

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LANDSTINGSCERTIFIKAT

utgivna enligt emissionsavtal ("Emissionsavtalet") daterat den 6 april 2016 mellan Region Skåne (org nr 232100-0255) ("Regionen"), å ena sidan, och DNB Bank ASA, filial Sverige ("Ledarbanken"), Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (gemensamt kallade "Emissionsinstitutet", ettvarvt av dem "Emissionsinstitut"), å andra sidan, samt issuing and paying agent avtal ("IPA-avtalet") daterat den 6 april 2016 mellan Regionen och DNB Bank ASA, filial Sverige som issuing and paying agent ("IPA"). Emissionsavtalet och IPA-avtalet kallas nedan gemensamt "Avtalen".

1. DEFINITIONER

1.1 Utöver ovan gjorda definitioner skall i dessa allmänna villkor ("Allmänna Villkor") följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

"Affärsdag" dag då överenskommelse om placering av Landstingscertifikat träffas mellan Regionen och Utgivande Institut;

"Avstämningsdag" den dag vid Euroclear Sweden vid var tid tillämpade inlösentidpunkt på Förfallodagen eller sådan annan dag eller tidpunkt som kan komma att tillämpas;

"Bankdag" dag i Sverige som inte är lördag, söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag;

"EUR" den valuta som används av de deltagande medlemsstaterna i enlighet med den Europeiska Unionens regelverk för den Ekonomiska och Monetära Unionen (EMU);

"EURIBOR"

- (a) den årliga räntesats som omkring kl. 11.00 på aktuell dag anges på Reuters sida EURIBOR01 (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) för depositioner i EUR under en period jämförbar med den relevanta perioden; eller
- (b) om ingen sådan räntesats anges för den relevanta ränteperioden enligt punkt (a) ovan, medelvärdet (avrundat uppåt till tre decimaler) av de räntesatser som fyra större affärsbanker på interbankmarknaden i Stockholm vid aktuell tidpunkt kvoterar EURIBOR (och som utses av Ledarbanken) anger till IPA på dennes begäran för depositioner av EUR 10.000.000 för den relevanta perioden; eller
- (c) om ingen räntesats anges enligt punkt (a) ovan och endast en eller ingen kvotering ges under punkt (b) ovan, den räntesats som enligt IPAs skäliga uppskattning bäst motsvarar räntesatsen

för depositioner i EUR hos större affärsbanker på internbankmarknaden i Stockholm för den relevanta perioden;

”Euroclear Sweden”	Euroclear Sweden AB (org nr 556112-8074);
”Fordringshavare”	den som är antecknad på VP-konto som borgenär eller som berättigad att i andra fall ta emot betalning enligt ett Landstingscertifikat;
”Landstingscertifikat”	ensidig skuldförbindelse som registrerats enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument och som utgivits av Regionen i enlighet med Avtalen och dessa Allmänna Villkor. Med ”Landstingscertifikaten” avses samtliga Landstingscertifikat som har samma Förfallodag;
”Förfallodag”	dag då Nominellt Belopp avseende ett Landstingscertifikat skall återbetalas;
”Justerat Lånebelopp”	sammanlagt Nominellt Belopp av de utestående Landstingscertifikaten med avdrag för de av Landstingscertifikaten som innehas av Regionen och av Regionen Majoritetsägda Bolag;
”Kontoförande Institut”	bank eller annan som medgivits rätt att vara kontoförande institut enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument och hos vilken Fordringshavare öppnat VP-konto avseende Landstingscertifikat;
”Majoritetsägda Bolag”	bolag där Regionen innehar mer än 50 % av rösterna och kapitalet;
”Nominellt Belopp”	det belopp i viss Valuta med vilket respektive Landstingscertifikat skall återbetalas på Förfallodagen (vilket framgår av registrering hos Euroclear Sweden);
”Peningmarknadslån”	varje form av kortfristigt lån med löptid upp till ett år som säljs, förmedlas eller placeras i organiserad form och som är eller kan bli föremål för handel på börs eller annan reglerad marknad;
”Rambelopp”	SEK TVÅ MILJARDER (2.000.000.000) eller motvärdet därav i EUR utgörande högsta sammanlagt Nominellt Belopp av Landstingscertifikat som vid varje tid får vara utelöpande i den mån inte annat följer av överenskommelse mellan Regionen och Emissionsinstitutet enligt punkt 7.1 i dessa Allmänna Villkor, varvid Landstingscertifikat i EUR skall omräknas till SEK enligt den kurs som på Affärsdagen, för respektive Landstingscertifikat, publiceras på Reuters sida ”SEKFIX=” (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) eller, om sådan kurs inte publiceras, enligt Utgivande Instituts avistakurs för SEK mot EUR på Affärsdagen;
”SEK”	svenska kronor, den lagliga valutan i Sverige;
”STIBOR”	(a) den årliga räntesats som omkring kl. 11.00 aktuell dag anges på Reuters sida SIOR (eller genom sådant annat system eller på

sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) för depositioner i SEK under en period jämförbar med den relevanta perioden; eller

