



Lånevilkår obligasjon EAM Solar ASA

Beløp:	Min NOK 5m - maks NOK 10m
Organisering:	Obligasjon med Nordic Trustee som tillitsmann, registret i VPS
Struktur:	Lånets hovedstol og renter forfaller til betaling på forfallsdagen.
Durasjon:	31. desember 2024. Selskapet har anledning til tidlig tilbakebetaling.
Rente:	Årlig rente på 20% (360 dagers beregningsperiode)
Sikkerhet:	Pant i EAM Solar ASA fordring og aksjer i EAM Solar Italy Holding Srl. Som er et 100% eid datterselskap, eier 2 SPV'er med fire solkraftverk i drift med løpende inntekter.
Minimums tegning:	NOK 10 000
Tegning i lånet:	Bindende tegning i lånet gjøres fra 27. juni til og med 1. juli, administrert av Fearnley Securities.
Innbetaling:	2. juli 2024.
Tildelingskriterier:	Tegninger fra NOK 10 000 til 50 000 får full tildeling. Ved overtegning utover NOK 10m skjer evt. avkortning på tildeling av lån iht. totalt tegnet beløp.
Tegningsretter:	Långiver mottar 1 tegningsrett per NOK 10 gitt i lån En tegningsrett gir rett til å tegne en aksje i EAM Solar ASA med kurs NOK 10 per aksje. Tegningsrettene registreres i VPS, er frittstående og omsettelig med løpetid på 3 år.
Utøvelse av tegningsrett:	Utøvelse av tegningsrett gjøres siste bankdag i hvert kvartal, første gang mandag den 30 september 2024. Deretter hvert kvartal. Utøvelse skjer ved notifikasjon til selskapet på eget tegningsskjema.