

# Endanlegir skilmálar

OLGERD240829

gefnir út af Ölgerðinni Egill Skallagrímsson hf. (LEI númer 5493003YDW5CUGC5PS30)  
í samræmi við 10.000.000.000 kr. útgáfuramma skuldabréfa og víxla dagsettan 25. ágúst 2023

## 1. útgáfa flokks

Útgáfudagur verðbréfanna: 22. janúar 2024

Gengi við sölu verðbréfanna: 94,02424

(„verðbréfin“ eða „víxlarnir“)

Þessir endanlegu skilmálar hafa verið gerðir í samræmi við 8. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1129 um lýsingu sem birta skal þegar verðbréf eru boðin í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði og um niðurfellingu á tilskipun 2003/71/EB, og verður að lesa þá í samhengi við grunnlýsingu útgefanda dagsetta 25. ágúst 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 10.000.000.000 kr. útgáfuramma Ölgerðarinnar Egils Skallagrímsson hf.

Grunnlýsinguna og alla mögulega viðauka hennar er að finna á vefsíðu útgefanda, <https://www.olgerdin.is/fjarfestar/fjarhagsupplýsingar>. Eingöngu er hægt að fá allar nauðsynlegar upplýsingar um útgefanda og verðbréf útgefin af honum 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 25. ágúst 2023.

# Hluti I: Skilmálar

## 1. Útgefandi

Ölgerðin Egill Skallagrímsson hf. Grein 1 gildir um skuldaskjölin.

## 2. Nafnverðseiningar, heildarheimild og gjaldmiðill

Grein 2 gildir um skuldaskjölin.

Útgáfugjaldmiðill skuldaskjalanna: ISK.

Nafnverð útgáfu: 1.000.000.000 kr.

Nafnverðseiningar: Skuldaskjölin eru gefin út í einingum sem hver er 20.000.000 kr að nafnverði.

Áður útgefin verðbréfi í flokki: Ekki hafa áður verið gefin út verðbréf í sama flokki.

Heildarheimild flokks: 1.000.000.000 kr. Útgefanda er því heimilt að stækka flokkinn upp að fyrrgreindu marki án þess að leita samþykkis frá eigendum verðbréfanna, en útgáfa nýrra verðbréfa er ávallt háð heimild frá stjórn útgefanda á hverjum tíma.

## 3. Útgáfuform

Grein 3 gildir um skuldaskjölin.

Verðbréfamiðstöð: Nasdaq CSD SE, kt. 510119-0370, , Laugavegi 182, 105 Reykjavík, sem hlotið hefur starfsleyfi skv. lögum nr. 7/2020 um verðbréfamiðstöðvar, uppgjör og eignarskráningu fjármálagerninga („verðbréfamiðstöð“).

## 4. Upplýsingar um eigendur skuldaskjalanna

Grein 4 gildir um skuldaskjölin.

## 5. Greiðsluform

Grein 5 gildir um skuldaskjölin.

## 6. Verðtrygging

Á ekki við.

## 7. Vextir

Form vaxta: Víxlarnir eru vaxtalausir og gildir grein 7.1 um víxlana.

Dagregla: Raun/360. Grein 7.4 gildir um víxlana.

Grein 7.5 gildir um skuldaskjölin.

## 8. Endurgreiðsla höfuðstóls

Endurgreiðsla höfuðstóls: Höfuðstóll verður endurgreiddur í einu lagi þann 29. ágúst 2024. Grein 8.1 gildir um víxlana.

## **9. Tryggingar og ábyrgðir**

Grein 9.1 gildir um óveðtryggð skuldaskjöl.

## **10. Kröfur jafnréttháar (*e. pari passu*)**

Grein 10 gildir um víxlana.

## **11. Staða í kröfuröð**

Grein 11(a) gildir um víxlana.

## **12. Löggjöf um útgáfuna**

Grein 12(b) gildir um víxlana.

## **13. Yfirlýsingar**

Eftirfarandi stafliðir greinar 13 gilda um víxlana: A, B, C, D, E.

## **14. Upplýsingakvaðir**

Á ekki við.

## **15. Almennar kvaðir**

Á ekki við.

## **16. Fjárhagsleg skilyrði**

Grein 16.1 gildir ekki um víxlana.

Grein 16.2 gildir ekki um víxlana.

