

Lokal, nær og personlig



# INFORMASJON OM FORTRINNSRETTSEMISJON I HAUGESUND SPAREBANK

## Oppsummering

- Haugesund Sparebank utsteder 1 000 000 nye egenkapitalbevis gjennom en garantert fortrinnsrettsemisjon
- Pris per egenkapitalbevis er NOK 105
- Eksisterende egenkapitalbevisiere i banken som var registrert i VPS per utløpet av 2. oktober 2019, har fortrinnsrett til tegning og tildeling i emisjonen og får tildelt omsettelige tegningsretter
- 100 egenkapitalbevis gir rett til 80 tegningsretter
- Det er mulig å overtegne
- Det blir lagt opp til kjøp og salg av tegningsretter via Norne Securities
- Det er mulig å tegne seg i fortrinnsrettsemisjonen uten tegningsretter, men med tildelingsprioritet etter de med tegningsretter
- Prospekt og tegningsblankett ligger på [www.haugesund-sparebank.no](http://www.haugesund-sparebank.no), eller i Bankens lokaler fra og med 11. november 2019

## Periode for tegning i fortrinnsrettsemisjonen og handel i tegningsretter

11. november 2019 klokken 09:00 – 28. november 2019 klokken 15:00 (norsk tid)

# Viktig informasjon

Denne informasjonsbrosjyren er laget i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen i Haugesund Sparebank.

Informasjonen på de påfølgende sidene er kun ment å gi en oversikt over fortrinnsrettsemisjonen, og gir ikke alene tilstrekkelig grunnlag til å ta stilling til om man vil investere i egenkapitalbevis i Haugesund Sparebank eller ikke. Alle som ønsker å investere, eller vurderer å investere i Banken, oppfordres til å lese og vurdere informasjonen i prospektet av 6. november 2019 ("**Prospektet**") nøye før en eventuell investeringsbeslutning fattes og kan eventuelt benytte tegningsblanketten som medfølger der, eller benytte linken på [www.haugesund-sparebank.no](http://www.haugesund-sparebank.no) eller [www.norne.no](http://www.norne.no) som vil lede tegneren til den elektroniske tegningsklienten. Informasjonen i denne brosjyren er kun av overordnet karakter og erstatter ikke Prospektet, som representerer tegningsgrunnlaget for fortrinnsrettsemisjonen.

Det er risiko knyttet til en investering i Haugesund Sparebank, og en investering i egenkapitalbevis egner seg bare for investorer som forstår risikofaktorene forbundet med denne type investering, og som tåler et tap av hele eller deler av investeringen. En nærmere beskrivelse av relevante risikofaktorer er å finne i Prospektet kapittel 2.

For ytterligere informasjon og vilkår vises det til Prospektet som kan lastes ned fra nettsidene til Haugesund Sparebank ([www.haugesund-sparebank.no](http://www.haugesund-sparebank.no)) eller Norne Securities ([www.norne.no](http://www.norne.no)) fra og med 11. november 2019. Prospektet kan også fås i papirformat ved henvendelse til Banken eller Norne Securities.



# Kjære eksisterende og fremtidige egenkapitalbevisiere

I 2016 inviterte Haugesund Sparebank kunder, personer i lokalmiljøet og andre interessenter til å bli medeier i banken – og banken ble egenkapitalbevisbank i juni 2016. Utstedelse av egenkapitalbevis i 2016 ga banken et godt grunnlag for å fortsette å være en solid støttespiller for vekst og utvikling for lokalt næringsliv og for privatpersoner. Banken har etter emisjonen lagt bak seg noen gode år, og egenkapitalbevisierne i Haugesund Sparebank har i denne perioden på 2,5 år mottatt til sammen NOK 14,4 i utbytte per egenkapitalbevis.

Etterspørselen etter bankens tjenester er fortsatt stor. For å opprettholde ønsket vekst fremover, og samtidig imøtekomme stadig strengere myndighetskravene knyttet til kapitaldekning, trengs det tilførsel av kapital.

Etter anbefaling fra styret fattet forstandskapet i banken den 30. september 2019 vedtak om å gjennomføre en fortrinnsrettsemisjon på NOK 105 millioner, ved utstedelse av nye 1 000 000 egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 100 og til tegningskurs NOK 105 per nye egenkapitalbevis. Fortrinnsrettsemisjonen er på nærmere vilkår garantert fulltegnet av et garantikonsortium.

