



Börsnotering av Vår Energi

Nu kan du teckna aktier inför börsnoteringen av Vår Energi, ett bolag som strävar efter att skapa en bättre framtid och attraktiv hållbar avkastning för aktieägarna

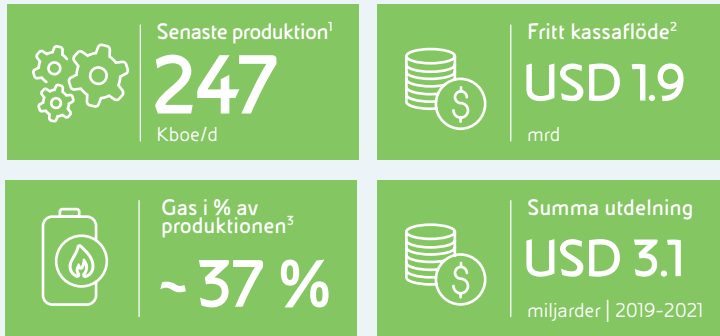
Vi är Vår Energi

Vår Energi är ett ledande, oberoende olje- och gasbolag på den norska kontinentalsockeln (NKS). Vi arbetar för en bättre framtid genom ansvarsfull värdedrivna tillväxt baserad på över 50 års verksamhet på den norska kontinentalsockeln, en gedigen och diversifierad portfölj med pågående utvecklingsprojekt och en lång historia av framgångsrik prospektering. Vår ambition är att vara den säkraste aktören på NKS, en prioriterad samarbetspartner, ledande inom ESG och en producent med nettonollutsläpp (Scope 1 och 2) senast 2030.

Vår Energi har mer än 900 anställda och ägarintressen i 36 producerande fält med en produktion på 247 000 boe¹ per dag under tredje kvartalet 2021, där 37 % av produktionen var gas. Huvudkontoret ligger utanför Stavanger i Norge och vi har även kontor i Oslo och Hammerfest.

¹Fat oljeekvivalenter

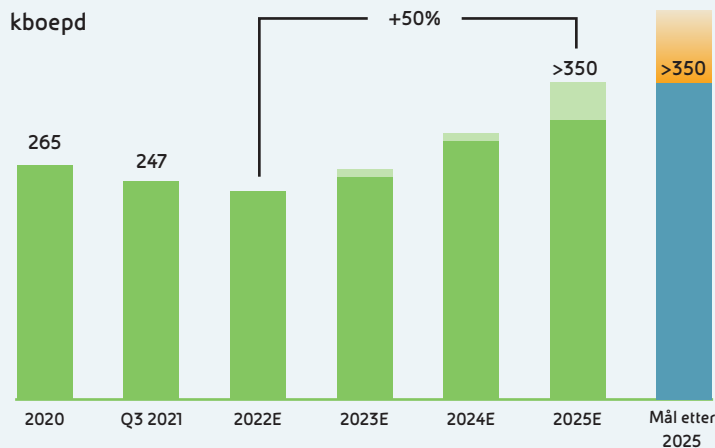
Ett ledande olje- och gasbolag på den norska kontinentalsockeln



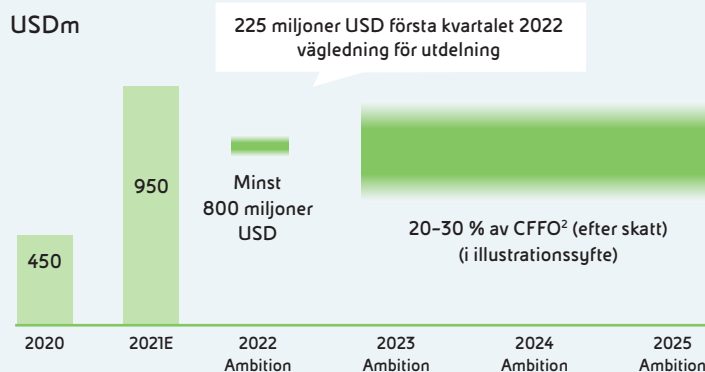
Positionerade för värdeskapande tillväxt

Ambition för >350 Kboe/d⁴ till 2025

- Befintlig produktion och sanktionerad utveckling
- Ej sanktionerad utveckling
- Prospektering och fusioner och förvärv



Stark grund för att leverera värde till aktieägarna



Vår Energi i korthet

Vår Energi är ett **ledande norskt olje- och gasföretag**. Namnet anspelar på årstiden vår och symboliserar nystart och tillväxt.

