

Dato: 03.02.2020 Statusindikasjon: Endelig

ISIN: NO0010874738



## FRN Helgeland Kraft AS usikret åpent obligasjonslån 2020/2025

### Vilkår:

**Dokumentasjon:** Før tegning/kjøp i lånet oppfordres investor til å sette seg inn i alle relevante dokumenter så som lånebeskrivelse, Låneavtale, årsrapport, delårsrapport, [Låneavtalen <sup>1)</sup> er nærmere omtalt under Standardtermen] vedtekter og eventuelt Låntakerbeskrivelse iht ABM-reglene pkt 2.7.2.3. Dokumentene er tilgjengelig hos Utsteder og på Relevante steder. Ved eventuell motstrid mellom lånebeskrivelsen og Låneavtalen går Låneavtalens bestemmelser foran.

**Relevante steder:** [www.nordicabm.com](http://www.nordicabm.com) [www.helgelandskraft.no](http://www.helgelandskraft.no)

**Utsteder:** Helgeland Kraft AS

**Emisjonsramme – Åpent lån:** NOK 300 000 000

**1. transje / Lånebeløp: <sup>2)</sup>** NOK 150 000 000

**Emisjonsdato: <sup>3)</sup>** 07.02.2020

**Forfallsdato: <sup>4)</sup>** 07.02.2025

**NIBOR: <sup>5)</sup>** 3 måneder (NIBOR)

**Margin:** +0,60 % p.a.

**Obligasjonsrenter: <sup>6)</sup>** 3 måneder (NIBOR) +0,60 % p.a.

**Rentekonvensjon:** Faktiske/360

**Rentetermindato: <sup>7) 9)</sup>** 7. mai, 7. august, 7. november, 7. februar hvert år.

**Bankdag konvensjon: <sup>8)</sup>** Modifisert påfølgende

**Rentebærende f.o.m.:** 07.02.2020

**Rentebærende til:** 07.02.2025

**# dager 1. termin:** 90 dager

**Sikkerhet: <sup>10)</sup>** Ingen særskilt sikkerhet

**Emisjonskurs: <sup>11)</sup>** 100,00%

**Obligasjonsstørrelse:** NOK 1 000 000

**Call: <sup>12)</sup>** Dato: N/A Kurs: N/A

---

**Organisasjonsnummer/LEI** 917206813 / 549300GR4TODP8V0U678

**-kode:**

**Nummer / Koder:** **Sektorkode:** 1520 **Geografisk kode:** 1824 **Næringskode:** 35130

**Formål:** Opplåningen inngår som en del av Lånetagers finansiering

**Godkjennelser /** - Låneopptaket er vedtatt av styret den 30.08.2018

**Tillatelse:** - Opptaksdokumentet iht. ABM-reglene pkt. 2.7 er kontrollert av Oslo Børs

**Tillitsmann:** Nordic Trustee AS, Postboks 1470 Vika, 0116 Oslo

**Tilrettelegger(e):** SpareBank 1 Markets AS

**Registerfører:** DNB Bank ASA

**Verdipapirregister:** Verdipapirsentralen (VPS)

**Markedspleie:** Det er ikke inngått market-maker avtale for lånet

**MIFID II Identifisert** Kvalifiserte motparter / profesjonelle kunder

**Målgruppe:** Ikke PRIIPs, ingen KID

**Kildeskatt:** <sup>13)</sup>

**Særskilte forhold:**

Uten oppgrossing

Lånet vil søkes notert på Nordic ABM.

Hvis Obligasjonsrenten blir negativ, skal Obligasjonsrenten settes til null.

Negativ pantsettelsesklausul

Utstederen forplikter seg til å sørge for at Utstederen eller Utstederens datterselskap, jfr. aksjelovens § 1-3, ikke;

(1) stiller eller opprettholder pant eller annen form for sikkerhet i noen av sine nåværende eller fremtidige eiendeler eller øvrige aktiva eller

(2) avgir noen form for kausjonserklæring/garanti eller

(3) tar opp ekstern rentebærende gjeld i Utstederens datterselskap som samlet (for pkt. (1) til (3) ovenfor) utgjør mer enn 10% av Gruppens samlede konsoliderte eiendeler (beregnet ihht. gjeldende regnskapsrapporteringsprinsipper) eller motverdien derav i valuta. Denne bestemmelse skal dog ikke være til hinder for at Utstederen eller Utstederens datterselskap utover ovennevnte ramme:

a) i forbindelse med handel av verdipapirer og finansielle instrumenter, stiller sedvanlige sikkerheter knyttet til oppgjør for slik handel, eller

b) avgir sedvanlige sikkerheter (salgspant) ved leveranser av varer og tjenester på kreditt, samt

c) opprettholder sikkerheter som hefter på aktiva tilhørende selskap som erverves av eller fusjoneres med Utstederen eller Utstederens datterselskap (der dette er overtagende selskap), forutsatt at heftelsene ikke etableres i forbindelse med ervervet og at de forpliktelser heftelsene sikrer ikke ved ervervet eller senere utvides.

