

# SURNADAL SPAREBANK – TEGNINGSBLANKETT

Emisjon februar/mars 2018. ISIN NO 0010759780

## EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS - TEGNINGSBLANKETT

Generalforsamlingen i Surnadal Sparebank vedtok den 10. januar 2018 å forhøye eierandelskapitalen med minimum NOK 50 000 000 og maksimum NOK 75 000 000 ved utstedelse av minimum 500 000 og maksimum 750 000 Egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 100 til tegningskurs NOK 105 ("**Fortrinnsrettsemisjonen**"). Gjennomføring av Fortrinnsrettsemisjonen er godkjent av Finanstilsynet. Villkårene for Fortrinnsrettsemisjonen fremgår av prospektet datert 19. februar 2018 ("**Prospektet**"). Ord og uttrykk definert i Prospektet skal ha samme betydning og innhold i denne Tegningsblanketten. Protokoll fra generalforsamlingsmøtet hvor Emisjonen ble vedtatt, Bankens vedtekter, samt årsrapporter for de siste tre regnskapsår er tilgjengelig på Bankens forretningskontor i Bårdshaugvegen 7, 6650 Surnadal. Banken er i prosess med å søke om opptak av Egenkapitalbevisene til handel på Merkur Market etter gjennomføring av Fortrinnsrettsemisjonen.

### Tegningsprosedyre

Tegningsperioden løper fra 23. februar 2018 kl. 09:00 og avsluttes 9. mars 2018 kl. 15:00 (norsk tid) ("**Tegningsperioden**"). Korrekt utfylt tegningsblankett må være mottatt av Tilrettelegger eller Banken ("**Tegningsstedene**") innen utgangen av Tegningsperioden. Tegningsblanketten kan leveres fysisk i Banken eller sendes per post til Surnadal Sparebank, postboks 54, 6656 Surnadal, att: Karina Wigum eller per e-post til: [ekbevis@bank.no](mailto:ekbevis@bank.no). Tegningsblanketten kan alternativt sendes per post til Norne Securities AS, Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo, eller per e-post til: [emisioner@norne.no](mailto:emisioner@norne.no). Tegneren er ansvarlig for at den informasjon som er inntatt i Tegningsblanketten er korrekt og fullstendig, og at Tegningsblanketten er mottatt av et av Tegningsstedene innen utløpet av Tegningsperioden. Tegningsblanketter som mottas etter utløpet av Tegningsperioden vil ikke bli behandlet. Banken og Tilrettelegger kan etter eget skjønn forkaste Tegningsblanketter som er (i) ufullstendige, (ii) inneholder feil, (iii) mottas fra personer som ikke har bekreftet sin identitet i henhold til Prospektets kapittel 4.13 og/eller (iv) innebærer at tegningen er ulovlig. Tegneren bærer risikoen for eventuelle forsinkelser i postgang eller andre forsinkelser i kommunikasjonen som innebærer at Tegningsblanketten ikke kommer frem til Banken innen Tegningsperiodens utløp.

### Tegningskurs

NOK 105 per Egenkapitalbevis.

### Tegningsretter

Bankens egenkapitalbevisiere per utløpet av 10. januar 2018, slik de fremkommer i VPS per utløpet av 12. januar 2018 ("**Eksisterende Egenkapitalbevisiere**"), vil bli tildelt omsettelige tegningsretter som, i henhold til gjeldende lov, gir fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt Egenkapitalbevis i Fortrinnsrettsemisjonen til Tegningskurs. Hver Eksisterende Egenkapitalbevisiere vil motta ca. 1,327 tegningsretter for hvert Egenkapitalbevis vedkommende eier ved utløpet 10. januar 2018. Hver tegningsrett, vil med forbehold for gjeldende verdipapirlovgivning, gi rett til å tegne og bli tildelt ett nytt Egenkapitalbevis i Fortrinnsrettsemisjonen. Overtegning og tegning uten tegningsretter vil være tillatt. **Tegningsretter som ikke er solgt eller benyttet til å tegne nye Egenkapitalbevis før utløpet av tegningsperioden vil bortfalle uten kompensasjon til innehaveren, og dermed være verdiløse. Tegningsrettene omsettes via Norne Securites AS.**

### Øvrige tegningsbetingelser

Tegningsgrunnlaget i Fortrinnsrettsemisjonen er denne Tegningsblankett samt Prospektet. Det samlede tegningsgrunnlaget betegnes i fellesskap som "**Tegningsbetingelsene**". Ved underskrift på denne Tegningsblankett bekrefter tegneren å ha mottatt Tegningsbetingelsene og tegneren bekrefter å være bundet av de betingelsene som er nedfelt i disse Tegningsbetingelsene. Tegneren forplikter seg til å betale tegningsbeløpet, dvs. antall tegnede Egenkapitalbevis multiplisert med tegningskursen (NOK 105). Tegninger er bindende og ugjenkallelige og kan ikke trekkes tilbake, annulleres eller endres av tegneren etter at de er mottatt av Banken eller Tilretteleggeren.

