

Detta är en inofficiell översättning av [tillägget på engelska](#). Inga lagliga rättigheter kan härledas från denna översättning av tillägget. Läs alltid den engelska versionen av prospektet och tilläggen. Om det skulle finnas någon inkonsekvens eller konflikt mellan den engelska och den svenska versionen av tillägget, ska den engelska versionen ha företräde.



Tillägg till prospektet för Stichting Oikocredit International Share Foundation av den 3 juni 2022 i samband med dess fortlöpande erbjudande av depåbevis

Datum: 27 oktober

Detta tillägg ("**tillägget**") kompletterar, utgör en del av och måste läsas och tolkas tillsammans med prospektet daterat den 3 juni 2022 ("**prospektet**") som upprättats i samband med det fortlöpande erbjudandet av depåbevis ("**depåbevisen**") från Stichting Oikocredit International Share Foundation ("**OISF**").

Detta tillägg, tillsammans med prospektet, utgör ett prospekt i enlighet med förordning (EU) 2017/1129, med ändringar ("**prospektförordningen**"). Såvida inte sammanhanget kräver något annat har termer som definieras i prospektet samma innebörd när de används i detta tillägg. I den utsträckning finns det bristande överensstämmelse mellan a) ett påstående i detta tillägg eller ett påstående som införlivas genom hänvisning i prospektet av detta tillägg och b) ett annat påstående i eller införlivat genom hänvisning i prospektet ska påståendena i a) ovan gälla.

Syftet med detta tillägg är att ge en uppdatering av den senaste utvecklingen i samband med införandet av kooperativets nya modell för kapitalanskaffning. För depåbevisen (vilkas erbjudande omfattas av prospektet) skulle införandet initialt innebära i) att de utestående depåbevisens underliggande aktier skulle konverteras till andelar, kooperativets nya instrument för kapitalanskaffning ("**andelar**") och ii) att nya depåbevis skulle erbjudas med andelar som underliggande instrument i stället för aktier som underliggande instrument. Prospektet skulle kompletteras ytterligare när OISF börjar erbjuda depåbevis med andelar som underliggande instrument. För depåbevisen skulle införandet i ett senare skede innebära i) att OISF skulle avsluta administrationen av alla aktier, vilket skulle leda till byte av depåbevis till motsvarande andelar och ii) att depåbevis inte längre skulle erbjudas. OISF skulle vid ett sådant tillfälle upphöra att använda prospektet. Behöriga investerare som tidigare skulle ha investerat i depåbevisen skulle då kunna investera direkt i andelar (för vilkas erbjudande ett separat prospekt kommer att publiceras).

OISF tar ansvar för informationen i detta tillägg och intygar att informationen i detta tillägg, så vitt OISF vet, överensstämmer med fakta och att detta tillägg inte utelämnar något som sannolikt skulle påverka dess innebörd.

Detta tillägg har godkänts av den nederländska finansinspektionen (*Stichting Autoriteit Financiële Markten*, "**AFM**"), som är den nederländska behöriga myndigheten i enlighet med prospektförordningen. AFM godkänner endast att detta tillägg uppfyller de krav på fullständig, begriplig och konsekvent information som föreskrivs i prospektförordningen. Ett sådant godkännande ska inte betraktas som en rekommendation av

emittenten som omfattas av detta tillägg eller av kvaliteten på de värdepapper som omfattas av detta tillägg.

OISF har begärt att AFM ska förse olika behöriga myndigheter i medlemsstaterna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet med ett intyg om godkännande i vilket det framgår att detta tillägg har upprättats i enlighet med prospektförordningen.

Detta tillägg och prospektet utgör inte, och är inte avsedda att utgöra, ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning om ett erbjudande om att köpa något av depåbevisen av eller på uppdrag av OISF i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller uppmaning inte är auktoriserat eller där personen som kommer med erbjudandet eller uppmaningen inte är kvalificerad att göra det eller till en person till vilken det är olagligt att komma med ett sådant erbjudande eller uppmaning i en sådan jurisdiktion.

