

SAMANTEKT

A. INNGANGUR OG VARNADARORÐ

Samantekt þessi skal lesin sem inngangur að lýsingu Ísfélags hf. („útgefandi“), sem samanstendur af samantekt þessari, verðbréfalýsingu og útgefandalýsingu, öllum dagsettum 22. nóvember 2023 („lýsingin“). Samantekt þessi skal að öðru leyti lesin með hliðsjón af lýsingunni og skal ákvörðun fjárfesta um fjárfestingu í þeim verðbréfum, sem samantekt þessi varðar, byggja á grundvelli lýsingarinnar í heild sinni.

Fjárfestum er bent á að þeir gætu tapað allri eða hluta af fjárfestingu sinni í verðbréfunum. Ef borin er fram krafa fyrir dómstóla sem varðar upplýsingar í lýsingunni, gæti fjárfestir sem stefnir þurft að greiða kostnað við þýðingu á lýsingunni af íslenski tungu yfir á erlent tungumál áður en málarekstur hefst. Einkaréttarleg ábyrgð fellur aðeins á þá aðila sem hafa birt samantektina, þ.m.t. þýðingu á henni, en eingöngu ef samantektin er villandi, ónákvæm eða í ósamræmi við aðra hluta lýsingarinnar, eða ef hún veitir ekki, þegar hún er lesin með öðrum hlutum lýsingarinnar, lykilupplýsingar til að aðstoða fjárfesta við mat á því hvort fjárfesta skuli í hlutabréfum útgefnum af útgefanda.

Lögformlegt heiti	Ísfélag hf., kt. 660169-1219
Aðsetur	Tangagata 1, 900 Vestmannaeyjar, Ísland
ISIN	IS0000030112
Tegund verðbréfa	Hlutabréf
LEI	549300R7Z508ZEW03R28
Auðkenni	ISF
Vefsíða	www.isfelag.is
Sími	+354 488 1100
Lögbært yfirvald sem staðfesti lýsinguna	Fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands, kt. 560269-4129, Kalkofnsvegi 1, 101 Reykjavík, Ísland. Tölvupóstfang: lysingar@sedlabanki.is
Dagsetning lýsingar	Lýsingin var staðfest 22. nóvember 2023.

B. LYKILUPPLÝSINGAR UM ÚTGEFANDANN

HVER ER ÚTGEFANDI VERÐBRÉFANNA?

Útgefandi verðbréfanna er Ísfélag hf., kt. 660169-1219, LEI 549300R7Z508ZEW03R28, með aðsetur að Tangagötu 1, 900 Vestmannaeyjum, Íslandi.

Útgefandi er íslenskt hlutafélag og starfar í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995. Meginstarfsemi félagsins felst í fiskveiðum og vinnslu sjávarafurða, auk tengdrar starfsemi. Félagið er umsvifamikilið á Íslandi á sviði veiða og vinnslu uppsjávartegunda fisks og framleiðslu á fiskimjöli og lýsi. Félagið stundar einnig bolfiskveiðar- og vinnslu og framleiðir m.a. sjófrystar sjávarafurðir í einu fiskiskipa sinna. Þá framleiðir félagið frosnar og ferskar bolfisk- og uppsjávarafurðir í landvinnslum félagsins. Stöðugildi hjá sameinuðu félagi Ísfélags voru að meðaltali 374 talsins á árinu 2022. Ísfélag er eitt af stærstu sjávarútvegsfyrirtækjum Íslands, með 8,9% hlutdeild í heildaraflaheimildum, eða um 39.300 þorskígildistonn. Þar af eru um 16.700 þorskígildistonn í uppsjávarfiski og 22.600 þorskígildistonn í bolfiski.

Framkvæmdastjórn útgefanda samanstendur af eftirfarandi einstaklingum við dagsetningu lýsingarinnar: Stefán Baldvin Friðriksson, forstjóri, Ólafur Helgi Marteinson, aðstoðarforstjóri, Unnar Már Pétursson, fjármálastjóri og Örvar Guðni Arnarson, framkvæmdastjóri viðskiptaþróunar.