Utstederens finansielle forpliktelser:

Utstederen skal sørge for at følgende finansielle forpliktelser skal være overholdt i hele lånets løpetid:

Egenkapitalandel skal være minimum 30 %

Egenkapital: Gruppens konsoliderte egenkapital som blir behandlet som egenkapital iht. NGAAP

Egenkapitalandel: Egenkapital dividert med Totalkapital.

Totalkapital: Gruppens konsoliderte eiendeler som blir behandlet som eiendeler iht. NGAAP

**Utfyllende om Status og Sikkerhet:** <sup>10)</sup>

Det er ikke etablert særskilt sikkerhet for lånet. Lånet utgjør en ordinær gjeldsforpliktelse for Låntager, som bare står tilbake for forpliktelser som ved lov skal dekkes foran ordinære gjeldsforpliktelser.

**Standardtermer:**

Ved eventuell motstrid mellom Standardtermer og opplysninger angitt under Vilkår, vil Vilkår gå foran.

<b>Låneavtale:</b> <sup>1)</sup>	<p>Det vil bli inngått en obligasjonslåneavtale mellom Utsteder og Tillitsmannen som bl.a. omhandler obligasjonseierens rettigheter og plikter i låneforholdet. Tillitsmannen inngår denne på vegne av obligasjonseierne og gis også myndighet til å opptre på vegne av disse så langt Låneavtalen rekker.</p> <p>Obligasjonseier har ved tegning/kjøp av obligasjoner akseptert Låneavtalen og er bundet av de vilkår som er inntatt i Låneavtalen. For åpne lån kommer Låneavtalen til anvendelse på ethvert beløp som selges i det åpne lånet etter inngåelse av Låneavtalen. Partenes rettigheter og plikter gjelder også for senere utstedte obligasjoner innenfor gitt ramme. Kopi av Låneavtalen kan fås ved henvendelse til Tillitsmannen og Utsteder.</p>
<b>Åpning / Lukking:</b> <sup>3)4)</sup>	Åpne lån vil åpnes på Emisjonsdato og lukkes senest fem bankdager før Forfallsdato.
<b>Innbetaling:</b> <sup>3)</sup>	Investor må innbetale beløp for 1. transje / Lånebeløp det antall bankdager før Emisjonsdato som er avtalt med Tilrettelegger. Ved for sen betaling beregnes forsinkelsesrente etter den til enhver tid gjeldende sats, jf. lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.
<b>Utvidelser - Åpne lån:</b> <sup>2)</sup>	For åpne lån kan Utsteder utvide lånet utover det beløp som utgjør 1. transje. Ved utvidelser utenom Rentetermindato betales påløpt rente på obligasjonene som vil bli beregnet etter reglene for renteberegning i annenhåndsmarkedet for obligasjoner. Lånerammen kan søkes utvidet.
<b>Emisjonskurs - Åpne lån:</b> <sup>11)</sup>	Senere utvidelser vil skje til markedskurs.
<b>Rentefastsettelsesdato:</b> <sup>7)</sup>	2 bankdager før Rentetermindato.
<b>Renteregulering:</b> <sup>6)7)</sup>	Lånets Rentesats reguleres med virkning fra hver Rentetermindato, første gang på Emisjonsdato. Den nye Rentesatsen fastsettes på Rentefastsettelsesdato i henhold til NIBOR med tillegg av Margin. Hvis Rentesatsen blir negativ, skal Rentesatsen sette til null. Ved Renteregulering vil den nye renten og neste Rentetermin meddeles obligasjonseierne skriftlig via Verdipapirregister. Dette skal også umiddelbart meddeles Tillitsmannen og Nordic ABM.
<b>NIBOR – definisjon:</b> <sup>5)</sup>	(Norwegian Interbank Offered Rate) rentesats for en nærmere angitt periode offentliggjort av Oslo Børs ca. kl. 12.00 (norsk tid) på avlesningsdagen. På dager hvor Oslo Børs har kortere åpningstider, skal den rentesatsen som blir publisert ca kl 10:00 på Rentefastsettelsesdato brukes. Dersom forannevnte ikke er tilgjengelig for aktuell renteperiode skal man benytte den lineære interpolering mellom de to nærmeste aktuelle renteperiodene, og med det samme antall desimaler; eller en annen tilgjengelig rentesats for innskudd for tilsvarende valuta og renteperiode. Dersom ingen av forannevnte er tilgjengelig, vil rentesatsen bli bestemt av Tillitsmannen i konsultasjon med Utsteder til enten den rentesats som er generelt akseptert i markedet som erstatningsrentesats til NIBOR eller en rentesats som reflekterer rentesatsen tilbudt i markedet for innskudd i NOK for den relevante Renteperioden.  NIBOR avleses på Rentefastsettelsesdato, avrundet til nærmeste hundredelsprosentpoeng, for den renteperiode som er angitt for NIBOR. NIBOR reguleres med virkning fra og med hver Rentetermindato til neste

