



## **Information om anslutning av svenska aktier till Euroclear Sweden**

## Allmänt om ansökan

*För att underlätta ansökningsprocessen följer här en beskrivning av delarna i en ansökan om anslutning av svenska aktier till Euroclear Sweden. Vi vill redan i inledningen passa på att poängtera vikten av att aktieboken innehåller korrekt information då den är en central del av ansökningshandlingarna. En närmare beskrivning av aktieboken finns sist i dokumentet tillsammans med en checklista för ansökan.*

### **Ansökan**

En fullständig ansökan ska vara oss tillhanda senast en månad innan avstämningsförbehållet träder i kraft för att det ska vara möjligt att ansluta bolagets aktier den dag det börjar gälla.

Underskriven ansökan sänds med post eller e-post till:

Euroclear Sweden AB  
Equities & Cross Border  
Box 191  
SE-101 23 Stockholm

[issuerorder.vpc@euroclear.eu](mailto:issuerorder.vpc@euroclear.eu)

Vissa dokument behöver vi få in i original, de där originalunderskrifter krävs, "Intyg rörande aktiebrev", "Aktiebok", "Anslutningsavtal" samt eventuell bankgaranti.

Anslutningen är avslutad när emissionsinstitutet kontofört samtliga av bolagets utgivna aktier på ägarnas VP-konto, VP-konto tillhörande förvaltare eller emittentkonto (konto för okända ägare). Först då går ansvaret för förändret av aktieboken över från bolagets styrelse till Euroclear Sweden.

### **Avstämningsförbehåll**

En förutsättning för att kunna ansluta aktier till Euroclear Sweden är att bolaget tagit in ett så kallat avstämningsförbehåll i bolagsordningen och därmed blir ett avstämningsbolag. En närmare beskrivning av vad ett avstämningsbolag är finns på Bolagsverkets hemsida.

[http://bolagsverket.com/foretag/aktiebolag/vad\\_ar\\_ett\\_aktiebolag/avstamningsbolag/](http://bolagsverket.com/foretag/aktiebolag/vad_ar_ett_aktiebolag/avstamningsbolag/)

Bolagsstämman fattar beslut om införandet av avstämningsförbehåll och styrelsen beslutar från vilket datum avstämningsförbehållet skall gälla. Besluten meddelas sedan till Bolagsverket som registrerar ändringen.

### **Emissionsinstitut**

I samband med anslutningen behöver bolaget anlita ett emissionsinstitut. Emissionsinstitutet säkerställer att aktieboken är förd enligt Aktiebolagslagen och att eventuella utfärdade aktiebrev är införda. När ansökan är godkänd meddelar Euroclear Sweden emissionsinstitutet som då beställer aktierna och vid mottagandet distribuerar dem till respektive ägare. För att kunna göra detta måste bolaget ha samlat in och meddelat ägarnas depå- och/eller VP-kontonummer till emissionsinstitutet. Under rubriken "Blanketter" nedan finns en länk till en lista på de emissionsinstitut som är anslutna till Euroclear Sweden.

## **Bankgaranti**

I samband med anslutningen gör vi en bedömning av bolagets kreditvärdighet, främst genom att granska årsredovisning och rating hos ratinginstitut. I de fall det är nödvändigt tar vi in en bankgaranti på 50 000 SEK, detta är vanligt för nystartade bolag och för bolag med flera års negativt resultat.

## **Prövning**

När ansökningshandlingarna kommit in sker en prövning av ansökan och eventuella kompletteringar begärs in. När alla delar är godkända är bolaget klart för anslutning.

För att kunna anslutas måste bolaget ha kännedom om VP-konton och/eller depånummer för aktier motsvarande minst 90 % av den totala mängden aktieägare och aktier, samt den totala andelen av röstetalet. Om bolaget inte uppfyller ovanstående gränser görs en bedömning i det enskilda fallet huruvida bolaget kan anslutas eller ej.