- (b) om ingen sådan räntesats anges för den relevanta perioden enligt punkt (a) ovan, medelvärdet (avrundat uppåt till tre decimaler) av de räntesatser som fyra större affärsbanker på interbankmarknaden i Stockholm vid aktuell tidpunkt kvoterar STIBOR (och som utses av Ledarbanken) anger till IPA på dennes begäran för depositioner av SEK 100.000.000 för den relevanta perioden; eller
- (c) om ingen räntesats anges enligt punkt (a) ovan och endast en eller ingen kvotering ges under punkt (b) ovan, den räntesats som enligt IPAs skäliga uppskattning bäst motsvarar räntesatsen för depositioner i SEK hos större affärsbanker på internbankmarknaden i Stockholm för den relevanta perioden.

”Utgivande Institut”	det Emissionsinstitut, genom vilket visst Landstingscertifikat skall utgivas eller har utgivits på marknaden;
”Valuta”	SEK eller EUR;
”VP-konto”	värdepapperskonto hos Euroclear Sweden där respektive Fordringshavares innehav av Landstingscertifikat är registrerat enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

2. BESKRIVNING AV LANDSTINGSCERTIFIKAT

- 2.1 Landstingscertifikat utfärdas inom Rambeloppet i valörer om nominellt SEK EN MILJON (1.000.000) eller EUR ETTHUNDRATUSEN (100.000) eller i båda fallen i hela multiplar därav, samt löper på minst en (1) dag men kortare än ett (1) år.
- 2.2 Regionen förbinder sig härmed att till Fordringshavare betala vardera Landstingscertifikats Nominella Belopp i den Valuta Landstingscertifikatet är utgivet i enlighet med dessa Allmänna Villkor på Förfallodagen.

3. REGISTRERING AV LANDSTINGSCERTIFIKAT M M

- 3.1 Landstingscertifikaten skall för Fordringshavares räkning registreras på VP-konto, varför inga fysiska värdepapper kommer att utfärdas. Begäran om viss registreringsåtgärd avseende Landstingscertifikat skall riktas till Kontoförande Institut.
- 3.2 Den som på grund av uppdrag, pantsättning, bestämmelser i föräldralken, villkor i testamente eller gåvobrev eller annars förvärvat rätt att ta emot betalning avseende ett Landstingscertifikat skall låta registrera sin rätt till betalning.
- 3.3 Emissionsinstitutet har rätt att erhålla information från Euroclear Sweden om innehållet i dess avstämningsregister för Landstingscertifikat i syfte att Emissionsinstitutet skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt dessa Allmänna Villkor.

4. ÅTERBETALNING

- 4.1 Landstingscertifikatets Nominella Belopp återbetalas i den Valuta i vilken det utgavs genom Euroclear Swedens försorg till den som är Fordringshavare på Avstämningsdagen.
- 4.2 Regionen har uppdragit åt IPA att via Euroclear Sweden ombesörja inlösen av Landstingscertifikat och IPA har åtagit sig detta uppdrag under förutsättning att Regionen tillhandahåller IPA erforderliga medel härför.
- 4.3 Har Fordringshavare genom Kontoförande Institut låtit registrera att beloppet skall insättas på visst bankkonto sker insättningen genom Euroclear Swedens försorg på Förfallodagen. I annat fall översänder Euroclear Sweden beloppet sistnämnda dag till Fordringshavaren under dennes hos Euroclear Sweden på Avstämningsdagen registrerade adress. Infaller Förfallodagen på dag som inte är Bankdag, insätts respektive översänds beloppet först närmast följande Bankdag.
- 4.4 Skulle Euroclear Sweden på grund av dröjsmål från Regionens sida eller på grund av annat hinder inte kunna betala förfallet belopp enligt vad som nämnts ovan, betalas ifrågavarande belopp av Euroclear Sweden så snart hindret upphört till den som på Avstämningsdagen var Fordringshavare.
- 4.5 Om Regionen ej kan fullgöra betalningsförpliktelse genom Euroclear Sweden och/eller IPA enligt ovan på grund av hinder för Euroclear Sweden och/eller IPA som avses i punkt 10.1, skall Regionen, om fullgörelse inte kan ske på annat sätt, ha rätt att skjuta upp betalningsförpliktelsen till dess hindret har upphört. I sådant fall skall dröjsmålsränta utgå enligt punkt 5.3-5.4 nedan.
- 4.6 Visar det sig att den som mottagit betalning enligt dessa Allmänna Villkor saknade rätt att mottaga betalningen, skall Regionen och Euroclear Sweden likväl anses ha fullgjort sina skyldigheter. Detta gäller dock ej om Regionen eller Euroclear Sweden hade kännedom om att betalningen kom i orätta händer eller har åsidosatt den aktsamhet som efter omständigheterna bort iakttas.

