



VERÐBRÉFASKRÁNING ÍSLANDS
ICELANDIC SECURITIES DEPOSITORY

ÚTGÁFULÝSING

ÚTGÁFA SKULDABRÉFA Í KERFI VERÐBRÉFASKRÁNINGAR ÍSLANDS HF

1. kafli

Almennar upplýsingar um útgefanda:

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

Hitaveita Suðurnesja hf., kt. 680475-0169, Brekkustíg 36, 260 Njarðvík.
Heimild stjórnar Hitaveitu Suðurnesja hf. frá 22. apríl 2005 er fyrir útgáfu þessari.

- 1.2 *Nöfn og kennitölur forsvarsmanna útgefenda.*

Ellert Eiríksson stjórnarformaður,	kt. 010538-4839
Árni Sigfússon,	kt. 300756-5309
Björn H. Guðbjörnsson,	kt. 200155-5129
Elsa Valgeirsdóttir,	kt. 270955-7549
Gunnar Svavarsson,	kt. 260962-4349
Ólöf K. Sveinsdóttir,	kt. 040665-4989
Sigmar Eðvarðsson,	kt. 020961-2289



VERÐBRÉFASKRÁNING ÍSLANDS

ICELANDIC SECURITIES DEPOSITORY

1.3 Lög og reglur sem útgefandi starfar eftir ef sérlög gilda um starfsemi hans.

Hitaveita Suðurnesja hf. fellur undir lög um hlutafélög nr. 2/1995, með síðari breytingum.

2. kafli

Upplýsingar um útgáfuna:

2.1 Hvaða reikningsstofnun annist greiðslur fyrir útgefanda, ef útgefandi er ekki sjálfur reikningsstofnun.

Kaupþing banki hf.

2.2 Auðkenni útgáfunnar og annað sem skuldbindur útgefanda.

Auðkenni:	HVS 05 1
Tegund bréfs:	Annuitet
ISIN:	IS0000010801
Heildarheimild skv. Samningi:	3.000.000.000,- kr.
Útgefið nú, 10. febrúar 2005:	3.000.000.000,- kr.
Nafnverðseiningar:	5.000.000,- kr.
Útgáfudagur:	2. maí 2005
Nafnvextir:	3,87%
Verðtrygging:	Já – CPI - NEY
Fyrsti vaxtadagur:	2. maí 2005
Fyrsti gjalddagi vaxta:	2. nóvember 2005
Fyrsti gjalddagi höfuðstóls:	2. nóvember 2005
Lokagjalddagi höfuðstóls og vaxta:	2. maí 2017
Tíðni gjaldaga:	Tvisvar á ári, þann 2. maí og 2. nóvember.
Gjaldmiðill:	ISK
Vanskil:	
Framsál:	
Ágreiningsmál:	Mál út af skuld þessari má reka fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur skv. reglum XVII. kafla laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála.
Heimild:	Heimild stjórnar Hitaveitu Suðurnesja hf. frá 22. apríl 2005



VERÐBRÉFASKRÁNING ÍSLANDS
ICELANDIC SECURITIES DEPOSITORY

2.3 *Hlunnindi sem tengd er skuldabréfaútgáfunni, útreikningar þeirra og nýting.*

Engin hlunnindi eru tengd útgáfu þessari.

2.4 *Skattur á tekjur af skuldabréfunum sem haldið er eftir til staðgreiðslu í upprunalandinu og/eða í skráningarlandinu. Greint skal frá hvort útgefandi ábyrgist að staðgreiðsluskatti sé haldið eftir.*

Á ábyrgð viðkomandi lánastofnunar þar sem skuldabréf eru vistuð og greidd.

2.5 *Tilgreint sé hvernig eigi að ráðstafa hlutaðeigandi fjárhæð.*

VS-reikningur Hitaveitu Suðurnesja hf., kt. 680475-0169 í umsjón Verðbréfaskráningar Íslands hf.

2.6 *Aðrar upplýsingar um hina fyrirhuguðu útgáfu eða útgefendur sem Verðbréfaskráning telur nauðsynlegar.*

Á ekki við.



3. kafli

Upplýsingar um þá sem ábyrgjast útgáfulýsingu og endurskoðun ársreikninga:

3.1 *Nöfn og kennitölur þeirra sem bera ábyrgð á útgáfulýsingu.*

Júlíus J. Jónsson
forstjóri Hitaveitu Suðurnesja hf.

kt. 051250-3469

3.2 *Nöfn og kennitölur löggiltra endurskoðenda útgefanda undanfarin þrjú ár.*

Sæmundur Valdimarsson,
Kristrún H. Ingólfssdóttir,
Ólafur Nilsson,
KPMG Endurskoðun hf.,

kt. 070263-4409
kt. 101067-5729
kt. 040937-4049
kt. 590975-0449

4. kafli

Fylgigögn með útgáfulýsingu:

4.1 *Staðfesting opinbers skráningaraðila á tilurð útgefanda.*

Á ekki við.

4.2 *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.*

Meðfylgjandi er staðfest umboð stjórnar Hitaveitu Suðurnesja hf., þar sem Júlíusi J. Jónssyni, kt: 051250-3469, er veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess að undirrita lánasamninga vegna skuldabréfaútboðs Hitaveitu Suðurnesja hf.

4.3 *Afrit af kvittun frá sýslumanni um að stimpilgjöld, þar sem við á, hafi verið greidd.*

Fylgir

4.4 *Nafn frumsöluaðila eins eða fleiri ef um nýja útgáfu eða viðbótarútgáfu er að ræða og afrit af samningi útgefanda við hann.*

Á ekki við.



VERÐBRÉFASKRÁNING ÍSLANDS
ICELANDIC SECURITIES DEPOSITORY

4.5 Óski Verðbréfasráning eftir því skal leggja fram staðfesta yfirlýsingu héraðsdómara um að félag sé ekki undir gjaldþrotaskiptum.

Á ekki við.

4.6 Önnur fylgigögn vegna hinnar fyrirhuguðu útgáfu sem Verðbréfasráning telur nauðsynleg.

Á ekki við.

Staðfesting umsóknar:

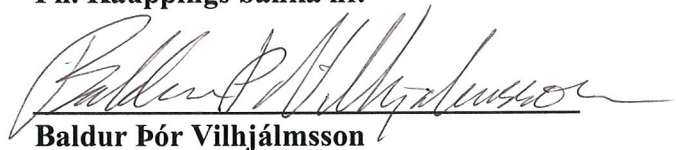
Reykjavík, 4. maí 2005.

Fh. Hitaveitu Suðurnesja hf.


Hitaveita Suðurnesja hf.
8047510111
Lækjastíg 58, 100 Reykjavík

Júlíus J. Jónsson

Fh. Kaupþings banka hf.


Baldur Þór Vilhjálmsson