

SKRÁNINGARLÝSING



Verðtryggð skuldabréf
Nýsir hf.
1. flokkur 2006

Umsjónaraðili:



Landsbankinn

Apríl 2006

Yfirlýsing útgefanda

Stjórn Nýsis hf. kt. 690191-1219, Flatahrauni 5a, 220 Hafnarfirði, lýsir því yfir að upplýsingar í skráningarlýsingu þessari séu eftir bestu vitund hennar í samræmi við staðreyndir og að engu mikilvægu atriði sé sleppt sem áhrif getur haft á mat á útgefanda og verðbréfum hans.

Skráningarlýsingin er gerð skv. 4. gr. viðauka IV. við reglugerð nr. 434/1999 um opinbera skráningu verðbréfa í kauphöll.

Reykjavík, 28. apríl 2006
f.h. stjórnar Nýsis hf.



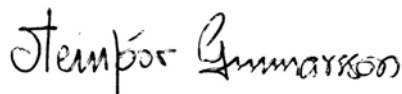
Sigfús Jónsson
kt. 020451-4759
framkvæmdastjóri

Yfirlýsing umsjónaraðila

Landsbanki Íslands hf. kt. 540291-2259, Austurstræti 11, 155 Reykjavík lýsir því yfir að við gerð skráningarlýsingarinnar var aflað þeirra gagna sem að mati Landsbanka Íslands hf. voru nauðsynleg til þess að gefa rétta mynd af Nýsi hf. og verðbréfum félagsins og að mati Landsbankans var engu atriði sleppt sem áhrif gæti haft á mat á útgefanda og verðbréfum hans sem óskað er skráningar á.

Skráningarlýsingin er gerð skv. 4. gr. viðauka IV. við reglugerð nr. 434/1999 um opinbera skráningu verðbréfa í kauphöll.

Reykjavík, 28. apríl 2006
f.h. Landsbanka Íslands hf.



Steinþór Gunnarsson
kt. 220866-4409
forstöðumaður verðbréfamiðlunar

Almennar upplýsingar um verðtryggð skuldabréf Nýsis hf., 1. flokkur 2006.

Útgefandi:	Nýsir hf., kt. 690191-1219, Flatahrauni 5a, 220 Hafnarfirði.
Samþykki skuldabréfaútgáfu:	Heimild til skuldabréfaútgáfu var veitt á fundi stjórnar þann 28. janúar 2006. Samþykkt var að gefa út skuldabréf fyrir allt að 2.000.000.000,- kr. að nafnverði. Útgefin bréf nú eru 2.000.000.000,- kr. að nafnverði. Ekki verður um frekari útgáfu skuldabréfa í þessum flokki og hefur honum verið lokað. Skuldabréf að upphæð 2.000.000.000,-kr að nafnverði hafa þegar verið gefin út rafræn í kerfi Verðbréfaskráningar Íslands hf.
Starfsemi:	Tilgangur félagsins er skv. 3. gr. samþykpta “rekstur ráðgjafarstarfsemi, umsjón rekstrarverkefna, einkaframkvæmd opinberrar þjónustu, almenn viðskipti, kaup, sala og rekstur fasteigna, auk lána- og fjárfestingarstarfsemi.”
Umsjón með skráningu:	Verðbréfamiðlun Landsbanka Íslands hf., kt. 540291-2259, Austurstræti 11, 155 Reykjavík
Nafnverð, lánstími flokks og sölutrygging:	Heildarnafnverð 1. flokks 2006 er 2.000.000.000,- kr. Bréfin voru ekki sölutryggð. Útgáfudagur bréfanna var 8. febrúar 2006. Bréfin eru gefin út til 5 ára.
Nafnvextir og verðtrygging:	Skuldabréfin eru gefin út til 5 ára og greiðist verðbættur höfuðstóll skuldarinnar í einu lagi þann 8. febrúar 2011. Vexti ber hins vegar að greiða einu sinni á ári, fyrst 8. febrúar 2007 og síðast 8. febrúar 2011. Á hverjum vaxtagjald-daga lánsins er nýr höfuðstóll reiknaður út með þeim hætti að áföllnu vísitöluálagi er bætt við höfuðstól áður en vextir eru reiknaðir. Vextir reiknast frá og með útgáfudegi skuldabréfanna. Skuldabréfin bera fasta flata 6,50% ársvexti. Skuldabréfin eru bundin vísitölu neysluverðs sem er reiknuð og birt af Hagstofu Íslands skv. lögum nr. 12/1995, til verðtryggingar með grunnviðmiðun 249,7 stig í febrúar 2006. Bréfin eru án uppgreiðsluheimildar og víkja

ekki fyrir öðrum skuldum útgefanda. Engin hlunnindi fylgja bréfunum.

