

851 81 Sundsvall
0771-670 670
bolagsverket.se

Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt.
Skriv under och skicka in den i original. Läs mer på sidan 2.

Utgivande av konvertibler

Bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag,
försäkringsaktiebolag och
tjänstepensionsaktiebolag

Skicka till:
Bolagsverket
851 81 Sundsvall

1. Organisationsnummer och företagsnamn

Organisationsnummer	Företagsnamn
---------------------	--------------

2. Kontaktuppgifter i ärendet

Kom ihåg att fylla i e-postadress och telefonnummer så att vi enkelt kan kontakta dig.

Kontaktpersonens förnamn och efternamn	Företagsnamn		
Postadress	Postnummer	Postort	
E-postadress	Telefonnummer dagtid	Ev. depositionskontonr (tre siffror)	

3. Ändring av bolagsordningen

<input type="checkbox"/> Ändring av bolagsordningen i samband med utgivande av konvertibler

4. Utgivande av konvertibler

Beslut av	
<input type="checkbox"/> Bolagsstämman	<input type="checkbox"/> Styrelsen med stöd av bemyndigande <input type="checkbox"/> Styrelsen med bolagsstämmans godkännande i efterhand
Beslutsdatum (protokollets datum)	Tecknat, tilldelat och betalt belopp (konvertiblernas sammanlagda nominella belopp)
Tid för konvertering	
Fr.o.m.:	T.o.m.:
Genom de tecknade och tilldelade konvertiblerna kan aktiekapitalet ökas med	Aktieslag som omfattas av beslutet t.ex. A- eller B-aktier (om det finns)

5. Övrigt

--



6. Försäkran och underskrift – använd blå bläckpenna

En styrelseledamot eller den verkställande direktören ska skriva under anmälan.

Jag försäkrar på heder och samvete att:		
<ul style="list-style-type: none"> Konverteringskursen har bestämts så att företaget efter konvertering har tillförts ett vederlag som, i förekommande fall tillsammans med ett kontant belopp som betalas vid konverteringen, minst motsvarar tidigare aktiers kvotvärde. De anmälda konvertiblerna har tecknats i enlighet med bestämmelserna i emissionsbeslutet. 		
Datum	Namn-teckning	Namn-förtydligande

Registreringsavgift

Kontaktpersonen i ärendet får ett meddelande med information om registreringsavgiften och hur den ska betalas. När betalningen har kommit in till oss kan vi börja arbeta med ditt ärende.

Information

Använd den här blanketten när du ska anmäla utgivande av konvertibler för ett bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag, försäkringsaktiebolag eller tjänstepensionsaktiebolag. Vi skickar ett registreringsbevis när vi har registrerat ärendet.

I e-tjänsten Sök företagsinformation kan du kontrollera vad som händer med ditt ärende och även betala registreringsavgiften. Mer information hittar du på bolagsverket.se. Där hittar du också e-tjänsten Skicka in anmälan som pdf, som du kan använda för att skicka in ditt ärende.

Anmälan ska ha kommit in till Bolagsverket senast sex månader från beslutet om emissionen. Om styrelsen har fattat beslutet om emissionen, och detta har godkänts på bolagsstämman, ska anmälan ha kommit in till Bolagsverket senast tolv månader efter styrelsens beslut.

Ska du anmäla en emission i flera steg (delregistrering)? I så fall använder du den här blanketten för varje delregistrering.

1. Organisationsnummer och företagsnamn

Fyll i organisationsnummer och företagsnamn.

2. Kontaktuppgifter i ärendet

Fyll i kontaktuppgifterna i ärendet. Vi skickar i första hand meddelanden till kontaktpersonens e-postadress.

Om du är ett ombud som har ett depositionskonto hos Bolagsverket och depositionskontot ska användas för betalning av registreringsavgiften, ska du också fylla i det tresiffriga kontonumret.

3. Ändring av bolagsordningen

Markera om du vill ändra bolagsordningen i samband med utgivandet av konvertibler.

4. Utgivande av konvertibler

Fyll i uppgifterna om de utgivna konvertiblerna. Fyll i fältet Tecknat, tilldelat och betalt belopp (konvertiblernas sammanlagda nominella belopp).

I fältet Tid för konvertering skriver du när konvertering till aktier får ske enligt beslutet. Skriv åå-mm-dd. Om konverteringstiden börjar när Bolagsverket registrerar emissionen ska du skriva "Registrering hos Bolagsverket" i fältet Fr.o.m.