Alls eiga þrír hluthafar meira en 5% af hlutafé útgefanda. Guðbjörg Matthíasdóttir og Einar Sigurðsson, stjórnarmenn, eru tengdir aðilar við hluthafann ÍV fjárfestingafélag ehf. Ólafur Helgi Marteinson, aðstoðarframkvæmdastjóri útgefanda er tengdur aðili við hluthafann Marteinn Haraldsson ehf.

Útgefanda er ekki kunnugt um að hann sé beint eða óbeint í eigu eða undir yfirráðum annarra aðila en ÍV fjárfestingafélags ehf., sem fer með bein yfirráð í útgefanda í krafti hlutafjáreignar sinnar. Útgefanda er ekki kunnugt um að til staðar séu samkomulög sem gætu leitt til breytinga á yfirráðum í félaginu.

Eftirfarandi hluthafar eiga meira en 5% af hlutafé útgefanda á dagsetningu lýsingarinnar:

Hluthafi	Fjöldi hluta	%
ÍV fjárfestingafélag ehf.	472.877.741	57,77%
Marteinn Haraldsson ehf.	95.145.581	11,62%
Gunnar Sigvaldason	52.743.201	6,44%
Aðrir hluthafar (minni en 5%)	197.845.790	24,17%
Heildarhlutafé	818.612.313	100.00%

Endurskoðandi útgefanda er KPMG ehf., kt. 590975-0449, Borgartúni 27, 105 Reykjavík („KPMG“). Matthías Þór Óskarsson, löggiltur endurskoðandi og meðlimur í félagi löggildra endurskoðenda, annaðist endurskoðun árs hlutareiknings útgefanda fyrir tímabilið 1. janúar 2023 til 30. júní 2023 og áritaði árs hlutareikninginn. Var KPMG kosið endurskoðandi útgefanda á hluthafafundi félagsins sem haldinn var þann 14. júní 2023 og tók við starfanum af Deloitte ehf., kt. 521098-2449, Dalvegi 30, 201 Kópavogi („Deloitte“) að liðnum þeim þriggja ára hámarkstíma sem starfsreglur Deloitte leyfa.

HELSTU FJÁRHAGSUPPLÝSINGAR UM ÚTGEFANDANN

Rekstrarreikningur	6M 2023	6M 2022*	2022	2021	2020
<i>Bandaríkjadollar (USD)</i>	<i>IFRS</i>	<i>IFRS</i>	<i>IFRS</i>	<i>Ársreikningalög</i>	<i>Ársreikningalög</i>
Heildartekjur	82.239.140	93.543.536	163.714.107	128.008.076	81.191.076
Rekstrarhagnaður (EBITDA)	30.278.025	42.702.451	69.939.278	55.831.607	28.226.467
Hagnaður eftir skatta	17.912.687	32.236.008	61.312.613	40.654.746	13.987.671
Grunnhagnaður og þynntur hagnaður á hlut (USD á hlut)	0,032	0,061	0,115	0,077	0,026

Efnahagsreikningur	30. júní 2023	6M 2022*	31. des 2022	31. des 2021	31. des 2020
<i>Bandaríkjadollar (USD)</i>					
Heildareignir	769.840.844	337.479.066	335.279.667	294.644.951	293.498.140
Eigið fé	480.718.634	215.248.248	228.654.246	150.005.291	150.005.291
Skuldir samtals	289.122.210	122.230.818	106.625.420	144.639.661	143.492.850

Sjóðstreymi	6M 2023	6M 2022*	2022	2021	2020
<i>Bandaríkjadollar (USD)</i>					
Handbært fé við lok tímabils	25.566.236	48.661.637	26.608.654	18.657.844	12.785.026

*Byggt á óendurskoðuðu uppgjöri Ísfélags hf. m.v. 30. júní 2022 sem byggt á IFRS staðli

Pro forma fjárhagsupplýsingar

Ísfélag sameinaðist Ramma hf. á árinu 2023 og tók samruninn gildi þann 30. júní 2023. Þar sem samruninn tók gildi fyrir lok reikningstímabils vegna árs hlutareiknings 2023 fyrir fyrstu sex mánuði ársins, er efnahagsreikningur réttur í endurskoðuðum árs hlutareikningi útgefanda. Af þeim sökum einskorðast pro forma upplýsingar í lýsingunni við rekstrarreikning sameinaðs félags fyrir fyrstu sex mánuði 2023.