Spridningen av detta tillägg och prospektet samt erbjudandet eller försäljningen av depåbevis kan vara begränsat enligt lag i vissa jurisdiktioner. Personer som får tag i detta tillägg eller prospektet måste skaffa information om, och följa, sådana begränsningar. Se bilaga 2 ("Försäljnings- och överföringsbegränsningar") på sidan 85 och 86 i prospektet.

En investering i depåbevisen innebär vissa risker. Potentiella investerare bör ta hänsyn till de riskfaktorer som beskrivs i avsnitt 1 ("Riskfaktorer") i prospektet.

I ENLIGHET MED ARTIKEL 23.2a I PROSPEKTFÖRORDNINGEN HAR INVESTERARE SOM REDAN HAR SAMTYCKT TILL ATT KÖPA ELLER TECKNA SIG FÖR DEPÅBEVIS INNAN DETTA TILLÄGG OFFENTLIGGJORDES OCH VARS DEPÅBEVIS ÄNNU INTE LEVERERATS RÄTT ATT ÅTERKALLA SITT SAMTYCKE INOM TRE ARBETSDAGAR FRÅN OCH MED ARBETSDAGEN EFTER DET DATUM DÅ DETTA TILLÄGG OFFENTLIGGJORDES OCH TILL OCH MED DEN 1 NOVEMBER 2022. INVESTERARE SOM VILL UTNYTTJA DENNA RÄTT KAN KONTAKTA OISF VIA E-POST (OI.SUPPORT@OIKOCREDIT.ORG). DENNA LAGSTADGADE ÅNGERRÄTT ÄR UTÖVER ÅNGERRÄTTEN ENLIGT DE TECKNINGSVILLKOR SOM ANGES I TECKNINGSFÖRMULÄRET.

Detta tillägg, prospektet och eventuella dokument som införlivas genom hänvisning i dessa finns på de webbplatser som anges i bilaga 4 i prospektet.

ÄNDRINGAR AV ELLER TILLÄGG TILL PROSPEKTET

Med verkan från datumet för detta tillägg ska den information som visas i eller som införlivats genom hänvisning i prospektet kompletteras på det sätt som beskrivs nedan (hänvisningar till sidnummer avser sidor i prospektet):

I avsnitt 4 ("Kooperativets affärsverksamhet") ska de två sista styckena i delavsnitt 4.7.2 på sidan 48 och 49 i prospektet ersättas med följande ordalydelse:

"Den senaste utvecklingen i samband med den nya modellen för kapitalanskaffning

Godkännande av ändring av bolagsordningen vid bolagsstämman

Den 14 oktober 2022 beslutade bolagsstämman att ändra bolagsordningen i samband med den nya modellen för kapitalanskaffning. Den ändring av bolagsordningen som beslutats av bolagsstämman ska verkställas först efter beslut av både ledningsgruppen och styrelsen om detta och efterföljande upprättande av en handling om ändring av bolagsordningen av utsedd notarius publicus. Ledningsgruppens och styrelsens beslut att verkställa ändringen av bolagsordningen kommer att fattas om och när kooperativet får svar från relevanta tillsynsmyndigheter som ger kooperativet tillräckliga garantier för att införandet av modellen för kapitalanskaffning inte kräver betydande ytterligare myndighetsgodkännanden och/eller auktoriseringar. Kooperativet förväntar sig att få dessa svar i slutet av 2022. Därefter träder den nya bolagsordningen i kraft som den kommer att lyda efter notarius publicus upprättande av handlingen om ändring av bolagsordningen ("den nya bolagsordningen").

Huvuddrag och införande av den nya modellen för kapitalanskaffning

Den huvudsakliga ändringen av den nuvarande modellen för kapitalanskaffning (och bolagsordningen) innebär att ett nytt kapitalinstrument införs, så kallade "andelar". För närvarande skaffar kooperativet sitt kapital genom emission av aktier till sina medlemmar. Avsikten är att andelarna i framtiden kommer att ta över denna funktion som instrument för kapitalanskaffning istället för andelarna. Det slutliga målet med den nya modellen för kapitalanskaffning är att andelar blir de enda instrument genom vilka kooperativet kommer att skaffa sitt kapital från medlemmar samt investerare som inte är medlemmar. På kooperativnivå kommer kapital inte längre att skaffas från medlemmar med aktier, och investerare som tidigare skulle ha investerat indirekt i kooperativet genom stödorganisationer, inklusive OISF-investerare (men exklusive investerare i ONF, för vilka det för närvarande inte finns några sådana konkreta planer), kommer (så småningom) att kunna investera direkt i kooperativet. Detta möjliggörs genom att göra andelar tillgängliga för teckning av både medlemmar och behöriga icke-medlemmar, till skillnad från aktier som endast är tillgängliga för medlemmar.