### Tildeling

Tildeling av Egenkapitalbevis vil bli foretatt i tråd med tildelingskriteriene inntatt i Prospektet kapittel 4.2.10. Banken forbeholder seg retten til å redusere den enkelte tegning, helt eller delvis i forbindelse med tildelingen. Tildeling av færre Egenkapitalbevis i Fortrinnsrettsemisjonen enn det den tegnede summen tilsier påvirker ikke tegnerens forpliktelse til å betale for de tildelte Egenkapitalbevisene. Melding om tildeling vil bli sendt omkring 14. mars 2018 med angivelse av antall tildelte Egenkapitalbevis og Betalingsdag.

### Betaling

Tilrettelegger vil automatisk foreta betaling fra tegnerens oppgitte bankkonto tilsvarende antall tildelte Egenkapitalbevis multiplisert med tegningskursen (NOK 105). Ved manglende dekning på belastningskonto vil det påløpe forsinkelsesrente i samsvar med den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente, jfr. lov om forsinket betaling. P.t. er forsinkelsesrenten 8,50 % p.a. Ved manglende dekning på Betalingsdagen forbeholder Banken og Tilrettelegger seg rett til å la andre tegne de aktuelle Egenkapitalbevis eller selge disse for tegnerens regning og risiko i samsvar med gjeldende lov og forskrift.

### Garantikonsortium

Det er etablert et Garantikonsortium i Fortrinnsrettsemisjonen på NOK 52 500 000. Garantistene garanterer for fulltegning av minimumsbeløpet i Fortrinnsrettsemisjonen, men ikke for innbetaling av tegnet beløp. Garantistene tilkommer en provisjon på 2 % av garantert beløp. Hver deltaker i Garantikonsortiet garanterer proratarisk for sin andel av Garantikonsortiet og er ikke solidarisk ansvarlige for beløpet. Dersom minimumsbeløpet i Fortrinnsrettsemisjonen ikke blir fulltegnet, vil deltakerne i Garantikonsortiet være forpliktet til å tegne og betale for Egenkapitalbevis i Fortrinnsrettsemisjonen som ikke er tegnet og tildelt etter Tegningsperiodens utløp, forholdsmessig sett hen til det beløp hver deltaker har tegnet i Garantikonsortiet, oppad begrenset til det beløp den enkelte har tegnet i Garantikonsortiet og med fradrag for det beløp Garantisten allerede har blitt tildelt Egenkapitalbevis for i Fortrinnsrettsemisjonen. Garantiforpliktelsen gjelder kun i den utstrekning tildelt andel i Garantikonsortiet overstiger andel som Garantisten eventuelt har tegnet seg for i Fortrinnsrettsemisjonen.

### Ansvar og risiko

Tegneren erkjenner at tegning av Egenkapitalbevis fullt ut skjer for egen regning og risiko og at tegneren har satt seg inn i Prospektet. Tegneren bekrefter å ha evaluert risikofaktorene knyttet til en beslutning om å investere i Banken ved å tegne Egenkapitalbevis, og å være i stand til å bære den økonomiske risikoen ved, og tåle et fullstendig tap av, en slik investering.

### Hensiktsmessighetstest

For at Tilretteleggeren skal kunne motta og behandle denne Tegningsblanketten er Tilretteleggeren i henhold til verdipapirhandelloven pålagt å gjennomføre en hensiktsmessighetstest av alle tegnere i Fortrinnsrettsemisjonen. Tilretteleggeren skal i den forbindelse søke å innhente opplysninger om tegnerens kunnskap og erfaring med det aktuelle investeringsområdet. Undersøkelsen skal sette Tilretteleggeren i stand til å vurdere om investeringen i Egenkapitalbevis er hensiktsmessig for tegneren. I situasjoner der Tilretteleggeren finner at investeringen ikke er hensiktsmessig for tegneren, vil tegneren bli informert om dette. Videre må tegneren, alene eller i samarbeid med eventuelle egne finansielle rådgivere, vurdere om det er ønskelig å gå videre med investeringen på tross av opplysningene som foreligger fra Tilretteleggeren. **Vennligst besvar spørsmålene nedenfor:**