Útgefandi staðfestir að engar mikilvægar breytingar hafi orðið á rekstri hans og eigna-, skulda- eða fjárhagsstöðu hans frá 30. júní 2023 og fram til birtingar lýsingarinnar að ofangreindu undanskildu.

Pro forma Fjárhagsupplýsingar	Ísfélag hf. Móðurfélag Endurskoðað USD	Rammi hf. Móðurfélag Óendurskoðað USD	Innri viðskipti	Ísfélag hf. Móðurfélag Pro forma USD
Rekstrarreikningur	6M 2023	6M 2023		6M 2023
<i>Bandaríkjadollar (USD)</i>	<i>IFRS</i>	<i>Ársreikningalög</i>		<i>IFRS</i>
Rekstrartekjur	82.239.140	38.058.789	(313.363)	119.984.566
Kostnaðarverð seldra vara	(52.488.254)	(28.183.287)	313.363	(80.358.178)
Framlegð	29.750.886	9.875.502		39.626.388

Aðrar tekjur	404.458	6.473	410.931
Útflutningskostnaður	(2.275.910)	(488.221)	(2.764.131)
Annar rekstrarkostnaður	(3.056.129)	(1.064.289)	(4.120.418)
Rekstrarhagnaður	24.823.305	8.329.465	33.152.770
Hreinar fjármagnstekjur	(2.579.682)	(794.589)	(3.374.271)
Áhrif dóttur og hlutdeildarfélaga	423.400	(84.448)	338.952
Hagnaður fyrir skatta	22.667.023	7.450.428	30.117.451
Tekjuskattur	(4.754.337)	(1.498.112)	(6.252.449)
Hagnaður ársins	17.912.686	5.952.316	23.865.002
Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir (EBITDA)	30.278.025	9.800.551	40.078.577
<i>Sem hlutfall af tekjum</i>	<i>37%</i>	<i>26%</i>	<i>33%</i>

HELSTU ÁHÆTTUÆTTIR SEM ERU SÉRTÆKIR FYRIR ÚTGEFANDANN

Laga-, leyfis- og regluáhætta

- Starfsemi útgefanda lýtur margvíslegum lögum og reglum og getur efni þeirra frá einum tíma til annars haft margháttuð áhrif á starfsemi hans. Útgefandi lýtur þannig m.a. ákvörðunum stjórnvalda um tilhögun fiskveiðistjórnunar og lagaumhverfi hennar og úthlutanir veiðikvóta, en allt eru þetta lykiláhættur í rekstri hans.
- Ákvarðanir stjórnvalda um fiskveiðilöggjöf og skattheimtu í sjávarútvegi ráðast m.a. af pólitískum viðhorfum á hverjum tíma og kunna því breytingar á löggjöf hvað þetta snertir að hafa neikvæð áhrif á starfsemi hans, rekstur og fjárhagsstöðu. Hið sama á við, komi til þess að útgefandi fylgi ekki, eða geti ekki í rekstri sinnt þeim lögmæltu skyldum sem á rekstri hans hvíla.

