

# Bilaga 1 - Villkor för Hebi Health Care AB:s (publ) konvertibla skuldebrev 2003/2011 om högst 445.120.551,67 kronor

## § 1.

### Definitioner

I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

"Bankdag"	dag som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag:
"Banken"	skall ha den betydelse som anges i § 10, mom. 1 nedan:
"Bolaget"	Hebi Health Care AB (publ), org. nr 556285-0098:
"Fordringshavare"	innehavare av vid VPC registrerad Konvertibel Fordran:
"Kontoförande Institut"	Aqurat Fondkommission AB:
"Konvertering"	utbyte av Konvertibel Fordran mot nya aktier i Bolaget av serie A, serie B eller serie D, enligt vad som närmare framgår av det av VPC förda avstämningskontot:
"Konverteringskurs"	den kurs till vilken Konvertering kan ske:
"Konvertibel Fordran"	sådan fordran med konverteringsrätt som avses i 5 kap. aktiebolagslagen (1975:1385) och som representeras av hos VPC registrerade konvertibla skuldebrev i enlighet med Skuldförbindelse:
"Skuldförbindelse"	betalningsåtagande av Bolaget enligt dessa villkor som registrerats på avstämningskonto fört av VPC och som avser visst lånebelopp: och
"VPC"	VPC AB.

## § 2.

### Lånebelopp och betalningsutfästelse

Lånebeloppet uppgår till högst fyrahundrafyrtiofemmiljonerettihundratjugotusen-femhundrafemtioen (445.120.551) kronor och sextiosju (67) öre. Bolaget ikläder sig betalningsskyldighet gentemot Fordringshavare enligt dessa villkor.

## § 3.

### Löptid, ränta och betalningar

Lånet förfaller till betalning den 30 april 2011 i den mån Konvertering inte dessförinnan ägt rum.

Lånet löper med en årlig fast ränta om sju (7) procent beräknad på lånebeloppet enligt Skuldförbindelse. Räntan förfaller till betalning den 30 januari varje år, med undantag för förfalldagen för den sista räntebetalningen som skall erläggas på lånets förfalldag den 30 april 2011. Varje räntebetalning omfattar ränta för exakt ett år med undantag för den första räntebetalningen som endast omfattar ränta från och med den 30 april 2003 till och med den 31 december 2003 samt den sista räntebetalningen som endast omfattar ränta från och med den 1 januari 2011 till och med den 30 april 2011. I samband med konvertering bortfaller rätten till ränta i enlighet med vad som närmare framgår av § 9 nedan.

Om ränta skall beräknas för kortare period än ett år, skall ett år anses bestå av 12 månader med vardera 30 dagar.

Utöver nämnda ränta skall ränta inte utgå i anledning av Skuldförbindelse. Ränta på lånebelopp och lånebelopp enligt Skuldförbindelse utbetalas av VPC till den som på femte Bankdagen före respektive förfalldag (avstämningsdag för betalning) är antecknad på konto i Bolagets avstämningsregister som Fordringshavare eller såsom i annat fall berättigad att uppbära ränta respektive lånebelopp.

Har Fordringshavare, eller den som är antecknad på konto i Bolagets avstämningsregister såsom i annat fall berättigad att uppbära ränta respektive lånebelopp, genom kontoförande institut låtit registrera att räntan respektive lånebeloppet skall insättas på visst bankkonto, sker insättning genom VPC:s försorg på förfalldagen. I annat fall översänder VPC räntan respektive lånebeloppet sistnämnda dag till vederbörande under dennes hos VPC på avstämningsdagen registrerade adress. Infaller förfalldag på dag som inte är Bankdag insättes eller översändes räntan respektive lånebeloppet först på därefter närmast följande Bankdag.

Skulle VPC på grund av dröjsmål från Bolagets sida eller på grund av annat hinder inte kunna utbetala ränta eller lånebelopp enligt vad nyss sagts, utbetalas räntan respektive lånebeloppet av VPC så snart hindret upphört, till den som på avstämningsdagen för betalning var registrerad som Fordringshavare eller såsom i annat fall berättigad att uppbära ränta respektive lånebelopp.

