



Eik fasteignafélag hf.
Sóltúni 26
105 Reykjavík

17. mars 2014

Staðfesting og könnun PwC á útreikningum sérstakra skilyrða skuldabréfaflokksins EIK 12 01

Í tengslum við þjónustusamning PricewaterhouseCoopers ehf. („PwC“) við Eik fasteignafélag hf. („Eik“), undirritaður 19. september 2012, birtir PwC hér niðurstöður í tengslum við hlutverk sitt sem eftirlitsaðili vegna skuldabréfaflokksins EIK 12 01.

Eftirlitsaðili skal staðfesta og kanna sjálfstætt útreikning útgefanda (Eik) á sérstökum skilyrðum, þ.e. sjóðstreymis- og eiginfjárvöðum og fjárhæð tryggingabréfa, eins og þau eru skilgreind í skuldabréfaflokknum. Efnahagsliðir miðast við punktstöðu á uppgjörssdegi og rekstarliðir við undangengna tólf mánuði frá uppgjörssdegi. Staðfestingin og könnunin skiptist í sérstök fjárhagsleg skilyrði og tryggingaskilyrði sbr. hér að neðan.

Fjárhagsleg skilyrði		Skilyrði	Niðurstaða útreiknings	Skilyrði staðist
Sjóðstreymiskvöð:	Hreinar leigutekjur deilt með reiknuðum vöxtum á tólf mánaða tímabili.	Aldrei lægra en 1,5	2,2	Já
Eiginfjárvöð:	Eiginfjárlutfall án óefnislegra eigna á prófunardegi.	Aldrei lægra en 18%	33,8%	Já
Tryggingaleg skilyrði				
Sjóðstreymiskvöð:	Hreinar leigutekjur veðandlagsins deilt með reiknuðum vöxtum af nettó veðskuldum (án verðbóta og gengisbreytinga) á tólf mánaða tímabili.	Aldrei lægra en 1,65	2,55	Já
Veðsetningarhlutfall:	Hlutfall nettó veðskulda miðað við bókfært virði veðandlagsins.	Aldrei hærra en 75%.	67,7%	Já

PwC staðfestir hér með að skuldabréfaflokkurinn EIK 12 01 stenst öll ofangreind skilyrði miðað við dagsetninguna 31.12.2013.

Skilaboð frá veðgæsluaðila

Að beiðni veðgæsluaðila skuldabréfaflokksins var óskað eftir því að koma eftirfarandi skilaboðum á framfæri:

„Athygli skuldabréfaeigenda er vakin á því að Sýslumaðurinn í Reykjavík hefur hafnað beiðnum félagsins um að þinglýsa kvöð um bann við veðsetningu leigutekna, sbr. gr. 4.3.1. (Tryggingar) í verðbréfalýsingu félagsins.“

Fyrir hönd PwC
Grétar Brynjólfsson
gretar.brynjolfsson@is.pwc.com