



VERÐBRÉFASKRÁNING ÍSLANDS
ICELANDIC SECURITIES DEPOSITORY

ÚTGÁFULÝSING

ÚTGÁFA SKULDABRÉFA Í KERFI VERÐBRÉFASKRÁNINGAR ÍSLANDS HF

1. kafli

Almennar upplýsingar um útgefanda:

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

Nafn útgefanda: Landsbanki Íslands hf.

Kennitala: 540291-2259

Heimild til útgáfu: Samþykkt af bankastjórn þann 1. nóvember 2006.

Aðsetur: Austurstræti 11, 155 Reykjavík.

Nöfn og kennitölur forsvarsmanna útgefanda.

Sigurjón Þ. Árnason kt. 240766-3109, bankastjóri og Halldór J. Kristjánsson kt. 130155-4569 bankastjóri.

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

Félagið er hlutafélag. Nafn þess er Landsbanki Íslands hf. Félagið er stofnað á grundvelli laga nr. 50/1997 um stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands, en starfar samkvæmt lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki, sbr. og lög nr. 2/1995, um hlutafélög.

2. kafli

Upplýsingar um útgáfuna:

- 2.1 *Hvaða reikningsstofnun annist greiðslur fyrir útgefanda, ef útgefandi er ekki sjálfur reikningsstofnun.*
Landsbanki Íslands hf. er reikningsstofnun.
- 2.2 *Auðkenni útgáfunnar, nafnverð svo og önnur skilyrði sem varða útgáfuna og skuldbinda útgefanda.*

Auðkenni:	LAIS 06 6
Tegund bréfs:	Vaxtagreiðslubríf
ISIN:	IS0000013878
Heildarheimild samkv. samningi:	4.000.000.000.-
Útgefið nú:	4.000.000.000.-
Nafnverðseiningar:	10.000.000.-
Útgáfudagur:	1. desember 2006
Gjalddagi afborgunar/lokagjalddagi:	Verðbættur höfuðstóll endurgreiðist með einni afborgun, þann 1. desember 2011.
Verðtrygging:	Vísitala neysluverðs, með grunnviðmiðun í desember 2006, 266,1 stig
Nafnvextir:	5,15% fastir flatir vextir
Fyrsti vaxtadagur:	1. desember 2006
Fyrsti gjalddagi vaxta:	Vextir greiðast þann 1. desember ár hvert, fyrst þann 1. desember 2007, og síðast þann 1. desember 2011.
Gjaldmiðill:	ISK
Vanskil:	<p>Greiði útgefandi ekki á gjalddaga skuldabréfanna enda hafi skuldabréfaeigandi fyrir þann tíma framvísað með sannarlegum hætti staðfestingu á eign sinni á VS reikningi hjá reikningsstofnun, er skuldabréfaeiganda heimilt að innheimta dráttarvexti í samræmi við ákvörðun Seðlabanka Íslands sbr. 1. mgr. 6. gr. laga nr. 38/2001, um vexti og verðtryggingu af gjaldfallinni eða gjaldfelldri upphæð.</p> <p>Undantekning er ef gjalddagi skuldabréfanna er á lokuðum bankadegi og skuldari greiðir á næsta opna bankadegi, þá er ekki um dráttarvexti að ræða</p> <p>Hafi greiðsla ekki verið innt af hendi 14 dögum eftir gjalddaga enda hafi skuldabréfaeigandi fyrir þann tíma framvísað með sannarlegum hætti staðfestingu á eign sinni á VS reikningi hjá reikningsstofnun ásamt bankareikningi tengdum viðkomandi VS reikning, er skuldabréfaeiganda heimilt að fella skuldina í gjalddaga fyrirvaralaus og án uppsagnar. Ef skuldabréfaeigandi er ekki með VS reikning hjá reikningsstofnun eða ekki með bankareikning tengdan við VS reiknings sem hefur verið stofnaður og greiðsla hafi ekki verið innt af hendi 14 dögum eftir þann dag að gjaldfallinnar greiðslu er vitjað með sannarlegum hætti á skrifstofum útgefanda að Austurstræti 11, Reykjavík, er skuldabréfaeiganda heimilt að fella alla skuldina í gjalddaga fyrirvararlaust og án uppsagnar. Sama gildir ef skuldari leitar nauðasamninga eða bú hans tekið til gjaldþrotaskipta.</p> <p>Verði skuldin gjaldfelld samkvæmt framansögðu, má gera aðför hjá skuldara til fullnustu skuldarinnar, án undangengins dóms eða réttarsáttar skv. 7. tl. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 90/1989 um aðför, að undangenginni greiðsluáskorun samkvæmt 7. gr. laganna. Auk þess að ná til höfuðstóls skuldarinnar, nær aðfararheimild þessi til vaxta, verðbóta, dráttarvaxta auk alls kostnaðar af innheimtuaðgerðum og frekari fullnustuaðgerðum, sbr. 2. mgr. 1. gr. laga nr. 90/1989.</p>

