



Reykjavíkurborg

**Samningur um viðskiptavakt á eftirmarkaði
með skuldabréf Reykjavíkurborgar**

Samningur um viðskiptavakt á eftirmarkaði með skuldabréf Reykjavíkurborgar

Reykjavíkurborg, kt. 530269-7609 (hér eftir *útgefandi*), og XXXXXXXXXX, kt. XXXXXX-XXXX (hér eftir *viðskiptavaki*), gera með sér eftirfarandi samning um viðskiptavakt með skuldabréf útgefanda á eftirmarkaði.

Samningur þessi er samhljóða samningum sem gerðir verða við aðra viðskiptavaka.

Markmið þessa samnings um viðskiptavakt er að efla viðskipti með þau skuldabréf útgefanda, er samningurinn nær yfir, á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland (hér eftir *kauphöllin*). Fer viðskiptavaktin fram í því skyni að stuðla að auknum seljanleika skuldabréfanna, að markaðsverð skapist og að verðmyndun skuldabréfanna verði með sem skilvirkustum og gagnsæjustum hætti.

Samningur þessi byggir á lögum nr. 115/2021 um markaði fyrir fjármálagerninga, sbr. reglur nr. 233/2022 um umgjörð viðskipta með fjármálagernina og fer um réttindi og skyldur aðila samkvæmt því sem þar segir, sem og í þeim réttarheimildum sem þær innleiða.

1. gr.

Útboð skuldabréfa

Útboð skuldabréfa útgefanda verða haldin með reglubundnum hætti og tilkynnt í fréttakerfi kauphallar NASDAQ OMX á Íslandi a.m.k. einum viðskiptadegi fyrir útboð.

2. gr.

Skyldur viðskiptavaka á eftirmarkaði

Viðskiptavaki skuldbindur sig til þess að setja fram kaup- og sölutilboð í kauphöll NASDAQ OMX á Íslandi, bæði fyrir opnun markaðar og á meðan viðskipti eiga sér þar stað.

Skuldabréfaflokkarnir, lágmarkstilboðsskylda og hámarksverðbil kaup- og sölutilboða hvers flokks sem samningur þessi nær til varðandi viðskiptavakt á eftirmarkaði er eftirfarandi:

| Skuldabréfaflokkur | Tilboðsskylda að nafnverði | Hámarksverðbil kaup- og sölutilboða |
|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| RVKN 35 1 | 25 m.kr. | 1,0% |
| RVK 32 1 | 20 m.kr. | 1,0% |
| RVKG 48 1 | 15 m.kr. | 1,5% |
| RVK 53 1 | 10 m.kr. | 1,5% |

Viðskiptavaka er skylt að endurnýja tilboð sín í kauphöllinni innan 15 mínútna frá því að gengið hefur verið að annað hvort kaup- eða sölutilboði.

Eigi viðskiptavaki, á einum viðskiptadegi, viðskipti fyrir samanlagt 180 m.kr. að nafnverði í þeim flokkum sem viðskiptavakt er með (viðskipti tilgreind "AUTO") er honum heimilt að víkja frá hámarksverðbili kaup- og sölutilboða það sem eftir lifir viðskiptadags. Forsenda fyrir því að viðskiptavaki megi víkja frá ofangreindum hámarksverðbili er að 90 m.kr. af samanlögðum viðskiptum hans eigi sér stað með þeim hætti að gengið hafi verið að framlögðum tilboðum hans.

3. gr.

Áhrif markaðstruflana

Ef alvarleg truflun verður á markaði og tímabundin niðurfelling verður á ákvæðum aðalmiðlarasamnings um ríkisbréf, falla sambærileg ákvæði í þessum samningi einnig niður yfir sama tímabil án þess að samningsaðilar þurfi sérstaklega að samþykka það í hvert skipti.

Ef alvarleg truflun verður á markaði getur útgefandi að undangengnum símafundi og að fenginni umsögn viðskiptavaka, fellt einstök ákvæði þessa samnings tímabundið úr gildi.

Viðskiptavaka er jafnframt heimilt, í samráði við útgefanda, að falla frá skyldum sínum skv. samningi þessum til þess að leggja fram kaup- og sölutilboð, tímabundið eða varanlega, hvenær sem er á samningstímanum ef markaðsaðstæður eru með þeim hætti að verðmyndum með skuldabréfin í kauphöll NASDAQ OMX á Íslandi er óviss, hrun verður á markaði, viðskipti eru

stöðvuð tímabundið eða þeim hætt eða ef staða útgefanda er þannig háttað að óvissa er um getu hans til þess að standa við greiðsluskuldbindingar sínar.

4. gr.

Greiðsla og útreikningur þóknunar

Til ráðstöfunar fyrir alla viðskiptavaka eru samtals 52.000.000 króna, sem útgefandi greiðir viðskiptavökum tvisvar á ári, 26 milljónir króna í hvort sinn, á meðan á samningstímanum stendur. Þóknun skiptist jafnt milli viðskiptavaka eftir fjölda þeirra. Ef viðskiptavaki bætist í hópinn þegar liðið er á tímabilið eða hættir þegar liðið er á tímabil samnings skal hann hljóta hlutfallslega þóknun í samræmi við það tímabil sem hann sinnir viðskiptavaktinni.

