

Hekla fasteignir ehf.

Skráningarlýsing vegna skuldaraskipta

Skuldari:

Hekla fasteignir ehf., kt. 631202-3060, Laugavegur 170-174, 105 Reykjavík.

HKL 01 1:

Lýsing á flokkunum:

Gefinn út þann 1. júní 2001. Bréfin eru til 6 ára, bundin vísitölu neysluverðs og ber enga vexti.

Nafnverð útgáfu:

Heildarfjárhæð útgáfunnar er 495.000.000 kr. að nafnverði sem er þegar seld.

Gjald dagar:

Bréfin eru með 12 jöfnum afborgunum. Gjald dagar eru tvisvar á ári, 28. mars og 28. september, fyrsta greiðsla var 28. september 2002. Lokagjald dagi verður 28. mars 2008.

HKL 03 1:

Lýsing á flokkunum:

Gefinn út þann 1. desember 2003. Bréfin eru til 5 ára, bundin vísitölu neysluverðs og ber 7,8% fasta vexti.

Nafnverð útgáfu:

Heildarfjárhæð útgáfunnar er 600.000.000 kr. að nafnverði sem er þegar seld.

Gjald dagar:

Bréfin eru með 10 jöfnum afborgunum, 1. júní og 1. desember hvert ár, í fyrsta sinn 1. júní 2004. Lokagjald dagi verður 1. desember 2008.

Skuldaraskipti:

Ofangreindir flokkar skuldabréfa sem gefin voru út af Heklu hf. voru seld í lokuðu útboði til fagfjórfa. Bréfin voru skráð í Kauphöll Íslands hf. Nú hafa farið fram skuldaraskipti á þessum skuldabréfum og hafa Hekla fasteignir ehf. yfirtekið allar skuldbindingar bréfanna skv. 133 gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995, þar sem fram kemur að viðtaka eigna og skulda getur farið fram án samþykkis lánadrottna. Athygli er þó vakin á að Hekla hf. mun, ásamt Heklu fasteignum ehf., ábyrgjast skilvísa og skaðlausa greiðslu skuldabréfanna með tekjum sínum og eignum skv. 133. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995, þar til skuldin er að fullu greidd.

Milliganga vegna skuldaraskipta:

Íslensk verðbréf hf., kt. 610587-1519, Strandgötu 3, 600 Akureyri hafa milligöngu vegna þessara skuldaraskipta.

Nálgast má skráningarlýsingu og önnur gögn sem vísað er til í lýsingu þessari hjá Heklu fasteignum ehf. og Íslenskum verðbréfum hf.



ÍSLENSK VERÐBRÉF

-fyrst og fremst í fjármálum!