	Rentetermindato. Er NIBOR angitt som NA anvendes ikke Referanserente.
<b>Renteterminer:</b> <sup>9)7)</sup>	Renten forfaller etterskuddsvis på Rentetermindato. Første rentetermin forfaller på første Rentetermindato etter Emisjonsdato. Neste termin løper f.o.m. denne dato frem til neste Rentetermindato. Siste rentetermin forfaller på Forfallsdato.
<b>Påløpte renter:</b>	Påløpte renter for annenhåndsomsetning beregnes etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra Norske Finansanalytikeres Forening.
<b>Standard Bankdag konvensjon:</b> <sup>8)</sup>	<b>Modifisert Påfølgende:</b> Er Rentetermindato en dag som ikke er bankdag flyttes Rentetermindato til første påfølgende bankdag. Medfører flytting av Rentetermindato til første påfølgende bankdag at Rentetermindato derved faller i påfølgende kalendermåned, flyttes imidlertid Rentetermindato til siste bankdag forut for opprinnelig Rentetermindato.
<b>Vilkår – Call:</b> <sup>12)</sup>	Hvis Utsteder ønsker å utøve eventuell call, skal dette meldes til Obligasjonseierne og Tillitsmannen senest 10 - ti - Bankdager før innløsning skal gjennomføres. Utstedeers innløsning av mindre enn alle Obligasjonene skal foretas pro rata mellom Obligasjonene i henhold til gjeldende prosedyrer i Verdipapirregisteret.
<b>Registrering:</b>	Lånet skal være registrert i Verdipapirregister senest dagen før Emisjonsdato. Obligasjoner registreres på den enkelte obligasjonseiers Verdipapirregister konto eller på forvalterkonto.
<b>Erverv av egne obligasjoner:</b>	Utsteder kan erverve Obligasjoner og beholde, avhende eller slette disse i Verdipapirregisteret. For ansvarlige lån utstedt av finansforetak kan Utsteder ikke erverve egne obligasjoner uten Finanstilsynets samtykke, forutsatt at slikt samtykke er påkrevet på det aktuelle tidspunkt.
<b>Avdrag:</b> <sup>4)</sup>	Lånet løper uten avdrag og forfaller i sin helhet på Forfallsdato til pari kurs.
<b>Innløsning:</b>	Forfalt rente og forfalt hovedstol vil bli godskrevet den enkelte obligasjonseier direkte fra Verdipapirregisteret. Foreldelsesfristen for eventuelle krav på renter og hovedstol følger norsk lovgivning, p.t. 3 år for renter og 10 år for hovedstol.
<b>Salg:</b>	1. transje/ Lånebeløp er plassert av Tilrettelegger(e). Eventuelle senere utvidelser kan også finne sted hos andre autoriserte verdipapirforetak.
<b>Lovgivning:</b>	Utstedelse av obligasjonene er regulert av norsk lov, og Tillitsmannens alminnelige verneting skal være rett verneting.
<b>Avgifter:</b>	Eventuelle offentlige avgifter i forbindelse med Låneavtalen og gjennomføring av Låneavtalens bestemmelser skal dekkes av Utstederen. Utstederen har ikke ansvar for eventuelle offentlige avgifter på omsetning av Obligasjonene.
<b>Kildeskatt:</b> <sup>13)</sup>	Låntaker er ansvarlig for tilbakeholdelse av eventuell kildeskatt. For lån med Oppgrossing vil utsteder kompensere investor for evt kildeskatt ved utbetaling av renter. For lån Uten oppgrossing, vil utsteder ikke være ansvarlig for å kompensere investor for evt kildeskatt ved utbetaling av renter.

Mosjøen / Oslo 03.02.2020

