NOTIS 3.7.2 / 3.7.3: PROSEDYRER FOR OPPTAK TIL HANDEL AV RETTER TIL AKSJER PÅ OSLO BØRS / EURONEXT EXPAND

Vedrørende punkt 3.7.2 og 3.7.3 i Regelbok II

INNLEDNING

(1) Denne Notisen ble utstedt av Oslo Børs 1. mars 2022 i henhold til punkt 3.7.2 og 3.7.3 i Regelbok II for Oslo Børs / Euronext Expand. Notisen er oppdatert den [XX] 2026.

(2) Denne Notisen angir detaljerte bestemmelser og presiseringer vedrørende prosedyrer for opptak til handel på Oslo Børs eller Euronext Expand av henholdsvis fortrinnsretter til å tegne Aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 og andre retter til å tegne Aksjer, og gjelder i tillegg til kravene som følger av Regelbok I og Regelbok II.

(3) Tekst i *kursiv* er ment som veiledning til reglene som følger nedenfor.

1. GENERELT

Punkt 2 nedenfor fastsetter særlige bestemmelser som gjelder for opptak til handel av fortrinnsretter til å tegne Aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 (jf. punkt 3.7.2 i Regelbok II).

Punkt 3 nedenfor fastsetter særlige bestemmelser som gjelder for opptak til handel av andre retter til å tegne Aksjer (jf. punkt 3.7.3 i Regelbok II).

Punkt 4 og 5 nedenfor fastsetter fellesregler for opptak til handel av fortrinnsretter til å tegne Aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 samt andre retter til å tegne Aksjer.

2. OPPTAK TIL HANDEL AV FORTRINNSRETTER TIL Å TEGNE AKSJER I HENHOLD TIL ALLMENNAKSJELOVEN § 10-4

Jf. punkt 3.7.2, jf. punkt 3.7.1 i Regelbok II.

(1) I punkt 5 nedenfor er det inntatt et standardskjema for skriftlig redegjørelse som kreves ved opptak til handel av fortrinnsretter til å tegne aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4, jf. punkt 3.7.2 (2) og punkt 3.7.1 (1) nr. 1 i Regelbok II. Den skriftlige redegjørelsen med tilhørende prospekt og evt. annen informasjon som kreves, skal registreres i MyEuronext-portalen («portalen»). Registreringen i portalen anses som innsending til Euronext Oslo Børs, og må være gjennomført senest samtidig med at første utkast til prospekt oversendes til relevant prospektmyndighet.

(2) Den skriftlige redegjørelsen, kan sendes inn av Utstederen eller den som er bemyndiget til å sende søknaden på vegne av Utstederen. Prospektutkastet skal vedlegges.

Det vises til punkt 3.7.2 (2) andre punktum om frist for innsendelse av skriftlig redegjørelse til Oslo Børs. Utstederen vil normalt få svar på skriftlig redegjørelse fra Oslo Børs innen fem Handelsdager etter Oslo Børs' mottak av redegjørelsen.

(3) Videre prosess frem til opptak til handel avtales mellom Utstederen (og/eller dets rådgiver) og Oslo Børs' saksbehandler.

Det vises for øvrig til punkt 2.7 og 3.6 (2) i Regelbok II.

TILGANG TIL MYEURONEXT PORTALEN

For å få tilgang til portalen for registrering av selskapshandlinger skal utsteder kontakte Markedsadministrasjonen ved Euronext Oslo Børs per e-post til ma@oslobors.no.

3. OPPTAK TIL HANDEL AV ANDRE RETTER TIL Å TEGNE AKSJER

Jf. punkt 3.7.3, jf. punkt 3.7.1 i Regelbok II.

(1) I punkt 5 nedenfor er det inntatt et standardskjema for skriftlig redegjørelse som ~~må sendes inn~~kreves for opptak til handel av andre retter til å tegne Aksjer, jf. punkt 3.7.3 (2), jf. punkt 3.7.1 (1) nr. 2 i Regelbok II, som er følgende:

1. for norske Utstedere, andre retter til å tegne Aksjer enn fortrinnsretter i henhold til allmennaksjeloven § 10-4.
2. for utenlandske Utstedere, alle typer retter til å tegne Aksjer.

