

**Tillegg til Grunnprospektet datert  
28.06.2024**

**Eidsiva**

Eidsiva Energi AS

Tillegg til Grunnprospektet datert 28.06.2024

---

## Ansvarlige

### ANSVARLIGE FOR INFORMASJONEN

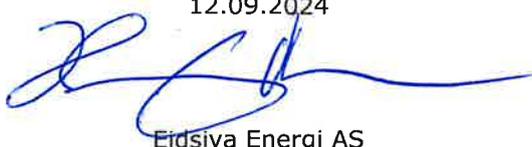
Ansvarlige for informasjonen gitt i Tillegg til Grunnprospektet er følgende:

Eidsiva Energi AS  
Vangsvegen 71,  
2317 Hamar,  
Norge

### ANSVARSERKLÆRING

Eidsiva Energi AS bekrefter at opplysningene i Tillegg til Grunnprospektet så langt Selskapet kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold og at det ikke forekommer utelatelser fra Tillegg til Grunnprospektet som er av en slik art at det kan endre betydningsinnholdet.

12.09.2024



Eidsiva Energi AS

Tillegg til Grunnprospektet datert 28.06.2024

---

## Forretningsområder

*Informasjonen nedenfor bør leses som et tillegg til kapittel 6 i Grunnprospekt datert 28. juni 2024*

### **BREDSBÅND**

Eidsiva Bredbånd har kjøpt 100 prosent av aksjene i Hafslund Fiber. Kjøpet inkluderer infrastruktur, kunder og ansatte. Eidsiva styrker dermed in posisjon innen digital infrastruktur som leverandør av mørk fiber på Østlandet. For mer informasjon om kjøpet, se børsmelding:

<https://newsweb.oslobors.no/message/623308>

Tillegg til Grunnprospektet datert 28.06.2024

---

## Finansiell informasjon

*Informasjonen nedenfor bør leses som et tillegg til kapittel 9 i Grunnprospekt datert 28. juni 2024*

Konsernregnskapet er utarbeidet i henhold til de internasjonale regnskapsprinsippene IFRS Accounting Standards® (IFRS) og består av Eidsiva Energi AS med dets datterselskaper, tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter. Delårsregnskapet avlegges i henhold til IAS 34. Delårsrapporten er ikke gjennomgått av revisor:

<b>Finansielle rapporter</b>	
<i>Eidsiva Energi AS - Konsern</i>	<b>Første halvår 2024</b>
Resultatregnskap	Side 16
Balanseoppstilling	Side 17
Kontantstrømanalyse	Side 18
Noter	Side 21 - 25
Regnskapsprinsipper	Side 21
Revisjonsberetning	-

**Første halvår 2024** - <https://www.eidsiva.no/siteassets/filer-og-pdf/finansiell-informasjon/rapporter-og-presentasjoner/kvartalsrapporter/halvarsrapport-forste-halvar-2024.pdf>

Tillegg til Grunnprospektet datert 28.06.2024

---

## **Vedlegg**

- Mal Endelig Vilkår

## Endelig Vilkår

# Eidsiva

[Lånets navn]

ISIN [•]

Endelig vilkår er utarbeidet i henhold til Prospektforordningen (EU) 2017/1129. Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospektet for Eidsiva Energi AS datert 28.06.2024 og eventuelle tillegg til Grunnprospektet et Prospekt på [ISIN] - [Lånets navn]. Prospektet inneholder fullstendig informasjon om Utstederen og Lånet. Grunnprospektet, eventuelle tillegg og Endelig vilkår er/vil bli tilgjengelig på Utsteders hjemmeside <https://www.eidsiva.no>.

# 1. SAMMENDRAG

Nedenfor gis opplysninger i tråd med EU's prospektforordning 2017/1129 om krav til sammendrag i prospekter.

