

**Sparbankernas Banks 11,00 % förlagslån
1989/2019, 26 april
på högst 250 000 000 kronor**

Sparbankernas Banks 11,00 % förlagslån 1989/2019, 26 april på högst 250 000 000 kronor

Inbjudan till köp

Sparbankernas Bank utbjuder härmed de till lånet hörande förlagsbevisen till försäljning på de villkor som framgår av detta prospekt

Lånevillkoren i sammandrag

| | |
|---------------------------------|--|
| Lånebelopp | Högst 250.000.000 kronor. |
| Lånedatum | 26 april 1989. |
| Återbetalning | 26 april 2019. |
| Räntesats | 11,00 % fast ränta under hela löptiden. |
| Ränteförfallodagar | Årligen den 26 april, första gången den 26 april 1990 och sista gången den 26 april 2019. |
| Ränteutbetalning | Räntan utbetalas till den som på femte bankdagen före respektive ränteförfallodag är registrerad hos VPC som innehavare av förlagsbevis eller finns upptagen i särskild förteckning. |
| Valörer | 10 000 kronor och multiplar därav. |
| Registrering | Lånet är anslutet till VPC. Ansökan kommer att göras om inregistrering av lånet vid Stockholms fondbörs. |
| Inlösenställe | Sparbankernas Bank. |
| Rätt till betalning | Förlagsbevisen är med avseende på rätten till betalning jämställda med förlagsbevis tillhörande ett samtidigt härmed upptaget förlagslån å högst 1 000 Mkr, men efterställda övriga fordringar mot banken. Se närmare de fullständiga lånevillkoren. |
| Fullständiga lånevillkor | Fullständiga lånevillkor återges på sid 3—4 i detta prospekt. |

Försäljningsvillkor

| | |
|-------------------------|--|
| Löpande emission | Försäljning av lånet sker löpande, i den omfattning Sparbankernas Bank bestämmer, till marknadskurs. Första försäljningsdag är onsdagen den 19 april 1989. |
| Avräkningsnota | Som bekräftelse på verkställt köp erhåller köparen avräkningsnota. |
| Likvid | Fem bankdagar efter köp. Vid betalning efter lånedatum skall köparen erlægga upplupen kupongränta. |

Marknad

Sparbankernas Bank upprätthåller andrahandsmarknad i förlagsbevisen genom att i Reuterssystemet eller på annat sätt ange köpräntor och, när bankens innehav gör det möjligt, säljräntor.

Stockholm den 18 april 1989

Villkor för Sparbankernas Banks 11,00 % förlagslån 1989/2019, 26 april på högst 250 000 000 kronor

§ 1 Definitioner

I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

- “Bankdag” Dag som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag.
- “Banken” Sparbankernas Bank.
- “Ränteförfallodag” Årligen den 26 april, första gången den 26 april 1990 och sista gången den 26 april 2019.
- “VPC” Värdepapperscentralen VPC AB.

§ 2 Lånebelopp och förlagsbevis

Lånebeloppet uppgår till högst TVÅHUNDRAFEMTIO MILJONER (250 000 000) KRONOR och representeras av förlagsbevis på tillhoppa samma belopp som lånet. Förlagsbevis utfärdas i valören 10 000 kronor eller multiplar därav.

Förlagsbevis utfärdas av VPC för Bankens räkning till viss man eller order vid emissionstillfället samt vid utbyte eller växling av förlagsbevis i samband med äganderättsövergång och när så eljest erfordras. Banken mottager förlagsbevis för utbyte eller växling.

I VPCs firmateckning på förlagsbevisen återges firmatecknarens namnunderskrift i facsimile. Banken förbinder sig att gentemot innehavare av varje behörigen utgivet förlagsbevis svara för sin betalningsskyldighet enligt förlagsbeviset som om egenhändig underskrift förelegat.

§ 3 Ränta

Förlagsbevisen löper med 11,00 procent årlig ränta från den 26 april 1989.

Ränta erläggs helårsvis i efterskott på varje Ränteförfallodag. Varje räntebetalning omfattar räntan för exakt 360 dagar.

På förlagsbevis som förfallit till betalning gottgörs ränta endast t o m förfallodagen, även om denna skulle komma att infalla på dag som inte är bankdag och även om inlösen skulle fördröjas av sådant hinder som avses i § 11.

§ 4 Ränteutbetalning

Räntan utbetalas av VPC till den som på femte Bankdagen före Ränteförfallodag (= avstämningsdag för räntebetalning) är registrerad hos VPC såsom innehavare av förlagsbevis eller upptagen i den särskilda förteckning som anges i nästa stycke som berättigad att uppbära ränta.

Den som till VPC anmäler och med skriftlig handling visar att han till följd av uppdrag, pantsättning, förmynderskap, godmanskap, villkor i testamente eller gåvobrev eller eljest äger i stället för innehavare av förlagsbevis lyfta ränta och/eller i övrigt företräda förlagsbevisinnehavaren skall upptagas i en särskild förteckning och erhåller jämte denne meddelanden som tillställs registrerade innehavare.

