

BESTILLINGSBLANKETT
SWISS LIFE REF NORDIC 2024 INVEST I AS ("FONDET")

BAKGRUNN OG BESKRIVELSE AV EMISJONEN

Fondet er et tilførselsfond til Swiss Life REF ESG Nordic 2024 AS ("**Hovedfondet**"). Fondet gjennomførte sin første emisjon 6. desember 2024. Det planlegges nå gjennomført en ny emisjon i Fondet ved utstedelse av minimum 384.615 og maksimum 99.435.306 nye aksjer, hver pålydende NOK 1 ("**Emisjonen**"). Personer som ønsker å delta i Emisjonen bestiller aksjer ved å utfylle og signere denne bestillingsblanketten ("**Bestillingsblanketten**").

BESTILLINGSSTED OG FRIST

Bestillingsperioden løper fra og med 3. mars 2025 til og med 4. april 2025 kl. 16.00 CET ("**Bestillingsperioden**"). Styret i Fondet kan vedta å avslutte Bestillingsperioden tidligere eller å forlenge perioden. Korrekt utfylt Bestillingsblankett må være mottatt av Swiss Life Asset Managers Funds AS, org.nr. 891 055 722 ("**Forvalter**") eller eventuelle distributører som har inngått mandatavtale med Forvalter innen Bestillingsperiodens utløp (Forvalter og slike distributører benevnes samlet "**Ordremottaker**"). Det er ikke tilstrekkelig at Bestillingsblanketten er postlagt innen nevnte frist. Styret står fritt til å akseptere eller forkaste enhver bestilling, herunder for sent ankomne, mangelfulle eller feilaktig utfylte Bestillingsblanketter. Bestilleren er bundet av sin bestilling fra Ordremottaker har mottatt Bestillingen.

Ord og uttrykk i denne blanketten skal forstås slik de er definert i det tilhørende prospektet for Fondet ("**Prospektet**"), med mindre annet følger av konteksten.

1. Bestilling: Dersom Emisjonen vedtas som beskrevet i Prospektet, forplikter undertegnede bestiller ("**Bestiller**") seg bindende og ugjenkallelig til å tegne og betale for det antall aksjer Bestilleren tildeles. Det foreligger ikke angreterett.

2. Pris: Pris per aksje i Emisjonen forventes å være NOK 25,20. Styret vil fastsette endelig emisjonskurs på tidspunktet Emisjonen gjennomføres. Uavhengig av prisen per aksje vil pålydende være NOK 1.

3. Tildeling: Tildeling av aksjer vil bli foretatt av styret i Fondet i samråd med Forvalter etter at Bestillingsperioden er avsluttet. Styremøtet er planlagt avholdt i løpet av andre kvartal av 2025 (men kan gjennomføres på tidligere eller senere dato). Bestiller vil motta melding om tildeling (per post eller e-post som oppgitt av vedkommende bestiller).

4. Betaling: Bestilleren som har fått godkjent hele eller deler av sin bestilling, plikter å innbetale Bestillingsbeløpet med tillegg av tegningshonorar. Forvalter bestemmer når innbetaling av hele dette beløpet skal skje, og innbetaling til Fondets konto (kontonummer angis i melding fra Forvalter) må gjøres senest fem dager etter Forvalter har gitt Bestilleren melding om at Emisjonen skal gjennomføres i henhold til Prospektet. I henhold til Prospektet må slik melding om innbetaling utstedes til Bestilleren senest innen 15. mai 2025. Dersom ikke annet følger av avtale med Ordremottaker, plikter Bestilleren selv å sørge for innbetalingen innen denne fristen. Dersom betalingen i sin helhet ikke er innbetalt innen fristen, forbeholder Styret og Fondet seg retten til å annullere bestillingen/tildeling eller selge rettighetene i henhold til bestillingen for Bestillers kostnad og risiko. Som et ledd i dette kan Fondet la en annen investor tre inn i Bestillerens posisjon uten at det på forhånd gis melding til Bestilleren.