## Del A – Introduksjon og advarsel

Advarsel.	Sammendraget er utarbeidet utelukkende for å være en introduksjon til Prospektet. Informasjonen er således ikke uttømmende. Enhver investeringsbeslutning må baseres på investors egen helhetsvurdering av Prospektet og eventuell oppdatert informasjon om Utsteder og/eller Lånet. Investor kan tape hele det investerte beløp. Eventuell rettsvist knyttet til informasjon som gis i Prospektet kan påføre saksøkende investor kostnader knyttet til oversettelse av Prospektet forut for behandling av saken. Utstедers styre kan holdes erstatningsansvarlig for opplysningene i sammendraget dersom sammendraget er misvisende, ukorrekt eller selvmotsigende lest sammen med øvrige deler av Prospektet.
Lånets navn og ISIN:	[•]
Utstederen:	Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 71, 2317 Hamar, Norge. Tlf: +47 62 12 32 62. Organisasjonsnummer 983424082 og LEI kode 5967007LIEEXZXJJIO72.
Kompetent myndighet som har godkjent Prospektet.	Grunnprospektet er den 28.06.2024 godkjent av Finanstilsynet, som kompetent myndighet i henhold til Prospektforordning (EU) 2017/1129. Tillegg til Grunnprospektet ble godkjent 12.09.2024. Finanstilsynet, Revierstredet 3, 0151 Oslo. Telefon: 22 83 39 50 E-mail: <a href="mailto:prospekter@finansstilsynet.no">prospekter@finansstilsynet.no</a>

## Del B – Opplysninger om Utsteder

<i>Hvem utsteder verdipapirene?</i>															
Selskapsform, hvor selskapet er hjemmehørende og hvilken lovgivning selskapet er underlagt.	Eidsiva Energi AS ble stiftet 24 mai 2001. Selskapet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 983424082 og LEI kode 5967007LIEEXZXJJIO72. Selskapet er underlagt norsk lov, herunder aksjeloven.														
Hovedaktivitet.	Eidsiva Energi AS og dets datterselskaper og tilknyttede selskaper produserer, distribuerer og selger hovedsakelig energi og bredbåndtjenester. Eidsiva Energi AS er morselskapet i Eidsivakonsernet og leverer administrative fellestjenester, herunder regnskap, kapitalforvaltning, IT, HR, HMS og administrative innkjøp.														
Beskrivelse av eierforhold til selskapet.	Eidsiva Energi AS har 3 aksjonærer; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hafslund Vekst AS (50%),</li> <li>- Innlandet Energi Holding (49,41942%)</li> <li>- Åmot kommune (0.58058%).</li> </ul>														
Selskapets ledelse.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Navn</th> <th>Rolle</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Henning Olsen</td> <td>Konsernsjef</td> </tr> <tr> <td>Anne Sagstuen Nysæther</td> <td>Direktør i Elvia AS</td> </tr> <tr> <td>Ola Børke</td> <td>Direktør i Eidsiva Bredbånd AS</td> </tr> <tr> <td>Marit Storvik</td> <td>Direktør Eidsiva Bioenergi AS</td> </tr> <tr> <td>Anne Mette Askvig</td> <td>Konserndirektør økonomi og finans</td> </tr> <tr> <td>Petter Myrvold</td> <td>Konserndirektør strategi og vekst</td> </tr> </tbody> </table>	Navn	Rolle	Henning Olsen	Konsernsjef	Anne Sagstuen Nysæther	Direktør i Elvia AS	Ola Børke	Direktør i Eidsiva Bredbånd AS	Marit Storvik	Direktør Eidsiva Bioenergi AS	Anne Mette Askvig	Konserndirektør økonomi og finans	Petter Myrvold	Konserndirektør strategi og vekst
Navn	Rolle														
Henning Olsen	Konsernsjef														
Anne Sagstuen Nysæther	Direktør i Elvia AS														
Ola Børke	Direktør i Eidsiva Bredbånd AS														
Marit Storvik	Direktør Eidsiva Bioenergi AS														
Anne Mette Askvig	Konserndirektør økonomi og finans														
Petter Myrvold	Konserndirektør strategi og vekst														



