

VIÐAUKI - SKILMÁLAR SKULDABRÉFS/VÍXILS

Upplýsingar um útgefanda:

Nafn:	Reykjavíkurborg
Kennitala:	530269-7609
LEI:	213800VNZTUTHLESGP19

Upplýsingar um útgáfu

Auðkenni útgáfu:	RVKG 48 1
ISIN:	IS0000030781
CFI númer:	D-N-F-U-F-R
FISN númer:	REYKJAVIKURBORG/2.385 BD 20481021
Skuldabréf/víxill:	Skuldabréf
Heildarnafnverð útgáfu skv. útgáfuheimild:	Flokkurinn er opinn / ekkert hámark
Nafnverð áður útgefið:	0
Nafnverð útgefið nú:	4.100 milljónir króna
Nafnverðseining í verðbréfamiðstöð:	Kr. 1,-
Skráð í Kauphöll:	Já

Afborganir - Greiðsluflæði

Tegund afborgana:	Jafngreiðslubréf
Tegund afborgana, ef annað:	-
Gjaldmiðill:	ISK
Gjaldmiðill ef annað:	-
Útgáfudagur:	17.12.2018
Fyrsti gjalddagi höfuðstóls:	21.4.2019
Fjöldi gjalddaga höfuðstóls í heild:	60
Fjöldi gjalddaga á ári:	Tveir. Höfuðstóll og vextir eru greiddir með 60 jöfnum greiðslum. Gjalddagar höfuðstóls og vaxta eru tvisvar á ári, 21. apríl og 21. október. Fyrsta greiðsla höfuðstóls og vaxta er 21. apríl 2019. Beri gjalddaga upp á dag sem ekki er bankadagur skal gjalddagi vera næsti bankadagur þar á eftir. Bankadagur í útgáfu þessari er virkur dagur þegar bankar eru opnir á Íslandi.
Lokagjalddagi höfuðstóls:	21.10.2048
Vaxtaþrósent:	2,385%
Vaxtaruna, breytilegir vextir:	-
Vaxtaruna, ef annað:	-
Álagsþrósent á vaxtarunu:	-
Reikniregla vaxta:	Einfaldir
Reikniregla ef annað:	-
Dagaregla:	30E/360
Dagaregla ef annað:	-
Fyrsti vaxtadagur:	17.12.2018

Fyrsti vaxtagjalddagi:	21.4.2019
Fjöldi vaxtagjalddaga á ári:	Tveir. Höfuðstóll og vextir eru greiddir með 60 jöfnum greiðslum. Gjalddagar höfuðstóls og vaxta eru tvisvar á ári, 21. apríl og 21. október. Fyrsta greiðsla höfuðstóls og vaxta er 21. apríl 2019. Beri gjalddaga upp á dag sem ekki er bankadagur skal gjalddagi vera næsti bankadagur þar á eftir. Bankadagur í útgáfu þessari er virkur dagur þegar bankar eru opnir á Íslandi.
Fjöldi vaxtagjalddaga í heildina:	60
Ef óreglulegt greiðsluflæði, þá hvernig:	-
Verð með/án áfallinna vaxta:	Án áfallinna vaxta
Ef dagsetning afborgunar er frídagur, skal auka vaxtadaga sem því nemur:	Nei

Vísitölur

Vísitölutrygging:	Já
Nafn vísitölu:	Vísitala neysluverðs til verðtryggingar
Dagvísitala eða mánaðarvísitala:	Dagvísitala
Dag/mánaðarvísitala ef annað:	-
Grunngildi vísitölu:	459,98667
Dags. grunnvísitölugildis:	17.12.2018