Från och med början av januari 2023 kommer den nya modellen för kapitalanskaffning att införas stegvis i de olika jurisdiktionerna och med avseende på de olika grupperna av investerare, förutsatt att den nya bolagsordningen verkställs. Om denna tidslinje ändras väsentligt, till exempel på grund av en försening av ovannämnda svar från tillsynsmyndigheter, kommer kooperativet att informera investerarna om detta.

En del av införandet av den nya modellen för kapitalanskaffning är utfasningen av aktier. I samband med detta kommer nya aktier, förutsatt att ändringen av bolagsordningen verkställs, inom en snar framtid inte längre att erbjudas till nuvarande eller potentiella medlemmar. Dessutom kommer aktieutdelning endast att vara tillgänglig i (delar av) andelar, inte aktier, och ledningsgruppen kan även efter eget gottfinnande besluta att konvertera utestående aktier och utestående instrument som härleds från aktier (inklusive depåbevisen) till andelar.

Ledningsgruppen avser för närvarande att använda ovannämnda behörighet och konvertera de utestående depåbevisens underliggande aktier till andelar från och med början av januari 2023 som det första steget i införandet av den nya modellen för kapitalanskaffning för OISF, förutsatt att den nya bolagsordningen

verkställs. Samtidigt kommer nya depåbevis att erbjudas av OISF och ha andelar som underliggande instrument istället för aktier.

Avsikten för närvarande är vidare att OISF i början av april 2023, som nästa steg i införandet av den nya modellen för kapitalanskaffning för OISF, avslutar administrationen av alla vinstandelsbevis, vilket leder till byte av vinstandelsbevisens depåbevis till motsvarande vinstandelsbevis.

Om den nya bolagsordningen verkställs kommer villkoren och OISF:s bolagsordning även att uppdateras i samband med ovannämnda konvertering, avslutande av administrationen och införandet av den nya modellen för kapitalanskaffning i allmänhet (se vidare nedan).

En annan del av införandet av den nya modellen för kapitalanskaffning är att erbjudandet om andelar inleds. Detta förutsätter inte bara att den nya bolagsordningen verkställs, utan även att ett prospekt som godkänts av AFM om erbjudandet av andelar offentliggörs och att prospektet meddelas behöriga myndigheter i relevanta medlemsstater i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

När OISF börjar erbjuda depåbevis med andelar som underliggande instrument istället för aktier som underliggande instrument kommer informationen i detta prospekt att uppdateras genom ett tillägg för att återspegla att depåbevisen har ett annat underliggande instrument som kommer att erbjudas på grundval av detta prospekt från och med den tidpunkten, inklusive genom att införliva relevant information genom hänvisning från ovannämnda prospekt om erbjudandet av andelar. När OISF avslutar administrationen av alla andelar upphör erbjudandet av depåbevis och därmed användningen av detta prospekt. Behöriga investerare som tidigare skulle ha investerat i depåbevisen skulle då kunna investera direkt i andelar på grundval av det ovannämnda prospektet om erbjudandet av andelar.

Andelarna

De egenskaper och rättigheter som är knutna till andelarna kommer att anges i den nya bolagsordningen och de regler som reglerar andelarna utöver bestämmelserna i den nya bolagsordningen ("villkoren för andelar"). Den nya bolagsordningen ger möjlighet att anta och ändra villkoren för andelar enligt beslut av ledningsgruppen, med förbehåll för styrelsens godkännande. Villkoren för andelar kommer att finnas på kooperativets webbplats efter ledningsgruppens och styrelsens beslut att verkställa ändringen av bolagsordningen.

