

Niðurstöður útboða í september 2022

| | Tegund | Flokkur | Tilboðs magn nv., m.kr. | Tekið magn nv., m.kr. | Krafa/ flatir vextir |
|-----------|--------|--------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 9.9.2022 | Útboð | RIKB 25 0612 | 4.520 | 3.650 | 6,26 |
| 9.9.2022 | Útboð | 37 0115 | 2.300 | 2.100 | 1,22 |
| 23.9.2022 | Útboð | RIKB 24 0415 | 8.470 | 7.200 | 6,33 |
| 23.9.2022 | Útboð | RIKB 31 0124 | 4.768 | 4.268 | 5,99 |
| 26.9.2022 | Útboð | RIKV 22 1116 | 10.300 | 10.300 | 6,25 |
| 26.9.2022 | Útboð | RIKV 23 0118 | 14.000 | 14.000 | 6,39 |

Útgáfa ríkisbréfa á þriðja ársfjórðungi 2022

| Fjárhæðir í ma. kr. | Hámark | Raun útgáfa |
|-------------------------------|--------|----------------|
| RIKB 24 0415 | - | 14,6 |
| RIKB 25 0612 | - | 3,8 |
| RIKB 28 1115 | - | 1,0 |
| RIKB 31 0124 | - | 4,4 |
| RIKB 42 0217 | - | 4,1 |
| RIKS 37 0115 | - | 2,2 |
| Samtals útgefið á fjórðungnum | | 30,1 |

Útgáfa ríkisbréfa á árinu m.v. 30. september 2022

Skuldabréfaflokkar

| Fjárhæðir í ma. kr. | Söluverð |
|-------------------------|----------|
| RIKB 23 0515 | 14,8 |
| RIKB 24 0415 | 24,7 |
| RIKB 25 0612 | 3,8 |
| RIKB 28 1115 | 4,5 |
| RIKB 31 0124 | 4,4 |
| RIKB 42 0217 | 39,3 |
| RIKS 26 0216 | 29,5 |
| RIKS 37 0115 | 25,8 |
| Samtals útgefið á árinu | 146,7 |

Hrein skiptiútboð á árinu

| Fjárhæðir í ma. kr. | Selt* | Keypt* |
|---------------------|-------|--------|
| RIKB 24 0415 | 1 | |
| RIKB 42 0217 | 2 | |
| RIKB 22 1026 | | 2,4 |

* Að nafnvirði

Efnisyfirlit

Markaðsskuldabréf, eiginleikar
Skuldir ríkissjóðs
Skiptasamningar
Eigendur ríkisverðbréfa
Endurhverf viðskipti, endur-
greiðsluferill, og viðskipti með
ríkisverðbréf
Ávöxtunarkrafa ríkisbréfa
Verðbólguálag
Niðurstöður síðustu útboða
Niðurstöður útboða
Lánshæfismat ríkissjóðs
Ríkisábyrgðir

Umsjón með útgáfu

Björgvin Sighvatsson
bjorgvin.sighvatsson@sedlabanki.is
Hafsteinn Hafsteinsson
hafsteinn.hafsteinsson@sedlabanki.is
Laufey B. Ómarsdóttir
laufey.b.omarsdottir@sedlabanki.is
Magnús Freyr Hrafnsson
magnus.f.hrafnsson@sedlabanki.is
Oddgeir Gunnarsson
oddgeir.gunnarsson@sedlabanki.is

Ábyrgðarmaður

Sturla Pálsson
sturla.palsson@sedlabanki.is

Upplýsingar í þessu riti koma frá Seðlabanka Íslands og upplýsingaveitum sem taldar eru áreiðanlegar.

Upplýsingar miða við síðustu mánaðamót, nema annað sé tekið fram.

Lánamál ríkisins ábyrgjast ekki hugsanlegar villur eða misritanir í Markaðsupplýsingum.

Allar ábendingar um efni sem birt er í riti þessu má senda á lanamal@lanamal.is

Markaðsskuldabréf, eiginleikar

Innlendar markaðsskuldur

| Flokkur | ISIN | Útgáfudagur | Innlausnar- dagur | Vextir, % | Greiðslu- tegund | Meðaltími í árum* | Lánstími í árum |
|------------------------------|--------------|-------------|----------------------|-----------|---------------------|----------------------|--------------------|
| <i>Ríkisvixlar</i> | | | | | | | |
| RIKV 22 1019 | IS0000034213 | 29.6.2022 | 19.10.2022 | 0,00 | Kúlubréf | 0,05 | 0,05 |
| RIKV 22 1116 | IS0000034304 | 31.8.2022 | 16.11.2022 | 0,00 | Kúlubréf | 0,13 | 0,13 |
| RIKV 23 0118 | IS0000034304 | 28.9.2022 | 18.1.2023 | 0,00 | Kúlubréf | 0,31 | 0,30 |
| <i>Óverðtryggð ríkisbréf</i> | | | | | | | |
| RIKB 22 1026 | IS0000020717 | 26.10.2011 | 26.10.2022 | 7,25 | Kúlubréf | 0,07 | 0,07 |
| RIKB 23 0515 | IS0000032191 | 15.5.2020 | 15.5.2023 | 1,50 | Kúlubréf | 0,62 | 0,62 |
| RIKB 24 0415 | IS0000033009 | 15.4.2021 | 15.4.2024 | 2,50 | Kúlubréf | 1,51 | 1,54 |
| RIKB 25 0612 | IS0000019321 | 12.6.2009 | 12.6.2025 | 8,00 | Kúlubréf | 2,49 | 2,70 |
| RIKB 28 1115 | IS0000028249 | 15.11.2016 | 15.11.2028 | 5,00 | Kúlubréf | 5,17 | 6,13 |
| RIKB 31 0124 | IS0000020386 | 24.1.2011 | 24.1.2031 | 6,50 | Kúlubréf | 6,45 | 8,32 |
| RIKB 42 0217 | IS0000033884 | 17.2.2022 | 17.2.2042 | 4,50 | Kúlubréf | 12,55 | 19,38 |
| <i>Verðtryggð ríkisbréf</i> | | | | | | | |
| RIKS 26 0216 | IS0000030732 | 16.2.2018 | 16.2.2026 | 1,50 | Kúlubréf | 3,29 | 3,38 |
| RIKS 30 0701 | IS0000020576 | 1.7.2011 | 1.7.2030 | 3,25 | Kúlubréf | 6,97 | 7,75 |
| RIKS 33 0321 | IS0000021251 | 21.3.2012 | 21.3.2033 | 3,00 | Kúlubréf | 9,09 | 10,47 |
| RIKS 37 0115 | IS0000033793 | 15.1.2022 | 15.1.2037 | 1,00 | Kúlubréf | 13,23 | 14,29 |
| Meðaltal markflokka | | | | | | 4,7 | 5,6 |

* e. Macaulay Duration.

