



FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM
om SEK 3 500 000 000
med möjlighet att emittera Gröna Företagscertifikat

Ledarbank

Handelsbanken Capital Markets

Emissionsinstitut

Danske Bank
Handelsbanken Capital Markets
Swedbank

Issuing and Paying Agent

Handelsbanken Capital Markets

Distribution av denna noteringsdokument och försäljning av Företagscertifikat kan i vissa länder vara begränsade av lag. Innehavare av noteringsdokument och/eller Företagscertifikat måste därför informera sig om och iaktta eventuella restriktioner.

VILLKOR I SAMMANDRAG OCH ÖVRIG INFORMATION

Definitioner som används nedan har den innebörd som anges i vidstående Allmänna Villkor för Företagscertifikat om inte annat uttryckligen anges. För att erhålla en fullständig bild av villkoren för Företagscertifikat måste Allmänna Villkor för Företagscertifikat läsas i sin helhet.

Låntagare:	Diös Fastigheter AB (publ) (org nr 556501-1771) ("Bolaget").
Emissionsinstitut:	Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Svenska Handelsbanken AB (publ) och Swedbank AB (publ).
Issuing and Paying Agent:	Svenska Handelsbanken AB (publ).
Rambelopp:	Det högsta sammanlagda nominella belopp av Företagscertifikat som vid någon tidpunkt får vara utestående är SEK 3 500 000 000.
Valörer:	Nominellt SEK 1 000 000 eller hela multiplar därav.
Löptid:	Minst en (1) dag men kortare än ett (1) år.
Avkastning:	Företagscertifikaten utges som diskonteringspapper dvs att de löper utan kupong. Företagscertifikaten emitteras till ett belopp understigande, lika med eller överstigande det nominella värdet av Företagscertifikatet. Avkastningen på Företagscertifikatet är skillnaden mellan emissionspriset och nominellt belopp som återbetalas på förfalldagen.
Form av värdepapper samt identifiering:	Företagscertifikaten utges i dematerialiserad form och ansluts till Euroclear Sweden AB:s ("Euroclear Sweden") kontobaserade system, varför inga fysiska värdepapper kommer att utfärdas. Varje Företagscertifikat med samma förfalldatum åsätts från Euroclear Sweden ett internationellt nummer för värdepappersidentifiering, ISIN (International Securities Identification Number). Företagscertifikat ska för fordringshavares räkning registreras hos Euroclear Sweden på VP-konto.
Gröna Företagscertifikat:	<p>Bolaget kan välja att identifiera Företagscertifikat som gröna Företagscertifikat ("Gröna Företagscertifikat"). Alla Gröna Företagscertifikat som emitteras under företagscertifikatprogrammet ska vara förenliga med de gröna villkor (de "Gröna Villkoren") som framgår av Bolagets ramverk för grön finansiering ("Green Financing Framework"). Green Financing Framework kan från tid till annan komma att uppdateras, bland annat för att reflektera förändringar i Green Bond Principles ("GBP"), EU Green Bond Standard ("EU GBS") och "best practice" på marknaden. I förhållande till varje Grönt Företagscertifikat ska de Gröna Villkoren som framgår av den senaste versionen av Green Financing Framework som finns på Bolagets hemsida vid tidpunkten för emissionstillfället för respektive Grönt Företagscertifikat gälla i fråga om sådant Grönt Företagscertifikat under hela dess löptid. Bolaget avser att tillse att ett oberoende institut (det "Oberoende Institutet") lämnar ett utlåtande (second opinion) avseende Green Financing Framework, vilket också kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.</p> <p>För Gröna Företagscertifikat gäller identiska Allmänna Villkor som för Företagscertifikat som inte identifierats som Gröna Företagscertifikat.</p>
Marknad:	Emissionsinstitutet erbjuder, för Bolagets räkning, Företagscertifikat för placering på penningmarknaden och upprätthåller andrahandsmarknad i Företagscertifikaten genom att vara beredda att ange köpräntor och, när så är möjligt, säljräntor. Emissionsinstitutet upprätthåller marknad i Företagscertifikaten så länge de bedömer att Företagscertifikaten och av andra företag utgivna företagscertifikat kan placeras till normala marknadsvillkor.
Avgifter etc.:	Avgifter, kommission och andra kostnader för köp av Företagscertifikat fastställs vid köp och försäljning av Företagscertifikatet.
Särskilda åtaganden:	Bolaget ställer ej säkerhet för sin upplåning under detta företagscertifikatprogram. Med anledning härav har Bolaget förbundit sig att

inte ställa säkerhet för annat penningmarknadslån eller liknande lån som upptagits eller kan komma att upptagas av Bolaget.