Ränta gottgöres endast till och med respektive förfalldag, 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 § 16 nedan. För den händelse Bolaget skulle underlåta att i rätt tid tillhandahålla VPC medel för erläggande av förfallet räntebelopp eller lånebelopp på förfalldag, trots att sådant hinder som avses i § 16 nedan inte föreligger, skall emellertid ränta på förfallet räntebelopp respektive lånebelopp utgå - oaktat vad som anges ovan - efter den räntesats som anges i denna § 3 från förfalldagen till och med den Bankdag under vilken medel senast kl. 10.00 tillhandahållits VPC.

## § 4.

### Efterställt lån

Skuldförbindelserna skall i händelse av Bolagets likvidation eller konkurs medföra rätt till betalning ur Bolagets tillgångar efter Bolagets icke efterställa förpliktelser och jämsides (pari passu) med andra efterställda förpliktelser som inte uttryckligen är efterställda detta lån.

## § 5.

### Kontoförande Institut

Skuldförbindelserna skall registreras på av VPC förda avstämningskonton enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, till följd varav inga fysiska skuldebrev kommer att ges ut.

Registreringar avseende Skuldförbindelserna till följd av åtgärder enligt § 8 nedan om verkställande av Konvertering skall företas av Kontoförande Institut. Övriga registreringsåtgärder som avser avstämningskontot kan företas även av annat kontoförande institut.

## § 6.

Optionsrätter

Till de konvertibla skuldebrev enligt Konvertibel Fordran skall fogas högst 445.120.551,67 avskiljbara optionsrätter enligt Bilaga 1B. Optionsrätterna är genast avskiljbara från de konvertibla skuldebrev.

## § 7.

Nominellt belopp på Skuldförbindelse

Skuldförbindelsens nominella belopp skall uppgå till ett (1) öre eller multiplar därav.

## § 8.

Konvertering

Om inte annat följer av § 10 nedan skall Fordringshavare äga rätt att under tiden från och med tidpunkten för emissionen av Skuldförbindelserna och till och med den 9 april 2011 påkalla Konvertering av sin fordran till nya aktier i Bolaget av serie A, serie B eller serie D, enligt vad som närmare framgår av det av VPC förda avstämningskontot, till en Konverteringskurs om tjugofem (25) öre per aktie. Detta innebär att en ny aktie av serie A, serie B eller serie D, enligt vad som närmare framgår av det av VPC förda avstämningskontot, erhålls för varje fullt belopp av tillämplig Konverteringskurs av det sammanlagda nominella beloppet av den hos VPC registrerade Konvertibla Fordran som en och samma Fordringshavare samtidigt önskar Konvertera. Om detta belopp inte är jämnt delbart med Konverteringskursen, utbetalas överskjutande belopp kontant. Omräkning av Konverteringskursen kan äga rum i de fall som framgår av § 10 nedan.

Vid påkallande av Konvertering skall för registreringsåtgärder ifylld anmälningsedel enligt fastställt formulär inges till Kontoförande Institut.

Påkallande om Konvertering är bindande och kan ej återkallas av Fordringshavaren.

Konvertering verkställs genom att de nya aktierna upptas i Bolaget aktiebok som förs av VPC. Inledningsvis upptas de nya aktierna interimistiskt på av VPC fört avstämningskonto. Sedan registrering skett hos Patent- och registreringsverket blir registreringen på avstämningskonto slutgiltig. Som framgår av § 10 nedan senareläggs i vissa fall tidpunkten för slutlig registrering.

## § 9.

Ränta och utdelning i samband med Konvertering

Vid Konvertering bortfaller rätten till ränta på ett belopp motsvarande det belopp som utnyttjas för Konverteringen och räknat från dagen då sådan Konvertering verkställs. Aktie som tillkommit på grund av Konvertering verkställd till och med den 15 februari visst år medför rätt till vinstutdelning första gången på avstämningsdag för utdelning vilken beslutats av bolagsstämman närmast efter det att Konvertering verkställts.

Aktie som tillkommit på grund av Konvertering verkställd från och med den 16 februari visst år medför rätt till vinstutdelning första gången på avstämningsdag för utdelning som beslutats av bolagsstämman närmast påföljande år. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för utdelning det år Konvertering verkställs. För det fall att utdelning, som hänförs sig till ett och samma räkenskapsår, utbetalas vid fler än ett tillfälle, skall slutlig registrering på avstämningskonto dock ske först efter den sista avstämningsdagen för sådan utdelning.

