

# TYSNES SPAREBANK – TEGNINGSBLANKETT

Offentlig emisjon, november 2017. ISIN NO 001 0810120

EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS - TEGNINGSBLANKETT

## VEDLEGG II

Vilkårene for den offentlige emisjonen i Tysnes Sparebank ("**Banken**") med brutto emisjonsproveny på NOK 35 millioner ("**Emisjonen**"), vedtatt av Bankens forstanderskap den 17. oktober 2017, fremgår av prospektet datert 8. november 2017 ("**Prospektet**"). Emisjonen medfører at Banken forhøyer vedtektsfestet eierandelskapital med NOK 33 333 000 ved utstedelse av 333 333 nye egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 100 og til tegningskurs NOK 105 per egenkapitalbevis.

Ord og uttrykk definert i Prospektet skal ha samme betydning og innhold i denne Tegningsblanketten. Innkallingen til og protokollen fra forstanderskapsmøtet (med vedlegg) som vedtok Emisjonen, Bankens vedtekter, Prospektet og Bankens års- og kvartalsrapporter for de siste tre regnskapsår er tilgjengelig på Bankens hovedkontor i Teiglandsvegen 2, 5680 Tysnes.

### Tegningsprosedyre

Tegningsperioden løper fra og med 13. november 2017 kl. 09:00 og til og med 27. november 2017 kl. 15:00 (norsk tid) ("**Tegningsperioden**"). Tegning av egenkapitalbevis skjer ved at tegneren fyller ut denne Tegningsblankett, som må være mottatt av Tysnes Sparebank eller Tilrettelegger før utløpet av Tegningsperioden. Kontaktinformasjon til Tilrettelegger og Tysnes Sparebank er inntatt under. Tegnere som har VPS-konto kan tegne seg elektronisk via VPS.

Banken og Tilrettelegger kan etter eget skjønn forkaste Tegningsblanketter som er (i) ufullstendige, (ii) inneholder feil og/eller som (iii) innebærer at tegningen er ulovlig. Tegneren bærer risikoen for eventuelle forsinkelser i postgang, faksforsendelser, eller andre forsinkelser i kommunikasjonen som innebærer at Tegningsblanketten ikke kommer frem til Banken eller Tilrettelegger innen Tegningsperiodens utløp.

**Tilrettelegger: Beringer Finance AS**  
**Besøksadresse: Grundingen 2, 0250 Oslo**  
**Postadresse: Postboks 1502 Vika, Oslo 0117**  
**Tlf: 22 01 64 00**  
**E-post: [settlement@beringerfinance.com](mailto:settlement@beringerfinance.com)**  
**Web: [www.beringerfinance.com](http://www.beringerfinance.com)**

**Tysnes Sparebank, att: Karoline Dalen**  
**Adresse: Teiglandsvegen 2, 5680 Tysnes**  
**Tlf: 53 43 03 00**  
**E-post: [ekbevis@tysnes-sparebank.no](mailto:ekbevis@tysnes-sparebank.no)**  
**Web: [www.tysnes-sparebank.no](http://www.tysnes-sparebank.no)**

### Tegningskurs

Tegningskursen er NOK 105 pr. egenkapitalbevis. Minimum tegningsbeløp er NOK 10 500, hvilket tilsvarer 100 egenkapitalbevis.

### Tegning av egenkapitalbevis i Emisjonen:

|   |  |
|---|--|
| Antall Egenkapitalbevis som tegnes til Tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis: | <b>For Tilretteleggeren:</b><br>Hensiktsmessighetstest utført eller vurdert: |
| Totalt beløp bestilt for, spesifisert i norske kroner (tegningsbeløp):            |  |

Dato og sted

Bindende signatur

### VENNLIGST BENYTT BLOKKBOKSTAVER

|   |  |
|---|--|
| Tegnerens VPS-konto   |  |
| Norsk bankkonto (for automatisk trekk)  |  |
| Fornavn / Kontaktperson   |  |
| Etternavn / Firma (vennlignst legg ved firmaattest som ikke er eldre enn 3 måneder) |  |
| Postadresse   |  |
| Postnummer og -sted   |  |
| Fødselsnummer / Organisasjonsnummer   |  |
| Statsborgerskap   |  |
| Telefon   |  |
| E-post  |  |