Erlendar markaðsskuldur

| Flokkur | ISIN | Útgáfudagur | Innlausnar- dagur | Vextir | Greiðslu- tegund | Meðaltími í árum* | Lánstími í árum |
|-----------------------|--------------|-------------|----------------------|--------|---------------------|----------------------|--------------------|
| EUR 0,5% 20 Dec 2022 | XS1738511978 | 13.12.2017 | 20.12.2022 | 0,500 | Kúlubréf | 0,22 | 0,22 |
| EUR 0,1% 20 Jun 2024 | XS2015295814 | 20.6.2019 | 20.6.2024 | 0,10 | Kúlubréf | 1,72 | 1,72 |
| EUR 0,625% 3 Jun 2026 | XS2182399274 | 3.6.2020 | 3.6.2026 | 0,63 | Kúlubréf | 3,64 | 3,67 |
| EUR 0,0% 15 Apr 2028 | XS2293755125 | 4.2.2021 | 15.4.2028 | 0,00 | Kúlubréf | 5,54 | 5,54 |
| Meðaltal markflokka | | | | | | 3,1 | 3,1 |

* e. Macaulay Duration.

Innlendar skuldir ríkissjóðs 30. september 2022 í m.kr.

| Flokkur | Nafnverð í upphafi mánaðar | Áfallnar verðbætur | Sala, innlausn, nafnverð | Nafnverð m. áföllnum verðbótum í lok mánaðar | Lánstími í árum | Markaðs- verð | Hlutfall af innlendum skuldum |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---|--------------------|------------------|-------------------------------------|
| <i>Ríkissvíslar</i> | | | | | | | |
| RIKV 22 0921 | 24.300 | | -24.300 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0% |
| RIKV 22 1019 | 8.940 | | 0 | 8.940 | 0,05 | 8.916 | 0,7% |
| RIKV 22 1116 | 33.800 | | 10.300 | 44.100 | 0,13 | 43.774 | 3,5% |
| RIKV 23 0118 | 0 | | 14.000 | 14.000 | 0,30 | 13.738 | 1,1% |
| Samtals | 67.040 | | | 67.040 | 0,15 | 66.428 | 5,4% |
| <i>Óverðtryggð ríkisbréf</i> | | | | | | | |
| RIKB 22 1026 | 77.099 | | -4.027 | 73.072 | 0,07 | 73.175 | 5,8% |
| RIKB 23 0515 | 93.748 | | 0 | 93.748 | 0,62 | 91.235 | 7,5% |
| RIKB 24 0415 | 63.308 | | 7.200 | 70.508 | 1,54 | 66.926 | 5,6% |
| RIKB 25 0612 | 102.696 | | 3.650 | 106.346 | 2,70 | 111.270 | 8,5% |
| RIKB 28 1115 | 97.225 | | 0 | 97.225 | 6,13 | 92.859 | 7,8% |
| RIKB 31 0124 | 117.825 | | 4.268 | 122.093 | 8,32 | 126.940 | 9,8% |
| RIKB 42 0217 | 43.258 | | 0 | 43.258 | 19,38 | 38.560 | 3,5% |
| Samtals | 595.158 | | | 606.250 | 4,80 | 600.965 | 48,4% |
| <i>Verðtryggð ríkisbréf</i> | | | | | | | |
| RIKS 26 0216 | 68.265 | 16.503 | 0 | 84.768 | 3,38 | 83.429 | 6,8% |
| RIKS 30 0701 | 78.683 | 36.976 | 0 | 115.659 | 7,75 | 126.357 | 9,2% |
| RIKS 33 0321 | 79.394 | 33.711 | 0 | 113.105 | 10,47 | 124.822 | 9,0% |
| RIKS 37 0115 | 23.890 | 2.073 | 2.100 | 28.063 | 14,29 | 25.459 | 2,2% |
| Samtals | 250.232 | 89.263 | | 341.595 | 8,10 | 360.067 | 27,3% |
| <i>Aðrar skuldir ríkissjóðs *</i> | | | | | | | |
| Verðtryggðar skuldir | | | | 237.281 | 7,68 | | 18,9% |
| Óverðtryggðar skuldir | | | | 1 | 0,04 | | 0,0% |
| Innlendar skuldir samtals | | | | 1.252.166 | 6,00 | | 100,0% |

* Að mestu verðtryggð og óverðtryggð lántaka ríkissjóðs hjá ÍL-sjóði og verðtryggt lán ríkisins vegna Landsvirkjunar og yfirteknar ríkisábyrgðir.

Erlendar skuldir ríkissjóðs

| Flokkur | Útgefið nafn- verð (milljónir) | Eftirstöðvar nafnverðs | Nafnverð ISK* | Lánstími í árum |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------|
| <i>Erlend skuldabréf</i> | | | | |
| EUR 0,5% 20 Dec 2022 | 500 | 500 | 70.450 | 0,22 |
| EUR 0,1% 20 Jun 2024 | 500 | 500 | 70.450 | 1,72 |
| EUR 0,625% 3 Jun 2026 | 500 | 500 | 70.450 | 3,67 |
| EUR 0,0% 15 Apr 2028 | 750 | 750 | 105.675 | 5,54 |
| Erlendar skuldir samtals | | | 317.025 | 3,10 |
| Heildarskuldir ríkissjóðs | | | 1.569.191 | |

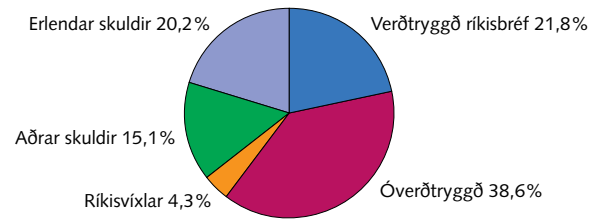
* Miðgengi skráð af Seðlabanka Íslands.

Heildarskuldir ríkissjóðs í m.kr.

| | Nafnverð með áföllnum verðbótum | Veginn lánstími |
|--|---------------------------------|-----------------|
| Óverðtryggðar skuldir | 673.290 | 4,34 |
| Verðtryggðar skuldir | 578.876 | 7,93 |
| Erlendar skuldir | 317.025 | 3,10 |
| Samtals | 1.569.191 | 5,41 |
| Heildarskuldir að fráðregnum endurlánum og sjóðsstöðu ríkissjóðs | | |
| Hlutfall skulda af vergri landsframleiðslu * | | 42,3 |

*Verg landsframleiðsla samkvæmt nýjustu spá Seðlabanka Íslands.

