



FRN Entra Eiendom AS obligasjonlån 2014/2019

Vilkår og betingelser

ISIN: NO 0010715931

Låntager/Utsteder:	Entra Eiendom AS
Type lån:	Åpent lån med flytende rente
Løpetid:	8. august 2014 – 8. august 2019
1. transje:	NOK 500,000,000
Emisjonsramme:	NOK 1,500,000,000
Andelsstørrelse:	NOK 1.000.000
Kupong:	NIBOR 3 måneder + 0,61% p.a. (act/360)
Renteterminer:	Kvartalsvise – hver 8. februar, 8. mai, 8. august og 8. november, modifisert påfølgende bankdag
Put/Call:	Nei
Avdrag:	Nei
Innbetaling:	8. august 2014
Dokumentasjon:	Dokumentasjonen baserer seg på eksisterende avtalers låneavtaler med unntak av følgende:

Negativ pant klausulen endres til følgende ordlyd:

Utsteder forplikter seg til å sørge for at Utsteder eller Utstедers Datterselskap ikke stiller eller opprettholder Sikkerhet i noen av Utstедers eller Utstедers Datterselskaps nåværende eller fremtidige eiendeler eller øvrige aktiva for finansielle forpliktelser som samlet utgjør mer enn 15 % (reduisert med eventuell bruk av rammen på 15% i klausul 3.5.3) av Utstедers konsoliderte aktiva. Denne bestemmelsen skal dog ikke være til hinder for at:

(a) Utsteder eller Utstедers datterselskap utover ovennevnte ramme:

- (i) i forbindelse med handel av verdipapirer og finansielle instrumenter, stiller sedvanlige sikkerheter knyttet til oppgjør for slik handel,
- (ii) avgir sedvanlige sikkerheter (salgspant) ved leveranser av varer og tjenester på kreditt,
- (iii) avgir slike sikkerheter som oppstår i medhold av lov, og ikke som følge av Utstедerens eller Utstедerens Datterselskaps mislighold eller forsømmelse, og som sikrer forpliktelser med 30 dager eller kortere forfalltid, og
- (iv) avgir pant i aksjene til, og/eller fordringer til et Deleid

Datterselskap som Sikkerhet for ekstern finansiering ytet til det samme Deleide Datterselskapet.

- (b) Deleide Datterselskaper fritt kan stille eller opprettholde Sikkerhet i sine eiendeler (for sine finansielle forpliktelser).

Det introduseres begrensning i døtres adgang til låneopptak som følger:

Utsteder forplikter seg til å sørge for at Utsteders Datterselskap ikke opprettholder eller påtar seg finansielle forpliktelser, hvor hovedstolen samlet for slike finansielle forpliktelser i sum utgjør mer enn 15 % (redusert med eventuell bruk av rammen på 15% i klausul 3.5.2) av Utsteders konsoliderte aktiva. Denne bestemmelsen skal dog ikke være til hinder for at:

- (a) det etableres finansielle forpliktelser i forbindelse med slike sikkerheter som er tillatt i klausul 3.5.2 (a) (i) – (iii) ovenfor; og
- (b) Deleide Datterselskaper fritt kan påta seg finansielle forpliktelser.

Deleide Datterselskap blir definert som Utsteders Datterselskap som Utsteder har direkte eller indirekte lik eller opp til 67% (i) eierandeler i, eller (ii) på annen måte tilsvarende innflytelse over.

Låneformål:	Lånet er en del av låntagers generelle finansiering
Notering:	Ja, lånet vil bli søkt notert på Oslo Børs.
Tillitsmann:	Nordic Trustee ASA
Kontofører Utsteder:	DNB Bank ASA, Verdipapirservice
Tilretteleggere:	DNB Markets og Nordea Markets
Rating	
DNB Markets:	A-
Nordea Markets:	A-