Aðrar upplýsingar

Innkallanlegt:	Nei
Innleysanlegt:	Nei
Breytanlegt:	Nei
Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.):	Nei
Tilgangur útgáfu:	Skuldabréfin eru gefin út sem „græn skuldabréf“ í þeim tilgangi að fjármagna græn verkefni í samræmi við ramma Reykjavíkurborgar um græn skuldabréf. Græni ramminn er birtur á heimasíðu Reykjavíkurborgar http://www.reykjavik.is/ og er aðgengilegur fjárfestum á skrifstofum borgarinnar að Borgartúni 12-14 á skrifstofutíma.
Tryggingar	Skuldabréfin eru án trygginga.
Verðtrygging:	Skuldabréfin eru bundin vísitölu neysluverðs til verðtryggingar miðað við grunnvísitölu þann 17. desember 2018, eða 459,98667 stig. Höfuðstóll skuldar skv. skuldabréfunum breytist í hlutfalli við breytingar á vísitölunni frá grunnvísitölu til fyrsta gjalddaga höfuðstóls og vaxta og síðan í hlutfalli við breytingar á vísitölunni milli síðari gjalddaga. Höfuðstóll skuldarinnar er reiknaður út áður en vextir eru reiknaðir.

Greiðslustaður:	Greiðslustaður höfuðstóls og vaxta á gjalddögum er hjá reikningsstofnunum, í samræmi við greiðsluupplýsingar frá Nasdaq verðbréfamiðstöð hf., og hver reikningsstofnun útdeilir greiðslum á vörslureikninga skuldabréfaeiganda.
Útreikningsaðili:	Útgefandi mun sjá um að reikna út greiðslur af skuldabréfunum á hverjum gjalddaga í samræmi við skilmála þeirra.
Vanskil og dráttarvextir:	Greiði útgefandi ekki á gjalddaga skuldabréfanna, enda hafi skuldabréfaeigandi fyrir þann tíma framvísað með sannanlegum hætti staðfestingu á eign sinni á vörslureikningi hjá reikningsstofnun, er skuldabréfaeiganda heimilt að innheimta dráttarvexti í samræmi við ákvörðun Seðlabanka Íslands, sbr. 1. mgr. 6. gr. laga nr. 38/2001, um vexti og verðtryggingu af gjaldfallinni eða gjaldfelldri upphæð.
Uppgreiðsluheimild:	Óheimilt er að greiða skuldabréfin upp fyrir gjalddaga. Útgefanda skal þó heimilt að kaupa skuldabréfin, í heild eða að hluta, á eftirmarkaði.
Sérstök skilyrði:	<p><i>Nýting fjármagns:</i> Útgefandi skal nýta fjármagn sem hann móttækur vegna útgáfu skuldabréfanna í græn verkefni í samræmi við ramma Reykjavíkurborgar um græn skuldabréf.</p> <p><i>Sérstök endurskoðun:</i> Ytri endurskoðandi skal staðfesta að minnsta kosti einu sinni á ári að útgefandi hafi nýtt fjármagn í samræmi við ramma Reykjavíkurborgar um græn skuldabréf.</p> <p><i>Rétthæð krafna:</i> Kröfur samkvæmt skuldabréfaflokki þessum skulu ávallt vera jafnréttháar (e. pari passu) innbyrðis og á hverjum tíma jafnréttháar öðrum ótryggðum skuldbindingum útgefanda, öðrum en víkjandi kröfum og skuldbindingum sem samkvæmt lögum njóta forgangs. Óheimilt er að veita öðrum jafnréttháum skuldbindingum sérstakar tryggingar fyrir greiðslu þeirra. Óheimilt er að inna af hendi greiðslu til skuldabréfaeiganda í flokknum RVKG 48 1 nema sama hlutfall sé greitt til allra skuldabréfaeiganda flokksins. Þrátt fyrir ofangreint skal útgefanda þó heimilt að kaupa skuldabréfin, í heild eða að hluta, á eftirmarkaði.</p> <p><i>Tilkynning um vanefnd:</i></p>

