

## BESTILLINGSBLANKETT

### 1. Bakgrunn

- 1.1. Denne bestillingsblanketten ("**Bestillingsblanketten**") gjelder undertegnede («**Bestilleren**» eller «**Aksjonæren**») sin bestilling og påfølgende tegning av aksjer i Cubera Secondary 2026 Invest AS (org. nr. 937 504 519); «**Fondet**»).
- 1.2. Ord skrevet med stor forbokstav skal forstås slik de er definert i Prospektet.
- 1.3. Forvalter av Fondet er Permian Fund Services AS (org. nr. 916 467 079; «**Forvalter**»).
- 1.4. NORDEA Bank ABP, Filial i Norge med org.nr. 920 058 817, en filial av NORDEA BANK ABP i Finland, er etter avtale med Forvalter distributør av Fondet («**Distributør** eller **Nordea**»).
- 1.5. Fondet er et alternativt investeringsfond og Forvalter er underlagt bestemmelsene i lov om forvaltning av alternative investeringsfond («**AIF-loven**»).
- 1.6. Det er utarbeidet et prospekt for Fondet («**Prospektet**»)<sup>1</sup>. Prospektet er godkjent av Finanstilsynet og inneholder detaljinformasjon om Fondet. Følgende dokumenter er vedlegg til Prospektet:
  - Bestillingsblankett
  - Nøkkelinformasjonsdokument - kortfattet presentasjon av Fondet
  - 4-2 skjema - oppsummerer informasjon i tråd med informasjonskravene (jf. aifl. § 4-2). Dokumentet viser hvor man eventuelt kan finne mer utfyllende informasjon om hvert tema.
  - Distribusjonsavtale mellom Forvalter og Distributør
  - Fondets vedtekter før Første Emisjon og etter emisjon mot nye aksjonærer
  - Forvaltningsavtale
  - Stiftelsesdokument
  - Beskrivelse av roller og erfaring til styret i Fondet og Forvalter
  - Revidert årsregnskap 2023, 2024 og 2025 for Forvalter, inkl. revisjonsberetning
  - Depotmottakeravtale inngått med AIF Depositary AS
  - Revidert perioderegnskap 24. februar – 31. juli 2026
  - ESG Pre-contractual disclosures
- 1.7. Bestiller oppfordres til å lese Prospektet med vedlegg nøye før bestilling av aksjer i Fondet.
- 1.8. Dersom Bestiller er klassifisert som ikke-profesjonell investor er det en forutsetning at Bestilleren har mottatt investeringsrådgivning, og at Forvalter kan dokumentere at investeringen anses egnet av en investeringsrådgiver med nødvendig konsesjon.
- 1.9. All kommunikasjon mellom Fondet, Forvalter og Bestiller skal være skriftlig og skal anses for å ha blitt gitt ved e-post til mottakerens registrerte mailadresse.
- 1.10. Ved motstrid, med mindre annet følger av lov, skal bestemmelser i Bestillingsblanketten gå foran bestemmelser i vedtektene i Fondet.
- 1.11. Dersom samlede bestillinger utgjør mindre enn NOK 250 millioner forbeholder Forvalter seg retten til å annullere mottatte bestillinger og ikke gjennomføre emisjonen.

### 2. Bestilling av aksjer og honorar

- 2.1. For å finansiere investeringene i Cubera International Secondary I, et fond i fond med fokus på investeringer i Fortsettelsesstrukturer etter initiativ av forvalter og ko-investeringer, med hovedvekt på Nord-Amerika og Europa (inkludert Norden), vil det bli gjennomført en eller flere rettede emisjoner i Fondet. Emisjonene vil bli

<sup>1</sup> jf. verdipapirhandelloven §§7-1 til 7-4 med gjeldende forskrifter

gjennomført basert på bestillinger mottatt i perioden fra 12. oktober kl. 09.00 til 6. november 2026 kl. 16.00 (**Bestillingsperioden**).