Andelarna medför inte rösträtt på bolagsstämman. Rösträtt på bolagsstämman är fortsatt endast förknippad med medlemskap i kooperativet. Stödorganisationer, som medlemmar, kommer även fortsättningsvis att ha rösträtt på bolagsstämman. Vid investering i andelar kan investerare som inte är medlemmar fortsätta att, som nu, göra sig hörda i diskussioner om kooperativet genom medlemskap i sin lokala stödorganisation i enlighet med de villkor som gäller för ett sådant medlemskap i stödorganisationen.

Liksom aktierna kan andelarna emitteras i nominella värden på 200 EUR, 250 CHF, 200 USD, 200 CAD, 2 000 SEK och 150 GBP. Den nya bolagsordningen ger inte längre ledningsgruppen befogenhet att fatta beslut om emission av kapitalinstrument i andra valutor än de som nämns ovan.

I likhet med aktier kan även delar av andelar emitteras. Andelarna och aktier rankas lika i händelse av utdelning (av intäkter eller eventuell utdelning vid likvidering).

Emissions- och inlösenarrangemang avseende aktier och andelar

Enligt den nya bolagsordningen har ledningsgruppen (fortsatt) befogenhet att besluta att emittera eller inte emittera andelar eller aktier vid varje begäran om att emittera andelar eller aktier (men med beaktande av vad som förklaras ovan är avsikten att upphöra att emittera aktier). Ledningsgruppen har även (fortsatt) befogenhet att besluta att lösa in eller inte lösa in andelar och aktier, inklusive som svar på begäran om inlösen från innehavare av andelar och/eller aktier.

Vad gäller andelarna anger villkoren för andelar hur ledningsgruppen kommer att utöva ovanstående befogenheter, tillsammans med en beskrivning av andra förfarandenaspekter av emission och inlösen av andelar. Vad gäller akter kommer detta fortsatt att anges i policyn för emission och inlösen för medlemmar. Inga större ändringar avseende aktuella emissions- och inlösenarrangemang är avsedda annat än att ta hänsyn till vissa ändringar i den nya bolagsordningen som förklaras närmare nedan. De relevanta bestämmelserna i villkoren för andelar baseras på policyn för emission och inlösen för medlemmar. Om emissions- och inlösenarrangemangen i villkoren för andelar har ändrats i jämförelse med policyn för emission och inlösen för medlemmar, kommer policyn för emission och inlösen för medlemmar att ändras i enlighet med villkoren för andelar. Den uppdaterade policyn för emission och inlösen för medlemmar kommer att finnas på kooperativets webbplats efter ledningsgruppens och styrelsens beslut att verkställa ändringen av bolagsordningen.

Emissions- och inlösenkurs för aktier och andelar

Det som kommer att ändras enligt den nya bolagsordningen är kursställningsmekanismen för emission av aktier och andelar. Den aktuella bolagsordningen ger endast ledningsgruppen uttrycklig befogenhet att emittera aktier till nominellt värde. Den aktuella bolagsordningen anger inte vad som händer om substansvärdet per aktie sjunker under det nominella värdet, till exempel i ett stressscenario. Emission av aktier till en kurs som är lägre än det nominella värdet kräver en ändring av bolagsordningen, som skulle innebära ett beslut av bolagsstämman, vilket är en process som tar tid och som kan vara skadlig för både kooperativet och dess medlemmar och investerare.

Enligt den nya bolagsordningen fastställs emissionskursen för aktier och andelar med ett nominellt värde i euro enligt följande. Om substansvärdet per andel eller aktie är lika med eller högre än 200 EUR (det nominella värdet på andelar eller aktier denominerade i euro) ska emissionskursen vara 200 EUR. Om substansvärdet per andel eller aktie är lägre än 200 EUR ska emissionskursen motsvara substansvärdet per aktie eller andel. För att säkerställa att investerare med aktie eller andelar denominerade i andra valutor än euro behandlas lika inför den nya bolagsordningen en särskild beräkningsmetod för emissionskursen och för inlösenkursen för aktier och andelar med ett nominellt värde i en utländsk valuta.

Den aktuella bolagsordningen medger redan en inlösenkurs för aktier under det nominella värdet om substansvärdet per aktie är lägre än det nominella värdet. Det ändras inte enligt den nya bolagsordningen och detta gäller även för inlösen av andelar.

