

## STANDARDBLANKETT TR-1

AKTIER OCH RÖSTRÄTTER KOPPLADE TILL AKTIER – 2 KAP. 9 § 1 VPML

AVTAL ELLER ANNAT ARRANGEMANG – 2 KAP. 9 § 1 VPML

1. Emittent av aktier<sup>1</sup>:

2. Orsak till anmälan (kryssa för en eller flera punkter):

- förvärv eller överlåtelse av aktier eller rösträtter
- avtal eller annat arrangemang som leder till förvärv eller överlåtelse av aktier eller rösträtter
- händelse som påverkar uppdelningen av aktier eller rösträtter.

3. Fullständigt namn på den (de) anmälningskyldiga<sup>2</sup>:

4. Fullständigt namn på aktieägaren (aktieägarna) (om annan person än i punkt 3)<sup>3</sup>:

5. Datum för transaktionen och datum då en flaggningsgräns överskreds, underskreds eller uppnåddes<sup>4</sup>:

6. Flaggningsgräns(er) som har överskridits, underskridits eller uppnåtts:

7. Lämnade uppgifter:

A) Aktier och rösträtter kopplade till aktierna										
Aktieslag (helst med ISIN- kod)	Före den utlösande transaktionen <sup>5</sup>		Efter den utlösande transaktionen <sup>6</sup>							
	Antal aktier	Antal rösträtter <sup>7</sup>	Antal aktier		% av aktierna		Antal rösträtter <sup>8</sup>		% av rösträtterna	
			Direkt	Indirekt	Direkt	Indirekt	Direkt <sup>9</sup>	Indirekt <sup>10</sup>	Direkt	Indirekt
<b>DELSUMMA A*</b>										

\*baserad på aggregerade aktier och rösträtter

B) Avtal eller annat arrangemang						
Efter den utlösande transaktionen <sup>11</sup>						
Typ av avtal eller annat arrangemang	Sista giltighetsdatum för det finansiella instrumentet <sup>12</sup>	Giltighetstid för avtal eller annat arrangemang <sup>13</sup>	Antal aktier som kan förvärfvas om avtalet eller arrangemanget fullföljs.	% av aktierna	Antal rösträtter som kan förvärfvas om avtalet eller arrangemanget fullföljs.	% av rösträtterna
		<b>DELSUMMA B*</b>				

\*i förhållande till alla giltighetsdatum

TOTALT (A+B)	Antal aktier	% av aktierna	Antal rösträtter	% av rösträtterna

8. Vid behov kedja av ägarkontrollerade företag genom vilka aktierna eller rösträtterna i praktiken innehas eller genom vilka den anmälningsskyldiga är part i ett avtal eller annat arrangemang<sup>14</sup>:

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

10. Kompletterande information (bl.a. innehåll och parterna i avtal eller annat arrangemang):

Utfärdad i *[ort]* den *[datum]*

## BILAGA TILL STANDARDBLANKETT TR-1<sup>15</sup>

a) Fysisk eller juridisk person som är anmälningsskyldig:

Fullständigt namn (samt associationsform och handelsregisternummer eller annan registerbeteckning eller motsvarande utländska registerbeteckning för juridiska personer) .....

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

Telefon .....

Övrig information (åtminstone kontaktperson för juridiska personer) .....

b) Uppgifter om den som lämnar anmälan (om en annan person lämnar anmälan för den persons räkning som avses i punkt a:

Fullständigt namn .....

Adress .....

Telefon .....

Övrig information (t.ex. förhållande till den anmälningsskyldiga) .....

c) Kompletterande information:

## STANDARDBLANKETT TR-2

ANMÄLAN FRÅN MARKNADSGARANT – 2 § 3 MOM. OCH 3 § 1 MOM. I FINANSMINISTERIETS FÖRORDNING 154/2007

### 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. Uppgifter om den som lämnar anmälan (om en annan person lämnar anmälan 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 är anmälningsskyldig)

.....

3. Orsak till anmälan

Marknadsgaranten i punkt 1 avser 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:

– 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 ska köpa sådana aktier eller stödja aktiekursen.

Utfärdad i [ort] den [datum]

## Anmärkningar till blankett TR-1

Blanketten ska skickas till emittenten eller den underliggande emittenten och lämnas till Finansinspektionen.

---

<sup>1</sup> Fullständigt namn på den juridiska personen eller annat tillförlitligt och korrekt sätt att identifiera emittenten.

<sup>2</sup> Här anges, beroende på vad som är tillämpligt, fullständigt namn på a) aktieägaren, b) den fysiska eller juridiska person som förvärfvar, överlåter eller utnyttjar rösträtter enligt artikel 10 b–h i direktiv 2004/109/EG, c) alla parter i avtalet enligt artikel 10 i det direktivet eller d) sådan juridisk eller fysisk person som är part i ett avtal eller annat arrangemang som leder till att en flaggningsgräns uppnås, överskrids eller underskrids.

