

ACF III slhf.

Viðauki við lýsingu sem dagsett er 29. nóvember 2023

Viðauki þessi, sem dagsettur er 12. desember 2023 (hér eftir „viðaukinn“), við lýsingu útgefna af sérhæfða sjóðnum ACF III slhf., kt. 580820-1150, Katrínartúni 2, 105 Reykjavík (hér eftir „**ACF III**“ eða „**útgefandi**“) sem dagsett er 29. nóvember 2023 og samanstendur af útgefandalýsingu, verðbréfalýsingu og samantekt, er birtur á grundvelli laga nr. 14/2020, um lýsingu verðbréfa sem boðin eru í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði, sbr. 23. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1129. Lýsingin, skal höfð til hliðsjónar við lestur viðaukans og skal viðaukinn mynda órjúfanlegan hluta lýsingarinnar. Skilgreiningar sem birtar eru í lýsingunni gilda einnig um viðaukann nema samhengi eða orðalag bendi til annars.

Viðaukinn hefur verið staðfestur af fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands, kt. 560269-4129, Kalkofnsvegi 1, 101 Reykjavík (hér eftir „Fjármálaeftirlitið“), sem telst lögbært yfirvald í skilningi ákvæða reglugerðar (ESB) 2017/1129. Fjármálaeftirlitið staðfestir aðeins viðaukann telji eftirlitið að þær uppfylli kröfur reglugerðar (ESB) 2017/1129, meðal annars um að upplýsingar í þeim séu fullnægjandi, samkvæmar og skiljanlegar. Ekki skal líta á staðfestingu Fjármálaeftirlitsins á lýsingunni eða viðauka þessum sem stuðning við útgefandann eða staðfestingu á gæðum skuldaskjalanna sem lýsingin varðar. Fjárfestar skulu ávallt leggja sjálfstætt mat á hvort þeim henti að fjárfesta í skuldaskjölunum byggt á eigin mati á skilmálum skuldabréfanna, lýsingu útgefanda og viðauka þessum.

Viðaukinn og lýsingin eru á íslensku og birt með rafrænum hætti á vefsíðu útgefanda; <https://www.kvika eignastyring.is/sjodastyring/fagfjarfestasjodir/acf-iii-slhf/>.



Umsjónaraðili er Landsbankinn hf.

Dagsetning viðaukans er 12. desember 2023

Með viðauka þessum er breyting gerð á töflu í kafla 3.3 “Undirliggjandi eignir” í verðbréfalýsingu útgefanda.

3.3 Undirliggjandi eignir

Ný tafla eftir þriðju efnisgrein í kafla 3.3 „Undirliggjandi eignir“ verður eftirleiðis:

Tafla 3.3: Staða eignasafns m.v. 30. júní 2023*

Mót- aðilar	Virði veðsettra eigna m.v. útgáfudag samnings	Verðmat fasteigna m.v. útgáfudag samnings	Veð- hlutfall m.v. útgáfu- dag samnings	Staða samninga m.v. 30.6.2023	Útgáfu- dagur	Loka- gjaldhagi	Vextir	Teg- vaxta	Verð- tryggt	Fjöldi af- borgana	Tegund af- borgana
1	987.500.000	987.500.000	71%	179.632.346	4.11.2022	20.11.2027	11,94%	Breytil.	Nei	300	Jafnar greiðslur
2	1.130.000.000	1.130.000.000	75%	942.017.940	8.3.2022	20.3.2032	3,70%	Fastir	Já	360	Jafnar greiðslur
3	3.550.000.000	3.550.000.000	53%	1.347.585.582	7.4.2022	20.4.2032	2,90%	Fastir	Já	360	Jafnar greiðslur
4	1.000.000.000	1.000.000.000	72%	715.882.472	12.9.2022	1.9.2032	11,59%	Breytil.	Nei	300	Jafnar greiðslur
5	96.000.000	96.000.000	75%	66.905.875	7.9.2021	20.8.2026	11,34%	Breytil.	Nei	300	Jafnar afborganir
6	4.955.000.000	4.955.000.000	73%	699.701.101	4.12.2020	1.1.2031	4,40%	Fastir	Já	324	Jafnar greiðslur
7	585.000.000	585.000.000	60%	61.634.765	8.9.2021	20.9.2031	4,00%	Fastir	Já	360	Jafnar afborganir
7	1.135.000.000	1.135.000.000	69%	430.180.744	14.10.2021	20.10.2031	12,29%	Breytil.	Nei	360	Jafnar greiðslur
8	816.000.000	0**	70%	124.057.860	26.3.2021	20.4.2026	14,09%	Breytil.	Nei	60	Jafnar greiðslur
8	122.000.000	122.000.000	53%	72.337.431	17.2.2022	21.2.2032	3,70%	Fastir	Já	360	Jafnar greiðslur
9	135.000.000	135.000.000	75%	113.103.953	27.4.2022	20.4.2032	3,80%	Fastir	Já	360	Jafnar greiðslur
10	164.200.000	164.200.000	67%	112.986.683	10.11.2021	20.11.2031	3,90%	Fastir	Já	360	Jafnar greiðslur
11	150.000.000	150.000.000	73%	118.094.586	15.3.2023	14.3.2033	4,95%	Fastir	Já	360	Jafnar greiðslur
12	4.228.000.000	4.228.000.000	70%	347.024.899	17.12.2021	1.1.2032	3,90%	Fastir	Já	360	Jafnar greiðslur
13	130.000.000	130.000.000	75%	94.742.222	7.9.2022	20.9.2032	3,50%	Fastir	Já	360	Jafnar greiðslur
13	84.000.000	84.000.000	75%	63.322.679	25.10.2022	21.10.2032	3,90%	Fastir	Já	120	Jafnar greiðslur
14	1.816.000.000	1.816.000.000	25%	529.143.849	29.10.2020	20.10.2030	3,55%	Fastir	Já	323	Jafnar greiðslur
14	62.000.000	62.000.000	70%	48.632.778	19.1.2022	21.1.2032	3,50%	Fastir	Já	360	Jafnar greiðslur
14	2.414.862.800	2.414.862.800	27%	157.893.439	30.9.2022	20.9.2032	3,50%	Fastir	Já	360	Jafnar greiðslur
15	64.700.000	64.700.000	70%	46.068.035	19.1.2023	20.1.2033	4,70%	Fastir	Já	120	Jafnar afborganir
16	3.100.000.000	3.100.000.000	59%	218.206.427	27.10.2021	20.10.2026	4,50%	Fastir	Já	300	Jafnar afborganir
17	969.500.000	969.500.000	67%	313.326.028	1.2.2023	1.2.2033	4,65%	Fastir	Já	360	Jafnar greiðslur
18	148.000.000	148.000.000	64%	100.866.240	29.4.2022	20.4.2032	3,80%	Fastir	Já	180	Jafnar greiðslur
19	1.050.000.000	1.050.000.000	67%	712.562.626	26.3.2021	20.4.2026	3,90%	Fastir	Já	240	Jafnar afborganir
20	708.000.000	708.000.000	58%	474.030.597	5.3.2021	20.3.2031	3,85%	Fastir	Já	360	Jafnar greiðslur
21	300.000.000	300.000.000	58%	200.846.885	21.12.2021	4.1.2024	11,37%	Breytil.	Nei	1	Jafnar afborganir
22	142.000.000	142.000.000	70%	110.465.825	25.6.2021	20.6.2031	4,00%	Fastir	Já	300	Jafnar afborganir
22	97.300.000	97.300.000	70%	55.977.997	11.3.2022	20.3.2032	3,60%	Fastir	Já	360	Jafnar greiðslur
23	756.850.000	756.850.000	44%	334.768.832	19.5.2022	10.5.2032	3,85%	Fastir	Já	348	Jafnar afborganir
24	1.217.200.000	1.217.200.000	70%	889.857.145	7.3.2022	20.3.2032	3,20%	Fastir	Já	360	Jafnar greiðslur
25	69.500.000	69.500.000	75%	60.318.574	26.3.2021	20.4.2026	4,30%	Fastir	Já	360	Jafnar greiðslur
26	2.300.000.000	2.300.000.000	69%	347.528.716	30.11.2020	20.12.2030	4,50%	Fastir	Já	360	Jafnar greiðslur
27	816.000.000	816.000.000	71%	602.435.625	26.3.2021	20.4.2026	3,90%	Fastir	Já	360	Jafnar greiðslur
28	2.700.000.000	2.700.000.000	69%	175.394.212	14.10.2021	20.10.2031	3,90%	Fastir	Já	360	Jafnar greiðslur
28	2.700.000.000	2.700.000.000	69%	171.232.126	5.5.2022	20.4.2027	3,90%	Fastir	Já	360	Jafnar greiðslur
29	1.200.000.000	1.200.000.000	71%	730.309.219	21.2.2023	15.3.2033	4,15%	Fastir	Já	360	Jafnar greiðslur
30	250.000.000	250.000.000	50%	139.844.297	24.1.2022	21.2.2032	3,75%	Fastir	Já	360	Jafnar greiðslur
31	760.000.000	760.000.000	44%	70.352.379	26.5.2023	1.6.2033	4,50%	Fastir	Já	120	Jafnar greiðslur
32	805.000.000	805.000.000	75%	115.753.706	30.11.2020	20.12.2030	4,40%	Fastir	Já	360	Jafnar greiðslur
33	220.000.000	220.000.000	75%	163.865.486	14.1.2022	22.1.2032	12,79%	Breytil.	Nei	360	Jafnar greiðslur
34	3.034.000.000	3.034.000.000	70%	1.352.010.909	3.11.2021	20.12.2031	3,85%	Fastir	Já	360	Jafnar greiðslur
34	563.600.000	563.600.000	72%	458.566.453	14.12.2021	20.12.2031	3,95%	Fastir	Já	360	Jafnar greiðslur
34	563.600.000	563.600.000	72%	194.887.357	28.2.2022	21.2.2032	3,85%	Fastir	Já	360	Jafnar greiðslur