Rekstraráhætta

- Rekstur útgefanda verður fyrir áhrifum af ríkjandi kringumstæðum í íslensku og alþjóðlegu hagkerfi hverju sinni, t.d. hagvaxtarstigi, verðbólgu atvinnustigi, vaxtastigi og gengisþróun íslensku krónunnar, en allir þessir þættir og þróun þeirra hafa áhrif á framboð og eftirspurn á mörkuðum og þar með á tekjur og rekstrarkostnað hans.
- Rekstur útgefanda ræðst að miklu leyti af fiskgengd á þeim fiskimiðum eða í þeim deilistofnum þar sem útgefandi stundar veiðar og/-vinnslu. Sveiflur í fiskgengd kunna því að hafa veruleg neikvæð áhrif á rekstur og fjárhagsstöðu útgefanda.
- Rekstur og afkoma félagsins er háð hráefnis- og afurðaverði sem tekur breytingum milli ára. Ísfélag hefur ekki nema að litlu leyti færi á að sjá fyrir þróun markaðsverðs á afurðum félagsins og hefur félagið ekki stjórn á slíkri þróun. Stærstur hluti hráefnis kemur frá skipum félagsins og gilda kjarasamningar um verðlag þess, þar sem verð hráefnis tekur mið af afurðaverði hverju sinni. Félagið leitast við að lágmarka þessa áhættu með fjölbreytni í rekstri félagsins, s.s. hvað varðar veiðar, hráefnakaup, samsetningu veiðiheimilda og langtímasambönd við viðskiptavini, til að draga úr neikvæðum áhrifum verðbreytinga að einhverju leyti. Ekki er þó hægt að tryggja að stefna félagsins dragi úr þessum áhrifum á rekstur og afkomu félagsins. Útgefandi selur afurðir sínar á innlendum og erlendum mörkuðum. Er afkoma hans m.a. háð þeim afurðaverðum sem þar bjóðast, frá einum tíma til annars. Kann það að hafa neikvæð áhrif á starfsemi hans, rekstur og fjárhagsstöðu verði lækkanir á afurðaverðum á slíkum mörkuðum án þess að stjórnendum útgefanda reynist unnt að grípa til mótvægisáðgerða.
- Útgefandi gerir út fiskiskip til veiða allan ársins hring, við mismunandi veðurskilyrði, bæði innan og utan efnahagslögsögunnar, og er afli skipanna unninn í fiskvinnslum félagsins af hæfu starfsfólki og með háþróuðum tækjabúnaði. Vegna þessa býr útgefandi við áhættu er varðar náttúrulegar sveiflur, m.a. í veðurfari og minnkandi eða breytti fiskgengd, hvort heldur sem er milli árstíða eða veiðitímabíla, í íslenskri efnahagslögsögu eða utan hennar, sem og hvað varðar skert aðgengi að hæfu starfsfólki og þeirri tækni sem félaginu er þörf á til að stunda starfsemi sína með arðbærasta hætti hverju sinni. Allir þessir þættir geta haft neikvæð áhrif á rekstur og afkomu útgefanda þróist þeir með óhagfelldum hætti fyrir hann. Þá getur þróun gengis gjaldmiðla, sem og þróun afurðaverðs með sama hætti orðið útgefanda óhagfelld þrátt fyrir tilraunir stjórnenda hans til þess að stemma stigu við slíku. Í lánasamningum útgefanda eru ýmsir fjárhagslegir og aðrir skilmálar er varða ýmsa þætti í starfsemi útgefanda s.s. breytingar á eignarhaldi útgefanda, vanefndir lánaskuldbindinga og afleiddar vanefndir,

breytingar á rekstri útgefanda, útgreiðslur úr rekstri hans, lágmarks eiginfjárlutfall hans, úthlutun veiðiheimilda og veðsetningarbann. Brot á slíkum skilmálum geta leitt til gjaldfellingar samkvæmt lánasamningum og komi til slíks, gæti útgefandi þurft að endurgreiða lán samstundis eða beita öðrum nauðsynlegum ráðstöfunum í samstarfi við lánveitanda. Þá gerir útgefandi ekki langtímasamninga við kaupendur afurða sinna. Útgefandi hefur þannig enga tryggingu fyrir því að kaupendur að afurðum hans reynist fyrir hendi eftir framleiðslu þeirra.