#### Yrkeserfaring og utdanningsnivå:

Stilling/Yrke: \_\_\_\_\_

Utdanningsnivå:  Grunnskole  Videregående  Høgskole/universitet:

Kunden eller den som handler på vegne av kunden har økonomisk utdannelse:  Ja  Nei

Kunden eller den som handler på vegne av kunden har yrkeserfaring fra finanssektoren eller annen relevant bakgrunn:  Ja  Nei

Dersom Kunden har krysset "Ja" ovenfor, vennligst spesifiser utdanning/yrkeserfaring: \_\_\_\_\_

Investerings erfaring med:	Antall transaksjoner siste året:	Antall transaksjoner siste 5 år:	Kunnskapsnivå om:
Unoterte finansielle instrumenter	<input type="checkbox"/> Ingen <input type="checkbox"/> <5 <input type="checkbox"/> >5	<input type="checkbox"/> Ingen <input type="checkbox"/> <5 <input type="checkbox"/> >5	<input type="checkbox"/> ingen <input type="checkbox"/> middels <input type="checkbox"/> høyt
Børsnoterte finansielle instrumenter	<input type="checkbox"/> Ingen <input type="checkbox"/> <5 <input type="checkbox"/> >5	<input type="checkbox"/> Ingen <input type="checkbox"/> <5 <input type="checkbox"/> >5	<input type="checkbox"/> ingen <input type="checkbox"/> middels <input type="checkbox"/> høyt

Dersom tegneren ikke gir de opplysninger som Tilrettelegger plikter å innhente, eller gir ufullstendige opplysninger, advarer Tilretteleggeren med dette om at det vil være umulig for Tilretteleggeren å vurdere om det er hensiktsmessig for tegner å delta i Fortrinnsrettsemisjonen. Alle tegnere i Fortrinnsrettsemisjonen vil bli klassifisert som ikke-profesjonelle investorer.

#### Hvitvaskingskontroll/legitimasjonskontroll

Fortrinnsrettsemisjonen er underlagt hvitvaskingsloven av 6. mars 2009 nr. 11 og hvitvaskingsforskriften av 13. mars 2009 nr. 302. Tegnere som ikke er eksisterende kunder av Banken eller Tilrettelegger må fylle ut eget skjema for legitimasjonskontroll som er vedlagt tegningsblanketten. **Vennligst oppi din kundestatus i skjemat under:**

Eksisterende kunde av Surnadal Sparebank:	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei
Eksisterende kunde av Norne Securities AS:	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei

I henhold til ovenstående vilkår, og vilkårene inntatt i Prospektet, tegner undertegnede Egenkapitalbevis i Fortrinnsrettsemisjonen som følger:

#### SPESIFIKASJON AV TEGNINGEN

Antall Egenkapitalbevis:	Totalt tegningsbeløp (antall x tegningskurs NOK 105):  NOK	Antall tegningsretter:
Tegnerens VPS-konto:	For Tilrettelegger: Hensiktsmessighetstest/egnethetstest utført eller vurdert:	(For megler: Løpenr. )

#### Ugjenskallelig fullmakt til å belaste konto

Undertegnede gir herved Tilrettelegger en ugjenskallelig fullmakt til å belaste den nedenfor angitte bankkontoen for betaling av tildelte Egenkapitalbevis (totalt NOK; antall tildelte Egenkapitalbevis \* NOK 105)

\_\_\_\_\_

Norsk bankkontonummer (11 siffer)

#### Sted og dato

Må være datert i Tegningsperioden

#### Forpliktende underskrift

Undertegnede må ha rettslig handleevne. Dersom blanketten signeres på vegne av tegneren, må det vedlegges dokumentasjon for at undertegner har slik kompetanse (fullmakt, eksempelvis firmaattest)

#### OPPLYSNINGER OM TEGNEREN (Ved endringer i faste opplysninger må kontofører kontaktes.)

Fødselsnummer / Organisasjonsnummer		Telefonnr. på dagtid	
Fornavn/ Kontaktperson		E -post adresse	
Etternavn/Firma		Postnummer	
Gateadresse (for private; boligadresse):		Poststed	

## SKJEMA FOR LEGITIMASJONSKONTROLL

Etter lov 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven) skal det foretas legitimasjonskontroll av tegnerne i Fortrinnsrettsemissjonen. På denne bakgrunn ber vi vennligst om at tegneren fyller ut, undertegner og returnerer dette skjemaet til Norne Securities sammen med legitimasjonsdokument som beskrevet nedenfor. Det gjøres oppmerksom på at Norne Securities i henhold til hvitvaskingsloven vil kunne være underlagt plikt til å gjennomføre ytterligere kontrolltiltak. Skjemaet returneres per e-post til [emisjoner@norne.no](mailto:emisjoner@norne.no).