	Nils Kristian Myhre Tone Jørstad	Konserndirektør Kommunikasjon og samfunn Konserndirektør organisasjon og HR		
Revisor.	PricewaterhouseCoopers AS, Vangsvegen 71, 2317 Hamar. PricewaterhouseCoopers AS er medlem av Den Norske Revisorforeni			
<i>Hva er selskapets finansielle nøkkelinformasjon?</i>				
<i>Eidsiva Energi AS</i>				
<b>RESULTATREGNSKAP</b> (Tall i millioner)	<i>Konsern</i> <b>2023</b> revidert	<i>Konsern</i> <b>2022</b> revidert	<i>Konsern</i> <b>Q1 2024</b> urevidert	<i>Konsern</i> <b>Q1 2023</b> urevidert
Driftresultat	4 593	2 863	1 284	2 103
Årsresultat	3 605	2 140	1 019	1 757
<b>BALANSE</b>				
Netto finansiell gjeld (langsigte gjeld pluss kortsiktig gjeld minus kontanter)	- 16 886	- 16 774	-16 775	-16 026
<b>KONTANTSTRØM</b>				
Netto kontantstrømmer fra driften	3 472	3 371	-	-
Netto likviditetsendring fra investeringer	(1 263)	(1 544)	-	-
Netto likviditetsendring fra finansiering	(3 531)	289	-	-
<b>RESULTATREGNSKAP</b> (Tall i millioner)				
	<i>Konsern</i> <b>H1 2024</b> urevidert			
Driftresultat	1 360			
Årsresultat	946			
<b>BALANSE</b>				
Netto finansiell gjeld (langsigte gjeld pluss kortsiktig gjeld minus kontanter)	17 187			
<b>KONTANTSTRØM</b>				
Netto kontantstrømmer fra driften	1 412			
Netto likviditetsendring fra investeringer	(1 818)			
Netto likviditetsendring fra finansiering	(166)			
<i>Nøkkelinformasjon om de viktigste risikofaktorene som er spesifikk for Selskapet</i>				
Viktigste risikofaktorer.	<p><i>Markedsrisiko</i> Eidsivakonsernet er eksponert for markedsrisiko, og utviklingen i kraftmarkedet er en av Eidsivas viktigste resultatdrivere. Kraftpris er den største bidragsyteren til usikkerhet i Eidsiva underliggende resultat og påvirker i stor grad resultatutvikling i Eidsiva Bioenergi.</p> <p><i>Finansiell risiko</i> Innenfor finansaktivitetene i Konsernet eksponeres Eidsiva Energi for renterisiko, valutarisiko, likviditetsrisiko og kredittrisiko.</p>			

	<p><i>Regulatorisk risiko</i> Konsernet er utsatt for risiko knyttet til endringer av rammebetingelser og effekten av politiske beslutninger. Det pågår mange prosesser knyttet til endringer i rammebetingelser som har betydning for selskapene i Eidsivakonsernet og i Hafslund Kraft.</p> <p><i>Operasjonell risiko</i> Eidsivakonsernet leverer samfunnsviktige tjenester hvor tilgjengelighet på infrastruktur er helt avgjørende. Denne infrastrukturen er sårbar og må beskyttes mot trusler fra hendelser som eksempelvis naturhendelser, sabotasje, dataangrep og manglende tilgang på kritiske komponenter.</p> <p><i>Klimarisiko</i> Klima- og natur påvirker Konsernet både gjennom overgangsrisiko og fysisk risiko.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Del C - Nøkkelopplysninger om verdipapiret**

<i>Hva er verdipapirenes hovedtrekk?</i>	
Beskrivelse av verdipapirene.	[•]
Beskrivelse av rettigheter tilknyttet verdipapiret.	[•]
Beskrivelse av verdipapirets status og sikkerhet.	[•]
<i>Hvor vil verdipapirene bli handlet?</i>	
Angivelse av om verdipapiret vil søkes notert på en markeds plass.	[•]
<i>Nøkkelinformasjon om de viktigste risikofaktorene som er spesifikk for verdipapirene</i>	
Viktigste risikofaktorer.	<p>Kursen på obligasjonene vil svinge i forhold til rente- og kredittmarkedet generelt, markedets syn på risikoen knyttet til obligasjonene og omsetteligheten til obligasjonene i annenhåndsmarkedet. Til tross for underliggende positiv utvikling i Utsteders forretningsmessige aktiviteter, vil kursen på obligasjonene kunne gå ned uavhengig av dette.</p> <p>Kredittrisiko er risikoen for at Eidsiva Energi AS ikke oppfyller betalingsforpliktelser i henhold til vilkårene i obligasjonsavtalen.</p> <p>[•]</p>