(2) Søknaden som er nevnt i punkt 3.7.3 (2) i Regelbok II skal inneholde en kort beskrivelse av rettene som søkes tatt opp til handel. I vurderingen av søknaden legger Oslo Børs vekt på om tegningsrettene er egnet for opptak til handel.

Beskrivelsen av de aktuelle rettene må inneholde følgende informasjon:

1. Type retter.
2. Informasjon om hvorvidt rettene som søkes tatt opp til handel, kan antas å være omsettelige verdipapirer i samsvar med verdipapirhandelloven § 2-4 (1), jf. § 2-2, jf. verdipapirforskriften § 12-1.
3. En vurdering av om rettene anses å være av allmenn interesse og kan forventes å bli gjenstand for regelmessig omsetning.
4. En redegjørelse for at tilfredsstillende informasjon om rettene blir gjort tilgjengelig slik at investormarkedet kan sette en korrekt pris på rettene. En tilfredsstillende prosess for prisfastsettelse er en forutsetning for regelmessig omsetning, da det er avgjørende at investormarkedet er i stand til å fastsette korrekt pris på rettene.

(3) Søknad og skriftlig redegjørelse ~~kan~~skal sendes til Markedsadministrasjonen per e-post til ma@oslobors.no ~~sendes inn~~ av Utstederen eller den som er bemyndiget til å sende søknaden på vegne av Utstederen. Prospektutkastet skal vedlegges.

Det vises til punkt 3.7.3 (2) første punktum i Regelbok II angående frist for søknad og skriftlig redegjørelse til Oslo Børs. Utstederen vil normalt få svar på søknad og skriftlig redegjørelse fra Oslo Børs innen fem Handelsdager etter Oslo Børs' mottak av søknaden og redegjørelsen.

Det vises til alternativ frist for søknad og skriftlig redegjørelse i punkt 3.7.3 (2) annet punktum i

Regelbok II. I dette tilfellet vil Utstederen normalt motta svar på søknad og skriftlig redegjørelse fra Oslo Børs innen tre Handelsdager etter Oslo Børs' mottak av søknaden og redegjørelsen.

(4) Videre prosess frem til opptak til handel avtales mellom Utstederen (og/eller dets rådgiver) og Oslo Børs' saksbehandler.

Det vises for øvrig til punkt 2.7 og 3.6 (2) i Regelbok II.

4. FELLESREGLER

4.1 REGISTRERING AV RETTER TIL AKSJER I ET VERDIPAPIRREGISTER

Tegningsretter til Aksjer skal registreres i et behørig lisensiert verdipapirregister som har tilstrekkelige prosedyrer for oppgjør knyttet til handel på Oslo Børs eller Euronext Expand, som nevnt i regel 6201 (iii) i Regelbok I.

Teknisk sett betyr dette per i dag at slike retter til Aksjer må registreres i VPS (Verdipapirsentralen), da VPO (det norske systemet for verdipapiroppgjør) er linket til VPS.

Det vises videre til punkt 3.7.1 (2) i Regelbok II.

4.2 TIDSPUNKT FOR OPPTAK TIL HANDEL OG OFFENTLIGGJØRING AV INFORMASJON OM RETTENE

(1) Fortrinnsretter til å tegne Aksjer som nevnt i punkt 3.7.2 i Regelbok II, kan tidligst tas opp til handel når generalforsamlingen, eventuelt styret etter fullmakt, har truffet vedtak om å øke aksjekapitalen, og tegningsrettene er registrert i verdipapirregisteret.

(2) Tegningsretter som nevnt i punkt 3.7.3 i Regelbok II, kan tidligst tas opp til handel når rettene, eventuelt også Aksjene eller obligasjonene rettene er knyttet til, er registrert hos Foretaksregisteret der dette er påkrevet, og i verdipapirregisteret.

