

ÚTGÁFULÝSING/ ISSUE DESCRIPTION

RAFÆN ÚTGÁFA SKULDABRÉFA/VÍXLA HJÁ NASDAQ CSD ICELAND. ELECTRONIC ISSUE OF FIXED-INCOME SECURITIES IN THE NASDAQ CSD ICELAND SYSTEM.

1. Almennar upplýsingar um útgefanda/ General information about the issuer:

Nafn útgefanda, kennitala, heimild til útgáfu, skráð aðsetur og höfuðstöðvar ef þær eru aðrar en hið skráða aðsetur. Name of issuer, registration number, authorisation for issue, registered address and head office address if different from the registered address:

Upplýsingar um útgefanda/Issuer's data:	
Nafn útgefanda/Name of issuer: Gagnaveita Reykjavíkur	Kennitala/Registry code: 6912063780
Skráð aðsetur/Registered address: Bæjarhálsi 1; 110 Reykjavík	LEI kóði/LEI code:
Höfuðstöðvar, ef annað en skráð aðsetur/Head office address, if different from registered address:	

Nöfn og kennitölur forsvarsmanna útgefanda. Names and national identification numbers of issuer's representatives:

Nafn/Name:	Kennitala/Id no:
Erling Freyr Guðmundsson	2706774369
Ingvar Stefánsson	2404664499
Birna Bragadóttir	2910745379
Pálmi Símonarson	0811695439
Áslaug Árnadóttir	0506704499
Gunnar Ingvi Þórisson	0507775109

2. Upplýsingar um útgáfuna/ Information about the issue:

Upplýsingar um útgáfuna/Issue's data:	
Nafn útgáfunnar/ Issue's short name: GR 010641	ISIN kóði/code: IS0000033074

Nafnverð og önnur skilyrði sem varða útgáfuna og skuldbinda útgefanda skal skrá í viðauka, sjá eyðublað, „Viðauki – skilmálar skuldabréfs/víxils“. The nominal value and other terms concerning the issue and obliging the issuer shall be recorded in an appendix, see the form “Appendix – Term sheet for fixed-income securities”.

Breytingar á skilmálum/ Amendments to terms and conditions:

Útgefanda ber að tilkynna Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. (NVM) um hvers kyns breytingar á skilmálum skuldabréfanna. The issuer must notify Nasdaq CSD Iceland hf. (“NCSDI”) of any changes to the terms and conditions of the fixed-income securities.

Afskráning/ Removal from registration:

Skuldabréfin verða afskráð eftir lokagjalddaga, nema tilkynning um annað berist frá útgefanda. Útgefandi sendir NVM staðfestingu þegar lokagjalddagi hefur verið greiddur. The fixed-income securities will be removed from registration after the maturity date, unless notification to the contrary is received from the issuer. The issuer sends NCSDI confirmation when payment has been made.

Greiðslufall/ Non-payment:

Útgefanda ber að tilkynna NVM um greiðslufall og skal í því tilviki senda NVM tilkynningu þar um þegar greiðsla hefur farið fram. NVM getur óskað eftir staðfestingu frá vörsluaðila að skuldabréfið hafi verið greitt upp. The issuer must notify NCSDI of any non-payment and shall in such cases send NCSDI notification thereon once the payment has been made. NCSDI may request confirmation from the custodian that the bond has been paid off.

Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. ráðstafar útgefnum skuldabréfum á NVM reikning útgefanda hjá fjármálafyrirtæki. Nasdaq CSD Iceland hf. deposits issued fixed-income securities into an NCSDI account held by the issuer with a financial institution.

Upplýsingar um reikning útgefanda/Issue's account data:	
Fjármálafyrirtæki/vörsluaðili/ Financial institution/custodian: Landsbankinn	Reikningsnúmer/Account number: 99109803436

Annað/ Miscellaneous:

Til að fá heildstæða mynd af skilmálum skuldabréfsins ber að skoða Skilmála skuldabréfsins sem finna má í viðauka 1

3. Upplýsingar um þá sem annast útgáfulýsingu / Information about those managing the Issue Description:

Nafn, sími og netfang þeirra sem annast útgáfulýsingu hjá útgefanda. Names, phone numbers and e-mail addresses of the issuer's employees managing the Issue Description:

Nafn/Name:	Símanr./Phone no.:	Netfang/E-mail:
Ásgeir Westergren	6176319	asgeir.westergren@or.is
Gísli Björn Björnsson	6176317	gisli.bjorn.bjornsson@or.is

