



Børsmelding 21. mars 2018

Borgestad ASA - Effective Date har inntrådt

Borgestad ASA refererer til melding datert 14. mars 2018 til obligasjonseierne i obligasjonslånet benevnt "*FRN Borgestad ASA Senior Secured Callable Bond Issue 2014/2017*" (Ticker: BOR03 RET; ISIN NO: 0010720766) ("**Obligasjonslånet**"), vedrørende avholdt obligasjonseiermøte, hvor selskapets forslag til endringer i Obligasjonslånet ble akseptert av et flertall av obligasjonseierne.

Videre refererer selskapet til endringsavtalen for Obligasjonslånet ("**Endringsavtalen**") datert 20. mars 2018 inngått mellom Borgestad ASA som utsteder og Nordic Trustee AS som tillitsmann på vegne av obligasjonseierne, som dokumenterer endringene i obligasjonsavtalen for Obligasjonslånet.

Nordic Trustee har i dag bekreftet at de har mottatt og akseptert samtlige dokumenter og bekreftelser som fremgår av punkt 4 i Endringsavtalen, og har på den bakgrunn bekreftet at "Effective Date" i Endringsavtalen er inntrådt. De endrede vilkårene i obligasjonsavtalen for Obligasjonslånet er dermed trådt i kraft den 21. mars 2018, jf. vedlagte melding utstedt av Nordic Trustee AS i dag.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: CFO/COO Pål Feen Larsen, Mobil 48 84 53 33.

Denne melding til obligasjonseierne er kun utarbeidet på engelsk. For informasjon vennligst kontakt Nordic Trustee AS

To the bondholders in:

ISIN NO 001 0720766 FRN Borgestad ASA Senior Secured Callable Bond Issue 2014/2017

Oslo, 21 March 2018

Occurrence of Effective Date

Reference is made to the amendment and restatement agreement (the “**Amendment Agreement**”) entered into 20 March 2018 between Borgestad ASA (the “**Issuer**”) and Nordic Trustee AS as bond trustee (the “**Bond Trustee**”) with respect to the above mentioned bond.

Please be advised that on 21 March 2018, the Bond Trustee received to its satisfaction the documents and confirmations listed in Clause 4 of the Amendment Agreements, and hence, the Bond Trustee confirms that the “Effective Date” for the purpose of the Amendment Agreements occurred on 21 March 2018.

Yours sincerely
Nordic Trustee AS



Lars Erik Lærum