



Kópavogsbær

1. flokkur 2003

Desember 2003

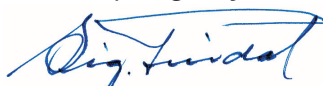


YFIRLÝSINGAR

YFIRLÝSING ÚTGEFANDA

Fyrir hönd Kópavogsbæjar, kt. 700169-3759, Fannborg 2, Kópavogi, lýsir bæjarstjóri því hér með yfir, að eftir bestu vitund er skráningarlýsing þessi í fullu samræmi við staðreyndir. Skráningarlýsingin er gerð skv. 4. gr. viðauka IV. við reglugerð nr. 434/1999 um opinbera skráningu verðbréfa í kauphöll.

Kópavogi, 15. desember 2003
f.h. Kópavogsbæjar



Sigurður Geirdal, kt. 040739-3009
bæjarstjóri Kópavogsbæjar

YFIRLÝSING UMSJÓNARAÐILA

Íslandsbanki hf. (Íslandsbanki), kt. 550500-3530, Kirkjusandi, 155 Reykjavík, hefur samið skráningarlýsingu þessa í samráði við stjórnendur Kópavogsbæjar og endurskoðanda hans.

Íslandsbanki hefur aflað þeirra gagna frá Kópavogsbæ sem talin voru nauðsynleg til að gefa rétta mynd af sveitarfélaginu. Eftir bestu vitund er skráningarlýsing þessi í fullu samræmi við staðreyndir. Skráningarlýsingin er gerð skv. 4. gr. viðauka IV. við reglugerð nr. 434/1999 um opinbera skráningu verðbréfa í kauphöll.

Reykjavík, 15. desember 2003
f.h. Íslandsbanka hf.



Örn Gunnarsson, kt. 181168-3159
forstöðumaður fyrirtækjaþróunar



Sólveig Agústsdóttir, kt. 250574-5929
fyrirtækjaþróun

ÚTGEFANDI

ÚTGEFANDI

Kópavogsbær, kt. 700169-3759, Fannborg 2, 200 Kópavogi.

STARFSEMI

Sveitarfélagið starfar eftir sveitarstjórnarlögum nr. 45/1998 og samþykkt um stjórn og stjórnslu sveitarfélagsins.

HEIMILD OG TILGANGUR

Bæjarráð Kópavogsbæjar samþykkti skuldabréfaútgáfu þessa að fjárhæð 760.000.000 kr. á fundi sínum hinn 10. júlí 2003. Fjármagninu er ætlað að mæta fjárfestingum ársins skv. fjárhagsáætlunum sveitarfélagsins fyrir árið 2003. Fjárfestum er bent á að bæjarráð getur veitt heimild til frekari stækkunar á skuldabréfaflokkinum í framtíðinni umfram núverandi heimild frá 10. júlí 2003. Flokkurinn er opin með óákveðinni lokastærð. Tilgangur skráningar í Kauphöll Íslands (Kauphöllin) er að auðvelda viðskipti með skuldabréfin.

SKRÁNING

SKRÁNING

Kauphöllin hefur samþykkt að taka skuldabréf Kópavogsbæjar, 1. flokk 2003, á skrá og verða þegar útgefin og seld bréf, samtals að nafnverði kr. 760.000.000, skráð 22. desember 2003, enda verði öll skilyrði skráningar uppfyllt.

UMSJÓNARAÐILI OG MILLIGANGA VEGNA SKRÁNINGAR

Íslandsbanki hf., kt. 550500-3530, Kirkjusandi, 155 Reykjavík, sími: 440-4000, netfang www.isb.is.

VIÐSKIPTAVAKT

Engin viðskiptavakt er tengd skuldabréfaútgáfu þessari.

SÖLUFYRIRKOMULAG

SÖLUAÐILI

Íslandsbanki, Kirkjusandi, 155 Reykjavík.

FYRIRKOMULAG SÖLU

Skuldabréfin voru seld til fagfjárfesta í lokuðu útboði. Komi til frekari útgáfu skuldabréfa, verða þau seld með sambærilegum hætti.

