



FRN Entra Eiendom AS obligasjonlån 2012/2015

Vilkår og betingelser

ISIN: NO0010662869

Låntager/Utsteder:	Entra Eiendom AS
Type lån:	Åpent lån med flytende rente
Løpetid:	9. november 2012 – 9. november 2015
1. transje:	NOK 1,000,000,000
Emisjonsramme:	NOK 1.500.000.000
Andelsstørrelse:	NOK 1.000.000
Kupong:	NIBOR 3 måneder + 1,22% p.a. (act/360)
Renteterminer:	Kvartalsvise – hver 9. februar, 9. mai, 9. august og 9. november, modifisert påfølgende bankdag
Put/Call:	Nei
Avdrag:	Nei
Innbetaling:	9. november 2012
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 avgjøre 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 påløpte 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 Uttestående 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 avgjøre 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</p>

Utsteder eller Utsteders datterselskap utover ovennevnte ramme:

- 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, eller
- d) avgir slike sikkerheter som oppstår i medhold av lov, og ikke som følge av Utstederens eller Utstederens datterselskaps mislighold eller forsømmelse, og som sikrer forpliktelser med 30 dager eller kortere forfallstid.

Låneformål:

Lånet er en del av låntagers generelle finansiering

Notering:

Ja, lånet vil bli søkt notert på Oslo Børs.

Tillitsmann:

Norsk Tillitsmann ASA

Dokumentasjon:

Standard låneavtale

Kontofører Utsteder:

DNB Bank ASA, Verdipapirservice

Tilretteleggere:

DNB Markets, SEB og First Securities

Rating

DNB Markets:

A-

SEB:

A-

First Securities:

BBB+