C. LYKILUPPLÝSINGAR UM VERÐBRÉFIN

HELSTU EIGINLEIKAR VERÐBRÉFANNA

Almennar upplýsingar	Hlutabréf í Ísfélagi hf., kt. 660169-1219 eru í einum flokki og njóta þau öll sams konar réttinda samkvæmt samþykktum félagsins. Hlutabréfin eru gefin út í samræmi við lög nr. 2/1995 um hlutafélög og eru þau rafrænt skráð hjá Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. í samræmi við lög nr. 7/2020 um verðbréfamiðstöðvar, uppgjör og rafræna eignaskráningu fjármálagerninga. Hlutabréf útgefanda eru rafrænt skráð með ISIN númer IS0000030112 og skráð sem nafnbref með nafni og kennitölu viðeigandi hluthafa eða tilnefnds aðila í samræmi við 42. gr. laga nr. 115/2021 um markaði fyrir fjármálagerninga.
Gjaldmiðill	Íslenskar krónur.
Nafnvirði hlutabréfanna	Hlutfé útgefanda er ISK 818.612.313 að nafnvirði, sem skiptist í jafnmarga hluti, sem hver og einn er ein króna að nafnvirði.
Réttindi	Hver hlutur í útgefanda veitir eiganda þess eitt atkvæði á hluthafafundi, þar sem hverjum hluthafa er heimilt að greiða atkvæði í jöfnum hlutföllum við hlutfjáreign hans í útgefanda. Engin sérréttindi fylgja hlutum útgefanda. Réttindi hluthafa eru í samræmi við samþykktir útgefanda sem má aðeins breyta í samræmi við gildandi lög og ákvæði samþykktanna á hverjum tíma.
Réttihæð hlutabréfanna	Komi til slita eða skipta útgefanda verður hluthöfum greitt í hlutfalli við hlutfjáreign sína það sem eftir stendur af eignum útgefanda, eftir að allir aðrir kröfuhafar útgefanda, sem ekki teljast víkjandi, hafa fengið gildar kröfur sínar greiddar. Engin breytiréttindi fylgja hlutabréfunum.
Frjálst framsal hlutabréfanna	Engar hömlur eru lagðar á veðsetningu eða framsal hluta í útgefanda aðrar en þær en sem leiða af lögum. Um skrásetningu veða eða eigendaskipta fer eftir, lögum nr. 7/2020 um verðbréfamiðstöðvar, uppgjör og rafræna eignaskráningu fjármálagerninga, eða tengdra reglna. Athygli fjárfesta er þó vakin á því að heimild erlendra aðila til að eiga hlutfé útgefanda er takmörkuð með ákvæðum laga nr. 34/1991 um fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri.
Arðgreiðslustefna	Útgefandi stefnir að því að greiða hluthöfum sínum árlegan arð af því fé sem bundið er í félaginu, sem nemi að lágmarki 30% af hagnaði næstliðins rekstrarárs, þó að því gefnu að eiginfjárlutfall félagsins verði ekki lægra en 50% eftir að arðgreiðslan hefur farið fram.

HVAR MUNU VIÐSKIPTI MEÐ VERÐBRÉFIN FARA FRAM?

Í kjölfar staðfestingar Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands á lýsingunni, og í kjölfar árangursríks almenns útboðs á verðbréfunum, mun stjórn útgefanda óska eftir því að allir útgefni hlutir verði teknir til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf., sem er skipulegur markaður fyrir fjármálagerninga.

ERU VERÐBRÉFIN MEÐ ÁBYRGÐ?

Verðbréfin njóta ekki ábyrgðar þriðja aðila.

HELSTU ÁHÆTTUÞÆTTIR SEM ERU SÉRTÆKIR FYRIR VERÐBRÉFIN

- Fjárfestingar í hlutabréfum fela að öllu jöfnu í sér meiri áhættu en fjárfestingar í skuldabréfum þar sem ef til slita eða skipta kemur í hlutafélagi eru hluthafar aftastir í kröfuröð og fá aðeins greitt eftir að gildar kröfur annarra kröfuhafa hafa verið greiddar. Hlutabréfaferð getur jafnframt sveiflast meira en virði skuldabréfa og virði þeirra er háð stöðugum breytingum.
- Markaðsverð hlutabréfa útgefanda er háð ýmsum þáttum, sem bæði kunna að varða markaði almennt en einnig útgefanda sérstaklega, sem geta haft áhrif ýmist til hækkunar eða lækkunar á verði þeirra. Engin vissa er fyrir hendi varðandi það hver framtíðarþróun markaðsverðs hlutabréfa útgefanda kann að verða.

- Verði tekin ákvörðun að hækka hlutfé útgefanda, er hluthöfum nauðsynlegt að nýta forgangsrétt sinn samkvæmt samþykktum útgefanda og taka þátt í þeirri hlutafjánhækkun eigi hlutfallslegur eignarhlutur þeirra í félaginu ekki að lækka (þynnast). Hugsanlegt er þó að hluthafafundur sem ákveður hlutafjánhækkunina ákveði að falla frá slíkum forgangsrétti og mun hlutfallslegur eignarhlutur þeirra hluthafa, sem ekki njóta réttar til að taka þátt í henni, lækka
- Afkoma útgefanda, markaðsaðstæður og smæð íslensks hlutabréfamarkaðar kunna að leiða til þess að kaupendur að hlutum útgefanda reynist ekki fyrir hendi þegar vilji fjárfestis stendur til sölu þeirra, ellegar það verð sem í boði er sé lægra en fjárfestir telur sanngjarnt.
- Eignarhald útgefanda er samþjappað og verður það áfram í kjölfar útboðs. Því geta fáir hluthafar tekið mikilsverðar ákvarðanir í félaginu, bæði er varða rekstur þess og eignarhald, sem kunna að hafa neikvæð áhrif á markaðsverðmæti hlutabréfa félagsins.

