



FXD 4.675% Haugaland Kraft AS usikret åpent grønt obligasjonslån 2026/2031

Vilkår:

Dokumentasjon:

[Låneavtalen ¹⁾ er nærmere omtalt under Standardtermer]

Før tegning/kjøp i lånet oppfordres investor til å sette seg inn i alle relevante dokumenter så som lånebeskrivelse, Låneavtale, årsrapport, delårsrapport, vedtekter og eventuelt Låntakerbeskrivelse iht. ABM-reglene pkt 2.7.2.3. Dokumentene er tilgjengelig hos Utsteder og på Relevante steder. Ved eventuell motstrid mellom lånebeskrivelsen og Låneavtalen, går Låneavtalens bestemmelser foran.

Relevante steder: <https://hkraft.no/om-haugaland-kraft/finansiell-informasjon/gronne-obligasjoner/>

Utsteder: Haugaland Kraft AS

Emisjonsramme – Åpent lån: NOK 1 000 000 000

1. transje / Lånebeløp: ²⁾ NOK 300 000 000

Emisjonsdato: ³⁾ 12.01.2026

Forfallsdato: ⁴⁾ 12.06.2031

Obligasjonsrente: 4,675% p.a.

Effektiv rente – Åpning: 4,675% p.a.

Rentekonvensjon: ⁵⁾ 30/360

Bankdag konvensjon ⁶⁾ Ujustert

Rentetermindato: ⁷⁾ 12. januar hvert år.

Rentebærende f.o.m.: 12.01.2026

Rentebærende til: 12.06.2031

dager 1. termin: 91 dager

Sikkerhet: ⁸⁾ Ingen særskilt sikkerhet

Emisjonskurs: ⁹⁾ 100,00%

Obligasjonsstørrelse: NOK 1 000 000

Call: ¹⁰⁾ **Dato:** N/A **Kurs:** N/A

Organisasjonsnummer/LEI-kode: 915636756/LEI: 549300Q16F9EKESUVI06

Nummer / Koder: **Sektorkode:** 1520 **Geografisk kode:** 1106 **Næringskode:** 35140

Formål: Opplåningen inngår som en del av Lånetagers generelle selskapsformål. Utstederen vil bruke nettoprovenyet fra enhver Emisjon under denne Avtalen i henhold til Utsteters grønne rammeverk. Det vil ikke utgjøre et Mislighold dersom Utsteder ikke overholder vilkårene i det grønne rammeverket.

Godkjennelser / Tillatelser: Låneopptaket er vedtatt av styret den 01.12.2025
Opptaksdokumentet iht. ABM-reglene pkt. 2.7 er kontrollert av Oslo Børs

Tillitsmann: Nordic Trustee
Kronprinsesse Märthas p 1
N-0160 OSLO

Tilrettelegger(e): Danske Bank

Registerfører: DNB Bank ASA

Verdipapirregister: VPS

FISN- og CFI-kode FISN: HAUGALAND KRAFT/VAR BD 20300819 / CFI: DBFUFR

MIFID II Identifisert Målgruppe: MiFID II Identifisert Målgruppe:
Kvalifiserte motparter/Profesjonelle kunder.

Kildeskatt: ¹¹⁾ Ikke PRIIPs, Ingen KID.
Ikke oppgrossing

Markedspleie: N/A

Særskilte forhold: Lånet vil søkes notert på Nordic ABM.

Hvis Obligasjonsrenten blir negativ, skal Obligasjonsrenten settes til null.

Utfyllende om Status og Sikkerhet: ⁸⁾ 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.

Negativ pant: (a) Utstederen forplikter seg til å sørge for at Utstederen eller Datterselskapene ikke stiller eller opprettholder pant eller annen form for sikkerhet i noen av Utstederens eller Datterselskapenes nåværende eller fremtidige eiendeler eller øvrige aktiva eller avgir noen form for kausjonserklæring eller garanti som samlet, for Utstederens og Datterselskapenes forpliktelser, utgjør mer enn 20 % av Gruppens samlede bokførte aktiva (for å unngå tvil: Pantesikkerheter og kausjoner/garantierklæringer avgitt for samme forpliktelse skal kun telles én gang ved beregning av hvorvidt man er innenfor 20 %-rammen).

(b) Bestemmelsen i bokstav (a) ovenfor skal likevel ikke være til hinder for at Utstederen utover 20 %-rammen:

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

(ii) avgir sedvanlige sikkerheter (salgsant) ved leveranser av varer og tjenester på kreditt,

(iii) stiller pant i forbindelse med lovbestemte krav, eller

(iv) opprettholder sikkerheter som hefter på aktiva tilhørende selskaper som erverves av eller fusjoneres med Utstederen (der Utstederen er overtagende selskap), forutsatt at heftelsene ikke etableres i forbindelse med ervervet og at de forpliktelser heftelsene sikrer, ikke ved ervervet eller senere utvides.

Ekstern gjeld i Datterselskaper: Utstederen forplikter seg til å sørge for at Datterselskapene ikke opptar ekstern gjeld som sammen med pantesikkerheter og kausjoner/garantierklæringer for Utstederen og Datterselskapene, jf. Klausul 3.4.1, overstiger 20 % av Gruppens samlede bokførte aktiva.

Standardtermer:

Ved eventuell motstrid mellom Standardtermer og opplysninger angitt under Vilkår, vil Vilkår gå foran.

