



Heimavellir hf.
Lágmúla 7
108 Reykjavík

14. mars 2018

Staðfesting og könnun PwC á útreikningum sérstakra skilyrða skuldabréfaflokksins HEIMA100646

Í tengslum við þjónustusamning PricewaterhouseCoopers ehf. („PwC“) við Heimavelli hf. („Heimavellir“), undirritaður 5. júlí 2016, birtir PwC hér niðurstöður í tengslum við hlutverk sitt sem eftirlitsaðili vegna skuldabréfaflokksins HEIMA100646.

Eftirlitsaðili skal staðfesta og kanna sjálfstætt útreikning útgefanda (Heimavalla) á fjárhagslegu skilyrði sérstakra skilyrða og tryggingarskilyrðum og fjárhæð tryggingabréfa, eins og þau eru skilgreind í skuldabréfaflokknum. Efnahagsliðir miðast við punktstöðu á uppgjörssdegi og rekstarliðir við undangengna tólf mánuði frá uppgjörssdegi. Staðfestingin og könnunin skiptist í sérstök fjárhagsleg skilyrði og tryggingaskilyrði sbr. hér að neðan.

Fjárhagsleg skilyrði		Skilyrði	Niðurstaða útreiknings	Skilyrði staðist
Eiginfjárvöð:	Eiginfjárlutfall án óefnislegra eigna á prófunardegi.	Aldrei lægra en 20%	31,4%	Já
Tryggingaleg skilyrði				
Sjóðstreymiskvöð:	Hreinar leigutekjur veðandlagsins deilt með reiknuðum vöxtum af nettó veðskuldum á tólf mánaða tímabili.	Aldrei lægra en 1,5	2,04	Já
Veðsetningarhlutfall:	Hlutfall nettó veðskulda miðað við bókfært virði veðandlagsins.	Aldrei hærra en 75%.	57,7%	Já

PwC staðfestir hér með að skuldabréfaflokkurinn HEIMA100646 stenst öll ofangreind skilyrði miðað við dagsetninguna 31.12.2017