- 2.2. Bestillere som ønsker aksjer i Fondet, må bekrefte sin bestilling ved å levere korrekt utfylt og signert Bestillingsblankett til Distributør på email: [NytegningSpNorway@nordea.com](mailto:NytegningSpNorway@nordea.com) innen utløpet av Bestillingsperioden.
- 2.3. Forvalter kan vedta å forlenge Bestillingsperioden med inntil tre måneder etter siste dag i Bestillingsperioden.
- 2.4. Bestiller skal betale et tegningshonorar («**Tegningshonorar**») kalkulert ut fra Kommittert Kapital som angitt under:

| Fra              | Til og med    | Sats   |
|------------------|---------------|--------|
| NOK 250 000      | NOK 999 999   | 3,50 % |
| NOK 1 000 000    | NOK 2 499 999 | 3,00 % |
| NOK 2 500 000    | NOK 4 999 999 | 2,50 % |
| NOK 5 000 000    | NOK 9 999 999 | 2,00 % |
| NOK 10 000 000 > |               | 1,50 % |

Tegningshonoraret kommer i tillegg til Aksjonærenes Kommittert Kapital og vil inngå i Aksjonærens rapporterte avkastning i Fondets periodiske rapportering. Distributør vil trekke honoraret direkte fra Aksjonærens konto hos Nordea.

- 2.5. Fondet vil bli belastet et årlig administrasjonshonorar på 0,5% av Kommittert Kapital fra og med dato for avholdt ekstraordinær generalforsamling som vedtar Første Emisjon og til utløpet av Investeringsperioden. Administrasjonshonoraret vil deretter kalkuleres basert på NAV. For kalkulasjon av administrasjonshonorar skal NAV ikke settes høyere enn Kommitert Kapital og ikke lavere enn 12,5 % av Kommitert Kapital. Administrasjonshonoraret vil ikke bli indeksjustert.

Ved realisasjon av Fondet avregnes påløpt honorar for inneværende periode proratarisk for de månedene Fondet har vært i drift.

Administrasjonshonoraret betales til Nordea, og dekker leveranser av tjenester fra Nordea som virker som Distributør etter avtale med Forvalter. Herunder skal Nordea i hele Fondets levetid;

- a) Yte rådgivning;
- b) Være informert om Fondet og dets utvikling, samt oversende siste tilgjengelige rapport fra forvalter til Aksjonærene;
- c) Ta kontakt med Aksjonær dersom det er forhold av betydning som krever Aksjonærens oppmerksomhet, samt opptre som nøytralt talerør for Aksjonær;
- d) Avholde oppfølgingsmøter eller telefonsamtaler med regelmessig gjennomgang av Aksjonærens portefølje, inkludert Fondet;
- e) Administrere opptrekk av kapital;
- f) Administrere kontoforhold; og
- g) Være kontaktledd mot Aksjonær, administrere og formidle Aksjonærinformasjon til Forvalter.

Nordea skal førøvrig følge den til enhver tid gjeldende lovgivning for mottak av returprovisjoner, herunder sørge for at vederlaget er egnet til å forbedre kvaliteten på tjenesten og står i forhold til de tjenester Nordea yter.

- 2.6. Bestiller aksepterer at Distributør og Forvalter kan dele informasjon om Bestillingen og Bestilleren.

## 2.7. Bestillingen:

*Samtlige felter må fylles ut*

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Navn:                                   | <input type="text"/> |
| Kontaktperson hvis selskap:             | <input type="text"/> |
| Person/Organisasjonsnummer:             | <input type="text"/> |
| Adresse:                                | <input type="text"/> |
| E-post:                                 | <input type="text"/> |
| Telefon:                                | <input type="text"/> |
| Konto for belastning:                   | <input type="text"/> |
| VPS Konto:                              | <input type="text"/> |
| Bestillingsbeløpet (NOK):               | <input type="text"/> |
| Bestillingsbeløp inkl. Tegningshonorar: | <input type="text"/> |

2.8. Distributør står fritt til å forkaste bestillinger som ikke er mottatt før utløpet av Bestillingsperioden eller som er uriktig utfyllt.

2.9. Fondet kan forkaste eller redusere enhver bestilling uten særskilt begrunnelse. Tildeling av et lavere antall aksjer enn bestilt påvirker ikke Bestillerens forpliktelse til å betale den innskuddsforpliktelse som følger av det antall aksjer som tildeles.

2.10. Bestilleren er bundet av sin bestilling fra denne er mottatt av Fondet. Bestillingen vil også være bindende for Bestillerens arvinger, formyndere, eller andre representanter, etterfølgere eller stedfortredere.

2.11. Bestiller forplikter seg til å oppgi opplysninger som gjør at investorklassifisering, egnethetsvurdering og hvitvaskingskontroll kan utføres av Distributør. Bestiller forplikter seg også til å oppgi ytterligere opplysninger nødvendige for at Fondet kan oppfylle sine forpliktelser i tråd med gjeldende rett. Slike opplysninger kan inkludere informasjon om Bestillers investeringserfaring og økonomiske status, kredittverdighet, Bestillerens eller reelle rettighetshaveres identitet og ID-nummer, statsborgerskap, bosted, skattestatus etc.