SAMKVÆMT HVADA SKILYRÐUM OG TÍMAÁÆTLUN GET ÉG FJÁRFEST Í ÞESSU VERÐBRÉFI?

Verðbréf útgefanda verða boðin til sölu í almennu útboði sem fer fram dagana 23. nóvember 2023 til 1. desember 2023 samkvæmt því sem segir hér að neðan.

Í útboðinu verða alls 118.923.851 þegar útgefnir hlutir í útgefanda verða boðnir til sölu, eða sem samsvarar um 14,53% af skráðu heildarhlutfé útgefanda. Seljendur hlutafjárins eru alls fimm hluthafar, auk þess sem útgefandi mun sjálfur selja eigin hluti sem eru í hans eigu við útgáfu lýsingarinnar. Hlutirnir verða seldir í almennu útboði á grundvelli lýsingarinnar.

Útboðið er ekki sölutryggt. Fjárfestar geta valið um tvær áskriftarbækur sem eru ólíkar að verði, stærð og úthlutun:

Áskriftarbók A: Í þessari áskriftarbók skuldbinda fjárfestar sig til að kaupa í útboðinu hluti útgefanda fyrir sem nemur, að hámarki, allt að þeirri heildarfjánhæð sem tilboð þeirra tilgreinir en öll tilboð fjárfesta í þessari áskriftarbók skulu gerð á genginu 135 kr./hlut. Lágmarksfjánhæð áskriftar fjárfestis er 100.000 kr. en hámarksáskrift er 20.000.000 kr. Fjárfesti er heimilt að skrá fleiri en eina áskrift í áskriftarbók A, en samtala þeirra má ekki vera hærri en 20.000.000 kr. Allir hlutir í áskriftarbók A verða seldir á sama verði¹ (hér eftir „útboðsgengi áskriftarbókar A“).

Komi til umfræftirspurnar verða áskriftir í áskriftarbók A skertar hlutfallslega, en þó þannig að leitast verður við að skerða ekki áskriftir undir 500.000 kr. og flötum niðurskurði beitt á hæstu áskriftir, ef það dugar ekki til.

Áskriftarbók B: Í áskriftarbók B verður tekið við áskriftum yfir 20.000.000 kr. og er fjárfesti heimilt að skrá fleiri en eina áskrift í áskriftarbók B: Samtala þeirra má þó ekki vera hærri en sem nemur heildarstærð útboðsins.

Í áskriftarbók B er ekkert hámarksverð áskrifta tilgreint af hálfu seljenda, en fjárfestar leggja fram áskriftir sem fela í sér tilboð um kaup hluta á verði, sem hver og einn fjárfestir tiltekur, en verður að vera jafnt eða herra og lágmarksverð í áskriftarbók B sem er 135 kr./hlut.

Allir hlutir í áskriftarbók B verða seldir á sama verði, sem ákvarðast jafnt og það lægsta af þeim verðum pr. hlut sem fjárfestar hafa boðið með þeim tilboðum sem samþykkt eru (hér eftir „útboðsgengi áskriftarbókar B“). Áskriftum þar sem verð áskriftar er undir útboðsgengi áskriftarbókar B verður hafnað.

Áskriftir sem eru á eða yfir útboðsgengi áskriftarbókar B verða samþykktar, þó þannig að ef umfræftirspurn verður í þessum hluta útboðsins verða áskriftir skertar eins og nánar er rakið í lýsingunni.