Fastställande av substansvärde

Det som ändras är att fastställandet att substansvärdet per aktie eller andel är lägre än det nominella värdet på en aktie eller ett andel inte längre behöver baseras på kooperativets senaste reviderade (interims-)balansräkning. En definition av substansvärdet kommer nu att tas med i den nya bolagsordningen (den relevanta definierade termen i den nya bolagsordningen är "NAV"; hänvisningar till substansvärdet i detta underavsnitt ska anses hänföra sig till substansvärdet enligt definitionen i den nya bolagsordningen) där definitionen anger beräkningsmetoden för substansvärdet för både emission och inlösen. Enligt denna definition är substansvärdet det belopp som beräknas i euro genom att dra av det samlade beloppet av kooperativets skulder (exklusive de belopp som betalats på aktier och andelar) från det samlade beloppet av kooperativets tillgångar. Beräkningen kommer att baseras på kooperativets balansräkning per den sista kalenderdagen i varje månad, så att substansvärdet kan fastställas utifrån mer aktuell information än i den nuvarande situationen. Kooperativet kan efter eget gottfinnande besluta att balansräkningen ska genomgå en oberoende försäkringsprocess, inklusive att den revideras.

I den nya bolagsordningen anges/definieras även beräkningsmetoden för substansvärdet per aktie och substansvärdet per andel. Detta beräknas genom att substansvärdet först delas med investerarnas totala belopp i euro (som i sin tur beräknas genom att antalet andelar och aktier som är utestående multipliceras med deras nominella värde och (i förekommande fall) den tillämpliga växelkursen). Resultatet av denna

division (den s.k. NAV-kvoten) multipliceras med det nominella värdet på andelen eller aktien i respektive valuta.

En förklaring av hur substansvärdet (per aktie/andel) beräknas med hjälp av de beräkningsmetoder som anges/definieras i den nya bolagsordningen kommer att tas med i villkoren för andelar, tillsammans med beräkningsexempel.

Inlösen av aktier och andelar på kooperativets initiativ

Enligt villkoren för andelar har kooperativet även rätt att lösa in alla (delar av) andelar som innehas av en innehavare av andelar utan att en sådan innehavare av andelar begär inlösen. Så är fallet om i) en innehavare av andelar inte längre uppfyller kvalificeringskraven för innehav av andelar och/eller ii) innehavaren av andelar innehar mindre än en andel. De ovannämnda kvalificeringskraven kommer att vara att innehavaren av andelar i) är bosatt i ett land där kooperativet är auktoriserat att erbjuda andelar, ii) till fullo stöder kooperativets syften och bekräftar detta på begäran av kooperativet och iii) uppfyller kraven och rutinerna för kundkännedom avseende bekämpning av penningtvätt, finansiering av terrorism och sanktionslagar, enligt vad som är tillämpligt för kooperativet. Policyn för emission och inlösen för medlemmar kommer att ändras så att ovanstående även gäller innehavare av aktier.

Tidslinje för inlösen av aktier och andelar

Enligt den aktuella bolagsordningen måste aktier lösas in inom fem år efter avslutande av ett medlemskap eller en begäran om inlösen. Detta kommer inte att ändras enligt den nya bolagsordningen, och detta gäller även för andelar, men endast så länge en eller flera aktier är utestående. Om kooperativet inte längre har några utestående aktier kommer ledningsgruppen att publicera ett meddelande på kooperativets webbplats där det anges i) att inga utestående aktier finns och ii) det datum då kooperativet inte längre har några utestående aktier ("aktiernas slutdatum"). Med verkan från aktiernas slutdatum upphör den maximala löptiden på fem (5) år för inlösen av andelar enligt ovan att gälla för alla andelar, oavsett om en sådan löptid tillämpas på en andel före aktiernas slutdatum.

Som förklaras i punkt 5.5 i detta prospekt innehåller den aktuella bolagsordningen även en övergångsbestämmelse med effekten att den ovannämnda femåriga inlösenperioden kommer att tas bort från bolagsordningen när vissa villkor uppfylls den eller före den 1 juli 2024 (förlängt från den 1 juli 2022 på bolagsstämman 2022). Den nya bolagsordningen omfattar även denna övergångsbestämmelse men något ändrad för att ta hänsyn till införandet av andelar.

