



ÚTGÁFULÝSING

ÚTGÁFA SKULDABRÉFA Í KERFI VERÐBRÉFASKRÁNINGAR ÍSLANDS HF

1. kafli

Almennar upplýsingar um útgefanda:

- 1.1 *Nafn útgefanda, kennitala, heimild til útgáfu, stofndagur, skráð aðsetur og höfuðstöðvar ef þær eru aðrar en hið skráða aðsetur.*

Exista hf., kt. 610601-2350, Ármúla 3, 108 Reykjavík, sími 550-8600
Heimild stjórnar Exista hf. er fyrir útgáfu þessari frá 26.apríl 2007

- 1.2 *Nöfn og kennitölur forsvarsmanna útgefenda.*

Forstjóri: Erlendur Hjaltason	kt. 211157-7399
Forstjóri: Sigurður Valtýsson	kt. 150867-3129
Stjórn:	
Lýður Guðmundsson stjórnarformaður,	kt. 170767-5199
Ágúst Guðmundsson,	kt. 071164-3229
Guðmundur Örn Hauksson,	kt. 020849-4799

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

Útgefandi starfar samkvæmt lögum um hlutafélög nr. 2/1995, með síðari breytingum.

2. kafli

Upplýsingar um útgáfuna:

- 2.1 *Viðtakandi greiðslna og annarra upplýsinga sem varða útgáfuna.*

Exista hf.
Haraldur Þórðarson
hit@exista.is
550-8613

Kaupþing banki hf.
Gísli Hauksson



VERÐBRÉFASKRÁNING ÍSLANDS
ICELANDIC SECURITIES DEPOSITORY

gisli.hauksson@kaupthing.is
444-7315

2.2 *Auðkenni útgáfunnar og annað sem skuldbindur útgefanda.*

Auðkenni:	EXISTA 07 2
Tegund bréfs:	Vaxtagreiðslubréf
ISIN:	IS0000014918
Heildarheimild skv. Samningi:	10.000.000.000,- kr.
Útgefið nú:	3.000.000.000,- kr.
Nafnverðseiningar:	5.000.000,- kr.
Útgáfudagur:	29. maí 2007
Nafnvextir:	3. mánn. REIBOR + 150 bps.
Tegund vaxtaútreiknings:	act/360.
Verðtrygging:	Nei
Fyrsti vaxtadagur:	29. maí 2007
Fjöldi gjalddaga á ári:	4 (29. maí, 29. ágúst, 29. nóvember og 29. febrúar)
Fyrsti gjalddagi vaxta:	29. ágúst 2007
Fyrsti gjalddagi höfuðstóls:	29. maí 2009
Lokagjalddagi höfuðstóls og vaxta:	29. maí 2009
Gjaldmiðill:	ISK
Stimpilgjald:	0,5%
Heimild:	Heimild stjórnar Exista hf. frá 26.apríl 2007

2.3 *Hlunnindi sem tengd er skuldabréfaútgáfunni, útreikningar þeirra og nýting.*

Engin hlunnindi eru tengd útgáfu þessari.

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

Á ábyrgð viðkomandi lánastofnunar þar sem skuldabréf eru vistuð og greidd.

2.5 *Inná hvaða vs. reikning á að ráðstafa útgefnum víxlum .*

VS-reikningur EXISTA hf., kt. 610601-2350

2.6 *Aðrar upplýsingar um hina fyrirhuguðu útgáfu eða útgefendur sem Verðbréfaskráning telur nauðsynlegar.*



VERÐBRÉFASKRÁNING ÍSLANDS

ICELANDIC SECURITIES DEPOSITORY

Eiginfjárlutfall: Ef eigið fé útgefanda fer niður fyrir 20% af niðurstöðutölu efnahagsreiknings er eiganda skuldabréfs heimilt, innan 30 daga frá því að uppgjör er birt á markaði, að gjaldfella skuldabréfið einhliða og fyrirvaralaust og krefja útgefanda um gjaldfallnar eftirstöðvar þess, auk áfallinna vaxta, dráttarvaxta og alls kostnaðar sem eigandi skuldabréfsins kann að verða fyrir vegna innheimtu málsins enda sýni eigandinn fram á að lækkað eiginfjárlutfall hafi veruleg áhrif til hins verra á greiðslugetu útgefanda. Framangreind eiginfjárviðmiðun skal fara eftir endurskoðuðum ársreikningi eða árshlutauppgjöri árituðu um könnun löggilts endurskoðanda, sem birtir verða á fréttaveitu OMX á sex mánaða fresti.

3. kafli

Upplýsingar um þá sem ábyrgjast útgáfulýsingu og endurskoðun ársreikninga:

3.1 Nöfn og kennitölur þeirra sem bera ábyrgð á útgáfulýsingu.

Kaupþing banki hf. kt. 560882-0419
Exista hf. kt. 610601-2350

3.2 Nöfn og kennitölur löggiltra endurskoðenda útgefanda undanfarin þrjú ár.

Deloitte hf. kt. 521098-2449

4. kafli

Fylgigögn með útgáfulýsingu:

4.1 Staðfesting opinbers skráningaraðila á tilurð útgefanda.

Á ekki við.

4.2 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.

Fylgir

4.3 Afrit af kvittun frá sýslumanni um að stimpilgjöld, þar sem við á, hafi verið greidd.

Fylgir

4.4 Nafn frumsöluaðila eins eða fleiri ef um nýja útgáfu eða viðbótarútgáfu er að ræða og afrit af samningi útgefanda við hann.

Á ekki við.



VERÐBRÉFASKRÁNING ÍSLANDS
ICELANDIC SECURITIES DEPOSITORY

4.5 Óski Verðbréfaskráning eftir því skal leggja fram staðfesta yfirlýsingu héraðsdómara um að félag sé ekki undir gjaldþrotaskiptum.

Á ekki við.

4.6 Önnur fylgigögn vegna hinnar fyrirhuguðu útgáfu sem Verðbréfaskráning telur nauðsynleg.

Á ekki við.

Staðfesting umsóknar:

Reykjavík, 29. maí 2007.

Fh. Exista hf.



Sigurður Valtýsson

Fh. Kaupþings banka hf.



Gísli Hauksson