Skipting skulda ríkissjóðs



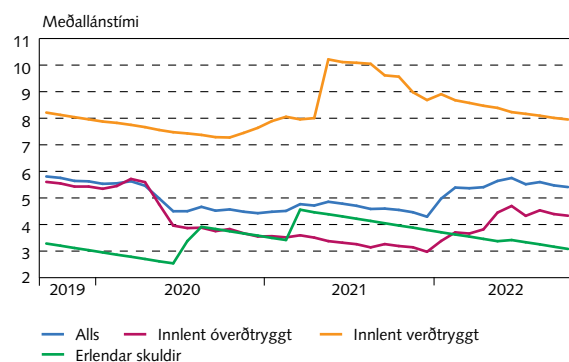
Heildarskuldir að fráðregnum endurlánum og sjóðsstöðu ríkissjóðs í m.kr.

| Endurlán og sjóðsstaða í Seðlabanka | Nafnverð í lok mánaða með áföllnum verðbótum |
|-------------------------------------|--|
| Óverðtryggð endurlán | 10.260 |
| Verðtryggð endurlán | 68.508 |
| Endurlán í erlendri mynt | 7.099 |
| Innlend sjóðsstaða | 116.093 |
| Erlend sjóðsstaða | 274.209 |
| Samtals | 476.169 |

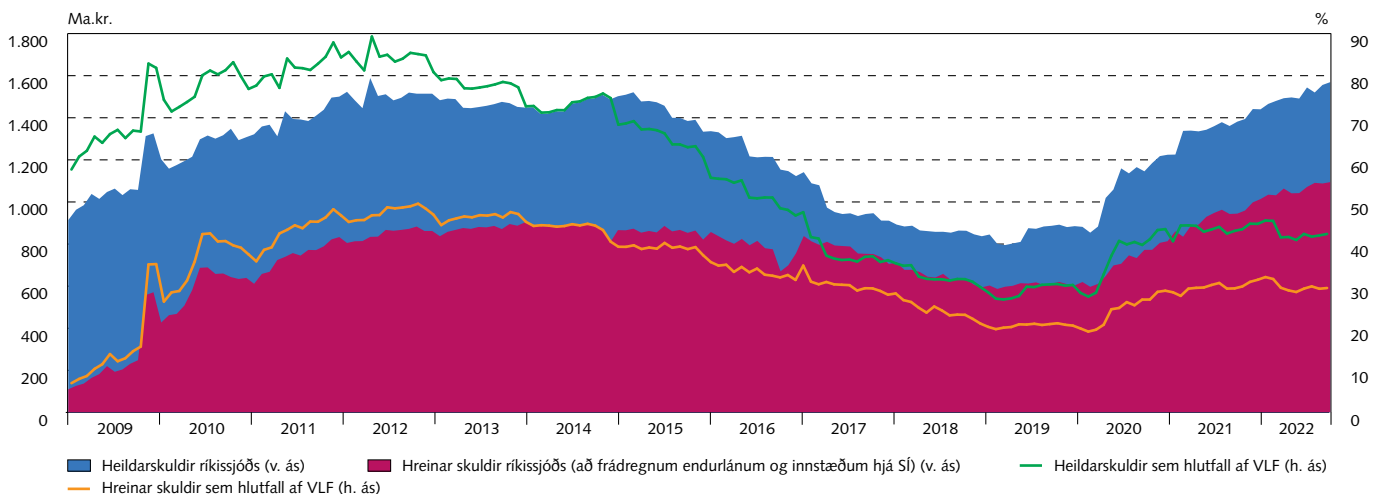
Hrein skuld

| | |
|---|------------------|
| Óverðtryggðar skuldir | 546.937 |
| Verðtryggðar skuldir | 510.368 |
| Erlendar skuldir | 35.716 |
| Hrein skuld ríkissjóðs | 1.093.022 |
| Hlutfall hreinna skulda af vergri landsframleiðslu | 29,5 |

Veginn lánstími skulda ríkissjóðs með skiptasamningum



Þróun skulda ríkissjóðs



Skiptasamningar

30. september 2022

Verðbólgu- og vaxtaskiptasamningar í krónum (m.kr.)

| Ár | Nýir | | Útrunnir | | Útistandandi í árslok | |
|------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------------|----------|
| | Fjöldi samninga | Nafnverð | Fjöldi samninga | Nafnverð | Fjöldi samninga | Nafnverð |
| 2018 | 22 | 28.000 | 0 | 0 | 22 | 28.000 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 28.000 |
| 2020 | 2 | 6.000 | 0 | 0 | 24 | 34.000 |
| 2021 | 2 | 10.000 | 20 | 26.000 | 6 | 18.000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18.000 |
| 2023 | 0 | 0 | 1 | 3.000 | 5 | 15.000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15.000 |
| 2025 | 0 | 0 | 4 | 10.000 | 1 | 5.000 |
| 2026 | 0 | 0 | 1 | 5.000 | 0 | 0 |

Vaxtasamsetning skulda (m.kr.)

| | Án skiptasamninga | | Með skiptasamningum | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
| | Nafnverð með áföllnum verðbótum (ISK) | Hlutfall, % | Nafnverð með áföllnum verðbótum (ISK) | Hlutfall, % |
| Íslenskir fastir vextir | 606.250 | 39 | 590.250 | 38 |
| Íslenskir verðtryggðir vextir | 578.876 | 37 | 576.444 | 37 |
| Íslenskir breytilegir vextir | 67.041 | 4 | 85.041 | 5 |
| Erlendir fastir vextir | 317.025 | 20 | 317.025 | 20 |
| Erlendir breytilegir vextir | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samtals | 1.569.191 | 100 | 1.568.759 | 100 |

Áhrif skiptasamninga á skuldir ríkissjóðs (m.kr.)

| | Nafnverð m. áföllnum verðbótum (ISK) | Markaðsvirði (ISK) | Hlutfall, % | Meðaltími |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|-----------|
| <i>Skuldir ríkissjóðs</i> | | | | |
| Óverðtryggðar skuldir | 673.290 | 685.702 | 43 | 3,36 |
| Verðtryggðar skuldir | 578.876 | 584.377 | 37 | 7,32 |
| Erlendar skuldir | 317.025 | 302.227 | 20 | 2,99 |
| Samtals | 1.569.191 | 1.572.306 | 100 | 4,76 |
| <i>Skuldir með skiptasamningum</i> | | | | |
| Óverðtryggðar skuldir | 675.290 | 688.987 | 43 | 3,29 |
| Verðtryggðar skuldir | 576.444 | 581.947 | 37 | 7,33 |
| Erlendar skuldir | 317.025 | 302.227 | 20 | 2,99 |
| Samtals | 1.568.759 | 1.573.161 | 100 | 4,73 |