Eksisterende egenkapitalbevisiere i Haugesund Sparebank har fortrinnsrett til tegning og tildeling i emisjonen, og er tildelt omsettelige tegningsretter. For nye interessenter er det anledning til å kjøpe tegningsretter for å få samme rettigheter som eksisterende eiere. Dette forutsetter at det er eksisterende eiere som ønsker å selge tegningsretter. Det er også anledning til å overtegne og tegne uten tegningsretter i fortrinnsrettsemisjonen, men da med lavere prioritet til tildeling.

Vi har utarbeidet denne brosjyren for å gi informasjon om hvordan du går fram hvis du ønsker å delta i fortrinnsrettsemisjonen, herunder hvordan du går frem for å kjøpe tegningsretter. Mer utfyllende informasjon finner du på de følgende sidene og i Prospektet utarbeidet i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen.

Haugesund, november 2019

Med vennlig hilsen,



Bente Haraldson Syre  
Adm. banksjef  
bhs@haugesund-sparebank.no



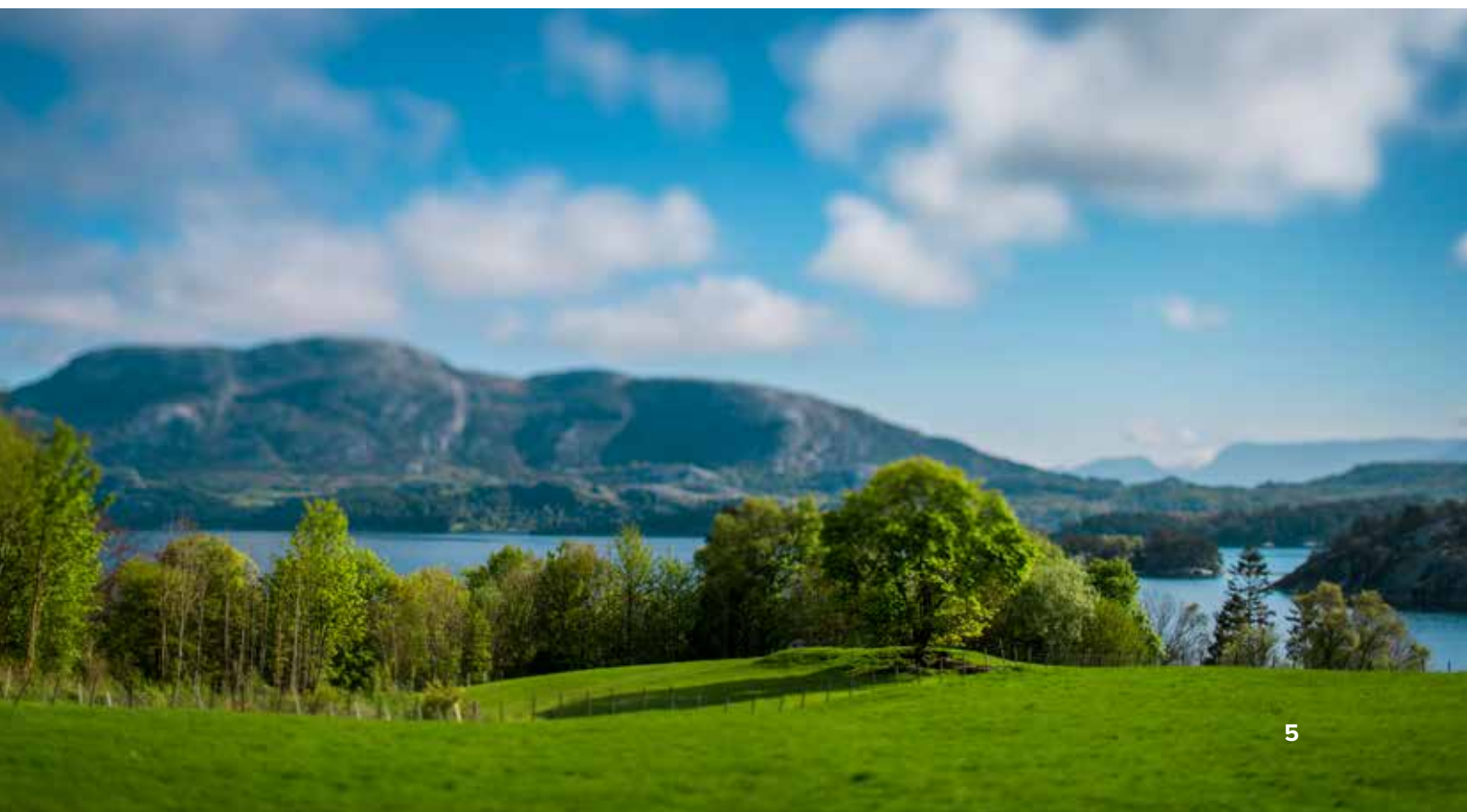


# Om Haugesund Sparebank

Haugesund Sparebank er en selvstendig sparebank som ble etablert i 1928. Banken har hovedkontor i Haugesund, og har i tillegg kontorer på Amanda-senteret, Tysvær, Sveio, Vikedal, Bømlo, Skjold og Ølen.

Haugesund Sparebank har sin virksomhet i Norge og reguleres av norsk rett. Banken er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer 837 895 502. Besøksadressen til hovedkontoret til Banken er Haraldsgata 115, 5527 Haugesund. Telefonnummer er 52 70 50 50.

Per 30. september 2019 hadde Haugesund Sparebank en forretningskapital (balanseverdi inkludert lån i Verd Boligkreditt AS) på ca. NOK 13,0 milliarder og et resultat etter skatt på ca. NOK 77,5 millioner.



# Kort om fortrinnsrettsemisjonen og om tegningsretter

## **Om fortrinnsrettsemisjonen**

Norne Securities er tilrettelegger av den garanterte fortrinnsrettsemisjonen på NOK 105 millioner i Haugesund Sparebank. Banken utsteder 1 000 000 nye egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 100 og til tegningskurs NOK 105. Emisjonen er på forhånd garantert fulltegnet av et garantikonsortium bestående av et større utvalg egenkapitalbevisereiere i banken, og andre lokale investorer.

Fra før har Banken utstedt 1 250 000 unoterte egenkapitalbevis som omsettes via Norne Securities. Egenkapitalbevisene har i perioden fra 2016 og frem til i dag blitt omsatt på kurser mellom NOK 105 – NOK 109.