5. FÖRTIDA INLÖSEN M M

- 5.1 Emissionsinstitutet äger rätt att - och skall på skriftlig begäran av Fordringshavare som ensam eller tillsammans med annan Fordringshavare representerar minst en tiondel av Justerat Lånebelopp vid tidpunkten för sådan begäran - för samtliga berörda Fordringshavares räkning förklara Landstingscertifikaten förfallna till omedelbar betalning om;
 - a) IPA inte i rätt tid av Regionen erhållit erforderliga medel för inlösen av Landstingscertifikaten; eller
 - b) Regionen inte fullgör sina förpliktelser enligt punkt 6 nedan i dessa Allmänna Villkor; eller
 - c) Regionen inte inom föreskriven tid fullgjort betalningsförpliktelse avseende annat lån eller ansvarsförbindelse för lån som upptagits av eller ingåtts av Regionen förutsatt att de sammanlagda nominella beloppen av de lån eller ansvarsförbindelser som

berörs överstiger SEK TVÅHUNDRA MILJONER (200.000.000) eller motvärdet därav i annan valuta; eller

- d) Regionen ställer in sina betalningar, ansöker om eller medger ett ackordsförfarande eller ett ackordsliknade förfarande, förklarar sig vara på obestånd eller på annat sätt tillkännager att Regionen är oförmögen att betala dess skulder allt eftersom de förfaller och denna oförmåga inte är endast tillfällig.

5.2 Vid förtida inlösen av Landstingscertifikat enligt ovan skall avräknas ett belopp motsvarande räntan för tiden från dagen för inlösen till och med Landstingscertifikatets ursprungliga Förfallodag beräknad efter den lägsta av (i) den räntesats till vilken Landstingscertifikatet utgavs och (ii) den säljränta som Ledarbanken vid tiden för förtida inlösen anger för certifikat av högsta kvalitet och med motsvarande återstående löptid.

5.3 I händelse av betalningsdröjsmål utgår dröjsmålsränta enligt besked från Ledarbanken beräknad på förfallet belopp (på faktiskt antal dagar/360-dagarsbasis) efter en årlig räntesats motsvarande den högre av

- a) den räntesats, till vilken Landstingscertifikatet utgavs; och
- b) STIBOR för Landstingscertifikat utgivna i SEK och EURIBOR för Landstingscertifikat utgivna i EUR för första Bankdagen i den kalendervecka varunder dröjsmålet inträffar eller – om dröjsmålet fortvarar under mer än en kalendervecka – genomsnittet av de STIBOR- respektive EURIBOR- noteringar som fastställs första Bankdagen under de kalenderveckor dröjsmålet varar,

i båda fallen med tillägg av två (2) procentenheter och beräknad på det faktiska antal dagar under vilka dröjsmålet varat.

5.4 Beror betalningsdröjsmålet enbart av sådant hinder för Emissionsinstitutet, IPA och/eller Euroclear Sweden som avses i punkt 10.1, skall dröjsmålsränta dock oavsett vad nyss sagts ej utgå efter högre räntesats än den till vilken Landstingscertifikatet utgavs.

5.5 Skriftlig begäran från Fordringshavare, enligt punkt 5.1, ska tillställas Ledarbanken för vidarebefordran till Emissionsinstitutet. Till sådan begäran skall bifogas ett kontoutdrag eller liknande handling som utvisar Fordringshavarens innehav av Landstingscertifikat vid tidpunkten för begäran.