(3) Utsteder skal offentliggjøre informasjon om rettene senest kl. 08:00 på første dag for opptak til handel. Kunngjøringen må inneholde informasjon om følgende:

1. Eventuelle restriksjoner knyttet til hvem som kan bli tildelt eller kan erverve rettene, samt utøve rettene.
2. Hvorvidt rettene forventes å ha en økonomisk verdi og konsekvensene dersom en rettighetshaver ikke utøver rettene.
3. Hvis rettene er knyttet til en emisjon eller annen garantert transaksjon, må kunngjøringen inneholde informasjon om garantien. Hvis garantien gir garantistene rett til å avstå fra å tegne Aksjer, skal vilkårene for dette beskrives og konsekvensene angis.

Dersom ovennevnte punkter er nærmere beskrevet i prospektet, må aktuelle punkter i prospektet vises til i kunngjøringen.

(4) Omsetningsperioden for tegningsrettene må avsluttes fire Handelsdager før tegningsperiodens utløp.

For å muliggjøre nok tid til å håndtere eventuelle posisjoner/oppgjørsfeil hos clearingsentralene (CCPene), vil handel med slike tegningsretter stoppe 4 virkedager før tegningsperiodens utløp. Dette er et krav fra de tre interoperable CCPene som utfører clearing på Oslo Børs.

4.3 PROSPEKT

(1) Punkt 4.6 i Regelbok II gjelder tilsvarende for prospekt utarbeidet i forbindelse med at tegningsretter tas opp til handel.

(2) Oslo Børs må ha mottatt bekreftelse fra Utstederen senest **kl. 13:00** på Handelsdagen før første dag for opptak til handel om at prospektet har blitt, eller vil bli, publisert i samsvar med punkt 4.6 i Regelbok I. Samme frist gjelder for offentliggjøring av dokumenter som oppfyller kravene til fritak fra plikten til å utarbeide prospekt ("tilsvarende dokument").

(3) Endelig prospekt sendes til saksbehandler hos Oslo Børs umiddelbart etter godkjenning.

5. STANDARDSKJEMA FOR SKRIFTLIG REDEGJØRELSE

Punktene i skjemaet nedenfor inneholder veiledning om informasjon som skal oppgis av Utsteder.

Videre har Oslo Børs søkt å ta inn henvisning til relevante regler i løpende forpliktelser og opptaksregler som kan være relevante for prosessen rundt opptak til handel av retter til Aksjer. Oslo Børs understreker at partene som er involvert i opptak til handel av retter til Aksjer, uansett bør se hen til hele teksten i løpende forpliktelser og opptaksreglene.

Dersom det på tidspunktet for oversendelse av den skriftlige redegjørelsen er uavklarte punkter i skjemaet, må dette presiseres, herunder når endelig informasjon vil oversendes. Før Oslo Børs kan beslutte opptak av rettene til handel, må alle punktene i skjemaet være fylt ut og beskrevet.

Oslo Børs er ansvarlig for å tildele ticker for rettene. Oslo Børs vil gi beskjed om ticker i svaret på søknaden og/eller den skriftlige redegjørelsen.

1	**Detaljer om Utsteder**	**(Fylles ut av Utstederen)**
1.	**Navn på Utsteder/selskap**	
1.2	**Kontaktdetaljer Utsteder/rådgiver (kontaktperson, e-postadresse og tlf.)**	
1.3	**Kontaktdetaljer kontofører (kontaktperson, e-postadresse og tlf.)**	
1.4	**Er informasjonen inntatt i dette skjemaet offentlig informasjon? (Ja/Nei)**	
1.5	**Skal rettene tas opp til handel på andre markedsplasser enn Oslo Børs / Euronext Expand? (Ja/Nei)** Skal rettene tas opp til handel på en annen markedsplass enn Oslo Børs / Euronext Expand, fyll i tillegg ut informasjon nedenfor under punktet «Opptak til handel på andre markedsplasser enn Oslo Børs / Euronext Expand».	
1.6	**Prospektmyndighet** Oppgi Finanstilsynet eller annen prospektmyndighet som har godkjent / skal godkjenne prospektet. Dersom de aktuelle rettene er unntatt fra prospektplikt ved opptak til handel, oppgi hjemmel og grunnlag for unntaket, sammen med en bekreftelse på at unntaket er avklart med Finanstilsynet eller annen prospektmyndighet.	

