



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.*

Straumur-Burðarás Fjárfestingabanki hf, kt. 701086-1399, stofnað 28. október 1986, Borgartún 25, 105 Reykjavík

1.2 *Nöfn og kennitölur forsvarsmanna útgefenda.*

Friðrik Jóhannsson, kt. 251057-5599 Svanhildur Nanna Vigfúsdóttir, kt. 250277-5209.

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

Lög nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki.

2. kafli

Upplýsingar um útgáfuna:

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

Straumur-Burðarás Fjárfestingabanki hf.

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

Auðkenni:	STRB 07 1
Tegund bréfs:	Vaxtagreiðslubréf
ISIN:	IS0000014439
Heildarheimild samkv. samningi:	3.100.000.000.-
Útgefið nú:	3.100.000.000.-
Nafnverðseiningar:	5.000.000.-
Útgáfudagur:	1.3.2007
Gjalddagi afborgunar/lokagjalddagi:	1.11.2010
Verðtrygging:	Nei
Nafnvextir:	6 mánaða Reibor + 85 pkt. álag
Fyrsti vaxtadagur:	1.3.2007
Fyrsti gjalddagi vaxta:	1.9.2007
Fjöldi gjalldaga á ári:	2
Gjaldmiðill:	ISK
Vanskil:	Dráttarvextir eins og þeir eru ákveðnir af Seðlabanka Íslands sbr. 1. mgr. 6. gr. laga nr. 38/2001, um vexti og verðtryggingu. Undantekning er ef gjalddagi skuldabréfanna er á lokuðum bankadegi og skuldari greiðir á næsta opna bankadegi, þá er ekki um dráttarvexti að ræða.
Framsal:	Engar takmarkanir gilda um framsal bréfanna.
Stimpilgjald:	Undanþága
Ágreiningsmál:	Rísi mál út af bréfum þessum má reka þau fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur, skv. ákvæðum XVII. kafla laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála
Heimild:	Undirskriftarreglur STRB.

2.3 *Hlunnindi sem tengd eru skuldabréfunum, útreikningar þeirra og nýting.*

Skuldabréfin eru vaxtagreiðslubréf með vaxtagreiðslu tvisvar á ári og höfuðstólsgreiðslu í lokin.

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 hf. og ábyrgð á útreikningu og töku fjármagnstekjuskatts hjá reikningsstofnunum sem varsla viðkomandi bréf.

- 2.5 *Tilgreint sé inn á hvaða VS-reikning ráðstafa eigi útgefinni fjárhæð 799924.*
- 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.*

Straumur-Burðarás Fjárfestingabanki hf, kt. 701086-1399.

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

2002-2005 Helgi F. Arnarsson og Ólafur Nilsson hjá KPMG, 2001 Stefán Svavarsson og Birkir Leósson hjá Deloitte & Touch hf.

4. kafli

Fylgigögn með skráningar- eða útgáfulýsingu:

- 4.1 *Staðfesting opinbers skráningaraðila á tilurð útgefanda.*

- 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 afrit af undirskriftarreglum bankans þar sem m.a. koma fram heimildir til lántöku.*

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

Útgáfan er undanþegin greiðslu stimpilgjalds, sbr. 110. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki.

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

Straumur-Burðarás Fjárfestingabanki hf. annast sjálfur frumsölu bréfanna.

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

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

Reykjavík, 6.3.2007

F.h. Straums-Burðaráss Fjárfestingabanka hf.




