



Reginn hf.

Viðauki við grunnlýsingu sem dagsett er 9. maí 2017

vegna 70.000.000.000 króna útgáfuramma

Viðauki þessi, sem dagsettur er 15. maí 2017 (hér eftir „viðaukinn“), við grunnlýsingu Regins hf. sem dagsett er 9. maí 2017 (hér eftir „grunnlýsingin“) er birtur á grundvelli 46. greinar laga nr. 108/2007, um verðbréfavíðskipti. Grunnlýsingin skal höfð til hliðsjónar við lestur viðaukans og skal viðaukinn mynda órjúfanlegan hluta grunnlýsingarinnar. Skilgreiningar sem birtar eru í grunnlýsingunni gilda einnig um viðaukann nema samhengi eða orðalag bendi til annars.

Fjármálaeftirlitið hefur staðfest viðaukann. Viðaukinn og grunnlýsingin eru á íslensku og birt með rafrænum hætti á vefsíðu útgefanda www.reginn.is/fjarfestavefur/skuldabrefautbod. Fjárfestar geta einnig nálgast viðaukann og grunnlýsinguna sér að kostnaðarlausu á skrifstofu Regins að Hagasmára 1, 201 Kópavogi í 12 mánuði eftir dagsetningu grunnlýsingarinnar.



Umsjónaraðili er Landsbankinn hf.

Dagsetning viðaukans er 15. maí 2017

SX
YKH

SKILMÁLAR SKULDASKJALANNA

10. ALMENNAR KVAÐIR

Við skilmála 10. Almennar kvaðir, bætist við nýr stafliður h) sem er eftirfarandi:

- h) **Samsetning veðsettra fasteigna.** Útgefandi skuldbindur sig til að tryggja að samsetning veðsettra fasteigna samkvæmt tryggingarbréfi uppfylli þau skilyrði sem fram koma í veðhafasamkomulagi.

15.1 Almenn

Gerð er breyting á skilmála 15.1, 1 mgr., þannig að eftir breytinguna verður hún svohljóðandi:

Með almenna tryggingarfyrirkomulaginu er átt við það fyrirkomulag trygginga sem stofnað var til þann 9. maí 2017 með útgáfu veðsamnings-tryggingarbréfs og undirritun veðhafasamkomulags, umboðssamnings við staðfestingaraðila, eftir atvikum eins og fyrrgreindum samningum kann að vera breytt, en skjölin má finna á vefsíðu útgefanda, nú www.reginn.is/fjarfestavefur/skuldbrefautbod.

Einnig er gerð breyting á skilmála 15.1, 4 mgr., 2. málslíð, þannig að eftir breytinguna verður hann svohljóðandi:

Á prófunardögum skal lánaþekja, eins og hún er skilgreind í skilmálunum, ekki vera hærri en 75%, vaxtaþekja, eins og hún er skilgreind í skilmálunum, skal ekki vera undir 1,50 og eiginfjárlutfall, eins og það er skilgreint í skilmálunum, skal ávallt vera jafnt eða yfir 25%.

15.4 Veðhafasamkomulag

Við skilmála 15.4 Veðhafasamkomulag, staflið a) Almenn, bætist við ný málsgrein á eftir 3 mgr. og er hún svohljóðandi:

Útgefandi hefur skuldbundið sig til þess að fasteignir veðsafnsins uppfylli þau skilyrði að vera atvinnuhúsnæði á Íslandi, að a.m.k. 75% af verðmæti fasteignasafnsins sé á höfuðborgarsvæðinu og að hlutfall hvers af eftirfarandi eignaflokkum af heildarverðmæti fasteignasafnsins skuli ekki vera hærri en 45% þegar breytingar eru gerðar á veðsettum fasteignum; i) skrifstofu- og atvinnuhúsnæði, ii) verslun og þjónusta, iii) hótél, íþróttir og afþreying, iðnaðar og geymsluhúsnæði. Komi til þess að Smáralind, Hagasmára 1, 201 Kópavogi, fastanúmer 222-7650 eða Egilshöll, Fossaleyni 1, 112 Reykjavík, fastanúmer 230-7183, 225-9527 og 235-2756 og önnur mannvirki og byggingar í eigu útgefanda sem eru í byggingu eða kunna að vera byggð við Egilshöll, verði hluti af eignum veðsettum samkvæmt almenna tryggingarfyrirkomulaginu skulu þær eignir þó standa utan fyrrgreindrar flokkunar.

