

11. nóvember 2021

**SAMNINGUR VIÐ
STAÐFESTINGARÁÐILA**

milli

Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.,

og

Deloitte ehf.

10.000.000.000 KR. ÚTGÁFURAMMI ÚTGERÐARFÉLAGS REYKJAVÍKUR HF.
ÓVEÐTRYGGÐ ÚTGÁFA SKULDASKJALA

EFNISYFIRLIT

1. AÐILAR	3
2. INNGANGUR	3
3. SKILGREININGAR	3
4. STAÐA OG HÆFI STAÐFESTINGARAÐILA.....	4
5. SKYLDUR ÚTGEFANDA.....	5
6. ALMENNT UM HLUTVERK OG SKYLDUR STAÐFESTINGARAÐILA	5
7. STAÐFESTING SKÝRSLU UM FJÁRHAGSLEGAR KVAÐIR.....	5
8. BREYTINGAR Á STAÐFESTINGARAÐILA	5
9. ÁBYRÐG STAÐFESTINGARAÐILA.....	6
10. TRÚNAÐUR.....	6
11. BREYTINGAR OG TILKYNNINGAR	7
12. ÞÓKNUN STAÐFESTINGARAÐILA	7
13. LÖG OG VARNARÞING	7
14. GILDISTÍMI	8
15. ANNAD.....	8
VIÐAUKI I.....	10
VIÐAUKI II.	11
VIÐAUKI III.....	12

1. AÐILAR

Samningur þessi er gerður þann 11. nóvember 2021 („samningurinn“) og er á milli:

- A. Útgerðarfélag Reykjavíkur hf., kt. 410998-2629, Fiskislóð 14, 101 Reykjavík („útgefandi“); og
- B. Deloitte ehf., kt. 521098-2449, Smáratorg 3, 201 Kópavogur („staðfestingaraðili“).

2. INNGANGUR

- 2.1. Samningur þessi er gerður í tengslum við óveðtryggð skuldaskjöl sem sett eru upp í tengslum við útgáfu óveðtryggðra skuldaskjala á grundvelli útgáfuramma að fjárhæð allt að kr. 10.000.000.000 (10 milljarðar) og sem tiltekin önnur fjármögnunarskjöl eru jafnframt felld undir, eins og nánar er skilgreint í grunnlýsingunni og viðaukum við hana.
- 2.2. Í grunnlýsingunni er kveðið á um skipan staðfestingaraðila fyrir óveðtryggð skuldaskjöl.
- 2.3. Með samningi þessum er staðfestingaraðili skipaður og undirgengst hann að gegna þeim skyldum sem honum eru faldar í samningi þessum og leiða af skilmálum fjármögnunarskjala sem gefin eru út í samræmi við útgáfurammann og grunnlýsinguna. Staðfestingaraðili fer yfir og staðfestir forsendur og útreikninga í skýrslu um fjárhagslegar kvaðir frá útgefanda.
- 2.4. Staðfestingaraðili er í upphafi ráðinn af útgefanda. Starfsskyldur staðfestingaraðila eru þó alfarið gagnvart kröfuhöfum. Útgefandi hefur ekkert boðvald yfir staðfestingaraðila og er ekki heimilt að hafa áhrif á störf hans eða skipun, nema að svo miklu leyti sem sérstaklega er kveðið á um slíkt í samningi þessum.

3. SKILGREININGAR

Í þessum samningi skulu eftirfarandi hugtök hafa eftirfarandi merkingu:

„**Aðildaryfirlýsing**“ merkir yfirlýsingu um aðild nýs staðfestingaraðila að samningi þessum, sbr. viðauka III við samning þennan.

„**Eiginfjárlutfall**“ merkir heildar eigið fé útgefanda, deilt með heildareignum útgefanda (að undanskildum þeim eignum sem kunna að vera tilgreindar í endanlegum skilmálum), eins og nánar er skilgreint í grunnlýsingunni.

„**Fjármögnunarskjöl**“ merkir skuldaskjöl og skilmála þeirra.

