

Hlutfjárútbod í Heimavöllum 7. og 8. maí 2018

Útbodið hefst kl. 10:00 mánudaginn 7. maí og lýkur kl. 16:00 þriðjudaginn 8. maí 2018.

Í útbodinu verða boðnir til sölu 750.000.000 nýir hlutir í Heimavöllum. Gefi eftirspurn tilefni til hefur félagið heimild til að fjölga seldum hlutum í útbodinu þannig að þeir nemi samtals allt að 900.000.000. Hlutfjárukningin nemur 6,7%-7,9% af hlutfé Heimavalla að útbodi loknu allt eftir því hvort heimild til að fjölga seldum hlutum verður nýtt eða ekki.

Markmiðið með útbodinu er að fjölga hluthöfum í Heimavöllum þannig að félagið uppfylli skilyrði Aðalmarkaðar Kauphallar Íslands varðandi dreifingu hlutfjár og fjölda hluthafa.

Tekið verður við áskriftum rafrænt á vef Landsbankans www.landsbankinn.is/utbod-heimavellir

Fjárfestar geta valið um þrjár tilboðsbækur í útbodinu sem eru m.a. ólíkar hvað varðar stærð áskrifta, verðlagningu og úthlutunarreglur. Hver hlutur í Heimavöllum er að nafnverði 1 króna. Allir hlutir verða seldir á sama verði í hverri tilboðsbók (hollenskt útbod).

	Tilboðsbók A	Tilboðsbók B	Tilboðsbók C
Stærð áskrifta (kaupverð)	100.000 kr. - 500.000 kr.	550.000 kr. - 10.000.000 kr.	> 10.000.000 kr.
Tilboðsverð	Á útbodsgengi tilboðsbókar A	Á bilinu 1,38-1,71 kr./hlut eða á útbodsgengi tilboðsbókar B	Að lágmarki á genginu 1,38 kr./hlut
Útbodsgengi	5% lægra en útbodsgengi tilboðsbókar B	Á bilinu 1,38-1,71 kr./hlut, þó ekki hærra en útbodsgengi tilboðsbókar C	Að lágmarki á genginu 1,38 kr./hlut
Meginreglur varðandi úthlutun	Leitast við að skerða ekki áskriftir undir 100.000 kr. að kaupverði	Á grundvelli tilboðsverðs, leitast við að skerða ekki áskriftir undir 550.000 kr. að kaupverði, annars hlutfallsleg	Á grundvelli tilboðsverðs, annars hlutfallsleg

Söluandvirði útbodsins, miðað við að allir hlutir í útbodinu verði seldir á lágmarksverði hvernar tilboðsbókar, er á bilinu 1.024.650.000 - 1.229.580.000 krónur eftir því hvort heimild til að fjölga seldum hlutum verður nýtt eða ekki.

Niðurstaða útbodsins verður birt á vefsíðu Heimavalla fyrir klukkan 16:00 þann 9. maí 2018. Gjaldlagi og eindagi áskrifta er 18. maí 2018.

Félagið mun falla frá útbodinu ef Kauphöll Íslands samþykkir ekki fyrir 23. maí 2018 fyrirhugaða umsókn stjórnar Heimavallar um að taka alla hluti útgefna í félaginu til viðskipta á Aðalmarkaði Kauphallar Íslands. Komi til þess verða áskriftir felldar niður og gerðar ógildar og tafarlaust haft sambandi við fjárfesta sem greitt hafa greiðsluseðla og þeim endurgreitt.

Minnt er á að fjárfesting í hlutabréfum felur í sér áhættu og að áskrift í útbodinu er skuldbindandi.

Áður en tekin er ákvörðun fjárfestingu í hlutabréfum í Heimavöllum eru fjárfestar hvattir til að kynna sér allar upplýsingar um Heimavelli og skilmála útbodsins sem finna má í lýsingu Heimavalla sem dagsett er 23. apríl 2018 og birt er á vefsíðu Heimavalla hf., www.heimavellir.is

Landsbankinn hf. hefur umsjón með útbodinu. Upplýsingar og tæknileg aðstoð:

Vegna tilboðsbóka A og B	Vegna tilboðsbókar C
Verðbréfa- og lífeyrisráðgjöf Landsbankans	Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans
Sími: 410-4040	Sími: 410-4000
fjarmalaradgjof@landsbankinn.is	utbod@landsbankinn.is


**HEIMA
VELLIR**
ÖRUGGLEIGA