### **Allokeringsretter og øvrige tegningsbetingelser**

Bankens egenkapitalbevisiere i Tysnes Sparebank per utløpet av 27. september 2017, slik de fremkom i VPS per utløpet av 29. september 2017, ("Eksisterende Eiere") vil motta ca. 0,378342 ikke-omsættelige allokeringer for hvert egenkapitalbevis vedkommende eide ved utløpet av 27. september 2017, slik dette fremkom i VPS per utløpet av 29. oktober 2017. Hver allokeringer vil, med forbehold for gjeldende verdipapirlovgivning, gi rett til å tegne og bli tildelt ett nytt egenkapitalbevis i Emisjonen. Eksisterende Eiere gis fortrinnsrett til tegning og allokering av egenkapitalbevis innenfor et brutto emisjonsproveny på NOK 30 millioner. Øvrige investorer som ikke er Eksisterende Eiere kan tegne egenkapitalbevis for de resterende NOK 5 millioner. Overtegning er tillatt og tegning uten allokeringer er tillatt. **Allokeringsretter som ikke benyttes til å tegne nye egenkapitalbevis innen utløpet av tegningsperioden vil bortfalle uten kompensasjon til innehaveren, og dermed være verdiløse.**

Tegningsgrunnlaget i Emisjonen er denne Tegningsblanketten sammenholdt med 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 betingelser som er nedfelt i disse Tegningsbetingelsene. Tegneren er bundet av sin tegning og den kan ikke endres eller trekkes tilbake etter mottak av Banken eller Tilrettelegger. Tegneren forplikter seg til å betale tegningsbeløpet, dvs. antall tegnede Egenkapitalbevis multiplisert med tegningskursen (NOK 105).

### **Tildeling**

Tildeling av Egenkapitalbevis vil bli foretatt basert på tildelingskriteriene inntatt i Prospektet avsnitt 11.2.5. Banken og Tilrettelegger forbeholder seg retten til å avvise og/eller redusere den enkelte tegning, helt eller delvis i forbindelse med tildelingen. Tildeling av færre Egenkapitalbevis i Emisjonen enn det den tegnede summen tilsier påvirker ikke tegnerens forpliktelse til å betale for de tildelte Egenkapitalbevisene. Melding om tildeling vil bli sendt omkring 29. november 2017 med angivelse av antall tildelte egenkapitalbevis og Betalingsdagen.

### **Betaling**

Tilrettelegger vil, ved tegning og tildeling på under NOK 5 millioner, automatisk foreta betaling fra tegnerens oppgitte bankkonto tilsvarende antall tildelte Egenkapitalbevis multiplisert med tegningskursen (NOK 105). Tegneren gir ved påtegning av tegningsblankett Tilretteleggeren ugjenkallelig fullmakt og instruks til å belaste bankkontoen direkte for det totale tegningsbeløpet på Betalingsdagen. Prosedyre for betaling av tildelte egenkapitalbevis er nærmere beskrevet i Prospektet punkt 12.4. 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.

### **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 kunne vurdere 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 tegnerne i Emisjonen. I denne forbindelse skal Tilretteleggeren søke å innhente opplysninger om tegnerens kunnskap og erfaring med det aktuelle investeringsområdet. Undersøkelsene skal sette Tilretteleggeren i stand til å vurdere om investeringen i Egenkapitalbevis er hensiktsmessig for tegneren. Grunnet tidsaspektet er det mulig at Tilretteleggeren ikke får anledning til å gjennomføre hensiktsmessighetstesten i løpet av Tegningsperioden. Med mindre Tegneren har fått uttrykkelig beskjed fra Tilretteleggeren om at tegningen anses hensiktsmessig, må Tegnerne legge til grunn at Tilretteleggeren anser alle tegninger fra ikke-profesjonelle investorer som ikke hensiktsmessig, og at Tilrettelegger derfor må advare mot investeringen.

Dersom tegneren velger å ikke gi de opplysninger som Tilretteleggeren 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 tegneren å delta i Emisjonen.

**Tegnere som oppretter et kundeforhold med Beringer Finance vil besvare hensiktsmessighetstest i kundeavtalen. Tegnere som allerede er kunde av Beringer Finance må fylle ut og returnere hensiktsmessighetsskjema som finnes på [www.beringerfinance.com](http://www.beringerfinance.com).**