

## ÚTGÁFULÝSING

### RAFRÆN ÚTGÁFA SKULDABRÉFA/VÍXLA HJÁ NASDAQ VERÐBRÉFAMIÐSTÖÐ HF.

#### 1. Almennar upplýsingar um útgefanda:

Nafn útgefanda, kennitala, heimild til útgáfu, skráð aðsetur og höfuðstöðvar ef þær eru aðrar en hið skráða aðsetur.

Nafn útgefanda:	Heimavellir hf.
Kennitala:	440315-1190
Skráð aðsetur:	Lágmúla 6, 108 Reykjavík
Höfuðstöðvar, ef annað en skráð aðsetur:	Á ekki við

#### Heimild til útgáfu:

Stjórn samþykkti á fundi sínum þann 14. október 2019 útgáfu og sölu á víxlum í lokuðu útboði. Heildarupphæð útgefinna víxla skal vera að hámarki 600 m.kr.

#### Nöfn og kennitölur forsvarsmanna útgefenda.

Nafn:	Kennitala:
Arnar Gauti Reynisson, framkvæmdastjóri	240381-3899
Erlendur Magnússon, formaður stjórnar	081056-6479
Hildur Árnadóttir, meðstjórnandi	040866-3459
Halldór Kristjánsson, varaformaður stjórnar	290552-7969
Árni Jón Pálsson, meðstjórnandi	111290-2969
Rannveig Eir Einarsdóttir, eðstjórnandi	201265-3129

**Nöfn, símanúmer og netföng þeirra sem annast afborganir útgáfunnar:**

Nafn:	Símanúmer:	Netfang:
Arnar Gauti Reynisson, framkvæmdastjóri	860-5300	gauti@heimavellir.is

**2. Upplýsingar um útgáfuna:**

<b>Auðkenni útgáfunnar hjá Nasdaq verðbréfamiðstöð:</b> HEIMA290720	<b>ISIN:</b> IS00000[xxxxx]
--	--------------------------------

<b>Nafnverðseiningar, heildarheimild og gjaldmiðill</b>	Víxlarnir eru gefnir út í íslenskum krónum. Gefnir eru nú út víxlar fyrir [x] króna en ekki hafa áður verið gefnir út víxlar í sama flokki. Er heildarheimild til útgáfu víxla í þessum flokki 400.000.000 króna. Víxlarnir eru gefin út í 20.000.000 króna nafnverðseiningum.
<b>Útgáfuform og greiðslufyrirkomulag</b>	Víxlarnir eru gefnir út rafrænt hjá verðbréfamiðstöð sem hlotið hefur starfsleyfi skv. lögum nr. 131/1997 um rafræna eignarskráningu verðbréfa („verðbréfamiðstöð“). Útgefandi mun með milligöngu verðbréfamiðstöðvar greiða af víxlunum höfuðstól og vexti á gjalddaga til þeirra reikningsstofnana sem skráðir eigendur víxlanna hafa falið vörslu á víxlunum. Greiðslur greiddar í samræmi við skráða eign eigenda víxlanna einum degi fyrir hvern gjalddaga. Með vörslureikningi er átt við reikning í skilningi laga nr. 131/1997, um rafræna eignarskráningu verðbréfa. Viðkomandi reikningsstofnun annast endanlegar greiðslur inn á vörslureikninga eigendanna, þar sem víxlarnir eru í vörslu. Útgefandi annast allan útreikning á greiðslum, þar með talið á afborgunum og vöxtum. Útgefanda ber að tilkynna verðbréfamiðstöð ef greiðslufall verður á flokkinum og skal í slíku tilviki senda verðbréfamiðstöð aðra tilkynningu þegar greiðsla hefur farið fram. Verði greiðslu vitjað eftir gjalddaga mun víxileiganda hvorki verða greiddir vextir, dráttarvextir né verðbætur frá gjalddaga til þess dags er greiðslu er vitjað. Víxlarnir verða afskráðir úr kerfum verðbréfamiðstöðvar sjö sólarhringum eftir lokagjalddaga, nema tilkynning um annað berist frá útgefanda.
<b>Endurgreiðsla höfuðstóls</b>	Höfuðstóll víxlanna verður greiddur í einni greiðslu á lokagjalddaga þann [x]. 2020
<b>Uppgreiðsluheimild að vali útgefanda</b>	Útgefanda er óheimilt að umframgreiða víxlana að hluta eða öllu leyti.

