

Regler for Family & Friends

1 Generelt

Family & Friends er en liste som driftes av NOTC AS. Family & Friends er ikke et regulert marked, en multilateral handelsfasilitet eller annen type handelsplass, og er ikke underlagt reglene i børsloven eller verdipapirhandelloven med tilhørende forskrifter. Listen innebærer begrenset regulering og investeringer som kan medføre høy risiko. Investorer bør ta dette i betraktning ved investeringsbeslutninger.

2 Registrering

2.1 Vilkår

Selskap som ønsker å registrere seg på Family & Friends listen må merke seg følgende:

- a) Den estimerte markedsverdien av selskapets aksjer må være mindre enn NOK 100 millioner. NOTC AS kan gjøre unntak fra dette vilkåret basert på, men ikke begrenset til selskapets størrelse, aksjeeierstruktur, profil og generell egnethet for registrering.
- b) Selskapets aksjer skal være registrert i et elektronisk register for aksjeeiere.
- c) Selskapets aksjer skal ha et ISIN nummer.
- d) Selskapets aksjer skal ha en LEI (Legal Entity Identifier) kode.
- e) Selskapet må i registreringskjemaet (se punkt 2.3 under) informere NOTC AS hvis selskapet i henhold til vedtekter, lov eller forskrift, eller på annen måte er gitt skjønnsmessig adgang til å nekte samtykke til et aksjeerverv eller anvende andre omsetningsbegrensninger (for eksempel i henhold til aksjeloven § 4-15 annet og tredje ledd), eller hvis det foreligger andre eierskaps- eller stemmerettsbegrensninger.
- f) For generell egnethet, se punkt 2.4 under.

2.2 Dokumenter

I tillegg til registreringskjemaet (se punkt 2.3 under) må et verdipapirforetak som er bruker av NOTC-systemet («Medlemsforetaket») fremlegge følgende informasjon til NOTC AS:

- a) Firmaattest;
- b) Selskapets vedtekter;
- c) Kopi av register for aksjeeiere;
- d) Hvis aktuelt, kopi av siste årsrapport, delårsrapport eller åpningsbalanse; og
- e) Hvis aktuelt, selskapspresentasjon, investorpresentasjon brukt i forbindelse med kapitalforhøyelse, prospekt etc.

2.3 Prosedyrer

- (1) Selskapene kan ikke selv søke om registrering på Family & Friends listen, og selskapene må derfor kontakte et Medlemsforetak som vil tilrettelegge for en registrering og sende registreringskjemaet til NOTC AS på vegne av selskapet.
- (2) Det er selskapets ansvar å sende inn nøyaktig og korrekt informasjon i registreringsforespørselen, fyller ut registreringskjemaet og sende inn relevante dokumenter til Medlemsforetaket. Kopi av registreringskjemaet ligger på nettsiden www.notc.no.
- (3) Medlemsforetaket må i registreringskjemaet bekrefte at de har utført «kjenn din kunde» og «anti-hvitvaskings» prosedyrer i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Registreringskjemaet må sendes av medlemsforetaket til NOTC AS, post@notc.no, sammen med de nødvendige vedlegg angitt i punkt 2.2 over.
- (4) De generelle vilkårene for registrering som er angitt over vil bli gjennomgått av NOTC AS. Vennligst merk at NOTC AS forbeholder seg retten til å ikke behandle registreringsforespørselen i tilfelle ikke alle vedleggene er vedlagt og til å kalle inn til et møte med selskapet etter eget skjønn for å avgjøre om selskapet oppfyller vilkårene.
- (5) Når det utfylte registreringskjemaet og vedleggene sendes inn til NOTC AS, vil vurderingen normalt ta 1-2 virkedager og selskapet kan bli registrert etter 2-3 virkedager etter innlevering av registreringskjemaet.
- (6) Hvis registreringen godkjennes, sender NOTC AS registreringsavtalen og en brukerhåndbok til NOTC-systemet til kontaktpersonen i selskapet.
- (7) Selskapets aksjer kan bli tatt opp på Family & Friends listen når vedtaket fra NOTC AS om godkjenning av registreringen har blitt sendt til selskapet og eventuelle pålagte vilkår har blitt oppfylt. Kopi av vedtaket vil også bli sent til Medlemsforetaket.
- (8) Før registrering må en tickerkode genereres hvis ikke det allerede er besluttet, og en kort beskrivelse av den nye registreringen vil bli publisert av NOTC AS sammen med en selskapsbeskrivelse som er utformet for dette formålet.

