

Tilleggsavtale for 2. emisjon

1. Med bakgrunn i avtale for nedenstående obligasjonslån ("Låneavtalen"), har Utsteder og Tillitsmannen inngått følgende tilleggsavtale ("Tilleggsavtalen") for utvidelse av Lånet:

Utsteder :	NorgesGruppen ASA
Tillitsmann:	Nordic Trustee ASA
ISIN (Lånet):	NO0010758477
Låneramme:	NOK 1 500 000 000 (norskekroner femtenhundremillioner)
Lånet er åpent inntil:	Fem Bankdager før 15.03.2022
Lånet økes med:	NOK 300 000 000 (norskekroner trehundremillioner)
Lånebeløp etter utvidelsen:	NOK 500 000 000 (norskekroner femhundremillioner)
Dato tilleggsavtale:	25.02.2016
Utbetalingsdato:	04.03.2016

2. Alle ord og uttrykk som brukes i Tilleggsavtalen skal ha samme betydning som i Låneavtalen. Låneavtalen og Tilleggsavtalen skal leses og forstås under ett.
3. Låneavtalen kommer til anvendelse på ethvert beløp som tegnes i det åpne Lånet etter inngåelsen av Låneavtalen, og partenes rettigheter og forpliktelser gjelder også for senere utstedte obligasjoner innenfor angitt låneramme.
4. De dokumenter som skal foreligge forut for utbetaling av første utvidelse i Lånet fremgår av Låneavtalen, og Tillitsmannen legger til grunn at nevnte dokumenter og låntagers erklæringer i forbindelse med emisjonen fortsatt er gyldige, står ved makt og er korrekte som om de skulle være avgitt på tidspunktet for utbetaling av låneutvidelsen. Dersom det har inntrådt forandringer i de aktuelle dokumenter, herunder i vedtekter, firmaattest, fullmakter og øvrige dokumenter, forplikter Utstederen seg på eget initiativ til å oversende Tillitsmannen - i rimelig tid før utbetaling av låneutvidelsen - oppdaterte dokumenter. Tillitsmannen kan utsette fristen for oppfyllelsen av dokumentasjonskravet.
5. Utstederen bekrefter og forsikrer at det - utover eventuelle forhold som Utsteder måtte ha gjort offentlig kjent - ikke har inntruffet forhold, herunder at noen har reist eller har til hensikt å reise sak mot Utstederen, som kan ha vesentlig innvirkning på Utsteders økonomiske situasjon eller oppfyllelsen av Låneavtalens vilkår.



Utstederen

SVEERE R. KJÆR
KONSERN DIREKTØR
ØKONOMI I FINANS



Tillitsmannen