

Mo i Rana, 13. september 2021

KAPITALFORHØYELSE I SPAREBANK 1 HELGELAND

Den 12. august 2021 offentliggjorde SpareBank 1 Helgeland ("**Banken**") at styret i Banken hadde vedtatt en kapitalforhøyelse på ca. NOK 600 millioner. Emisjonen gjennomføres ved utstedelse av totalt 6 128 703 egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 97,90 per egenkapitalbevis.

Som ledd i Bankens erverv av virksomhet på Helgeland fra SpareBank 1 Nord-Norge, skal 5 397 325 av egenkapitalbevisene tegnes av SpareBank 1 Nord-Norge. Mer informasjon om dette ervervet kan finnes i Bankens børsmelding av 18. mars 2020. Bankens eksisterende egenkapitalbevisiere tilbys å tegne de resterende 731 378 egenkapitalbevisene. Sparebankstiftelsen Helgeland har garantert fulltegning av de egenkapitalbevisene som skal tildeles andre enn SpareBank 1 Nord-Norge.

I denne forbindelse er det utstedt allokeringerretter til samtlige egenkapitalbevisiere som var registrert som eiere i VPS per utløpet av 18. august 2021. Det er utstedt ca. 0,035 allokeringerretter for hvert eksisterende egenkapitalbevis. Antall allokeringerretter som er utstedt til hver egenkapitalbevisiere er rundet ned til nærmeste hele allokeringerrett og antallet allokeringerretter du er tildelt er inntatt øverst i dette brevet. Hver allokeringerrett vil (med de begrensninger som følger av restriksjonene beskrevet i Prospektet – som definert under) gi rett til å tegne og bli tildelt ett nytt egenkapitalbevis. Overtegning og tegning uten allokeringerretter er tillatt. Tilretteleggerne for emisjonen er Arctic Securities AS, Pareto Securities AS og SpareBank 1 Markets AS.

Som mottaker av dette brevet var du registrert i VPS som egenkapitalbevisiere i Banken per utgangen av 18. august 2021 og har, med de unntak nevnt i Prospektet, rett til å tegne og bli allokert egenkapitalbevis i kapitalforhøyelsen. Allokeringerrettene er omsettelige og vil kunne handles på Oslo Børs dersom man ønsker å kjøpe flere allokeringerretter eller selge mottatte allokeringerretter.

Tegningsperioden er fra og med 13. september 2021 kl. 09:00 til og med 16:30 (norsk tid) 24. september 2021.

Handelsperioden for allokeringerretter på Oslo Børs er 13. september 2021 kl. 09:00 til og med 16:30 (norsk tid) 22. september 2021.

Et prospekt datert 9. september 2021 ("**Prospektet**") er utarbeidet i forbindelse med notering av allokeringerrettene og egenkapitalbevisene som skal utstedes i emisjonen. Prospektet vil være tilgjengelig hos Banken og Tilretteleggerne og kan også lastes ned fra Bankens og Tilretteleggerens internettsider.

Tegnere som er norske statsborgere kan tegne nye egenkapitalbevis gjennom VPS' online tegningssystem via link på internettsidene til Banken og Tilretteleggerne (se avsnittet over). Husk å få bekreftelse på at tegningen er mottatt.

Egenkapitalbevisiere som ikke tegner via internett, må fylle ut tegningsblankett (som ligger som vedlegg til Prospektet og kan lastes ned fra internett) og sende korrekt utfylt tegningsblankett til en av Tilretteleggerne på en av følgende adresser, faksnummer eller e-post-adresser:

Arctic Securities AS
Postboks 1833 Vika
0123 Oslo
Tel + 47 21 01 30 40
Faks: +47 21 01 31 36
e-post:
subscription@arcticsec.no
www.arcticsec.no

SpareBank 1 Markets AS
Olav Vs gate 5
0161 Oslo
Tel.: +47 24 14 74 00
Faks: +47 24 14 74 01
e-post:
subscription@sb1markets.no
www.sb1markets.no

Pareto Securities AS
Dronning Mauds gate 3,
0250 Oslo
Telefon: +47 22 87 87 00
E-post:
subscription@paretosec.com
<https://www.paretosec.no/>

Tegninger må enten være registrert på internett eller være mottatt av en av Tilretteleggerne senest 16:30 (norsk tid) 24. september 2021 for å være gyldige.

Allokeringsretter som ikke er benyttet til å tegne nye egenkapitalbevis innen utløpet av tegningsperioden, vil være uten verdi og vil bortfalle uten noen form for kompensasjon til eieren.

Vi oppfordrer deg til å lese Prospektet grundig, herunder vilkårene for tegning, før du treffer en eventuell investeringsbeslutning.

Vennlig hilsen
SpareBank 1 Helgeland