„**Flokkur skuldaskjala**“ merkir þau skuldaskjöl sem hafa sama auðkenni og eru að öllu leyti með sömu skilmála, fyrir utan fjárhæð, og ef um er að ræða skuldabréf, dagsetningu fyrstu vaxtagreiðslu og vaxtadag.

„**Grunnlýsingin**“ merkir grunnlýsingu útgefanda, gefin út í tengslum við skráningu skuldaskjala á skipulegan markað, síðari viðaukum og uppfærslum á henni, vegna útgáfurammans.

„**Kröfuhafafundur**“ merkir kröfuhafafundur sem haldinn er á grundvelli umboðssamnings.

„**Samstæðan**“ merkir útgefanda og öll dótturfélög hans, eins og þau eru á hverjum tíma.

„**Skuldaskjöl**“ merkir skuldabréf og víxla, sem gefin hafa verið út eða kunna að vera gefin út af útgefanda innan útgáfurammans.

„**Skýrsla um fjárhagslegar kvaðir**“ merkir skýrslu útgefanda í samræmi við það sem sett er fram í viðauka I við samning þennan, ásamt fylgigögnum.

„**Umboðsmaður kröfuhafa**“ merkir sérhvern umboðsmann kröfuhafa eins og hann er skilgreindur samkvæmt umboðssamningi.

„**Umboðssamningur**“ merkir sérhvern umboðssamning, milli eiganda skuldaskjala viðkomandi flokks skuldaskjala, útgefanda og umboðsmanns kröfuhafa, sem gerður er í tengslum við útgáfu skuldaskjala undir útgáfurammanum.

„**Útgáfuramminn**“ merkir útgáfurammi útgefanda á skuldaskjölum sem lýst er í grunnlýsingunni. Hámarks nafnverð allra útgefina skuldaskjala sem gefin verða út innan útgáfurammans skal ekki vera umfram 10.000.000.000 kr. (eða jafngildi þeirrar fjárhæðar í öðrum myntum) nema tilkynnt verði um breytingu á stærð útgáfurammans.

„**Veðlánaþekja**“ merkir útistandandi kröfur á hendur útgefanda sem tryggðar eru með veðum, án tillits til þess hver kröfuhafi er, sem hlutfall af virði allra eigna útgefanda (að undanskildum þeim eignum sem kunna að vera tilgreindar í endanlegum skilmálum). Til að taka allan vafa þá er með veðum átt við hvers konar veð, s.s. samkvæmt veðskuldabréfum, tryggingarbréfum og handveðsyfirlýsingum. Prófunardagar, þ.m.t. fyrsti prófunardagur, eru tilgreindir í endanlegum skilmálum. Eins og nánar er skilgreint í grunnlýsingunni.

„**Veðsetningarþekja**“ merkir virði allra eigna sem útgefandi hefur veðsett til tryggingar skuldum sínum, án tillits til þess hver kröfuhafi er, sem hlutfall af virði allra eigna útgefanda (að undanskildum þeim eignum sem kunna að vera tilgreindar í endanlegum skilmálum). Til að taka af allan vafa þá er með veðum átt við hvers konar veð, s.s. samkvæmt veðskuldabréfum, tryggingarbréfum og handveðsyfirlýsingum. Eins og nánar er skilgreint í grunnlýsingunni.

„**Víkjandi lán**“ merkir krafa sem víkur fyrir öllum almennum kröfum og öllum veðtryggðum kröfum. Við gjaldþrot eða slit útgefanda endurgreiðist víkjandi krafa um leið og aðrar víkjandi kröfur og á undan kröfum til endurgreiðslu hlutafjár.

