



Børsnotering av Vår Energi

Du kan nå tegne aksjer i Vår Energi
- et selskap posisjonert for verdi-drevet
vekst og attraktiv, bærekraftig avkastning
for våre eiere

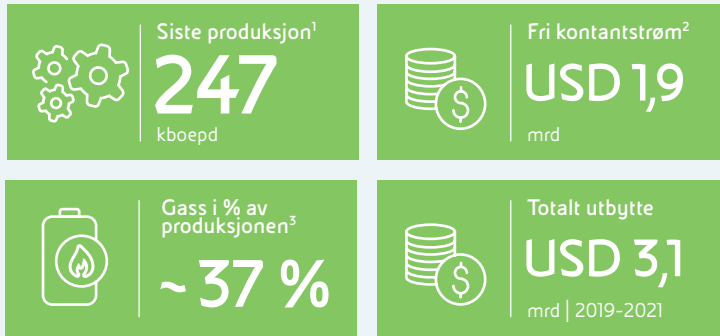
Vi er Vår Energi

Vår Energi er et ledende olje- og gasselskap på norsk kontinentalsokkel (NKS). I Vår Energi jobber vi for en bedre fremtid gjennom ansvarlig verdi-drevet vekst basert på over 50 år med drift på norsk sokkel, en robust og diversifisert portefølje med pågående utviklingsprosjekter, og en lang historie av vellykket leting. Vår ambisjon er å være den sikreste operatøren på NKS, den foretrukne partneren, en leder innen bærekraft og en netto null-utslippsprodusent (Scope 1 og 2) innen 2030.

Vår Energi har mer enn 900 ansatte og eierandeler i 36 produserende felt med en dagsproduksjon på 247 000 boe¹ per dag i 3. kvartal 2021, hvor 37% av produksjonen var gass. Vi har hovedkontor utenfor Stavanger, i tillegg til kontorer i Oslo og Hammerfest.

¹fat oljeekvivalenter

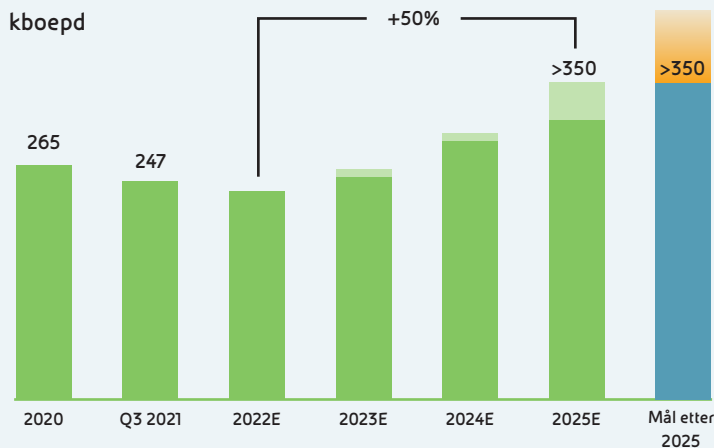
Tilstedeværelse i fire robuste felt-sentre (hubs)



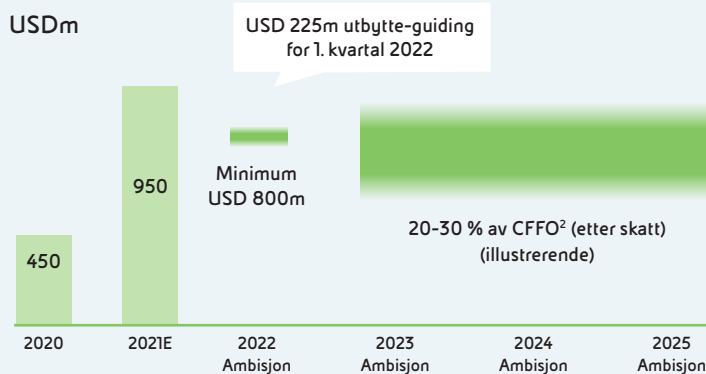
Posisjonert for verdiskapende vekst

Ambisjon om å øke produksjonen til >350 kboepd⁴ innen 2025

- Eksisterende produksjon og sanksjonerte prosjekt
- Ikke-sanksjonerte prosjekt
- Leting og fusjoner og oppkjøp



Et sterkt grunnlag for å skape verdi for aksjonærene



Mer om Vår Energi

Vår Energi er et **ledende olje- og gasselskap** som opererer på norsk sokkel. Navnet henspiller på årstiden vår – som symboliserer vekst og en ny begynnelse.

