# **ÚTGÁFULÝSING**

### RAFRÆN ÚTGÁFA SKULDABRÉFA / VÍXLA HJÁ VERÐBRÉFAMIÐSTÖÐ ÍSLANDS HF (VBM)

## 1. kafli

## Almennar upplýsingar um útgefanda

* 1. Upplýsingar um útgefanda:

|  |  |
| --- | --- |
| Nafn: |  |
| Kennitala: |  |
| Aðsetur: |  |
| Höfuðstöðvar: |  |

* 1. Nöfn og kennitölur forsvarsmanna útgefanda:

|  |  |
| --- | --- |
| Nafn: | Kennitala: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

* 1. Lög og reglur sem útgefandi starfar eftir ef sérlög gilda um starfsemi hans.

|  |
| --- |
|  |

## 2. kafli

## Upplýsingar um útgáfuna

2.1 Upplýsingar um viðtakanda greiðslna og aðrar upplýsingar hjá útgefanda sem varða útgáfuna:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Nafn: | Sími: | Netfang: |
|  |  |  |
|  |  |  |

2.2 Auðkenni útgáfunnar, nafnverð svo og önnur skilyrði sem varða útgáfuna og skuldbinda útgefanda, sbr. neðangreinda upptalningu í **viðauka 1** um skilmála flokksins.

2.3 Útgefanda ber að tilkynna Verðbréfamiðstöð Íslands hf um hvers kyns breytingar á skilmálum skuldabréfaflokks.

2.4 Skuldabréfaflokkur verður afskráður sjö sólarhringum eftir lokagjalddaga, nema tilkynning um annað berist frá útgefanda. Útgefanda ber að tilkynna VBM um greiðslufall flokksins og skal í því tilviki senda VBM tilkynningu þar um þegar greiðsla hefur farið fram.

2.5 Hlunnindi sem tengjast skuldabréfunum, útreikningar þeirra og nýting.

|  |
| --- |
|  |

2.6Skattur á tekjur af skuldabréfum sem haldið er eftir til staðgreiðslu í upprunalandinu og/eða í skráningarlandinu. Greint skal frá hvort útgefandi ábyrgist að staðgreiðsluskatti sé haldið eftir.

|  |
| --- |
|  |

2.7 VBM ráðstafar útgefnum skuldabréfum á eftirtalinn VBM-reikning útgefanda hjá banka / verðbréfafyrirtæki.

|  |  |
| --- | --- |
| VBM reikningur: |  |
| Banki / verðbréfafyrirtæki: |  |

2.8

 Eftirtaldir aðilar þjónusta útgáfuna fyrir hönd útgefanda samkvæmt samningum sem fylgja útgáfulýsingu þessari.

|  |  |
| --- | --- |
| Útreikningsaðili  |   |
| Greiðslubanki |   |

2.9 Aðrar upplýsingar um útgáfuna, skilyrði hennar og skuldbindingar útgefanda.

|  |  |
| --- | --- |
| Auðkenni:  |  |
| ISIN: |  |
| Tegund bréfs: |  |
| Gjaldmiðill: |  |
| Útgáfudagur:  |   |
| Útgefið nú: |  |
| Nafnverðseining: |  |
| Heildarútgáfa: |  |
| Lokagjalddagi:  |  |
| Verðtrygging: |  |
| Gjalddagar höfuðstóls og vaxta: |  |
| Greiðslustaður: |  |
| Vextir:  |  |
| Dagaregla: |  |
| Fyrsti vaxtadagur: |  |
| Greiðsla vaxta og höfðustóls |  |
| Útreikningsaðili: |  |
| Tryggingar : |  |
| Vanskil og dráttarvextir: |  |
| Sérstök skilyrði: |  |
| Gjaldfellingarheimildir: |  |
| Atkvæðisréttur : |  |
| Framsal: |  |
| Stimpilgjald: |  |
| Ágreiningsmál: |  |
| Viðskipti á skipulegum markaði: |  . |
| Breytingar á skilmálum: |  |
| Uppgreiðsluheimild: |  |
| Afskráning: |  |

## 3. kafli

## Upplýsingar um þá sem annast útgáfulýsingu og ábyrgjast endurskoðun ársreikninga

* 1. Upplýsingar um þá sem annast útgáfulýsingu fh.útgefanda.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nafn:  | Netfang: | Sími: |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

* 1. Nöfn löggiltra endurskoðenda (endurskoðunarstofa) útgefanda undanfarin þrjú ár.