### Opplysninger om tegneren

Fullt navn/ Foretaksnavn:	Fødselsnummer/Organisasjonsnummer:
Adresse:	Postnummer og sted:

### Formål og tilsiktet art

Handel i verdipapirer og tilknyttede tjenester

Annet – Vennligst spesifiser: \_\_\_\_\_

### Opplysninger om reelle rettighetshavere

Reelle rettighetshavere er eventuelle fysiske personer som en transaksjon gjennomføres på vegne av. Fysisk person skal i alle tilfelle regnes som reell rettighetshaver dersom vedkommende (i) direkte eller indirekte eier mer enn 25 % av eierandelene eller stemmene i selskapet, (ii) utøver kontroll over ledelsen av en juridisk person på annen måte enn nevnt i punktet ovenfor, (iii) ifølge vedtektene eller på annet grunnlag har krav på eller utøver kontroll over mer enn 25 % av formuesmassen; eller (iv) har hovedinteresse i opprettelsen eller forvaltningen av foretaket eller formuesmassen.

Vennligst angi nedenfor om det er reelle rettighetshavere i forbindelse med oppdraget.

Det er ikke reelle rettighetshavere i forbindelse med transaksjonen

Det er reelle rettighetshaver(e) i forbindelse med oppdraget, og opplysninger denne/disse er inntatt nedenfor eller i vedlegg til skjemaet

Fullt navn:	Fødselsnummer:
Adresse:	Postnummer- sted

Fullt navn:	Fødselsnummer:
Adresse:	Postnummer- sted

### Politisk eksponerte personer

En politisk eksponert person er en person som:

1. innehar eller i løpet av det siste året har innehatt høytstående offentlig verv eller stilling i en annen stat enn Norge;
2. er nært familiemedlem til person som nevnt i nr. 1; eller
3. er kjent medarbeider til person som nevnt i nr. 1.

Begrepene "inneharer av høytstående offentlig verv eller stilling", "nært familiemedlem" og "kjent medarbeider" er nærmere definert i forskrift 13. mars 2009 nr. 302 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsforskriften) § 11, som er tilgjengelig på <http://www.lovddata.no/for/sf/fd/xd-20090313-0302.html#11>. Vennligst angi nedenfor om tegneren er en politisk eksponert person:

Undertegnede er ikke en politisk eksponert person

Undertegnede er en politisk eksponert person

### Legitimasjonsdokument

For fysiske personer: Bekreftet kopi av gyldig pass, norsk bankkort eller førerkort for tegneren bes vennligst vedlagt skjemaet. Følgende kan bekrefte kopi av legitimasjonsdokument:

- Postkontorer som har slik tjeneste
- Domstoler, politi, kommunale og statlige etater
- Enheter og personer med konsesjon, bevilling, tillatelse eller tilvarende og underlagt offentlig tilsyn (f.eks. finansinstitusjoner, verdipapirforetak, revisorer, eiendomsmeglere og advokater)

### For juridiske personer:

- Gyldig legitimasjon for juridisk person registrert i Foretaksregisteret er firmaattest som ikke er eldre enn 3 måneder
- Gyldig legitimasjon for juridisk person registrert i Enhetsregisteret, men ikke i Foretaksregisteret, er utskrift fra Enhetsregisteret som inneholder alle registrerte opplysninger om enheten som ikke er eldre enn 3 måneder
- Gyldig legitimasjon for juridisk person som ikke er registrert i Enhetsregisteret, men i annet offentlig register, er attest eller utskrift fra registeret som gir opplysninger om navn, adresse for forretningssted eller hovedkontor og eventuelt utenlandsk organisasjonsnummer. Det skal fremgå hvilket offentlig register som kan bekrefte opplysningene

Undertegnede bekrefter herved at opplysninger som er gitt i dette skjemaet og vedlagte legitimasjonsdokumenter er korrekte.

\_\_\_\_\_  
Sted og dato

\_\_\_\_\_  
Underskift