



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.*

KB ABS 11, kt. 541107-9830, stofndagur 16. nóvember 2007, Borgartúni 19, 105 Reykjavík, s. 440 7000, fax 440 7479.

Heimild fyrir útgáfu skuldabréfanna er frá 11. mars 2008.

1.2 *Nöfn og kennitölur forsvarsmanna útgefenda.*

Framkvæmdarstjóri Rekstrarfélags Kaupþings banka hf.:  
Ómar Kaldal Ágústsson, kt. 141072-5799, Rauðalæk 34, 105 Reykjavík.

#### Stjórnarmenn:

Þórarinn Sveinsson, stjórnarformaður  
kt. 260667-5059  
Birgir Örn Arnarson, meðstjórnandi  
kt. 010371-5549  
Sigurður Guðmundsson, meðstjórnandi  
kt. 050977-3749

#### Varastjórnarmenn:

Helgi Sigurðsson, varamaður í stjórn  
kt. 230361-5629  
Andri V. Sigurðsson, varamaður í stjórn  
kt. 101272-5549



VERÐBRÉFASKRÁNING ÍSLANDS  
ICELANDIC SECURITIES DEPOSITORY

Eiríkur Dór Jónsson, varamaður í stjórn  
kt. 140475-4919



# VERÐBRÉFASKRÁNING ÍSLANDS

ICELANDIC SECURITIES DEPOSITORY

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

Útgefandi er fagfjárfestisjóður skv. 4. gr. laga nr. 30/2003 um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. Sjóðurinn er rekinn af rekstrarfélagi verðbréfasjóða, samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki, sem rekur verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði skv. II. og III. kafla laga nr. 30/2003.

## 2. kafli

### *Upplýsingar um útgáfuna:*

#### 2.1 Viðtakandi greiðslna og annarra upplýsinga hjá útgefanda sem varða útgáfuna, nafn/nöfn, kennit. og netfang.

Trausti Jónsson, kt. 100582-5389  
netfang: trausti.jonsson@kaupthing.com

Sigurður R. Steinarsson, kt. 240582-4069  
netfang: sigurdur.steinarsson@kaupthing.com

Þorkell Magnússon, kt. 030574-3119  
netfang: thorkell.magnusson@kaupthing.com

#### 2.2 Auðkenni útgáfunnar, nafnverð svo og önnur skilyrði sem varða útgáfuna og skuldbinda útgefanda.

Auðkenni	:	KBABS11 DBA2
Útgefandi	:	KB ABS 11 (sjóður skv. 4. gr laga nr. 30/2003)
Umsjónaraðili útgáfu	:	Rekstrarfélag Kaupþings banka hf., sem jafnframt er útreikningsaðili.
Heildarheimild	:	ISK 2.000.000.000,00
Fjárhæð útgáfu nú	:	ISK 250.000.000,00
Vextir	:	0%
Greiðsla á gjalddaga fyrir hverja nafnverðseiningu	:	[ISK 1.000.000,00] * 95% + virði hækkunarstuðuls í USD



VERÐBRÉFASKRÁNING ÍSLANDS  
ICELANDIC SECURITIES DEPOSITORY

Ágreiningsmál:

Mál út af skuld á grundvelli skuldabréfanna má reka fyrir héraðsdómi Reykjavíkur samkvæmt XVII. kafla laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála.

2.3 *Hlunnindi sem tengd er skuldabréfunum, 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 eiganda hvers skuldabréfs.

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

VS-reikningur; 386527, KB ABS 11, kt. 541107-9830

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

Á ekki við.



# VERÐBRÉFASKRÁNING ÍSLANDS

ICELANDIC SECURITIES DEPOSITORY

Virði hækkunarstuðuls í USD er reiknað sem hér segir	: $\frac{1.000.000,00kr}{(USD/ISK)_0} * Þátttaka * Max \left[ 0, \frac{INDEX_T}{INDEX_0} - 1 \right]$
Þátttaka	: 115%
INDEX <sub>0</sub>	: Gildi Deutsche Bank Agriculture Index – Optimum Yield vísitölunnar (Bloomberg auðkenni: DBLCYEAG Index) við lokun markaða þann 14. mars 2008.
INDEX <sub>T</sub>	: Gildi Deutsche Bank Agriculture Index – Optimum Yield vísitölunnar (Bloomberg auðkenni: DBLCYEAG Index) við lokun markaða þann 16. mars 2009.
Max	: Með Max og hornklofa í kjölfarið er átt við þá tölu sem hærri er inn í hornklofanum, þ.e.a.s. 0 eða þá tölu sem fæst með því að deila INDEX <sub>T</sub> með INDEX <sub>0</sub> , að frádregnum 1.
(USD/ISK) <sub>0</sub>	: Við útgáfu skuldabréfs þessa jafngildir (USD/ISK) <sub>0</sub> : 70,26
Heimild	: Heimild stjórnar Rekstrarfélags Kaupþings banka hf. frá 11. mars 2008

Tegund bréfs:  
ISIN:

Skuldabréf tengt ávöxtun vísitölu  
IS0000017606

Nafnverðseiningar:  
Útgáfudagur:  
Lokagjalddagi:  
Verðtrygging:

ISK 1.000.000,00  
14/3/2008  
24/3/2009  
Nei

Fyrsti vaxtadagur:  
Fyrsti gjalddagi vaxta:  
Fjöldi gjalldaga á ári (dagar tilteknir):

Á ekki við  
Á ekki við  
Á ekki við

Gjaldmiðill:  
Vanskil:

ISK  
Standi skuldari ekki í skilum með greiðslu skulda verður gert fjárnám hjá skuldara, eða skuldari leitar nauðasamninga, en þá er skuldin fallin í gjalldaga án uppsagnar.

Framsal:  
Stimpilgjald:

Frjálst framsal  
0,0%



VERÐBRÉFASKRÁNING ÍSLANDS  
ICELANDIC SECURITIES DEPOSITORY

### 3. kafli

#### ***Upplýsingar um þá sem ábyrgjast útgáfulýsingu og endurskoðun ársreikninga:***

3.1 *Nöfn, kennitölur, netföng og sími þeirra sem annast útgáfulýsingu.*

Sigurður R. Steinarsson, kt. 240582-4069, sigurdur.steinarsson@kaupthing.com, Rekstrarfélag Kaupþings banka hf., s. 444 7421 / 856 7576.

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

Reynir Stefán Gylfason, kt. 200973-4109, rgylfason@kpmg.is, KPMG hf., s. 545 6000, er núverandi endurskoðandi útgefanda (en útgefandi hefur ekki verið til undanfarin þrjú ár).

### 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.*

Fylgir

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

Á ekki við.

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, 11. mars 2008.

F.h. KB ABS 11

  
Ómar Kaldal Agústsson

F.h. Kaupþings banka hf.



Helgi Sigurðsson hrt.  
Frankraudastjóri Lögfræðisvís