Åtagande om likviditetsfaciliteter:

Bolaget åtar sig att, gentemot Emissionsinstituten, ha tillgängliga likviditetsfaciliteter från bank, som till outnyttjad del, både vad gäller löptid och sammanlagt nominellt belopp, minst motsvarar utestående Företagscertifikat.

Företagscertifikatets status:

Företagscertifikat är icke säkerställda förpliktelser och ska i förmånsrätts-hänseende vara jämställda (*pari passu*) med Bolagets övriga icke säkerställda, oprioriterade skulder.

Risker:

Ett antal faktorer påverkar och kan komma att påverka verksamheten i Bolaget liksom de Företagscertifikat som ges ut under företagscertifikatprogrammet. Risker föreligger dels beträffande förhållanden som har anknytning till Bolaget och till de Företagscertifikat som ges ut under företagscertifikatprogrammet, dels beträffande omständigheter utanför Bolagets kontroll såsom förekomsten av en effektiv sekundärmarknad, stabiliteten i det aktuella systemet för clearing och avveckling samt den ekonomiska situationen och utvecklingen av densamma i omvärlden.

Risker förenade med Bolagets verksamhet hänför sig huvudsakligen till kredit- och marknadsrisker, men det finns även andra risker såsom operativa risker och likviditetsrisker.

Kreditrisken avser risken att Bolaget inte kan uppfylla sina betalningsförpliktelser. Marknadsrisken definieras som risker som har sitt ursprung i förändringar av räntekurser, växelkurser samt priset på Bolagets tillgångar som kan leda till en minskning av värdet av tillgångar och skulder. Likviditetsrisk avser risken att endast kunna fullgöra likviditetsåtaganden till ökad kostnad eller i värsta fall inte alls. Operativa risker avser vidare risker kopplade till fel och brister i produkter och tjänster, bristfällig intern kontroll, oklara ansvarsförhållanden, bristfälliga tekniska system, olika former av brottsliga angrepp eller bristande beredskap inför störningar.

Vissa av de förekommande riskerna är hänförliga till Företagscertifikat i allmänhet och omständigheter utanför Bolagets kontroll såsom förekomsten av en effektiv sekundärmarknad, stabiliteten i det aktuella systemet för clearing och avveckling samt den ekonomiska situationen och utvecklingen av densamma i Norden och i omvärlden i stort.

Fordringshavare har inte någon säkerhet i Bolagets tillgångar under löptiden, i händelse av Bolagets obestånd kommer fordringshavare att vara oprioriterad borgenär.

Ovanstående är endast en kortfattad redogörelse av vissa risker och utgör inte en fullständig redogörelse av riskfaktorer som är hänförliga till Företagscertifikat utgivna under företagscertifikatprogrammet. Ansvaret för bedömningen och utfallet av en investering i Företagscertifikat vilar på investeraren. Varje investerare måste, med beaktande av sin egen finansiella situation, bedöma lämpligheten av en investering i Företagscertifikat.

Särskilda risker avseende Gröna Företagscertifikat:

Gröna Företagscertifikat

Vad som utgör Gröna Företagscertifikat avgörs med hänsyn till de kriterier som framgår av de Gröna Villkoren, enligt dess lydelse på emissionsdagen för visst Grönt Företagscertifikat. Det finns en risk för att Gröna Företagscertifikat enligt dessa kriterier inte passar alla investerares krav, önskemål eller specifika investeringsmandat. Det är varje investerares skyldighet att inhämta aktuell information om risker och principer för Gröna Företagscertifikat då dessa kan förändras eller utvecklas.