I de fall aktierna omfattas av hembudsförbehåll krävs det att 100 % av ägarna till dessa har lämnat uppgift om VP-konto. Observera att hembudsaktier måste vara registrerade på ett VP-konto och inte i en depå.

## **Emittentkonto (konto för okända ägare)**

Euroclear Sweden öppnar ett emittentkonto för varje bolag som ansluts. På emittentkontot bokförs bland annat aktier för vilka utfärdade aktiebrev förkommit och aktier där innehavaren vid tillfället för anslutningen inte angivit tillräckliga uppgifter till bolaget för att möjliggöra kontoföring. Innehav på emittentkontot medför en månatlig debitering enligt prislista.

## **Utbetalningskonto**

I samband med anslutningen behöver bolaget ange ett svenskt bankkonto för utbetalning, se blankett "Ansökan om anslutning till Euroclear Sweden". Utbetalningskontot används för utbetalningar i de emitterade aktierna, till exempel vid utdelning. Det är viktigt att ingen spärr för utbetalningar förekommer på kontot.

## **Regelverk**

Då avstämningsförbehåll införts i bolagsordningen, anslutningsavtal undertecknats, samt aktierna anslutits, omfattas bolaget av Euroclear Sweden's Regelverk för emittenter och Emissionsinstitut som finns tillgängligt på:

[http://www.euroclear.eu/1506\\_SVE\\_ST.htm](http://www.euroclear.eu/1506_SVE_ST.htm)

Bolagets styrelse är enligt, 5 kap. 16 § ABL, fortsatt skyldigt att föra aktieboken för sådana aktier som finns på emittentkontot även efter det att avstämningsregister har upprättats.

## **Prislista**

Prislistan för emittenter finns tillgänglig på:

[http://www.euroclear.eu/1011\\_SVE\\_ST.htm](http://www.euroclear.eu/1011_SVE_ST.htm)

## Ansökningshandlingar

Ansökan innehåller de blanketter med bilagor som beskrivs nedan. Ansökan kan, till skillnad från aktiebok och intyg om aktiebrev, vara undertecknad av firmatecknare/VD. Aktieboken och intyg om aktiebrev skall undertecknas av minst halva styrelsen.

### Blanketter

Finns via länken [http://www.euroclear.eu/1506\\_SVE\\_ST.htm](http://www.euroclear.eu/1506_SVE_ST.htm)

### Bilagor

Förutom ansökan skall följande bilagor skickas in:

- Aktiebok
- Intyg rörande aktiebrev
- Registreringsbevis
- Bolagsordning
- Senaste årsredovisning
- Eventuell bankgaranti (se mall för utformning via länken ovan)

### Aktiebok och aktiebrev

Aktieboken och intyget om aktiebrev är centrala delar i anslutningen. Ett exempel på hur en aktiebok ska föras enligt Aktiebolagslagen framgår av dokumentet "Aktieboksexempel.pdf" som finns via länken under rubriken "Blanketter" ovan.

Bolagets styrelse ansvarar för aktiebokens innehåll och riktighet så länge aktierna inte är anslutna. Minst halva styrelsen skall därför ha undertecknat aktieboken vid överlämnandet till oss. När avstämningsförbehåll finns och aktierna är anslutna ansvarar vi för förändret och bevarandet av aktieboken, (5kap 12§ 2st ABL). Granskningen av aktieboken och styrelsens intygande av dess riktighet är därför central i bedömningen vid en ansökan om anslutning.

## Checklista:

<input type="checkbox"/>	Ansökan
<input type="checkbox"/>	Aktiebok, underskriven av minst halva styrelsen
<input type="checkbox"/>	Intyg aktiebrev, underskrivet av minst halva styrelsen
<input type="checkbox"/>	Registreringsbevis
<input type="checkbox"/>	Bolagsordning
<input type="checkbox"/>	Senaste årsredovisningen
<input type="checkbox"/>	Eventuell bankgaranti