Vårt mål är att leverera en bättre framtid och vår ambition är att vara den säkraste operatören på NKS, den föredragna partnern, en ESG-ledare och en nettonollproducent.

Vi levererar värde tillsammans med våra partners och Vår Energi är idag Equinors största partner på NKS. Vi är också den **näst största leverantören av norsk gas till marknader i Europa**.

Vår Energis strategi är att utveckla en stark portfölj fokuserad på fyra huvudfält med stora möjligheter att öka i värde, hög produktion och betydande prospekteringsaktivitet där operativa synergieffekter kan tas tillvara.

Den nuvarande portföljen producerar 247 000 boe per dag. Vi fortsätter att utveckla vår NKS-position genom att öka produktionen av utsläppseffektiv olja och gas till låg kostnad i linje med energiomställningen.

Vi har en **stark tillväxtprognos** då vi investerar i **produktion med stora marginaler** och vårt mål är 350 000 boe år 2025.

Vår Energi är positionerat för att generera väsentligt kassaflöde med **full exponering på uppsidan mot olje- och gaspriser**, vilket ger stöd för attraktiva och stabila utdelningar till våra aktieägare.

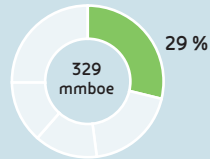
Vår Energi bildades 2018 efter fusionen av Eni Norge AS och Vår Energi, som representerar en ny generation av prospekterings- och produktionsbolag (E&P) på den norska kontinentalsockeln och drar nytta av mer än 50 års framgångsrik NKS-erfarenhet.

¹Per Q3 2021 ²CFFO er kassaflöde från verksamhet. Fritt kassaflöde definieras som kassaflöde från verksamhet minus prospekterings- och investeringskostnader för sista 12 månader från och med Q3 2021 ³For Q3 2021 ⁴Tusen fat oljeekvivalenter per dag

Gedigen portfölj med väsentlig närvaro

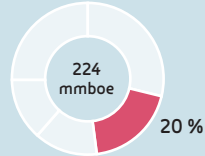
Balder/Grane-området
Drivs av Vår energi: Balder & Ringhorne
Drivs av Equinor: Grane, Breidablikk

A

2P reserver, mmmboe¹

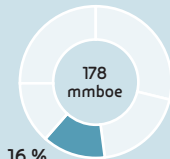
Barentshav-området
Drivs av Vår energi: Goliat
Drivs av Equinor: Johan Castberg

B



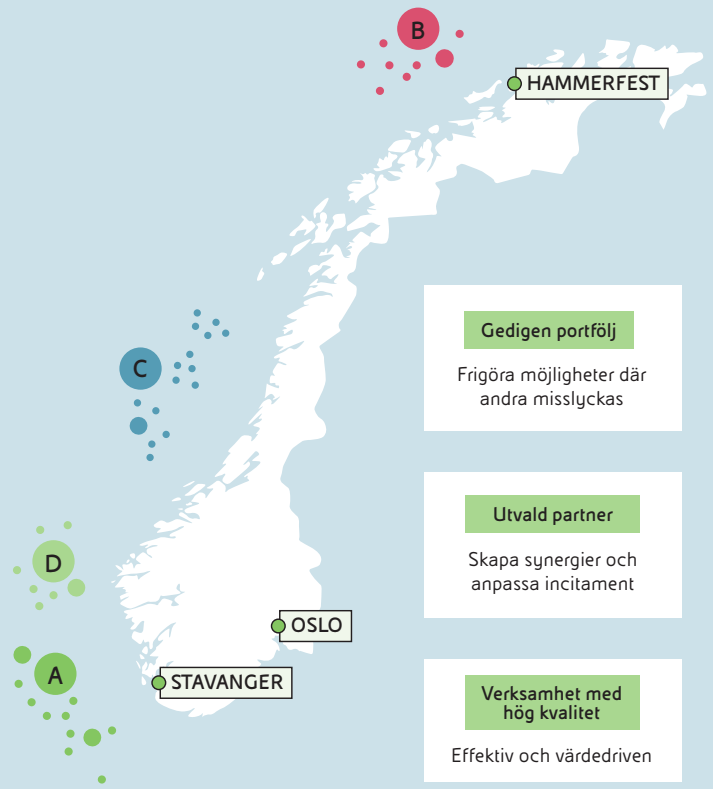
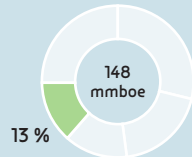
Åsgard-området
Drivs av Equinor: Åsgard, Mikkel, Morvin, Trestakk, Kristin, Tyrhans, Lavrans, Halten East

