



Fastrente Entra Eiendom AS obligasjonlån 2009/2019

Vilkår og betingelser

ISIN: NO 001 0552466

Låntager:	Entra Eiendom AS
Type lån:	Åpent lån med fast rente
Løpetid:	25. november 2009 – 25. november 2019
1. transje:	NOK 325.000.000
Emisjonsramme:	NOK 1.500.000.000
Andelsstørrelse:	NOK 500.000
Kupong:	5.55% p.a.
Renteterminer:	Årlig – hver 25. november, påfølgende bankdag
Put/Call:	Nei
Avdrag:	Nei
Innbetaling:	25. november 2009
Eierskifte:	<p>Dersom en av aksjeeierne eller en gruppe av aksjeeiere i fellesskap, med unntak av Eksisterende Majoritetseier, direkte eller indirekte, oppnår (ved kjøp, fusjoner etc.) rett til å avgi mer enn 50 % av stemmene på ordinær generalforsamling i Utsteder.</p> <p>Med Eksisterende Majoritetseier menes Den norske stat.</p> <p>Ved et Eierskifte vil Obligasjonseierne ha retten til å selge Obligasjonene tilbake til Utstederen til en pris lik 100 % av pålydende pluss påløpne renter (en "Put Opsjon"). Hvis Obligasjonseieren ønsker å utøve eventuell Put Opsjon, skal dette meldes Obligasjonseierens egen registerfører i Verdipapirregisteret senest 60 - seksti – kalenderdager etter at Utsteder har informert om at et Eierskifte har funnet sted ("Put Frist"). Betaling vil finne sted 60 - seksti - kalenderdager etter Put Fristen.</p>
Sikkerhet:	<p>Så lenge det er Utestående Obligasjoner forplikter Utsteder seg til å sørge for at Utsteder eller Utsteders datterselskap, jfr aksjelovens § 1-3, ikke stiller eller opprettholder pant eller annen form for sikkerhet i noen av Utsteders eller Utsteders datterselskaps nåværende eller fremtidige eiendeler eller øvrige aktiva eller avgi noen form for kausjonserklæring/garanti som samlet utgjør mer enn 15 % av Utsteders konsoliderte aktiva. Denne bestemmelse skal dog ikke være til hinder for at Utsteder eller Utsteders datterselskap utover ovennevnte ramme:</p>

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

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

c) kan stille eller opprettholde sikkerhet for datterselskaps forpliktelser i angjeldende datterselskaps aktiva der Utsteders ansvar er begrenset til de sikkerheter som er stillet, dog slik at balansen til datterselskap som avgir slik sikkerhet skal trekkes ut av grunnlaget for beregning av ovennevnte ramme for sikkerhetsstillelse på 15 % av Utsteders totale aktiva på konsolidert basis.

Låneformål:	Lånet er en del av låntakers generelle finansiering
Notering:	Ja, lånet vil bli søkt notert på Oslo Børs.
Tillitsmann:	Norsk Tillitsmann ASA
Dokumentasjon:	Standard låneavtale
Kontofører Utsteder:	DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice
Tilretteleggere:	DnB NOR Markets og Nordea Markets
Rating – DnB NOR Markets:	A-
Rating – Nordea Markets:	A-