## § 10.

Omräkning av Konverteringskurs m.m.

Beträffande den rätt för Fordringshavare som skall anges enligt 5 kap. 4 § första stycket 8 punkten aktiebolagslagen, samt i vissa andra fall, skall följande gälla:

A. Genomför Bolaget en *fondemission*, skall Konvertering som påkallas på sådan tid, att den inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före bolagsstämman, som beslutar om emissionen verkställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktier, som tillkommit på grund av Konvertering verkställd efter emissionsbeslutet upptas interimistiskt på aktiekonto, vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen. Slutlig registrering på aktiekonto sker först efter avstämningsdagen för emissionen. Vid Konvertering som verkställs efter beslutet om fondemission tillämpas en omräknad Konverteringskurs. Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel:

$$\text{omräknad Konverteringskurs} = \frac{\text{föregående Konverteringskurs} \times \text{antalet aktier före fondemissionen}}{\text{antalet aktier efter fondemissionen}}$$

Den enligt ovan omräknade Konverteringskursen fastställs av Bolaget snarast möjligt efter bolagsstämmans beslut om fondemission men tillämpas först efter avstämningsdagen för emissionen.

B. Genomför Bolaget en *sammanläggning* eller uppdelning av aktierna skall moment A ovan äga motsvarande tillämpning, varvid som avstämningsdag skall anses den dag då sammanläggning respektive uppdelning, på Bolagets begäran, sker hos VPC.

C. Genomför Bolaget en *nyemission* - med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya aktier mot kontant betalning - skall följande gälla beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie som tillkommit på grund av Konvertering:

1. Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, skall i beslutet och i kungörelsen om emissionen anges den senaste dag då Konvertering skall vara verkställd för att aktie, som tillkommit genom Konvertering, skall medföra rätt att delta i emissionen. Sådan dag får inte infalla tidigare än tionde kalenderdagen efter kungörelsen.
2. Beslutas emissionen av bolagsstämman, skall Konvertering - som påkallas på sådan tid, att Konverteringen inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämman som beslutar om emissionen - verkställas först sedan Bolaget verkställt omräkning enligt detta moment C, näst sista stycket. Aktier, som tillkommit på grund av sådan Konvertering, upptas interimistiskt på aktiekonto, vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen.

Vid Konvertering som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer tillämpas en oräknad Konverteringskurs. Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel:

$$\text{Konverteringskurs} = \frac{\text{föregående Konverteringskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga börskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)} \text{ omräknad}}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten}}$$

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Nordic Growth Markets officiella kurslista (NGM Equity). I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen. Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande formel:

$$\text{teckningsrättens värde} = \frac{\text{det antal nya aktier som högst kan komma att utges enligt emissionsbeslutet} \times (\text{aktiens genomsnittskurs minus emissionskursen för den nya aktien})}{\text{antalet aktier före emissionsbeslutet}}$$

Uppstår härvid ett negativt värde, skall det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till noll.

Den enligt ovan omräknade Konverteringskursen fastställs av Bolaget två Bankdagar efter teckningstidens utgång och skall tillämpas vid Konvertering, som verkställs därefter.

Under tiden till dess att omräknad Konverteringskurs fastställts, verkställs Konvertering endast preliminärt, varvid helt antal aktier enligt den ännu inte omräknade Konverteringskursen upptas interimistiskt på aktiekonto. Dessutom noteras särskilt att den Konvertibla Fordran enligt den omräknade Konverteringskursen kan berättiga till ytterligare aktier och/eller ett kontantbelopp enligt § 8, första stycket ovan. Slutlig registrering på aktiekontot sker sedan den omräknade Konverteringskursen fastställts.

- D. Genomför Bolaget - med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning - *emission enligt 5 kap. aktiebolagslagen* skall beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie som utgivits vid Konvertering bestämmelserna i mom. C, första stycket, punkterna 1 och 2, äga motsvarande tillämpning. Vid Konvertering som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad Konverteringskurs. Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel:

$$\text{omräknad Konverteringskurs} = \frac{\text{föregående Konverteringskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga börskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningsiden (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde}}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i mom. C ovan. Teckningsrättens värde skall anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt officiell kurslista för primärnotering för teckningsrätten. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

Den enligt ovan omräknade Konverteringskursen fastställs av Bolaget två Bankdagar efter teckningstidens utgång och skall tillämpas vid Konvertering som verkställs därefter. Vid Konvertering som verkställs under tiden till dess att omräknad Konverteringskurs fastställts, skall bestämmelserna i mom. C, sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.

