

BILAGA 1: Villkor för Impact Europe ABs (publ) skuldebrev 2005 med optionsrätter

VILLKOR FÖR IMPACT EUROPE GROUP ABs (publ) SKULDEBREV 2005 MED OPTIONSRÄTTER

§ 1

DEFINITIONER

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

"Bankdag"	Dag som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag.
"Bolaget"	Impact Europe Group AB (publ) 556373-9209.
"Emittent"	Bolaget.
"Emissionen"	Den emission av skuldebrev som beslutats på Bolagets ordinarie bolagsstämma den 29 april 2004.
"Fordringshavare"	Den som är antecknad på vp-konto enligt lag (1998:1479) som borgenär eller som berättigad att i andra fall ta emot betalning på grund av Skuldebrev.
"Förfallodag"	Den 29 december 2006.
"Kontoförande institut"	Bank eller annan som har tillstånd att vara kontoförande institut enligt Lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument och hos vilken Fordringshavare öppnat VP-konto avseende Skuldebrev
"Skuldebrev"	Skuldförbindelse av det slag som beskrivs i 1 kap 3 § Lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
"Skuldebrevsinnehavare"	Den som är antecknad på VP-konto som borgenär eller som är behörig att ta emot betalning på grund av Skuldebrev.
"VPC"	VPC AB
"VP-konto"	Avstämningskonto hos VPC enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument där respektive Fordringsinnehavares innehav av Skuldebrev är registrerat.

§ 2

LÄNEVILLKOR M M

Genom emission av Skuldebrev enligt 5 kap 1 § aktiebolagslagen upptar Emittenten/Bolaget enligt dessa villkor lån å högst 3.934.425 kr genom utställande av högst 6.270 Skuldebrev, på vardera nominellt 627,50 kr, förenat med en (1) avskiljbar optionsrätt till nyteckning av aktier i Bolaget mot betalning i pengar.

För den rätt som såvitt avser optionsrätten skall tillkomma Fordringsinnehavare eller innehavare av avskild optionsrätt gäller **Villkor för Impact Europe ABs (publ) optionsrätter 2005.**

Bolagets upptagande av lån enligt dessa villkor sker vid teckning genom betalning av Skuldebrev å nominellt 627,50 kr, eller multiplar därav, under teckningstiden för Emissionen av Skuldebrev, vilken löper från och med den 7 maj 2004 till och med den 21 maj 2004. Sistnämnda dag skall anses vara lånedatum för Bolagets genom Skuldebrev upptagna lån och förfallodag för återbetalning är den 29 december 2006. Skuldebreven löper utan ränta.

BILAGA 1: Villkor för Impact Europe ABs (publ) skuldebrev 2005 med optionsrätter, forts.

REGISTRERING M M

Skuldebrev skall registreras på VP-konto och får därför inte, enligt 4 kap 5 § Lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, utfärdas som fysisk handling.

Registreringsåtgärd avseende Skuldebrev ska riktas till Kontoförande institut. Den som på grund av uppdrag, pantsättning, bestämmelserna i föräldrabalken, villkor i testamente eller gåvobrev eller eljest förvärvat rätt att ta emot betalning på grund av Skuldebrev skall låta registrera sin rätt till betalning.

§ 3

ÅTERBETALNING AV SKULDEBREV M M

Återbetalning av Skuldebrev skall ske till den som är Fordringshavare på femte Bankdagen före Förfallodagen eller på den Bankdag närmare Förfallodagen som generellt kan komma att tillämpas på den svenska obligationsmarknaden ("Avstämningsdagen").

Har Fordringshavaren genom Kontoförande institut låtit registrera att kapitalbelopp skall insättas på visst bankkonto, sker återbetalning genom VPCs försorg på Förfallodagen. I annat fall översänder VPC beloppet på Förfallodagen till Fordringshavaren under dennes hos VPC på Avstämningsdagen registrerade

§ 4

FÖRVALTARE

För Skuldebrev som är förvaltarregistrerat enligt lag om kontoföring av finansiella instrument skall vid tillämpning av dessa villkor förvaltaren betraktas som Fordringsinnehavare.

§ 5

MEDDELANDEN

Meddelande rörande Skuldebrev skall tillställas varje Fordringsinnehavare som är antecknad på VP-konto.

§ 6

SEKRETESS OCH RÄTT TILL INSYN

Bolaget och VPC får inte utan tillstånd lämna uppgift till utomstående om Fordringsinnehavare. Bolaget har rätt till insyn i VPCs avstämningsregister över Skuldebreven, vari framgår vem som är registrerad Fordringshavare.

§ 7

BEGRÄNSNING AV BOLAGETS OCH KONTOFÖRANDE INSTITUTS ANSVAR

I fråga om de på Bolaget och Kontoförande instituts ankommande åtgärderna gäller att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget eller Kontoförande institut själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Bolaget eller Kontoförande institut är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om Bolaget eller Kontoförande institut varit normalt aktsam. Bolaget eller Kontoförande institut är i intet fall ansvarig för indirekt skada.

Föreligger hinder för Bolaget eller Kontoförande institut att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört.

§ 8

TILLÄMPLIG LAG

Svensk lag gäller för dessa villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor. Talan rörande villkoren skall väckas vid Stockholms tingsrätt.