Övriga ändringar av bolagsordningen

Utöver ändringar i samband med införandet av den nya modellen för kapitalanskaffning innehåller den nya bolagsordningen även andra ändringar jämfört med den nuvarande bolagsordningen, som inte nödvändigtvis är relaterade till införandet av den nya modellen för kapitalanskaffning. Dessa ändringar inbegriper (men är inte begränsade till):

- Vissa förtydliganden och tillägg beträffande kooperativets syfte, verksamhet och befogenheter.
- Vissa ändringar som förtydligar och betonar stödorganisationernas roll.
- Vissa ändringar av de allmänna upptagningskraven och upptagningsförfarandet för potentiella medlemmar.
- Vissa ändringar av kvalificeringskraven för projektmedlemmar och andra potentiella medlemmar som tas upp på inbjudan av kooperativet.

- Vissa ändringar som förtydligar bestämmelserna om avslutande av medlemskap och ytterligare anpassar dem till nederländsk lag, inklusive tillägg av avslutande genom uteslutning. En uttrycklig grund för avslutande tas med i den nya bolagsordningen om en medlem har upphört att uppfylla de krav som bolagsordningen ställer för medlemskap, bryter mot sitt medlemsavtal eller villkoren för andelar.
- Vissa tillägg till bestämmelsen om minsta innehavskrav för medlemmar, inklusive uppfyllandet av detta krav vid innehav av minst en andel och införande av möjligheten till ett undantag från detta krav. Medlemmar som tas upp på inbjudan av kooperativet (som inte är projektmedlemmar) måste inneha minst 250 andelar enligt den nya bolagsordningen.
- Överlåtelse av aktier till andra medlemmar kommer, utöver de nuvarande kraven, enligt den nya bolagsordningen även att kräva föregående godkännande från kooperativet. Överlåtelse av andelar kommer även att kräva föregående godkännande från kooperativet, men detta anges i villkoren för andelar.
- Vissa ändringar avseende kallelse till bolagsstämmor på begäran av medlemmar; begäran måste ange syftet med stämman och de punkter som ska diskuteras.
- Vissa ändringar som förtydligar att endast medlemmar, en medlem i ledningsgruppen eller en styrelseledamot kan lägga in sitt veto mot beslut på en bolagsstämma som inte sammankallas i enlighet med tillämpliga krav.
- Vissa förtydliganden beträffande utnämningen av styrelseledamöter, inklusive uttryckligt införande av förfarandet hos företagsavdelningen vid Amsterdams appellationsdomstol som svar på en invändning från bolagsstämman eller företagsnämnden mot en utnämning (vars förfarande redan var tillämpligt enligt gällande nederländsk lag).
- Vissa ändringar beträffande avstängning och avsättande av styrelseledamöter för tydlighetens skull och för anpassning till nederländsk lag.
- Vissa tillägg till bestämmelserna om upplösning och likvidering av kooperativet för att närmare förklara vad som händer vid en upplösning eller likvidering av kooperativet, inklusive hur överskott beräknas och fastställs och betalning av sådant överskott görs.

Ändring av OISF:s bolagsordning och villkoren

Som nämnts ovan kommer villkoren och OISF:s bolagsordning också att ändras i samband med införandet av den nya modellen för kapitalanskaffning, förutsatt att den nya bolagsordningen verkställs (sådana ändrade villkor och OISF:s bolagsordning kallas "nya villkor" och "OISF:s nya bolagsordning" nedan).

OISF:s nya bolagsordning och de nya villkoren tar i allmänhet hänsyn till införandet av andelar. OISF:s nya bolagsordning och de nya villkoren klargör att ett depåbevis inte bara kan representera ägarintresset i en aktie utan även i en andel. OISF:s nya bolagsordning och de nya villkoren klargör även att OISF kan fungera som administrativt kontor (*administratiekantor*) med avseende på andelar, som man innehar i administrationssyfte (*ten titel van beheer*), att OISF kommer att emittera ett depåbevis för varje andel som

man innehar och att man utövar alla rättigheter som är knutna till andelarna i innehavarnas intresse.