Nöfn, símanúmer og netföng starfsmanna þeirrar reikningsstofnunar sem annast útgáfulýsinguna. Names, phone numbers and e-mail addresses of the account operator's employees managing the Issue Description:

Nafn/Name:	Símanr./Phone no.:	Netfang/E-mail:
Björn Hákonarson	8324454	bjorn.hakonarson@landsbankinn.is
Sigrún Guðnadóttir	8218281	Sigrun.gudnadottir@landsbankinn.is

4. Fylgigögn með útgáfulýsingu/ Documentation accompanying the Issue Description:

- 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. Confirmation that the issuer has made a formal decision on the intended electronic issue or other documentation to that effect, such as a certified copy of minutes or a reference to laws or regulations that apply to the issue.
- Viðauki 1 – Skilmálar skuldabréfs/víxils. Appendix 1 – Term sheet for the bond/bill.
- Viðauki 2 – Tengiliðir útgefanda. Appendix 2 – Issuer's contacts.

Útgefandi/ Issuer:

Gagnaveita Reykjavíkur	Ingvar Stefánsson/Birna Bragadóttir	21/05/2021
NAFN (í prentstöfum/FIRST AND LAST NAME (in capital letters))	(undirskrift/signature)	(dagsetning/date)

Reikningsstofnun/ Account operator:

Landsbankinn hf.	Svana Huld Linnet	21/05/2021
NAFN (í prentstöfum/FIRST AND LAST NAME (in capital letters))	(undirskrift/signature)	(dagsetning/date)

VIÐAUKI I SKILMÁLAR SKULDABRÉFS/ TERM SHEET – FIXED-INCOME SECURITIES

Upplýsingar um útgéfanda/ Issuer's data:

1. Nafn/ Name:	Gagnaveita Reykjavíkur ehf.
2. Kennitala/Registry number:	691206-3780
3. LEI kóði/LEI code:	Click here to enter text.

Upplýsingar um útgáfu/Issue's data:

4. Auðkenni útgáfu/Symbol (Ticker):	GR 010641
5. ISIN kóði/ISIN code:	IS0000033074
6. CFI kóði/CFI code:	DBFUFRR
7. FISN kóði/FISN code:	Gagnaveita REYK/ 1,5 BD 20410601
8. Skuldabréf/víxill/ Bonds/bills:	Skuldabréf
9. Heildarnafnverð útgáfu skv. Útgáfuheimild/ Total issued amount :	15.000.000.000
10. Nafnverð áður útgefið/ Total amount previously issued:	0
11. Nafnverð útgefið nú/ Amount issued at this time:	2.300.000.000
12. Nafnverðseining í verðbréfamiðstöð/ Denomination in CSD:	20.000.000
13. Skráð í Kauphöll/ Listed on Nasdaq Stock Exchange:	Já
	Ef skuldabréfin hafa ekki verið tekin til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði, innan 12 mánaða frá útgáfudegi skuldabréfanna, skulu vextir sem bréfið ber hækka sjálfkrafa frá þeim tímapunkti um hálf prósentustig (50 punkta), eða í 2.0% fasta árlega vexti út líftíma bréfsins.

Afborganir – Greiðsluflæði/ Amortization – Cash flow

14. Tegund afborgana/ Amortization type:	Jafngreiðsluskuldabréf
15. Tegund afborgana, ef annað/ Amortization type, if other:	Click here to enter text.
16. Gjaldmiðill/ Currency:	ISK
17. Gjaldmiðill ef annað/ Currency, if other:	Click here to enter text.
18. Útgáfudagur/ Issue date:	1.6.2021
19. Fyrsti gjalddagi höfuðstóls/ First ordinary installment date:	1.12.2021
20. Fjöldi gjalddaga höfuðstóls í heild/ Total number of installments:	40