|  |  |
| --- | --- |
| Nafn: | Kennitala: |
|  |  |
|  |  |

* 1. Upplýsingar um reikningsstofnunina sem annast útgáfulýsinguna:

|  |  |
| --- | --- |
| Nafn: | Kennitala: |
|  |  |

* 1. Upplýsingar um starfsmenn reikningsstofnunar sem annast útgáfulýsinguna.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nafn: | Netfang: | Sími: |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

* 1. Upplýsingar um umboðsmann skuldabréfaeigenda.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nafn: | Netfang: | Sími: |
|  |  |  |

## 4. kafli

## Fylgigögn með útgáfulýsingu

* 1. Staðfesting opinbers skráningaraðila á tilurð útgefanda.
	2. Staðfesting á að útgefandi hafi tekið formlega ákvörðun um hina fyrirhuguðu rafrænu útgáfu eða önnur gögn þar að lútandi svo sem staðfest afrit af fundargerð eða vísun í lög eða reglur sem gilda um útgáfuna.
	3. Nafn frumsöluaðila eins eða fleiri ef um nýja útgáfu eða viðbótarútgáfu er að ræða.
	4. Staðfesta yfirlýsingu héraðsdómara um að félag sé ekki undir gjaldþrotaskiptum óski VBM eftir því.
	5. Önnur fylgigögn vegna hinnar fyrirhuguðu útgáfu sem VBM telur nauðsynleg.

Staður: Dags:

F.h. útgefanda F.h. reikningsstofnunar

Viðauki 1 við útgáfulýsingu – Skuldabréf / Víxlar

|  |  |
| --- | --- |
| Upplýsingar um útgefanda |  |
| 1. Nafn: |  |
| 2. Kennitala: |  |
| 3. LEI: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Upplýsingar um útgáfu |  |
| 4. Auðkenni útgáfu ( Ticker): |  |
| 5. ISIN: |  |
| 6. CFI númer: |  |
| 7. FISN ( Financial instrument short name): |  |
| 8. Útgáfuland: |  |
| 9. Skuldabréf / Víxill: |  |
| 10. Orderbook ID: |  |
| 11. Heildarheimild skv. Útgáfulýsingu: |  |
| 12. Áður útgefið að nafnvirði: |  |
| 13. Útgefið nú að nafnvirði: |  |
| 14. Nafnverðseining (Nominal value): |  |
| 15. Skráð í Kauphöll dagsetning: |  |
| 16. Markaður: |  |
| 17. Umsjónaraðili viðskipta: |  |
| 18. Viðskiptavakt: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Skilmálar - Greiðsluflæði |  |
| 19. Tegund afborgana: |  |
| 20. Tegund afborgana ef annað: |  |
| 21. Gjaldmiðill: |  |
| 22. Gjaldmiðill ef annað: |  |
| 23. Útgáfudagur: |  |
| 24. Fyrsti gjalddagi höfuðstóls: |  |
| 25. Fjöldi gjalddaga höfuðstóls: |  |
| 26. Fjöldi gjalddaga á ári: |  |
| 27. Lokagjalddagi: |  |
| 28. Vaxtaprósenta:  |  |
| 29. Vaxtaruna ef breytilegir vextir: |  |
| 30. Vaxtaruna ef annað: |  |
| 31. Álagsprósenta á vaxtarunu: |  |
| 32. Reikniregla vaxta: |  |
| 33. Reikniregla ef annað: |  |
| 34. Dagaregla vaxta: |  |
| 35. Dagaregla vaxta ef annað: |  |
| 36. Fyrsti vaxtadagur: |  |
| 37. Fyrsti vaxtagjalddagi: |  |
| 38. Fjöldi vaxtagjalddaga á ári: |  |
| 39. Fjöldi vaxtagjalddaga í heild: |  |
| 40. Ef óreglulegt greiðsluflæði, þá hvernig: |  |
| 41. Verð með / án áfallinna vaxta: |  |
| 42. Ef dagsetning afborgunar er frídagur skal fjölga vaxtadögum sem því nemur |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Vísitölur |  |
| 43. Vísitölutrygging: |  |
| 44. Nafn vísitölu: |  |
| 45. Dagvísitala eða mánaðarvísitala: |  |
| 46. Dag/ mánaðarvísitala ef annað: |  |
| 47. Grunngildi vísitölu: |  |
| 48. Dags. Grunnvísitölugildis: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Aðrar upplýsingar |  |
| 49. Innkallanlegt: |  |
| 50. Innleysanlegt: |  |
| 51. Breytanlegt: |  |
| 52. Lánshæfismat (matsaðili , dags.): |  |
| 53. Aðrar upplýsingar um útgáfuna: |  |

Staður: Dags:

F.h. útgefanda F.h. reikningsstofnunar