Eigendur*

Eigendur ríkisverðbréfa 30. september 2022

| | RIKB | | | | | | | RIKS | | | | Alls | Víxlar alls |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 22 1026 | 23 0515 | 24 0415 | 25 0612 | 28 1115 | 31 0124 | 42 0217 | 26 0216 | 30 0701 | 33 0321 | 37 0115 | | |
| <i>Nafnverð í m.kr.</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Innlendir aðilar | | | | | | | | | | | | | |
| Bankar og sparisjóðir | 31.023 | 48.501 | 35.210 | 14.031 | 3.795 | 8.434 | 1.264 | 16.459 | 2.181 | 2.326 | 1.086 | 164.310 | 52.800 |
| Ýmis lánaþyriræki | 12.715 | 1.748 | 153 | 145 | 47 | 54 | 65 | 9.155 | 12.195 | 12.837 | 286 | 49.399 | 3.400 |
| Verðbréfa- og fj.sjóðir | 14.463 | 17.543 | 20.908 | 23.908 | 13.220 | 12.108 | 2.842 | 15.447 | 10.213 | 8.510 | 2.740 | 141.902 | 10.000 |
| Lífeyrissjóðir | 9.439 | 18.760 | 8.548 | 45.892 | 48.806 | 70.330 | 15.640 | 7.029 | 50.843 | 49.992 | 22.650 | 347.928 | 200 |
| Fyrirtæki | 1.190 | 4.163 | 1.416 | 4.884 | 1.559 | 1.433 | 202 | 4.739 | 942 | 1.060 | 155 | 21.742 | 0 |
| Tryggingarfélag | 1.227 | 1.984 | 4.640 | 8.208 | 8.148 | 9.919 | 3.673 | 13.962 | 1.992 | 3.284 | 380 | 57.418 | 640 |
| Einstaklingar | 906 | 728 | 241 | 2.340 | 156 | 86 | 7 | 2.468 | 684 | 1.744 | 103 | 9.462 | 0 |
| Aðrir | 1.215 | 26 | 32 | 5.469 | 8.143 | 7.310 | 523 | 224 | 135 | 287 | 0 | 23.364 | 0 |
| Erlendir aðilar | 875 | 195 | 107 | 1.508 | 14.342 | 12.705 | 20.831 | 237 | 0 | 15 | 0 | 50.815 | 0 |
| Samtals: | 73.052 | 93.648 | 71.255 | 106.386 | 98.217 | 122.379 | 45.046 | 69.720 | 79.183 | 80.054 | 27.400 | 866.340 | 67.040 |

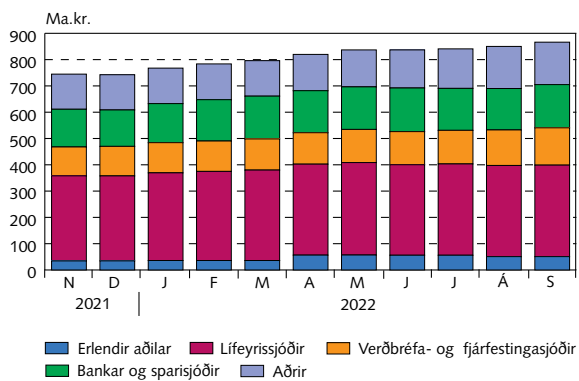
Verðtryggt markaðsverð með
áfallnum vöxtum og verðbótum,
víxlar á nafnverði m.kr.

| | RIKB | | | | | | | RIKS | | | | Alls | Víxlar alls |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | 22 1026 | 23 0515 | 24 0415 | 25 0612 | 28 1115 | 31 0124 | 42 0217 | 26 0216 | 30 0701 | 33 0321 | 37 0115 | | |
| Innlendir aðilar | | | | | | | | | | | | | |
| Bankar og sparisjóðir | 33.128 | 47.464 | 33.817 | 14.987 | 3.785 | 9.124 | 1.154 | 20.302 | 3.520 | 3.700 | 1.067 | 172.047 | 52.800 |
| Ýmis lánaþyriræki | 13.577 | 1.711 | 147 | 155 | 47 | 58 | 59 | 11.292 | 19.680 | 20.418 | 281 | 67.426 | 3.400 |
| Verðbréfa- og fj.sjóðir | 15.444 | 17.168 | 20.081 | 25.539 | 13.183 | 13.098 | 2.595 | 19.054 | 16.482 | 13.535 | 2.692 | 158.870 | 10.000 |
| Lífeyrissjóðir | 10.079 | 18.359 | 8.210 | 49.022 | 48.668 | 76.081 | 14.281 | 8.671 | 82.052 | 79.514 | 22.255 | 417.189 | 200 |
| Fyrirtæki | 1.271 | 4.074 | 1.360 | 5.217 | 1.555 | 1.550 | 184 | 5.845 | 1.519 | 1.686 | 152 | 24.414 | 0 |
| Tryggingarfélag | 1.311 | 1.942 | 4.457 | 8.768 | 8.125 | 10.730 | 3.354 | 17.222 | 3.214 | 5.223 | 373 | 64.719 | 640 |
| Einstaklingar | 967 | 713 | 231 | 2.499 | 155 | 93 | 6 | 3.044 | 1.103 | 2.774 | 102 | 11.688 | 0 |
| Aðrir | 1.298 | 25 | 31 | 5.842 | 8.120 | 7.908 | 478 | 276 | 218 | 456 | 0 | 24.651 | 0 |
| Erlendir aðilar | 935 | 191 | 102 | 1.611 | 14.302 | 13.744 | 19.021 | 293 | 0 | 23 | 0 | 50.221 | 0 |
| Samtals: | 78.008 | 91.647 | 68.436 | 113.640 | 97.938 | 132.385 | 41.132 | 86.000 | 127.790 | 127.328 | 26.922 | 991.225 | 67.040 |

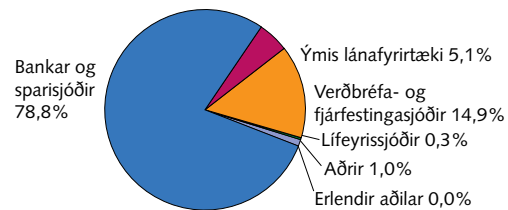
* Endurhverf viðskipti við aðalmiðlara koma til hækunar. Frá og með október 2020 eru eigendur flokkaðir eftir þjóðhagsreikningastaðli Sameinuðu þjóðanna SNA08.

| | RIKB | | | | | | | RIKS | | | | Alls | Víxlar alls |
|--------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|----------------|
| | 22 1026 | 23 0515 | 24 0415 | 25 0612 | 28 1115 | 31 0124 | 42 0217 | 26 0216 | 30 0701 | 33 0321 | 37 0115 | | |
| <i>Breyting á milli mánaða</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Nafnverð í m.kr.</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Innlendir aðilar | | | | | | | | | | | | | |
| Bankar og sparisjóðir | -1.387 | -1.559 | 4.200 | 778 | 95 | 3.512 | -522 | 458 | 652 | 273 | 260 | 6.759 | -3.400 |
| Ýmis lánaþyriræki | -40 | 840 | 0 | 48 | 0 | -150 | 0 | 88 | 2 | 0 | 0 | 788 | 0 |
| Verðbréfa- og fj.sjóðir | 1.235 | 1.543 | 3.454 | 2.320 | 679 | 1.898 | -300 | -3.265 | -973 | -211 | 400 | 6.780 | 3.700 |
| Lífeyrissjóðir | -3.640 | -973 | 270 | -7 | 0 | -560 | 1.250 | 2.327 | 423 | 215 | 1.945 | 1.251 | 0 |
| Fyrirtæki | -650 | 45 | 81 | 243 | 175 | 72 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 |
| Tryggingarfélag | 500 | 0 | 0 | 280 | -450 | -317 | 0 | 573 | -117 | -145 | -295 | 28 | -300 |
| Einstaklingar | -45 | 104 | 7 | 32 | 50 | 0 | 0 | 178 | -2 | -3 | 0 | 323 | 0 |
| Aðrir | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 100 | 0 | -33 | -65 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| Erlendir aðilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
| Samtals: | -4.027 | -0 | 8.013 | 3.740 | 552 | 4.554 | 428 | 550 | -80 | 130 | 2.310 | 16.170 | 0 |

