

SV

SV

SV

Standardblanketter som skall användas för underrättelse om förvärv eller avyttring av större innehav av rösträtter och finansiella instrument samt för underrättelse om marknadsgaranternas verksamhet i enlighet med direktiv 2004/109/EC

<p>STANDARDBLANKETT TR-1</p> <p>RÖSTRÄTTER KOPPLADE TILL AKTIER – ARTIKEL 12.1 I DIREKTIV 2004/109/EG</p> <p>FINANSIELLA INSTRUMENT – ARTIKEL 11.3 I KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/14/EGⁱ</p>

1. Emittent eller underliggande emittent av befintliga aktier som medför rösträttⁱⁱ:
2. Skäl till underrättelsen (kryssa i det eller de alternativ som gäller):
 - förvärv eller avyttring av rösträtter
 - förvärv eller avyttring av finansiella instrument som kan leda till förvärv av redan emitterade aktier som medför rösträtt
 - händelse som påverkar uppdelningen av rösträtter
3. Fullständigt namn på den person eller de personer som har underrättelsepliktⁱⁱⁱ:
4. Fullständigt namn på aktieägaren eller aktieägarna (om annan person än i punkt 3)^{iv}:
5. Datum för transaktionen och datum då tröskelvärdet uppnåddes eller överskreds^v:
6. Tröskelvärde(n) som nåtts eller överskridits:
7. Lämnade uppgifter:

A) Rösträtter kopplade till aktierna							
Aktieslag (helst med ISIN-kod)	Före den utlösande transaktionen ^{vi} :		Efter den utlösande transaktionen ^{vii} :				
	Antal aktier ^{viii}	Antal rösträtter ^{ix}	Antal aktier ^x	Antal rösträtter ^{xi}		% av rösträtterna	
			Direkt	Direkt ^{xii}	Indirekt ^{xiii}	Direkt	Indirekt
DELSUMMA A (baserad på aggregerade rösträtter)							

B) Finansiella instrument				
Efter den utlösande transaktionen ^{xiv} :				
Typ av finansiellt instrument	Sista giltighetsdatum ^{xv}	Period/Datum då instrumentet utnyttjades/konverterades ^{xvi}	Antal rösträtter som kan förvärfvas om instrumentet utnyttjas/konverteras	% av rösträtterna
DELSUMMA B (i förhållande till alla giltighetsdatum)				

Totalt (A+B) [<i>enligt nationell lagstiftning där så är tillämpligt</i>]	Antal rösträtter	% av rösträtterna

8. Kedja av kontrollerade företag genom vilka rösträtterna och/eller de finansiella instrumenten i praktiken innehas (om tillämpligt)^{xvii}:

9. Vid röstning med fullmakt: [*fullmaktsinnehavarens namn*] upphör att inneha [*antal*] rösträtter från och med den [*datum*].

10. Kompletterande information:

Utfärdad i [*ort*] den [*datum*].

BILAGA TILL STANDARDBLANKETT TR-1 ^{xviii}

a) Fysisk eller juridisk person som har underrättelseplikt:

Fullständigt namn (samt associationsform för
juridiska personer)

Adress (säte för juridiska personer)
.....

Telefonnummer

Övrig information (åtminstone kontaktperson
för juridiska personer)

b) Den anmälandes identitet (om en annan person lämnar underrättelsen för den persons räkning som avses i punkt a):

Fullständigt namn

Adress
.....

Telefonnummer

Övrig information (t.ex. förhållande till den
fysiska eller juridiska person som har
underrättelseplikt)

c) Kompletterande information

STANDARDBLANKETT TR-2

UNDERRÄTTELSE AV MARKNADSGARANT– ARTIKEL 6.1 I KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/14/EG¹

1. Marknadsgarant

Fullständigt namn (samt associationsform
för juridiska personer)

Adress (säte för juridiska personer)

Telefon, fax och e-postadress

Övrig information (åtminstone
kontaktperson för juridiska personer)

2. Anmälare (om en annan person lämnar underrättelsen för marknadsgaranten i punkt 1)

Fullständigt namn

Adress

Telefon, fax och e-postadress

Övrig information (t.ex. förhållande till den
fysiska eller juridiska person som har
underrättelseplikt)

3. Skäl till underrättelsen

Marknadsgaranten i punkt 1 avser att handla i egenskap av marknadsgarant för
följande emittent:

Marknadsgaranten i punkt 1 upphör att handla i egenskap av marknadsgarant för
följande emittent:

Emittent	
----------	--

4. Om marknadsgaranten i punkt 1 avser att handla i egenskap av marknadsgarant, ange

¹ Blanketten skall registreras hos den behöriga myndigheten i den medlemsstat som är emittentens hemland.

- vilken behörig myndighet som godkände
marknadsgaranten enligt direktiv
2004/39/EG

- datum för godkännande:

5. Marknadsgaranten i punkt 1 försäkrar att den varken ingriper i förvaltningen av emittenten i punkt 3 eller utövar något inflytande över denne för att denne skall köpa sådana aktier eller stödja aktiekursen.

Utfärdad i [ort] den [datum].

Anmärkningar till blankett TR-1

i Blanketten skall skickas till emittenten eller den underliggande emittenten och registreras hos den behöriga myndigheten.

ii Fullständigt namn på den juridiska personen eller annat tillförlitligt och korrekt sätt att identifiera emittenten eller den underliggande emittenten.

iii Här anges, beroende på vad som är tillämpligt, fullständigt namn på a) aktieägaren, b) den fysiska eller juridiska person som förvärvar, avyttrar eller utnyttjar rösträtter enligt artikel 10 b–10 h i direktiv 2004/109/EG, c) alla parter i avtalet enligt artikel 10 i det direktivet, eller d) innehavaren av de finansiella instrumenten, som har rätt att förvärva redan emitterade aktier som medför rösträtt.