- E. Skulle Bolaget i andra fall än som avses i mom. A-D ovan rikta *erbjudande till aktieägarna* att, med företrädesrätt enligt principerna i 4 kap. 2 § aktiebolagslagen, av Bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller besluta att, enligt ovan nämnda principer, till aktieägarna utdela sådana värdepapper eller rättigheter utan vederlag, skall vid Konvertering som påkallas på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till deltagande i erbjudandet, tillämpas en omräknad Konverteringskurs. Omräkningen skall utföras av Bolaget enligt följande formel:

$$\text{omräknad Konverteringskurs} = \frac{\text{föregående Konverteringskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga börskurs under den i erbjudandet fastställda anmälningstiden (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till deltagande i erbjudandet (inköpsrättens värde)}}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom. C ovan angivits.

För det fall att aktieägarna erhållit inköps rätter och handel med dessa ägt rum, skall värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Inköpsrättens värde skall härvid anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under anmälningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt officiell kurslista för primärnotering för inköpsrätten. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

För det fall att aktieägarna ej erhållit inköpsrätter eller eljest sådan handel med inköpsrätter som avses i föregående stycke ej ägt rum, skall omräkningen av Konverteringskursen ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta mom. E, varvid följande skall gälla. Om notering sker av de värde papper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, skall värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under 25 börs dagar 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 marknadsplats där de primärnoterats, i förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet. Om sådan notering ej äger rum, skall värdet av rätten till deltagande i erbjudandet så långt möjligt fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet.

Den enligt ovan omräknade Konverteringskursen fastställs av Bolaget snarast möjligt efter erbjudandetidens utgång och skall tillämpas vid Konvertering som verkställs efter det att sådant fastställande skett.

Vid Konvertering som verkställs under tiden till dess att omräknad Konverteringskurs ställts, skall bestämmelserna i mom. C, sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.

- F. Genomför Bolaget - med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning - *nyemission* eller *emission enligt 5 kap. aktiebolagslagen*, äger Bolaget besluta att ge samtliga Fordringshavare samma företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid skall varje Fordringshavare, oaktat sålunda att Konvertering ej 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 enligt § 8 ovan skall ej medföra någon rätt såvitt nu är i fråga. Skulle Bolaget besluta att *till aktieägarna rikta ett sådant erbjudande* som avses i mom. E ovan, skall vad i föregående stycke angivits äga motsvarande tillämpning, dock att det antal aktier som Fordringshavaren skall anses vara ägare till i sådant fall skall 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 detta mom. F, skall någon omräkning av Konverteringskursen enligt mom. C, D eller E ovan inte äga rum.

G. Beslutas om *kontant utdelning* till

aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överskrider 10 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, skall, vid Konvertering som påkallas på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad Konverteringskurs. Omräkningen skall baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger 10 procent av aktiernas genomsnittskurs under ovan nämnd period (extraordinär utdelning). Omräkningen skall utföras av Bolaget enligt följande formel:

$$\text{omräknad Konverteringskurs} = \frac{\text{föregående Konverteringskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga börskurs under en period om 25 börsdagar räknat fr.o.m. den dag då aktien noteras utan rätt till extraordi när utdelning (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som utbetalas per aktie}}$$

Aktiens genomsnittskurs skall 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 Nordic Growth Markets officiella kurslista (NGM Equity). I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

Den enligt ovan omräknade Konverteringskursen fastställs av Bolaget två Bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25 börsdagar och skall tillämpas vid Konvertering som verkställs därefter.

Har Konvertering påkallats men, på grund av bestämmelserna i § 9 ovan, slutlig registrering på aktiekonto ej skett, skall särskilt noteras att den Konvertibla Fordran enligt den omräknade Konverteringskursen kan berättiga till ytterligare aktier och/eller ett kontantbelopp enligt § 8 första stycket ovan. Slutlig registrering på aktiekonto sker sedan den omräknade Konverteringskursen fastställts, dock tidigast vid den tidpunkt som anges i § 9 ovan.