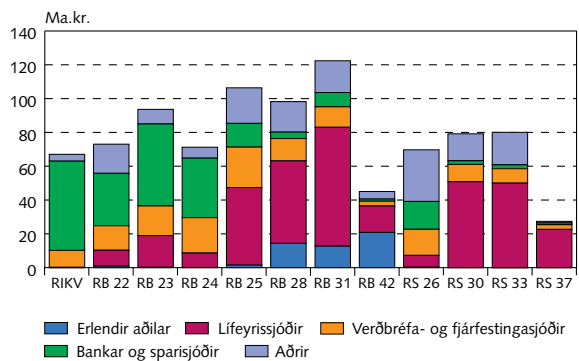
Eigendur ríkisbréfa 30. september 2022



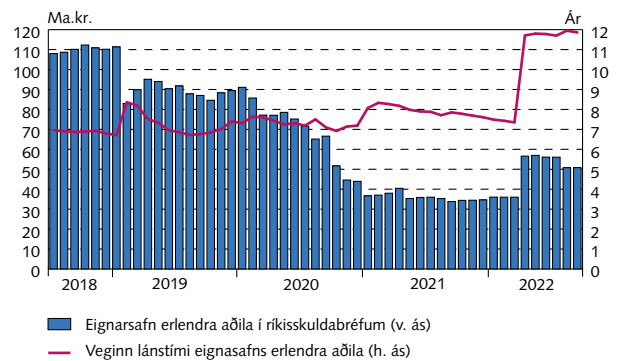
Eigendur ríkisvixla 30. september 2022



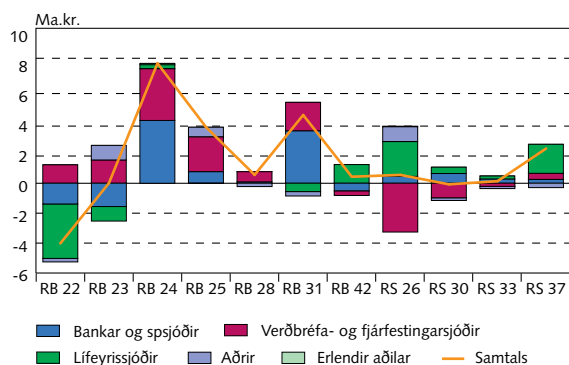
Eigendur markflokka ríkisverðbréfa 30. september 2022



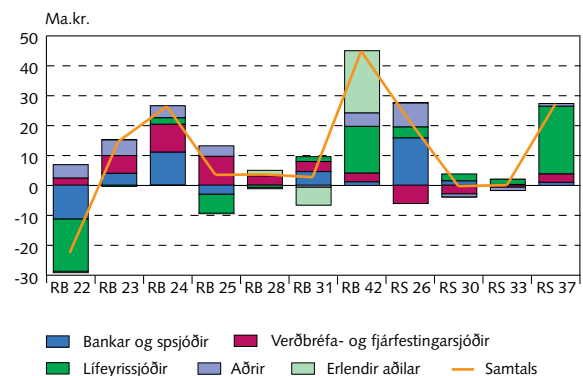
Staða eignasafns erlendra aðila í ríkisverðbréfum og lántími í árum 30. september 2022



Nettó kaup markaðsaðila milli mánaða



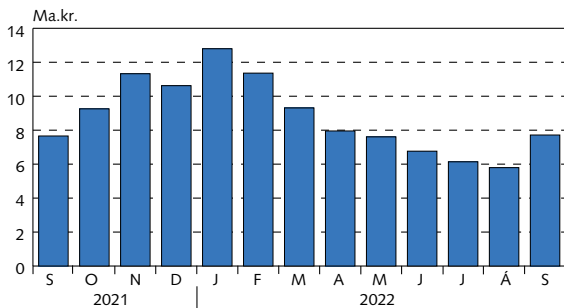
Nettó kaup markaðsaðila frá áramótum



Endurhverf viðskipti, endurgreiðsluferill og viðskipti með ríkisverðbréf

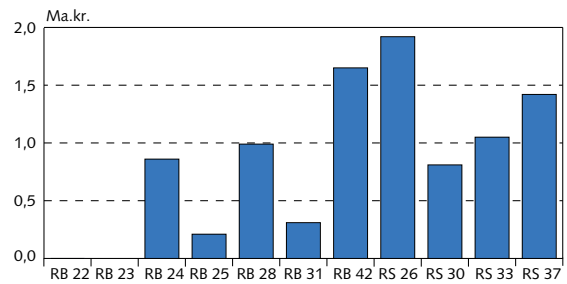
Staða endurhverfra viðskipta eftir flokkum í lok síðasta mánaðar að markaðsverði

Meðalstaða verðbréfalána*

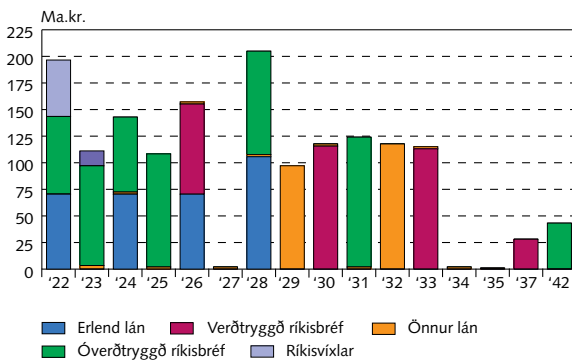


* Reiknað að markaðsvirði.

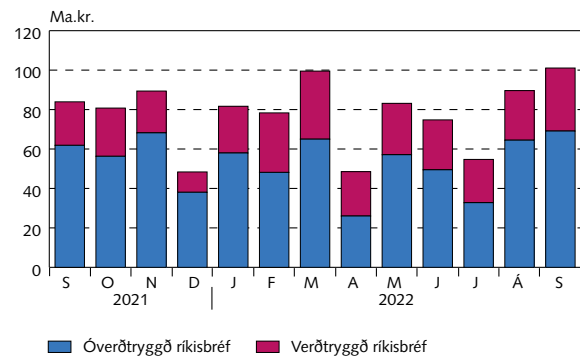
Staða verðbréfalána í lok síðasta mánaðar*



