


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 :	Olav Thon Eiendomsselskap ASA
Tillitsmann:	Nordic Trustee AS
ISIN (Lånet):	NO0013167072
Låneramme:	NOK 2 000 000 000
Lånet er åpent inntil:	Fem Bankdager før 28.05.2029
Lånet økes med:	NOK 225 000 000
Lånebeløp etter utvidelsen:	NOK 1 025 000 000
Dato tilleggsavtale:	14.03.2024
Utbetalingsdato:	18.03.2024

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 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
ARNE B SPÆRRØ


Tillitsmannen