**SØKNADSSKJEMA (1:3)**

**OPPTAK TIL HANDEL AV OBLIGASJONER PÅ OSLO BØRS – KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER**

# SØKNAD OM OPPTAK TILHANDEL

## Introduksjon

Utsteder må adressere alle punkter i denne søknaden (“**Søknaden**” eller “**Søknadsskjemaet**”). Dersom enkelte punkter ikke er relevant, skal dette angis i tilknytning til hvert slikt punkt. Veiledning om hvilken informasjon som skal gis, er angitt under hvert punkt. Utsteder kan fremlegge ytterligere informasjon om ønskelig.

Rekkefølgen i Søknadsskjemaet må ikke endres og ingen punkter skal slettes. Utdrag fra opptaksreglene for obligasjoner i Regelbok II kapittel 5 og Notis 5.2 om prosedyrer, dokumentasjonskrav og tidsplan for søknad om opptak til handel av obligasjoner på Oslo Børs, er inntatt i separate bokser. Det skal angis hvorvidt nødvendige vedlegg (jf. punkt 3 nedenfor) er vedlagt det ferdig utfylte Søknadsskjemaet eller om disse sendes i en separat e-post.

## Informasjon om Utsteder

Utsteder bekrefter herved at det ikke har vært noen etterfølgende endringer til tidligere oversendt informasjon om Utsteder til Oslo Børs, som ikke har blitt offentliggjort eller underrettet i samsvar med løpende forpliktelser (hvis det ikke kan bekreftes, må endringene angis av eksisterende Utsteder i etterfølgende søknad, jf. nedenfor):

Ja:  Nei:

Dersom det har vært endringer til tidligere oversendt informasjon om Utsteder (som ikke har blitt offentliggjort eller underrettet i samsvar med løpende forpliktelser), vennligst beskriv:

*[Innta tekst hvis relevant]*

## Nøkkelinformasjon

### Nøkkelinformasjon om Obligasjonene

* Vennligst fyll inn tabellen nedenfor.

|  |  |
| --- | --- |
| Utsteders navn: |  |
| Navn på obligasjonsutstedelsen (“**Obligasjonene**”): |  |
| Obligasjonenes verdipapirnummer (ISIN): |  |

### Obligasjonenes art

#### *ESG Obligasjoner*

Er Obligasjonene definert som ESG Obligasjoner?

Ja:  Nei:

Hvis “Ja”, har Utsteder allerede signert og sendt inn et ESG erklæringsskjema?

Ja:  Nei:

Hvis “Nei”, vennligst fyll ut ESG erklæringsskjema (finnes her: [ESG Bonds | euronext.com](https://www.euronext.com/en/list-products/bonds/esg-bonds)) og send det til [debt@euronext.com](mailto:debt@euronext.com) for å kunne synliggjøre lånet på Euronext ESG Bonds.

## Obligasjonslånet

### Lånets størrelse

|  |
| --- |
| **Regelbok II punkt 5.1.2.1**  Lånets størrelse må være minst NOK 2 millioner eller tilsvarende verdi i annen valuta.  **Notis 5.2 punkt 1 (5) nr. 8**  Søknaden skal særlig inneholde eller ha som vedlegg (…) obligasjonslånets samlede pålydende verdi. |

* Vennligst fyll inn tabellen nedenfor.

|  |  |
| --- | --- |
| Valuta: |  |
| Samlet pålydende verdi på lånet: |  |

### Bekreftelse på innbetaling og fri omsettelighet

|  |
| --- |
| **Regelbok II punkt 5.1.3 (1)**  Obligasjoner kan kun tas opp til handel hvis de er fullt innbetalt og fritt omsettelige.  **Notis 5.2 punkt 1 (5) nr. 12**  For obligasjoner med pålydende på minst 100 000 euro bestemmer Oslo Børs om slik bekreftelse kreves. Hvis obligasjonene ikke er fullt innbetalt, må dette meddeles Oslo Børs senest kl. 13:00 på siste Handelsdag før første dag for opptak til handel. |

* Vennligst huk av boksene nedenfor.

Utsteder bekrefter herved at obligasjonslånet er fullt innbetalt: Ja:  Nei:

Utsteder bekrefter herved at Obligasjonene er fritt omsettelige: Ja:  Nei:

## Annen relevant informasjon for opptak til handel

### Utsteders vedtak, beslutninger mv.

|  |
| --- |
| **Notis 5.2 punkt 1 (5) nr. 9**  Søknaden skal særlig inneholde eller ha som vedlegg (…) opplysninger om eventuelle vedtak, beslutninger mv. fattet av Utsteder som kan være av betydning for vurderingen av obligasjonenes egnethet for opptak til handel. |

* Vennligst huk av boks nedenfor.

Utsteder bekrefter herved at Utsteder ikke har fattet noen vedtak, beslutninger mv. som kan være av betydning for spørsmålet om Obligasjonene er egnet for opptak til handel:

Ja:  Nei:

* Dersom Utsteder har huket av for “Nei” ovenfor, vennligst innta informasjon om vedtak, beslutninger mv. fattet av Utsteder som kan være av betydning for spørsmålet om Obligasjonene er egnet for opptak til handel, alternativt innta en referanse til hvor Oslo Børs kan finne slik informasjon i dokumentene som er vedlagt denne Søknaden.