Låneavtale: ¹⁾	Det vil bli inngått en Låneavtale mellom Utsteder og Tillitsmannen som bl.a. omhandler obligasjonseierens rettigheter og plikter i låneforholdet. Tillitsmannen inngår denne på vegne av obligasjonseierne og gis også myndighet til å opptre på vegne av disse så langt låneavtalen rekke. Obligasjonseier har ved tegning/kjøp av obligasjoner akseptert Låneavtalen og er bundet av de vilkår som er inntatt i Låneavtalen. For åpne lån kommer Låneavtalen til anvendelse på ethvert beløp som selges i det åpne lånet etter inngåelse av Låneavtalen. Partenes rettigheter og plikter gjelder også for senere utstedte obligasjoner innenfor gitt ramme. Kopi av Låneavtalen kan fås ved henvendelse til Tillitsmannen og Utsteder.
Åpning / Lukking: ^{3) 4)}	Åpne lån vil åpnes på Emisjonsdato og lukkes senest fem bankdager før Forfallsdato.
Innbetaling: ³⁾	Investor må innbetale beløp for 1. transje / Lånebeløp det antall bankdager før Emisjonsdato som er avtalt med Tilrettelegger. Ved for sen betaling beregnes forsinkelsesrente etter den til enhver tid gjeldende sats, jf. lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.
Utvitelser – Åpne lån: ²⁾	For åpne lån kan Utsteder utvide lånet utover det beløp som utgjør 1. transje. Ved utvidelser i løpet av en Renteperiode betales påløpt rente på obligasjonene som vil bli beregnet etter reglene for renteberegning i annenhåndsmarkedet for obligasjoner. Lånerammen kan søkes utvidet.
Emisjonskurs - Åpne lån: ⁹⁾	Senere utvidelser vil skje til markedskurs.
Renteterminer: ⁷⁾	Renten forfaller etterskuddsvis på Rentetermindato. Første rentetermin forfaller på første Rentetermindato etter Emisjonsdato. Neste termin løper f.o.m. denne dato frem til neste Rentetermindato. Siste rentetermin forfaller på Forfallsdato.
Rentekonvensjon: ⁵⁾	Renten beregnes på grunnlag av et år som består av 360 dager med 12 måneder, à 30 dager og, i tilfelle av en ikke fullført måned, det faktiske antall påløpte kalenderdager (30/360-dagers grunnlag), med unntak av en periode der a) den siste dag i perioden er den 31. kalenderdag og den første dag i perioden ikke er den 30. eller den 31. kalenderdag, skal den måned som inneholder siste dag i perioden ikke avkortes til 30 dager, eller b) den siste dag i perioden er den siste kalenderdag i februar, skal februar ikke forlenges til en måned bestående av 30 dager.
Standard Bankdag konvensjon: ⁶⁾	Ujustert: Rentetermindato vil ikke flyttes selv om den skulle falle på en dag som ikke er bankdag. Renteutbetaling vil være første påfølgende bankdag.
Påløpte renter:	Påløpte renter for annenhånds omsetning beregnes etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra Norske Finansanalytikerforening.

Vilkår – Call: ¹⁰⁾	Hvis Utsteder ønsker å utøve eventuell innløsningsrett, skal dette meldes til Obligasjonseierne og Tillitsmannen senest 10 - ti - Bankdager før innløsning skal gjennomføres. Utsteders innløsning av mindre enn alle Obligasjonene foretas pro rata mellom Obligasjonene i henhold til gjeldende prosedyrer i Verdipapirregisteret.
Registrering:	Lånet skal være registrert i Verdipapirregister senest dagen før Emisjonsdato. Obligasjoner registreres på den enkelte obligasjonseiers Verdipapirregister konto eller forvalterkonto.
Erverv av egne obligasjoner:	Utsteder kan erverve Obligasjoner og beholde, avhende eller slette disse Obligasjonene i Verdipapirregisteret. For ansvarlige lån utstedt av finansforetak kan Utsteder ikke erverve egne obligasjoner uten Finanstilsynets samtykke, forutsatt at slikt samtykke er påkrevet på det aktuelle tidspunkt.
Avdrag: ⁴⁾	Lånet løper uten avdrag og forfaller i sin helhet på Forfallsdato til pari kurs.
Innløsning:	Forfalt rente og forfalt hovedstol vil bli godskrevet den enkelte obligasjonseier direkte fra Verdipapirregisteret. Foreldelsesfristen for eventuelle krav på renter og hovedstol følger norsk lovgivning, p.t. 3 år for renter og 10 år for hovedstol.
Salg:	1. transje / Lånebeløp er plassert av Tilrettelegger(e). Eventuelle senere utvidelser kan også finne sted hos andre autoriserte verdipapirforetak.
Lovgivning:	Utstedelse av obligasjonene er regulert av norsk lov, og Tillitsmannens alminnelige vernetting skal være rett vernetting.
Avgifter:	Eventuelle offentlige avgifter i forbindelse med Låneavtalen og gjennomføring av Låneavtalens bestemmelser skal dekkes av Utstederen. Utstederen har ikke ansvar for eventuelle offentlige avgifter på omsetning av Obligasjonene.
Kildeskatt: ¹¹⁾	Låntaker er ansvarlig for tilbakeholdelse av eventuell kildeskatt. For lån med Oppgrossing vil utsteder kompensere investor for evt kildeskatt ved utbetaling av renter. For lån med Uten oppgrossing, vil utsteder ikke være ansvarlig for å kompensere investor for evt kildeskatt ved utbetaling av renter

Haugesund, 16.01.2026



Danske Bank