4. STADA OG HÆFI STAÐFESTINGARAÐILA

- 4.1. Staðfestingaraðili skal vera óháður samstæðunni í störfum sínum fyrir kröfuhafa. Staðfestingaraðili má ekki, á gildistíma samnings þessa, hafa með höndum verkefni fyrir samstæðuna sem valda vanhæfi hans sem staðfestingaraðila.
- 4.2. Staðfestingaraðili skal búa yfir nægilegri þekkingu til að gegna starfinu. Staðfestingaraðili skal vera endurskoðunarfyrtæki, fjármálafyrtæki eða annar aðili með sérþekkingu á viðkomandi sviði, með fullnægjandi þekkingu á verðbréfamarkaði og fjármögnun félaga sambærilegum útgefanda, og að öðru leyti með burði til að gegna hlutverkinu, meðal annars með tilliti til stærðar og rekstraröryggis.
- 4.3. Staðfestingaraðili skal ávallt, á meðan hann gegnir hlutverki staðfestingaraðila, vera með lögbundna og gilda starfsábyrgðartryggingu gagnvart tjóni sem kann að hljóta af störfum hans.
- 4.4. Staðfestingaraðili og stjórnendur hans mega ekki á undanförunum fimm árum hafa verið lýstir gjaldþrota, leitað nauðasamninga eða heimildar til greiðslustöðvunar, eða hlotið dóm fyrir brot á lögum í tengslum við fyrirtækjarekstur.
- 4.5. Staðfestingaraðili gerir sér grein fyrir þýðingu þess að skuldaskjöl sem gefin verða út á grundvelli útgáfurammans verða skráð á skipulegum verðbréfamarkaði, auk þess sem hlutabréf og önnur verðbréf útgefanda eða dótturfélaga hans kunna að verða skráð á skipulegan verðbréfamarkað. Þær aðstæður geta því skapast að staðfestingaraðili teljist vera innherji vegna slíkra verðbréfa, sbr. meðal annars ákvæði laga nr. 20/2021 um upplýsingaskyldu útgefanda verðbréfa og flöggunarskyldu, laga nr. 115/2021 um markað með fjármálagerninga, lög nr. 60/2021 um aðgerðir gegn markaðssvikum og reglugerðum

settum á grundvelli laganna. Staðfestingaraðili skuldbindur sig til að vera upplýstur um slíkar reglur eins og þær eru á hverjum tíma og haga störfum sínum til samræmis við þær.

5. SKYLDUR ÚTGEFANDA

- 5.1. Útgefandi skuldbindur sig til þess að afhenda staðfestingaraðila skýrslu um fjárhagslegar kvaðir og öll nauðsynleg gögn innan þess tíma sem kveðið er á um í grunnlýsingu og skilmálum skuldaskjala. Í skýrslunni skal vera að finna útreikning fjárhagslegra kvaða og forsendur þeirra útreikninga
- 5.2. Skýrsla um fjárhagslegar kvaðir sem útgefandi afhendir staðfestingaraðila skulu vera á því formi og með því efni sem tilgreint er í viðauka I, við samning þennan, og skulu þau gögn og þeir útreikningar sem lágu til grundvallar fylgja.
- 5.3. Við undirritun samnings þessa, og í hvert skipti sem nýr flokkur skuldaskjala er gefin út eða grunnlýsingin endurnýjuð, skal útgefandi afhenda staðfestingaraðila afrit af endanlegum skilmálum viðeigandi fjármögnunarskjala og grunnlýsingarinnar.

6. ALMENNT UM HLUTVERK OG SKYLDUR STAÐFESTINGARAÐILA

- 6.1. Staðfestingaraðili tekur hér með sér að vinna þau störf sem tilgreind eru í samningi þessum og sem leiða af endanlegum skilmálum skuldaskjala og grunnlýsingarinnar. Staðfestingaraðili hefur fullt og ótakmarkað umboð kröfuhafa til að annast þau verkefni sem honum er fengin á grundvelli samnings þessa.
- 6.2. Hlutverk staðfestingaraðila nær ekki til annarra hlutverka en leiða af samningi þessum. Þannig felur hlutverk staðfestingaraðila ekki í sér stjórnunarlegar ákvarðanir fyrir útgefanda, framkvæmd áreiðanleikakönnunar eða endurskoðunar.