21. Fjöldi gjalddaga á ári/ Installment frequency:	Tveir. Skuldabréfið er jafngreiðslubríf þar sem höfuðstóll greiðist 40 afborgunum tvisvar á ári, í fyrsta sinn 01. desember 2021 og á sex mánaða fresti þar á eftir á 1. degi mánaðarins. Vextir greiðast á sömu gjalddögum og höfuðstóllinn. Á lokagjalddaga skulu allar eftirstöðvar höfuðstóls greiddar. Verðbótum er bætt við höfuðstól áður en vextir eru reiknaðir. Beri gjalddaga upp á dag sem ekki er bankadagur skal greiðsludagur vera næsti bankadagur þar á eftir. Bankadagur í skuldabréfaflokki þessum telst vera virkur dagur þegar bankar eru opnir á Íslandi.
22. Lokagjalddagi höfuðstóls/ Maturity date:	1.6.2041
23. Vaxtaþrósentu/ Interest rate:	1,50%
24. Vaxtaruna, breytilegir vextir/ Floating interest rate, if applicable:	Choose an item.
25. Vaxtaruna, ef annað/ Floating interest rate, if other:	Click here to enter text.
26. Álagsþrósentu á vaxtarunu/ Premium:	Click here to enter text.
27. Reikniregla vaxta/ Simple/compound interest:	Einfaldir
28. Reikniregla ef annað/ Simple/compound, if other:	Click here to enter text.
29. Dagaregla/ Day count convention:	30E/360
30. Dagaregla ef annað/ Day count convention, if other:	Click here to enter text.
31. Fyrsti vaxtadagur/ Interest from date:	1.6.2021
32. Fyrsti vaxtagjalddagi/ First ordinary coupon date:	01.12.2021
33. Fjöldi vaxtagjalddaga á ári/ Coupon frequency:	Tveir. Vextir greiðast með 40 greiðslum tvisvar á ári, í fyrsta sinn 1. desember 2021 og á sex mánaða fresti þar á eftir á 1. degi mánaðarins. Vextir greiðast á sömu gjalddögum og höfuðstóllinn. Beri gjalddaga upp á dag sem ekki er bankadagur skal greiðsludagur vera næsti bankadagur þar á eftir. Bankadagur í skuldabréfaflokki þessum telst vera virkur dagur þegar bankar eru opnir á Íslandi.
34. Fjöldi vaxtagjalddaga í heildina/ Total number of coupon payments:	40
35. Ef óreglulegt greiðsluflæði, þá hvernig/ If irregular cash flow, then how:	Click here to enter text.
36. Verð með/án áfallinna vaxta/ Dirty price / clean price:	Án áfallinna vaxta
37. Clean price quote:	Choose an item.
38. Ef dagsetning afborgunar er frídagur, skal auka vaxtadaga sem því nemur/ If payment date is a bank holiday, does payment include accrued interest for days missing until next business day?:	Nei

Vísitölur/ Indexing

39.Vísitölutrygging/ Indexed:	Já
40.Nafn vísitölu/ Name of index:	Vísitala neysluverðs til verðtryggingar
41.Dagvísitala eða mánaðarvísitala/ Daily index or monthly index:	Dagvísitala
42.Dag/mánaðarvísitala ef annað/ Daily index or monthly index, if other:	-
43.Grunngildi vísitölu/ Base index value:	499,3
44.Dags. Grunnvísitölugildis/ Index base date:	1.6.2021

Aðrar upplýsingar/ Other information

45.Innkallanlegt/ Call option:	Nei
46.Innleysanlegt/ Put option:	Nei
47.Breytanlegt/ Convertible:	Nei
48.Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.)/ Credit rating (rating agency, date):	Nei
49.Uppgreiðsluheimild/Settlement permit:	Óheimilt er að greiða skuldabréfin upp fyrir gjalddaga. Útgefanda skal þó heimilt að kaupa skuldabréfin, í heild eða að hluta, á eftirmarkaði.
50.Tilgangur útgáfu/Purpose of the Issue:	Skuldabréfin eru gefin út til fjármögnunar á Gagnaveitu Reykjavíkur ehf.
51.Tryggingar/Security:	Skuldabréfin eru án trygginga
52.Forgangsröðun/Status of the Debt Security:	Skuldabréfin eru ekki víkjandi, hvorki gagnvart núverandi né framtíðarskuldbindingum útgefanda.
53.Greiðslustaður/Place of payment:	Greiðslustaður höfuðstóls og vaxta á gjalddögum er hjá reikningsstofnunum, í samræmi við greiðsluupplýsingar frá Nasdaq CSD Iceland hf. og ber hver reikningsstofnun ábyrgð á útteilingu greiðslna til skuldabréfaeigenda.
54.Ábyrgð á greiðslu:	Ábyrgðarskylda útgefanda vegna greiðslu vaxta og höfuðstóls af skuldabréfunum telst bein, ótryggð, skilyrðislaus og óvíkjandi skuldbinding. Skuldabréfin njóta jafnrar stöðu innbyrðis og skal meta til jafns við aðrar beinar, ótryggðar, skilyrðislausar og óvíkjandi skuldbindingar útgefandans.
55.Útreikningsaðili/Account operator:	Útgefandi mun sjá um að reikna út greiðslur af skuldabréfunum á hverjum gjalddaga í samræmi við skilmála þeirra.
56.Hlunnindi/	Engin sérstök réttindi eða hlunnindi fylgja skuldabréfunum.
57.Vanskil og dráttarvextir/Default and penalty interests:	Það telst vanefnd af hálfu útgefanda ef hann greiðir ekki afborganir eða vexti á gjalddaga