5. Tegningshonorar: Ved bestilling påtar Bestilleren seg å betale et tegningshonorar ("**Tegningshonorar**") til Ordremottaker i tillegg til Bestillingsbeløpet (som angitt nedenfor). Tegningshonoraret avhenger av Bestillingsbeløpet og utgjør som følger:

Bestillingsbeløp (NOK)	Tegningshonorar
NOK 100.000 – 2.499.999	2,00 %
NOK 2.500.000 – 4.999.999	1,50 %
NOK 5.000.000 – 9.999.999	1,00 %
NOK 10.000.000 <	0,50 %

6. Minimum Bestillingsbeløp: Minimum Bestillingsbeløp er NOK 100.000.

7. Spesifikasjon av bestillingen: Bestilleren bekrefter ved signatur på denne Bestillingsblanketten å ha mottatt utfyllende informasjon om Emisjonen, Fondet og Hovedfondet, blant annet gjennom Prospektet, og at Bestiller har satt seg inn i og forstått dette. Undertegnede bekrefter at jeg/vi har vurdert risikoen og muligheter for tap knyttet til bestilling av aksjer og at jeg/vi aksepterer denne. Jeg/vi bekrefter at investeringen foretas etter eget skjønn og fullt ut på eget ansvar. Mitt/vårt kjøp av aksjer er bindende ved undertegning av Bestillingsblanketten. Jeg/vi aksepterer at Forvalter forbeholder seg retten til fritt å stryke/ redusere min/vår bestilling av aksjer uten begrunnelse.

BESTILLINGEN

Bestillingsbeløp (NOK) ekskludert Tegningshonorar*	
Bestillers VPS-konto**	
Bestillers konto i Nordea som skal belastes***	

(*) Tegningshonorar kommer i tillegg til Bestillingsbeløp (og beregnes i henhold til tabellen ovenfor)

(**) For å kunne bestille aksjer må Bestiller ha verdipapirkonto (VPS-konto). Opprettelse kan skje hos Ordremottaker

(***) Bestillingsbeløp og Tegningshonorar vil belastes fra denne kontoen. Konti utenfor Nordea kan ikke benyttes for belastning

OPPLYSNINGER OM BESTILLEREN

Fullt navn på Bestiller	
Fødselsnummer eller organisasjonsnummer	
Kontaktperson (hvis Bestiller er et selskap)	
Statsborgerskap (hvis Bestiller er et privatperson)	
Gateadresse	
Postnummer, poststed, land	
Mobiltelefonnummer	
E-postadresse	

I forbindelse med bestilling av aksjer, vil Bestilleren måtte oppgi informasjon og fremlegge dokumentasjon i samsvar med reglene i hvitvaskingsloven og gi slike øvrige opplysninger som er nødvendig for at Ordremottaker skal kunne sikre overholdelse av sine forpliktelser etter hvitvaskingsloven og andre regelverk. Bestiller aksepterer at Ordremottakere kan dele informasjon med hverandre om Bestilleren og bestillingen.

8. Særlig om behandling av personopplysninger: Bestilleren bekrefter ved signatur på denne Bestillingsblanketten å ha mottatt, lest og forstått Swiss Life Asset Managers' personvernerklæring som er publisert på følgende nettside: <https://no.swisslife-am.com/en/home/footer/privacy-statement.html>. Undertegnede bekrefter at jeg/vi (a) kan utgi personopplysninger til Forvalter for de behandlingsformål som beskrevet i Personvernerklæringen; (b) at jeg/vi har gitt de relevante personene relevant informasjon i Personvernerklæringen; og (c), at punkt (a) og (b) forut kan dokumenteres dersom dette etterspørres.

9. Fullmakter

9.1 Tegningsfullmakt: Ved å signere denne blanketten/fullmakten gir undertegnede herved ugjenkallelig fullmakt til Forvalter, eller den vedkommende utpeker, til på mine/våre vegne å tegne det tildelte antall aksjer som utstedes av Fondet i samsvar med generalforsamlingens forutsatte beslutning, og til å gjennomføre enhver handling på vegne av Bestilleren som Forvalter etter sitt diskresjonære skjønn anser som nødvendig for å gjennomføre Emisjonen. Dersom generalforsamlingen ikke fatter vedtak om å utstede aksjer til Bestiller innen 15.mai 2025 faller denne fullmakten bort.

9.2 Overføringsfullmakt til Fondet: Undertegnede gir herved Fondet eller den Fondet utpeker en ugjenkallelig fullmakt til å overføre Tegningshonorar innbetalt til Fondets konto i henhold til punkt 4 ovenfor, til den relevante Ordremottaker.

9.3 Belastningsfullmakt til Nordea: Undertegnede gir med dette Nordea Bank Abp engangsfullmakt til å belaste min bankkonto angitt ovenfor for Bestillingsbeløpet pluss Tegningshonorar på betalingsfristen. Grunnet dekningskontroll må beløp være tilgjengelig på kontoen fire dager etter at melding om at Emisjonen skal gjennomføres i henhold til Prospektet er gitt.

