



SØKNADSSKJEMA – OPPTAK TIL HANDEL AV OBLIGASJONER PÅ EURONEXT OSLO BØRS (1:2)

Denne søknaden gjelder følgende obligasjonslån («Lånet»)

Utsteder	
ISIN	
Obligasjonslånets navn	

1. Søknad om registrering

1.1. Innledning

Utstederen må besvare alle avsnitt i dette søknadsskjemaet («**Søknaden**» eller «**Søknadsskjemaet**»). Dersom enkelte avsnitt ikke er relevante, skal dette angis for hvert slikt avsnitt. Veiledning om hvilken informasjon som skal gis er oppgitt i hvert avsnitt. Utstederen kan gi tilleggsinformasjon dersom ønskelig.

Rekkefølgen på søknadsskjemaet må ikke endres, og ingen avsnitt skal slettes. Vennligst oppgi hvor de påkrevde vedleggene er lagt ved som vedlegg til det utfylte søknadsskjemaet eller om de sendes i en egen e-post.

1.2. Om utstederen

Utstederen bekrefter herved at det ikke har vært noen etterfølgende endringer i tidligere opplysninger gitt om utstederen til Euronext Oslo Børs som ikke er offentliggjort eller meldt i samsvar med løpende forpliktelser (dersom dette ikke kan bekreftes, må endringer i så fall spesifiseres av eksisterende utsteder i den påfølgende søknaden, jf. nedenfor):

Ja: ☐ Nei: ☐

Dersom det foreligger endringer i allerede oppgitte opplysninger om utstederen (som ikke er offentliggjort eller meldt i samsvar med løpende forpliktelser), vennligst beskriv:

1.3. Nøkkelinformasjon**1.3.1. Nøkkelinformasjon om Lånet**

Vennligst oppgi følgende:

Hjemstat for Lånet iht. prospektforordningen ¹ :	
CFI kode:	
FISN kode:	
Lånets tillitsmann:	
Tilrettelegger(e):	
Kontofører:	

1.3.2. Bekreftelse på at Lånet er fullt innbetalt

Utsteder bekrefter at Lånet er fullt innbetalt²:

Ja: ☐ Nei: ☐

Hvis "Nei": vennligst gi forklarende opplysninger:

1.3.3. Bekreftelse på at Lånet er fritt omsettelig

Utsteder bekrefter at Lånet er fritt omsettelig³:

Ja: ☐ Nei: ☐

Hvis "Nei": vennligst gi forklarende opplysninger:

1.3.4. Bekreftelse på at Lånet er registrert i en anerkjent verdipapirsentral

Utsteder bekrefter at Lånet er registrert i en anerkjent verdipapirsentral:

Ja: ☐ Nei: ☐

Navn på verdipapirsentralen ⁴ :	
--	--

¹ Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market.

² Jf. Oslo Regelbok II punkt 5.1.3(1)

³ Jf. Oslo Regelbok II punkt 5.1.3(1)

⁴ Jf. Regelbok I Regel 6201 (iii)

1.3.5. Utstedt beløp

Utstedt beløp som søkes registrert på Euronext Oslo Børs⁵:

Valuta	
Utstedt beløp	

1.3.6. ESG

Er Lånet definert som et ESG obligasjonslån:

Ja: ☐ Nei: ☐

1.3.7. Ansvarlige lån, hybrid kapital og MREL

Krever utstedelse av Lånet godkjenning av Finanstilsynet eller for utenlandske låntakere av tilsvarende organ:

Ja: ☐ Nei: ☐

Hvis «Ja», vennligst vedlegg godkjennelsesbrevet

1.3.8. Rating

For obligasjoner med pålydende i EUR, USD eller GBP, ber vi om å få oppgitt om Utsteder eller Lånet har en offisiell rating utstedt av et ratingbyrå med konsesjon iht. Credit Rating Agencies Regulation (Regulation (EC) No 1060/2009).

Ja: ☐ Nei: ☐ Lånet har pålydende i annen valuta enn EUR, USD eller GBP: ☐

Hvis ja, vennligst oppgi følgende:

Ratingbyrå:	
Gjeldende rating:	
Om rating gjelder Utsteder eller ISIN som søkes registrert:	Utsteder: ☐ ISIN: ☐

1.4. Prospekt

Er det utarbeidet prospekt iht. Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market for Lånet:

Ja: ☐ Nei: ☐

Hvis emisjonen/opptak til handel ikke prospektplikt:

Vennligst bekreft at utstedelse av Lånet ikke utløser prospektplikt iht. Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market.