For mer detaljert informasjon om Banken og fortrinnsrettsemisjonen henvises det til Prospektet.

## **Rett til tegning og tegningskurs**

Én tegningsrett gir deg rett til å tegne og bli tildelt ett nytt egenkapitalbevis i Haugesund Sparebank for NOK 105. Det er også tillatt å overtegne og tegne uten tegningsretter.

## **Tegningsperiode**

11. november 2019 klokken 09:00 til 28. november 2019 klokken 15:00 (norsk tid).

## **Tegning for flere egenkapitalbevis enn du har tegningsretter til (overtegning)**

Du kan tegne deg for flere egenkapitalbevis enn du har tegningsretter til. Hvorvidt du får tildelt flere egenkapitalbevis enn du har tegningsretter til, og i så tilfelle hvor mange flere egenkapitalbevis du får tildelt, avhenger av totalt antall tegningsretter som ikke blir benyttet og graden av overtegning blant øvrige tegnere med tegningsretter. Det gis ingen garanti for at tegnede nye egenkapitalbevis uten tilhørende tegningsretter vil bli tildelt på bakgrunn av overtegning. Ved kjøp av tegningsretter er man garantert tildeling.

## **Kjøp og salg av tegningsretter**

Tegningsrettene vil være omsettelige hos Norne Securities i perioden fra 11. november 2019 klokken 09:00 til 28. november 2019 klokken 15:00 (norsk tid). Ta kontakt med Norne Securities dersom du ønsker bistand til kjøp eller salg av tegningsretter. Ønsker du å kjøpe eller selge tegningsretter må du opprette avtale om aksjehandel hos Norne Securities eller i Banken.

## **Tegningsrettene må benyttes innen utløpet av tegningsperioden**

Uavhengig av om du har fått tildelt tegningsretter som eksisterende egenkapitalbevisereiere eller kjøpt tegningsretter, må du levere inn en gyldig tegning innen utløpet av tegningsperioden dersom du ønsker å benytte deg av tegningsrettene.

## **Mer informasjon og elektronisk tegning**

Se [www.haugesund-sparebank.no](http://www.haugesund-sparebank.no) eller [www.norne.no](http://www.norne.no) som vil lede den elektroniske tegningsklienten.

# Nærmere om tegningsretter

En tegningsrett til å tegne og få tildelt nye egenkapitalbevis i Haugesund Sparebank har normalt en økonomisk verdi forutsatt at egenkapitalbeviskursen i markedet overstiger tegningskursen. Det er markedet som setter prisen på en tegningsrett.

