



SCANIA

Scania CV AB

Företagscertifikat


SEK 10 000 000 000

med borgen av Scania AB

Arrangör:

Swedbank 

Emissionsinstitut:

Swedbank 

Handelsbanken Capital Markets

Danske Bank

Nordea 

SEB

Issuing and Paying Agent:

SEB



Företagscertifikatprogram

SEK 10 000 000 000

Villkor i sammandrag

Låntagare:	Scania CV AB (publ).
Rambelopp:	Vid var tidpunkt högst nominellt SEK 10 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR.
Valörer:	Nominellt SEK 1 000 000 eller EUR 100 000 eller i båda fallen hela multiplar därav.
Löptid:	Kortare än 1 år.
Räntevillkor:	Den ränta som gäller på penningmarknaden för motsvarande typ av certifikat vid emissionstillfället.
Registrering:	Företagscertifikaten är anslutna till VPC AB varför inga fysiska värdepapper kommer att utfärdas.
Emissionsinstitut:	Swedbank AB (publ) ("Ledarbanken"), Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank AB (publ), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Svenska Handelsbanken AB (publ).
Issuing and Paying Agent:	SEB Securities Services.
Marknad:	<p>Emissionsinstitutet utbjuder företagscertifikat för placering på penningmarknaden och upprätthåller för företagscertifikat andrahandsmarknad i företagscertifikaten genom att vara beredda att ange köpräntor och, när så är möjligt, säljräntor.</p> <p>Emissionsinstitutet upprätthåller andrahandsmarknad i företagscertifikaten så länge de bedömer att certifikaten och av andra företag utgivna certifikat kan placeras till normala marknadsvillkor.</p>
Borgen och särskilda åtaganden:	<p>Scania AB (publ) har tecknat borgen såsom för egen skuld för Scania CV ABs fullgörande av förpliktelserna enligt företagscertifikaten. Borgensförbindelsen förvaras hos Ledarbanken.</p> <p>Scania CV AB ställer ej säkerhet för sin upplåning under detta företagscertifikatprogram. Med anledning härav har Scania CV AB och Scania AB förbundit sig gentemot Emissionsinstitutet att inte ställa säkerhet för annat penningmarknadslån eller liknande lån som upptagits eller kan komma att upptagas av Scania CV AB, dock att Scania AB (publ) får ställa ansvarsförbindelse för sådant penningmarknadslån, vilket i sin tur inte får säkerställas.</p>
Rätt att företräda företagscertifikatinnehavarna:	Emissionsinstitutet äger rätt att företräda företagscertifikatinnehavarna i allt som rör företagscertifikaten.

Härutöver hänvisas till omstående "Allmänna Villkor för Företagscertifikat".

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSCERTIFIKAT

utgivna enligt dealeravtal ("Dealeravtalet") daterat den 19 september 2006 mellan Scania CV AB (publ), org nr 556084-0976, ("Bolaget") å ena sidan, samt Swedbank AB (publ) ("Ledarbanken"), Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank AB (publ), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Svenska Handelsbanken AB (publ) (tillsammans med Ledarbanken kallade "Emissionsinstitutet", ettbart av dem "Emissionsinstitut"), å andra sidan, samt issuing and paying agent avtal ("IPA-avtalet"), daterat samma dag mellan Bolaget och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("IPA"). Dealeravtalet och IPA-avtalet kallas gemensamt "Avtalen".

För rätta fullgörandet av Bolagets förpliktelser enligt Avtalen och samtliga utestående Företagscertifikat har Scania AB (publ) (org nr 556184-8564) ("Borgensmannen") tecknat borgen såsom för egen skuld ("Borgensförbindelsen"). Borgensförbindelsen förvaras hos Ledarbanken.