Einingar skuldabréfanna:	Skuldabréfin eru rafrænt skráð hjá Verðbréfaskráningu Íslands. Bréfin eru gefin út í 10.000.000 kr. einingum. Útgefin bréf eru 200.
Ávöxtunarkrafa og sölugengi:	Útgáfudagur bréfanna var 8. febrúar 2006. Ávöxtunarkrafan á útgáfudegi var 6,50% og gengi 100,027.
Viðskiptavakt:	Engin formleg viðskiptavakt er með flokkinn.
Skráning:	Kauphöll Íslands hf. hefur samþykkt að taka 1. flokk 2006 skuldabréfa Nýsis hf. á skrá og verða bréf að upphæð kr. 2.000.000.000,- að nafnverði skráð þann 5. maí 2006 enda uppfylli bréfin skilyrði skráningar. Auðkenni bréfanna er NYSI 06 1. ISIN-númer bréfanna er IS0000012169.
Kostnaður:	Nýsir hf. greiðir allan kostnað við útgáfuna. Heildarkostnaður við útgáfuna er 30.161.176 kr.
Heildarfjárhæð, sem aflast með útboðinu:	Heildarfjárhæð, sem aflast með útboðinu er 1.969.838.824 kr.
Tilgangur sölunnar:	Andvirði útboðsins verður varið til uppbyggingar félagsins.
Fyrirkomulag sölu og sölutímabil:	Skuldabréfin voru seld í lokuðu útboði. 1.200 milljónir að nafnverði voru seldar þann 8. febrúar 2006 á ávöxtunarkröfunni 6,50% Aðrar 800 milljónir voru svo seldar þann 15. mars 2006 á ávöxtunarkröfunni 6,30%. Sala og afhending fór fram gegn staðgreiðslu.
Umsjón með sölu:	Verðbréfamiðlun Landsbanka Íslands hf., kt. 540291-2259, Austurstræti 11, 155 Reykjavík.
Greiðslustaður:	Nýsir hf. mun, fyrir milligöngu Verðbréfaskráningar Íslands hf., greiða skuldabréfin og vexti af þeim á gjalddaga til þeirra reikningsstofnana þar sem skráðir eigendur skuldabréfanna hafa VS-reikning. Viðkomandi reikningsstofnanir annast endanlega greiðslur inn á reikning eigenda.

Tryggingar:

Nýsir hf. ábyrgist endurgreiðslu bréfanna með tekjum sínum og eignum.

Fyrningarákvæði:

Kröfur samkvæmt skuldabréfum þessum fyrnast sé þeim ekki lýst innan tíu ára frá gjalddaga, skv. 4 gr. laga nr. 14/1905 um fyrningu skulda og annarra kröfuréttinda. Vaxtakröfur fyrnast á fjórum árum frá gjalddaga skv. 3. gr. sömu laga.

Viðtökudráttur og vanskil:

Greiði útgefandi ekki á gjalddaga skuldabréfanna enda hafi skuldabréfaeigandi fyrir þann tíma framvísað með sannarlegum hætti staðfestingu á eign sinni á VS reikningi 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. Undantekning er ef gjalddagi skuldabréfanna er á lokuðum bankadegi og skuldari greiðir á næsta opna bankadegi, þá er ekki um dráttarvexti að ræða

Hafi greiðsla ekki verið innt af hendi 14 dögum eftir gjalddaga enda hafi skuldabréfaeigandi fyrir þann tíma framvísað með sannarlegum hætti staðfestingu á eign sinni á VS reikningi hjá reikningsstofnun ásamt bankareikningi tengdum viðkomandi VS reikning, er skuldabréfaeiganda heimilt að fella skuldina í gjalddaga fyrirvaralaust og án uppsagnar. Ef skuldabréfaeigandi er ekki með VS reikning hjá reikningsstofnun eða ekki með bankareikning tengdan við VS reikning sem hefur verið stofnaður og greiðsla hafi ekki verið innt af hendi 14 dögum eftir þann dag að gjaldfallinnar greiðslu er vitjað með sannarlegum hætti á skrifstofum útgefanda að Flatahrauni 5a, Hafnarfirði, er skuldabréfaeiganda heimilt að fella alla skuldina í gjalddaga fyrirvaralaust og án uppsagnar. Sama gildir ef skuldari leitar nauðasamninga eða bú hans tekið til gjaldprotaskipta.

Verði skuldin gjaldfelld 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, að undangenginni greiðsluáskorun samkvæmt 7. gr. laganna. Auk þess að ná til höfuðstóls skuldarinnar, nær aðfararheimild þessi til vaxta, verðbóta, dráttarvaxta auk alls kostnaðar af innheimtuaðgerðum og frekari fullnustuaðgerðum, sbr. 2. mgr. 1. gr. laga nr. 90/1989.

Framsöl

Einungis er heimilt að framselja skuldabréfin til nafngreinds aðila. Skuldabréfin eru gefin út með rafrænum hætti í kerfi Verðbréfaskráningar Íslands hf. og er reikningsstofnunum, eins og þær eru skilgreindar samkvæmt lögum nr. 131/1997 um rafræna eignaskráningu verðbréfa einum heimilt að annast milligöngu um framsal á þeim. Eignaskráning rafréfa hjá Verðbréfaskráningu Íslands 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.

Skattamál og stimpilskylda

Um skattalega meðferð bréfanna fer eftir skattalögum á hverjum tíma. Samkvæmt núgildandi 5. tl. 73. gr. laga um tekju- og eignarskatt 90/2003 teljast bréf þessi til eignarskattsstofns hjá einstaklingum og lögaðilum. Útgefandi ábyrgist ekki að staðgreiðsluskatti af vaxtagreiðslum skuldabréfanna sé skilað til ríkissjóðs, sbr. 3. gr. laga nr. 94/1996 um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur. Útgefandi hefur greitt stimpilgjald af skuldabréfunum.

Meðferð ágreinings

Rísi mál út af skuldabréfunum má reka þau fyrir Héraðsdómi Reykjaness, skv. ákvæðum XVII. kafla laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála.

Upplýsingar og gögn

Skráningarlýsingu og önnur gögn um Nýsi hf. sem vísað er til í skráningarlýsingu þessari liggja frammi hjá Landsbanka Íslands hf., kt. 540291-2259, Hafnarstræti 5, 155 Reykjavík