Rent teoretisk vil en tegningsrett ha følgende verdi på de respektive markedskurser per egenkapitalbevis i forkant av fortrinnsrettsemisjonen:

<b>Kurs egenkapitalbevis</b>	<b>Verdi tegningsrett</b>
105	-
106	0,6
107	1,1
108	1,7
109	2,2
110	2,8
111	3,3
112	3,9
113	4,4
114	5,0
115	5,6

## **For at du ikke skal gå glipp av denne verdien, må du enten:**

1. Benytte deg av tegningsrettene dine ved å tegne deg for nye egenkapitalbevis innen 28. november 2019 klokken 15:00 (norsk tid) eller;
2. Selge tegningsrettene dine gjennom Norne Securities (55 55 91 30) innen 28. november 2019 klokken 15:00 (norsk tid).

Merk at dersom du ikke ønsker å benytte alle tegningsrettene dine, kan du kombinere alternativ 1 og 2 ovenfor ved å selge det antall tegningsretter du selv ikke vil benytte til tegning.

Tegningsretter som ikke er benyttet til tegning innen 28. november 2019 klokken 15:00 (norsk tid), vil være uten verdi og bortfalle uten noen form for kompensasjon til eieren.



# Slik går du fram

## A. Dersom du ønsker å tegne egenkapitalbevis i fortrinnsrettsemisjonen

### 1. Avklar hvor mange tegningsretter du har

Dersom du er eksisterende egenkapitalbeviser i Banken skal du ha mottatt informasjon om antall tegningsretter du er tildelt i et brev fra Banken. Har du kjøpt, eller planlegger du å kjøpe tegningsretter via Norne Securities vil du motta en egen slutseddel for dette kjøpet. Abonnerer du på elektronisk mottak av meldinger fra selskapet vil du motta denne informasjonen gjennom VPS' investortjenester i din nettbank eller via din nettmegler. Dersom du har kjøpt eller solgt tegningsretter i markedet i perioden fra 11. november 2019 klokken 09:00 til 28. november 2019 klokken 15:00 (norsk tid), må du ta dette med i beregningen, og tegne for dette antallet også.

### 2. Bestem antall egenkapitalbevis du ønsker å tegne

Dette tallet kan være det antall egenkapitalbevis du har rett til å få tildelt basert på antall tegningsretter du innehar. Alternativt kan du tegne et høyere antall egenkapitalbevis enn det du har rett til å få tildelt basert på antall tegningsretter (overtegning). Du står også fritt til å tegne et lavere antall egenkapitalbevis enn det du har rett til å få tildelt basert på antall tegningsretter. Merk i så tilfelle at du bør selge tegningsretter som du ikke selv vil benytte før omsetningsperioden for tegningsrettene løper ut 28. november 2019 klokken 15:00 (norsk tid).

### 3. Fyll ut og send inn tegningsblankett eller lever tegning online

Tegningsblanketten sendes inn til Haugesund Sparebank eller Norne Securities per post eller epost (se kontaktdetaljer på neste side). Norske statsborgere (myndige privatpersoner) kan også foreta tegning på internett ved å følge linken på nettsidene til Banken ([www.haugesund-sparebank.no](http://www.haugesund-sparebank.no)) eller Norne Securities ([www.norne.no](http://www.norne.no)), som vil bringe tegneren videre til den elektroniske tegningsklienten. Tegningsblanketten må være mottatt av Haugesund Sparebank eller Norne Securities innen 28. november 2019 klokken 15:00 (norsk tid). Dersom du sender inn tegningsblanketten per post, må du således beregne tid til postgang. Verken Banken eller Norne Securities kan holdes ansvarlig for forsinkelser i postgangen eller andre logistiske eller tekniske problemer som kan resultere i at tegninger ikke mottas i tide eller overhode.

### 4. Betaling og levering

Norne Securities vil belaste bankkontoen oppgitt i forbindelse med tegningen på eller omkring 5. desember 2019. Det er ventet at de nye egenkapitalbevisene vil leveres til tegnerens VPS-konto på eller omkring 20. desember 2019 etter at kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.



## **B. Dersom du ønsker å kjøpe eller selge tegningsretter**

Kontakt Norne Securities og gi instruksjon avhengig av om du ønsker å kjøpe eller selge. Husk at fristen for å kjøpe eller selge tegningsretter er 28. november 2019 klokken 15:00 (norsk tid).