1. DEFINITIONER

1.1 Utöver ovan gjorda definitioner skall i dessa villkor följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

"Affärsdag"	dag då överenskommelse om placering av Företagscertifikat träffas mellan Bolaget och Utgivande Institut;
"Bankdag"	dag som inte är söndag eller annan allmän helgdag i Sverige och inte heller lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton;
"EUR"	euro;
"EURIBOR"	den räntesats som ca kl 11.00 publiceras av informationssystemet Reuters på sida EURIBOR01 (eller genom sådant annat system eller sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) och som utgör genomsnittet av de räntesatser som ca kl 11.00 på aktuell räntebestämningssdag erbjuds till ledande banker för depositioner i EUR på interbankmarknaden i Europa för veckolån i EUR eller – om EURIBOR ej fastställs eller publiceras för viss period – Ledarbankens bedömning av den ränta svenska affärsbanker erbjuder för veckoutlåning av aktuellt belopp i EUR på interbankmarknaden i Stockholm;
"Fordringshavare"	den som är antecknad på VP-konto som borgenär eller som berättigad att i andra fall ta emot betalning enligt ett Företagscertifikat;

”Företagscertifikat”	ensidig skuldförbindelse som registrerats enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument och som har utgivits av Bolaget i enlighet med Avtalen och dessa villkor;
”Koncernbolag”	varje företag som ingår i Koncernen utöver Bolaget;
”Koncernen”	den koncern i vilken Borgensmannen är moderbolag;
”Kontoförande Institut”	bank eller annan som medgivits rätt att vara kontoförande institut enligt lag om kontoföring av finansiella instrument och hos vilken Fordringshavare öppnat VP-konto avseende Företagscertifikat;
”Nominellt Belopp”	det belopp i viss Valuta som enligt respektive Företagscertifikat skall betalas på förfallodagen;
”Rambelopp”	SEK MILJARDER (6 000 000 000) eller motvärde därav i EUR utgörande det högsta sammanlagda Nominella Belopp av Företagscertifikat som vid var tid får vara utelöpande enligt Dealeravtalet i den mån inte annat följer av överenskommelse mellan Bolaget och Emissionsinstitutet enligt punkt 8.1, varvid Företagscertifikat i EUR skall omräknas till SEK enligt den kurs som gällde på Affärsdagen såsom den publicerats på Reuters sida ”SEKFIX=” (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) eller, om sådan kurs ej publiceras, enligt Utgivande Instituts avistakurs för SEK mot EUR på Affärsdagen;
”SEK”	svenska kronor;
”STIBOR”	den räntesats som ca kl. 11.00 publiceras av informationssystemet Reuters på sida SIOR (eller genom sådant annat informationssystem eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) och som utgör genomsnittet av de räntesatser som ca kl. 11.00 på aktuell räntebestämningdag noteras av banker i Sverige på interbankmarknaden i Stockholm för veckolån i SEK eller - om STIBOR inte fastställs eller inte publiceras för viss period - den räntesats som enligt Ledarbankens bedömning motsvarar den räntesats affärsbanker i Sverige erbjuder sådan dag för veckoutlåning av aktuellt belopp i SEK på interbankmarknaden i Stockholm;
”Utgivande Institut”	det Emissionsinstitut, genom vilket visst Företagscertifikat skall utgivas eller har utgivits på marknaden;
”Valuta”	SEK eller EUR;
”VPC”	VPC AB, org nr 556112-8074; samt
”VP-konto”	konto hos VPC där respektive Fordringshavares innehav av Företagscertifikat är registrerat enligt lag om kontoföring av finansiella instrument.

2. BESKRIVNING AV FÖRETAGSCERTIFIKAT

- 2.1 Företagscertifikat utfärdas inom Rambeloppet, och – när det avser SEK – i valörer om nominellt en miljon (1 000 000), eller hela multiplar därav, och – när det avser EUR – i valörer på etthundratusen (100 000) eller hela multiplar därav. Företagscertifikat skall löpa på minst en (1) dag och kortare än ett (1) år.
- 2.2 Bolaget förbinder sig härmed att till Fordringshavare betala Företagscertifikatets Nominella Belopp i den Valuta Företagscertifikat är utgivet i enlighet med dessa villkor på Företagscertifikatets förfallodag.