7. STAÐFESTING SKÝRSLU UM FJÁRHAGSLEGAR KVAÐIR

- 7.1. Staðfestingaraðili skal fara yfir útreikninga á fjárhagslegum kvöðum og forsendur þeirra sem fram koma í skýrslu um fjárhagslegar kvaðir, sem útgefandi afhendir í tengslum við uppgjör í samræmi við það sem kveðið er á um í grunnlýsingu og skilmálum skuldaskjala.
- 7.2. Ef staðfestingaraðili er sammála útreikningum útgefanda á fjárhagslegum kvöðum skal staðfestingaraðili staðfesta viðkomandi skýrslu útgefanda. Ef staðfestingaraðili er ósammála útreikningum útgefanda skal staðfestingaraðili óska án ástæðulauss dráttar eftir frekari gögnum eða rökstuðningi frá útgefanda eða endurskoðanda hans. Ef staðfestingaraðili er enn ósammála forsendum eða útreikningum útgefanda, eftir móttöku frekari gagna eða rökstuðnings, skal staðfestingaraðili synja útgefanda um staðfestingu á skýrslunni og gera grein fyrir mati sínu. Staðfesting eða synjun staðfestingaraðila skal vera á því formi og með því efni sem fram kemur í viðauka II við samning þennan.
- 7.3. Staðfestingaraðili skal gera útgefanda og umboðsmönnum kröfuhafa grein fyrir niðurstöðu sinni samkvæmt grein 7.2 svo fljótt sem verða má og eigi síðar en innan 14 daga frá móttöku skýrslu um fjárhagslegar kvaðir frá útgefanda.
- 7.4. Staðfestingaraðili skal mæta á kröfuhafafundi sé hann boðaður til þeirra, til þess að fara yfir forsendur sínar fyrir staðfestingu eða synjun staðfestingar á skýrslu um fjárhagslegar kvaðir. Þá skal staðfestingaraðili, samkvæmt beiðni, afhenda umboðsmönnum kröfuhafa og útgefanda öll gögn og forsendur í tengslum við ákvörðun sína.

8. BREYTINGAR Á STAÐFESTINGARAÐILA

- 8.1. Kröfuhafar geta tekið ákvörðun á kröfuhafafundi um að segja staðfestingaraðila upp störfum og fela útgefanda að skipa nýjan í hans stað.
- 8.2. Vilji staðfestingaraðili láta af störfum skal hann þegar í stað upplýsa útgefanda um það og skal útgefandi þá, eins fljótt og kostur er, skipa nýjan staðfestingaraðila, með fyrirvara um samþykki kröfuhafa.
- 8.3. Þegar útgefandi hefur skipað nýjan staðfestingaraðila, með fyrirvara um samþykki kröfuhafa, sbr. framangreint, skal útgefandi fara fram á það við umboðsmann kröfuhafa að boðað verði til kröfuhafafundar þar sem skipun hins nýja staðfestingaraðila er lögð fyrir kröfuhafa til samþykktar. Verði tillaga útgefanda um staðfestingaraðila ekki samþykkt, skal útgefandi, í samráði við kröfuhafa eftir því sem efni eru til, skipa annan staðfestingaraðila, með fyrirvara um samþykki kröfuhafa, og boða á kröfuhafafund með sama hætti. Samþykki kröfuhafafundur ekki þann staðfestingaraðila sem útgefandi hefur samið við, og ekki næst samkomulag milli útgefanda og kröfuhafa um annað, geta kröfuhafar sem fara með ¼ atkvæða á kröfuhafafundi, samið við nýjan staðfestingaraðila með fyrirvara um samþykki kröfuhafa í samræmi við það sem mælt er fyrir um í grein 8.6.
- 8.4. Staðfestingaraðili sem lætur af störfum samkvæmt framansögðu skal laus undan skyldum sínum þegar nýr hefur verið skipaður í hans stað og fráfarandi staðfestingaraðila tilkynnt þar um.
- 8.5. Missi staðfestingaraðili hæfi sitt á samningstímanum, sbr. grein 4, skal hann tilkynna um slíkt til útgefanda og láta af störfum án tafar, og skal útgefandi þá, eins og fljótt og auðið er, skipa nýjan staðfestingaraðila með fyrirvara um samþykki kröfuhafa, sbr. og grein 8.3.
- 8.6. Hafi útgefandi ekki samið við nýjan staðfestingaraðila 14 dögum eftir að honum verður kunnugt um að staðfestingaraðili hyggst láta af störfum geta kröfuhafar sem fara með ¼ atkvæða á kröfuhafafundi, samið við nýjan staðfestingaraðila með fyrirvara um samþykki kröfuhafa, og borðið undir kröfuhafafund til samþykktar. Útgefandi skal þó ekki vera ábyrgur fyrir þóknun hins nýja staðfestingaraðila að svo miklu leyti sem samningur við hinn nýja staðfestingaraðila leiðir til verulega hærri þóknunar en samningur við fráfarandi staðfestingaraðila.
- 8.7. Þegar skipt er um staðfestingaraðila samkvæmt framansögðu skal hinn nýi staðfestingaraðili gangast undir að taka við öllum réttindum og skyldum staðfestingaraðila samkvæmt samningi þessum með undirritun aðildaryfirlýsingar í samræmi við viðauka III við samning þennan.