Det belopp som aktiekapitalet kan ökas med ska stämma med aktiernas kvotvärde. Om beloppet innehåller decimaler bör du skriva så många decimaler som möjligt. Behöver du avrunda beloppet ska du skriva minst två decimaler.

5. Övrigt

Här kan du fylla i övriga uppgifter.

Om anmälan gäller en sådan emission då 16 kap. aktiebolagslagen ska tillämpas ska anmälan också innehålla en försäkran. Du kan skriva denna försäkran här. Exempelvis: Härmed försäkras på heder och samvete att vi har tagit hänsyn till bestämmelserna i 16 kap. 2 och 8 §§ samt, i vissa fall, 3 § första stycket aktiebolagslagen.

6. Försäkran och underskrift

En styrelseledamot eller den verkställande direktören ska skriva under anmälan.

Bilagor

Konvertibler som betalas med kontanter

- Protokoll med emissionsbeslutet (bestyrkt kopia).
- Bankintyg (original) från svensk bank eller motsvarande intyg från kreditinstitut inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) översatt till svenska. I intyget ska det stå hur mycket som har betalats för aktierna inklusive eventuell överkurs. Det måste vara utfärdat efter emissionsbeslutet. Publika aktiebolag kan istället för ett bankintyg skicka in ett yttrande (original) från en auktoriserad eller godkänd revisor där revisorn intygar att full och godtagbar betalning har lämnats för de tecknade konvertiblerna.
- Emissionsvillkor – om sådana finns upprättade.

Konvertibler som betalas med apport

- Protokoll med emissionsbeslutet (bestyrkt kopia).
- Styrelsens redogörelse för bestämmelse om apport (bestyrkt kopia).
- Yttrande från en auktoriserad eller godkänd revisor (även om företaget inte har utsett en egen revisor) över styrelsens redogörelse (bestyrkt kopia).
- Yttrande från en auktoriserad eller godkänd revisor över den tillförda apportegendomen (original).
- Avtal om apport (bestyrkt kopia) – om emissionsbeslutet hänvisar till ett sådant avtal.
- Emissionsvillkor – om sådana finns upprättade.

Konvertibler som betalas genom kvittning

- Protokoll med emissionsbeslutet (bestyrkt kopia).
- Styrelsens redogörelse för bestämmelse om kvittning (bestyrkt kopia).
- Yttrande från en auktoriserad eller godkänd revisor (även om företaget inte har utsett en egen revisor) över styrelsens redogörelse (bestyrkt kopia).
- Avtal om kvittning (bestyrkt kopia) – om emissionsbeslutet hänvisar till ett sådant avtal.
- Emissionsvillkor – om sådana finns upprättade.

I vissa fall kan du också behöva skicka in:

- Den nya bolagsordningen – om en ny bolagsordning antogs i samband med emissionsbeslutet.
- Finansinspektionens beslut om att godkänna bolagsordningen – om en ny bolagsordning antogs i samband med emissionsbeslutet.
- Bolagsstämprotokoll som visar bolagsstämmans godkännande i efterhand (bestyrkt kopia) – om emissionsbeslutet har fattats av styrelsen.

Livförsäkringsaktiebolag och tjänstepensionsaktiebolag som inte får dela ut vinst

I 11 kap. 14–15 §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043) finns särskilda bestämmelser om vissa penningsslån och emissioner för livförsäkringsbolag som inte får dela ut vinst. Det som sägs om livförsäkringsaktiebolag avser även tjänstepensionsaktiebolag. I 14 § försäkringsrörelselagen står att bestämmelserna i 15 kap. aktiebolagslagen (2005:551) om emission av konvertibler inte gäller för livförsäkringsaktiebolag som inte får dela ut vinst.

Har du anmält delar av emissionen i ett tidigare ärende (delregistrering)?

Om du har anmält delar av emissionen i ett tidigare ärende ska du skicka in följande bilagor.

Vid betalning av konvertibler med kontanter

- Bankintyg (original) från svensk bank eller motsvarande intyg från kreditinstitut inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) översatt till svenska. I intyget ska det stå hur mycket som har betalats för aktierna inklusive eventuell överkurs. Det måste vara utfärdat efter emissionsbeslutet. Publika aktiebolag kan istället för ett bankintyg skicka in ett yttrande i original från en auktoriserad eller godkänd revisor där revisorn intygar att full och godtagbar betalning har lämnats för de tecknade aktierna.

Vid betalning av konvertibler med apport

- Yttrande från en auktoriserad eller godkänd revisor över den tillförda apportegendomen (original).