**Umsókn um staðfestingu á lýsingu**

skv. 3. mgr. 5. gr. laga nr. [14/2020](https://www.althingi.is/lagas/150b/2020014.html) um lýsingu verðbréfa sem boðin eru í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði hefur fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands (fjármálaeftirlitið) umsjón með staðfestingu á lýsingum.

|  |  |
| --- | --- |
| **Útgefandi:** Click here to enter text. | **Kennitala:** Click here to enter text. |
| **Heimilisfang:** Click here to enter text. | **Sveitarfélag:** Click here to enter text. |
| **Umsjónaraðili:** Click here to enter text. | **Sími:** Click here to enter text.**GSM:** Click here to enter text.**Tölvupóstur:** Click here to enter text. |
| **Ábyrgðaraðili:** Click here to enter text.*Sá aðili sem ber ábyrgð efni lýsingar.* | **Sími:** Click here to enter text.**GSM:** Click here to enter text.**Tölvupóstur:** Click here to enter text. |
| **Tengiliður:** Click here to enter text.*Tengiliður skal vera nægilega upplýstur um skjölin til að geta svarað spurningum og vera tiltækur á skrifstofutíma.* | **Sími:** Click here to enter text.**GSM:** Click here to enter text.**Tölvupóstur:** Click here to enter text. |
| **Tímaáætlun:** Click here to enter text.*Hversu langan tíma er áætlað að yfirferð taki, hvar ætlar útgefandi að birta lýsinguna, hvenær er áætlað að auglýsing verði birt, hvenær útboðsgögn verði tilbúin og hvenær áætlað sé að útboð hefjist.**Tímaáætlunin skal vera raunhæf með tilliti til tímafresta fjármálaeftirlitsins, sbr. 2. og 3. mgr. 20. gr. reglugerðar ESB* [*2017/1129*](https://www.althingi.is/lagasafn/pdf/150b/i32017R1129.pdf)*. Ef umsækjandi er í vafa hvað telst raunhæft skal hafa samband við starfsfólk sem sinnir yfirferð og staðfestingu lýsinga.* |
| **Greiðsla fyrir staðfestingu á lýsingu:**Fjármálaeftirlitið áskilur sér rétt til gjaldtöku fyrir staðfestingu á lýsingu, skjala sem ætlað er að verða hluti lýsingar og viðauka við lýsingu, í samræmi við gjaldskrá fjármálaeftirlitsins hverju sinni. Jafnframt áskilur fjármálaeftirlitið sér rétt til gjaldtöku fyrir skráningu á endanlegum skilmálum, almennri útgefandalýsingu og breytingum á henni, sem og eftirlitsverkefnum í tengslum við auglýsingar. Upplýsingar um greiðanda:**Nafn:** Click here to enter text. **Kennitala:** Click here to enter text. |
| **Upplýsingar um lýsinguna** |
| **Tegund verðbréfa:** Click here to enter text.*Hlutabréf, skuldabréf o.s.frv.* |
| **Tegund skjals:** Click here to enter text.*Lýsing, grunnlýsing, almenn útgefandalýsing, ESB-vaxtarlýsing, útgefandalýsing, verðbréfalýsing, samantekt , viðauki o.s.frv.* |
| **Almenn útgefandalýsing, ef við á:**[ ]  Óskað er eftir staðfestingu.[ ]  Óskað er eftir skráningu án fyrirframsamþykkis.*Almenna útgefandalýsingu þarf að staðfesta fyrstu tvö árin. Hverja almenna útgefandalýsingu má í kjölfarið skrá án þess að hún hafi verið staðfest af fjármálaeftirlitinu (yfirfarin eftirá). Útgefandi þarf að gera fjármálaeftirlitinu viðvart a.m.k. fimm virkum dögum fyrir daginn sem fyrirhugað er að leggja fram umsókn um staðfestingu.* |
| **Þeir viðaukar í framseldri reglugerð ESB** [**2019/980**](https://www.efta.int/sites/default/files/images/su-nr-20-is-26-03-2020.pdf#page=358) **sem voru notaðir:** Click here to enter text. |
| **Ósk um að sleppa tilteknum efnisatriðum í lýsingu, sbr. 18. gr. reglugerðar ESB 2017/1129.**Efnisatriði og rökstuðningur:Click here to enter text. |
| **Aðrar árangursmælingar, ef við á:**[ ]  Aðrar árangursmælingar eru hluti af lýsingunni (nánar [hér](https://www.fme.is/media/vidmid-fme/Dreifibref_nr._36-2021_-Vidmidunarreglur_ESMA_-um_adrar_-arangursmaelingar.pdf)).Click here to enter text.*Aðrar árangursmælingar eru samkvæmt* [*viðmiðunarreglum ESMA*](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/10/2015-esma-1415en.pdf) *annað fjárhagslegt mat á sögulegum árangri eða framtíðarárangri, fjárhagsstöðu, eða sjóðstreymi, en fjárhagslegar mælingar sem skilgreindar eru í gildandi lagaramma um reikningsskil.*  |
| **Eftirfarandi skjöl þurfa að fylgja umsókn (ef við á):** |
| [ ]  Drög að lýsingu[ ]  Skrá yfir tilvísanir (*Sbr. 19. gr. rgl. nr. ESB 2017/1129)*[ ]  Skrá yfir millivísanir *(útfylltir viðaukar)*[ ]  Gildandi samþykktir félagsins[ ]  Opinber staðfesting á skráðu hlutafé félagsins[ ]  Ársreikningur[ ]  Árshlutareikningur[ ]  Afrit af útgáfulýsingu[ ]  AnnaðClick here to enter text. | [ ]  Skrá yfir þau efnisatriði sem hefur verið sleppt*Hafi efnisatriðum verið sleppt í lýsingu vegna þess að þau eiga ekki við skal fylgja skrá yfir þau efnisatriði*[ ]  Áskriftareyðublað fyrir útboð [ ]  Afrit af samþykkt stjórnar um aukningu hluta­fjár­/skuldabréfa og ákvörðun um dreifingu*Sé ekki búið að taka afstöðu til dreifingar skulu upplýsingar um dreifingu vera sendar til fjármálaeftirlitsins eigi síðar en 3 virkum dögum eftir staðfestingu lýsingar*[ ]  Ef eignvarið skuldabréf: Allar upplýsingar um undirliggjandi eignir *(verðmatsskýrsla, lánasamningur o.fl.)*[ ]  Listi yfir hlutafjáreign 20 stærstu hluthafa og aðila fjárhagslega tengda þeim, svo sem maka, sambýlinga, ófjárráða börn og lögaðila sem þeir hafa yfirráð yfir |
| **Staða skjala sem send eru til fjármálaeftirlitsins:**1. Öll skjöl skulu send rafrænt til fjármálaeftirlitsins.

