**First North Iceland**

*Beiðni um að hefja ferli vegna töku skuldabréfa til viðskipta*

# 1. Almennar upplýsingar

Upplýsingar um útgefanda:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nafn útgefanda**: | **Kennitala:** |
|  |  |
| **Heimilisfang**: | **Símanúmer:** |
|  |  |
| **VSK númer**: | **LEI númer:** |
|  |  |
| **Tillögur að auðkenni skuldabréfa:** | |
|  | |

Upplýsingar um greiðanda reikninga (ef annar en útgefandi):

|  |  |
| --- | --- |
| **Nafn greiðanda**: | **Kennitala:** |
|  |  |
| **Heimilisfang**: | **Símanúmer:** |
|  |  |
| **VSK númer:** | |
|  | |

Tengiliðir:

|  |  |
| --- | --- |
| **Forstjóri/framkvæmdastjóri**: | **Beint símanúmer og netfang:** |
|  |  |
| **Tengiliður útgefanda við Kauphöllina**: | **Beint símanúmer og netfang:** |
|  |  |
| **Regluvörður**: | **Beint símanúmer og netfang:** |
|  |  |
| **Staðgengill regluvarðar**: | **Beint símanúmer og netfang:** |
|  |  |
| **Tengiliður vegna reikninga**: | **Beint símanúmer og netfang:** |
|  |  |

Upplýsingar um umsjónaraðila:

|  |  |
| --- | --- |
| **Umsjónaraðili:** | **Símanúmer og netfang:** |
|  |  |

# 2. Umsókn um að hefja ferli vegna töku til viðskipta

*Neðangreindar spurningar tengjast skilyrðum sem útgefandi þarf að uppfylla til þess að Kauphöllin geti samþykkt umsókn um töku skuldabréfa til viðskipta. Vinsamlegast fyllið inn svör útgefanda að neðan með vísan í viðeigandi fylgiskjöl, þar sem við á. Ef útgefandi uppfyllir ekki ákveðin skilyrði skal greina frá því til hvaða úrræða verði gripið til þess að bæta úr þeirri stöðu fram á veginn litið, ásamt öðrum upplýsingum sem geta skipt máli.*

Geta til að veita upplýsingar til markaðarins (ákvæði 2.2.9)

|  |  |
| --- | --- |
| Hefur útgefandi gert samning við upplýsingamiðil sem uppfyllir kröfur Fjármálaeftirlitsins um dreifingu og birtingu innherjaupplýsinga? | *[svar útgefanda]* |
| Er skilgreint hvaða aðilar innan útgefenda koma að því að meta hvort atvik, ákvörðun eða aðstæður leið af sér upplýsingaskyldu? *Algengt er að skipaður sé þverfaglegur hópur til slíkra verkefna, sem samanstendur af forstjóra auk stjórnenda eða lykilstarfsmanna með þekkingu á fjárfestatengslum, fjármálum og regluvörslu.* | *[svar útgefanda]* |
| Hefur útgefandi innleitt samskiptastefnu sem kveður á um það hverjir séu opinberir talsmenn útgefanda og hverjum sé heimilt að svara fyrirspurnum frá fjölmiðlum, greiningaraðilum eða öðrum utanaðkomandi aðilum? | *[svar útgefanda]* |
| Hefur útgefandi gert varúðarráðstafanir til þess að tryggja að það sé ávallt einn aðili til taks sem hefur heimild til þess að taka ákvörðun í málum er varða birtingu upplýsinga til markaðarins ef upplýsingaskylda myndast? | *[svar útgefanda]* |
| Hefur útgefandi gert varúðarráðstafanir til þess að tryggja að það sé ávallt einn aðili til taks sem hefur aðgang að, og þekkingu á, upplýsingamiðli útgefanda ef upplýsingaskylda myndast? | *[svar útgefanda]* |
| Hefur útgefandi innleitt verklagsreglur sem tryggja að verkefnum er varða birtingu upplýsinga til markaðarins verði sinnt þrátt fyrir mannabreytingar innan útgefanda? | *[svar útgefanda]* |
| Hefur útgefandi tileinkað sér reglur Fjármálaeftirlitsins um hlutverk og stöðu regluvarðar og skráningu samskipta samkvæmt lögum um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 44/2023? | *[svar útgefanda]* |
| Hefur útgefandi innleitt samskiptaskrá þar sem öll samskipti sem fara fram á grundvelli reglna um meðferð innherjaupplýsinga eru geymd? Eru slík samskipti skráð í tímaröð og tryggt að ekki sé hægt að gera breytingar á skráningum án ummerkja um breytingar og fyrri færslur? *Þetta er gjarnan í formi tölvupósta á sértilgreint netfang.* | *[svar útgefanda]* |
| Er útgefandi með áreiðanleg tölvukerfi sem uppfylla ítrustu öryggisstaðla, og bjóða upp á aðgangsstýringu, til þess að koma í veg fyrir að óviðkomandi aðilar, innan eða utan útgefanda, fái aðgang að innherjaupplýsingum? | *[svar útgefanda]* |
| Veitið slóð(ir) á vefsíðu(r) útgefanda þar sem veittur verður aðgangur að þeim upplýsingum sem útgefanda er skylt að birta samkvæmt reglum um upplýsingaskyldu: | *[svar útgefanda]* |