De nya villkoren kommer att uppdateras för att anpassa dessa till likvärdiga och motsvarande bestämmelser i villkoren för andelar, i synnerhet vad gäller tecknings-/emissionsprocessen, kvalificeringskrav, utdelning, register över depåbevis och kontoutdrag, utan större ändringar jämfört med nuvarande processer och krav.

Emission av depåbevis

När det gäller emissionen kommer emission av depåbevis fortsatt endast att kunna ske om kooperativet godkänner begäran om emission av underliggande andelar (eller aktier). De nya villkoren kommer att föreskriva att emissionen av depåbevis för aktier endast får ske med föregående skriftligt medgivande från kooperativet och att om en innehavare innehar andelar och depåbevis kommer inga ytterligare depåbevis att emitteras till innehavaren (ytterligare andelar kan emitteras till innehavaren).

Precis som villkoren för andelar inbegriper de nya villkoren en ångerrätt för (potentiella) innehavare med avseende på begäranden de gjort om emission av depåbevis, för vilka det inte finns någon uttrycklig bestämmelse i de nuvarande villkoren.

Inlösen av depåbevis

Vad gäller inlösen kommer inlösen av depåbevis fortsatt endast att kunna ske om kooperativet accepterar inlösen av de underliggande andelarna (eller aktierna). De nya villkoren anger uttryckligen, utöver de aktuella grunderna för sådan inlösen (upplösning, likvidering, rättslig sammanslagning eller uppdelning), att OISF efter eget gottfinnande kan lösa in alla depåbevis om OISF:s styrelse beslutar att avsluta administrationen av aktier och andelarna (se vidare nedan). De nya villkoren ger även OISF:s rätt att lösa in alla (delar av) depåbevis som innehas av en innehavare utan att det finns en begäran om inlösen från innehavaren i samma fall där kooperativet har rätt att göra detsamma med avseende på (delar av) andelar som innehas av en innehavare av andelar (se ovan).

Konvertering av underliggande aktier till andelar

I enlighet med den nya bolagsordningen kommer OISF:s nya bolagsordning och de nya villkoren att ange att vissa eller alla aktier som innehas av OISF när som helst kan konverteras till andelar. Vid konverteringen av en aktie till en andel konverteras depåbeviset som emitterats för aktien automatiskt till ett depåbevis för andelen, som representerar ett ägarintresse i andelen istället för i aktien, utan att depåbevisets nominella värde ändras. Som nämnts ovan är avsikten för närvarande att konvertera depåbevisens underliggande aktier till andelar från och med början av januari 2023, förutsatt att den nya bolagsordningen verkställs.

Byte av depåbevis till andelar

I enlighet med den nya bolagsordningen kommer de nya villkoren att ange att ett depåbevis för en andel kan bytas till motsvarande andelarna. Det kommer att klargöras närmare under vilka omständigheter detta kan inträffa: i) om OISF avslutar administrationen av alla andelar (se vidare nedan), ii) om OISF upplöses (*ontbonden*) och likvideras (*vereffend*) eller iii) på innehavarens begäran om OISF:s styrelse, efter godkännande från kooperativet, har fastställt att depåbevis kan bytas till andelar, i enlighet med de villkor som fastställts av OISF:s styrelse. Det kommer även att klargöras närmare hur bytet sker, dvs. genom en

överföring av andelen av OISF till innehavaren av depåbeviset mot annullering av depåbeviset. Innehavare beviljar OISF en oåterkallelig fullmakt enligt de nya villkoren för att vidta alla åtgärder som kan krävas för detta byte av depåbevisen till andelar.

De nya villkoren föreskriver fortfarande att depåbevis för aktier inte kan bytas (*niet royeerbaar*) till aktier på begäran av innehavaren, men OISF kommer uttryckligen att tillåtas överföra aktier till kooperativet eller till innehavare som är medlemmar. Motsvarande depåbevis annulleras i händelse av en sådan överföring.