Såväl Gröna Villkoren som marknadspraxis kan komma att utvecklas efter emissionsdagen för visst Grönt Företagscertifikat, vilket kan medföra förmånligare villkor för Grönt Företagscertifikat för efterkommande

Fordringshavare eller strängare krav för Bolaget. Förändringar i de Gröna Villkoren som sker efter emissionsdagen för visst Grönt Företagscertifikat kommer inte att komma Fordringshavare i sådant Grönt Företagscertifikat till godo. Fordringshavare har ingen rätt till återbetalning eller återköp av Grönt Företagscertifikat eller annan kompensation om Gröna Företagscertifikat upphör att klassificeras som gröna. Det kan inte garanteras att Gröna Företagscertifikat vid var tid uppfyller samtliga förutsättningar i GBP, EU:s förväntade EU GBS eller andra motsvarande principer eller standarder.

Oberoende utlåtande avseende Green Financing Framework

I enlighet med rekommendationerna i GBP (i dess lydelse per juni 2018) bör ett utomstående och oberoende institut i ett utlåtande (second opinion) bedöma hur det Green Financing Framework överensstämmer med GBP. Ett sådant utlåtande är avgränsat till en bedömning av hur Green Financing Framework överensstämmer med relevanta standarder för hållbarhet och gröna obligationer, exempelvis GBP, samt Bolagets mål och ambitioner avseende hållbarhet. Ett utlåtande utgör vidare inte en del av detta noteringsdokument och Bolaget ansvarar inte för riktigheten eller innehållet i utlåtandet. Utlåtandet utgör inte heller en rekommendation att köpa, sälja eller behålla Grönt Företagscertifikat. Utlåtandet gäller endast för Green Financing Framework och per det datumet för utlåtandet, och inte för Bolaget eller utgivna Gröna Företagscertifikat. Det finns en risk för att det Oberoende Institutets utlåtande inte speglar eller tar hänsyn till samtliga risker som är förenade med Green Financing Framework. Det är var och ens skyldighet att inhämta aktuell information om risker och principer för gröna investeringar då dessa kan vara föremål för ändring.

Om Bolaget inte uppfyller skyldigheter avseende rapportering och användning av nettolikviden från Grönt Företagscertifikat finns det en risk för att det Oberoende Institutet ändrar eller återkallar opinionen vilket kan påverka värdet av Grönt Företagscertifikat och även leda till att Grönt Företagscertifikat inte tillåts vara noterade på marknadsplatser som är avsedda specifikt för gröna tillgångar. Risken för att det Oberoende Institutet ändrar eller återkallar sitt utlåtande kan också få konsekvenser för vissa investerare med investeringsmandat att investera i gröna tillgångar.

Brott mot de Gröna Villkoren

Vid emission av Gröna Företagscertifikat ska Bolaget använda nettolikviden i enlighet med de kriterier som ställs upp i de Gröna Villkoren. Om Bolaget inte skulle uppfylla dessa åtaganden utgör detta inte en grund för Fordringshavare att säga upp Grönt Företagscertifikat. Fordringshavare har således ingen rätt till återbetalning eller återköp av Grönt Företagscertifikat eller annan kompensation om Bolaget inte uppfyller sina åtaganden under de Gröna Villkoren. Om Bolaget inte uppfyller åtaganden i de Gröna Villkoren finns en risk för att det Oberoende Institutet återkallar sitt utlåtande, att Grönt Företagscertifikat upphör att betraktas som grönt, att Gröna Företagscertifikat inte kvalificerar för att vara upptagna till handel på Nasdaq Stockholms lista för hållbara företagscertifikat samt en nedgång i marknadsvärdet för Grönt Företagscertifikat.

- Upptagande till handel:** Bolaget kommer att ansöka om att varje Grönt Företagscertifikat upptas till handel vid Nasdaq Stockholms reglerade marknad på segmentet STO Sustainable Commercial Paper och kan komma att ansöka om att Företagscertifikat, som inte är ett Grönt Företagscertifikat, upptas till handel vid Nasdaq Stockholms reglerade marknad.
- Rating:** Bolaget har inte ansökt om rating (kreditvärdighetsbetyg) för företagscertifikatprogrammet.
- Målmarknad:** Enligt MiFID II:s produktstyrningskrav under det delegerade direktivet 2017/593 ("MiFID:s produktstyrningskrav"), ska det i förhållande till varje emission fastställas huruvida något Emissionsinstitut som medverkar vid emissionen av Företagscertifikat är en producent av sådana

Företagscertifikat. Varken Ledarbanken, Emissionsinstitutet eller något av deras respektive koncernbolag, som inte medverkar vid en emission, kommer att anses vara producenter enligt MiFID:s produktstyrningskrav.