9. ÁBYRÐG STAÐFESTINGARAÐILA

- 9.1. Staðfestingaraðili ber ábyrgð á störfum sínum í samræmi við almennar reglur skaðabótaréttar. Staðfestingaraðili ber þó ekki ábyrgð á óbeinu tjóni sem kröfuhafar kunna að verða fyrir.
- 9.2. Ábyrgð staðfestingaraðila takmarkast við þá fjárhæð sem hægt er að krefjast, og fæst greidd, úr starfsábyrgðartryggingu hans, sbr. grein 4.3, nema um sé að ræða tjón sem rekja má til ásetnings staðfestingaraðila, en í því tilviki skal skaðabótaábyrgð hans ekki sæta neinum takmörkunum.

10. TRÚNAÐUR

- 10.1. Staðfestingaraðila er skylt að gæta fyllsta trúnaðar um hvaðeina sem hann verður áskynja um í störfum sínum á grundvelli samnings þessa, nema fyrir liggi skýr lagaákvæði eða úrskurður þar til bærs stjórnvalds eða dómstóls sem skyldi hann til að láta af hendi slíkar upplýsingar. Trúnaðarskyldan helst eftir að staðfestingaraðili lætur af störfum.

- 10.2. Trúnaðarskyldan tekur ekki til þeirrar upplýsingagjafar staðfestingaraðila sem honum er nauðsynleg til að vinna þau verk sem honum eru falin í samningi þessum.

11. BREYTINGAR OG TILKYNNINGAR

- 11.1. Allar breytingar sem gerðar eru á samningi þessum skulu vera skriflegar og samþykktar af kröfuhöfum í samræmi við ákvæði umboðssamningsins og undirritaðar af hálfu útgefanda, staðfestingaraðila og umboðsmönnum kröfuhafa.
- 11.2. Nema kveðið sé á um annað í samningi þessum, skulu allar tilkynningar og önnur samskipti sem eru gefin út eða afhent vegna samnings þessa vera skrifleg (í bréfi eða tölvupósti) og skulu sendast til útgefanda og umboðsmanns kröfuhafa með sannanlegum hætti á eftirfarandi heimilisföng og/eða tölvupóstföng, til þess að þær geti talist gildar gagnvart gagnaðila:

- (a) Ef til útgefanda:

Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.
b.t. Runólfur Viðar Guðmundsson
runolfur@urseafood.is og urseafood@urseafood.is
Fiskislóð 14
101 Reykjavík

- (b) Ef til staðfestingaraðila:

Deloitte ehf.
b.t. Ingvi Björn Bergmann
ibergmann@deloitte.is
Smáratorg 3
201 Kópavogur

- (c) Ef til umboðsmanna kröfuhafa:

Í samræmi við upplýsingar úr viðkomandi aðildaryfirlýsingum.