3. REGISTRERING AV FÖRETAGSCERTIFIKAT M M

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

4. ÅTERBETALNING, INLÖSEN

- 4.1 Företagscertifikatets Nominella Belopp betalas, i den Valuta i vilket det utgavs, genom VPC:s försorg till den som är Fordringshavare vid av VPC 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 VPC 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 skall insättas på visst bankkonto, sker insättning genom VPC:s försorg på förfallodagen. I annat fall översänder VPC beloppet sistnämnda dag till Fordringshavaren under dennes hos VPC på Avstämningsdagen registrerade adress. Infaller förfallodagen på dag som inte är Bankdag, insätts respektive översänds beloppet närmast påföljande Bankdag.
- 4.4 Skulle VPC på grund av dröjsmål från Bolagets sida eller på grund av annat hinder inte kunna betala förfallet belopp enligt vad nyss sagts, betalas ifrågavarande belopp av VPC så snart hindret har upphört till den som på Avstämningsdagen var Fordringshavare.
- 4.5 Om Bolaget ej kan fullgöra betalningsförpliktelse genom VPC enligt ovan på grund av hinder för VPC som avses i punkt 10.1., skall Bolaget ha rätt att skjuta upp betalningsförpliktelsen till dess hindret har upphört. I sådant fall skall ränta utgå enligt punkt 5.4. nedan.
- 4.6 Visar det sig att den som tillställts beloppet enligt vad ovan sagts saknade rätt att mottaga detta, skall Bolaget, IPA och VPC likväl anses ha fullgjort sina skyldigheter. Detta gäller dock ej om Bolaget, IPA eller VPC hade kännedom om att beloppet kom i orätta händer eller åsidosatt den aktsamhet som efter omständigheterna skäligen bort iakttas.

5. FÖRTIDA INLÖSEN M M

5.1 Om

- a) IPA inte i rätt tid av Bolaget erhållit erforderliga medel för inlösen av utgivet Företagscertifikat; eller
- b) Bolaget, Koncernbolag eller Borgensmannen inte i rätt tid fullgör betalningsförpliktelse avseende annat lån eller ansvarsförbindelse för lån som upptagits av eller ingåtts av Bolaget, Koncernbolag eller Borgensmannen och de sammanlagda nominella beloppen av de lån eller ansvarsförbindelser som berörs överstiger EUR 20 000 000 (eller motvärdet därav i annan Valuta); eller
- c) Borgensmannens borgensåtagande inte längre är tillfredställande eller Borgensmannen på icke oväsentligt sätt skulle underlåta att fullgöra sina skyldigheter enligt Borgensförbindelsen; eller
- d) annan väsentlig omständighet föreligger eller inträffar som enligt Emissionsinstitutens skäliga bedömning kan äventyra Bolagets förmåga att fullgöra sina förpliktelser gentemot Emissionsinstitutet eller något av dem eller IPA enligt Avtalen eller gentemot Fordringshavare;

äger Emissionsinstitutet, för Fordringshavarnas räkning, säga upp utelöpande Företagscertifikat till omedelbar betalning.

5.2 Vid förtida inlösen av Företagscertifikat enligt ovan skall avräknas ett belopp motsvarande räntan för tiden från dagen för inlösen t o m 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 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 beträffande Företagscertifikat utgivet i SEK, och EURIBOR beträffande Företagscertifikat utgivet i EUR, första Bankdagen i den kalendervecka varunder dröjsmålet inträffar eller – om dröjsmålet fortvarar under mer än en kalendervecka – genomsnittet av de STIBOR- respektive EURIBOR-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.

Beror dröjsmålet enbart av sådant hinder för Emissionsinstitutet, IPA och/eller VPC som avses i punkt 10.1 skall dröjsmålsränta dock, oavsett vad nu sagts, ej utgå efter högre räntesats än den till vilken Företagscertifikatet utgavs.