SÖLUTRYGGING

Útboðið var sölutryggt af Íslandsbanka hf.

SÖLUTÍMI OG AFHENDING

Skuldabréf að fjárhæð kr. 760.000.000 að nafnvirði voru seld hinn 25. júlí sl. og afhent gegn staðgreiðslu. Ekki hefur verið tekin ákvörðun um frekari útgáfu. Kauphöll Íslands verður tilkynnt um frekari útgáfu ef til hennar kemur.

SKILMÁLAR SKULDABRÉFANNA

ÚTGÁFUDAGUR

Útgáfudagur skuldabréfanna var 25. júlí 2003.

NAFNVERÐ OG LÁNSTÍMI

Þegar hafa verið gefin út og seld skuldabréf fyrir kr. 760.000.000 að nafnvirði. Skuldabréfin eru til 7 ára með einum gjaldþaga höfuðstóls þann 28. nóvember 2010.

VEXTIR

Af höfuðstól skuldarinnar eins og hann er á hverjum tíma greiðast 4,94% fastir vextir, sem reiknast frá 25. júlí 2003. Vexti ber að greiða á tólf mánaða fresti, þó í fyrsta sinn 28. nóvember 2003.

UPPGREIÐSLUHEIMILD

Engin uppgreiðsluheimild er í skuldabréfunum.

VERÐTRYGGING

Skuldabréfin eru bundin vísitölu neysluverðs, sem reiknuð er og birt af Hagstofu Íslands, skv. lögum nr. 12/1995, með grunnvísitölu í júlí 2003 sem er 226,8 stig. Höfuðstóll skuldarinnar breytist í hlutfalli við breytingar á vísitölunni frá grunnvísitölu til fyrsta vaxtagjaldþaga og síðan í hlutfalli við breytingar á vísitölunni milli síðari vaxtagjaldþaga. Skal höfuðstóll skuldarinnar breytast á hverjum vaxtagjaldþaga, áður en vextir eru reiknaðir út.

EININGAR OG AUÐKENNI

Einingar skuldabréfanna eru kr. 10.000.000. Alls hafa verið gefin út 76 skuldabréf sem númeruð eru með hlaupandi númerakerfi frá 1 til og með 76. Ef fleiri skuldabréf verða gefin út munu þau styðjast við sama númerakerfi og á þegar útgefnum bréfum. Auðkenni skuldabréfanna er KOP 03 1 og ISIN auðkenni IS0000008886.

ÁVÖXTUNARKRAFA

Ávöxtunarkrafa skuldabréfanna á fyrsta söludegi var 4,94% og sölugengi 0,999204. Ávöxtunarkrafa og sölugengi ákvarðast af markaðsaðstæðum á hverjum tíma. Upplýsingar um ávöxtunarkröfu og gengi skuldabréfanna hverju sinni er hægt að nálgast hjá markaðsviðskiptum Íslandsbanka, Kirkjusandi, 155 Reykjavík.

ANDVIRÐI AÐ FRÁDREGNUM KOSTNAÐI

Andvirði skuldabréfaútboðsins að frádregnum öllum kostnaði var um 746 m.kr.

TRYGGINGAR OG RÉTTINDI

Engar hömlur eru á endursölu skuldabréfanna. Engin hlunnindi eru tengd skuldabréfunum. Kópavogsbær ábyrgist skilvísu og skaðlausa endurgreiðslu bréfanna með heildareignum sínum, þó með þeim takmörkunum sem fram koma í sveitarstjórnarlögum nr. 45/1998, einkum 73. gr. Engin forkaupsréttarákvæði fylgja útgáfu skuldabréfanna.

GREIÐSLUSTAÐUR

Greiðslustaður er hjá Kópavogsbæ, kt. 700169-3759, Fannborg 2, 200 Kópavogi og getur kröfuhafi vitjað

greiðslu gegn framvísun skuldabréfsins. Einnig er heimilt að fela Íslandsbanka eða annarri fjármálastofnun bréfið til innheimtu enda sendi viðkomandi Kópavogsbæ greiðslutilkynningu þar sem fram kemur auðkenni og númer skuldabréfsins.