Avslutande av administrationen

OISF:s nya bolagsordning kommer att införa en befogenhet för OISF:s styrelse att besluta att avsluta administrationen av andelar och aktier i bestämmelsen om upplösning och likvidering av OISF och reglering av dess ekonomi. Som nämnts ovan är avsikten för närvarande att OISF kommer att avsluta administrationen av alla andelar i början av april 2023 som nästa steg i införandet av den nya modellen för kapitalanskaffning för OISF efter konverteringen av depåbevisens underliggande aktier till andelar.

De nya villkoren kommer att utveckla vad som händer när OISF:s styrelse beslutar att avsluta administrationen av alla andelar som man innehar. Om OISF:s styrelse fattar ett sådant beslut ska OISF meddela innehavarna detta genom ett meddelande på OISF:s och kooperativets webbplats ("meddelande om avslutande"). Under en period på minst en månad efter datumet för meddelandet om avslutande – den exakta perioden ska fastställas av OISF:s styrelse ("avslutandeperioden") – kan alla innehavare skriftligen meddela OISF att de vill lösa in alla sina depåbevis mot utbetalning i enlighet med villkoren istället för att ta emot de underliggande andelarna. Innehavare som inte har meddelat OISF inom avslutandeperioden att de vill lösa in alla sina depåbevis mot **utbetalning** istället för att ta emot underliggande andelarna kommer att förvärva de underliggande andelarna mot samtidig annullering av sina depåbevis vid en sådan tidpunkt som fastställs av OISF. När avslutandeperioden har löpt ut har OISF rätt att byta alla depåbevis till andelar som sedan är utestående och innehas av innehavare som inte har meddelat OISF inom avslutandeperioden att de vill lösa in alla sina depåbevis mot utbetalning istället för att ta emot de underliggande andelarna, utan att ytterligare meddelande krävs.

Likvidering

OISF:s nya bolagsordning och de nya villkoren kommer även att ytterligare klargöra vilka åtgärder som kan vara nödvändiga för att reglera OISF:s ekonomi/slutföra OISF:s likvidering. Detta kan inbegripa, men är inte begränsat till, byte av depåbevis till andelar, inlösen av depåbevis mot utbetalning eller betalning in natura (*betaling in natura*) bestående av andelar, försäljning och överföring av andelar till kooperativet och betalning av behållningen till innehavarna av depåbevisen som emitterats för sådana andelar eller att hålla sådan behållning tillgängligt eller ge dem i konsignation till förmån för innehavarna av depåbevisen.

Övriga ändringar i OISF:s bolagsordning och villkoren

Utöver ändringar i samband med införandet av den nya modellen för kapitalanskaffning innehåller OISF:s nya bolagsordning och de nya villkoren även andra ändringar jämfört med OISF:s nuvarande bolagsordning, som inte nödvändigtvis är relaterade till införandet av den nya modellen för kapitalanskaffning. Vad gäller OISF:s nya bolagsordning inbegriper dessa ändringar, men är inte begränsade till, införande av arrangemang för när en eller flera eller alla ledamöter i OISF:s styrelse inte längre är i tjänst eller inte längre kan agera och

när en eller flera eller alla ledamöter i OISF:s styrelse har en direkt eller indirekt personlig intressekonflikt i ett ärende som är föremål för överläggningar och beslutsfattande av OISF:s styrelse. Dessa ändringar följer av en nyligen genomförd ändring av den nederländska civillagen. Vad gäller de nya villkoren inbegriper ändringarna, men är inte begränsade till, förtydligande att de kostnader som OISF ådrar sig även kan bestå av valutakurskostnader och en rimlig ersättning till ledamöter i OISF:s styrelse och att de intäkter som OISF erhåller även kan bestå av avgifter som ska betalas av innehavarna (i förekommande fall) och valutakursintäkter.

Tillgång till relevanta dokument

Den nya bolagsordningen, villkoren för andelar, den uppdaterade policyn för emission och inlösen för medlemmar, OISF:s nya bolagsordning och de nya villkoren kommer att finnas på de webbplatser som anges i bilaga 4 i prospektet efter beslut av ledningsgruppen och styrelsen att verkställa ändringen av bolagsordningen.”

Genom hela prospektet, såvida inte sammanhanget kräver annat, ska varje hänvisning till prospektet anses inkludera en hänvisning till tillägget.