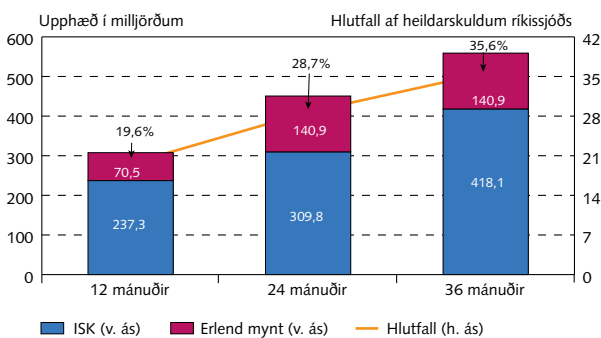
Endurgreiðsluferill lána ríkissjóðs



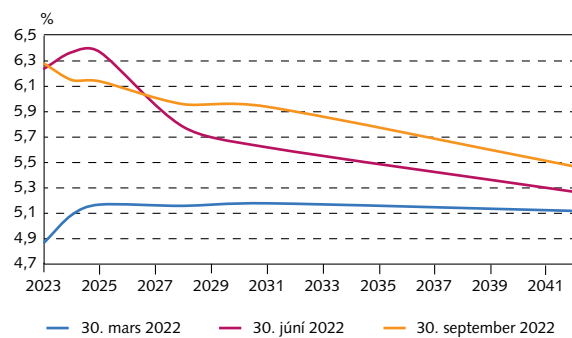
Viðskipti með ríkisbréf í NASDAQ á Íslandi



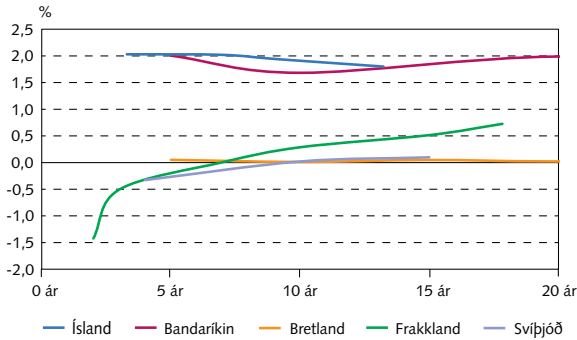
Uppsafnaðir gjalddagar ríkisskuld



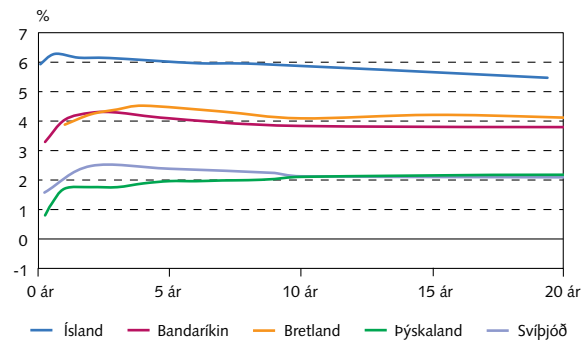
Óverðtryggðir ávöxtunarferlar ríkisbréfa



