



Lånebetingelser

FRN OBOS Boligkreditt AS åpent obligasjonslån med fortrinnsrett 2020/2025 (Utvidet forfall til 15 juni 2026)

ISIN: NO0010872757

08.01.2020

Utsteder:	OBOS Boligkreditt AS
Lånebeløp:	NOK 2 500 000 000
Låneramme:	NOK 5 000 000 000
Emisjonsdato:	13.01.2020
Forfallsdato:	13.06.2025, se særskilte forhold
Utvidet forfallsdato:	15.06.2026
Referanserente og margin:	3 måneder (NIBOR) +0,32 % p.a.
Rentekonvensjon:	Faktiske/360
Bankdagskonvensjon:	Modifisert påfølgende
Rentebetalingsdato:	13. mars, 13. juni, 13. september, 13. desember hvert år. Først periode (13.01.2020 - 13.03.2020) bruker 2 måneder (NIBOR).
Emisjonskurs:	100,00%
Pålydende:	NOK 1 000 000
Tillitsmann:	Nordic Trustee AS
Tilrettelegger(e):	DNB Bank ASA, DNB Markets, Nordea Bank Abp, filial i Norge, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilialen
Kontofører utsteder:	DNB Bank ASA
Godkjenner/tillatelse:	12.06.2018
Kildeskatt:	Uten oppgrossing
Dager 1. termin:	60 dager
MiFID II Målgrupper:	Kvalifiserte motparter / profesjonelle kunder
PRIIPS og KID:	Ikke PRIIPs, ingen KID
Markedsplass:	Nordic ABM
Calldato og kurs:	N/A
Putdato og kurs:	N/A
Organisasjonsnummer:	917213658 (LEI: 5967007LIEEXZXJ6EG96)
Honorar:	Tilrettelegger vil bli betalt et honorar fra Utsteder i forbindelse med transaksjonen.

Utfyllende informasjon

Sikkerheter:	Se utfyllende om sikkerhet
Formål:	Opplåningen inngår som en del av Lånetagers finansiering
Godkjenninger/tillatelser:	12.06.2018
Særskilte forhold:	Lånet vil søkes notert på Nordic ABM. Hvis Obligasjonsrenten blir negativ, skal Obligasjonsrenten settes til null. Utvidet forfall 15.06.2026 (3 måneder (NIBOR) +0,32 % p.a.)
Utfyllende om Sikkerhet:	<p>Obligasjonene utgjør en ordinær låneforpliktelse utstedt som obligasjoner med fortrinnsrett i henhold til Finansforetaksloven, og som er pari passu med hverandre og med alle øvrige krav som er registrert i Sikkerhetsmasseregisteret. I den grad krav som er registrert i Sikkerhetsmasseregisteret ikke kan dekkes av Sikkerhetsmassen, vil restkravet være pari passu med Utstederens øvrige ordinære usikrede gjeldsforpliktelser.</p> <p>Obligasjonenes sikkerhet I følge Finansforetaksloven skal Obligasjonene, sammen med krav som er registrert i Sikkerhetsmasseregisteret, i tilfelle av insolvensbehandling (konkurs, offentlig administrasjon eller gjeldsforhandling etter konkursloven) eller avvikling av Utstederen, ha et eksklusivt, likt og forholdsmessig fortrinnsberettiget krav over de særskilte aktiva i Sikkerhetsmassen.</p>

Tilrettelegger(e)



Nordea

