

ENDANLEGIR SKILMÁLAR

MP Fjárfestingarbanki hf.

Útgáfa víxla að nafnverði 2.080.000.000 ISK, með gjalddaga 18.06.2007

A-HLUTI – SAMNINGSSKILMÁLAR

Skilmálar þeir sem hér eru notaðir skulu skoðast og skilgreindir sem slíkir að því er varðar skilyrði sem sett eru fram í útgefenda- og verðbréfalýsingu útgefanda, dagsettum 20.04.2007 sem til samans stofna grunnlýsingu að því er varðar tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/71/EB að því er varðar upplýsingar í lýsingum, svo og framsetningu þeirra, upplýsingar felldar inn með tilvísun, og birtingu lýsinganna, svo og dreifingu auglýsinga. Í skjali þessu er að finna endanlega skilmála fyrir víxlana sem hér er lýst að því er varðar grein 5.4 í tilskipuninni og þá verður að túlka í samræmi við útgefendalýsingu og verðbréfalýsingu útgefanda sem og í samræmi við gildandi lög og reglur. Útgefenda og verðbréfalýsingu útgefanda má nálgast í Skipholti 50d, 105 Reykjavík, Íslandi og á heimasíðu útgefanda, www.mp.is.

- | | | |
|----|----------------------------|---------------------------|
| 1. | Útgefandi: | MP Fjárfestingarbanki hf. |
| 2. | (i) Auðkenni: | MPB 07 0618 |
| | (ii) ISIN-númer: | IS0000014017 |
| 3. | Tilgreind mynt eða myntir: | ISK |
| 4. | Samanlagt nafnverð: | |
| | – Þegar útgefið: | ISK 2.080.000.000 |
| | – Hámarksfjárhæð flokks | ISK 5.000.000.000 |
| 5. | Ávöxtunarkrafa á söludegi: | 15,43% |
| 6. | Nafnverðseiningar: | ISK 5.000.000 |
| 7. | Útgáfudagur: | 03.01.2007 |
| 8. | Gjalddagi: | 18.06.2007 |
| 9. | Skráningardagur | 20.04.2007 |

DREIFING

- | | | |
|-----|---|--|
| 10. | Ef aðeins einni banki kemur að, tilgreinið nafn og heimilisfang viðeigandi söluaðila: | MP Fjárfestingarbanki hf.
105 Reykjavík, Ísland |
|-----|---|--|

UMSÓKN UM SKRÁNINGU

Endanlegir skilmálar þessir fela í sér endanlega skilmála sem krafist er til að skrá víxlaútgáfu þá sem hér er lýst og sem heimilt er að stunda viðskipti með í Kauphöll Íslands hf. samkvæmt áætlunum MP Fjárfestingarbanka hf. um víxlaútgáfu að fjárhæð allt að 75.000.000.000 kr. Einn flokkur víxla, MPB 07 0416, hefur þegar verið gefinn út við útgáfu grunnlýsingar og greiddur upp á gjalddaga 16.04.2007.

ÁBYRGÐ

Útgefandinn ábyrgist upplýsingar þær sem finna má í endanlegum skilmálum þessum.

Undirritað af hálfu útgefanda:

Af:
sem til þess hefur fullt umboð

B HLUTI – AÐRAR UPPLÝSINGAR

1. HAGSMUNIR EINTAKLINGA OG LÖGAÐILA SEM KOMA AÐ ÚTGÁFU ÞESSARI

Ef frá er talið það sem rætt er um í útgefenda- og verðbréfalýsingu útgefanda, og að því er útgefandinn best veit, hefur enginn einstaklingur sem kemur að útgáfu víxlana beina efnislega hagsmuni af útboðinu.

2. ÁSTÆÐUR ÚTBOÐSINS, ÁÆTLAÐUR NETTÓ ÁGÓÐI OG HEILDARGJÖLD

(i) Ástæður útboðsins: Almenn fjármögnun

3. REKSTRARLEGAR UPPLÝSINGAR

(i) Bréfin eru rafrænt skráð hjá: Verðbréfaskráning Íslands