1.7	**Oppgi selskapsorganet som vedtar utstedelsen av rettene og opptak til handel**	
	Med selskapsorgan menes styre, generalforsamling eller annet selskapsorgan.	

2	**Tidstabell**	**(Fylles ut av Utstederen)**
2.1	**Dato for beslutning om utstedelse av rettene i relevant(e) selskapsorgan** Punkt 4.3.4 (1) nr. 3 og 5 og (2) i Regelbok II	
2.2	**Dato for godkjenning av prospektet** Hvis prospektet ble godkjent før det ble besluttet å søke om opptak til handel av rettene, oppgi dato for når prospektet ble godkjent og når melding ble offentliggjort.	
2.3	**Siste dag Aksjen omsettes inklusive de aktuelle rettene** Dette er normalt Handelsdagen før «ex dato», se punkt 2.4 nedenfor.	
2.4	**Angi første dag Aksjen omsettes eksklusive de aktuelle rettene (såkalt «ex dato»)** Den første datoen Aksjen omsettes uten rett til å delta i den aktuelle selskapshandlingen («corporate action»). F.eks.: Dersom en investor kjøper Aksjer i Utstederen på «ex dato», vil ikke investoren motta de aktuelle rettene. Punkt 4.3.5.2 (1) i Regelbok II	
2.5	**Angi record date** Record date er ex dato minus én Handelsdag pluss normal oppgjørsperiode. Record date er den dagen da utskrift fra den elektroniske aksjeeierboken viser hvilke aksjeeiere som har krav på å motta de aktuelle rettene. Denne noe omstendelige definisjonen av record date skyldes at den skal tilpasses alle europeiske lands forhold, selv om de har avvikende oppgjørsperioder. Som eksempel vil dette i Norge bety at «record date» er «ex dato» + 1 Handelsdag, fordi Norge har en normal oppgjørssyklus på T+2 («handledato» + 2 dager = oppgjørsdato).	

2.6	**Dato for registrering av rettene i verdipapirregisteret** Utstederen skal fremlegge dokumentasjon i form av en skjermutskrift fra verdipapirregisteret så snart den er tilgjengelig og senest kl. 08:00 på første dag for opptak til handel, som bekreftelse på at rettene er registrert i verdipapirregisteret. Utstederen skal også fremlegge	
	dokumentasjon på tegningsforholdet (forhold mellom nye og gamle Aksjer) som er registrert i verdipapirregisteret. Dokumentasjonen skal sendes til avdeling for Markedsovervåking og -administrasjon (ma@oslobors.no), med kopi til saksbehandler ved Oslo Børs. Notis 3.7.2 / 3.7.3 punkt 4.2 (1) / (2)	
2.7	**Oppgi tegningsperiode for rettene**	
2.8	**Oppgi omsetningsperiode for rettene** Omsetningsperioden for tegningsrettene må avsluttes inntil fire Handelsdager før tegningsperiodens utløp. Notis 3.7.2 / 3.7.3 punkt 4.2 (4)	
2.9	**Tidspunkt for trekk av vederlag for Aksjer fra tegneres/kjøperes bankkonti** Vær oppmerksom på at første dag for trekk tidligst kan være to Handelsdager etter siste dag i omsetningsperioden for rettene. Ref. standard oppgjørssyklus.	
2.10	**Dato for utstedelse av nye Aksjer**	
2.11	**Dato for levering av nye Aksjer til investorkonti i verdipapirregisteret**	
2.12	**Dato for opptak til handel og første Handelsdag for de nye Aksjene på Oslo Børs / Euronext Expand** Punkt 4.3.5.5 (2) i Regelbok II	

3	**Transaksjonsdetaljer**	**(Fylles ut av Utstederen)**
3.1	**Gjennomføres transaksjonen som en utstedelse av nye Aksjer og/eller som et nedsalg av eksisterende Aksjer?**	

