



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. desember 2021

Ársfjórðungsáætlun í lánamálum ríkissjóðs

Fyrsti ársfjórðungur 2022

- Á fyrsta ársfjórðungi verða boðin til sölu ríkisbréf í markflokkum fyrir **40-60 ma.kr.** að söluvirði¹.
- Á ársfjórðungnum verður gefinn út nýr óverðtryggður flokkur ríkisbréfa með gjalddaga árið 2042 og nýr verðtryggður flokkur ríkisbréfa með gjalddaga árið 2037. Stefnt verður á viðskiptavakt með flokkana.
- Flokkar sem mögulega verða boðnir út eru allir markflokkar ríkisbréfa og munu markaðsaðstæður ráða því hvort og þá hversu mikið verður selt í hverjum flokki.

Inngangur

Í ársáætlun frá Lánamálum ríkisins fyrir árið 2022 var tilkynnt að ríkissjóður hefði fjölbreytta möguleika til að mæta lánsfjárbörf ársins. Áfram mun ríkisbréfaútgáfa verða uppistaðan í fjármögnun ríkissjóðs en einnig kemur til greina að auka ríkisvíxlaútgáfu og hagnýta erlendar innstæður á viðskiptareikningi ríkissjóðs hjá Seðlabanka Íslands en í lok nóvember 2021 námu þær 306 ma.kr. Jafnframt er til skoðunar að gefa út græn skuldabréf undir sjálfbærum fjármögnunarramma ríkissjóðs. Aðrar fjármögnunarleiðir eru jafnframt mögulegar fyrir ríkissjóð.

Fyrirhuguð útgáfa ríkisbréfa

Heildarútgáfa ríkisbréfa á fyrsta ársfjórðungi er áætluð á bilinu **40-60 ma.kr.** Líkt og í síðustu ársfjórðungsáætlunum verður áætluð hámarksútgáfa í einstökum flokkum ekki birt enda mikilvægt að ríkissjóður hafi svigrúm til að ákvarða útgáfu á milli flokka eftir markaðsaðstæðum hverju sinni. Fyrirhuguð er útgáfa tveggja nýrra flokka á ársfjórðungnum, annar óverðtryggður og hinn verðtryggður. Lánaskilmálar nýju flokkanna verða tilkynntir síðar, en stefnt er á að gjalddagi óverðtryggða flokksins verði árið 2042 og þess verðtryggða árið 2037.

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



LÁNAMÁL RÍKISINS

Fyrirhuguð útgáfa ríkisvixla

Vegna þeirrar óvissu sem enn ríkir um efnahagsleg áhrif heimsfaraldursins er sveigjanleiki í vixlaútgáfu mikilvægur og til greina kemur að bæta við útboðum á ríkisvixlum umfram það sem fram kemur í útgáfudagatali Lánamála.

Mánaðarleg útboð verða að jafnaði haldin á mánudögum og uppgjörsdagur útboðanna verður því oftast nær á miðvikudögum.

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.