

3.5 UTDELNING

3.6.1 Ordinarie utdelning

Omräkning ska ej göras för ordinarie utdelning. Omräkning ska ej heller göras för utdelning av finansiella instrument, kontant utbetalning eller nedsättning av aktiekapital där hela eller del av utdelningen ersätter en ordinarie utdelning.

3.6.2 Extra utdelning

Om bolag som utgör Kontraktsbas beslutar om utdelning som av bolaget rubriceras som extra eller icke återkommande, skall Börsen utföra en omräkning.

Omräkning ska utföras enligt ett av följande alternativ:

3.6.2.1

Ratio

Om likviditeten i aktien som utgör Kontraktsbas bedöms som tillräcklig av Börsen, skall Ratiometoden tillämpas, i annat fall tillämpas punkt 3.6.2.2 i detta Addendum. Omräkningen träder i kraft från och med Ex-dagen. Justeringsfaktorn beräknas enligt formeln nedan, omräkningen utförs enligt Ratiometoden, punkt 2.1.2 i detta Addendum.

$$A = (\text{VWAP cum} - D - D_s) / (\text{VWAP cum} - D)$$

A = Justeringsfaktor

D = Ordinarie utdelning

D_s = Extraordinär utdelning

VWAP cum = Genomsnittskurs före utdelningen

3.6.2.2 Reducering av Lösen- och Terminspris

Omräkningen träder i kraft från och med Ex-dagen och utförs genom Reducering av Lösen- och Terminspris enligt punkt 2.3 i detta Addendum.