2.12. Den Første Emisjonen vil bli gjennomført innen fem arbeidsdager etter utløpet av Bestillingsperioden.

Om det på tidspunktet for generalforsamling skulle foreligge samlede bestillinger for et høyere beløp enn det Fondet har anledning til å investere i Cubera International Secondary I vil Forvalter ved tildeling av aksjer vektlegge tidspunkt for bestilling, bestillingens størrelse, en hensiktsmessig eiersammensetning og Bestillers kredittverdighet. Forvalter står imidlertid fritt til også å legge vekt på andre forhold.

Det betyr at Kommittert Kapital, det vil si den samlede forpliktelsen Bestiller får til Fondet, er et beløp oppad begrenset til Bestillingsbeløpet. Kommittert Kapital vil kalles inn igjennom flere emisjoner i Fondet.

2.13. Personer og selskap hjemmehørende i USA eller som har skatteplikt til USA kan ikke tegne aksjer i Fondet.

2.14. Bestiller (og senere Aksjonær) må ha konto i Nordea og være kunde i Nordea for å Tegne eller eie aksjer i Fondet.

2.15. Forvalter forbeholder seg retten til å kansellere etableringen av Fondet.

### **3. Innbetaling**

- 3.1. Bestiller er forpliktet til å betale inn Kommittert Kapital til Fondet.
- 3.2. Alle innbetalinger og utdelinger fra Fondet skal gjøres i norske kroner til Fondets konto.
- 3.3. Fondet vil hente inn et beløp oppad begrenset til Kommittert Kapital, gjennom flere kapitalinnkallinger. Disse vil enten bli gjennomført som emisjon av nye aksjer eller ved at aksjonærene tilskriver kapital til eksisterende aksjer.

Grunnen til dette er at underliggende investeringer (se Prospektet), vil kalle på kapital fra Fondet igjennom Fondets levetid og ikke alt på dag en.

### **4. Belastningsfullmakt fra Bestiller til Distributør**

Ved signering av Bestillingsblanketten gir Bestiller Distributøren fullmakt til å:

- (i) gjennom Fondets levetid belaste Bestillers bankkonto med et beløp oppad begrenset til Kommittert Kapital og Tegningshonoraret;
- (ii) Innhente opplysninger/gjøre kontroll for å verifisere eierskap til oppgitt konto for belastning;
- (iii) foreta dekningskontroller på kontoen; og
- (iv) eventuelt foreta kredittsjekk av Bestiller.

Fullmakten til å gjøre direkte trekk fra Bestillers konto er oppad begrenset til Kommittert Kapital tillagt Tegningshonoraret for Bestilleren. Det presiseres at fullmakten gjelder både ved Første Emisjon og ved senere emisjoner i Fondet. For den Første Emisjonen vil trekket blir foretatt tre arbeidsdager etter avholdt vedtak om emisjon. For senere emisjoner vil trekket bli foretatt innen syv arbeidsdager etter vedtak om emisjon.

Fullmakten er gyldig til den tilbakekalles av Bestiller ved skriftlig eller muntlig meddelelse til Distributøren. Fullmakten suppleres av Nordeas alminnelige vilkår for innskudd og betalingstjenester og alminnelige forretningsvilkår ved ordreformidling og investeringsrådgivning, så langt disse passer.

Aksjonær er til enhver tid forpliktet til å holde sin resterende forpliktelse til Fondet tilgjengelig for innbetaling på kort varsel.

- 4.1. Tegningskurs per aksje er satt til NOK 100, pålydende per aksje er NOK 0,10.
- 4.2. Dersom rettidig innbetaling fra Bestilleren ikke finner sted ved en emisjon i Fondet, vil Aksjonæren fortsette å hefte for kravet.

Dersom rettidig betaling ikke har funnet sted syv arbeidsdager etter opplyst frist for innbetaling vil Distributør i samråd med Forvalter ha rett til å selge aksjene for Bestillerens regning og risiko uten særskilt betalingsoppfordring. Bestilleren vil hefte for ethvert tap og enhver kostnad, utgift eller avgift pådratt av Fondet, Forvalter eller Distributør som et resultat av, eller i anledning av, salget.

Ved for sen innbetaling svares uansett forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven.