3.2	**Tegningskurs og valuta** Beskriv eventuell vekslingsordning for annen valuta dersom tegning er i annen valuta enn NOK.	
3.3	**ISIN på rettene**	
3.4	**Antall retter som utstedes**	
3.5	**Antall Aksjer som tilbys**	
3.6	**Tildelingsforhold (antall retter per gammel Aksje)**	
3.7	**Tegningsforhold (antall nye Aksjer per rett)**	
3.8	**Er transaksjonen garantert? (Ja/Nei)** Hvis ja, fyll inn ytterliggere informasjon beskrevet nedenfor under *«Garantiavtaler og forbehold for gjennomføringen».* Punkt 4.3.4 (1) nr. 6 i Regelbok II	
3.9	**Knyttes det betingelser til transaksjonen? (Ja/Nei)** Hvis ja, fyll inn ytterliggere informasjon beskrevet nedenfor under *«Andre betingelser for gjennomføring av transaksjonen»*.	
3.10	**Utstederens aksjekapital før transaksjonen**	
3.11	**Registrert pålydende per Aksje**	
3.12	**Ny aksjekapital etter at transaksjonen er gjennomført** Der det på dette tidspunkt ikke foreligger informasjon om hvor mange Aksjer som vil bli utstedt, oppgi maksimum det aksjekapitalen kan bli forhøyet med. Der transaksjonen er salg av eksisterende Aksjer, skal det ikke fylles inn noe her.	
3.13	**Er overtegning tillatt? (Ja/Nei)**	
3.14	**Oppgi tildelingsprinsippene i transaksjonen** Dersom det ikke er tillatt med overtegning, skal det ikke fylles inn noe her.	

3.15	**Begrunn kort hvorfor overtegning ikke er tillatt** Dersom det ikke er tillatt med overtegning, skal denne delen fylles inn.	

4	**Opptak til handel på andre markedsplasser enn Oslo Børs / Euronext Expand** Gjelder kun hvis rettene også skal tas opp til handel på andre markedsplasser enn Oslo Børs / Euronext Expand	**(Fylles ut av Utstederen)**
4.1	**Navnet på den aktuelle markedsplassen**	
4.2	**ISIN på rettene**	

	Er det avvik i ISIN for rettene på annen markedsplass enn for Oslo Børs / Euronext Expand, oppgi annet ISIN.	
4.3	**Siste dag Aksjen omsettes inklusive rettene på den aktuelle markedsplassen**	
4.4	**Første dag Aksjen omsettes eksklusive rettene («ex dato») på den aktuelle markedsplassen**	
4.5	**Eventuelt definert record date på den aktuelle markedsplassen**	
4.6	**Tegningsperiode på den aktuelle markedsplassen**	
4.7	**Omsetningsperiode på den aktuelle markedsplassen**	
4.8	**Ticker på den aktuelle markedsplassen**	
4.9	**Vil de nye Aksjene bli tatt opp til handel på et annet regulert marked? (Ja/Nei)** **Hvis ja, angi datoen for opptak til handel**	
4.10	**Tegningskurs og valuta** Beskriv eventuell vekslingsordning for annen valuta dersom tegning er i annen valuta enn NOK.	

Garantiavtaler og vilkår for garantien Dersom garantiavtalen inneholder rett for garantistene til å avstå fra å tegne Aksjene, må det gjøres rede for vilkårene for om og når dette kan inntreffe. Videre må konsekvensene for innehavere av rettigheter i et slikt tilfelle, beskrives nedenfor:
(Fylles ut av Utstederen)

Andre vilkår for gjennomføring av transaksjonen Dersom vilkårene for transaksjonen inneholder andre forutsetninger eller krav som må være oppfylt for at transaksjonen skal kunne gjennomføres, må disse beskrives nedenfor. Videre må konsekvensene for innehavere av rettigheter i et slik tilfelle, beskrives nedenfor:
(Fylles ut av Utstederen)

Bekreftelse Innsendelse av dette skjemaet anses som bekreftelse på at innsender av skjemaet er signaturberettiget på vegne av Utsteder eller alternativt er bemyndiget til å fylle ut og sende inn skjemaet på vegne av Utsteder, og at ovennevnte informasjon er i samsvar med Utsteders vedtak fattet i forbindelse med utstedelse og opptak til handel av rettene, samt informasjon avgitt i et eventuelt prospekt.