I förhållande till varje emission av Företagscertifikat kommer en målmarknadsbedömning att göras för Företagscertifikaten och lämpliga distributionskanaler för Företagscertifikaten kommer att bestämmas. Varje person som senare erbjuder, säljer eller rekommenderar Företagscertifikat (en Distributör) bör beakta målmarknadsbedömningen. En Distributör omfattas av direktiv 2014/65/EU ("MiFID II") är ansvarig för att göra sin egen målmarknadsbedömning för Företagscertifikaten (genom att antingen tillämpa eller anpassa producentens målmarknadsbedömning) och att fastställa lämpliga distributionskanaler.

Ersättning: Notera att Emissionsinstitutet tillhandahåller tjänster både till Bolaget och till investerare. Emissionsinstitutet erhåller en ersättning för att arrangera och distribuera emissionen. Ersättningen beräknas som en procentuell andel av storleken på emissionen och, när så är fallet, tillkommer tillämpliga ersättningar för administration, dokumentation och market making-tjänster.

Intressen: Emissionsinstitutet har i vissa fall haft och kan komma att ha andra relationer med Bolaget än de som följer av deras roller under företagscertifikatprogrammet. Ett Emissionsinstitut kan till exempel tillhandahålla tjänster relaterade till annan finansiering än sådan genom företagscertifikatprogrammet. Följaktligen finns det en risk att intressekonflikter finns eller kan komma att uppstå i framtiden.

Beskattning: Det ankommer på varje investerare att bedöma de skattekonsekvenser som kan uppkomma genom teckning, förvärv och försäljning av Företagscertifikat som ges ut under företagscertifikatprogrammet och därvid rådfråga skatterådgivare.

Behandling av personuppgifter Bolaget och Emissionsinstitutet kan komma att samla in och behandla personuppgifter om Fordringshavarna. För information om behandling, se Bolagets respektive Emissionsinstitutets hemsidor eller ta kontakt med respektive part för sådan information.

Information: Koncernens finansiella rapporter återfinns i Diös årsredovisning för räkenskapsåret 2022 (där hänvisning görs till sidorna 76 (koncernens resultaträkning), 79 (koncernens balansräkning), 84 (koncernens förändring av eget kapital samt kassaflödesanalys), 86-87 (moderbolagets resultaträkning och balansräkning), 88 (moderbolagets förändring av eget kapital samt kassaflödesanalys), 90-105 (noter) och 109-112 (revisionsberättelse)) och Diös delårsrapport för perioden januari-september 2023 (där hänvisning görs till sidorna 8-22 (koncernens rapport över resultaträkning och totalresultatet i sammandrag, koncernens rapport över balansräkning och förändring i eget kapital i sammandrag, koncernens kassaflödesanalys i sammandrag) och 23 (moderbolagets resultaträkning och totalresultaträkning i sammandrag och moderbolagets balansräkning i sammandrag)), vilka är införlivade i Noteringsdokumentet genom hänvisning. De delar som inte har införlivats genom hänvisning saknar relevans för upprättandet av Noteringsdokumentet. Rapporterna finns på Diös hemsida: www.dios.se

Härutöver hänvisas till omstående "Allmänna Villkor för företagscertifikat" som återges nedan.

Bolaget har vidtagit alla försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i noteringsdokumentet, såvitt Bolaget vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Östersund den 15 december 2023

DIÖS FASTIGHETER AB (publ)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSCERTIFIKAT

utgivna enligt emissionsavtal ("Emissionsavtalet") daterat den 17 november 2017 mellan Diös Fastigheter AB (publ) (org nr 556501-1771) ("Bolaget"), å ena sidan, och Svenska Handelsbanken AB (publ) ("Ledarbanken") Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial¹ och Swedbank AB (publ) (gemensamt kallade "Emissionsinstitutet", ettvar av dem "Emissionsinstitut"), å andra sidan, samt issuing and paying agent avtal ("IPA-avtalet") daterat den 17 november 2017 mellan Bolaget och Svenska Handelsbanken AB (publ) som issuing and paying agent ("IPA"). Emissionsavtalet och IPA-avtalet kallas nedan gemensamt "Avtalen".

