

Endanlegir skilmálar

SIMINN230530

víxla útgefina af Símanum hf. í samræmi við 2.000.000.000 kr. útgáfuramma víxla

Útgáfuverð: 96,61836% af heildarnafnverði

Útgáfudagur: 6. desember 2022

1. útgáfa flokks

(„víxlarnir“)

Þessir endanlegu skilmálar hafa verið gerðir í samræmi við 8. grein reglugerðar (ESB) 2017/1129 um lýsingu sem birta skal þegar verðbréf eru boðin út í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði og verður að lesa þá í samhengi við grunnlýsingu útgefanda dagsetta 28. mars 2022 og þá viðauka sem gerðir geta verið við grunnlýsinguna ásamt þeim skjölum sem felld eru inn í grunnlýsinguna eða viðaukana með tilvísun (einnig „grunnlýsingin“). Grunnlýsingin er birt í tengslum við 2.000.000.000 kr. útgáfuramma víxla Símans hf.

Grunnlýsinguna og alla mögulega viðauka hennar er að finna á vefsíðu útgefanda, <https://www.siminn.is/um-simann/fjarfestar>. Eingöngu er hægt að fá allar nauðsynlegar upplýsingar um útgefanda og víxlana með því að lesa saman grunnlýsinguna, mögulega viðauka við grunnlýsinguna og þessa endanlegu skilmála. Þegar vísað er til „greinar“ í endanlegum skilmálum þessum er átt við viðkomandi grein í kafla 3 í grunnlýsingu útgefanda dagsettri 28. mars 2022.

Hluti I: Skilmálar víxlanna

1 Nafnverðseiningar, heildarheimild og gjaldmiðill

Grein 1 gildir um víxlana.

Útgáfugjaldmiðill víxlana: ISK

Nafnverð útgáfu: 900.000.000 kr.

Heildarheimild til útgáfu í flokki: 900.000.000 kr.

Nafnverðseiningar: 20.000.000 kr.

2 Útgáfuform og greiðslufyrirkomulag

Grein 2 gildir um víxlana.

Verðbréfamíðstöð: Nasdaq CSD SE, útibú á Íslandi, kt. 510119-0370, Laugavegi 182, 105 Reykjavík, Ísland

3 Staða

Grein 3 gildir um víxlana.

4 Endurgreiðsla höfuðstóls

Grein 4 gildir um víxlana.

Gjalddagi: 30. maí 2023

5 Uppgreiðsluheimild

Grein 5 gildir um véxlana.

6 Vextir

Véxlarnir eru seldir með forvaxtafyrirkomulagi (afföllum), sem nema 3,3816%. Jafngilda afföllin 7,20% einföldum vöxtum. Grein 6.1 gildir um véxlana.

Dagaregla: Raun/360 Grein 6.2 gildir um véxlana.

7 Verðtrygging

Grein 7 gildir um véxlana

8 Yfirlýsingar

Grein 8 gildir um véxlana ásamt eftirfarandi greinum.

Staða: Grein 8.1 gildir um véxlana.

Lögformlegar skuldbindingar: Grein 8.2 gildir um véxlana.

Heimild: Grein 8.3 gildir um véxlana.

Hagsmunaárekstrar: Grein 8.4 gildir um véxlana.

Frádráttur óheimill: Grein 8.5 gildir um véxlana.

Engar vanefndir: Grein 8.6 gildir um véxlana.

9 Vanefndatilvik

Grein 9 gildir um véxlana.

10 Tryggingar og ábyrgðir

Grein 10.1 gildir um véxlana.

11 Önnur ákvæði

Grein 11 gildir um véxlana ásamt eftirfarandi greinum.

Upplýsingaöflun: Grein 11.1 gildir um véxlana.

Vanskil: Grein 11.2 gildir um véxlana.

Rétthæð (pari passu): Grein 11.3 gildir um véxlana.

Hlunnindi: Grein 11.4 gildir um véxlana.

Framsál: Grein 11.5 gildir um véxlana.

Löggjöf: Grein 11.6 gildir um véxlana.

Fyrning: Grein 11.7 gildir um véxlana.

Skattamál: Grein 11.8 gildir um véxlana.

Ágreiningsmál: Grein 11.9 gildir um véxlana.

Afsögn: Grein 11.10 gildir um véxlana.

Hluti II: Aðrar upplýsingar

1.	Skráning og taka til viðskipta	
	Skráning og taka til viðskipta:	Stjórn útgefanda mun óska eftir því að allir útgefnir víxlar í flokknum IS0000034767 verði teknir til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland. Ekki er hægt að ábyrgjast að umsóknin verði samþykkt.
	Fyrsti mögulegi viðskiptadagur:	6. desember 2022
	Upplýsingar um aðila sem hafa gert bindandi samkomulag um að starfa sem milliliðir á eftirmarkaði og búa til seljanleika með kaup- og sölutilboðum (viðskiptavakar) ásamt lýsingu á helstu skilmálum samkomulagsins:	Á ekki við
	Ráðgjafar í tengslum við útgáfu:	Fossar fjárfestingarbanki hf., kt. 660907-0250, hefur umsjón með sölu víxlanna og töku þeirra til viðskipta á Aðalmarkað Nasdaq Iceland.
	Aðili sem sækir um töku til viðskipta annar en útgefandi:	Fossar fjárfestingarbanki hf. LEI nr. 529900T0SDZCXS5QS72
2.	Hugsanlegir hagsmunaárekstrar í tengslum við útgáfuna/útboðið	
		Að undanskildum kostnaði greiddum til Fossa fjárfestingabanka er útgefanda ekki kunnugt um neina hagsmuni sem skipta máli í tengslum við útgáfu og sölu víxlanna.
3.	Ástæður fyrir útboðinu, áætlaður heildarkostnaður og áætlað nettósöluandvirði útboðsins	
	Ástæða fyrir útboðinu:	Tilgangur útboðsins er að endurfjármagna núverandi skuldir félagsins og auka fjölbreytni fjármögnunar
	Áætlaður heildarkostnaður:	2 m.kr.
	Áætlað nettósöluandvirði:	868 m.kr.
4.	Ávöxtunarkrafa	
	Upplýsingar um ávöxtunarkröfu:	7,33%
5.	Heimild til útgáfu	
	Stjórn útgefanda hefur samþykkt útgáfuramma þann sem lýst er í grunnlýsingu útgefanda dagsettri 28. mars 2022 og hefur samþykkt útgáfuáætlun sem gerir ráð fyrir að nafnvirði fyrir allt að 2 ma.kr. innan útgáfurammans á þeim tíma sem grunnlýsingin er í gildi Víxlarnir hafa allir verið seldir og er gjalddagi á greiðslu fyrir þá þann 6. desember 2022.	
6.	Auðkenni	

	ISIN númer:	IS0000034767
	Auðkenni:	SIMINN230530
7.	Upplýsingar frá þriðja aðila	
	Ef upplýsingum í endanlegum skilmálum þessum hefur verið aflað frá þriðja aðila staðfestir útgefandi, að svo miklu leyti sem honum er kunnugt um og honum er unnt, út frá þeim upplýsingum sem þriðji aðilinn hefur birt, að upplýsingarnar eru réttar og engum staðreyndum er sleppt sem geri upplýsingarnar ónákvæmar eða misvísandi. Heimilda frá þriðja aðila er getið þar sem það á við.	

Síminn hf.

30. nóvember 2022

Óskar Hauksson

Fjármálastjóri

Helgi Þorsteinsson

Forstöðumaður fjárstýringar