	<p>Verði útgefandi var við hvers kyns vanefndartilvik samkvæmt skilmálum skuldabréfanna skuldbindur hann sig til að birta tilkynningu í fréttakerfi Nasdaq Iceland hf. ef skuldabréfin hafa verið tekin til viðskipta á „sustainable bond“ markaði Nasdaq Iceland hf. en að öðrum kosti senda Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. slíka tilkynningu, sem kemur upplýsingunum áfram til skuldabréfaeiganda.</p>
Gjaldfellingarheimildir:	<p>Einstakur skuldabréfaeigandi hefur ekki einhliða rétt til að gjaldfella skuldabréf sitt. Allar gjaldfellingarheimildir skuldabréfaflokksins, sem koma fram hér á eftir, eru háðar eftirfarandi skilyrðum:</p> <p>(i) Að 10% skuldabréfaeigenda samþykki gjaldfellingu ef útgefandi uppfyllir ekki skilyrði skv. lið 1. (vanskil) í gjaldfellingarheimildum hér að neðan.</p> <p>(ii) Að 25% skuldabréfaeigenda samþykki gjaldfellingu ef útgefandi uppfyllir ekki eitthvað af skilyrðum í liðum 2.-5. í gjaldfellingarheimildum hér að neðan.</p> <p>Allar gjaldfellingarheimildir skuldabréfaflokksins eru háðar því skilyrði að skuldabréfaeigendur samþykki gjaldfellingu í samræmi við liði (i) og (ii) hér að ofan á fundi skuldabréfaeigenda.</p> <p>Útgefandi skal boða til fundar innan mánaðar frá því að: a) hann fær beiðni um slíkt frá skuldabréfaeiganda eða b) hann hefur vanefnt skilmála skuldabréfsins að öðru leyti. Útgefandi skal boða til fundarins með minnst viku fyrirvara með tilkynningu í fréttakerfi Nasdaq Iceland hf. Meðan skuldabréfin hafa ekki verið tekin til viðskipta á „sustainable bond“ markaði Nasdaq Iceland hf. mun útgefandi koma fundarboðum til Nasdaq verðbréfamiðstöðvar hf., sem kemur þeim áfram til skuldabréfaeiganda.</p> <p>Fundarboðun, fundargögn og niðurstöður fundar skulu birtar í fréttakerfi Nasdaq Iceland hf. eða send Nasdaq verðbréfamiðstöð hf., sem kemur upplýsingum áfram til skuldabréfaeiganda á meðan skuldabréfin hafa ekki verið tekin til viðskipta á „sustainable bond“ markaði Nasdaq Iceland hf.</p>

Í samræmi við framangreint er skuldabréfaeiganda heimilt að krefjast gjaldfellingar á skuldinni í eftirfarandi tilvikum:

1. Vanskil:

Hafi greiðsla vaxta og/eða höfuðsóls skv. skuldabréfunum ekki verið innt af hendi 30 dögum eftir gjalddaga inn á vörslureikning eiganda skuldabréfsins, enda hafi skuldabréfaeigandi fyrir þann tíma tilkynnt útgefanda með eðlilegum fyrirvara og á sannanlegan hátt staðfestingu á eign sinni á vörslureikningi hjá reikningsstofnun hér á landi ásamt bankareikningi tengdum viðkomandi vörslureikningi.

2. Vanefnd á öðrum skuldbindingum:

Vanefni útgefandi fjárhagslegar skuldbindingar sínar samkvæmt lánasamningum eða verði vanskil hjá útgefanda á greiðslu annarra fjárskuldbindinga sem hann hefur gefið út, umfram 1.500 milljónir króna fyrir einstakar skuldbindingar eða að slík vanskil útgefanda nema að samtölu meira en 3.000 milljónum króna þegar viðkomandi skuldbindingar falla í gjalddaga og útgefandi hefur ekki komið í skil innan 30 daga frá gjalddaga. Þetta á þó ekki við ef slík vanefnd stafar af réttlætanlegum mótmælum útgefanda við slíkri kröfu og eðlilegum vörnum er haldið uppi. Framangreindar viðmiðunarfjárhæðir skulu breytast til samræmis við vísitölu neysliverðs til verðtryggingar miðað við grunnvísitölu þann 17. desember 2018, eða 459,98667 stig.

3. Svipting fjárforræðis

Ef útgefandi er sviptur fjárforræði samkvæmt 86. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.

4. Sérstök skilyrði:

Ef útgefandi vanefnir sérstöku skilyrðin sem tilgreind eru hér að framan.

5. Taka til viðskipta:

Ef skuldabréfin hafa ekki verið tekin til viðskipta á „sustainable bond“ markaði Nasdaq Iceland hf. fyrir 30. júní 2019 og ef skuldabréfin eru tekin úr viðskiptum fyrir lokagjalddaga þeirra.

