

## Skuldir ríkissjóðs í nóvember 2015

| Flokkur  | Nafnverð í upphafi mánaðar | Áfallnar verðbætur | Sala/Innlausn, nafnverð | Nafnverð í lok mán.m/áföllnum verðbótum | Lánstími í árum | Markaðs-verð (m.kr). | Hiuttali ar innlendum skuldum |
|--|----------------------------|--------------------|-------------------------|---|-----------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Ríkisvixlar</b>                                 |                            |                    |                         |   |                 |                      |                               |
| RIKV 15 1116                                       | 12.725                     |                    | -12.725                 | 0                                       |                 |                      |                               |
| RIKV 15 1215                                       | 3.425                      |                    |                         | 3.425                                   | 0,04            | 3.420                | 0,3%                          |
| RIKV 16 0115                                       | 5.586                      |                    |                         | 5.586                                   | 0,13            | 5.561                | 0,5%                          |
| RIKV 16 0215                                       | 700                        |                    | 7.600                   | 8.300                                   | 0,21            | 8.237                | 0,8%                          |
| RIKV 16 0315                                       | 6.115                      |                    |                         | 6.115                                   | 0,29            | 6.055                | 0,6%                          |
| RIKV 16 0415                                       | 4.144                      |                    |                         | 4.144                                   | 0,37            | 4.091                | 0,4%                          |
| RIKV 16 0517                                       | 0                          |                    | 2.394                   | 2.394                                   | 0,46            | 2.356                | 0,2%                          |
| <b>Samtals</b>                                     | <b>32.695</b>              |                    |                         | <b>29.964</b>                           | <b>0,23</b>     | <b>29.720</b>        | <b>2,8%</b>                   |
| <b>Óverðtryggð ríkisbréf</b>                       |                            |                    |                         |   |                 |                      |                               |
| RIKB 16 1013                                       | 69.523                     |                    |                         | 69.523                                  | 0,87            | 69.523               | 6,4%                          |
| RIKB 17 0206                                       | 19.523                     |                    | 2.340                   | 21.863                                  | 1,19            | 21.616               | 2,0%                          |
| RIKB 19 0226                                       | 87.723                     |                    |                         | 87.723                                  | 3,24            | 94.443               | 8,1%                          |
| RIKB 20 0205                                       | 36.221                     |                    |                         | 36.221                                  | 4,18            | 36.511               | 3,4%                          |
| RIKB 22 1026                                       | 58.613                     |                    |                         | 58.613                                  | 6,90            | 62.587               | 5,4%                          |
| RIKB 25 0612                                       | 96.703                     |                    |                         | 96.703                                  | 9,53            | 110.454              | 9,0%                          |
| RIKB 31 0124                                       | 88.806                     |                    |                         | 88.806                                  | 15,15           | 93.158               | 8,2%                          |
| RIKH 18 1009 *                                     | 212.911                    |                    |                         | 212.911                                 | 2,86            | 213.663              | 19,7%                         |
| <b>Samtals</b>                                     | <b>670.024</b>             |                    |                         | <b>672.364</b>                          | <b>5,66</b>     | <b>701.954</b>       | <b>62,3%</b>                  |
| <b>Verðtryggð ríkisbréf</b>                        |                            |                    |                         |   |                 |                      |                               |
| RIKS 21 0414                                       | 60.934                     | 11.643             |                         | 72.577                                  | 5,37            | 63.743               | 6,7%                          |
| RIKS 30 0701                                       | 62.348                     | 8.799              |                         | 71.147                                  | 14,58           | 66.198               | 6,6%                          |
| RIKS 33 0321                                       | 34.172                     | 3.620              |                         | 37.792                                  | 17,31           | 34.169               | 3,5%                          |
| <b>Samtals</b>                                     | <b>157.454</b>             | <b>24.062</b>      |                         | <b>181.516</b>                          | <b>11,47</b>    | <b>164.110</b>       | <b>16,8%</b>                  |
| <b>Útgáfa skuldabréfs v. Seðlabanka Íslands **</b> |                            |                    |                         |   |                 |                      |                               |
|  |                            |                    |                         | 143.044                                 | 14,04           |                      | 13,3%                         |
| <b>Aðrar skuldir ríkissjóðs ***</b>                |                            |                    |                         |   |                 |                      |                               |
|  |                            |                    |                         | 52.013                                  | 7,32            |                      | 4,8%                          |
| <b>Innlendar skuldir samtals</b>                   |                            |                    |                         | <b>1.078.901</b>                        | <b>7,68</b>     |                      | <b>100,0%</b>                 |

\* Eiginfjárframlag ríkisins til fjármálastofnanna

\*\*Óverðtryggt lán með jöfnum afborgunum til ársins 2043

\*\*\*Stærsti hlutinn er verðtryggt lán ríkisins vegna Landsvirkjunar og yfirteknar ríkisábyrgðir

#### Erlendar skuldir ríkissjóðs

##### Erlend skuldabréf

| Markaðshæf              | Utgefið<br>nafnverð<br>(milljónir) | Eftirstöðvar<br>nafnverðs | Nafnverð ISK<br>(m.kr) | Lánstími í<br>árum |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|
| GBP 14,5% 31 Jan 2016   | 30                                 | 28                        | 5.657                  | 0,17               |
| USD 4,875% 16 Júl (MTN) | 1.000                              | 503                       | 66.882                 | 0,54               |
| USD 5,875% 11 May 2022  | 1.000                              | 1.000                     | 133.090                | 6,44               |
| EUR 2,5% 15 Jul 2 (MTN) | 750                                | 750                       | 105.630                | 4,62               |
| <b>Samtals</b>          |                                    |                           | <b>311.259</b>         | <b>4,44</b>        |

***Erlendar skuldir samtals*** **311.259** **4,44**

#### Heildarskuldir ríkissjóðs

|                       | Nafnverð í lok<br>mán.m/áfallnum<br>verðbótum | Veginn<br>lánstími |
|-----------------------|---|--------------------|
| Óverðtryggðar skuldir | 845.372                                       | 6,88               |
| Verðtryggðar skuldir  | 233.529                                       | 10,54              |
| Erlendar skuldir      | 311.259                                       | 4,44               |
| <b>Samtals</b>        | <b>1.390.160</b>                              | <b>6,95</b>        |

***Hlutfall skulda af vergri landsframleiðslu \**** **63,2**

Verg landsframleiðsla er miðuð við spá Seðlabanka Íslands í nýjasta hefti Peningamála

#### Heildarskuldir að fráðregnum endurlánum og sjóðsstöðu ríkissjóðs

| <b>Endurlán og sjóðsstaða í Seðlabanka</b> | <b>Nafnverð í lok<br/>mán.m/áfallnum<br/>verðbótum</b> |
|--|--|
| Óverðtryggð endurlán                       | 5.809  |
| Verðtryggð endurlán                        | 110.007  |
| Erlend endurlán                            | 30.024   |
| Innlend sjóðsstaða                         | 96.336   |
| Erlend sjóðsstaða                          | 285.111  |
| <b>Samtals</b>                             | <b>527.286</b>   |

| <b>Hrein skuld</b>                                      | <b>Nafnverð í lok<br/>mán.m/áfallnum<br/>verðbótum</b> |
|---|--|
| Óverðtryggðar skuldir                                   | 743.226  |
| Verðtryggðar skuldir                                    | 123.523  |
| Erlendar skuldir  | -3.875   |
| <b>Hrein skuld ríkissjóðs</b>                           | <b>862.874</b>   |
| <b>Hlutfall hreinna skulda af vergri landsframleið.</b> | <b>39,2</b>  |