	<p>og slík vanefnd varir lengur en 30 daga frá gjalddaga.</p> <p>Hafi greiðsla vaxta, verðbóta eða höfuðstóls ekki verið innt af hendi 30 dögum eftir gjalddaga er skuldabréfaeiganda heimilt að fella alla skuldina skv. skuldabréfaflokki á gjalddaga fyrirvaralaust og án uppsagnar. Nýti skuldabréfaeigandi heimild til gjaldfellingar skal skuldabréfaeigandi þegar í stað senda tilkynningu um slíkt til útgefanda sem samdægurs skal koma tilkynningunni til verðbréfamiðstöðvari og skipulags verðbréfamarkaðar þar sem skuldabréfin eru til viðskipta.</p> <p>Sé greiðsla ekki innt af hendi á gjalddaga er skuldabréfaeiganda heimilt að innheimta dráttarvexti í samræmi við ákvörðun Seðlabanka Íslands á hverjum tíma um grunn dráttarvaxta og vanefndarálag, sbr. 1. mgr. 6. gr. laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu, af gjaldfallinni eða gjaldfelldri upphæð, enda hafi skuldabréfaeigandi fyrir þann tíma framvísað með sannarlegum hætti staðfestingu á eign sinni á vörslureikningi hjá reikningsstofnun.</p> <p>Falli gjalddagi á dag þegar bankar eru lokaðir en útgefandi greiðir á næsta bankadegi þar á eftir, er ekki leyfilegt að innheimta dráttarvexti.</p> <p>Verði skuld gjaldfelld samkvæmt útgáfulýsingu þessari má gera aðför hjá útgefanda til fullnustu skuldarinnar, án undangengins dóms eða réttarsáttar skv. 7. tl. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 90/1989, um aðför, að undangenginni greiðsluáskorun skv. 7. gr. sömu laga. Auk þess að ná til höfuðstóls skuldarinnar nær aðfararheimild þessi til vaxta, verðbóta, dráttarvaxta og kostnaðar af innheimtuaðgerðum og frekari fullnustuaðgerðum, sbr. 2. mgr. 1. gr. fyrrgreindra laga.</p> <p>Leiti útgefandi nauðasamninga eða sé bú hans er tekið til gjaldprotaskipta fellur skuldabréfaflokkurinn sjálfkrafa í gjalddaga.</p>
58. Gjaldfellingaheimildir/Permission for default:	Við neðangreind skilyrði er skuldabréfaeigendum heimilt að gjaldfella eftirstöðvar skuldarinnar. Slík heimild er háð

	<p>Því skilyrði að a.m.k. 25% skuldabréfaeigenda, miðað við fjárhæð, samþykki. Framangreint skilyrði gengur frammar mögulegu orðalagi gjaldfellingarákvæðanna um annað, t.d. um að heimilt sé að gjaldfella fyrirvaralaust og án uppsagnar.</p> <p>Virkjist heimild skuldabréfaeiganda til gjaldfellingar skal útgefandi, með sannanlegum hætti, boða til fundar allra skuldabréfaeigenda innan 30 daga fyrir milligöngu verðbréfamiðstöðvarinnar, þar sem greidd skulu atkvæði um gjaldfellingu. Boða skal til slíks fundar með að lágmarki tveggja vikna fyrirvara. Útgefandi skal birta upplýsingar um mögulega gjaldfellingu og boðun á slíkan fund opinberlega ef skuldabréfið er til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði, sbr. VIII. kafla laga nr. 108/2007, um verðbréfaviðskipti og reglur Nasdaq Iceland fyrir útgefendur fjármálagerninga. Fullnægjandi opinber tilkynning í skilningi ákvæðis þessa skal teljast skrifleg tilkynning sem birt er í gegnum fréttakerfi Nasdaq Iceland, enda sé útgefandi útgefandi fjármálagerninga sem teknir hafa verið til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði. Séu engir fjármálagerningar útgefanda teknir til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði skal tilkynning teljast fullnægjandi sé henni komið til skuldabréfaeigenda fyrir atbeina Nasdaq CSD Iceland hf.</p> <p>Fundarboðun, fundargögn og niðurstöður fundar skulu birtar í fréttakerfi Nasdaq Iceland hf. eða send Nasdaq verðbréfamiðstöð hf., sem kemur upplýsingum áfram til skuldabréfaeiganda á meðan skuldabréfin hafa ekki verið tekin til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði Nasdaq Iceland hf.</p> <p>Í samræmi við framangreint er skuldabréfaeiganda heimilt að krefjast gjaldfellingar á skuldinni í eftirfarandi tilvikum:</p>
--	--