- 11.3. Tilkynna skal þegar í stað um allar breytingar á heimilis- eða tölvupóstfangi.

12. ÞÓKNUN STAÐFESTINGARAÐILA

- 12.1. Útgefandi einn ber skyldu til að greiða staðfestingaraðila vegna starfa hans, sbr. þó grein 8.6, og skulu þeir gera með sér samning um þóknun til handa staðfestingaraðila vegna starfa hans á grundvelli samnings þessa.
- 12.2. Útgefandi skal jafnframt bera allan eðlilegan útlagðan kostnað af störfum staðfestingaraðila, eftir því sem nánar er kveðið á um í samningi þeirra á milli.

13. LÖG OG VARNARÞING

- 13.1. Um samning þennan gilda íslensk lög.
- 13.2. Rísi mál út af samningi þessum, skulu aðilar leitast við að leysa ágreining með samkomulagi sín á milli, en náist ekki að leysa úr ágreiningi með samkomulagi skalreka málið fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

14. GILDISTÍMI

- 14.1. Samningur þessi tekur gildi við undirritun og fellur sjálfkrafa niður þegar allar kröfur samkvæmt óveðtryggðum skuldaskjölum hafa verið greiddar upp að fullu.

15. ANNAÐ

- 15.1. Lagatilvísanir skulu taldar fela í sér tilvísanir til viðeigandi laga með þeim breytingum sem kunna að hafa verið settar með stoð í þeim lögum.
- 15.2. Tilvísanir til sérhvers aðila skulu (þar sem við á) vera álitnar tilvísanir til eða eiga við um eftirmenn þeirra.
- 15.3. Fyrirsagnir í samningi þessum eru eingöngu til skýringar og fela ekki í sér efnisatriði í meginmáli hans.
- 15.4. Öllu framangreindu til staðfestingar undirrita aðilar samning þennan með rafrænum hætti í samræmi við lög nr. 55/2019 um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti. Kjósi aðilar að undirrita viðauka þennan á pappír skal það gert í votta viðurvist.

[undirritunarsíða fylgir]

- undirskriftarsíða -

Reykjavík, 11. nóvember 2021

F.h. Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.

F.h. Deloitte ehf., sem staðfestingaraðila

Sá sem undirritar samning þennan fyrir hönd útgefanda ábyrgist og staðfestir að hann hafi heimild í samræmi við lög og reglur og samþykktir félagsins til að skuldbinda útgefanda.

Sá sem undirritar samning þennan fyrir hönd staðfestingaraðila ábyrgist og staðfestir að hann hafi heimild í samræmi við lög og reglur og samþykktir félagsins til að skuldbinda staðfestingaraðila.

- Skjalið er undirritað rafrænt, sjá efst á fyrstu blaðsíðu -

VIÐAUKI I.

FORM AÐ SKÝRSLU UM FJÁRHAGSLEGAR KVAÐIR

Vegna prófunar í tengslum við ársreikning/árshlutareikning/ársfjórðungsreikning

[Staðfestingaraðili]

[staður og dagsetning]

Skýrsla um fjárhagslegar kvaðir

Vísað er til samnings við staðfestingaraðila. Hugtök sem skilgreind eru í samningi við staðfestingaraðila skulu hafa sömu merkingu og þeim er þar gefin.

Útgefandi hefur framkvæmt útreikning á fjárhagslegum kvöðum, sbr. skýrslu þessa um fjárhagslegar kvaðir, sem nú er afhent samhliða birtingu [[ársreiknings] [árshlutareiknings] [ársfjórðungsreiknings]], þann [dags.].

Þann [dags.] voru viðkomandi fjárhagslegar kvaðir eftirfarandi:

1. Veðlánaþekja
[útreikningur veðlánaþekju]
2. Veðsetningarþekja
[útreikningur veðsetningarþekju]
3. Eiginfjárlutfall
[útreikningur eiginfjárlutfall]

Tekið er fram að verðmæti eigna og uppgreiðsluverðmæti krafna miðast við síðasta dag nýliðins uppgjörstímabils.

