



## Till innehavare av ÅF AB:s konvertibla förlagslån 2015/2019

*Innehav av konvertibel i ÅF 2015/2019, KV 6 B, nominellt:*

*Konvertibeln är registrerad på VP-konto:*

### Period för konvertering

Konverteringsperioden för ÅFs konvertibla förlagslån 2015/2019, KV 6 B, startar i juni 2018. Konvertibeln kan konverteras (bytas) till ÅF aktier under perioden den 15 juni 2018 till och med den 15 mars 2019.

### Konverteringskurs

Konverteringskursen är 134,10 kronor. Du ser hur många aktier du erhåller vid konvertering genom att dividera din konvertibels nominella belopp (det belopp du har på VP-kontot) med konverteringskursen 134,10. Konverteringskursen tillämpas vid konvertering oavsett rådande börskurs för ÅF aktien.

Exempel: Om du har en konvertibel om nominellt 900 000 kronor ger detta vid konvertering 6.711 aktier av serie B ( $900\,000 / 134,10 = \text{ca } 6.711,40$ ). Den del av konvertibeln som inte är jämnt delbar med konverteringskursen kommer att utbetalas kontant, i detta exempel 54,90 kronor.

### Ditt val

Du beslutar själv om och när du ska göra anmälan om konvertering till aktier under konverteringsperioden 15 juni 2018 till 15 mars 2019. Konvertering sker ej per automatik så du måste skicka in en anmälningssedel om du vill att konvertering till aktier ska ske. Kontrollera efter cirka en vecka att du får hem en avi som visar utförd konvertering. I allmänhet brukar byte av konvertibler till aktier vara aktuellt om börskursen för ÅF aktien är högre än konverteringskursen. I annat fall kan du välja att låta din konvertibels nominella belopp återbetalas till dig på konvertibellånets förfallodag i april 2019.

### **VIKTIG INFORMATION OM BRYTDAGAR**

***Konvertering verkställs månatligen fr.o.m. juni 2018 t.o.m. januari 2019 samt en sista möjlighet att konvertera till aktier den 15 mars 2019. Konvertering före den 28 januari ger dig aktier med rätt till utdelning för 2018. Väljer du att konvertera till aktier i perioden mellan 29 januari och 15 mars 2019 är du istället berättigad till ränta på konvertibeln. Se bilaga för ytterligare information om aktuella brytdagar. Anmälningssedeln måste vara Handelsbanken Capital Markets tillhanda senast på aktuell brytdag för att du ska erhålla aktier så fort som möjligt därefter.***



## **VIKTIG INFORMATION OM EVENTUELLA FÖRÄNDRINGAR I AKTIEKURS**

*I samband med att du begär konvertering är din placering inte längre skyddad mot eventuella kursnedgångar. Från aktuell brytdag tar det normalt sett ungefär 2 veckor innan du erhåller ÅF aktier. Väljer du att konvertera efter den 28 januari 2019 erhåller du dock ÅF aktier först efter 2019 års bolagsstämma. Under perioden från att du påkallar konvertering tills att du erhåller ÅF aktier kan aktiekursen förändras. Risken för kursförändring på ÅF aktien vilar på den som har påkallat konvertering. Notera att anmälan om konvertering är bindande och kan ej återtas eller ändras.*

### Hur gör jag?

Anmälan om konvertering görs på särskild anmälningsedel som bifogas detta brev samt finns tillgänglig under konverteringsperioden på [www.afconsult.com/konvertibel2015](http://www.afconsult.com/konvertibel2015). Ifyllt och undertecknad anmälningsedel skickas till Handelsbanken Capital Markets, Emission, 106 70 Stockholm.

### Eventuell försäljning av aktier

När din konvertibel har omvandlats till aktier i ÅF kan du välja att ha kvar dina aktier (se "Återbetalning av lån" nedan) eller att sälja dem. Om du vill sälja dina aktier kontaktar du din bank där du har ditt VP-konto. Har du flera medborgarskap eller utländskt medborgarskap behöver du ange Nationellt ID (NID-nummer) på din säljorderblankett.

### Återbetalning av lån

Har du finansierat din konvertibel genom lån i Handelsbanken måste du lösa ditt banklån i samband med konvertering samt betala upplupen ränta. **Banklånet måste lösas inom en månad efter aktuell brytdag.** Om du inte har kontaktat Handelsbanken under tidsfristen kommer aktierna på ditt pansatta VP-konto avyttras för att lösa ditt banklån.

