



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.*

Kaupþing banki hf., kt. 560882-0419, Borgartúni 19, 105 Reykjavík, sími 444-6000
Heimild stjórnar Kaupþings banka hf. frá 24. maí 2003 er fyrir útgáfu þessari.

1.2 *Nöfn og kennitölur forsvarsmanna útgefenda.*

Ásgeir Thoroddsen	Intrum	kt: 070242-2739
Bjarnfreður Ólafsson	Logos lögmannsþjónusta	kt: 171167-5079
Finnur Ingólfsson	VÍS hf.	kt: 080854-3829
Gunnar Páll Pálsson	VR	kt: 051061-7999
Hjörleifur Jakobsson		kt: 070457-2029
Brynja Halldórsdóttir	BYKO	kt: 111157-5539
Niels de Coninck-Smith	Ferrosan A/S	kt: 300156-0009
Sigurður Einarsson	Kaupthing Bank	kt:190960-2269



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.*

Kaupþing banki hf., kt. 560882-0419, Borgartúni 19, 105 Reykjavík, sími 444-6000
Heimild stjórnar Kaupþings banka hf. frá 24. maí 2003 er fyrir útgáfu þessari.

1.2 *Nöfn og kennitölur forsvarsmanna útgefenda.*

Ásgeir Thoroddsen	Intrum	kt: 070242-2739
Bjarnfreður Ólafsson	Logos lögmannsþjónusta	kt: 171167-5079
Finnur Ingólfsson	VÍS hf.	kt: 080854-3829
Gunnar Páll Pálsson	VR	kt: 051061-7999
Hjörleifur Jakobsson		kt: 070457-2029
Brynja Halldórsdóttir	BYKO	kt: 111157-5539
Niels de Coninck-Smith	Ferrosan A/S	kt: 300156-0009
Sigurður Einarsson	Kaupthing Bank	kt:190960-2269



VERÐBRÉFASKRÁNING ÍSLANDS

ICELANDIC SECURITIES DEPOSITORY

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

Félagið er viðskiptabanki og starfar skv. Lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Tilgangur félagsins er fjármálaþjónusta og önnur sú starfssemi sem rekin verður í eðlilegum tengslum við hana.

2. kafli

Upplýsingar um útgáfuna:

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

Útgefandi er sjálfur reikningsstofnun og mun annast greiðslur.

2.2 *Auðkenni útgáfunnar og annað sem skuldbindur útgefanda.*

Auðkenni:	KAUP 06 1
Tegund bréfs:	Annuitetsbréf
ISIN:	IS00000013035
Heildarheimild skv. Samningi:	10.000.000.000,- kr.
Útgefið, 2. jún. 2006:	10.000.000.000,- kr.
Nafnverðseiningar:	10.000.000,- kr.
Útgáfudagur:	2. júní 2006
Nafnvextir:	5,10%
Verðtrygging:	Já – CPI – NEY 258,9
Fyrsti vaxtadagur:	2. júní 2006
Fyrsti gjalddagi vaxta:	2. júní 2007
Fyrsti gjalddagi höfuðstóls:	2. júní 2007
Lokagjalddagi höfuðstóls:	2. júní 2011
Innköllunarréttur:	Nei
Gjaldmiðill:	ISK
Vanskil:	
Framsál:	
Stimpilgjald:	0%
Ágreiningsmál:	
Heimild:	Stjórnarheimild



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.*

Viðkomandi lánastofnun þar sem skuldabréf eru vistuð og greidd.

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

VS-reikningur Kaupþings banka 904432, kt. 560882-0419

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



3. kafli

Upplýsingar um þá sem ábyrgjast útgáfulýsingu og endurskoðun ársreikninga:

3.1 Nöfn og kennitölur þeirra sem bera ábyrgð á útgáfulýsingu.

Hreiðar Már Sigurðsson,	Global, Forstjóri	kt: 191170-5719
Ingólfur Helgason,	Ísland, Forstjóri	kt: 041067-5279

3.2 Nöfn og kennitölur löggiltra endurskoðenda útgefanda undanfarin þrjú ár.

Sigurður Jónsson,	löggiltur endurskoðandi,	Kt. 290256-5359
Reynir Stefán Gylfason,	löggiltur endurskoðandi,	Kt. 200973-4109

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 fundargerð stjórnar þar sem fram kemur samþykki fyrir skuldabréfaútgáfu þessari.

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

Þessi útgáfa er ekki stimpilskyld.

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 Verðbréfaskráning 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 Verðbréfaskráning telur nauðsynleg.

Á ekki við.

Staðfesting umsóknar:

Reykjavík, 1. júní 2006.

**Ingólfur Helgason,
forstjóri**