Fondet og dets Forvalter gis med dette en ugjenkallelig fullmakt til å gjennomføre forannevnte skritt på Bestillerens vegne ved Bestillerens mislighold, herunder fullmakt til å signere nødvendige dokumenter som vil bli registrert på de aksjer som tegnes for Bestilleren, i aksjeeierregisteret.

Fondet, Forvalter på vegne av Fondet eller Distributør kan inndrive betaling for alle utestående beløp i henhold til gjeldende lovgivning.

## **5. Fullmakt til Forvalter**

5.1. Bestiller gir ved signering av Bestillingsblanketten fullmakt og instruksjon til Forvalter til å:

5.1.1. Tegne aksjer på vegne av Bestilleren oppad begrenset til det antall aksjer Bestillingen gjelder, og til å gjennomføre enhver handling på vegne av Bestilleren som Forvalter etter sitt diskresjonære skjønn anser som nødvendig for å gjennomføre den Første Emisjonen i Fondet.

5.1.2. Representere og stemme for aksjene Bestilleren har fått tildelt i eventuelle generalforsamlinger i Fondet som avholdes for vedtakelse av nødvendige beslutninger i forbindelse med kapitalforhøyelsen i Fondet.

5.2. Fullmakten er gitt under forutsetning av at styret i Fondet godkjenner alle vedtak i forbindelse med kapitalforhøyelsen og forvaltningsavtalen mellom Fondet og Forvalteren.

For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at Bestiller når som helst kan velge å trekke fullmakten tilbake og selv møte i ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger og stemme for egne aksjer.

## **6. Fullmakt til styret vedrørende driften av Fondet**

Ved signering av Bestillingsblanketten gir Bestilleren en fullmakt til styrets leder, eller den styret utpeker, til å møte på Fondets ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger, med unntak av de som avholdes ved etablering og hvor Forvalter er gitt fullmakt i henhold til punkt 4 over, og etter beste skjønn avgi stemme for Bestillerens aksjer for:

(i) å vedta årsregnskapet for Fondet;

(ii) å velge revisor for Fondet;

(iii) å vedta nye emisjoner i Fondet som for hver Aksjonær, i sum er begrenset oppad til Bestillingsbeløpet;

(iv) å vedta erverv av egne aksjer; og

(v) å fatte alle andre vedtak som ligger under generalforsamlingens kompetanse.

For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at Aksjonær når som helst kan velge å trekke fullmakten tilbake og selv møte i ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger og stemme for egne aksjer.

## **7. Overføring av aksjer i Fondet**

7.1. Overføring av aksjer krever forhåndsaksept fra styret i Fondet. Slik aksept skal ikke holdes tilbake uten saklig grunn. Slik saklig grunn kan være at mottakerens finansielle stilling anses å være usikker.

7.2. Aksjonæren blir ved overdragelse av sine aksjer i Fondet ikke fri fra sine forpliktelser etter denne Bestillingsblanketten før erverver av aksjene skriftlig har erkjent overfor Fondet å ha overtatt dette ansvaret.

7.3. Ved overdragelse av aksjer har øvrige aksjeeiere ingen forkjøpsrett.

## **8. Bestillers bekreftelser**

Ved signering av Bestillingsblanketten bekrefter Bestiller følgende:

(i) Bestilleren har fått informasjon om investeringen som Bestilleren anser som nødvendig og tilstrekkelig for at Bestilleren skal være i stand til å fatte nødvendige beslutninger knyttet til investeringen og knyttet til en investering i Fondet ved å tegne aksjer.

(ii) Bestilleren har hatt anledning til å skaffe seg ytterligere informasjon fra Distributør, og har benyttet seg av denne muligheten i den grad Bestilleren har vurdert det som nødvendig.

- (iii) Bestilleren har gjennomført de undersøkelser som Bestilleren anser som nødvendige for å fatte en investeringsbeslutning knyttet til Investeringen og knyttet til en investering i Fondet ved å tegne aksjer.
- (iv) Bestilleren er i stand til å evaluere omstendighetene og risikoene knyttet til en investering i Fondet ved å tegne aksjer, og er i stand til å bære den økonomiske risikoen, inkludert å kunne tåle et fullstendig tap av investeringen.
- (v) Bestilleren er innforstått med at Distributør forutsetter at Bestilleren har nødvendig kunnskap om de juridiske og økonomiske forpliktelser Bestilleren påtar seg ved å signere Bestillingsblanketten og at Bestilleren selv benytter seg av rådgivere i den utstrekning Bestilleren måtte finne dette nødvendig.
- (vi) Bestilleren har lest og forstått presentasjonen og har akseptert sin forpliktelse til å delta og forstått at deltakelse i Fondet er forbundet med risiko og vil kunne medføre et tap, helt eller delvis, av det investerte beløp.