1. DEFINITIONER

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

"Affärsdag"	dag då överenskommelse om placering av Företagscertifikat träffas mellan Bolaget och Utgivande Institut;	"Kontoförande Institut"	bank eller annan som medgivits rätt att vara kontoförande institut enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument och hos vilken Forderingshavare öppnat VP-konto avseende Företagscertifikat;
"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. Midsommarafton, julafton och nyårsafton ska för denna definition anses vara likställda med allmän helgdag;	"Nominellt Belopp"	det belopp i viss Valuta med vilket respektive Företagscertifikat ska återbetalas på Förfallodagen (vilket framgår av registrering hos Euroclear Sweden);
"Euroclear Sweden"	Euroclear Sweden AB (org nr 556112-8074);	"Penningmarknadslån"	varje form av kortfristigt lån med en löptid om kortare än ett (1) år som säljs, förmedlas eller placeras i organiserad form eller som kan bli föremål för handel på reglerad marknad eller annan marknadsplats;
"Forderingshavare"	den som är antecknad på VP-konto som borgenär eller som är berättigad att i andra fall ta emot betalning enligt ett Företagscertifikat;	"Rambelopp"	SEK tre miljarder femhundra miljoner (3.500.000.000) ¹ utgörande högsta sammanlagt Nominellt Belopp av Företagscertifikat som vid varje tid får vara utelöpande i den mån inte annat följer av överenskommelse mellan Bolaget och Emissionsinstitutet enligt punkt 8.1 i dessa Allmänna Villkor;
"Företagscertifikat"	ensidig skuldförbindelse som registrerats enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument och som utgivits av Bolaget i enlighet med Avtalen och dessa Allmänna Villkor och med "Företagscertifikaten" avses samtliga Företagscertifikat som har samma Förfallodag;	"SEK"	svenska kronor;
"Förfallodag"	dag då Nominellt Belopp avseende ett Företagscertifikat ska återbetalas;	"STIBOR"	a) den årliga räntesats som omkring kl. 11.00 aktuell dag anges på Nasdaq Stockholms hemsida för STIBOR fixing (eller på sådan annan hemsida som ersätter denna) för depositioner i SEK under en period jämförbar med den relevanta perioden; eller b) om ingen räntesats anges enligt punkt a) den räntesats som enligt Ledarbankens skäliga uppskattning bäst motsvarar räntesatsen för depositioner i SEK hos affärsbanker på interbankmarknaden i Stockholm för den relevanta perioden;
"Justerat Lånebelopp"	sammanlagt Nominellt Belopp av de utestående Företagscertifikaten med avdrag för de Företagscertifikat som innehas av Bolaget och Koncernföretag enligt intyg som lämnats i enlighet med punkt 5.6;	"Utgivande Institut"	det Emissionsinstitut, genom vilket visst Företagscertifikat ska utgivnas eller har utgivits på marknaden;
"Koncernen"	den koncern i vilken Bolaget är moderbolag (med begreppet koncern och moderbolag avses vad som avses i 1 kap 11 § aktiebolagslagen (2005:551), eller sådant annat lagrum som ersätter det lagrummet);	"Valuta"	SEK; samt
"Koncernföretag"	varje juridisk person som ingår i Koncernen utöver Bolaget;		

¹ Genom tilläggsavtal i daterat 17 januari 2020 höjdes Rambeloppet till SEK 3.500.000.000 från tidigare SEK 2.000.000.000 samt anslöt

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial till Emissionsavtalet i egenskap av Emissionsinstitut.

"VP-konto" värdepapperskonto hos Euroclear Sweden där respektive Fordringshavares innehav av Företagscertifikat är registrerat enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

2. BESKRIVNING AV FÖRETAGSCERTIFIKAT

- 2.1 Företagscertifikat utfärdas inom Rambeloppet i valörer om nominellt SEK en miljon (1.000.000) eller i hela multiplar därav, samt löper på minst en (1) dag men kortare än ett (1) år.
- 2.2 Bolaget förbinder sig härmed att till Fordringshavare betala vardera Företagscertifikats Nominella Belopp i den Valuta Företagscertifikatet är utgivet i enlighet med dessa villkor på Förfallodagen.