H. Om Bolaget *aktiekapital skulle nedsättas* med återbetalning till aktieägarna, tillämpas en omräknad Konverteringskurs. Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel:

$$\text{omräknad Konverteringskurs} = \frac{\text{föregående Konverteringskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga börskurs under en period om 25 börsdagar räknat fr.o.m. den dag då aktien noteras utan rätt till återbetalning (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per aktie}}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom. C ovan angivits.

Den enligt ovan omräknade Konverteringskursen fastställs av Bolaget två Bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 25 börsdagar och skall tillämpas vid Konvertering som verkställs därefter.

Konvertering verkställs ej under tiden från nedsättningsbeslutet till och med den dag, då den omräknade Konverteringskursen fastställts enligt vad ovan sagts.

I. Genomför Bolaget åtgärd som avses i mom. A-E, mom. G eller mom. H ovan och skulle, enligt väletablerad svensk affärsbanks bedömning som fått i uppdrag av Bolaget att gå igenom dessa villkor, tillämpning av omräkningsformel avseende sådan åtgärd, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, ej kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som Fordringshavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, skall Banken, förutsatt att Bolagets styrelse lämnar skriftligt samtycke därtill, genomföra omräkningen av Konverteringskursen på sätt Banken finner ändamålsenligt i syfte att omräkningen av Konverteringskursen leder till ett skäligt resultat.

J. För fastställande av omräknad

Konverteringskurs enligt ovan skall Konverteringskursen avrundas till närmaste heltal öre, varvid ett halvt öre skall avrundas uppåt.

K. Beslutas att Bolaget skall träda i *likvidation* enligt 13 kap. aktiebolagslagen får, oavsett likvidationsgrunden, Konvertering ej därefter påkallas: rätten att påkalla Konvertering upphör i och med likvidationsbeslutet, oavsett sålunda att detta ej må ha vunnit laga kraft. Fordringshavare äger dock rätt att i nu avsedda fall påfordra 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 samt eljest från och med dagen efter den, då rättsens eller myndighets beslut om likvidation vunnit laga kraft. Inom en vecka därefter skall Bolaget genom meddelande enligt § 14 nedan erinra Fordringshavare om dennes rätt att påfordra omedelbar betalning.

Senast två månader innan bolagsstämma tar ställning till fråga om Bolaget skall träda i frivillig likvidation enligt 13 kap. 1 § aktiebolagslagen, skall Fordringshavarna genom meddelande enligt § 14 nedan underrättas om den avsedda likvidationen. I meddelandet skall intagas en erinran om att Konvertering ej får påkallas, sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.

Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, skall Fordringshavare - oavsett vad som i § 8 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av Konvertering - äga rätt att påkalla Konvertering från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att Konvertering kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation skall behandlas.

L. Skulle bolagsstämman godkänna en *fusionsplan* enligt 14 kap. 10 § aktiebolagslagen eller annan motsvarande associationsrättslig lagstiftning, varigenom Bolaget skall uppgå i annat bolag, får Konvertering ej därefter påkallas.

Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan, skall Fordringshavare genom meddelande enligt § 14 nedan underrättas om fusionsavsikten. I meddelandet skall en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen samt skall Fordringshavare erinras om att Konvertering ej får ske, sedan slutligt beslut fattats om fusion i enlighet med vad som angivits i föregående stycke.

Skulle Bolaget lämna meddelande om planerad fusion enligt ovan, skall Fordringshavare - oavsett vad som i § 8 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av Konvertering - äga rätt att påkalla Konvertering från den dag då meddelandet lämnats om fusionsavsikten, förutsatt att Konvertering kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma, vid vilken fusionsplanen, varigenom Bolaget skall uppgå i annat bolag, skall godkännas.

Genom vad nu sagts inskränkes ej den rätt som på grund av lag må tillkomma Fordringshavare i egenskap av borgenär i samband med fusion.