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

- I sådana fall som anges i artikel 10 b i direktivet uppges fullständigt namn på den fysiska eller juridiska person som förvärfvar rösträtterna och har rätt att utnyttja dem enligt avtal och på den fysiska eller juridiska person som tillfälligt överlåter rösträtterna mot ersättning.
- I sådana fall som anges i artikel 10 c i direktivet uppges fullständigt namn på den fysiska eller juridiska person som innehar säkerheten, förutsatt att denne kontrollerar rösträtterna och förklarar sin avsikt att utnyttja dem och på den fysiska eller juridiska person som ställer säkerheten på dessa villkor.
- I sådana fall som anges i artikel 10 d i direktivet uppges fullständigt namn på den fysiska eller juridiska person som har dispositionsrätt till aktierna om denne har rätt att utnyttja de rösträtter som är kopplade till aktierna och på den fysiska eller juridiska person som innehar rösträtterna när dispositionsrätten uppkommer.
- I sådana fall som anges i artikel 10 e i direktivet uppges fullständigt namn på den fysiska eller juridiska person som har bestämmande inflytande (ägarkontroll) och på det ägarkontrollerade företaget om företaget har individuell anmälningsskyldighet med stöd av artikel 9 eller 10 a–d i direktivet eller genom en kombination av dessa situationer.
- I sådana fall som anges i artikel 10 f i direktivet uppges fullständigt namn på den fysiska eller juridiska person hos vilken aktierna deponerats om denne efter eget gottfinnande kan utnyttja de rösträtter som är kopplade till de deponerade aktierna och på den person som deponerat aktierna och som ger den person hos vilken aktierna deponerats rätt att utnyttja rösträtterna efter eget gottfinnande.
- I sådana fall som anges i artikel 10 g i direktivet uppges fullständigt namn på den fysiska eller juridiska person som kontrollerar rösträtterna.
- I sådana fall som anges i artikel 10 h i direktivet uppges fullständigt namn på fullmaktsinnehavaren om denne kan utnyttja rösträtterna efter eget gottfinnande och på den aktieägare som har lämnat fullmaktsinnehavaren fullmakt att utnyttja rösträtterna efter eget gottfinnande.

3 I sådana fall som avses i artikel 10 b–h i direktiv 2004/109/EG uppges fullständigt namn på den aktieägare som är motpart till den fysiska eller juridiska person som avses i artikel 10 i direktivet, såvida inte aktieägarens procentandel av rösträtterna underskrider det lägsta tillämpliga tröskelvärdet för anmälan av rösträtter enligt nationell lagstiftning.

4 Det datum då en flaggningsgräns har överskridits, underskridits eller uppnåtts är vanligen det datum då förvärvet, överlåtelsen eller möjligheten att utnyttja rösträtterna träder i kraft. För passiva övergångar ska det datum då affärshändelsen trädde i kraft anges.

5 Avser den situation som beskrivs i föregående anmälan. Om andelen före den utlösande transaktionen varit lägre än 1/20, anges ”under 1/20”.

6 Om ägar- och röstandelen har sjunkit under 1/20 behöver storleken av ägar- och röstandelen inte nödvändigtvis uppges, utan bara det faktum att den nya ägarandelen underskrider 1/20.

I det fall som anges i artikel 10 a i direktiv 2004/109/EG behöver avtalsparternas individuella ägarandelar inte uppges, såvida inte en enskild avtalspart överskrider, underskrider eller uppnår en flaggningsgräns. Detta gäller när ett avtal sluts, ändras eller sägs upp.

7 Direkta och indirekta rösträtter.

8 Vid kombinerade aktie- och röstandelar som gäller både rösträtter kopplade till befintliga aktier (direkta rösträtter) och rösträtter som är oberoende av eventuellt aktieinnehav (indirekta rösträtter) ska antalet rösträtter och procentandelarna delas upp på spalterna ”direkt” och ”indirekt”. Rutan lämnas tom om inga kombinerade innehav finns att anmäla.

9 Rösträtter kopplade till aktier som innehas av anmälaren.

10 Röster som innehas av anmälaren och som är oberoende av eventuellt aktieinnehav.

11 Om ägar- och röstandelen sjunker under 1/20 behöver storleken av ägar- och röstandelen inte nödvändigtvis uppges, utan bara det faktum att den nya ägar- och röstandelen underskrider 1/20.

12 Förfalldag eller löptid för det finansiella instrumentet (eller ett annat avtal eller arrangemang), dvs. det datum då rätten att förvärva aktier löper ut.

13 Om en sådan period gäller för det finansiella instrumentet eller avtalet ska detta anges – t.ex. ”var tredje månad från och med [datum]”.

14 Anmälan ska innehålla namn på det eller de ägarkontrollerade företag genom vilka rösträtterna innehas, antalet rösträtter och procentandelarna för varje ägarkontrollerat företag, om de ägarkontrollerade företagen individuellt innehar en andel av rösträtterna som motsvarar eller överskrider det lägsta tillämpliga tröskelvärdet enligt nationell lagstiftning och om moderföretagets anmälan är avsedd att även uppfylla det ägarkontrollerade företagets anmälningsskyldighet.

15 Denna bilaga ska endast lämnas till den behöriga myndigheten.