34	3.034.000.000	3.034.000.000	70%	495.051.126	6.1.2023	1.7.2024	7,83%	Breytil.	Nei	1	Jafnar afborganir
35	64.900.000	64.900.000	65%	47.123.669	25.1.2022	21.1.2032	3,70%	Fastir	Já	360	Jafnar greiðslur
36	79.000.000	79.000.000	75%	66.724.736	11.10.2021	19.10.2031	3,50%	Fastir	Já	360	Jafnar greiðslur
37	220.000.000	220.000.000	75%	165.987.740	15.5.2023	1.5.2033	4,40%	Fastir	Já	360	Jafnar greiðslur
38	625.000.000	625.000.000	70%	110.073.739	20.10.2021	19.10.2031	4,10%	Fastir	Já	360	Jafnar greiðslur
39	2.148.000.000	2.148.000.000	70%	1.114.571.507	21.3.2022	20.3.2032	3,65%	Fastir	Já	360	Jafnar greiðslur
39	2.148.000.000	2.148.000.000	75%	277.019.325	12.8.2022	9.9.2024	12,59%	Breytil.	Nei	1	Jafnar afborganir
39	2.148.000.000	2.148.000.000	75%	177.292.368	12.8.2022	9.9.2024	12,59%	Breytil.	Nei	1	Jafnar afborganir
40	355.000.000	355.000.000	51%	243.222.439	20.4.2022	15.3.2027	3,50%	Fastir	Já	25	Jafnar afborganir
41	579.900.000	579.900.000	57%	292.986.715	15.12.2021	5.1.2032	3,60%	Fastir	Já	360	Jafnar greiðslur
42	310.000.000	310.000.000	47%	80.651.332	12.4.2022	20.3.2032	4,30%	Fastir	Já	360	Jafnar greiðslur
42	310.000.000	310.000.000	47%	38.406.417	1.11.2022	21.10.2032	4,30%	Fastir	Já	360	Jafnar greiðslur
43	85.500.000	85.500.000	70%	65.650.024	20.5.2022	20.5.2032	3,85%	Fastir	Já	360	Jafnar greiðslur
44	565.000.000	565.000.000	74%	469.678.831	20.1.2022	21.1.2032	3,10%	Fastir	Já	360	Jafnar greiðslur
45	570.000.000	570.000.000	70%	401.484.198	23.5.2023	20.5.2033	4,50%	Fastir	Já	360	Jafnar greiðslur
46	2.319.158.147	2.319.158.147	50%	1.565.662.909	21.10.2020	20.10.2025	4,15%	Fastir	Já	30	Jafnar greiðslur
46	2.319.000.000	2.319.000.000	65%	475.209.420	21.10.2020	20.10.2025	6,03%	Fastir	Já	30	Jafnar greiðslur

* Fjárhæðir í ISK

** Tryggingar í vélum og tækjum

Skjalagerð tengd lánveitingum útgefanda er gerð fyrir milligöngu Kviku banka hf., kt. 540502-2930, Katrínartúni 2, 105 Reykjavík, í samræmi útivistunarsamning. Sjá nánar kafla 3.4.1 í útgefandalýsingu „Útivistunarsamningur rekstraraðila til þriðja aðila“.

Yfirlýsing ábyrgðaraðila viðaukans fyrir hönd útgefanda

Stjórnarformaður ACF III GP ehf., kt. 420620-0550, Katrínartúni 2, 105 Reykjavík, sem gegnir hlutverki stjórnar útgefanda og framkvæmdastjóri ACF III slhf., kt. 580820-1150, Katrínartúni 2, 105 Reykjavík, lýsa hér með yfir að samkvæmt okkar bestu vitund eru upplýsingarnar sem viðaukinn hefur að geyma, í samræmi við staðreyndir og að engum upplýsingum er sleppt sem gætu haft áhrif á áreiðanleika hans.

Reykjavík, 12. desember 2023

Fyrir hönd ACF III GP ehf.

Fyrir hönd ACF III slhf.

Þórður Jónsson, stjórnarformaður

Jónas R. Gunnarsson, framkvæmdastjóri

Undirritunarsíða

F.h. ACF III slhf.
Jónas Reynir Gunnarsson

F.h. ACF III GP ehf.
Þórður Jónsson