## 9. Konfidensialitet

Bestilleren forplikter seg til å holde innholdet i Bestillingsblanketten med vedlegg konfidensielle.

Konfidensialitetsplikten gjelder ikke der det kan bevises skriftlig at informasjonen:

- (a) Var i Bestillerens besittelse før signatur på Bestillingsblanketten;
- (b) Er eller blir en del av det offentlige rom uten at det medfører et brudd på bestemmelsene i Bestillingsblanketten eller annen rettsstridig handling fra Bestillerens side; eller
- (c) Er avgitt i medhold av administrativ eller rettslig beslutning.

For det tilfelle at bare en del av informasjonen faller inn under noen av de ovennevnte bestemmelsene, skal bare denne delen av informasjonen holdes konfidensiell.

Uavhengig av det ovenstående skal Bestilleren ha rett til å avgi informasjon:

- (a) til sine aksjonærer;
- (b) til sine bona fide profesjonelle rådgivere og revisorer;
- (c) dersom det spesifikt kreves å gjøre det ved lov eller domstol, eller av bestemmelser til et relevant regulert marked eller annen tilsynsmyndighet der Bestilleren eller annen person med tilknytning eller forbindelse til Bestilleren er underlagt; og
- (d) til alle statlige myndigheter, regulatoriske myndigheter eller skattemyndigheter der Bestilleren er pålagt å rapportere;

forutsatt at, i tilfelle av punkt (a) og (b) ovenfor, slik avgivelse bare skal tillates dersom mottakeren er bundet av tilsvarende konfidensialitetsplikt i relasjon til slik informasjon og har forpliktet seg til å ikke foreta noen ytterligere avgivelse av slik informasjon.

Uavhengig av det ovenstående skal Fondet ha rett til å ikke avgi informasjon til Bestilleren dersom Styret i god tro er av den formening at avgivelse av informasjonen ikke er i Fondets interesse eller kan være skadelig for Fondet eller noen av dets investeringer, eller dersom avgivelse ville komme i konflikt med enhver avtale som regulerer investeringene.

## 10. Øvrige bestemmelser

Samtlige av Aksjonærenes forpliktelser etter Bestillingsblanketten skal gjelde overfor og skal kunne gjøres gjeldende og håndheves av både Fondet og Forvalter. Endringer i Bestillingsblanketten krever Forvalters skriftlige forhåndsgodkjenning.

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

Kjøper som er forbruker har i utgangspunktet angrerett ved inngåelse av avtaler om finansielle tjenester som er inngått ved fjernkommunikasjon. Angreretten gjelder ikke tjenester hvor prisen avhenger av svingninger i finansmarkedet. Det er derfor ikke angrerett for Kjøper etter denne avtale uavhengig av om kjøpet er kommet i stand ved fjernkommunikasjon alene.

## 11. Bestillingssted

Signert Bestillingsblankett bes oversendt e-post: [NytegningSpNorway@nordea.com](mailto:NytegningSpNorway@nordea.com)

*I forbindelse med Bestillingen, må Bestilleren personlig legitimere seg overfor Distributøren. Dersom Bestiller er et foretak, må den som kan forplikte foretaket personlig legitimere seg i tillegg til at det fremlegges firmaattest i original eller bekreftet kopi. Attesten må ikke være eldre enn tre måneder. Legitimasjonskontroll er en forutsetning for gjennomføring av Bestillingen og eventuell etterfølgende tegning.*

*Forvalter og Distributør forbeholder seg retten til å annullere bestillingen eller selge tildelte aksjer for Bestillerens regning og risiko dersom Bestilleren ikke legitimerer seg i samsvar med reglene i hvitvaskingsloven.*

**Jeg bekrefter at Bestillingsblanketten er lest og akseptert i sin helhet, herunder fullmakter avgitt til Distributør i henhold til punkt 4, til Forvalter i henhold til pkt. 5, og til Fondets styre i henhold til punkt 6.**

Dersom Bestiller er et selskap, skal det signeres i henhold til firmaattest eller fullmakt.

Sted og dato:  /

Bestillers fulle navn

Signatur

Navn i blokkbokstaver

Rolle (dersom Bestiller er et selskap)