1. Vanefnd á öðrum fjárskuldbindingum:

Ef útgefandi vanefnir greiðslur vegna einhverra fjárhagslegra skuldbindinga sinna og slíkar vanefndir varða fjárhæðir umfram 100 milljónir íslenskra króna fyrir einstakar skuldbindingar eða 250 milljónir íslenskra króna að samtölu, og slíkum vanefndum er ekki komið í skil innan 30 daga frá gjalddaga. Þetta á þó ekki við ef slík vanefnd stafar af réttlætanlegum mótmælum útgefanda við slíkri kröfu og eðlilegum vörnum er haldið uppi. Framangreindar viðmiðunar fjárhæðir skulu breytast til samræmis við vísitölu neysluverðs til verðtryggingar miðað við grunnvísitölu í [mánuður.ár]eða XXX stig.

2) Jafnræði skuldabréfaeigenda:

Ef kröfur skuldabréfaeigenda skv. skuldabréfaflokki þessum eru ekki ávallt jafnrétt háar innbyrðis og á hverjum tíma jafnrétt háar öðrum ótryggðum skuldbindingum útgefanda. Undanskildar eru skuldbindingar sem samkvæmt lögum njóta forgangs sem og víkjandi kröfur á hendur útgefanda.

3) Fjárnám hjá útgefanda:

Ef fjárnám verður gert hjá útgefanda, ef útgefandi leitar nauðasamninga, ef eignir útgefanda eru auglýstar á nauðungaruppboði, eða ef eignir útgefanda eru kyrrsettar sem hluti af fullnustuaðgerðum kröfuhafa.

4) Skilyrði um fjárhagslegan styrk:

Útgefandi mun tryggja að bókfært eiginfjárlutfall (eigið fé deilt með heildareignum) skv. endurskoðuðu ársuppgjöri eða könnuðu hálfis árs uppgjöri útgefanda á líftíma, sé ávallt hærra en 30%.

Hyggist skuldabréfaeigendur gjaldfella skuldina á grundvelli þess að eiginfjárlutfall útgefanda sé lægra en að framan greinir verður slíkt einungis gert að undangenginni tilkynningu um slíka vanefnd og skal útgefanda gefinn kostur á að bæta úr vanefndinni innan 14 daga frá móttöku tilkynningarinnar.