*Undantekningar eru gerðar vegna skjala sem útgefandi getur ekki aflað á rafrænu formi.*1. Skjöl skulu vera á lokastigi.
2. Hafi fleiri en ein drög verið send fjármálaeftirlitinu, skulu síðari drög sýna allar breytingar sem gerðar hafa verið frá síðustu drögum sem og sýna þær breytingar sem gerðar hafa verið í kjölfar athugasemda fjármálaeftirlitsins.
3. Frekari skýringar er að finna í leiðbeiningum vegna umsóknar um staðfestingu á lýsingu, sem má finna á vef fjármálaeftirlitsins undir þjónustugátt.
 |
| **Tímafrestir:**1. Fjármálaeftirlitið hefur tíu virka daga, frá því að drög að lýsingu eru lögð fram, til að ákvarða hvort hún hljóti staðfestingu eða gerir athugasemdir við drögin, sbr. 2. mgr. 20. gr. reglugerðar ESB 2017/1129. Ef fjármálaeftirlitið kemst að þeirri niðurstöðu að framlögð skjöl eru ófullnægjandi eða þörf er á viðbótaupplýsingum, gildir tímafresturinn frá þeim degi sem fjármálaeftirlitinu eru látnar slíkar upplýsingar í té.
2. Ef útgefandi verðbréfa, sem boðin eru í almennu útboði, hefur engin skráð verðbréf á skipulegum verðbréfamarkaði og hefur ekki áður boðið verðbréf í almennu útboði er fyrrgreindur tímafrestur tuttugu virkir daga, sbr. 3. mgr. 20. gr. reglugerðar ESB 2017/1129, vegna fyrstu lýsingardraga.
3. Ef útgefandi er skilgreindur sem tíður útgefandi skv. 11. mgr. 9. gr. reglugerðar ESB 2017/1129 styttist tímafresturinn í fimm virka daga fyrir hver lýsingardrög. Viðkomandi tíður útgefandi skal gera fjármálaeftirlitinu viðvart a.m.k. fimm virkum dögum fyrir daginn sem fyrirhugað er að leggja fram umsókn um staðfestingu.
4. Eins fljótt og hægt er, ef um er að ræða viðauka við lýsingu.
 |
| **Skilyrði þess að fjármálaeftirlitið staðfesti lýsingu:**1. Að Ísland sé heimaríki útgefanda lýsingar.
2. Að lýsingin innihaldi öll þau efnisatriði sem kröfur eru gerðar til.
 |
| Hægt er að hafa samband við starfsmenn í lýsingum með tölvupósti á netfangið lysingar@sedlabanki.is eða í síma 569-9600. |