När det gäller de transaktioner som avses i artikel 10 b–10 h i direktiv 2004/109/EG ges följande förteckning som vägledning för vilka personer som bör uppges:

- Under de omständigheter som anges i artikel 10 b i direktivet, den fysiska eller juridiska person som förvärvar rösträtterna och har rätt att utnyttja dem enligt avtalet samt den fysiska eller juridiska person som överför rösträtterna tillfälligt för beaktande.

- Under de omständigheter som anges i artikel 10 c i direktivet, den fysiska eller juridiska person som innehar säkerheten, förutsatt att denne kontrollerar rösträtterna och förklarar sin avsikt att utnyttja dem samt den fysiska eller juridiska person som ställer säkerheten under dessa förhållanden.

- Under de omständigheter som anges i artikel 10 d i direktivet, den fysiska eller juridiska person som har livslång dispositionsrätt till aktierna om denne har rätt att utnyttja de rösträtter som är kopplade till aktierna samt den fysiska eller juridiska person som innehar rösträtterna när den livslånga dispositionsrätten uppkommer.

- Under de omständigheter som anges i artikel 10 e i direktivet, den kontrollerande fysiska eller juridiska personen och det kontrollerade företaget, förutsatt att det har individuell underrättelseplikt enligt artikel 9, artikel 10 a–10 d i direktivet eller genom en kombination av dessa situationer.

- Under de omständigheter som anges i artikel 10 f i direktivet, den person hos vilken aktierna deponerats, om den personen efter eget gottfinnande kan utnyttja de rösträtter som är kopplade till de deponerade aktierna, samt den person som deponerat aktierna och som låter den person hos vilken aktierna deponerats utnyttja rösträtterna efter eget gottfinnande.

- Under de omständigheter som anges i artikel 10 g i direktivet, den fysiska eller juridiska person som kontrollerar rösträtterna.

- Under de omständigheter som anges i artikel 10 h i direktivet g, fullmaktsinnehavaren, om han eller hon kan utnyttja rösträtterna efter eget gottfinnande, samt den aktieägare som befullmäktigat fullmaktsinnehavaren och låter denne utnyttja rösträtterna efter eget gottfinnande.

iv Gäller i de fall som avses i artikel 10 b–10 h i direktiv 2004/109/EG. Här anges fullständigt namn på den aktieägare som är motpart till den fysiska eller juridiska person som avses i artikel 10 i direktivet, såvida inte aktieägarens andel av rösträtterna underskrider det lägsta tillämpliga tröskelvärde för offentliggörande av rösträtter enligt nationell lagstiftning.

v Det datum då tröskelvärde nås är vanligen det datum då förvärvet, avyttringen eller möjligheten att utnyttja rösträtterna träder i kraft. För passiva övergångar skall det datum då affärshändelsen trädde i kraft anges.

vi Avser den situation som beskrivs i föregående underrättelse. Om antalet aktier/rösträtter före den utlösande transaktionen motsvarar en nivå som är lägre än det lägsta tillämpliga tröskelvärde enligt nationell lagstiftning anges "under lägsta tröskelvärde".

vii Lagg märke till att om innehavet underskrider det lägsta tillämpliga tröskelvärde enligt nationell lagstiftning är det inte alltid obligatoriskt att uppge innehavets storlek, utan bara det faktum att det nya innehavet underskrider tröskelvärde.

I det fall som avses i artikel 10 a i direktiv 2004/109/EG skall avtalsparternas individuella innehav inte offentliggöras, såvida inte en enskild avtalspart når, överskrider eller underskrider ett tröskelvärde enligt artikel 9. Detta gäller när ett avtal sluts, ändras eller sägs upp.

viii Skall i tillämpliga fall användas i medlemsstaterna.

ix Direkt och indirekt.

x Skall i tillämpliga fall användas i medlemsstaterna.

xi Vid kombinerade innehav av aktier som medför rösträtt genom direkt respektive indirekt ägande skall antalet rösträtter och procentandelarna delas upp på spalterna "direkt" och "indirekt". Om det inte handlar om kombinerade innehav skall rutan lämnas tom.

xii Rösträtter kopplade till aktier som innehas av anmälaren (artikel 9 i direktiv 2004/109/EG).

xiii Rösträtter som innehas av anmälaren oberoende av eventuellt aktieinnehav (artikel 10 i direktiv 2004/109/EG).

xiv Lagg märke till att om innehavet underskrider det lägsta tillämpliga tröskelvärde enligt nationell lagstiftning är det inte alltid obligatoriskt att uppge innehavets storlek, utan bara det faktum att det nya innehavet underskrider tröskelvärde.

xv Det finansiella instrumentets löptid eller förfallodag, dvs. det datum då rätten att förvärva aktier löper ut.

xvi Om en sådan period gäller för det finansiella instrumentet skall detta anges – t.ex. var tredje månad från och med ett visst datum.

xvii I underrättelsen skall ingå namn på det eller de kontrollerade företag genom vilka rösträtterna innehas, antalet rösträtter samt den procentuella andel som innehas av varje kontrollerat företag, om de kontrollerade företagen individuellt innehar en andel av rösträtterna som motsvarar eller överskrider det lägsta tillämpliga tröskelvärde enligt nationell lagstiftning och om moderföretagets underrättelse är avsedd att uppfylla det kontrollerade företags informationsskyldighet.

xviii Denna bilaga skall endast registreras hos den behöriga myndigheten.