15.6 Samningur við staðfestingaraðila

Við skilmála 15.6 Samningur við staðfestingaraðila, stafliður a) Almenn, er gerð breyting við síðasta málslíð 1. mgr. og er hann eftir breytinguna svohljóðandi:

Með því að kaupa verðbréf með veði samkvæmt almenna tryggingarfyrirkomulaginu samþykkir viðkomandi kröfuhafi fyrir sitt leyti framangreint fyrirkomulag og efni samnings við staðfestingaraðila, eftir atvikum eins og honum kann að vera breytt, sem nálgast má á heimasíðu útgefanda, nú www.reginn.is/fjarfestavefur/skuldbrefautbod/.

Við skilmála 15.6 Samningur við staðfestingaraðila, staflið b) Skyldur útgefanda, bætist við nýr málslíður í framhaldi af 2. mgr. og er hann svohljóðandi:

Í skýrslu um lánaþekju sem útgefandi afhendir staðfestingaraðila skal einnig vera yfirlýsing þess efnis að samsetning eignasafnsins sé í samræmi við kvaðir samkvæmt veðhafasamkomulagi, en útgefandi hefur skuldbundið sig til þess að þegar breytingar eru gerðar á veðsettum fasteignum þá uppfylli fasteignir veðsafnsins

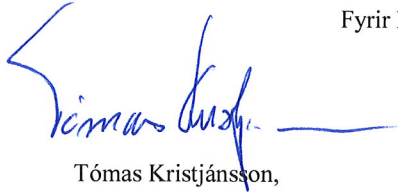
þau skilyrði að vera atvinnuhúsnæði á Íslandi, að a.m.k. 75% af verðmæti fasteignasafnsins sé á höfuðborgarsvæðinu og að hlutfall hvers af eftirfarandi eignaflokkum af heildarverðmæti fasteignasafnsins skuli ekki vera hærri en 45%; i) skrifstofu- og atvinnuhúsnæði, ii) verslun og þjónusta, iii) hótél, íþróttir og afþreying, iðnaðar og geymsluhúsnæði. Komi til þess að Smáralind, Hagasmára 1, 201 Kópavogi, fastanúmer 222-7650 eða Egilshöll, Fossaleyni 1, 112 Reykjavík, fastanúmer 230-7183, 225-9527 og 235-2756 og önnur mannvirki og byggingar í eigu útgefanda sem eru í byggingu eða kunna að vera byggð við Egilshöll, verði hluti af eignum veðsettum samkvæmt almenna tryggingarfyrirkomulaginu skulu þær eignir þó standa utan fyrrgreindrar flokkunar.

YFIRLÝSING ÁBYRGÐARADILA FYRIR HÖND ÚTGEFANDA

Formaður stjórnar og forstjóri Regins hf., kt. 630109-1080, Hagasmára 1, 201 Kópavogi, lýsa því yfir fyrir hönd Regins hf. sem útgefanda, að samkvæmt þeirra bestu vitund eru upplýsingarnar sem viðaukinn hefur að geyma, í samræmi við staðreyndir og að engum upplýsingum er sleppt sem kunna að skipta máli varðandi áreiðanleika hans.

Kópavogi 15. maí 2017

Fyrir hönd Regins hf.



Tómas Kristjánsson,
stjórnarformaður



Helgi S. Gunnarsson,
forstjóri