Vi jobber for å skape en bedre fremtid, hvor vår ambisjon er å være den sikreste operatøren på norsk sokkel, den foretrukne partneren, en leder innen bærekraft og en netto nullutslipp-produsent.

Vi skaper verdi med våre partnere, og Vår Energi er i dag Equinors største partner på norsk sokkel. Vi er også den **nest største leverandøren av norsk gass til Europa**.

Vår Energis strategi er å utvikle en robust portefølje med fokus på fire kjerneområder (hubs) med en betydelig oppside, produksjon og høy leteaktivitet der operasjonelle synergier kan realiseres.

Dagens portefølje produserer 247.000 boe per dag. Vi fortsetter å styrke posisjonen vår på norsk sokkel ved å øke produksjonen av kostnads- og karboneffektive fat med olje og gass i tråd med energiomstillingen.

Ved å investere i fat med høy margin har vi sterke vekstutsikter, og målet vårt er å nå en produksjon på 350.000 boe innen 2025.

Vår Energi er posisjonert til å generere betydelig kontantstrøm med **full oppsideeksponering til olje- og gasspriser**, hvilket bidrar til attraktiv og robust utbytteutdeling til våre aksjonærer.

Vår Energi ble etablert i 2018 etter sammen-
slåingen av Eni Norge AS og Point Resources AS. Vi representerer dermed en ny generasjon lete- og produksjonsselskaper på norsk sokkel, samtidig som vi drar nytte av mer enn 50 år med vellykket drift på norsk sokkel.

¹Per Q3 2021 ²CFFO er kontantstrøm fra driften. Fri kontantstrøm er definert som kontantstrøm fra driften minus leting og investeringsutgifter for siste 12 måneder per Q3 2021

³For Q3 2021 ⁴Tusen fat oljeekvivalenter per dag

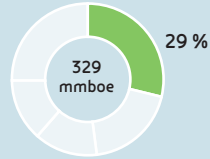
Robust portefølje med betydelig tilstedeværelse

Balder/Grane-området

Operert av Vår Energi: Balder & Ringhorne
Operert av Equinor: Grane, Breidablikk

A

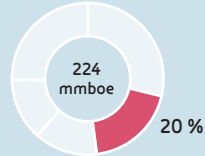
2P reserver, mmbøe¹



Barentshav-området

Operert av Vår Energi: Goliat
Operert av Equinor: Johan Castberg

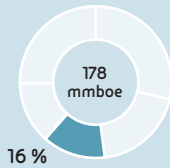
B



Åsgard-området

Operert av Equinor: Åsgard, Mikkel,
Morvin, Trestakk, Kristin, Tyrhans,
Lavrans, Halten East

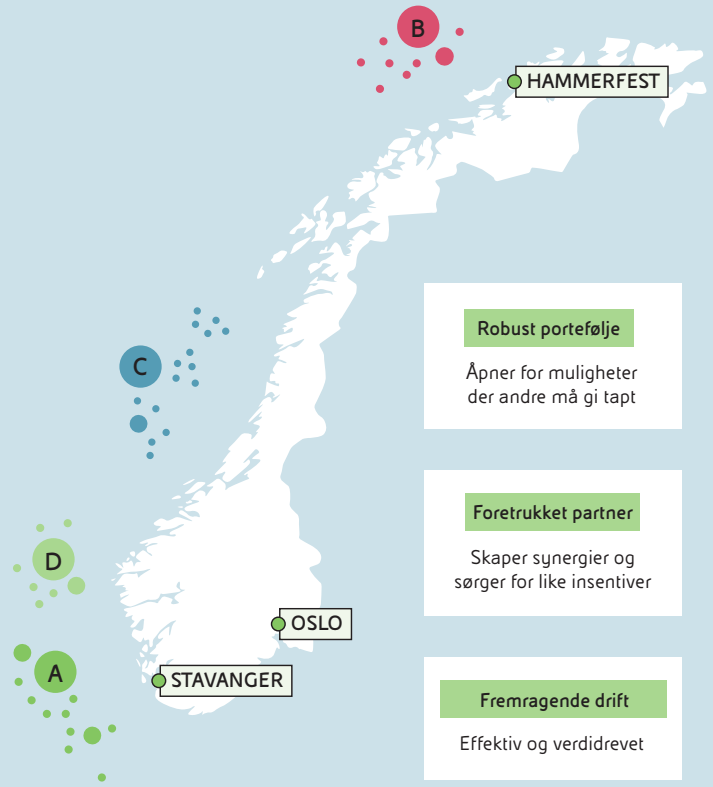
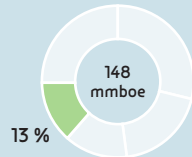
C