- M. Upprättar Bolagets styrelse en *fusionsplan* enligt 14 kap. 22 § aktiebolagslagen eller annan motsvarande associationsrättslig lagstiftning, varigenom Bolaget skall uppgå i annat bolag eller blir Bolagets aktier föremål för tvångsinlösenförfarande enligt 14 kap. 31-35 § samma lag skall följande gälla.  
Äger ett moderbolag samtliga aktier i Bolaget, och offentliggör bolagens styrelser deras avsikt att upprätta en fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum, skall Bolaget, för det fall att sista dag för påkallande av Konvertering enligt § 8 ovan infaller efter sådant offentliggörande, fastställa en ny sista dag för påkallande av Konvertering (slutdagen). Slutdagen skall infalla inom 60 dagar från offentliggörandet.  
Äger ett moderbolag, självt eller tillsammans med dotterföretag, mer än 90 procent av aktierna med mer än 90 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget, och offentliggör moderbolaget sin avsikt att påkalla tvångsinlösen, skall vad som i föregående stycke sägs om slutdag äga motsvarande tillämpning.  
Om offentliggörande skett i enlighet med vad som anges ovan, skall Fordringshavare - oavsett vad som i § 8 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av Konvertering - äga rätt att påkalla Konvertering fram till slutdagen. Bolaget skall senast fyra veckor före slutdagen, genom meddelande enligt § 14 nedan, erinra Fordringshavare om denna rätt samt att påkallande av Konvertering ej får ske efter slutdagen.
- N. Oavsett vad under mom. K, L och M ovan sagts om att Konvertering ej får påkallas efter beslut om likvidation, eller efter godkännande av fusionsplan eller utgången av ny slutdag vid fusion eller tvångsinlösen, skall rätten att påkalla Konvertering åter inträda för det fall att likvidationen upphör respektive fusionsavtalet eller tvångsinlösen ej genomförs.
- O. För den händelse Bolaget skulle försättas i *konkurs*, får Konvertering ej därefter påkallas. Om emellertid konkursbeslutet häves av högre rätt, får Konvertering återigen påkallas.

#### § 11.

##### Särskilda åtaganden av Bolaget

Bolaget förbinder sig att inte vidtaga någon i § 10 ovan angiven åtgärd som skulle medföra en omräkning av Konverteringskursen till belopp understigande akties nominella belopp.

#### § 12.

##### Preskription

Rätten till betalning av lånebeloppet preskriberas tio år efter förfallodagen. Rätten till räntebetalning preskriberas tre år efter relevant ränteförfallodag. De medel som avsatts för betalning men preskriberats tillkommer Bolaget.

#### § 13.

##### Fördelning av tillgängliga medel

Har såväl ränta som lånebelopp enligt Skuldförbindelse förfallit till betalning och förskr tillgängliga medel inte till full betalning därav, skall medlen i första hand användas till betalning av räntan och i andra hand till betalning av lånebeloppet.

#### § 14.

##### Meddelanden

Meddelanden rörande Skuldförbindelserna skall ske genom brev med posten till varje Fordringshavare som direktregistrerats som innehavare av Skuldförbindelse samt till registrerad förvaltare av Skuldförbindelse om dessa är förvaltarregistrerade.

#### § 15.

##### Sekretess

Bolaget, Kontoförande Institut eller VPC får inte obehörigen lämna uppgift om Fordringshavare till tredje man. Bolaget förbehåller sig rätt till insyn i den av VPC förda "skuldboken", vari framgår vem som är registrerad Fordringshavare avseende Skuldförbindelse.

#### § 16.

##### Begränsning av ansvar

I fråga om de på Bolaget, Kontoförande Institut och VPC enligt dessa villkor ankommande åtgärder gäller, med beaktande av bestämmelserna i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som beror av svenskt eller utländskt lagbud, 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 Bolaget, Kontoförande Institut eller VPC vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Bolaget, Kontoförande Institut eller VPC är inte skyldiga att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om Bolaget, Kontoförande Institut eller VPC varit normalt aktsamma. I intet fall ansvarar Bolaget eller Kontoförande Institut för skada som består av indirekt förlust.

Föreligger hinder för Bolaget, Kontoförande Institut eller VPC att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört.

#### § 17.

##### Tillämplig lag och forum

Svensk lag gäller för dessa villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor. Tvist i anledning av villkoren skall slutligen avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstituts regler för Förenklat Skiljeförfarande, vilket innebär att skiljenämnden kommer att bestå av endast en skiljeman. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm och ske på svenska språket.