Utstedelse av Lånet utløser ikke prospektplikt: ☐

⁵ Jf. Oslo Regelbok II punkt 5.1.2.1

Hvis emisjonen/opptak til handel utløper prospektplikt⁶:

Dersom prospekt er utarbeidet, vennligst oppgi hvilke dokumenter som er vedlagt:

- | | |
|---|--------------------------|
| <i>Noteringsprospekt</i> | ☐ |
| <i>Registreringsdokument</i> | ☐ |
| <i>Verdipapirdokument</i> | ☐ |
| <i>Sammendrag (hvis relevant)</i> | ☐ |
| <i>Grunnprospekt</i> | ☐ |
| <i>Endelige vilkår</i> | ☐ |
| <i>Tilleggsprospekt (hvis relevant)</i> | ☐ |

Utsteder bekrefter herved at prospektet/registreringsdokumentet/verdipapirdokumentet/sammendraget/tilleggsprospektet er godkjent av relevant prospektmyndighet (og dersom aktuelt) grensekrysset til Norge og at slik godkjenning er vedlagt denne søknaden.

Ja: ☐ Nei: ☐

Offentliggjøring av prospekt⁷:

Utsteder bekrefter at prospekt/tilleggsprospekt/tilleggsprospekt/endelige vilkår er eller vil bli offentliggjort iht. Notis 5.2 punkt 4:

Ja: ☐ Nei: ☐

1.5. Hvor lånedokumentasjon er tilgjengelig

Prospektet/tilleggsprospektet/sluttvilkårene vil, i tillegg til publisering på Euronext Oslo Børs' nettsider (www.live.euronext.com), også gjøres tilgjengelig på nettsidene til [utsteder / tilrettelegger] [] på

⁶ Jf. Notis 5.2 punkt 1(5) nr. 14

⁷ Jf. Notis 5.2 punkt 4(1) og (2)

1.6. Annen relevant informasjon for opptak til handel**1.6.1. Vedtak og tillatelser for låneopptaket⁸**

Utsteder bekrefter herved at utsteder ikke har fattet noen vedtak, beslutninger mv. som kan ha betydning for hvorvidt obligasjonene er egnet for opptak til handel.

Ja: ☐ Nei: ☐

Dersom utsteder har kryssset av for «Nei» ovenfor, vennligst oppgi informasjon om eventuelle slike vedtak, beslutninger mv. fra utsteder som kan ha betydning for hvorvidt obligasjonene er egnet for opptak til handel, eventuelt angi en henvisning til hvor Euronext Oslo Børs kan finne slik informasjon i dokumentene som er vedlagt denne søknaden.

1.6.2. Lånets sikkerhet⁹

Utsteder bekrefter at det ikke er stilt sikkerhet i forbindelse med der utstedte Lånet:

Ja: ☐ Nei: ☐

Dersom utsteder har kryssset av for «Nei» ovenfor, vennligst oppgi relevant informasjon om eventuell sikkerhet stilt i forbindelse med de utstedte obligasjonene, inkludert et sammendrag av bestemmelsene i låneavtalen som påvirker sikkerheten eller som medfører at lånet får lavere prioritet enn nåværende eller fremtidige forpliktelser til utsteder. Dersom lånet er sikret med pant, må det gis informasjon om de eiendelene som er gjenstand for pantet, slik at investor kan foreta en velbegrunnet vurdering av sikkerheten knyttet til obligasjonene, eventuelt angi en henvisning til hvor Oslo Børs kan finne slik informasjon i dokumentene som er vedlagt denne søknaden.

1.6.3. Avtaler med utsteders eiere, obligasjonseiere og tredjeparter¹⁰

Utsteder bekrefter herved at det ikke foreligger noen avtaler mellom utsteders eiere, noen avtaler mellom obligasjonseiere eller andre avtaler, beslutninger mv. som utsteder er kjent med, som kan være relevante for spørsmålet om hvorvidt obligasjonene er egnet for opptak til handel.

Ja: ☐ Nei: ☐

Dersom utsteder har kryssset av for «Nei» ovenfor, vennligst oppgi informasjon om eventuelle avtaler mellom utsteders eiere, eventuelle avtaler mellom obligasjonseiere og andre avtaler, beslutninger mv. som utsteder er kjent med, som kan være relevante for spørsmålet om hvorvidt obligasjonene er egnet for opptak til handel, eventuelt angi en henvisning til hvor Euronext Oslo Børs kan finne slik informasjon i dokumentene som er vedlagt denne søknaden.