Du erhåller aktierna omkring 2 veckor efter aktuell brytdag (undantag brytdag 15 mars 2019). Om du vill sälja en del eller samtliga aktier för att få likvid till att lösa banklånet kan du lägga en aktieorder antingen via orderblankett som du hittar på [www.afconsult.com/konvertibel2015](http://www.afconsult.com/konvertibel2015) eller via telefonsamtal till Handelsbanken kontoret Arenastaden 08-674 19 30. Om du väljer att sälja alla aktier kommer VP-konto och tillhörande avkastningskonto avslutas. Har du frågor gällande ditt banklån är du välkommen att kontakta Handelsbanken Arenastaden på telefon 08-674 19 30 alternativt via mejl: [af@handelsbanken.se](mailto:af@handelsbanken.se).

### Mer information

Mer information om konvertibeln finner du i den informationsbroschyr som du fick när du tecknade konvertibeln samt i de fullständiga konvertibelvillkoren. Informationsbroschyren och de fullständiga konvertibelvillkoren finns på [www.afconsult.com/konvertibel2015](http://www.afconsult.com/konvertibel2015).

Om anmälan om konvertering inte görs senast den 15 mars 2019 kommer nominellt belopp jämte ränta att återbetalas till dig på förfallodagen den 10 april 2019. Vid konvertering bör du därför kontrollera efter cirka en vecka att du får hem en avi som visar utförd konvertering. Vid osäkerhet kontakta nedanstående kontaktperson på ÅF.



### Skatt

Konverteringen av lånet till aktier ger inte upphov till någon beskattning. Om du däremot väljer att sälja dina ÅF aktier och du erhåller ett högre försäljningspris än 134,10 kr per aktie kommer en vinst att uppstå. Denna vinst beskattas inom inkomstslaget kapital. När du ska deklarerar din aktieförsäljning ska du ange 134,10 kr som anskaffningsvärde för dina aktier (eller som värde när du beräknar ditt genomsnittliga anskaffningsvärde om du har sålt fler ÅF aktier). Skulle du sälja dina aktier till en kurs som är lägre än 134,10 kr uppstår i stället en förlust.

### Fler frågor

Om du har några frågor gällande konvertering kan du vända dig till följande person på ÅF AB:

Martin Lindecrantz, Total Rewards

[martin.lindecrantz@afconsult.com](mailto:martin.lindecrantz@afconsult.com) 010- 505 15 82

Stockholm i maj 2018

ÅF AB



## Brytdagarna och viktiga datum inför konverteringen.

### Brytdagar

15 juni 2018  
16 juli 2018  
15 augusti 2018  
17 september 2018  
15 oktober 2018  
15 november 2018  
17 december 2018  
28 januari 2019  
15 mars 2019

Brytdagarna enligt ovan visar när anmälningsseddelen för konvertering senast måste vara Handelsbanken Capital Markets, Emission, tillhanda för att du ska erhålla aktier så fort som möjligt därefter. Här angivna brytdagar avser dig som har konvertibel på VP-konto. I samband med konverteringen tar det ca två veckor efter brytdagen innan du erhåller dina ÅF aktier (dock med undantag för sista brytdagen den 15 mars 2019, se nedan).

Vid konvertering gäller att du inte kan få både ränta på din konvertibel och utdelningsberättigade aktier för verksamhetsåret 2018. Detta innebär att om du konverterar före den 28 januari 2019 erhåller du utdelningsberättigade aktier, men då inte 2018/2019 års ränta för konvertibeln.

### Följande viktiga tidpunkter och alternativ gäller för konvertering:

- 1) Om du vill erhålla *utdelningsberättigade aktier* för verksamhetsåret 2018 ska din ifyllda och undertecknade anmälningsedel för konvertering vara Handelsbanken Capital Markets, Emission, tillhanda **senast** på brytdagen den 28 januari 2019. Du erhåller då ingen ränteutbetalning för konvertibeln den 10 februari utan erhåller utdelningsberättigade aktier istället.
- 2) Om du istället vill ha *ränta* på din konvertibel för perioden 10 februari 2018 – 10 februari 2019 måste du vara registrerad innehavare av konvertibeln den 4 februari 2019, d.v.s på avstämningsdagen för ränteutbetalningen. Anmälan om konvertering ska då göras **efter** den 28 januari 2019. Du erhåller då interimsktiek/aktier som *inte* berättigar till eventuell aktieutdelning för verksamhetsåret 2018.  
Observera att dessa interimsktiek/aktier därför inte kommer att bytas ut till ordinarie B-aktier i ÅF förrän efter bolagsstämman och avstämningsdagen för aktieutdelning 2019. Först efter ÅFs bolagsstämma 2019 har du därmed B-aktier i ÅF som är noterade och möjliga att sälja på Stockholmsbörsen (Nasdaq Stockholm). Observera även att absolut sista dag för påkallande av konvertering är den 15 mars 2019.

Styrelsens förslag till aktieutdelning för verksamhetsåret 2018 beräknas offentliggöras i februari 2019.