*[Innta tekst hvis relevant]*

### Avtaler med eiere, obligasjonseiere og tredjeparter

|  |
| --- |
| **Notis 5.2 punkt 1 (5) nr. 10**  Søknaden skal særlig inneholde eller ha som vedlegg (…) opplysninger om eventuelle avtaler mellom Utstederens eiere, avtaler mellom obligasjonseiere eller andre avtaler, beslutninger mv. som er kjent for Utsteder og som kan være av betydning for vurderingen av obligasjonenes egnethet for opptak til handel. |

* Vennligst huk av boks nedenfor.

Utsteder bekrefter herved at det ikke finnes noen avtaler mellom Utsteders eiere, avtaler mellom obligasjonseiere eller andre avtaler, beslutninger mv. som er kjent for Utsteder, og som kan være av betydning for spørsmålet om Obligasjonene er egnet for opptak til handel:

Ja:  Nei:

* Dersom Utsteder har huket av for “Nei” ovenfor, vennligst innta informasjon om avtaler mellom Utsteders eiere, avtaler mellom obligasjonseiere og andre avtaler, beslutninger mv. som er kjent for Utsteder og som kan være av betydning for spørsmålet om Obligasjonene er egnet for opptak til handel, alternativt innta en referanse til hvor Oslo Børs kan finne slik informasjon i dokumentene som er vedlagt denne Søknaden.

*[Innta tekst hvis relevant]*

## Lånedokument

### Utarbeidelse av lånedokument

|  |
| --- |
| **Regelbok II punkt 5.3**  **Notis 5.2 punkt 1 (5) nr. 14**  Søknaden skal særlig inneholde eller ha som vedlegg (…) godkjent prospekt, jf. punkt 4 nedenfor, eller lånedokument, jf. Regelbok II punkt 5.3, herunder eventuelle tilleggsprospekter. Skjer opptak til handel på grunnlag av grunnprospekt, må også endelige vilkår vedlegges. |

Vedlagt denne Søknaden er et lånedokument som oppfyller kravene som fremgår av Notis 5.2 punkt 4 jf. Regelbok II punkt 5.3 (*lånebeskrivelse*):

Ja:  Nei:

### Bekreftelse vedrørende informasjonen inntatt i lånedokumentet

|  |
| --- |
| **Regelbok II punkt 5.3 (3)**  Utstederen er ansvarlig for lånedokumentet og skal avgi en erklæring om at opplysningene i lånedokumentet, så langt de kjenner til, er i samsvar med de faktiske forhold og at det ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at de kan endre lånedokumentets betydningsinnhold. Dersom det er oppnevnt en tillitsmann for lånet, og lånet tas opp til handel senest fire uker etter betalingsdato, kan ansvarserklæringen overfor tillitsmannen erstatte nevnte erklæring. Oslo Børs kan stille krav til innholdet i en slik erklæring. |

Utsteder bekrefter herved at opplysningene i lånedokumentet, så langt Utsteder kjenner til, er i samsvar med de faktiske forhold og at det ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at de kan endre lånedokumentets betydningsinnhold.

Bekreftet:

# Signaturer

Søknaden om opptak til handel må være besluttet av Utsteders styre eller tilsvarende selskapsorgan, og signeres av vedkommende organ eller noen i Utsteders organisasjon med nødvendig fullmakt[[1]](#footnote-1). Ved å sende inn denne Søknaden, bekrefter Utsteder at Utsteder forplikter seg til å følge reglene for Oslo Børs.

Signatur og dato (Utsteder): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Navn og tittel i blokkbokstaver)

*og/eller*

Signatur og dato: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Navn og tittel i blokkbokstaver)

# Dokumenter som skal vedlegges søknaden

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Dokumentasjon:** | **Vennligst innta relevant vedleggsnummer:** (Alternativt, “ikke relevant”, eller andre kommentarer) |
| 1. | Lånebeskrivelse[[2]](#footnote-2). |  |
| 2. | Kopi av signert låneavtale med Nordic Trustee dersom slik avtale er utarbeidet. |  |
| 3. | Kopi av tillitsmannens frigivelsesbrev eller tilsvarende dokumentasjon, i den utstrekning det er utstedt. Der Nordic Trustee er tillitsmann, vil dette oversendes direkte til Oslo Børs fra Nordic Trustee. |  |
| 4. | Kopi av rentefastsettelse. Der Nordic Trustee er tillitsmann, vil denne oversendes direkte til Oslo Børs fra Nordic Trustee. |  |
| 5. | Ansvarserklæring med hensyn til lånedokumentet. Dersom låneavtalen er utarbeidet av Nordic Trustee og obligasjonslånet tas opp til handel senest 4 uker etter innbetalingsdato, kan ansvarserklæringen overfor Nordic Trustee erstatte nevnte erklæring. (Ikke relevant dersom ansvarserklæringen er bekreftet i punkt 1.6.2 ovenfor og Søknaden er signert av noen i Utsteders organisasjon med nødvendig fullmakt). |  |

1. Dersom Utsteder har enten obligasjonslån registrert på Nordic ABM, eller obligasjonslån, Aksjer eller Egenkapitalbevis tatt opp til handel på Oslo Børs, eller Aksjer tatt opp til handel på Euronext Expand eller Euronext Growth Market drevet av Oslo Børs, kan søknaden signeres av Utsteder eller av noen som er gitt fullmakt til å signere på Utsteders vegne, jf. Notis 5.2 punkt 1 (3). [↑](#footnote-ref-1)
2. Finnes her: <https://www.euronext.com/en/list-products/bonds/how-list-oslo-bors> [↑](#footnote-ref-2)