

# Endanlegir skilmálar

*SIMINN232006*

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

Útgáfuverð: 95,08214% af heildarnafnverði

Útgáfudagur: 30. maí 2023

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 11. maí 2023 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 hugsanlega viðauka sem kunna að vera gerðir við hana 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, alla hugsanlega viðauka sem kunna að vera gerðir 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 11. maí 2023.

## 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: 6. desember 2023

## **5 Uppgreiðsluheimild**

Grein 5 gildir um víxlana.

## **6 Vextir**

Víxlarnir eru seldir með forvaxtafyrirkomulagi (afföllum), sem nema 4,9179%. Jafngilda afföllin 9,80% einföldum vöxtum. Grein 6.1 gildir um víxlana.

Dagaregla: Raun/360 Grein 6.2 gildir um víxlana.

## **7 Verðtrygging**

Grein 7 gildir um víxlana

## **8 Yfirlýsingar**

Grein 8 gildir um víxlana ásamt eftirfarandi greinum.

Staða: Grein 8.1 gildir um víxlana.

Lögformlegar skuldbindingar: Grein 8.2 gildir um víxlana.

Heimild: Grein 8.3 gildir um víxlana.

Hagsmunaárekstrar: Grein 8.4 gildir um víxlana.

Frádráttur óheimill: Grein 8.5 gildir um víxlana.

Engar vanefndir: Grein 8.6 gildir um víxlana.

## **9 Vanefndatilvik**

Grein 9 gildir um víxlana.

## **10 Tryggingar og ábyrgðir**

Grein 10.1 gildir um víxlana.

## **11 Önnur ákvæði**

Grein 11 gildir um víxlana ásamt eftirfarandi greinum.

Upplýsingaöflun: Grein 11.1 gildir um víxlana.

Vanskil: Grein 11.2 gildir um víxlana.

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

Hlunnindi: Grein 11.4 gildir um víxlana.

Framsal: Grein 11.5 gildir um víxlana.

Löggjöf: Grein 11.6 gildir um víxlana.

Fyrning: Grein 11.7 gildir um víxlana.

Skattamál: Grein 11.8 gildir um víxlana.

Ágreiningsmál: Grein 11.9 gildir um víxlana.

Afsögn: Grein 11.10 gildir um víxlana.

## Hluti II: Aðrar upplýsingar

<b>1.</b>	<b>Skráning og taka til viðskipta</b>	
	Skráning og taka til viðskipta:	Stjórn útgefanda mun óska eftir því að allir útgefnir víxlar í flokknum IS0000035160 verði teknir til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland. Ekki er hægt að ábyrgjast að umsóknin verði samþykkt.
	Fyrsti mögulegi viðskiptadagur:	30. maí 2023
	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
<b>2.</b>	<b>Hugsanlegir hagsmunaárekstrar í tengslum við útgáfuna/útboðið</b>	
		Að undanskildum kostnaði greiddum til Fossa fjárfestingabanka er útgefanda ekki kunnugt um neina hagsmuni sem skipta máli í tengslum við útgáfu og sölu víxlanna.
<b>3.</b>	<b>Ástæður fyrir útboðinu, áætlaður heildarkostnaður og áætlað nettósöluandvirði útboðsins</b>	
	Ástæða fyrir útboðinu:	Tilgangur útboðsins er að endurfjármagna núverandi skuldir félagsins og auka fjölbreytni fjármögnunar
	Áætlaður heildarkostnaður:	2 m.kr.
	Áætlað nettósöluandvirði:	852 m.kr.
<b>4.</b>	<b>Ávöxtunarkrafa</b>	
	Upplýsingar um ávöxtunarkröfu:	10,04%
<b>5.</b>	<b>Heimild til útgáfu</b>	
		Stjórn útgefanda hefur samþykkt útgáfuramma þann sem lýst er í grunnlýsingu útgefanda dagsettri 11. maí 2023 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 30. maí 2023.
<b>6.</b>	<b>Auðkenni</b>	

	ISIN númer:	IS0000035160
	Auðkenni:	SIMINN231206
7.	<b>Upplýsingar frá þriðja aðila</b>	
	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.

25. maí 2023

---

Óskar Hauksson  
Fjármálastjóri

---

Helgi Þorsteinsson  
Forstöðumaður fjárstýringar