Personer som ønsker å kjøpe eller selge tegningsretter hos Norne Securities må opprette aksjehandelsavtale med Norne Securities eller Banken, dersom dette ikke er etablert fra før.

Aksjehandelsavtale kan enten opprettes på Norne sine hjemmesider [www.norne.no](http://www.norne.no) ved hjelp av Bank ID / Bank ID for mobil – eller i et av Bankens avdelingskontorer.

**Merk: Foretak som ønsker å kjøpe eller selge tegningsretter må opprette LEI-kode. Se [www.norne.no/lei](http://www.norne.no/lei) for mer informasjon.**

### **Kontaktdetaljer ved spørsmål**

#### **Kontaktpersoner Haugesund Sparebank**

Bente Haraldson Syre  
*Adm. banksjef*  
Tlf: 52 70 50 33  
E-post: [bente.haraldson.syre@haugesund-sparebank.no](mailto:bente.haraldson.syre@haugesund-sparebank.no)

Tove Sternhoff  
*Banksjef sparing og plassering*  
Tlf: 52 70 50 53  
E-post: [tove.sternhoff@haugesund-sparebank.no](mailto:tove.sternhoff@haugesund-sparebank.no)

Torstein Langeland  
*Banksjef Kreditt (nestleder)*  
Tlf: 52 70 50 35  
E-post: [torstein.langeland@haugesund-sparebank.no](mailto:torstein.langeland@haugesund-sparebank.no)

#### **Kontaktinformasjon Norne Securities**

Meglerbord  
Tlf: 55 55 91 64  
E-post: [egenkapitalbevis@norne.no](mailto:egenkapitalbevis@norne.no)

# Spørsmål og svar om fortrinnsrettsemisjon

## *1. Hva er en emisjon?*

En emisjon er en finansieringsform som selskaper benytter for å få inn mer egenkapital i virksomheten. Dette gjøres ved at selskapet mot innskudd i penger utsteder nye aksjer eller egenkapitalbevis til de som allerede eier aksjer eller egenkapitalbevis i selskapet og/eller til noen som ikke eier aksjer eller egenkapitalbevis i selskapet fra før.

## *2. Hva er et egenkapitalbevis?*

Et egenkapitalbevis er et egenkapitalinstrument utviklet av sparebanknæringen. De første egenkapitalbevisene ble introdusert i 1988, og i dag har 53 sparebanker utstedt egenkapitalbevis. Av disse er 24 notert på Oslo Børs eller handles på Merkur Market. Haugesund Sparebank sine egenkapitalbevis er ikke notert på Oslo Børs eller Merkur Market.

Egenkapitalbevis har klare likhetstrekk med aksjer. Forskjellen knytter seg først og fremst til eierrett til selskapsformuen og innflytelse i bankens organer. Hovedprinsippet er at overskuddet fordeles forholdsmessig etter egenkapitalbevisenes eierandel og institusjonens øvrige kapital.

## *3. Hva er en tegningsrett?*

En tegningsrett gir deg rett til å tegne og få tildelt nye egenkapitalbevis i en emisjon i et selskap til en bestemt pris i et bestemt tidsrom (tegningsperioden). I fortrinnsrettsemisjonen vil hver tegningsrett du eier ved utløpet av tegningsperioden gi deg rett til å tegne og få tildelt ett nytt egenkapitalbevis. Tegningsretten har normalt en økonomisk verdi dersom tegningskursen er lavere enn egenkapitalbeviskursen i markedet. Tegningsretten benyttes ved at du tegner deg for nye egenkapitalbevis enten ved å sende inn en tegningsblankett eller ved å benytte den elektroniske tegningsklienten.

## *4. Hva må jeg gjøre for å få tegningsretter?*

Alle egenkapitalbevisiere i Haugesund Sparebank per utløpet av 30. september 2019, som var registrert som dette i VPS per utløpet av 2. oktober 2019, tildeles automatisk tegningsretter. Du får tildelt 0,8 tegningsretter for hvert egenkapitalbevis du var registrert som eier av i VPS (rundet ned til nærmeste hele tegningsrett). Du kan også kjøpe tegningsretter i markedet i perioden 11. november 2019 klokken 09:00 til 28. november 2019 klokken 15:00 (norsk tid). Én tegningsrett gir deg rett til å tegne et nytt egenkapitalbevis i Haugesund Sparebank.