9.4 Løpende fullmakt til Forvalter: Undertegnede gir med dette en ubetinget og ugjenkallelig fullmakt og instruks til Forvalter, eller den Forvalter måtte bemyndige, til å møte på Fondets ordinære og/eller ekstraordinære generalforsamlinger og avgi stemme for undertegneds aksjer for enhver beslutning som Forvalter finner nødvendig eller hensiktsmessig for gjennomføringen av blant annet: enhver aksjeemisjon frem til utløpet av Emisjonsperioden (herunder beslutning om vedtektsendringer, kapitalforhøyelser ved tingsinnskudd eller kapitalinnskudd i henhold til pris og øvrige vilkår fastsatt av Styret, utstedelse av styrefullmakter til å forhøye aksjekapitalen ved nytegnning av aksjer, fravikelse av fortrinnsrett for eksisterende aksjonærer, mv.); valg av nye styremedlemmer; vedtakelse av årsregnskap; vedtektsendringer; godkjenning av mellombalanser mv.; alle former for utdelinger av kapital; kapitalnedsettelse; avvikling av Fondet i forbindelse med avvikling av Hovedfondet eller etter salg av samtlige av Fondets aksjer i Hovedfondet; vedtak om forlengelse av Fondets levetid; samt andre beslutninger som hører til generalforsamlingen. Styret skal i enhver henseende utpekes av Forvalter og skal være identisk med styret i Hovedfondet. Fullmakten gjelder også (i) rett til å motta innkalling på undertegneds vegne (i tillegg til at undertegnede selv mottar slik innkalling) til enhver generalforsamling som avholdes for å beslutte ethvert forhold i tråd med fullmakten; samt (ii) undertegneds aksjer i Fondet som ikke er registrert (men ervervet er meldt og godtgjort), jf. aksjeloven § 4-2.

Uavhengig punkt 9.4 ovenfor skal beslutning i Fondets generalforsamling om å selge alle Fondets aksjer i Hovedfondet forelegges aksjonærene i Fondet for avstemning og skal kreve tilslutning av minst 2/3 av aksjene og stemmene i Fondet. Videre skal aksjonærene i Fondet (hvis aktuelt) gis adgang til å stemme over forlengelse av levetiden til Hovedfondet i henhold til bestemmelsene om dette i aksjonærvitalen for Hovedfondet. Aksjonærer som ikke har avgitt stemme innen nærmere fastsatt frist (som ikke skal være mindre enn 10 virkedager) skal anses å ha stemt for slike beslutninger.

10. Konfidensialitet: Undertegnede påtar seg herved å ikke, og skal gjøre alle rimelige og fornuftige tiltak for å sikre at personer forbundet med eller relatert til undertegnede ikke skal, avsløre, utgi eller på annen måte formidle til noen eller benytte til skade for Fondet eller Hovedfondet, noen annen aksjonær eller investor, eller underliggende porteføljeselskap i Hovedfondet, konfidensiell informasjon eller opplysninger som, på grunn av undertegneds forhold til eller deltagelse i Fondet, har kommet til undertegneds kunnskap om (i) Fondets, Hovedfondets eller noe underliggende porteføljeselskaps virksomhet og aktiviteter av enhver art; eller (ii) noen mulig forestående, faktisk eller tidligere investering, med mindre undertegnede er lovpålagt å gi slik informasjon eller er uttrykkelig pålagt å gi slik informasjon av en børs eller offentlig instans eller informasjonen er offentlig kjent eller tilgjengelig (med mindre dette skyldes et brudd på denne bestemmelse). Undertegnede er kjent med at selskaper i Swiss Life-konsernet kan benytte informasjon om Fondet, Hovedfondet og/eller underliggende porteføljeselskaper på sin hjemmeside og i annet markedsføringsøyemed der dette anses hensiktsmessig.

11. Lojal etterlevelse: Undertegnede forplikter seg til å etterleve sine plikter etter Bestillingsblanketten og vedtektene til Fondet på en lojal måte, herunder å ikke under noen omstendighet søke å trekke tilbake avgitte fullmakter. Ved motstrid mellom Bestillingsblanketten og vedtektene til Fondet skal Bestillingsblanketten gå foran så langt lov tillater.