C



Tampen-området
Drivs av Equinor: Snorre, Statfjord, Vigdis, Tordis

D



Gedigen portfölj

Frigöra möjligheter där andra misslyckas

Utvald partner

Skapa synergier och anpassa incitament

Verksamhet med hög kvalitet

Effektiv och värde driven

¹Millioner fat oljeekvivalenter

Villkor

Erbjudandet om att köpa aktier i samband med börsnoteringen vänder sig till investerare i Norge, Sverige, Danmark och Finland med följande villkor:

- Lägsta teckningsbelopp 10 500 NOK
- Högsta teckningsbelopp 1 999 999 NOK
- Se prospektet för fullständig information, inklusive villkor och riskfaktorer vid köp av aktier i bolaget
- För tilldelade belopp upp till 500 000 NOK kommer investerare att få 1 bonusaktie för var 10:e tilldelad aktie, förutsatt att ingen av de tilldelade aktierna säljs under de första 12 månaderna efter noteringen.

Tidsplan

- Information om tilldelning kommer att offentliggöras omkring den 16 februari 2022 för investerare med tillgång till VPS Investor Services
- Första dagen för villkorad handel på Oslobörsen förväntas vara den 16 februari 2022 och första dagen för ej villkorad handel förväntas vara den 18 februari 2022
- Betalningsdatum för börsnoteringen den 17 februari 2022. Observera att tillräckliga medel måste finnas tillgängliga på det angivna bankkontot senast den 16 februari 2022
- Nordnet-sökande kommer att behöva tillräckliga medel på sitt Nordnet-konto senast kl. 12:00 (CET) 15 februari 2022
- Alla datum kan ändras

Ansökan

Ansökningsperioden avslutas den 15 februari 2022 kl 12.00 (CET) (med förbehåll för eventuella ändringar)

- Ansökan kan göras online via www.dnb.no/emisjoner, www.sblmarkets.no, www.abgsc.com, www.carnegie.no, www.paretosec.com/transactions, www.nordnet.no eller genom att returnera ansökningsformuläret via e-post, post eller personligen till något av ansökningskontoren som anges i prospektet
- Ansökningsformuläret bifogas prospektet
- Ansökningsformuläret måste vara korrekt ifyllt och inlämnat innan ansökningsperiodens utgång

Papperskopior av prospektet finns tillgängliga på följande 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 information

Denna information är en annons. Annonser innehåller information om ett planerat erbjudande om värdepapper, men utgör endast bakgrundsinformation. Denna annons är inte, och utgör inte en del av ett erbjudande att köpa aktier eller andra värdepapper i Vår Energi ASA ("Vår Energi"). Informationen i denna annons får inte utgöra en del av ett beslut att investera i aktier eller andra värdepapper i Vår Energi. Alla investeringar i de värdepapper som nämns i denna annons är förenade med en risk för förlust av hela investeringen och måste göras på grundval av prospektet som finns tillgängligt på www.varenergi.no, www.dnb.no/emisjoner, www.sblmarkets.no, www.abgsc.com, www.carnegie.no, www.paretosec.com, www.abgsc.com, www.nordnet.no/se/dk/fif. För att få en full förståelse för riskerna med att investera i värdepapper i Vår Energi måste potentiella investerare läsa hela prospektet innan de fattar ett investeringsbeslut.

Den norska finansinspektionens godkännande av prospektet ska inte tolkas som en rekommendation av de värdepapper som nämns i prospektet.

Mer information

För mer information om Vår Energi, erbjudandet, juridiska och skattemässiga frågor samt riskfaktorer relaterade till Vår Energi och köp av aktier hänvisas till prospektet.

Frågor

Vid övriga frågor, vänligen kontakta DNB Markets på +47 23 26 80 20, SpareBank 1 Markets på +47 24 14 74 00, ABG Sundal Collier på +47 22 01 60 00, Carnegie på + 47 22 00 93 60 eller Pareto Securities på + 47 22 87 87 00

Elektroniskt prospekt

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