6. NEGATIVKLAUSUL

Regionen åtar sig att:

- a) inte självt ställa säkerhet eller låta annan ställa säkerhet - vare sig i form av ansvarsförbindelse eller på annat sätt - för annat Penningmarknadslån som upptagits eller som kan komma att upptas av Regionen; samt
- b) inte självt ställa säkerhet - i annan form än genom ansvarsförbindelse, vilken inte i sin tur får säkerställas - för Penningmarknadslån som upptagits eller som kan komma att upptas av annan än Regionen.

7. MEDDELANDEN

- 7.1. Meddelanden ska tillställas Fordringshavare för aktuellt Landstingscertifikat på den adress som är registrerad hos Euroclear Sweden på Avstämningsdagen före avsändandet. Ett meddelande till Fordringshavarna ska också offentliggöras genom pressmeddelande och publiceras på Regionens hemsida.
- 7.2. Meddelande ska tillställas Regionen på den adress som är registrerad hos Bolagsverket på Avstämningsdagen före avsändandet.
- 7.3. Ett meddelande till Regionen eller Fordringshavare enligt dessa Allmänna Villkor som sänds med normal post till angiven adress ska anses ha kommit mottagaren tillhanda tredje Bankdagen efter avsändande och meddelande som sänds med bud ska anses ha kommit mottagaren tillhanda när det avlämnats på angiven adress.
- 7.4. För det fall ett meddelande inte sänts på korrekt sätt till viss Fordringshavare ska detta inte påverka verkan av meddelande till övriga Fordringshavare.

8. FÖRÄNDRING AV RAMBELOPP; BYTE AV EMISSIONSINSTITUT OCH IPA

- 8.1 Regionen och Emissionsinstitutet äger rätt att överenskomma om höjning eller sänkning av Rambeloppet.
- 8.2 Regionen och Emissionsinstitutet äger rätt att överenskomma om att utöka eller minska antalet Emissionsinstitut samt byta ut Emissionsinstitut mot annat institut. I sådant fall ska därefter med "Emissionsinstitutet" avses även sådant ytterligare institut.
- 8.3 Regionen, Emissionsinstitutet och IPA äger överenskomma om utbyte av IPA mot annat Kontoförande Institut i Sverige. I sådant fall ska därefter med "IPA" avses nytt sådant Kontoförande Institut.

9. FÖRVALTARREGISTRERING

För Landstingscertifikat som är förvaltarregistrerat enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument skall vid tillämpning av dessa Allmänna Villkor förvaltaren betraktas som Fordringshavare.

10. BEGRÄNSNING AV ANSVAR M M

- 10.1 I fråga om de på Emissionsinstitutet, IPA respektive Euroclear Sweden ankommande åtgärderna enligt Avtalen och dessa Allmänna Villkor gäller – med beaktande av bestämmelserna i lag (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 vederbörande själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

- 10.2 Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av Emissionsinstitut, IPA eller Euroclear Sweden om vederbörande varit normalt aktsam. Inte i något fall utgår ersättning för indirekt skada.
- 10.3 Föreligger hinder för Emissionsinstitut, IPA eller Euroclear Sweden på grund av sådan omständighet som angivits i punkt 10.1 att vidta åtgärd enligt Avtalen eller dessa Allmänna Villkor får åtgärden uppskjutas tills hindret har upphört.
- 10.4 Vad som ovan sagts i denna punkt 10 gäller i den mån inte annat följer av lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
- 10.5 Varken Emissionsinstitut eller IPA skall anses ha information om Regionen, dess verksamheter eller förhållanden som avses i punkt 5.1 (b) – (d) eller punkt 6 om inte sådan information har lämnats av Regionen genom särskilt meddelande i enlighet med Emissionsavtalet och IPA-avtalet. Emissionsinstitut och IPA är inte skyldiga att bevaka om förutsättningar för förtida inlösen enligt punkt 5.1 (b) – (d) föreligger.

11. LAG OCH JURISDIKTION

- 11.1 Svensk lag skall gälla vid tolkning och tillämpning av dessa Allmänna Villkor.
- 11.2 Tvist rörande tolkning och tillämpning av dessa Allmänna Villkor skall avgöras vid svensk domstol, i första instans Stockholms tingsrätt.

Härmed bekräftas att ovanstående Allmänna Villkor är för oss bindande.

Kristianstad, den 6 april 2016

SKÅNE LÄNS LANDSTING, REGION SKÅNE