



LÁNAMÁL RÍKISINS

Kalkofnsvegi 1 150 Reykjavík
sími: 569 9600 bréfasími: 569 9604
netfang: lanamal@lanamal.is
veffang: <http://www.lanamal.is>

Til dagblaða, fréttastofa
og fjármálastofnana

Fréttatilkynning
30. júní 2020

Ársfjórðungsáætlun í lánamálum ríkissjóðs

Þriðji ársfjórðungur 2020

- Á þriðja ársfjórðungi verða boðin til sölu ríkisbréf í markflokkum fyrir **40-60 ma.kr.** að söluvirði¹.
- Flokkar sem mögulega verða boðnir út eru allir markflokkar ríkisbréfa ásamt RIKS 33 0321² og munu markaðsaðstæður ráða því hvort og þá hve mikið verður selt í hverjum flokki.
- Útgáfa á nýjum óverðtryggðum flokki með gjalddaga árið 2023, sem áætlað var að gefa út á næsta ári, verður flýtt og verður stefnt á viðskiptavakt með flokkinn.

Inngangur

Í ársáætlun frá Lánamálum ríkisins fyrir árið 2020 var tilkynnt að útgáfa ríkisbréfa yrði 40 ma.kr. að söluvirði á árinu. Í fréttatilkynningu sem birt var þann 17. mars sl. var tilkynnt að í ljósi atburða síðustu vikna í tengslum við Covid-19 yrði útgáfa á öðrum ársfjórðungi aukin þannig að hún gæti orðið allt að 40 ma.kr. Útgáfa á fyrstu 6 mánuðum ársins var samtals 52 ma.kr. af söluvirði þar af 40 ma.kr. síðustu þrjá mánuði.

Fyrirhuguð útgáfa ríkisbréfa

Heildarútgáfa ríkisbréfa á þriðja ársfjórðungi er áætluð á bilinu **40-60 ma.kr.** Vegna þeirrar óvissu sem ríkir í efnahagsmálum um þessar mundir er ekki hægt að birta áætlaða hámarksútgáfu í einstökum flokkum á ársfjórðungnum. Mikilvægt er að ríkissjóður hafi svigrúm til að ákvarða útgáfu á milli flokka eftir markaðsaðstæðum hverju sinni. Vegna mikillar lánsfjárþarfar ríkissjóðs

¹ Með söluvirði er átt við hreint verð (clean price) með áföllnum verðbótum á höfuðstól þ.e. verð með verðbótum án áfallinna vaxta.

² Ath. að þessi flokkur heyrir ekki undir markflokkakerfið og því ekki um að ræða skipulega viðskiptavakt með flokkinn



LÁNAMÁL RÍKISINS

verður útgáfu á 2ja ára flokki sem til stóð til að gefa út á næsta ári flýtt. Lánaskilmálar nýja flokksins verða tilkynntir síðar, en stefnt er á að gjaldaginn verði árið 2023.

Í nýjustu langtímastefnu í lánamálum ríkissjóðs 2020-2024 sem birt var þann 31. desember sl. eru sett markmið og viðmið í lánastefnu stjórnvalda. Vegna aðstæðna er líklegt að slaka þurfi á einstökum viðmiðum sem þar eru sett fram til þess að ná meginmarkmiðinu í lánamálum sem er að tryggja að lánsfjárförf og fjárhagslegum skuldbindingum ríkissjóðs sé mætt með lágmarkskostnaði til lengri tíma litið að teknu tilliti til varfærinnar áhættustefnu. Þetta þýðir að ríkissjóður gæti m.a. þurft að víkja frá viðmiði um hámarksstærð flokka, samsetningu lánasafnsins og öðrum viðmiðum. Leitast verður við að viðhalda fyrirsjáanleika í lánamálum eftir bestu getu, en vegna afar óvenjulegra aðstæðna verður ríkissjóður að hafa sveigjanleika til að bregðast við óvissu og breyttum aðstæðum sem kunna að verða á fjármálamörkuðum.

Fyrirhuguð útgáfa ríkisvixla

Lausafjárstaða ríkissjóðs er traust. Vegna aðgerða sem stjórnvöld hafa boðað í tengslum við Covid-19 er óljóst hversu mikið af lánsfjárförfinni ríkissjóður þarf annars vegar til skemmri tíma og hins vegar til lengri tíma. Vixlaútgáfa hefur þegar verið aukin og möguleiki er á því að bætt verði við útboðum á ríkisvixlum umfram það sem fram kemur í útgáfudagatali Lánamála.

Frekari upplýsingar um útgáfur einstakra flokka ríkisbréfa og ríkisvixla verða birtar tveimur virkum dögum fyrir hvert útboð.

Nánari upplýsingar veitir Björgvin Sighvatsson forstöðumaður Lánamála ríkisins í síma 569 9600.