## *5. Vil tegningsrettene jeg har fått tildelt eller kjøpt automatisk føre til at jeg tegner meg for nye egenkapitalbevis i emisjonen?*

Nei. Hvis du ønsker å tegne deg for nye egenkapitalbevis må du enten sende inn en tegningsblankett eller benytte elektronisk tegningsklient som er tilgjengelig for norske statsborgere og norske selskaper, slik at tegningen mottas av Haugesund Sparebank eller Norne Securities innen utløpet av tegningsperioden 28. november 2019 klokken 15:00 (norsk tid).

#### *6. Hva skjer dersom jeg ikke foretar meg noe i forhold til emisjonen?*

Tegningsrettene vil slettes ved utløpet av tegningsperioden 28. november 2019 klokken 15:00 (norsk tid). Dersom du verken har tegnet deg for egenkapitalbevis eller solgt tegningsrettene dine innen 28. november 2019 klokken 15:00 (norsk tid), vil tegningsrettene være uten verdi og bortfalle uten noen form for kompensasjon.

#### *7. Hvordan kan jeg kjøpe eller selge tegningsrettene?*

Fra 11. november 2019 klokken 09:00 til 28. november 2019 klokken 15:00 (norsk tid) vil tegningsrettene være omsettelige hos Norne Securities. Du kan kjøpe eller selge tegningsretter ved å kontakte Norne Securities.

#### *8. Når kan jeg tegne meg for nye egenkapitalbevis i emisjonen?*

Tegningsrettene vil bli overført til din VPS-konto innen 11. november 2019 09:00. Tegningsperioden er fra 11. november 2019 klokken 09:00 til 28. november 2019 klokken 15:00.

#### *9. Hvordan kan jeg tegne meg for nye egenkapitalbevis i emisjonen?*

Du kan enten sende en gyldig utfylt tegningsblankett til Haugesund Sparebank eller Norne Securities eller du kan tegne nye egenkapitalbevis online ved å gå inn på nettsidene til Banken ([www.haugesund-sparebank.no](http://www.haugesund-sparebank.no)) eller Norne Securities ([www.norne.no](http://www.norne.no)), som vil bringe tegneren videre til den elektroniske tegningsklienten. Tegning online er tilgjengelig for norske statsborgere og norske selskaper hvor rettighetshaveren har BankID eller BankID på mobil.

#### *10. Kan jeg tegne meg for flere egenkapitalbevis enn jeg har tegningsretter til?*

Ja. Du vil imidlertid kun være sikret tildeling av det antall egenkapitalbevis som dekkes av de tegningsrettene du har registrert på din VPS-konto ved utløpet av tegningsperioden. Du kan kjøpe flere tegningsretter gjennom Norne Securities. Disse gir deg rett til å tegne deg for ytterligere ett egenkapitalbevis per kjøpte tegningsrett. Siste frist for å kjøpe tegningsretter er 28. november 2019 klokken 15:00 (norsk tid).

#### *11. Kan jeg tegne meg for færre egenkapitalbevis enn jeg har tegningsretter til?*

Ja, det er fullt mulig. Ettersom tegningsrettene normalt har en økonomisk verdi dersom tegningskursen er lavere enn egenkapitalbeviskursen i markedet bør du selge de tegningsrettene du ikke benytter innen 28. november 2019 klokken 15:00 (norsk tid).

#### *12. Hvordan kan jeg få vite mer om emisjonen?*

Prospektet gir utfyllende informasjon om fortrinnsrettsemisjonen og inneholder også en tegningsblankett. Prospekt og tegningsblankett er tilgjengelig via nettsidene til Haugesund Sparebank ([www.haugesund-sparebank.no](http://www.haugesund-sparebank.no)) og på Norne Securities sine hjemmesider ([www.norne.no](http://www.norne.no)). Prospektet kan også fås i papirformat ved henvendelse til Banken eller Norne Securities.

# Merk

Tegningsretter som verken er benyttet til å tegne egenkapitalbevis i Banken, eller er solgt innen utløpet av tegningsperioden den 28. november 2019 kl. 15:00 (norsk tid), vil være uten verdi og bortfalle uten kompensasjon til eieren.

Dersom du ønsker å tegne deg for nye egenkapitalbevis, må du levere inn en gyldig tegningsblankett eller tegne deg gjennom den elektroniske tegningsklienten innen utløpet av tegningsperioden.

Dersom du ønsker å selge tegningsrettene dine må dette skje innen 28. november 2019 klokken 15:00 (norsk tid).

