilken medel senast kl. 10.00 tillhandahållits Euroclear.

5. Efterställda förlagsbevis

Förlagsbevisen skall i händelse av att Bolagets träder i likvidation, blir föremål för företagsrekonstruktion eller begärs i konkurs medföra rätt till betalning ur Bolagets tillgångar efter Bolagets icke efterställda förpliktelser och jämsides (pari passus) med andra efterställda förpliktelser som inte uttryckligen är efterställda detta lån. Bolaget förbinder sig att så länge någon del i detta lån är utestående inte ikläda sig efterställda förpliktelser som i händelse av Bolagets likvidation eller konkurs medföra rätt till betalning ur Bolagets tillgångar före detta förlagslån.

6. Preskription

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. Om preskriptionsavbrott sker löper ny preskriptionstid om tio år i fråga om kapitalbelopp och tre år beträffande räntebelopp, i båda fallen räknat från den dag som framgår av preskriptionslagens (1981:130) bestämmelser om verkan av preskriptionsavbrott.

7. Rätt att företräda fordringshavarna

Utan att särskilt uppdrag från fordringshavarna föreligger, är det Kontoförande Institutet behörig att företräda fordringshavarna i frågor av formell natur som rör villkoren för detta förlagslån.

8. Förvaltare

Enligt lagen 3 kap 7 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument kan juridiska personer erhålla medgivande till att registreras som förvaltare. Sådan förvaltare skall betraktas som fordringshavare vid tillämpning av dessa villkor.

9. Meddelanden

Meddelanden rörande lånet skall tillställas varje fordringshavare som är antecknad på konto i bolagets avstämningsregister samt införas i minst en i Stockholm utkommande daglig tidning.

För det fall lånet är noterat vid börs eller upptaget till handel på en MTF-handelsplats skall meddelanden även lämnas i enlighet med bestämmelser som är tillämpliga med anledning därav. Meddelanden tillställda enligt denna § 9 skall anses ha kommit till fordringshavares och andra rättighetshavares kännedom senast fem bankdagar efter att de avsänts.

Meddelanden rörande lånet som skall lämnas av Bolaget till fordringshavare eller av fordringshavare till Bolaget enligt dessa villkor skall ske skriftligen via brev, fax eller e-post. Brev skall anses ha kommit mottagaren tillhanda den femte bankdagen efter att de avlämnats för postbefordran och fax samt e-post skall anses ha kommit mottagaren tillhanda när ett kvitto som bekräftar lyckad sändning har erhållits av avsändaren efter sändningens slut, samt vid e-post efter erhållande av kvitto på att mottagaren öppnat e-posten.

Fax och e-post som avsänts efter klockan 17.00 skall anses ha framkommit nästföljande bankdag.

10. Ändring av lånevillkor

Det Kontoförande Institutet äger att för Fordringshavares räkning träffa överenskommelse med Bolaget om ändring av dessa lånevillkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighets beslut så kräver eller om det i övrigt – enligt det Kontoförande institutets bedömning av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och Fordringshavares rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras.

11. Sekretess

Bolaget, det Kontoförande Institutet eller Euroclear får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift om Fordringshavare.

Bolaget äger rätt att få följande uppgifter från Euroclear om fordringshavares konto i Bolagets avstämningsregister:

- »» fordringshavares namn, personnummer eller annat identifikationsnummer samt postadress,
- »» antal förlagsbevis.

12. Begränsning av Bolagets, det Kontoförande Institutets och Euroclears ansvar

I fråga om de på Bolaget, det Kontoförande Institutet och Euroclear ankommande åtgärderna gäller – beträffande Euroclear med beaktande av bestämmelserna i Lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument – att ansvar inte kan göras gällande för skada, som beror av svensk eller utländsk lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även Bolaget, det Kontoförande Institutet eller Euroclear själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Bolaget, det Kontoförande Institutet eller Euroclear är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om Bolaget, det Kontoförande Institutet eller Euroclear varit normalt aktsam.

Bolaget, det Kontoförande Institutet eller Euroclear är i intet fall ansvarig för indirekt skada. Föreligger hinder för Bolaget, det Kontoförande Institutet eller Euroclear att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört.

13. Tillämplig lag och forum

Svensk lag gäller för dessa villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor. Tvist i anledning av dessa villkor skall avgöras av allmän domstol med Jönköpings Tingsrätt som första instans eller sådan annan domstol som skriftligen accepteras av Bolaget.