Grein 16.3 gildir ekki um víxlana.

## **17. Vanefndartilvik**

Grein 17.1 gildir ekki um víxlana.

Grein 17.2 gildir ekki um víxlana.

Grein 17.3 gildir ekki um víxlana.

## **18. Umboðsmaður kröfuhafa og staðfestingaraðili**

Á ekki við.

## **19. Önnur ákvæði**

Heimild til kaupa eigin skuldabréfa/víxla: Grein 19.1 gildir um víxlana.

Hlunnindi: Grein 19.2 gildir um víxlana.

Framsál: Grein 19.3 gildir um víxlana.

Skattaleg meðferð: Grein 19.4 gildir um víxlana.

Ágreiningsmál: Grein 19.5 gildir um víxlana.

## **20. Skilmálabreyting**

Grein 20 gildir ekki um víxlana.

## **21. Eigin bréf**

Grein 21 gildir um víxlana.

## Hluti II: Aðrar upplýsingar

<b>1.</b>	<b>Skráning og taka til viðskipta</b>	
	Skráning og taka til viðskipta:	Óskað verður eftir því að öll útgefin skuldaskjöl í flokknum IS0000035962 verði tekin til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland. Ekki er hægt að ábyrgjast að umsóknin verði samþykkt. Útgefandi mun óska eftir töku til viðskipta.
	Fyrsti mögulegi viðskiptadagur:	22. janúar 2024
	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. hefur umsjón með frumsölu skuldabréfanna og töku þeirra til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland.
<b>2.</b>	<b>Hugsanlegir hagsmunaárekstrar í tengslum við útgáfu/útboð</b>	
	Að undanskildum kostnaði greiddum til Fossa fjárfestingabanka er útgefanda ekki kunnugt um neina hagsmuni sem skipta máli í tengslum við útgáfu og sölu víxlaflokksins.	
<b>3.</b>	<b>Ástæður fyrir útboði, áætlaður heildarkostnaður og áætlað nettósöluandvirði útboðs eftir því sem við á</b>	
	Ástæða fyrir útboði/sölu:	Almenn fjármögnun útgefanda.
	Áætlaður heildarkostnaður útgefanda:	2 m.kr.
	Áætlað nettósöluandvirði:	938 m.kr.
	Notkun ágóða:	Fjármögnun á starfsemi útgefanda.
<b>4.</b>	<b>Ávöxtunarkrafa</b>	
	Ávöxtunarkrafa við frumsölu:	10,61% ávöxtunarkrafa er reiknuð út frá gengi verðbréfanna.
<b>5.</b>	<b>Upplýsingar um undirliggjandi þætti eftir því sem við á</b>	
	Lýsing á undirliggjandi viðmiðunarvöxtum:	Á ekki við.
	Lýsing á verðtryggingavísitölu:	Á ekki við.
<b>6.</b>	<b>Heimild til útgáfu</b>	
	Ölgerðin Egill Skallagrímsson hf. getur, með heimild frá stjórn útgefanda, gefið útskuldabréf og/eða víxla samtals að útistandandi fjárhæð allt að 10.000.000.000.kr. á hverjum tíma, í samræmi við ákvæði	

	<p>Þess útgáfuramma sem lýst er í grunnlýsingu þessari, að því gefnu að fyrir liggi gild eða uppfærð grunnlýsing. Skuldaskjölin sem þessir endanlegu skilmálar taka til voru gefnir út skv. heimild stjórnar þann 11. janúar 2024.</p> <p>Verðbréfin hafa öll verið seld og er gjalddagi á greiðslu fyrir þau þann 22. janúar 2024.</p>	
<b>7.</b>	<b>Auðkenni</b>	
	ISIN númer:	IS0000035962
	Auðkenni:	OLGERD240829
<b>8.</b>	<b>Upplýsingar frá þriðja aðila</b>	
	<p>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.</p>	Á ekki við.
<b>9.</b>	<b>Tilkynning um viðkomandi grunnlýsingu</b>	
	Land eða lönd þar sem tilkynnt hefur verið um viðkomandi grunnlýsingu	Á ekki við.

F.h. Ölgerðarinnar Egils Skallagrímsson hf.

18. janúar 2024

---

Jón Þorsteinn Oddleifsson

Framkvæmdastjóri fjármála- og mannauðssviðs