



Lånebetingelser

FRN OBOS BBL usikret obligasjonslån 2024/2029

ISIN: NO0013133850

16.01.2024

Utsteder:	OBOS BBL
Børsreglene:	Låntakerbeskrivelse iht. ABM-reglene pkt 2.7.2.3
Lånebeløp:	NOK 400 000 000
Låneramme:	NOK 1 500 000 000
Prisingsdato:	16. januar 2024
Emisjonsdato:	30. januar 2024 (T+10)
Forfallsdato:	30. januar 2029
Obligasjonsrente:	Referanserente + Margin
Referanserente:	3 måneder NIBOR
Margin:	2,50%
Rentekonvensjon:	Faktiske/360
Bankdagskonvensjon:	Modifisert påfølgende
Rentebetalingsdato:	30. april, 30. juli, 30. oktober, 30. januar hvert år.
Emisjonskurs:	100,00%
Pålydende:	NOK 1 000 000
Minstetegning:	NOK 2 000 000
Tillitsmann:	Nordic Trustee AS
Tilrettelegger:	Nordea, filial i Norge
Kontofører utsteder:	Nordea Bank Abp, filial i Norge
Godkjennelser/tillatelser:	Fullmakt til opptak av lånet er gitt i Utsteders styre
Kildeskatt:	Uten oppgrossing
Dager 1. termin:	91 dager
MiFID II Målgrupper:	Kvalifiserte motparter / profesjonelle kunder / Private investorer (alle distribusjonskanaler)
PRIIPS og KID:	Ikke PRIIPs, ingen KID
Markedsplass:	Nordic ABM
Calldato og kurs:	N/A
Putdato og kurs:	N/A
Organisasjonsnummer:	937052766 (LEI: 5967007LIEEXZXJ4UW55)
Honorar:	Tilrettelegger vil bli betalt et honorar fra Utsteder i forbindelse med transaksjonen.

Utfyllende informasjon

Sikkerheter:	Ingen særskilt sikkerhet
Formål:	Refinansiering av eksisterende gjeld og generelle selskapsformål
Særskilte forhold:	Lånet vil søkes notert på Nordic ABM. Hvis Obligasjonsrenten blir negativ, skal Obligasjonsrenten settes til null.

Negativ pant:

Utstederen forplikter seg til ikke å oppta nye lån med sikkerhet i utstederens nåværende eller fremtidige eiendeler eller øvrige aktiva uten at Obligasjonen blir sikret på tilsvarende måte. Denne bestemmelse skal dog ikke være til hinder for at Utstederen:

Covenants:

- I forbindelse med handel i verdipapirer, derivater og finansielle instrumenter, stiller sedvanlige sikkerheter i henhold til ordinær markedspraksis knyttet til oppgjør for slik handel,
- Avgir sedvanlige sikkerheter (salgs pant) ved leveranser av varer og tjenester på kreditt,
- Avtaler motregning/solidaransvar mellom selskaper i Konsernet i forbindelse med konsernkontoordninger i bank,
- Opprettholder eller etablerer sikkerheter for lån, samt garantier og kausjonsansvar på vegne av Datterselskap og tilknyttede felleskontrollerte virksomheter, som i sum ikke overstiger NOK 600 millioner, eller
- Opprettholder sikkerheter som hefter på aktiva tilhørende selskap som erverves eller fusjoneres med Utstederen (der Utstederen er overtagende selskap), forutsatt at slike sikkerheter vil bli innløst innen 12 måneder fra det aktuelle erverv- eller fusjonstidspunktet dersom beløpsrestriksjonen i punkt (d) ovenfor overskrides. Dersom heftelsene etableres i forbindelse med ervervet eller fusjonen, så må sikkerhetene etableres innenfor rammen angitt i punkt (d) ovenfor.

Begrensning i opptak av gjeld: (Covenant) Utsteder skal påse at;

- total konsolidert Rentebærende gjeld (eksklusive gjeld i OBOS-banken) for Konsernet ikke overstiger 50% av summen av total konsolidert Verdijustert Egenkapital og Rentebærende Gjeld (eksklusive gjeld i OBOS-banken) for Konsernet, og
- total Rentebærende Gjeld for Utsteder ikke overstiger 35% av summen av Verdijustert Egenkapital og Rentebærende Gjeld for Utsteder

Utfyllende om Sikkerhet:

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.

Tilrettelegger

Nordea