Verðtryggðir vaxtaferlar

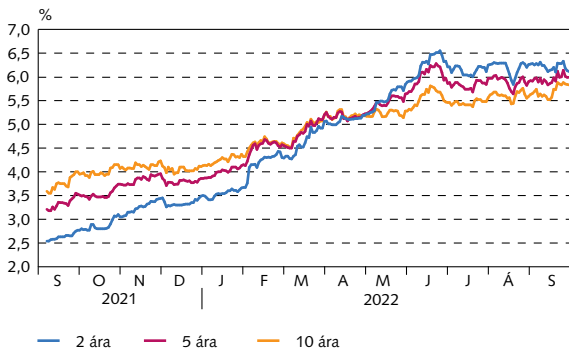


Óverðtryggðir vaxtaferlar



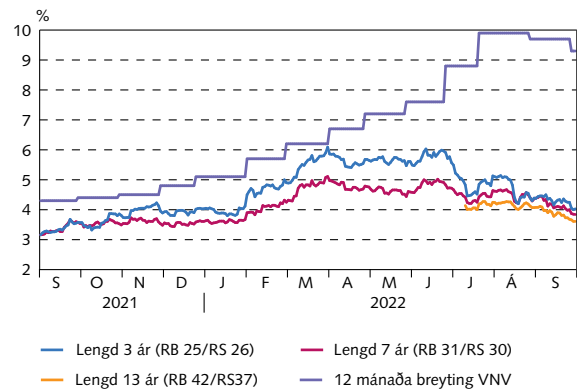
Ávöxtunarkrafa ríkisbréfa

Eingreiðsluferlar ríkisbréfa



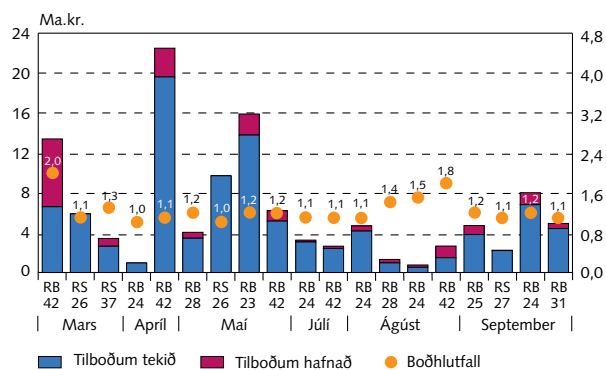
Verðbólguálag

Verðbólguálag óverðtryggðra ríkisbréfa

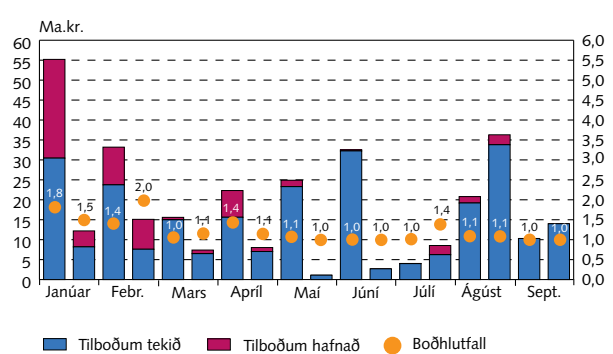


Niðurstöður síðustu útboða

Ríkisbréf á söluverði



Ríkisvixlar á söluverði



Niðurstöður útboða

Útboð í milljónum króna frá ársbyrjun 2022

| Dagsetning | Tilboð | | Fjöldi tilboða | Fjöldi samþ. tilboða | Ávöxtun, % | Samþykkt | | Viðb. útgáfa nafnverð | Samtals að söluverði | |
|------------------------------------|--------------|----------|----------------|----------------------|------------|----------|----------|-----------------------|----------------------|---------|
| | Söluverð | Nafnverð | | | | Söluverð | Nafnverð | | | |
| Óverðtryggð ríkisbréf, sala | | | | | | | | | | |
| 07.01.22 | RIKB 24 0415 | 4.939 | 5.070 | 15 | 12 | 3,71 | 3.868 | 3.970 | 20 | 3.887 |
| 18.02.22 | RIKB 24 0415 | 5.636 | 5.865 | 15 | 10 | 4,45 | 4.243 | 4.415 | 162 | 4.398 |
| 04.03.22 | RIKB 42 0217 | 13.395 | 14.194 | 64 | 24 | 4,95 | 6.595 | 6.988 | 0 | 6.595 |
| 08.04.22 | RIKB 24 0415 | 955 | 1.005 | 6 | 6 | 5,18 | 955 | 1.005 | 88 | 1.039 |
| 08.04.22 | RIKB 42 0217 | 22.493 | 25.000 | 19 | 6 | 5,33 | 19.613 | 21.800 | 2.180 | 21.575 |
| 06.05.22 | RIKB 28 1115 | 4.029 | 4.090 | 20 | 18 | 5,27 | 3.438 | 3.490 | 0 | 3.438 |
| 20.05.22 | RIKB 23 0515 | 15.896 | 16.543 | 33 | 29 | 5,75 | 13.782 | 14.343 | 1.029 | 14.771 |
| 20.05.22 | RIKB 42 0217 | 6.195 | 6.850 | 12 | 9 | 5,29 | 5.155 | 5.700 | 120 | 5.264 |
| 08.07.22 | RIKB 24 0415 | 3.237 | 3.443 | 15 | 14 | 6,20 | 3.049 | 3.243 | 0 | 3.049 |
| 08.07.22 | RIKB 42 0217 | 2.639 | 2.900 | 15 | 13 | 5,24 | 2.411 | 2.650 | 165 | 2.561 |
| 12.08.22 | RIKB 24 0415 | 4.674 | 4.965 | 20 | 16 | 6,32 | 4.156 | 4.415 | 26 | 4.180 |
| 12.08.22 | RIKB 28 1115 | 1.309 | 1.370 | 12 | 8 | 5,87 | 965 | 1.010 | 50 | 1.013 |
| 26.08.22 | RIKB 24 0415 | 754 | 800 | 4 | 2 | 6,29 | 519 | 550 | 50 | 566 |
| 26.08.22 | RIKB 42 0217 | 2.652 | 2.950 | 11 | 6 | 5,34 | 1.483 | 1.650 | 90 | 1.564 |
| 09.09.22 | RIKB 25 0612 | 4.711 | 4.520 | 24 | 19 | 6,26 | 3.804 | 3.650 | 0 | 3.804 |
| 23.09.22 | RIKB 24 0415 | 8.004 | 8.470 | 15 | 13 | 6,33 | 6.804 | 7.200 | 0 | 6.804 |
| 23.09.22 | RIKB 31 0124 | 4.921 | 4.768 | 15 | 12 | 5,99 | 4.405 | 4.268 | 0 | 4.405 |
| Samtals | | 106.438 | 112.803 | | | | 85.244 | 90.347 | 3.979 | 88.911 |
| Verðtryggð ríkisbréf, sala | | | | | | | | | | |
| 07.01.22 | RIKS 26 0216 | 2.386 | 2.240 | 11 | 9 | -0,08 | 2.497 | 2.040 | 0 | 2.497 |
| 21.01.22 | RIKS 37 0115 | 24.430 | 24.805 | 119 | 79 | 1,11 | 14.654 | 14.855 | 1.050 | 15.690 |
| 04.02.22 | RIKS 26 0216 | 7.395 | 6.961 | 18 | 12 | -0,05 | 7.181 | 5.855 | 470 | 7.758 |
| 04.02.22 | RIKS 37 0115 | 11.535 | 11.940 | 39 | 13 | 1,25 | 4.932 | 5.085 | 390 | 5.310 |
| 18.02.22 | RIKS 26 0216 | 9.655 | 9.052 | 18 | 6 | -0,17 | 3.062 | 2.480 | 223 | 3.337 |
| 18.03.22 | RIKS 26 0216 | 5.341 | 4.920 | 25 | 23 | -0,66 | 5.884 | 4.640 | 230 | 6.176 |
| 18.03.22 | RIKS 37 0115 | 3.416 | 3.310 | 17 | 12 | 0,77 | 2.631 | 2.510 | 0 | 2.631 |
| 06.05.22 | RIKS 26 0216 | 8.435 | 7.905 | 10 | 9 | -0,27 | 9.702 | 7.655 | 0 | 9.702 |
| 09.09.22 | RIKS 37 0115 | 2.234 | 2.300 | 13 | 11 | 1,22 | 2.199 | 2.100 | 0 | 2.199 |
| Samtals | | 74.827 | 73.433 | | | | 52.742 | 47.220 | 2.363 | 55.300 |
| Skiptiútboð | | | | | | | | | | |
| 29.04.22 | RIKB 24 0415 | 751 | 790 | 4 | 4 | 5,23 | 751 | 790 | 0 | 751 |
| 29.04.22 | RIKB 42 0217 | 3.435 | 3.765 | 14 | 10 | 5,22 | 1.747 | 1.915 | 0 | 1.747 |
| Samtals | | 4.186 | 4.555 | | | | 2.498 | 2.705 | 0 | 2.498 |
| | | | | | | | | | Samtals sala | 146.709 |

Niðurstöður útboða(frh.)

Útboð í milljónum króna frá ársbyrjun 2022

| Dagsetning | Tilboð | | Fjöldi tilboða | Fjöldi samþ. tilboða | Ávöxtun, % | Samþykkt | | Viðb. útgáfa nafnverð | Samtals að söluverði |
|------------------|--------------|----------|----------------|----------------------|------------|----------|----------|-----------------------|----------------------|
| | Söluverð | Nafnverð | | | | Söluverð | Nafnverð | | |
| Ríkisvixlar sala | | | | | | | | | |
| 24.01.22 | RIKV 22 0316 | 55.017 | 55.200 | 25 | 13 | 2,45 | 30.349 | 30.450 | |
| 24.01.22 | RIKV 22 0720 | 12.042 | 12.203 | 13 | 8 | 2,75 | 8.095 | 8.203 | |
| 21.02.22 | RIKV 22 0420 | 33.047 | 33.201 | 25 | 16 | 2,99 | 23.640 | 23.750 | |
| 21.02.22 | RIKV 22 0720 | 14.899 | 15.100 | 15 | 11 | 3,30 | 7.499 | 7.600 | |
| 28.03.22 | RIKV 22 0518 | 15.536 | 15.600 | 9 | 7 | 3,05 | 14.938 | 15.000 | |
| 28.03.22 | RIKV 22 0720 | 7.320 | 7.400 | 7 | 5 | 3,50 | 6.430 | 6.500 | |
| 25.04.22 | RIKV 22 0622 | 22.197 | 22.320 | 14 | 11 | 3,55 | 15.534 | 15.620 | |
| 25.04.22 | RIKV 22 0824 | 7.926 | 8.031 | 9 | 7 | 4,02 | 6.939 | 7.031 | |
| 30.05.22 | RIKV 22 0720 | 24.750 | 24.900 | 14 | 11 | 4,45 | 23.160 | 23.300 | |
| 30.05.22 | RIKV 22 0921 | 1.084 | 1.100 | 3 | 3 | 4,89 | 1.084 | 1.100 | |
| 27.06.22 | RIKV 22 0824 | 32.294 | 32.550 | 19 | 17 | 5,10 | 31.996 | 32.250 | |
| 27.06.22 | RIKV 22 1019 | 2.653 | 2.700 | 5 | 5 | 5,65 | 2.653 | 2.700 | |
| 25.07.22 | RIKV 22 0921 | 4.008 | 4.040 | 5 | 4 | 5,20 | 3.968 | 4.000 | |
| 25.07.22 | RIKV 22 1019 | 8.429 | 8.540 | 11 | 8 | 5,65 | 6.159 | 6.240 | |
| 29.08.22 | RIKV 22 0921 | 20.731 | 20.800 | 14 | 11 | 5,75 | 19.136 | 19.200 | |
| 29.08.22 | RIKV 22 1116 | 35.832 | 36.300 | 22 | 19 | 6,10 | 33.365 | 33.800 | |
| 26.09.22 | RIKV 22 1116 | 10.213 | 10.300 | 13 | 13 | 6,25 | 10.213 | 10.300 | |
| 26.09.22 | RIKV 23 0118 | 13.727 | 14.000 | 12 | 12 | 6,39 | 13.727 | 14.000 | |
| Samtals | | 321.705 | 324.285 | | | | 258.884 | 261.044 | |