12. Overdragelse av aksjer; tiltredelse av forpliktelser: Undertegnede skal ikke ha forkjøpsrett ved eierskifte eller fortrinnsrett ved emisjoner i Fondet. Undertegnede kan videre selv kun overdra aksjer til ny aksjonær som har påtatt seg samtlige av undertegneds forpliktelser etter denne Bestillingsblanketten senest på overdragelsestidspunktet gjennom slik skriftlig erklæring som er akseptert av Forvalter. Overdragelse forutsetter videre at erverver av aksjene innfrir krav til informasjon og dokumentasjon

som er påkrevd for at Ordremottaker skal overholde sine forpliktelser i henhold til hvitvaskingsloven og andre regelverk.

Bestiller har under ingen omstendighet rett til å kreve sine aksjer innløst eller kreve noen annen aksjonærs aksjer innløst eller ervervet i henhold til aksjeloven § 4-24–4-26 eller på noe annet grunnlag.

13. Kostnader i Fondet: Undertegnede er kjent med avtalene Fondet kan eller skal inngå med Swiss Life-selskaper og tredjeparter som angitt i Prospektet. Undertegnede er videre innforstått med at Fondet selv skal dekke alle kostnader påløpt i forbindelse med stiftelsen og etableringen av Fondet, samt alle kostnader og honorarer relatert til enhver aksjeemisjon (herunder blant annet utarbeidelse av informasjonsmemorandum/prospekter, avtaleverk, VPS-registrering, honorar til tilrettelegger, mv.)

Fondets virksomhet skal drives for selskapets egen regning og risiko. Fondet er ansvarlig for alle drifts- og investeringskostnader relatert til Fondets virksomhet og drift. Eksempler på slike kostnader er bl.a. utgifter i forbindelse med investeringer (herunder realisasjoner) eller andre disposisjoner av investeringene (uavhengig av om investeringen og/eller disposisjonen gjennomføres eller ikke), styrehonorarer, utarbeidelse av års-/perioderegnskaper og -rapporter, kostnader til trykk og layout, utlegg og lignende utgifter relatert til forretnings- og regnskapsførsel, revisjon, forsikring, juridisk bistand, rådgivning, forvaltning (herunder blant annet honorar til Forvalter) og konsulentbruk mv.

Eventuelle etableringskostnader som kan henføres til arbeid som både gjelder etableringen av Fondet og etableringen av andre tilføringsfond til Hovedfondet vil allokeres forholdsmessig (basert på kommittert kapital) mellom Fondet og slike tilføringsfond. Forvalteren står fritt til å gjennomføre overføringer og justeringer mellom Fondet og slike tilføringsfond (uavhengig av om disse er etablert før eller etter Fondet) i den grad dette er nødvendig for å oppnå en slik allokering.

14. Levetid: Fondet skal leve parallelt med og oppløses samtidig med Hovedfondet. Fondet vil imidlertid oppløses tidligere hvis Fondets generalforsamling med 2/3 flertall av total aksjekapitalen i Fondet vedtar et salg av alle Fondets aksjer i Hovedfondet.

15. Endringer: Endringer i Bestillingsblanketten krever Forvalters skriftlige forhåndssamtykke. Forvalter kan ensidig endre alle inngåtte Bestillingsblanketter på ethvert tidspunkt med bindende virkning for samtlige bestillere (inkludert undertegnede) hvis Forvalter har innhentet samtykke til slik endring fra aksjonærer i Fondet som representerer minst 75 % av de totale Bestillingsbeløp som er innkommet gjennom tilsvarende Bestillingsblanketter.

16. Ansvarsbegrensning: Fondet, Hovedfondet, Forvalter og deres respektive styremedlemmer og ansatte til enhver tid skal kun kan holdes ansvarlig for direkte tap som skyldes grov uaktsomhet eller forsett.

17. Øvrige bestemmelser: Samtlige av undertegnades forpliktelser etter Bestillingsblanketten skal gjelde overfor og skal kunne gjøres gjeldende og håndheves av både Fondet, Forvalter og Ordremottaker (uavhengig av om disse kontrasierer blanketten).

Denne Bestillingsblanketten skal reguleres av norsk lov og Oslo tingrett skal være eksklusivt verneting for eventuelle konflikter relatert til eller med utspring i Bestillingsblanketten.

18. Forpliktende underskrift

Forpliktende underskrift: _____ **Dato:** _____ (må være datert i Bestillingsperioden)

Tegneren må være myndig. Når det undertegnes på vegne av foretak eller i henhold til fullmakt, skal dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges. Blanketten er bindende for Bestilleren uavhengig av om den kontrasieres.

Fylles ut av Ordremottaker:

Blanketten sendes til:	Kontaktperson:
Adresse	E-postadresse
Andre merknader:	