Gert er ráð fyrir að áskriftartímabilið hefjist kl. 10:00 GMT þann 23. nóvember 2023 og því ljúki kl. 14:00 GMT þann 1. desember 2023. Áskriftartímabilið er háð hvers kyns framlengingum eða frestun á tímaáætlun. Útgefandi áskilur sér rétt til að framlengja eða fresta áskriftartímabilinu. Ekki verður tekið við áskriftum eftir lok áskriftartímabilsins. Komi til þess að áskriftartímabil verði lengt eða því frestað verður viðauki við lýsinguna birtur eftir því sem við á. Gert er ráð fyrir að niðurstöður útboðsins verði birtar á vef útgefanda www.isfelag.is/fjarfestar eigi síðar en 4. desember 2023.

Útboðinu er aðeins beint að fjárfestum á Íslandi og verða hinir seldu hlutir ekki markaðssettir eða boðnir til kaups utan Íslands. Löggaðilar með íslenska kennitölu og skráð heimili hér á landi geta tekið þátt í útboðinu ásamt

¹ Með verði í þessu samhengi er átt við verð pr.hlut.

einstaklingum sem náð hafa lögaldri eins og hann er skilgreindur í lögræðislögum nr. 71/1997, sem hafa íslenska kennitölu og lögheimili hérlendis, þó með fyrirvara um takmarkanir sem geta leitt af lögum og reglum. Takmarkanir þessar geta m.a. átt við um gjaldþrota aðila sem standa í gjaldþrotaskiptum í áskriftartímabilinu, en slíkir aðilar mega ekki taka þátt í útboðinu. Aðilar sem eru ekki fjárráða mega ekki taka þátt í útboðinu.

Athygli fjárfesta er sérstaklega vakin á því, að 4. gr. laga nr. 34/1991, um fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri eru reistar skorður við fjárfestingu erlendra aðila í íslenskum sjávarútvegi og eru fjárfestar hvattir til að kynna sér þær takmarkanir.

Arion banki hf., kt. 581008-0150, Borgartúni 19, 105 Reykjavík („Arion banki“), Íslandsbanki hf., kt. 491008-0160, Hagasmára 3, 201 Kópavogi („Íslandsbanki“) og Landsbankinn hf., kt. 471008-0280, Reykjastræti 6, 101 Reykjavík („Landsbankinn“) hafa umsjón með sölu hlutabréfanna í almenna útboðinu. Áskriftir skal skrá rafrænt í áskriftarkerfi Arion banka í gegnum hlekkir sem má finna á á vefsíðum Arion banka (www.arionbanki.is/isfelag), Íslandsbanka (www.islandsbanki.is/isfelag) og Landsbankans (www.landsbankinn.is/isfelag). Ekki verður tekið við áskriftum á öðru formi. Fjármálastofnunum sem sinna eignastýringarþjónustu þó, þrátt fyrir framangreinda kröfu um tilhögun áskrifta, heimilt að skila áskriftum á sérstöku áskriftarformi sem fá má hjá umsjónaraðilum útboðsins. Áskriftarvefurinn verður bæði á íslensku og ensku.

HVERS VEGNA ER ÞESSI LÝSING RITUÐ?

Lýsing þessi er rituð í tengslum við almennt útboð á þegar útgefnum hlutum í útgefanda og töku þeirra til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf. Útgefandi ber allan kostnað af almenna útboðinu og töku hlutanna til viðskipta, þar með talinn sölukostnaður hinna seljandi hluthafa. Útboðið er ekki sölutryggt.

Sé miðað við að allt útboðið sé selt á lágmarksgengi er nettó heildarsöluverð þeirra hluta sem seldir verða í útboðinu 15.779 m.kr., hvar af 5.355 m.kr. munu koma í hlut útgefanda sjálfs sem endurgjald fyrir sölu eigin hluta í hans eigu. Þá fjármuni sem útgefanda munu þannig greiðast mun félagið nýta til að greiða kostnað við útboðið og töku hluta félagsins til viðskipta, í fjárfestingar sínar, rekstur og til almennra félagsþarfa, eins og þurfa þykir.

Athygli fjárfesta er vakin á því, að umsjónaraðilar útboðsins og töku verðbréfa útgefanda til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland, Arion banki, Íslandsbanki og Landsbanki, þiggja allir þóknunir fyrir starfa sinn við umsjón við framkvæmd hins almenna útboðs og töku til viðskipta. Þá er Arion banki einn seljenda hluta útgefanda í útboðinu. Íslandsbanki og Landsbanki eru báðir meðal lánveitenda útgefanda.