VIÐTÖKUDRÁTTUR OG VANSKIL

Verði greiðslu ekki vitjað til Kópavogsbæjar á réttum gjalddaga mun sveitarfélagið hvorki greiða vexti, dráttarvexti né verðbætur frá gjalddaga til þess dags sem greiðslunnar er vitjað.

Verði um vanskil skuldara að ræða á greiðslu afborgana eða vaxta af skuldabréfunum er heimilt að fella alla skuldina í gjalddaga fyrirvaralaust og án uppsagnar. Ber þá að greiða dráttarvexti í samræmi við ákvörðun Seðlabanka Íslands á hverjum tíma um grunn dráttarvaxta og vanefndaálag, sbr. 1. mgr. 6. gr. laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu, af gjaldfallinni eða gjaldfeldri upphæð samkvæmt framanrituðu. Sama gildir ef bú skuldara verður svipt fjárforræði skv. 76. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998.

Þegar skuldin er fallin í gjalddaga samkvæmt framansögðu, má gera aðför hjá skuldara til fullnustu skuldarinnar án undangengins dóms eða réttarsáttar skv. 7. tl. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 90/1989 um aðför, sbr. þó ákvæði 4. og 5. mgr. 73. gr. sveitastjórnarlaga nr. 45/1998 um takmarkanir á aðfarar- og skuldajafnaðarhæfi krafna á hendur sveitarfélagi. Auk þess að ná til höfuðstóls skuldarinnar, nær aðfararheimild þessi til vaxta, verðbóta, dráttarvaxta, kostnaðar af kröfu, málskostnaðar eða innheimtukostnaðar, endurgjaldskostnaðar af gerðinni sjálfri og væntanlegs kostnaðar af frekari fullnustuaðgerðum.

FRAMSAÐ OG FRAMSALSTILKYNNING

Við eigendaskipti á skuldabréfinu skal það framselt til nafngreinds aðila. Framsal til nýs eiganda skal skráð á bakhlið skuldabréfsins með nafni, kennitölu, og heimilisfangi, auk kaupverðs og framsalds dags. Ef röð framsala er rofin verður skuldabréfið ekki innleyst nema handhafi leiði fullar sönnur á eignarheimild sína.

FYRNING

Höfuðstóll skuldabréfanna fyrnist á tíu árum frá gjalddaga skv. 4. gr. laga nr. 14/1905 um fyrningu skulda og annarra kröfuréttinda. Vextir skuldabréfanna fyrnast á fjórum árum frá gjalddaga skv. 3. gr. sömu laga.

SKATTAR

Samkvæmt núgildandi skattalögum teljast bréfin til eignarskattsstofns hjá einstaklingum og lögaðilum. Um skattalega meðferð bréfanna fer eftir gildandi skattalögum á hverjum tíma. Skuldabréfin eru stimpilskyld og hefur Kópavogsbær greitt stimpilgjald vegna þeirra bréfa sem nú hafa verið gefin út, auk þess sem sveitarfélagið mun greiða stimpilgjald ef fleiri bréf verða gefin út í flokkinum. Utgefandi ábyrgist ekki að staðgreiðsluskatti af vaxtagreiðslum skuldabréfanna sé skilað til ríkissjóðs, samanber 1. mgr. 3. gr. laga nr. 94/1996 um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur.

ÁGREININGUR

Rísi mál út af skuldabréfunum má reka það fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur, skv. ákvæðum 17. kafla laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála.

UPPLÝSINGAR

UPPLÝSINGAR OG GÖGN

Skráningarlýsing og önnur gögn sem vísað er til í skráningarlýsingu þessari liggja frammi hjá Íslandsbanka, Kirkjusandi, 3. hæð, 155 Reykjavík, netfang www.isb.is