Samkvæmt framangreindu er það mat útgefanda að hann uppfylli þær fjárhagslegu kvaðir sem fram koma í skilmálum verðbréfa.

Meðfylgjandi eru upplýsingar og gögn vegna framangreindra útreikninga.

[staður og dagsetning]

Fyrir hönd Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.

VIÐAUKI II.

FORM AÐ STAÐFESTINGU Á SKÝRSLU UM FJÁRHAGSLEGAR KVAÐIR

Vegna prófunar í tengslum við ársreikning/árshlutareikning/ársfjórðungsreikning

[Umboðsmenn kröfuhafa]
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.
Fiskislóð 14
101 Reykjavík
b.t. Runólfs Viðars Guðmundssonar

[staður og dagsetning]

[Staðfesting] [Synjun á staðfestingu] á skýrslu um fjárhagslegar kvaðir.

Vísað er til samnings við staðfestingaraðila. Hugtök sem skilgreind eru í samningi við staðfestingaraðila skulu hafa sömu merkingu og þeim er þar gefin.

Vísað er til skýrslu útgefanda um fjárhagslegar kvaðir, dags. [.]

Staðfestingaraðili hefur farið yfir skýrslu útgefanda um fjárhagslegar kvaðir, forsendur og útreikninga sem liggur til grundvallar og aðrar upplýsingar sem skýrslan byggir á. Að lokinni sjálfstæðri yfirferð eru niðurstöður staðfestingaraðila eftirfarandi:

Þann [dags.] voru viðkomandi fjárhagslegar kvaðir eftirfarandi:

1. Veðlánaþekja

[útreikningur veðlánaþekju]

2. Veðsetningarþekja

[útreikningur veðsetningarþekju]

3. Eiginfjárlutfall

[útreikningur eiginfjárlutfalls]

[Yfirferð staðfestingaraðila á fjárhaglsegum kvöðum samræmist mati útgefanda og skýrsla um fjárhagslegar kvaðir því staðfest.]

[Eftirfarandi eru athugasemdir staðfestingaraðila við mat útgefanda sem fram kemur í skýrslu um fjárhagslegar kvaðir: [•]]

[staður og dagsetning]

Fyrir hönd staðfestingaraðila

VIÐAUKI III.

FORM AÐ AÐILDARYFIRLÝSINGU STAÐFESTINGARAÐILA

[Umboðsmenn kröfuhafa]
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.
Fiskislóð 14
101 Reykjavík
b.t. Runólfs Viðars Guðmundssonar

[staður og dagsetning]

Aðildaryfirlýsing staðfestingaraðila

Vísað er til samnings við staðfestingaraðila, dags. 11. nóvember 2021. Hugtök sem skilgreind eru í samningi við staðfestingaraðila skulu hafa sömu merkingu og þeim er þar gefin.

Í samræmi við ákvæði í samningi við staðfestingaraðila, hefur undirritaður verið skipaður staðfestingaraðili og tekur sem slíkur við því hlutverki, ásamt öllum þeim réttindum og skyldum sem því fylgja, frá og með undirritun á yfirlýsingu þessa.

[EF VIÐ Á:] [Fyrri staðfestingaraðili skal hér með vera leystur undan þeim réttindum og skyldum sem hann hafði sem slíkur, að því undanskildu að hann ber áfram ábyrgð á ráðstöfunum sínum sem hann framkvæmdi í því hlutverki.]

Allar tilkynningar og önnur samskipti sem eru gefin út eða afhent skulu sendast til staðfestingaraðila með sannanlegum hætti á eftirfarandi heimilisfang og/eða tölvupóstfang, sbr. grein 11 í samningi við staðfestingaraðila:

[Staðfestingaraðili], [Heimilisfang] [Tölvupóstfang]

[staður og dagsetning]

Staðfestingaraðili

[Framangreint staðfest sem fyrri staðfestingaraðili]