Hæfi (ákvæði 2.2.12)

|  |  |
| --- | --- |
| Hefur útgefandi, eða einingar innan samstæðu útgefanda, gefið út fjármálagerninga sem teknir hafa verið til viðskipta á öðrum markaði? | *[svar útgefanda]* |
| Hefur útgefandi sótt um skráningu eða töku fjármálagerninga til viðskipta á öðrum markaði á síðastliðnum 12 mánuðum? | *[svar útgefanda]* |
| Inniheldur lýsingin allar viðeigandi upplýsingar um gjaldþrotaskipti, slitameðferðir eða sambærileg ferli er varða aðila sem bera stjórnunarlega ábyrgð hjá útgefanda? Vinsamlegast vísið í viðeigandi kafla lýsingar, ef við á. | *[svar útgefanda]* |
| Inniheldur lýsingin allar viðeigandi upplýsingar um dómsmál eða rannsóknir er varða efnahagsbrot, eða meint efnahagsbrot, er varða aðila sem bera stjórnunarlega ábyrgð hjá útgefanda? Þetta tekur einnig til mála er varða brot gegn reglum Kauphallarinnar eða annars skráningar- eða viðskiptavettvangs. Vinsamlegast vísið í viðeigandi kafla lýsingar, ef við á. | *[svar útgefanda]* |
| Fellur þessi umsókn undir, eða brýtur hún gegn, ákvæðum 5.1 eða 5.2 í reglugerð Evrópuráðsins nr. 833/2014, dags. 31. júlí 2014, með breytingum, varðandi takmarkandi ráðstafanir vegna aðgerða Rússlands í Úkraínu? | *[svar útgefanda]* |

Áreiðanleikakönnun

|  |  |
| --- | --- |
| Greinið frá umfangi og helstu niðurstöðum áreiðanleikakannana sem gerðar hafa verið í tengslum við töku til viðskipta eða gerð lýsingar, ef við á. | *[svar útgefanda]* |

Aðrar upplýsingar:

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **Staður og dagsetning:** |
|  |

Fyrir hönd stjórnar útgefanda og greiðanda,

|  |  |
| --- | --- |
| **Nafn og staða í prentstöfum** | **Undirskrift** |
|  |  |

Fyrir hönd umsjónaraðila,

|  |  |
| --- | --- |
| **Nafn og staða í prentstöfum** | **Undirskrift** |
|  |  |

**Fylgigögn:**

☐ Fullbúin drög að lýsingu.

☐ Endurskoðaðir ársreikningar útgefanda, eða samstæðureikningar ef við á, undanfarin þrjú ár, nema undanþága hafi verið veitt af Kauphöllinni, áritaðir af löggiltum endurskoðanda og síðasti árshlutareikningur, eða samstæðureikningur, vegna yfirstandandi árs, ef við á.

☐ Vottorð úr fyrirtækjaskrá, þ.e. staðfesting á skráningu útgefanda í fyrirtækjaskrá, ef við á, eða, sé um erlendan útgefanda að ræða, staðfesting frá sambærilegu yfirvaldi í því landi þar sem útgefandi er skráður.

☐ Gildandi samþykktir útgefanda, ef við á.

☐ Útfyllt eyðublað með upplýsingum um skilmála skuldabréfaflokksins (e. term sheet).

☐ Undirrituð fundargerð stjórnar eða viðeigandi stjórnareiningar innan útgefanda þar sem staðfest er ákvörðun um að sækja um töku skuldabréfanna til viðskipta.

☐ Sanction screening eyðublað

☐ Verklagsreglur er snúa að getu til að veita upplýsingar til markaðarins

**Valkvæð fylgigögn (nauðsynleg með fullbúinni umsókn um töku til viðskipta):**

☐ Umsóknareyðublað vegna töku skuldabréfa til viðskipta, undirritað af meirihluta stjórnar útgefanda eða öðrum þeim sem hefur heimild til að koma fram fyrir hönd útgefanda.

☐ Staðfest lýsing ásamt vottorði frá lögbæru yfirvaldi sem staðfesti lýsinguna og, ef við á, upplýsingum um undanþágur frá birtingu tiltekinna upplýsinga í lýsingu sem veittar hafa verið af lögbæru yfirvaldi.

☐ Afrit af skuldabréfi eða staðfesting á því að skuldabréf sem taka á til viðskipta hafi verið skráð rafrænt í verðbréfamiðstöð ásamt útgáfulýsingu vegna rafrænnar skráningar (ekki krafa ef skuldabréfin eru skráð rafrænt hjá Nasdaq CSD Iceland).