<b>Upplýsingar um eigendur víxlanna:</b>	Útgefanda er heimilt að afla og móttaka upplýsingar um skráða eigendur víxlanna á hverjum tíma frá verðbréfamiðstöð og þeim reiknings–stofnunum þar sem víxlarnir eru geymdir á vörslureikningum.
<b>Skattar</b>	Um skattalega meðferð víxla fer samkvæmt gildandi skattalögum á Íslandi á hverjum tíma. Útgefandi mun ekki halda eftir staðgreiðsluskatti af greiðslum vegna víxlanna. Víxlaeigendur bera sjálfir ábyrgð á staðgreiðslu fjármagnstekna sinna af víxlunum. Ekki er lagt stimpilgjald á víxlana við útgáfu þeirra.
<b>Greiðslufall, fullnusta og fyrning</b>	Um greiðslufall víxlanna, fullnustu og fyrningu gilda ákvæði víxlalaga nr. 93/1933. Útgefanda ber að tilkynna verðbréfamiðstöð um greiðslufall og skal í því tilviki senda verðbréfamiðstöð tilkynningu þar um þegar greiðsla hefur farið fram. Verðbréfamiðstöð getur óskað eftir staðfestingu frá vörsluaðila að víxlarnir hafi verið greiddir upp. Eigendum víxla er heimilt að gjaldfella víxlana hafi víxlaflokkurinn ekki verið tekinn til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði Nasdaq Iceland innan 3 mánaða frá útgáfudegi skuldabréfanna.
<b>Lög og varnarþing</b>	Um víxlana gilda íslensk lög, m.a. lög nr. 131/1997, um rafræna eignarskráningu verðbréfa og víxillög nr. 93/1933, eftir því sem við á. Einnig gilda um víxlana óskráðar reglur íslensks réttar um viðskiptabréf auk annarra almennra reglna íslensks samninga-, kröfu- og veðréttar. Rísi ágreiningsmál út af víxlum þessum, skal það rekið fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur
<b>Breytingar á skilmálum:</b>	Útgefanda ber að tilkynna verðbréfamiðstöð um hvers kyns breytingar á skilmálum víxlanna.
<b>Afskráning:</b>	Víxlarnir verða afskráðir eftir lokagjaldsdaga, nema tilkynning um annað berist frá útgefanda. Útgefandi sendir verðbréfamiðstöð staðfestingu þegar lokagjaldsdagi hefur verið greiddur.
<b>Hlunnindi:</b>	Engin hlunnindi eru tengd víxlunum umfram það sem skilmálar þeirra segja til um.

### Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. ráðstafar útgefnum víxlum á NVM reikning útgefanda hjá fjármálafyrirtæki.

Fjármálafyrirtæki/vörsluaðili:	Arion banki hf.
Reikningur hjá vörsluaðila:	329-26-558885

<b>Annað:</b>
Á ekki við

### 3. Upplýsingar um þá sem annast útgáfulýsingu:

Nöfn, símanúmer og netföng þeirra sem annast útgáfulýsingu hjá útgefanda.

Nafn:	Símanúmer:	Netfang:
Arnar Gauti Reynisson	860-5300	gauti@heimavellir.is

Nöfn, símanúmer og netföng starfsmanna þeirrar reikningsstofnunar sem annast útgáfulýsinguna.

Nafn:	Símanúmer:	Netfang:
Ástrós Björk Viðarsdóttir, Fyrirtækjaráðgjöf Arion banka hf	444 7191	astros.vidarsdottir@arionbanki.is

### 4. Fylgigögn með útgáfulýsingu:

Staðfesting á að útgefandi hafi tekið formlega ákvörðun um hina fyrirhuguðu rafrænu útgáfu eða önnur gögn þar að lútandi svo sem staðfest afrit af fundargerð eða vísun í lög eða reglur sem gilda um útgáfuna.

Viðauki – skilmálar skuldabréfs/víxils.

<b>Staður:</b>	<b>Dagsetning:</b>
Reykjavík	23. október 2019

**F.h. útgefanda**

<b>Nafn:</b>
Arnar Gauti Reynisson, framkvæmdastjóri
<b>Undirskrift:</b>

**F.h. reikningsstofnunar:**

<b>Nafn:</b>
Lýður Þór Þorgeirsson, forstöðumaður fyrirtækjaráðgjafar
<b>Undirskrift:</b>