⁸ Jf. Notis 5.2 punkt (5) nr. 9

⁹ Jf. Notis 5.2 punkt 1 (5) nr. 17

¹⁰ Jf. Notis 5.2 punkt 1 (5) nr. 10

1.6.4. Garantister¹¹

Dersom en tredjepart skal garantere betaling av renter og hovedstol under obligasjonslåneavtalen, bekrefter utsteder herved at en aksepterklering for garantister er vedlagt denne søknaden:

Ja: ☐ Nei: ☐ Ingen garantist(er): ☐

1.7. Kontaktperson hos utsteder

Vennligst oppgi følgende opplysninger for kontaktperson hos utsteder:

Navn	
Stilling	
Telefonnummer (inkl. landkode)	
E-postadresse	

1.8. Dokumenter som inngår som vedlegg til denne søknaden

Følgende dokumenter er vedlagt:

	Dokument:	Vennligst oppgi vedleggsnummer: (Alternativt "ikke aktuelt" eller annen kommentar)
1	Kopi av signert lånekontrakt med Nordic Trustee, eller annen tillitsmann, dersom dette foreligger	
2	Kopi av frigivelsesbrev eller tilsvarende dokument utstedt av lånets tillitsmann, dersom dette foreligger. For lån hvor Nordic Trustee AS er tillitsmann, mottar Euronext Oslo Børs frigivelsesbrevet direkte fra Nordic Trustee	
3	Kopi av fastsettelse av gjeldende kupongrente. For lån hvor Nordic Trustee AS er tillitsmann, mottar Euronext Oslo Børs informasjon om kupongrenten direkte fra Nordic Trustee	
4	Endelig prospekt, inklusive evt. tillegg, eller registreringsdokument, verdipapirdokument og sammendrag. Dersom søknad om opptak til handel er basert på grunnprospekt, skal endelig vilkår være vedlagt	
5	Kopi av godkjennelsesbrev for prospektet/registreringsdokumentet/verdipapirdokumentet/sammendrag /tilleggsprospekter fra relevant prospektmyndighet dersom dette ikke er oversendt Euronext Oslo Børs tidligere	
6	Kopi av tiltredelsesavtale for garantister hvor dette er relevant ¹²	

¹¹ Jf. Oslo Regelbok II punkt 5.1.5.2

¹² Jf. Regelbok II punkt 5.1.5.2 (1). Erklæringen er tilgjengelig her: <https://www.euronext.com/en/list-products/bonds/how-list-oslo-bors> . Merk at i henhold til praksis hos Oslo Børs kreves det at en garantist inngår en aksept-erklæring når garantien gis av et morselskap for obligasjoner utstedt av et datterselskap. Når et datterselskap er garantist for obligasjoner utstedt av sitt morselskap, krever Oslo Børs normalt ikke en slik aksepterklering. Oslo Børs vurderer imidlertid fra sak til sak om en aksepterklering skal kreves

7	For utstedere som ikke har andre verdipapirer notert på noen av Euronext Oslo Børs' markedsplasser eller registrert på Euronext ABM, skjemaet " Registration Form 1.1 " (med mindre dette er innsendt tidligere)	
8	For ESG-lån: grønt rammeverk og uavhengig vurdering	

2. Signatur

Søknaden om opptak til handel må være godkjent av utsteders styre eller tilsvarende selskapsorgan og må være signert av dette organet eller en representant for utsteder med nødvendig fullmakt¹³. Ved å sende inn denne søknaden bekrefter utsteder at den forplikter seg til å overholde reglene for Euronext Oslo Børs.

Hvis signert av utsteder:

Dato	
Navn (blokkbokstaver)	
Tittel (blokkbokstaver)	
Signatur	

Dersom søknaden signeres av Utsteders rådgiver på vegne av Utsteder, bekrefter rådgiveren at Utsteder har gitt rådgiveren nødvendig fullmakt til å signere på vegne av Utsteder:

Dato	
Rådgiverselskapets navn (blokkbokstaver)	
Navn på person hos rådgiver som har fullmakt (blokkbokstaver)	
Tittel (blokkbokstaver)	
Signatur	

¹³ Dersom utsteder har enten obligasjonslån registrert på Euronext ABM, eller obligasjonslån, aksjer eller egenkapitalbevis notert på Euronext Oslo Børs, eller aksjer notert på Euronext Expand eller Euronext Growth Market drevet av Euronext Oslo Børs, kan søknaden signeres av utsteder eller en person som utsteder har gitt fullmakt til å signere på sine vegne, jf. Notis 5.2 punkt 1 (3).