Svensk bank eller fondkommissionär som är auktoriserad som förvaltare av aktier enligt 6 § lagen om förenklad aktiehantering (1987:623), äger rätt att registreras som förlagsbevisinnehavare och införs i förlagsbevis i stället för ägaren till det förlagsbevis som omfattas av lämnat förvaltningsuppdrag. Sådant förvaltare äger mottaga de räntebetalningar som eljest skolat tillställas förlagsbevisinnehavaren och skall även i övrigt betraktas som innehavare vid tillämpning av dessa lånevillkor.

Har mellan VPC och den registrerade innehavaren respektive den som upptagits i nämnda förteckning avtalats att räntebeloppet skall insättas på visst bankkonto sker insättning på Ränteförfallodagen.

Om sådant avtal inte träffats översänder VPC räntebeloppet sistnämnda dag till vederbörande under dennes hos VPC på avstämningsdagen registrerade adress. Skulle VPC på grund av sådant hinder för VPC som avses i § 11 inte kunna utbetala ränta enligt vad nyss sagts utbetalas räntan av VPC så snart hindret upphört till den som på avstämningsdagen för räntebetalning var registrerad såsom innehavare av förlagsbevis eller upptagen i ovannämnda förteckning.

Visar det sig att den som tillställts ränta enligt vad ovan sagts saknade rätt att mottaga denna, skall Banken och VPC likväl anses ha fullgjort sin skyldighet. Detta gäller dock ej om Banken eller VPC hade kännedom om att räntebeloppet kom i orätta händer eller åsidosatt den aktsamhet som efter omständigheterna skäligen bort iaktas och ej heller om betalningen enligt ovan inte kan åberopas gentemot mottagaren på grund av att denne var omynlig.

§ 5 Återbetalning

Lånet skall återbetalas i sin helhet den 26 april 2019.

Förlagsbevis, som förfallit till betalning, överlämnas till Banken för inlösen.

§ 6 Preskription

Banken medger att förlagsbevis — såvitt avser rätten till kapitalbelopp — skall gälla mot Banken oavsett vad i lag är stadgat eller kan komma att stadgas rörande preskription av fordringar i allmänhet. Innehavaren förlorar dock all rätt till betalning.

ning för förlagsbevis vilket inte avlämnats för inlösen inom tio år från förfallodagen; de medel som avsatts för inlösen av sådant förlagsbevis tillkommer Banken.

§ 7 **Rätt till betalning**

Förlagsbevisen skall, i händelse av Bankens konkurs eller likvidation, medföra rätt till betalning ur Bankens tillgångar efter övriga fordringar mot Banken, bland vilka skall ingå jämväl samtliga fordringar på grund av förlagsbevis tillhörande Bankens, i Sverige och utomlands upptagna, förlagslån av år 1970 (ett lån), 1976 (ett lån), 1985 (ett lån) och 1988 (fem lån). De till detta lån hörande förlagsbevisen skall dock medföra rätt till betalning ur Bankens tillgångar jämsides (pari passu) med förlagsbevis tillhörande det av Banken samtidigt härmed upptagna förlagslånet å högst 1 000 000 000 kronor med lånedatum den 26 april 1989.

Banken förbehåller sig rätt att i framtiden utge nya förlagsbevis och andra skuldförbindelser med föreskrift att dessa skall medföra rätt till betalning ur Bankens tillgångar jämsides med förlagsbevis tillhörande detta lån och nyssnämnda förlagslån å högst 1 000 000 000 kronor.

§ 8 **Meddelanden**

Meddelanden rörande lånet skall — i den mån annat inte föreskrivits i dessa lånevillkor — tillställas den som är registrerad hos VPC såsom innehavare av förlagsbevis och den som är upptagen i den i § 4, andra stycket, angivna särskilda förteckningen samt införs i Post- och Inrikes Tidningar, i minst en i

Stockholm utkommande daglig tidning och i Svenska Bankföreningens Ekonomiska Meddelanden.

§ 9 **Sekretess**

Banken och VPC får ej obehörigen till tredje man lämna uppgift om innehavare av förlagsbevisen.

§ 10 **Börsregistrering**

Banken skall ansöka om inregistrering av förlagsbevisen vid Stockholms fondbörs och vidta de åtgärder som kan erfordras för att bibehålla registreringen så länge förlagsbevisen är utelöpande, dock längst t o m den dag då förlagsbevisen förfallit till betalning.

§ 11 **Force Majeure m m**

I fråga om de på Banken och VPC ankommande åtgärderna gäller att Banken och VPC inte är ansvariga för skada som beror av lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Banken respektive VPC själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Banken och VPC är inte heller skyldiga att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Banken respektive VPC varit normalt aktsam.

Föreligger hinder för Banken och/eller VPC på grund av sådan omständighet som anges i första stycket att vidta åtgärder enligt dessa villkor, får åtgärden uppskjutas tills hindret har upphört.

Stockholm den 18 april 1989

Sparbankernas Bank