2.4 Egnethet

Selv om de ovennevnte vilkårene for registrering er oppfylt, kan NOTC AS etter eget skjønn nekte å registrere et selskap på Family & Friends listen. Dette kan være basert på, men ikke begrenset til, selskapets størrelse, aksjeeierstruktur, profil og generell egnethet for registrering. Hvis det er aktuelt, kan NOTC AS gi råd og veilede selskapet om å søke opptak på andre lister som driftes av NOTC AS eller Oslo Børs ASA.

3 Løpende forpliktelser

3.1 Kontaktperson

Selskapet skal til enhver tid ha utpekt en person som kan kontaktes av NOTC AS.

3.2 Informasjon til NOTC AS

(1) Selskapet skal varsle NOTC AS skriftlig til post@notc.no om *endringer* i følgende forhold:

- a) Selskapets navn og kontaktdetaljer (post- og besøksadresse, e-postadresse, internettsider og telefonnummer);
- b) Selskapets kontaktperson, inkludert e-postadresse og telefonnummer;
- c) Selskapets ISIN-nummer;
- d) Selskapets aksjekapital, herunder endringer i antall utestående aksjer, pålydende verdi, splitt eller spleis av aksjer og datoen for gjennomføringen av slike endringer;
- e) Endringer i rettighetene knyttet til selskapets aksjer, herunder endringer i tilknyttede finansielle instrumenter utstedt av selskapet;
- f) Eierskapsbegrensninger på selskapets aksjer etter lov, konsesjonsvilkår eller vedtektsbestemmelser, og eventuelt for hvor stor andel av aksjene disse begrensningene gjelder;
- g) Beslutninger i styret, generalforsamlingen eller annet selskapsorgan om:
 - i. utbytte;
 - ii. fusjon/fisjon;
 - iii. forhøyelse eller nedsettelse av aksjekapitalen;
 - iv. utstedelse av tegningsretter;
 - v. utstedelse av nye lån;
- h) Opplysninger om utbetaling av utbytte; og
- i) Selskapets notering eller søknad om opptak på et regulert marked, multilateral handelsfasilitet eller annen handelsplass.

(2) NOTC AS skal varsles så raskt som mulig og i forkant av den foreslåtte virkningsdatoen for slike endringer, slik at endringer kan gjøres i NOTC-systemet til korrekt tid. Selskapet må gi NOTC AS den relevante dokumentasjonen i form av firmaattest, utskrift fra register for aksjeeiere eller lignende.

3.3 Kommunikasjon med NOTC AS

Alle anmodninger og annen kommunikasjon mellom selskapet og NOTC AS må fremsettes skriftlig til post@notc.no. NOTC AS skal behandle slik kommunikasjon uten ugrunnet opphold og meddele resultatet av behandlingen skriftlig.

3.4 Informasjon til markedet

- (1) Alle meldinger til aksjeeiere, inkludert men ikke begrenset til innkalling og protokoll for generalforsamlinger, skal distribueres gjennom NOTC-systemet senest ved det tidspunktet meldingene er distribuert.
- (2) Årsrapporter skal distribueres gjennom NOTC-systemet så raskt som mulig etter at rapporten er registrert i Regnskapsregisteret.
- (3) Hvis selskapets aksjer har restriksjoner med hensyn til kjøp/salgsinteresser, må selskapet informere markedet to ganger i året om restriksjonene, henholdsvis på første virkedag etter 1. januar og 1. juli.
- (4) Offentliggjøring av øvrig informasjon til markedet er valgfritt. Hvis slik informasjon blir fremlagt av selskapet, må informasjonen gis på en konsekvent måte.

3.5 Avregistrering

- (1) Selskapet kan søke NOTC AS om avregistrering av selskapets aksjer fra Family & Friends listen.
- (2) NOTC AS kan avregistrere selskapets aksjer hvis det ikke lenger tilfredsstillere reglene for Family & Friends listen. Før NOTC AS beslutter avregistrering vil selskapet bli varslet om avregistrering og vil være berettiget til å gi et svar på varslet.
- (3) Selv om de løpende forpliktelsene er oppfylt, kan NOTC AS etter eget skjønn avregistrere et selskap fra Family & Friends listen. Dette kan være basert på, men ikke begrenset til, selskapets størrelse, profil og generell egnethet for registrering. Hvis det er aktuelt, kan NOTC AS gi råd og veilede selskapet til å søke opptak på andre lister som driftes av NOTC AS eller Oslo Børs ASA.

4 Avgifter

Selskapet skal betale avgifter i henhold til NOTC AS' generelle forretningsvilkår.

5 Endringer

- (1) NOTC forbeholder seg retten til å foreta endringer i NOTC-systemet herunder endringer i dets funksjonalitet.
- (2) Endringer i regelverket er bindende for selskaper og NOTC AS etter at endringene er varslet og offentliggjort, normalt med minst én måneds varsel.