CUBERA SECONDARY 2026 INVEST AS
TILLEGGSINFORMASJON

Formål

Prospektet, 4-2 skjema og nøkkelinformasjonsskjema inneholder ikke materielle feil i presentasjonen av etablerings-kostnader for en investor som investerer NOK 100 000 i Fondet. Finanstilsynet aksepterer ikke endringer i et godkjent prospekt, men aksepterer en kort skriftlig redegjørelse.

Oppdatering av nøkkelinformasjonsskjema

Investering NOK 100 000	Fund NOK 250 mill.	Fund NOK 500 mill.
Samlede kostnader	NOK 28 765 (ikke NOK 28 890)	NOK 26 636 (ikke NOK 26 336)
Årlig kostnadseffekt*	2,47 % (ikke 2,43%)	2,25%

*Årlige kostnadseffekt viser hvordan direkte og indirekte kostnader reduserer årlig avkastning gjennom Fondets levetid.

Denne tabellen viser hvordan kostnader påvirker avkastningen per år				
Engangskostnader	Fund NOK 250 mill.		Fund NOK 500 mill.	
Tegnings- og etableringskostnader	Tegningshonorar = 3,5 %	NOK 3500	Tegningshonorar = 3,5 %	NOK 3500
	0,54% dekker pro rata andel av etableringskostnader og kostnadene i underliggende strukturer	NOK 540	0,30% (ikke 0,59%) dekker pro rata andel av etableringskostnader og kostnadene i underliggende strukturer	NOK 297
Avviklingskostnader	Inkl. i driftskostnader siste år i Fondets levetid.			
Løpende kostnader som trekkes hvert år				
Forvaltningshonorar & operative og admin. kostnader	2,47% (ikke 2,43%) inkludert din pro rata andel av kostnader i Porteføljefondene.	NOK 2435	2,25% inkludert din pro rata andel av slike kostnader i Porteføljefondene.	NOK 2254

Oppdatering i prospektet og 4-2 skjema

Etableringskostnader (ref. over). Indirekte forvaltningshonorar i 250 mNOK scenariet manglet honoraret i porteføljefond.

		250,000,000			500,000,000		
Alle tall i NOK	**Dir. / indir. Kostnad**	**År 1**	**År 2-10**	**% av komm. kapital**	**År 1**	**År 2-10**	**% av komm. kapital**
Kommittert kapital		100,000	100,000	100.00%	100,000	100,000	100.00%
Eierandel i Fondet		0.04%	0.04%		0.02%	0.02%	
Tegningshonorar Nordea	Direkte	3,500		3.50%	3,500		3.50%
Etableringskostnader	Direkte	540		0.54%	297		0.30%
Sum engangskostnader		**4,040**	**0**	**4.04%**	**3,797**	**0**	**3.80%**
Forvaltningshonorar, Permian	Direkte	111	111	0.11%	80	80	0.08%
Forvaltningshonorar	Indirekte	1,375	1,098	1.13%	1,375	1,098	1.13%
Administrasjonshonorar Nordea	Direkte	500	307	0.33%	500	307	0.33%
Admin. og regnskap, Permian	Direkte	200	200	0.20%	122	122	0.12%
Depotmottaker, Permian	Direkte	68	68	0.07%	42	42	0.04%
Andre driftskostnader	Direkte	668	313	0.35%	584	229	0.26%
Andre driftskostnader	Indirekte	505	271	0.29%	505	271	0.29%
Sum løpende kostnader pr år		**3,427**	**2,366**	**2.47%**	**3,208**	**2,148**	**2.25%**

Oppdatering i prospektet pkt. 7.2.3 Fortsettelsesstrukturer og ko-investeringer

De siste to setningene vise til avkastning før kostnader i de underliggende Cubera fondene, og i samsvar med pkt. 6.3.1 skal de derfor lyde: «*Porteføljen har så langt levert en samlet avkastning med en brutto multippel på 1.7x og brutto IRR på 25%. Av disse investeringene er 13 realisert, med en brutto multippel på 2.7x og brutto IRR på 37 %.*

Oslo, 30. september 2026
Roald Albrigtsen
Daglig leder, Permian Fund Services AS