



Allmänt om ansökan

Här ges en beskrivning av ansökan och dess olika delar. Vi vill redan i inledningen passa på att poängtera vikten av att aktieboken innehåller korrekt information. En närmare beskrivning samt länk finns sist i texten tillsammans med en checklista för ansökan.

Ansökan

En fullständig ansökan ska vara Euroclear Sweden (ES) tillhanda senast en månad innan avstämningsförbehållet träder i kraft för att det ska vara möjligt att ansluta bolaget den dag det börjar gälla.

Underskriven ansökan sänds med post eller e-post till:

Euroclear Sweden AB
Equity Services
Box 191
SE-101 23 Stockholm

Issuerorder.vpc@euroclear.eu

Dokument som *måste* skickas per post är de där originalunderskrifter krävs, dvs anslutningsavtal och eventuell bankgaranti.

Avstämningsförbehåll

En förutsättning för att kunna ansluta sig till ES är att Emittenten tagit in ett så kallat avstämningsförbehåll i sin bolagsordning. Bolagsstämman fattar beslut om ändringen och styrelsen beslutar från vilket datum avstämningsförbehållets skall gälla. Besluten meddelas sedan till bolagsverket som registrerar ändringen. När anslutningen till ES är klar är bolaget ett avstämningsbolag.

En närmare beskrivning av vad ett avstämningsbolag är finns på Bolagsverkets hemsida:

<http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/starta/avstamningsbolag-1.3168>

Emissionsinstitut

I anslutningen skall ett Emissionsinstitut anlitas. Emissionsinstitutet säkerställer att aktieboken är i ordning och att notering om eventuella utfärdade aktiebrev finns. När ansökan är godkänd beställer Emissionsinstitutet aktierna och distribuerar dem till ägarna enligt aktieboken.

Bankgaranti

ES gör en bedömning av bolagets kreditvärdighet, främst genom rating hos ratinginstitut. I de fall det är nödvändigt begärs en bankgaranti på 50 000 SEK.

Prövning

Prövning av ansökan sker när samtliga ansökningshandlingar kommit ES tillhanda. Efter prövningen får bolaget besked om anslutning kan ske eller om ansökan ska kompletteras ytterligare.

För att kunna anslutas måste bolaget ha kännedom om VP-konton och/eller depånummer för mer än 90 % av den totala mängden aktier och den totala andelen av röstetalet. Om bolaget inte uppfyller ovanstående gränser görs en bedömning i det enskilda fallet huruvida bolaget kan anslutas eller ej. Om hembud finns i bolagsordningen måste 100% av aktierna kunna kontoföras.

Emittentkonto

ES 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. Observera att man inte kan sätta in hembudsaktier på ett Emittentkonto.

Utbetalningskonto

I samband med anslutning till ES behöver Emittenten ange ett bankkonto för utbetalning, ett s.k. utbetalningskonto, se blankett "Ansökan om anslutning till Euroclear Sweden". Utbetalningskontot används för utbetalningar t ex utdelning i de emitterade aktierna. Det är viktigt att ingen spärr för utbetalningar förekommer på kontot. Om bolagets aktiekapital är i EUR ska utbetalningskontot kunna hantera både SEK och EUR (alternativt två bankkonton, ett för respektive valuta).

Regelverk

När avstämningsförbehåll införts i bolagsordningen, anslutningsavtal undertecknats, samt att aktierna har anslutits omfattas bolaget av ES Regelverk för Emittenter och Emissionsinstitut.

Bolaget 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 för bolagets aktier.

Ansökningshandlingar

Ansökan innehåller de blanketter med bilagor som beskrivs nedan. Ansökan kan (till skillnad från aktiebok och intyg om aktiebrev) vara undertecknad av VD eller enligt bolagets firmateckningsregler. Aktiebok och intyg om aktiebrev skall vara undertecknad och paraferad av minst halva styrelsen och skickas i original till Emissionsinstitutet för vidimering.

Blanketter

I "Ansökan om anslutning till Euroclear Sweden" ingår följande delar:

- Grunduppgifter om sökande bolag
- Uppgift om aktier
- Uppgift om LEI
- Uppgift om Emissionsinstitut
- Bankkonto
- Kontaktperson efter anslutningen

Bilagor

Förutom ansökan skall följande bilagor skickas in till ES:

- Aktiebok (av Emissionsinstitutet vidimerad kopia)
- Beskrivning av aktiens historiska utveckling i bolaget
- Intyg rörande aktiebrev (av Emissionsinstitutet vidimerad kopia)
- Bolagsordning
- Frågeformulär - Ny kund
- Eventuell bankgaranti (se mall för utformning via länken nedan)

Aktiebok och aktiebrev

Aktieboken och intyget om aktiebrev är centrala delar i ansökningen. Hur en aktiebok ska föras enligt ABL framgår av dokumentet "Aktieboksexempel.pdf" som finns via länken längst ner i dokumentet.

Bolagets styrelse ansvarar för aktiebokens innehåll och riktighet så länge bolaget inte är ett avstämningsbolag, (5kap 7§ ABL). När avstämningsförbehåll finns och aktieboken är registrerad hos ES ansvarar ES för förandet 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 (av Emissionsinstitutet vidimerad kopia)
<input type="checkbox"/>	Beskrivning av aktiekapitalets/aktiens utveckling
<input type="checkbox"/>	Intyg rörande aktiebrev (av Emissionsinstitutet vidimerad kopia)
<input type="checkbox"/>	Bolagsordning
<input type="checkbox"/>	Frågeformulär – Ny kund
<input type="checkbox"/>	Eventuell bankgaranti

Länk till dokument för anslutning av avstämningsbolag till Euroclear Sweden:

www.euroclear.com/sweden/sv/aktiebolag/blanketter-aktiebolag.html