Tampen-området

Operert av Equinor: Snorre, Statfjord,
Vigdis, Tordis

D



Robust portefølje

Åpner for muligheter
der andre må gi tapt

Foretrukket partner

Skaper synergier og
sørger for like insentiver

Fremragende drift

Effektiv og verdidrevet

¹Millioner fat oljeekvivalenter

Vilkår

Det offentlige tilbudet om kjøp av aksjer er rettet mot investorer i Norge, Sverige, Danmark og Finland og underlagt følgende vilkår:

- Minimumstegning på 10.500 NOK
- Minimumstegning på 1.999.999 NOK
- For tildelte beløp på inntil NOK 500.000 vil investorer motta 1 bonusaksje for hver 10. tildelte aksje, forutsatt at ingen av de tildelte aksjene selges i løpet av de første 12 månedene etter notering
- Se prospekt for all relevant informasjon, inkludert vilkår og risikofaktorer knyttet til kjøp av aksjer i selskapet

Tidslinje

- Tildeling forventes å bli offentliggjort rundt 16. februar 2022 for investorer med tilgang til VPS Investor Services
- Første dag med betinget handel på Oslo Børs ventes den 16. februar 2022, og første dag med ubetinget handel ventes den 18. februar 2022
- Betalingsdato for det offentlig tilbudet er rundt 17. februar 2022. Merk at tilstrekkelige midler må være tilgjengelige på den oppgitte bankkontoen senest den 16. februar 2022. (Søkere som tegner aksjer gjennom Nordnet, må ha tilgjengelige midler på Nordnet-kontoen senest 15. februar 12:00 CET)
- Alle datoer kan endres

Tegning

Tegningsperiode avsluttes 15. februar 2022 kl. 12:00 (CET)
(med forbehold om eventuelle endringer)

- Aksjer kan tegnes online gjennom www.dnb.no/emisjoner, www.sblmarkets.no, www.abgsc.com, www.carnegie.no, www.paretosec.com/transactions, www.nordnet.no eller ved å returnere søknadsskjemaet via e-post, post eller personlig til et av tegningskontorene som er listet i prospektet
- Tegningsskjemaet er vedlagt prospektet
- Tegningsskjemaene må fylles ut og sendes inn på riktig måte før tegningsfristen utløper

Papirkopier av prospektet er tilgjengelig på følgende adresser:

- DNB Markets, Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo
- SpareBank 1 Markets, Olav Vs gate 5, 0161 Oslo
- ABG Sundal Collier, Ruseløkkeveien 26, 8th floor, 0251 Oslo
- Carnegie, Fjordalleen 16, 0250 Oslo
- Pareto Securities, Dronning Mauds gate 3, 0155 Oslo
- Vår Energi, Vestre Svanholmen 1, 4313 Sandnes

Viktig informasjon

Denne informasjonen er en annonse. Annonsen inneholder informasjon om et planlagt tilbud av verdipapirer, men inneholder kun bakgrunnsinformasjon. Denne annonsen er ikke, og er ikke en del av, et tilbud om å kjøpe aksjer eller andre verdipapirer i Vår Energi ASA ("Vår Energi"). Informasjonen i denne annonsen kan ikke inngå i noen beslutning om å investere i aksjer eller andre verdipapirer i Vår Energi. Enhver investering i verdipapirene nevnt i denne annonsen er forbundet med risiko for tap av hele investeringen, og må gjøres på grunnlag av det tilgjengelige prospektet www.varenergi.no, www.dnb.no/emisjoner, www.sblmarkets.no, www.abgsc.com, www.carnegie.no, www.paretosec.com, www.nordnet.no/se/dk/fif. For å få full forståelse for risikoen ved å investere i Vår Energis verdipapirer må potensielle investorer lese hele prospektet før de tar en investeringsbeslutning.

Finanstilsynets godkjenning av prospektet skal ikke tolkes som en anbefaling av verdipapirene nevnt i prospektet.

Mer informasjon

For ytterligere informasjon om Vår Energi, tilbud, juridiske og skattemessige forhold samt risikofaktorer knyttet til Vår Energi og kjøp av aksjer, vises det til prospektet.

Spørsmål

Har du ytterligere spørsmål, ta kontakt med DNB Markets på 23 26 80 20, SpareBank 1 Markets på 24 14 74 00, ABC Sundal Collier på 22 01 60 00, Carnegie på 22 00 93 60 eller Pareto Securities på 22 87 87 00

Elektroniske prospekter

- www.dnb.no/emisjoner
- www.sblmarkets.no
- www.carnegie.no
- www.paretosec.com
- www.abgsc.com
- www.nordnet.no