	<p>Verði skuldin gjaldfelld, sbr. framangreint, má gera aðför hjá skuldara til fullnustu skuldarinnar, án undangengins dóms eða réttarsáttar samkvæmt 7. tl. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 90/1989 um aðför, að undangenginni greiðsluáskorun samkvæmt 7. gr. laganna, sbr. þó 71. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Auk þess að ná til höfuðstóls skuldarinnar nær aðfararheimild þessi til vaxta, dráttarvaxta og kostnaðar af innheimtuaðgerðum og frekari fullnustugerðum, sbr. 2. mgr. 1. gr. laga nr. 90/1989.</p>
Upplýsingar um eigendur:	<p>Útgefanda er heimilt að afla og móttaka upplýsingar um skráða eigendur skuldabréfanna á hverjum tíma frá verðbréfamiðstöð og þeim reikningsstofnunum þar sem skuldabréfin eru geymd á vörslureikningum. Útgefandi skal fara með upplýsingarnar sem trúnaðarmál og ekki afhenda þriðja aðila upplýsingarnar nema útgefanda beri skylda til samkvæmt lögum.</p>
Atkvæðisréttur:	<p>Atkvæðisréttur skuldabréfaeiganda skv. skilmálum þessum miðast við nafnverðsfjárhæðir hvers skuldabréfaeiganda sem hlutfall af skuldabréfaflokknum. Eigin bréf útgefanda og/eða tengdra aðila veita útgefanda ekki atkvæðisrétt og skulu þau skuldabréf ekki talin með við útreikning á atkvæðisrétti.</p>
Framsal:	<p>Einungis er heimilt að framselja skuldabréfin til nafngreinds aðila. Skuldabréfin eru gefin út með rafrænum hætti í kerfi Nasdaq verðbréfamiðstöðvar hf. og er reikningstofnunum, eins og þær eru skilgreindar skv. lögum nr. 131/1997 um rafræna eignaskráningu verðbréfa, einum heimilt að annast milligöngu um framsal á þeim. Eignaskráning rafbréfa hjá Nasdaq verðbréfamiðstöð hf., að undangenginni lokafærslu Nasdaq verðbréfamiðstöðvar hf. veitir skráðum eiganda hennar lögformlega heimild fyrir þeim réttindum sem hann er skráður eigandi að. Engar aðrar hömlur eru á framsali með skuldabréf þessi.</p>
Ágreiningsmál	<p>Um skuldabréf þessi gilda íslensk lög. Rísi mál út af skuldabréfaflokki þessum, má reka þau fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur samkvæmt reglum XVII. kafla laga nr. 91/1991, um meðferð einkamála.</p>
Taka til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði	<p>Skuldabréfin verða tekin til viðskipta á „sustainable bond“ markaði Nasdaq Iceland hf. fyrir 30. júní 2019.</p>

<p>Breytingar á skilmálum</p>	<p>Útgefandi getur óskað eftir breytingu á skilmálum skuldabréfanna. Til að samþykkja skilmálabreytingu á skuldabréfunum þarf samþykki útgefanda og eigenda 66,67% skuldabréfa (að nafnvirði) sem mættir eru á réttilega boðaðan kröfuhafafund samkvæmt skilmálum skuldabréfaútgáfu þessarar.</p> <p>Þrátt fyrir framangreint, verður skilmálum skuldabréfanna er varða lokagjalddaga, fjárhæð og greiðslur vaxta og höfuðstóls ekki breytt nema að fengnu samþykki útgefanda og eigenda 90% skuldabréfa (að nafnverði) sem mættir eru á réttilega boðaðan kröfuhafafund samkvæmt skilmálum skuldabréfaútgáfu þessarar.</p> <p>Útgefandi annast fundarboðun. Fundarboðun, fundargögn og niðurstöður fundar skuldabréfaeiganda skulu tilkynnt Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. og birt í fréttakerfi Nasdaq Iceland hf.</p> <p>Útgefanda ber að tilkynna Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. um hvers kyns breytingar á skilmálum skuldabréfaflokks.</p>
-------------------------------	--