**Del D - Opplysninger i forbindelse med omsetning på en regulert markeds plass**

<i>Under hvilke betingelser og tidsplan kan det investeres i Lånet?</i>	
Beskrivelse av vilkår og betingelser for tilbudet.	Uaktuelt – Lånet er allerede plassert og utbetalt.
<i>Hva er grunnen til utarbeidelsen av Prospektet?</i>	
Grunnen til utarbeidelse av Grunnprospektet.	Grunnprospektet er utarbeidet i forbindelse med notering av Utsteders obligasjonslån på Oslo Børs.
Bakgrunnen for utstedelsen.	[•]
Beskrivelse av interesser, herunder interessekonflikter.	[•]

## 2. OPPLYSNINGER OM LÅNET

### Obligasjonenes hovedvilkår:

ISIN:	[ISIN].
Lånet/Obligasjon:	[Lånets navn].
Utsteder/Selskapet:	Eidsiva Energi AS. Selskapet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 983 424 082 og LEI kode 5967007LIEEXZXJJIO72.
Type lån:	[Åpent] [grønt] obligasjonslån med [fast/flytende] rente.
Obligasjonsform:	Kun elektroniske verdipapirer registrert i Verdipapirregisteret. Som angitt i Grunnprospektet pkt. 11.1.
Maksimal Emisjonsramme:	[Valuta] [Beløp emisjonsramme / NA].
Emisjonsbeløp [•]. Transje:	[Valuta] [Initielt Emisjonsbeløp / [•]. Transje].
Utestående beløp:	[Valuta] [Totalt/samlet utestående beløp].
Opprinnelig Pålydende:	[Valuta] [Beløp] – likestilte og sideordnede. Pålydende som definert i Grunnprospektet pkt. 11.3.
Emisjonskurs:	[Emisjonskurs] %
Emisjonsdato:	[Emisjonsdato [•.] transje].
Innfrielseskurs:	[Innfrielseskurs] % Som definert i Grunnprospektet pkt. 11.3.
Forfallsdato:	[Forfallsdato]. Som definert i Grunnprospektet pkt. 11.3.

### Informasjon om rentebestemmelser:

Rentestartdato:	[Emisjonsdato] / [Annet: Spesifiser].
Obligasjonsrente:	[Flytende rente: Referanserente + Margin Som angitt i Grunnprospektet pkt. 11.2.5 og definert i pkt. 11.3.] [Fast rente: [•]% p.a Som angitt i Grunnprospektet pkt. 11.2.4 og definert i pkt. 11.3.]
Referanserente:	[Flytende rente: NIBOR som definert i Grunnprospektet pkt. 11.3 / Annet: Spesifiser.] [Fast rente: NA]
Margin:	[Flytende rente: [•]% p.a Som definert i Grunnprospektet pkt. 11.3] [Fast rente: NA]
Gjeldende rente:	[•]%

Renteperiode:	[ <i>Flytende rente</i> : Perioden mellom [dato], [dato], [dato] og [dato] hvert år.] [ <i>Fast rente</i> : [dato] hvert år] Som definert i Grunnprospektet pkt. 11.3.
Rentebetalingsdato:	Som definert i Grunnprospektet pkt. 11.3.
Rentereguleringsdato:	[ <i>Flytende rente</i> : Som definert i Grunnprospektet pkt. 11.3.] [ <i>Fast rente</i> : NA].
Rentekonvensjon:	[ <i>Flytende rente</i> : Faktiske/360.] [ <i>Fast rente</i> : 30/360.] Som definert i Grunnprospektet pkt. 11.3.
Bankdagskonvensjon:	[ <i>Flytende rente</i> : Modifisert påfølgende.] [ <i>Fast rente</i> : Ujustert.] Som definert i Grunnprospektet pkt. 11.3.
Bankdag:	Som definert i Grunnprospektet pkt. 11.3.
Effektiv rente:	[ <i>Flytende rente</i> : Spesifiser] [ <i>Fast rente</i> : Spesifiser] Som definert i Grunnprospektet pkt. 11.3.

