

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:	Reginn hf.
Kennitala:	6301091080
Skráð aðsetur:	Hagasmára 1, 201 Kópavogi
Höfuðstöðvar, ef annað en skráð aðsetur:	

Heimild til útgáfu:

Stjórn útgefanda samþykkti á fundum sínum 13. maí og 11. júní 2020, útgáfu og sölu skuldabréfanna að fjárhæð allt að

5.000.000.000 kr undir útgáfuramma útgefanda.

Nöfn og kennitölur forsvarsmanna útgefenda.

Nafn:	Kennitala:
Helgi S. Gunnarsson, forstjóri	0709602819
Tómas Kristjánsson, formaður stjórnar	1511653389
Albert Þór Jónsson, varaformaður stjórnar	1805623119
Bryndís Hrafnkelsdóttir, meðstjórnandi	0708647899
Guðrún Tinna Ólafsdóttir, meðstjórnandi	3008754409
Heiðrún Emilía Jónsdóttir, meðstjórnandi	0907694649



Nöfn, símanúmer og netföng þeirra sem annast afborganir útgáfunnar:

Nafn:	Símanúmer:	Netfang:
Jóhann Sigurjónsson, fjármálastjóri	8599800	johann@reginn.is

2. Upplýsingar um útgáfuna:

Auðkenni útgáfunnar hjá Nasdaq verðbréfamiðstöð:	ISIN:
REGINN50 GB	IS0000032019

Nafnverð og önnur skilyrði sem varða útgáfuna og skuldbinda útgefanda skal skrá í viðauka, sjá eyðublað, „Viðauki – skilmálar skuldabréfs/víxils“.

Breytingar á skilmálum:

Útgefanda ber að tilkynna Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. (NVM) um hvers kyns breytingar á skilmálum skuldabréfanna.

Afskráning:

Skuldabréfin verða afskráð eftir lokagjalddaga, nema tilkynning um annað berist frá útgefanda. Útgefandi sendir NVM staðfestingu þegar lokagjalddagi hefur verið greiddur.

Greiðslufall:

Útgefanda ber að tilkynna NVM um greiðslufall og skal í því tilviki senda NVM tilkynningu þar um þegar greiðsla hefur farið fram. NVM getur óskað eftir staðfestingu frá vörsluaðila að skuldabréfið hafi verið greitt upp.

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

Fjármálafyrirtæki/vörsluaðili:	Fossar markaðir hf.
Reikningur hjá vörsluaðila:	485566



Annað:

Skuldabréfin eru gefin út undir 70 ma. kr. útgáfuramma útgefandans. Heildstæðar upplýsingar um skuldabréfin og útgefandann fást með því að skoða saman þessa útgáfulýsingu, endanlega skilmála vegna útgáfu hvers útgáfuhluta skuldabréfaflokksins, grunnlýsingu útgefanda vegna útgáfurammans sem dagsett er 31. mars 2020. Fyrrgreind skjöl er hægt að skoða á vefsíðu útgefanda, www.reginn.is/fjarfestavefur/fjarmognun/skuldabrefautgafa/. Skuldabréfin eru veðtryggð samkvæmt sértæku tryggingafyrirkomulagi. Með sértæku tryggingafyrirkomulagi er átt við það fyrirkomulag trygginga sem stofnað var til þann 30. júní 2020 með útgáfu veðsamnings-tryggingarbréfs og undirritun veðhafasamkomulags, samnings við staðfestingaraðila og umboðssamnings, en skjölin má finna á vefsíðu útgefanda, www.reginn.is/fjarfestavefur/fjarmognun/skuldabrefautgafa/. Með því að fjárfesta í skuldabréfunum samþykkja fjárfestar sjálfkrafa efni framangreindra skjala og að hlíta ákvæðum þeirra. Hugtök sem eru notuð í þessari útgáfulýsingu skulu túlkuð þannig að þau hafi sömu merkingu og þau sem koma fram í skilmálum skuldabréfanna í grunnlýsingu útgefanda.

Lýsingu á helstu ákvæðum sértæka tryggingafyrirkomulagsins er að finna í viðauka við útgáfulýsingu þessa.



3. Upplýsingar um þá sem annast útgáfulýsingu:

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

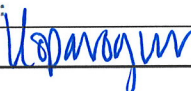
Nafn:	Símanúmer:	Netfang:
Dagbjört Erla Einarsdóttir	8212030	dagbjort@reginn.is

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

Nafn:	Símanúmer:	Netfang:
Þórunn Ólafsdóttir	5224000	thorunn.olafsdottir@fossarmarkets.com

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.
- ☐ Útgáfa innan útgáfuheimildar.
- ☐ Viðauki – skilmálar skuldabréfs/víxils.

Staður:	Dagsetning:
	24.07.2020

F.h. útgefanda

F.h. reikningsstofnunar:

Nafn:	Nafn:
Helgi S. Gunnarsson e.u.	
Undirskrift:	Undirskrift:
