

# ALMENNA LEIGUFÉLAGIÐ

Almenna leigufélagið ehf.

**Viðauki við grunnlýsingu sem dagsett er 13. desember 2017**

**vegna 30.000.000.000 króna útgáfuramma**

Viðauki þessi, sem dagsettur er 11. janúar 2018 (hér eftir „viðaukinn“), við grunnlýsingu Almenna leigufélagsins ehf., sem dagsett er 13. desember 2017 (hér eftir „grunnlýsingin“) er birtur á grundvelli 46. greinar laga nr. 108/2007, um verðbréfavíðskipti. Grunnlýsingin skal höfð til hliðsjónar við lestur viðaukans og skal viðaukinn mynda órjúfanlegan hluta grunnlýsingarinnar. Skilgreiningar sem birtar eru í grunnlýsingunni gilda einnig um viðaukann nema samhengi eða orðalag bendi til annars.

Fjármálaeftirlitið hefur staðfest viðaukann. Viðaukinn og grunnlýsingin eru á íslensku og birt með rafrænum hætti á vefsíðu útgefanda, <https://www.al.is/#!/investors>. Fjárfestar geta einnig nálgast viðaukann og grunnlýsinguna sér að kostnaðarlausu á skrifstofu Almenna leigufélagsins ehf., Suðurlandsbraut 30, 108 Reykjavík, í 12 mánuði eftir dagsetningu grunnlýsingarinnar.



**Umsjónaraðili er Landsbankinn hf.**

**Dagsetning viðaukans er 11. janúar 2018**

Í tengslum við gerð lánsamnings við erlendan lánveitanda sem tryggður verður skv. almennu tryggingarfyrirkomulaginu var ákveðið að gera viðauka við veðhafasamkomulag útgefanda, sem dagsett er 6. desember 2017. Lánið er að fjárhæð kr. 4.000.000.000,- og verður nýtt til endurfjármögnunar á öðrum skuldum félagsins, en útgreiðsla er háð fyrirvara um endurfjármögnun á hluta annarra skulda með skuldabréfaútboði. Eftirfarandi breytingar voru því gerðar á stafliðnum e) „*Veðhafafundur*“ og f) „*Úrræði veðhafa og fullnusta veðtrygginga*“ í skilmála 16.4, í kafla „*Skilmálar skuldaskjalanna*“ sem finna má grunnlýsingu útgefanda.

## SKILMÁLAR SKULDASKJALANNA

### 16.4 Veðhafasamkomulagið

#### e. *Veðhafafundur*

Gerð er breyting á 3. mgr. í staflið e) „*Veðhafafundur*“ í skilmála 16.4, þannig að eftir breytinguna verður hún svohljóðandi:

Umboðsmenn kröfuhafa kjósa fundarstjóra og skal hann í upphafi fundar staðfesta hvort fundurinn sé ályktanarbær. Veðhafafundur er ályktanabær ef fundurinn er rétt boðaður og umboðsmenn kröfuhafa sem mæta fyrir a.m.k. 50% atkvæðisréttar, sbr. viðmið greinar 15.1 í veðhafasamkomulagi, eru mættir á fundinn. Ef veðhafafundur er ekki ályktanarbær vegna ónógrar fundarsóknar skal veðgæsluaðili hætta við fundinn og boða umboðsmenn kröfuhafa á nýjan fund sem haldinn verður ekki fyrr en 7 dögum síðar og ekki seinna en 14 dögum síðar. Sá fundur er ávallt ályktanabær, óháð fundarsókn, ef til hans var boðað með réttum hætti.

Gerð er breyting á 4. mgr. tl.ii, í staflið e) „*Veðhafafundur*“ í skilmála 16.4, þannig að eftir breytinguna verður hann svohljóðandi:

(ii) hvort hefja skuli samningaviðræður við útgefanda í kjölfar vanefndatilviks og skipa samninganefnd til samningaviðræðna, og hvort samþykkja skuli tillögur sem lagðar eru fyrir veðhafafund í framhaldi samningaviðræðna,

Við skilmála 16.4, í staflið e) „*Veðhafafundur*“ bætist við ný málsgrein á eftir 6. mgr. og er hún svohljóðandi:

Ákvarðanir um breytingar á tilskildu samþykkishlutfalli við eftirgjöf trygginga eða þegar auka á við þær skuldbindingar sem tryggðar eru samkvæmt almenna tryggingarfyrirkomulaginu þarfnast samþykkis allra atkvæða sem farið er með á veðhafafundi. Sama gildir um ákvarðanir á veðhafafundi, sem raska jafnræði milli veðhafa og áskilja tilteknum veðhöfum betri rétt en öðrum samkvæmt almenna tryggingarfyrirkomulaginu, hvort sem er með breytingum á veðhafasamkomulaginu, tryggingabréfi eða öðrum hætti.

#### f. *Úrræði veðhafa og fullnusta veðtrygginga*

Við skilmála 16.4, staflið f) „*Úrræði veðhafa og fullnusta veðtrygginga*“ er gerð breyting á 1. mgr., þannig að eftir breytinguna verður hún svohljóðandi:

Veðhafafundur getur tekið ákvörðun um að hefja samningaviðræður við útgefanda vegna vanefndatilviks og skal þá skipuð samninganefnd fyrir hönd veðhafa til að semja við útgefanda og



eftir atvikum veðsala. Samninganefndin skal samanstanda af öllum umboðsmönnum kröfuhafa, ásamt tveimur aðilum tilnefndum af veðhöfum. Samninganefndin skal boða útgefanda á fyrsta fund innan 14 daga frá þeim degi sem ákvörðun um skipan hennar er tekin. Samninganefndin og útgefandi skulu í sameiningu útbúa tillögur til lausna, sem leggja skal fyrir veðhafafund til samþykktar. Eftir atvikum skal gera skriflegt samkomulag milli útgefanda og umboðsmanna kröfuhafa vegna þeirrar lausnar sem samþykkt er á veðhafafundi, eigi síðar en sex mánuðum frá því að ákvörðun um skipan samninganefndar var tekin, og bindur samkomulagið alla veðhafa, útgefanda og veðsala. Tillögur samkvæmt fyrrgreindu verða ekki lagðar fyrir veðhafafund nema allir nefndarmenn, auk útgefanda séu því samþykktir. Ef aðilar komast ekki að samkomulagi innan þess tíma skal halda nýjan veðhafafund til að ákvarða hvort og með hvaða hætti ganga eigi að veðum í samræmi við ákvæði veðhafasamkomulagsins.

Við skilmála 16.4, staflið f „Úrræði veðhafa og fullnusta veðtrygginga“ er gerð breyting á 3. mgr., þannig að eftir breytinguna verður hún svohljóðandi:

Ef ekki er tekin ákvörðun á veðhafafundi að ganga að veðum, á veðhafafundi sbr. grein 14.1.1 í veðhafasamkomulagi, eða ef ákvörðun hefur verið tekin um að hefja samningaviðræður, sbr. grein 14.1.2 í veðhafasamkomulagi og samningaviðræður hafa ekki skilað niðurstöðu og 6 mánuðir eru liðnir frá þeim veðhafafundi sem haldinn var í kjölfar vanefndatilviks, getur umboðsmaður kröfuhafa farið fram á að veðgæsluaðili gangi að veðum að svo miklu leyti sem þörf er á til að greiða kröfu á grundvelli viðkomandi fjármögnunarskjala. Veðgæsluaðila ber að tilkynna öðrum veðhöfum um slíka beiðni án tafar. Skal hann verða við beiðninni innan 28 daga en ekki fyrr en 14 dögum frá því að hún berst honum. Greiðslum vegna fullnustu í slíku tilviki skal ráðstafa hlutfallslega með sama hætti og við fullnustu í öðrum tilvikum. Ef fullnusta veða í samræmi við framangreint leiðir ekki til fullrar greiðslu viðkomandi krafna er umboðsmanni kröfuhafa heimilt að beita öðrum þeim fullnustuaðgerðum sem veðhöfum stæðu almennt til boða, ef ekki væri fyrir veðhafasamkomulagið. Með veðhafasamkomulaginu afsala veðhafar sér rétti til að ganga að veðum að eigin frumkvæði ef frá er talið fyrrgreint úrræði.

## YFIRLÝSING ÁBYRGÐARAÐILA FYRIR HÖND ÚTGEFANDA

Formaður stjórnar og framkvæmdastjóri Almenna leigufélagsins ehf., kt. 611013-0350, Suðurlandsbraut 30, 108 Reykjavík, lýsa því yfir fyrir hönd Almenna leigufélagsins ehf., sem útgefanda, að samkvæmt þeirra bestu vitund eru upplýsingarnar sem viðaukinn hefur að geyma, í samræmi við staðreyndir og að engum upplýsingum er sleppt sem kunna að skipta máli varðandi áreiðanleika hans.

Reykjavík 11. janúar 2018

Fyrir hönd Almenna leigufélagsins ehf.

Ingvi Hrafn Óskarsson,

stjórnarformaður

María Björk Einarssdóttir,

framkvæmdastjóri