Takist útgefanda ekki að bæta úr vanefndinni innan tilgreinds tímafrests er

	<p>skuldabréfaeigendum heimil tafarlaus gjaldfelling. Kjósi skuldabréfaeigendur hins vegar að nýta ekki gjaldfellingarheimildina fellur hún niður við opinbera birtingu næsta uppgjör enda hafi eiginfjárlutfall útgefanda þá farið upp fyrir 30% á nýjan leik.</p> <p><i>5) Vaxtaþekja:</i></p> <p>EBITDA (hagnaður fyrir vexti, skatta og afskriftir) undangenginna 12 mánaða skal vera hærra en 2,5 sinnum greiddir vextir (eins og þeir reiknast miðað við uppreiknaðan höfuðstól, að teknu tilliti til verðbóta hverju sinni) fyrir sama tímabil í endurskoðuðu ársuppgjöri eða könnuðu hálfis árs uppgjöri útgefanda. Ákveði kröfuhafi hins vegar að nýta ekki gjaldfellingarheimildina fellur hún niður við næsta opinberlega birta uppgjör enda hafi EBITDA náð því að vera 2,5 sinnum greiddir vextir skv. ofangreindu nýju endurskoðuðu ársuppgjöri eða könnuðu hálfis árs uppgjöri.</p> <p><i>6) Veðsetningarkvöð:</i></p> <p>Útgefanda er óheimilt að veðseta eignir sínar án skriflegs samþykkis tveggja þriðju hluta skuldabréfaeigenda, að fjárhæð og fjölda.</p> <p>Veðsetji útgefandi eignir sínar til tryggingar öðrum skuldum, þrátt fyrir framangreint, er skuldabréfaeigendum heimilt að fella alla skuldina í gjalddaga fyrirvaralaust.</p> <p><i>7) Breytingar á starfsemi:</i></p> <p>Verði gerð veruleg breyting á starfsemi útgefanda samkvæmt samþykktum félagsins, t.d. að útgefandi hefur rekstur sem er ótengdur núverandi rekstri.</p> <p>Tilgangur félagsins er skýrður í grein 1,3 í samþykktum félagsins frá 24. apríl 2020</p> <p>„Tilgangur félagsins er rekstur fjarskipta- og gagnaflutningskerfis og skyld starfsemi, lánstarfsemi, rekstur fasteigna og annað sem þarf til rekstur félagsins“</p> <p>Verði skuldin gjaldfelld, sbr. framangreint, má gera aðför hjá skuldara til fullnustu skuldarinnar, án undangengins dóms eða réttarsáttar samkvæmt 7. tl. 1. mgr. 1. gr.</p>
--	---

	<p>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, dráttarvaxta og kostnaðar af innheimtuaðgerðum og frekari fullnustugerðum, sbr. 2. mgr. 1. gr. laga nr. 90/1989.</p>
59. Tilkygning um vanefnd:	<p>Útgefandi skuldbindur sig til að birta opinberlega tilkygningu uppfylli hann ekki þau skilyrði sem kveðið er á um í liðum 1-7 hér að framan.</p> <p>Fullnægjandi opinber tilkygning í skilningi ákvæðis þessa skal teljast skrifleg tilkygning sem er komið til skuldabréfaeigenda fyrir atbeina Nasdaq CSD Iceland</p> <p>Komi til vanefnda er útgefanda skylt að boða til fundar með skuldabréfaeigendum innan 30 daga ellegar öðlast skuldabréfaeigendur rétt til gjaldfellingar.</p>
60. Upplýsingar um eigendur/ Ownership information:	<p>Útgefanda er heimilt að afla og móttaka upplýsingar um skráða eigendur skuldabréfanna á hverjum tíma frá Nasdaq CSD Iceland og þeim reikningsstofnunum þar sem skuldabréfin eru geymd á vörslureikningum. Útgefandi skal fara með upplýsingarnar sem trúnaðarmál og ekki afhenda þriðja aðila upplýsingarnar nema útgefanda beri skylda til samkvæmt lögum.</p>
61. Atkvæðisréttur/Voting rights:	<p>Atkvæðisréttur skuldabréfaeiganda skv. skilmálum þessum miðast við nafnverðsfjárhæðir hvers skuldabréfaeiganda sem hlutfall af skuldabréfaflokknum. Eigin bréf útgefanda og/eða tengdra aðila veita útgefanda ekki atkvæðisrétt og skulu þau skuldabréf ekki talin með við útreikning á atkvæðisrétti.</p>
62. Framsal/Transferability:	<p>Einungis er heimilt að framselja skuldabréfin til nafngreinds aðila.</p> <p>Skuldabréfin eru gefin út með rafrænum hætti í kerfi Nasdaq CSD Iceland, Laugavegi 182, 105 Reykjavík, skv. lögum nr. 7/2020 um verðbréfamiðstöðvar, uppgjör og rafræna eignarskráningu fjármálagerninga sem er einnig heimilt að annast milligöngu um framsal þeirra.</p>