6. BEHÖRIGHET ATT FÖRETRÄDA FORDRINGSHAVARE

- 6.1 Utan att särskilt uppdrag från Fordringshavare behöver åberopas är Emissionsinstitutet - eller den som Emissionsinstitutet sätter i sitt ställe - berättigade att i allt som rör Företagscertifikat, såväl vid som utom domstol eller exekutiv myndighet, företräda Fordringshavarna. Ettvart av Emissionsinstitutet skall äga rätt till ersättning av Fordringshavare för kostnader och nedlagt arbete i samband därmed i den mån sådan ersättning inte erlaggs av Bolaget såsom varande i första hand betalningsskyldigt härför.

7. MEDDELANDEN

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

8. FÖRÄNDRING AV RAMBELOPPET M M

- 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 Emissionsinstitut. Bolaget och IPA äger rätt att överenskomma om utbyte av IPA mot annat Kontoförande Institut i Sverige. I sådana fall skall därefter med "Emissionsinstitut" avses även sådant ytterligare institut och med "IPA" nytt sådant Kontoförande Institut.
- 8.3 Varje ändring i punkt 8.1 och 8.2 liksom annan ändring av dessa villkor förutsätter Borgensmannens skriftliga godkännande.

9. FÖRVALTARREGISTRERING

- 9.1 För Företagscertifikat som är förvaltarregistrerat enligt lag om kontoföring av finansiella instrument skall vid tillämpning av dessa villkor förvaltaren betraktas som Fordringshavare.

10. BEGRÄNSNING AV ANSVAR M M

- 10.1 I fråga om de på Emissionsinstitutet, IPA respektive VPC ankommande åtgärderna gäller – beträffande VPC med beaktande av bestämmelserna i lagen om 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 skall inte ersättas av Emissionsinstitutet, IPA eller VPC om Emissionsinstitut varit normalt aktsamma. Inte i något fall utgår ersättning för indirekt skada.
- 10.3 Föreligger hinder för Emissionsinstitut, IPA eller VPC på grund av sådan omständighet som angivits i punkt 10.1 att vidta åtgärd enligt dessa villkor får åtgärden uppskjutas tills hindret har upphört.

11. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

11.1 Vid tolkning och tillämpning av dessa villkor skall svensk lag gälla.

11.2 Tvist rörande tolkning och tillämpning av dessa villkor skall avgöras vid svensk domstol, i första instans av Stockholms tingsrätt.

Härmed bekräftas att ovanstående Allmänna Villkor är för oss bindande.

Stockholm den 19 september 2006

SCANIA CV AB (publ)

Adress:

Scania CV AB
Treasury/FTT
151 87 Södertälje

Telefon: 08-553 810 00
Telefax: 08-553 837 17

För köp och försäljning kontakta:

Swedbank Markets

Penningmarknad	08-700 99 00
Stockholm	08-700 99 99
Göteborg	031-739 78 20
Malmö	040-24 22 99
Umeå	090-16 90 19

Danske Markets

Stockholm	08-568 803 15
Köpenhamn	+45-33 44 3268

Handelsbanken Markets

Stockholm	08-463 46 50
Stockholm City	08-701 27 70
Göteborg	031-743 32 10
Malmö	040-24 39 50
Gävle	026-17 20 80
Linköping	013-28 91 60
Mellansverige	08-701 28 80
Umeå	090-15 45 80

Nordea Bank

Stockholm	08-614 94 79
Göteborg	031-771 65 19
Malmö	040-24 73 00
Sundsvall	060-18 82 40

SEB Merchant Banking, Trading

Stockholm	08-506 232 35
Göteborg	031-774 91 00
Malmö	040-667 69 10

Issuing and Paying Agent:

SEB Securities Services
106 40 Stockholm

Telefon: 08-763 69 79
Telefax: 08-20 75 28