**Obligasjonenes særlige vilkår:**

Bruk av nettoproveny:	[Som angitt i Grunnprospektet pkt. 11.2.6.] [ <i>Annet</i> : Spesifiser] [Sett inn nettoproveny i beløp]
Status:	[Som angitt i Grunnprospektet pkt. 11.2.7.] [ <i>Annet</i> : Spesifiser]
Obligasjonenes sikkerhet:	[Som angitt i Grunnprospektet pkt. 11.2.8.] [ <i>Annet</i> : Spesifiser]
Øvrige forhold:	[Som angitt i Grunnprospektet pkt. 11.2.9.] [ <i>Annet</i> : Spesifiser]

**Avdrag og innløsning:**

Avdrag:	[Som definert i Grunnprospektet pkt. 11.3. og angitt i pkt. 11.2.3] [ <i>Annet</i> : Spesifiser]
Innløsning:	[Som angitt i Grunnprospektet pkt. 11.2.3.] [ <i>Annet</i> : Spesifiser]

**Notering og tilleggsopplysninger:**

Notering/Noteringssted:	[Oslo Børs.] / [ <i>Annet</i> : Spesifiser] [Som definert i Grunnprospektet pkt. 11.3.]
Markedspleie:	[Det er ikke inngått market-maker avtale for Lånet.] /

---

	[Annet: Spesifiser] [Som definert i Grunnprospektet pkt. 11.3.]
Eventuelle begrensninger I obligasjonenes frie omsettelighet:	[Lånet er fritt omsettelig.] / [Annet: Spesifiser] [Som angitt i Grunnprospektet pkt. 11.1. og definert «Notering» i pkt. 11.3]
<b>Øvrig informasjon:</b>	
Godkjennelser / Tillatelser:	[Fullmakt til låneopptaket ble gitt av Utsteders styre den [xx.xx.202x] [Annet: Spesifiser] [Som angitt i Grunnprospektet pkt. 11.2.10.]
Avtalen / Obligasjonsavtale:	[Som angitt i Grunnprospektet pkt. 11.2.1 og definert i pkt. 11.3.] [Avtalen er vedlagt disse Endelige Vilkår.]
Dokumentasjon:	Tilgang til dokumentasjonen finnes på <a href="http://www.eidsiva.no">www.eidsiva.no</a>
Tillitsmann:	[Som angitt i Grunnprospektet pkt. 11.2.1 og definert i 11.3.].
Kalkulasjonsagent:	[Flytende rente: Som definert i Grunnprospektet pkt. 11.3] / [Annet: Spesifiser.] [Fast rente: NA]
Tilrettelegger:	[Sett inn navn og adresse på tilretteleggere]
Registerfører:	[Sett inn navn og adresse på registerfører]. Som definert i Grunnprospektet pkt. 11.3.
Verdipapirregisteret:	[Som definert i Grunnprospektet pkt. 11.3.]. [Annet: Spesifiser]
Lovvalg og verneting:	Som angitt i Grunnprospektet pkt. 11.2.1.
Avgifter:	[Spesifiser kostnader i forbindelse med notering/emisjonen]. Som angitt i Grunnprospektet pkt. 11.2.11.

### 3. TILLEGGSOPPLYSNINGER

#### **Interesser, herunder interessekonflikter:**

[Det foreligger ikke interesser, herunder interessekonflikter, som er av vesentlig betydning for utstedelsen av Lånet. /

*Annet:* (spesifiser)].

#### **Rådgiver:**

[Navn på Tilrettelegger/-e] har vært [tilrettelegger/-e] av [Lånet/[•]. Transjen] [Tilrettelegger/-ne] bekrefter, så langt de kjenner til, at det ikke foreligger interessekonflikter som er av betydning for utstedelsen av obligasjonslånet. [Tilrettelegger/-ne] kan imidlertid ta eller inneha posisjoner i Lånet.

#### **Rating:**

Som angitt i Grunnprospektet pkt. 11.2.12.

## **4. VEDLEGG**

- Avtalen
- [*Annet*: (spesifiser)].