Framsal:

Einungis er heimilt að framselja skuldabréfin til nafngreinds aðila. Skuldabréfin eru gefin út með rafrænum hætti í kerfi Verðbréfaskráningar Íslands hf. og er reikningsstofnunum, eins og þær eru skilgreinar samkvæmt lögum nr. 131/1997 um rafræna eignaskráningu verðbréfa einum heimilt að annast milligöngu um framsal á þeim. Eignaskráning rafréfa hjá Verðbréfaskráningu Íslands hf. veitir skráðum eiganda hennar lögformlega heimild fyrir þeim réttindum sem hann er skráður eigandi að. Engar aðrar hömlur eru á framsali með skuldabréf þessi.

Stimpilgjald:

Skuldabréf þessi eru undanþegin stimpilgjaldi skv. 110 gr laga um skattskyldu lánastofnana nr. 161/2002

Ágreiningsmál:

Rísi mál út af bréfum þessum má reka þau fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur, skv. ákvæðum XVII. kafla laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála Samþykkt af bankastjórn

Heimild:

- 2.3 *Hlunnindi sem tengd eru skuldabréfunum, útreikningar þeirra og nýting.*
Engin hlunnindi eru tengd skuldabréfunum.
- 2.4 *Skattur á tekjur af skuldabréfum sem haldið er eftir til staðgreiðslu í upprunalandinu og/eða í skráningarlandinu. Greint skal frá hvort útgefandi ábyrgist að staðgreiðsluskatti sé haldið eftir.*
Útgáfa er rafrænt skráð hjá Verðbréfaskráningu Íslands og ábyrgð á útreikningi og töku fjármagnstekjuskatts er hjá reikningsstofnunum sem varsla viðkomandi bréf.
- 2.5 *Tilgreint sé hvernig eigi að ráðstafa hlutaðeigandi fjárhæð.*
VS-reikningur 59430.
- 2.6 *Aðrar upplýsingar um hina fyrirhuguðu útgáfu eða útgefendur sem Verðbréfaskráning telur nauðsynlegar.*
Sótt verður um skráningu flokksins í Kauphöll Íslands eftir að sala hefur farið fram.

3. kafli

Upplýsingar um þá sem ábyrgjast útgáfulýsingu og endurskoðun ársreikninga:

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

Landsbanki Íslands hf., kt. 540291-2259, Austurstræti 11, 155 Reykjavík ber ábyrgð á útgáfulýsingu. Umsjón með gerð útgáfulýsingar hafði Helgi Þór Arason kt. 160375-5079.

3.2 *Nöfn og kennitölur löggiltra endurskoðenda útgefanda undanfarin þrjú ár.*
PricewaterhouseCoopers hf., Vignir Rafn Gíslason, kt. 180169-4159 og Hjalti Schiöth kt. 141261-4289.

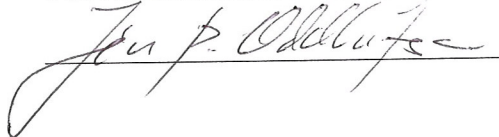
4. kafli

Fylgigögn með skráningar- eða útgáfulýsingu:

- 4.1 *Staðfesting opinbers skráningaraðila á tilurð útgefanda.*
Ekki þörf á þessum upplýsingum.
- 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.*
Ákvörðun um útgáfu var tekin á fundi fjármálanefndar bankans þann 29.11.2006.
- 4.3 *Afrit af kvittun frá sýslumanni um að stimpilgjöld, þar sem við á, hafi verið greidd.*
Bankinn er undanþeginn greiðslu stimpilgjalds..
- 4.4 *Nafn frumsöluaðila eins eða fleiri ef um nýja útgáfu eða viðbótarútgáfu er að ræða og afrit af samningi útgefanda við hann.*
Landsbanki Íslands hf. annast sölu skuldabréfanna.
- 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

Reykjavík, 1. desember 2006

F.h. Landsbanka Íslands hf.



F.h. Landsbanka Íslands hf.