	<p>Eignarskráning rafbréfa hjá Nasdaq CSD Iceland veitir skráðum eigendum þeirra lögformlega heimild fyrir þeim réttindum sem þeir eru skráðir að.</p> <p>Engar aðrar hömlur eru á framsali skuldabréfanna.</p>
<p>63.Ágreiningsmál/Disputes:</p>	<p>Um skuldabréf þessi gilda íslensk lög. Rísi mál út af skuldabréfaflokki þessum, má reka þau fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur samkvæmt reglum XVII. kafla laga nr. 91/1991, um meðferð einkamála.</p>
<p>64.Taka til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði/Admitted to trading on an organised securities market:</p>	<p>Stefnt er að töku skuldabréfanna á skipulegan verðbréfamarkað Nasdaq Iceland hf. eigi síðar en 12 mánuðum frá útgáfudegi.</p>
<p>65.Breytingar á skilmálum/Alterations to the terms:</p>	<p>Útgefandi getur óskað eftir breytingu á skilmálum skuldabréfanna. Til að samþykkja skilmálabreytingu á skuldabréfunum þarf samþykki útgefanda og eigenda 66,67% skuldabréfa (að nafnvirði) sem mættir eru á réttilega boðaðan kröfuhafafund samkvæmt skilmálum skuldabréfaútgáfu þessarar.</p> <p>Þrátt fyrir framangreint, verður skilmálum skuldabréfanna er varða lokagjalddaga, fjárhæð og greiðslur vaxta og höfuðstóls ekki breytt nema að fengnu samþykki útgefanda og eigenda 90% skuldabréfa (að nafnvirði) sem mættir eru á réttilega boðaðan kröfuhafafund samkvæmt skilmálum skuldabréfaútgáfu þessarar.</p> <p>Útgefandi annast fundarboðun. Fundarboðun, fundargögn og niðurstöður fundar skuldabréfaeiganda skulu tilkynnt Nasdaq CSD Iceland og birt í fréttakerfi Nasdaq Iceland (ef við á).</p> <p>Útgefanda ber að tilkynna Nasdaq CSD Iceland um hvers kyns breytingar á skilmálum skuldabréfaflokks.</p> <p>Útgefanda er heimilt að fá uppgefna skráða eigendur skuldabréfanna hjá Nasdaq CSD Iceland.</p>
<p>66.Fyrning:</p>	<p>Kröfur samkvæmt skuldabréfunum fyrnast sé þeim ekki lýst innan tíu ára frá</p>

	lokagjalddaga, sbr. lög nr. 150/2007, um fyrningu kröfuréttinda. Vaxtakröfur fyrnast á fjórum árum, sbr. 3. gr. sömu laga.
67.Heimild:	Skuldabréfaútgáfa þessi var samþykkt á fundi stjórnar Gagnaveitu Reykjavíkur ehf. þann 11. maí 2021
Heildstæðar upplýsingar um skuldabréfin fást með því að skoða saman útgáfulýsingu skuldabréfaflokksins og skilmála þessa. Fyrrgreind skjöl verða aðgengileg á vefsíðu útgefanda	

VIÐAUKI 2, TENGILIÐIR ÚTGEFANDA/ APPENDIX 1,ISSUERS CONTACTS

Nöfn, starfsheiti, netföng og símanúmer tengiliða hjá útgefanda. Names, job title, e-mail addresses and phone numbers of issuer's contact persons:

Upplýsingar um tengiliði hjá útgefanda/Information on Issuers contacts:	
Nafn/Name: Erling Freyr Guðmundsson	Starfsheiti/Job title: Framkvæmdastjóri
Netfang/E-mail: erling.freyr.gudmundsson@gagnaveita.is	Símanr. / Phone number: 6177805
Nafn/Name: Ásgeir Westergren	Starfsheiti/Job title:
Netfang/E-mail: asgeir.westergren@or.is	Símanr. / Phone number: 6176319
Nafn/Name: Brynja K. Pétursdóttir	Starfsheiti/Job title:
Netfang/E-mail: brynja.kolbrun.petursdottir@or.is	Símanr. / Phone number: 6176318
Nafn/Name:	Starfsheiti/Job title:
Netfang/E-mail:	Símanr. / Phone number:

Nöfn, símanúmer og netföng þeirra sem annast afborganir útgáfunnar. Names, phone numbers and e-mail addresses of persons managing the issue's repayments:

Nafn/Name:	Símanr./Phone no.:	Netfang/E-mail:
Brynja Kolbrún Pétursdóttir	6176318	brynja.kolbrun.petursdottir@or.is
Miðlæg vinnsla		settlements@or.is

Undirritunarsíða

Útgáfulýsing GR 010641
Birna Bragadóttir

Útgáfulýsing GR 010641
Gunnar Ingvi Þórisson

Útgáfulýsing GR 010641
Ingvar Stefánsson

Útgáfulýsing GR 010641
Svana Huld Linnet