Samstarfsaðilar

| <i>Aðalmiðlarar ríkisverðbréfa</i> | <i>Sími</i> | <i>Bloomberg</i> |
|--|---------------|------------------|
| Íslandsbanki | +354 440 4000 | ISLA |
| Arion banki | +354 444 6000 | ARIO |
| Kvika banki hf. | +354 540 3200 | KVIK |
| Landsbankinn | +354 410 4000 | LAIS |

Viðburðir

| | |
|------------------|---|
| 21. október 2022 | Útboð ríkisbréfa |
| 24. október 2022 | Útboð ríkisvixla |
| 26. október 2022 | Gjalddagi RIKB 22 1026 |
| 27. október 2022 | Vísitala neysluverðs frá Hagstofu Íslands |
| 1. nóvember 2022 | Útboð ríkisbréfa |

Lánshæfismat ríkissjóðs

| | <i>Tilkynnt</i> | <i>Erlend mynt</i> | | <i>Innlend mynt</i> | | <i>Horfur</i> |
|---------|-----------------|--------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------|
| | | <i>Langtíma</i> | <i>Skammtíma</i> | <i>Langtíma</i> | <i>Skammtíma</i> | |
| Moody's | Nóvember 2019 | A2 | | A2 | | Stöðugar |
| S&P | Mars 2017 | A | A-1 | A | A-1 | Stöðugar |
| Fitch | Mars 2022 | A | F-1+ | A | F-1+ | Stöðugar |

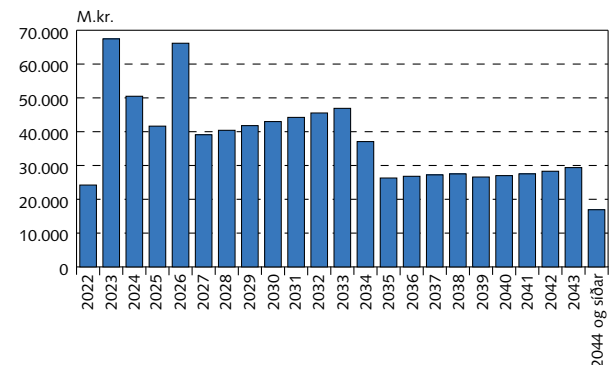
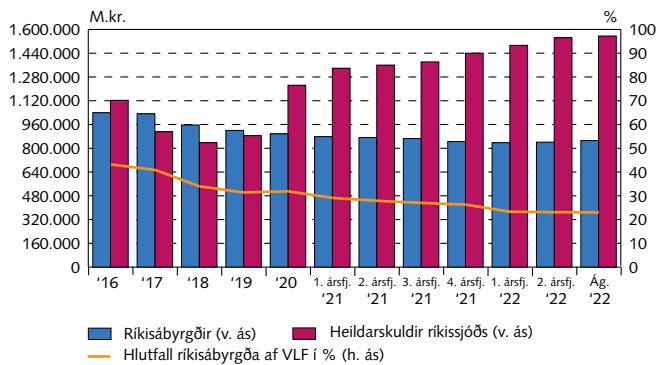
Ríkisábyrgðir

Staða ríkisábyrgða 2018-2022

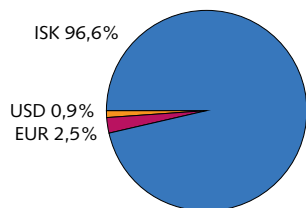
| M.kr. | Ágúst | Árslök | | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
| Lánastofnanir | 808.365 | 786.665 | 801.080 | 825.323 | 849.610 | |
| ÍL - sjóður | 739.168 | 718.952 | 731.917 | 753.380 | 777.716 | |
| Byggðastofnun | 10.994 | 10.725 | 11.510 | 13.046 | 11.569 | |
| Lánasjóður íslenskra námsmanna | 58.203 | 56.988 | 57.654 | 58.897 | 60.325 | |
| Sameignar- og hlutafélög | 33.117 | 33.271 | 69.097 | 92.010 | 104.596 | |
| Landsvirkjun sf | 28.340 | 28.659 | 64.035 | 86.546 | 93.430 | |
| RARIK ohf. | 424 | 513 | 717 | 901 | 1.069 | |
| Farice ehf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.508 | |
| Isavia ohf. | 869 | 865 | 962 | 1.034 | 1.123 | |
| RÚV ohf. | 3.484 | 3.234 | 3.127 | 3.062 | 3.012 | |
| Annað | 0 | 0 | 256 | 467 | 454 | |
| Atvinnuvegir /Sveitarfélög | 10.066 | 25.222 | 27.152 | 2.654 | 2.603 | |
| Norræni fjárfestingarbankinn | 0 | 0 | 3.050 | 2.654 | 2.603 | |
| Viðbótar- og stuðningslán | 10.066 | 11.141 | 10.364 | 0 | 0 | |
| Icelandair hf. | 0 | 14.081 | 13.739 | 0 | 0 | |
| Ríkisábyrgðir samtals | 851.548 | 845.158 | 897.329 | 919.987 | 956.809 | |

Heildarskuldir ríkissjóðs og hlutfall af VLF 2016-2022

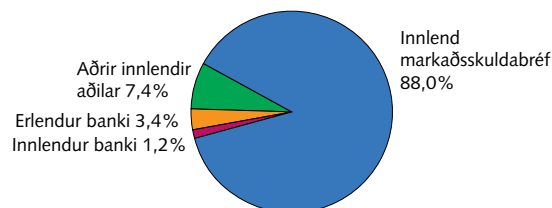
Endurgreiðsluferill ríkisábyrgða



Hlutföll gjaldmiðla ríkisábyrgða



Lánveitendur aðila með ríkisábyrgð



Vextir: Fastir vs. breytilegir

