

HYVÄKSYMISLOMAKE

Nimi	Salkkutunnus	Pankkitili FIM Sijoitustili
Henkilö- tai Y-tunnus	Arvo-osuustilin numero	

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ:N SUUNNATTU KONVERSIDOANTTI JOUKKOVELKAKIRJALAINAN HALTIJOILLE (ISIN FI4000041702)

Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj tekee suunnatun konversioannin muodossa toteutettavan osakeannin, jossa yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäväksi yhteensä 4.000.000.000 yhtiön uutta osaketta.

Osakeannin toteuttaminen on yksi yhtiötä koskevan yrityssaneerausmenettelyn saneerausohjelmaehdotuksen erityisohjeista, joiden tulee täytyä ennen saneerausohjelmaehdotuksen vahvistamista Espoon kärjäoikeudessa. Uudet osakkeet tarjotaan yhtiön saneerausohjelmaehdotuksen mukaisien etuoikeudettomien saneerausvelkojen merkittäväksi saneerausvelkasaataviaan vastaan. Merkintäoikeus on kaikilla velkojilla, mukaan lukien yhtiön liikkeeseen laskemien 2017 erääntyvien joukkovelkakirjojen (ISIN FI4000041702) haltijoilla. Velkojilla ei ole velvollisuutta osallistua osakeantiin. Kuittaus ja konversioannissa annettavien uusien osakkeiden maksaminen tapahtuu yhtiön hallituksen hyväksyessä merkinnät.

Uusien osakkeiden merkintähinta osakeannissa on 0,1144 euroa osakkeelta. Saneerausohjelmaehtojen mukaisesti velkoja ei voi konvertoida saatavaansa osittain.

Uusien osakkeiden merkintäaika **alkaa 28.11.2016 ja päättyy 22.12.2016** klo 16.00 Suomen aikaa, ellei merkintäaika jatketa osakeannin ehtojen mukaisesti. Velkoja voi hyväksyä tarjouksen pantattujen lainojen osalta vain pantinhaltijan suostumuksella. Ilmoitus merkintäoikeuden käyttämisestä on peruuttamaton ja velkojaa sitova, eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa kuin Arvopaperimarkkina-laissa edellytetyissä tilanteissa. Osakeannin ehdot ja listalleottoesite on saatavilla verkkosivuilla www.talvivaara.com/konversioanti. Pyydämme tutustumaan niihin huolellisesti.

Arvo-osuustililläsi on 28.11.2016 päivän tilanteen mukaan ollut JVK-lainan nimellismäärä _____ euroa.

Merkitsen uusia osakkeita osakeannissa ja käytän kaikki toimeksiannon toteutushetkellä olevat _____ euroa yhtiön 2017 erääntyviä velkakirjalainoja (ISIN FI4000041702) merkintähinnan maksamiseksi osakeannissa. Pääoman määrään lisätään saneerausohjelmaehdotuksen mukainen korko.

Olen huolellisesti tutustunut osakeannin listalleottoesitteeseen ja siihen sisältyvät ehdot ovat olleet saatavillani. Olen tutustunut näihin ja hyväksyn ehdot. Lisäksi vakuutan, että kotipaikkani tai rekisteröity osoitteeni ei ole suoraan tai välillisesti alueilla, joilla tarjouksen tekeminen tai hyväksyminen olisi paikallisen lainsäädännön mukaisesti lainvastaista.

Merkitsen uusia osakkeita Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n osakeannissa ja valtuutan S-Pankki Oy:n tai määräämänsä siirtämään yllä mainitulla arvo-osuustililläni yllä mainitun nimellismäärän lainaosuuksia yhtiölle tai määräämälleen ja tekemään tarpeelliset kirjaukset arvo-osuustililleni kaupan toteuttamiseksi ja selvittämiseksi. S-Pankilla on oikeus kirjata takaisinostotarjouksen ehtojen mukainen luovutusrajotus arvo-osuustililleni. Lisäksi vakuutan, että minulla on valtuudet allekirjoittaa toimeksianto edustamani yhteisön puolesta. ²⁾

Paikka ja aika	Allekirjoitus/allekirjoitukset ¹⁾
Puhelinnumero pankkiaikana	
Liitteet (esim. kaupparekisteriote, valtakirja jne.) ^{2) 3)}	Nimenselvennys

¹⁾ Edunvalvojan allekirjoitus/allekirjoitukset, mikäli osakkeenomistaja on alle 18-vuotias tai vajaavaltainen.

²⁾ Yhteisön merkinnän hyväksymiseen tulee toimeksiantoon liittää ajantasainen (3kk) kaupparekisteriote.

³⁾ Pantatuista tileistä on toimitettava pantinhaltijan kirjallinen hyväksyntä toimeksiannon yhteydessä.

Toimeksiantoon liittyvissä kysymyksissä palvelee **FIM Asiakaspalvelu, puh. (09) 6134 6250 tai asiakaspalvelu@fim.com**. Jos merkitset uusia osakkeita, palauta tämä lomake täytettynä ja allekirjoitettuna oheisessa palautuskuoressa siten, että lomake on perillä FIM Arvopaperipalveluilla viimeistään **21.12.2016**.