3. REGISTRERING AV FÖRETAGSCERTIFIKAT M M

- 3.1 Företagscertifikat ska för Fordringshavares räkning registreras på VP-konto, varför inga fysiska värdepapper kommer att utfärdas. Begäran om viss registreringsåtgärd avseende Företagscertifikat ska riktas till Kontoförande Institut.
- 3.2 Den som på grund av uppdrag, pantsättning, bestämmelser i föräldrabalken, villkor i testamente eller gåvobrev eller annars förvärvat rätt att ta emot betalning avseende ett Företagscertifikat ska låta registrera sin rätt till betalning.

4. ÅTERBETALNING

- 4.1 Företagscertifikatets Nominella Belopp betalas i den Valuta i vilken det utgavs genom Euroclear Swedens försorg till den som är Fordringshavare vid av Euroclear Sweden vid var tid tillämpade inlösentidpunkt på Förfallodagen eller sådan annan dag eller tidpunkt som kan komma att tillämpas ("Avstämningsdagen").
- 4.2 Bolaget har uppdragit åt IPA att via Euroclear Sweden ombesörja inlösen av Företagscertifikat och IPA har åtagit sig detta uppdrag under förutsättning att Bolaget tillhandahåller IPA erforderliga medel härför.
- 4.3 Har Fordringshavare genom Kontoförande Institut låtit registrera att beloppet ska 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 Bolagets sida eller på grund av annat hinder inte kunna betala förfallet belopp enligt vad som nämnts ovan, betalas ifrågasvarande belopp av Euroclear Sweden så snart hindret upphört till den som på Avstämningsdagen var Fordringshavare.
- 4.5 Om Bolaget 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, ska Bolaget, om fullgörelse inte kan ske på annat sätt, ha rätt att skjuta upp betalningsförpliktelsen till dess hindret har upphört. I sådant fall ska 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, ska Bolaget och Euroclear Sweden likväl anses ha fullgjort sina skyldigheter. Detta gäller dock ej om Bolaget 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 ska 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 Företagscertifikaten förfallna till omedelbar betalning om;
- a) IPA inte i rätt tid av Bolaget erhållit erforderliga medel för inlösen av Företagscertifikaten; eller
- b) Bolaget inte fullgör sina förpliktelser enligt avsnitt 6 nedan i dessa Allmänna Villkor; eller
- c) Bolaget eller Koncernföretag inte inom föreskriven tid fullgjort betalningsförpliktelse avseende annat lån eller ansvarsförbindelse för lån som upptagits av eller ingåtts av något av Bolaget eller Koncernföretag förutsatt att de sammanlagda nominella beloppen av de lån eller ansvarsförbindelser som berörs överstiger SEK tre miljoner (3.000.000) eller motvärdet därav i annan valuta; eller
- d) Bolaget eller Koncernföretag ställer in sina betalningar, blir föremål för ackordsförfarande eller företagsrekonstruktion, försätts i konkurs eller träder i likvidation (såvida inte, beträffande Koncernföretag, likvidationen är frivillig och dess tillgångar överförs till annat Koncernföretag). Dock att denna punkt inte är tillämplig avseende uppenbart ogrundade konkurs- eller likvidationsåtgärder, som avslås eller upphävs inom tio (10) Bankdagar.
- 5.2 Vid förtida inlösen av Företagscertifikat enligt ovan ska avräknas ett belopp motsvarande räntan för tiden från dagen för inlösen till Företagscertifikatets ursprungliga Förfallodag beräknad efter den lägsta av (i) den räntesats till vilken Företagscertifikatet utgavs och (ii) den säljränta som Ledarbanken vid tiden för förtida inlösen anger för företagscertifikat 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 räntesats motsvarande den högre av
- a) den räntesats, till vilken Företagscertifikatet utgavs; och
- b) STIBOR för första Bankdagen i den kalendervecka varunder dröjsmålet inträffar eller – om dröjsmålet fortvarar under mer än en kalendervecka – genomsnittet av de STIBOR-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, ska dröjsmålsränta dock oavsett vad nyss sagts ej utgå efter högre räntesats än den till vilken Företagscertifikatet utgavs.