Tímabil uppreiknings þóknana er frá 1. apríl 2022 til 30. september 2022 og frá 1. október 2022 til 31. mars 2023.

Greiðsla þóknunar samkvæmt ofangreindu skal eiga sér stað innan sjö daga frá lokum tímabils.

5. gr.

Fyrirgreiðsla til viðskiptavaka

Útgefandi veitir viðskiptavökum sérstaka fyrirgreiðslu og eru reglur um hana í viðauka sem fylgir þessum samningi og heldur gildi sínu á meðan samningur þessi er í gildi. Fyrirgreiðslan felst í því að viðskiptavakar mega einir fá sérstök verðbréfalán hjá útgefanda, gegn tryggingu.

6. gr.

Samskipti og upplýsingagjöf

Viðskiptavaki skal tilgreina starfsmann sinn sem tengilið við útgefanda. Útgefandi heldur fundi með viðskiptavökum eftir því sem hann telur þörf á.

Tilkynningar um samskipti milli samningsaðila samkvæmt samningi þessum skulu fara fram í gegnum tölvupóst, nema annað sé tekið fram. Sé tilkynning send utan hefðbundins skrifstofutíma (8:30 – 16:30) skal tilkynningin teljast komin til móttakanda við upphaf næsta viðskiptadags.

xxx Banki

Heimilisfang, xxx

Netfang:

Reykjavíkurborg

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík

Netfang: fjarstyring@reykjavik.is

7. gr.

Nýir viðskiptavakar

Útgefandi áskilur sér rétt til að gera samhljóða samninga við nýja viðskiptavaka á samningstímanum og skal slíkur samningur gilda frá undirskrift og ekki vera afturvirkur hvað varðar hlutdeild í þóknunum.

8. gr.

Kaup útgefanda á eigin bréfum

Til þess að styðja við eðlilega verðmyndun getur útgefandi keypt skuldabréf sín af viðskiptavökum og skal hann gefa þeim öllum færi á að bjóða bréf til sölu.

9. gr.

Force Majeure

Aðilar samningsins eru undanþegnir ábyrgð á tjóni, beinu eða óbeinu, sem stafar af óviðráðanlegum atvikum (Force Majeure), s.s. breytingu á lögum, aðgerðum yfirvalda, náttúruhamförum, hryðjuverkum, styrjöldum, rafmagnsleysi, bilun á fjarskiptasambandi, atvikum sem valda vatnstjóni, eldsvoða, verkfalli, hafnbanni, viðskiptabanni eða verkabanni. Að því er varðar verkfall, hafnbann, viðskiptabann og verkabann gildir ofangreind undanþága frá ábyrgð jafnvel þó aðili samningsins sé sjálfur þolandi eða gerandi í slíkri aðgerð.

Ef aðila er ekki unnt að efna skyldur sínar samkvæmt samningi þessum, að hluta til eða öllu leyti, vegna óviðráðanlegra atvika, sbr. 1. mgr., er aðila heimilt að fresta því að efna þær skyldur þar til honum er það kleift. Aðilinn skal tilkynna hinum aðilanum um þá staðreynd með sannarlegum hætti eins fljótt og unnt er og veita mótaðila sínum allar þær upplýsingar sem honum eru nauðsynlegar í því skyni að hann geti lagt mat á réttarstöðu sína og viðbrögð.

Samningsaðili ber ekki ábyrgð á tjóni sem hann kann að valda gagnaðila sínum í tengslum við samning þennan ef fyrrnefndur samningsaðili hefur hegðað sér í samræmi við almennt viðurkenndar hegðunarreglur og góða viðskiptahætti.

10. gr.

Gildistími og uppsögn samnings

Samningur þessi tekur gildi 1. apríl 2022 og gildir til 31. mars 2023. Telji annar samningsaðilinn að vanefnd eða alvarleg brot hafi verið gerð á samningi þessum getur hann sagt honum upp án fyrirvara. Aðilar samnings þessa geta hvor um sig sagt honum upp hvenær sem er með einnar viku fyrirvara án þess að nefna fyrir því sérstakar ástæður. Uppsögn skal tilkynnt skriflega til mótaðila.

Með samningi þessum falla úr gildi eldri samningar á milli samningsaðila í tengslum við útgáfu skuldabréfa útgefanda og viðskiptavakt á eftirmarkaði hafi þeir verið til staðar.

Samningur þessi og samningskyldur aðila lúta ákvæðum íslensks réttar. Rísi mál vegna samnings þessa skal reka það fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur sem einn skal hafa lögsögu til að skera þar úr um, að því frátöldu að úrlausnir dómstólsins kunna að sæta kæru eða áfrýjun til æðra dómsvalds í samræmi við ákvæði réttarfarslaga á hverjum tíma.

Reykjavík, 31. mars 2022

f.h. Reykjavíkurborgar,

f.h. XXXXXXXXXXXX