- 5.5 Skriftlig begäran från Fordringshavare, enligt punkt 5.1, ska tillställas Ledarbanken för vidarebefordran till Emissionsinstitutet. Till sådan begäran ska bifogas ett kontoutdrag eller liknande handling som utvisar Fordringshavarens innehav av Företagscertifikat vid tidpunkten för begäran.
- 5.6 Bolaget ska efter begäran av ett Emissionsinstitut tillställa sådant Emissionsinstitut ett intyg som anger Företagscertifikat som innehas av Bolaget för fastställande av Justerat Lånebelopp.

6. SÄRSKILDA ÅTAGANDEN

Bolaget åtar sig att:

- a) inte självt ställa säkerhet eller låta annan ställa säkerhet - vare sig i form av ansvarsförbindelse eller eljest - för annat Penningmarknadslån eller liknande lån som upptagits eller som kan komma att upptas av Bolaget;
- b) varken direkt eller indirekt ställa säkerhet - i annan form än genom ansvarsförbindelse, vilken inte i sin tur får säkerställas - för Penningmarknadslån eller liknande lån som upptagits eller som kan komma att upptas av annan än Bolaget; samt
- c) tillse att Koncernföretag vid egen upplåning efterlever bestämmelserna enligt a) och b) ovan, varvid på vederbörande Koncernföretag ska tillämpas det som gäller för Bolaget – dock med det undantaget att Bolaget kan ställa ansvarsförbindelse för Koncernföretag, vilken i sin tur inte får säkerställas.

7. MEDDELANDEN

- 7.1 Eventuella meddelanden tillställs Fordringshavare under dennes hos Euroclear Sweden registrerade adress.

8. FÖRÄNDRING AV RAMBELOPP; BYTE AV EMISSIONSINSTITUT OCH IPA

- 8.1 Bolaget och Emissionsinstitutet äger rätt att överenskomma om höjning eller sänkning av Rambeloppet.
- 8.2 Bolaget 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 Bolaget, Emissionsinstitutet och IPA äger överenskomma om utbyte av IPA mot annat Kontoförande Institut i Sverige. I sådant fall ska därefter med "IPA" avses sådant nytt Kontoförande Institut.

9. FÖRVALTARREGISTRERING

För Företagscertifikat som är förvaltarregistrerat enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument ska 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 värdepapperscentraler och 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 ska 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 gäller i den mån inte annat följer av lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
- 10.5 Varken Emissionsinstitut eller IPA ska anses ha information om Bolaget, Koncernföretag, dess verksamheter eller förhållanden som avses i punkt 5.1 (b)–(d) eller avsnitt 6 om inte sådan information har lämnats av Bolaget 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 ska gälla vid tolkning och tillämpning av dessa Allmänna Villkor.
- 11.2 Tvist rörande tolkning och tillämpning av dessa Allmänna Villkor ska avgöras vid svensk domstol, i första instans Stockholms tingsrätt.

Härmed bekräftas att ovanstående Allmänna Villkor är för oss bindande.

Östersund den 17 november 2017
DIÖS FASTIGHETER AB (publ)

KONTAKTUPPGIFTER

Emittent

Diös Fastigheter AB (publ)
Box 188
831 22 Östersund
Telefon: 0770-33 22 00

Ledarbank

Svenska Handelsbanken AB (publ)
Debt Capital Markets
106 70 Stockholm
Telefon: 08-701 10 00

För köp och försäljning kontakta

Svenska Handelsbanken AB (publ)

Blasieholmstorg 11, 106 70 Stockholm, www.handelsbanken.se

Sales

08-463 47 55

Danske Bank, A/S, Danmark, Sverige Filial

Norrmalmstorg 1, 103 92 Stockholm, www.danskebank.se

Stockholm
Köpenhamn

08-568 805 55
+45 33 44 32 68

Swedbank AB (publ)

Large Corporates & Institutions
105 34 Stockholm, www.swedbank.se

Stockholm
Göteborg

08-700 99 00
031-739 78 20

Issuing and Paying Agent

Svenska Handelsbanken AB (publ)
Operations Fixed Income (IPA-services)
106 70 Stockholm

Värdepapperscentral

Euroclear Sweden AB
Box 191
101 23 Stockholm