

Niðurstöður útboða í maí 2024

| Dagur | Tegund | Flokkur | Tilboðs magn nafnverð í m.kr. | Tekið magn nafnverð í m.kr. | Krafa/ flatir vextir |
|-----------|--------|--------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 3.5.2024 | Útboð | RIKB 27 0415 | 7.303 | 5.603 | 8,20 |
| 3.5.2024 | Útboð | RIKS 37 0115 | 6.590 | 3.945 | 2,42 |
| 13.5.2024 | Útboð | RIKV 24 0717 | 34.590 | 23.950 | 9,40 |
| 13.5.2024 | Útboð | RIKV 24 1120 | 49.691 | 27.000 | 9,45 |
| 17.5.2024 | Útboð | RIKB 27 0415 | 5.070 | 4.120 | 7,97 |

Útgáfa ríkisbréfa á öðrum ársfjórðungi 2024

| Fjárhæðir í ma. kr. | Söluverð* |
|-------------------------------|-----------|
| RIKB 26 1015 | 3,7 |
| RIKB 27 0415 | 24,7 |
| RIKB 35 0917 | 7,4 |
| RIKS 37 0115 | 4,0 |
| Samtals útgefið á fjórðungnum | 39,8 |

* Fjárhæðir eru að verðbættu söluverði.

Útgáfa ríkisbréfa á árinu m.v. 31. maí 2024

| Skuldabréfaflokkar Fjárhæðir í ma. kr. | Söluverð* |
|---|-----------|
| RIKB 26 1015 | 18,1 |
| RIKB 27 0415 | 24,7 |
| RIKB 35 0917 | 33,1 |
| RIKB 42 0217 | 4,1 |
| RIKS 37 0115 | 4,0 |
| Samtals útgefið á árinu | 84,1 |

* Fjárhæðir eru að verðbættu söluverði.

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
Davíð Stefánsson
david.stefansson@sedlabanki.is
Magnús Freyr Hrafnsson
magnus.f.hrafnsson@sedlabanki.is
Oddgeir Gunnarsson
oddgeir.gunnarsson@sedlabanki.is
Tryggvi Freyr Harðarson
tryggvi.f.harðarson@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.

Í umfjöllun um skuldir ríkissjóðs í ritinu er átt við skuldir A1-hluta ríkisins að frádregnum lífeyrisskuldbindingum og viðskiptaskuldum, nema annað sé sérstaklega tiltekið.

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 24 0619 | IS0000035947 | 24.1.2024 | 19.6.2024 | 0,00 | Kúlubréf | 0,05 | 0,05 |
| RIKV 24 0717 | IS0000036267 | 10.4.2024 | 17.7.2024 | 0,00 | Kúlubréf | 0,13 | 0,13 |
| RIKV 24 0821 | IS0000036069 | 21.2.2024 | 21.8.2024 | 0,00 | Kúlubréf | 0,23 | 0,22 |
| RIKV 24 0918 | IS0000036200 | 20.3.2024 | 18.9.2024 | 0,00 | Kúlubréf | 0,31 | 0,30 |
| RIKV 24 1016 | IS0000036259 | 10.4.2024 | 16.10.2024 | 0,00 | Kúlubréf | 0,38 | 0,38 |
| RIKV 24 1120 | IS0000036366 | 15.5.2024 | 20.11.2024 | 0,00 | Kúlubréf | 0,48 | 0,47 |
| <i>Óverðtryggð ríkisbréf</i> | | | | | | | |
| RIKB 25 0612 | IS0000019321 | 12.6.2009 | 12.6.2025 | 8,00 | Kúlubréf | 0,96 | 1,03 |
| RIKB 26 1015 | IS0000034874 | 15.10.2022 | 15.10.2026 | 6,75 | Kúlubréf | 2,18 | 2,37 |
| RIKB 27 0415 | IS0000036291 | 15.4.2024 | 15.4.2027 | 8,00 | Kúlubréf | 2,66 | 2,87 |
| RIKB 28 1115 | IS0000028249 | 15.11.2016 | 15.11.2028 | 5,00 | Kúlubréf | 3,98 | 4,46 |
| RIKB 31 0124 | IS0000020386 | 24.1.2011 | 24.1.2031 | 6,50 | Kúlubréf | 5,47 | 6,65 |
| RIKB 35 0917 | IS0000035574 | 17.9.2023 | 17.9.2035 | 7,00 | Kúlubréf | 7,84 | 11,30 |
| RIKB 42 0217 | IS0000033884 | 17.2.2022 | 17.2.2042 | 4,50 | Kúlubréf | 11,76 | 17,72 |
| <i>Verðtryggð ríkisbréf</i> | | | | | | | |
| RIKS 26 0216 | IS0000030732 | 16.2.2018 | 16.2.2026 | 1,50 | Kúlubréf | 1,70 | 1,71 |
| RIKS 30 0701 | IS0000020576 | 1.7.2011 | 1.7.2030 | 3,25 | Kúlubréf | 5,47 | 6,08 |
| RIKS 33 0321 | IS0000021251 | 21.3.2012 | 21.3.2033 | 3,00 | Kúlubréf | 7,84 | 8,80 |
| RIKS 37 0115 | IS0000033793 | 15.1.2022 | 15.1.2037 | 1,00 | Kúlubréf | 11,80 | 12,63 |
| Meðaltal markflokka | | | | | | 4,4 | 5,3 |

* e. Macaulay Duration.

Erlendar markaðsskuldur

| Flokkur | ISIN | Útgáfudagur | Innlausnar- dagur | Vextir, % | Greiðslu- tegund | Meðaltími í árum* | Lánstími í árum |
|---|--------------|-------------|----------------------|-----------|---------------------|----------------------|--------------------|
| EUR 0,1% 20. Jun 2024 | XS2015295814 | 20.6.2019 | 20.6.2024 | 0,10 | Kúlubréf | 0,05 | 0,05 |
| EUR 0,625% 3. Jun 2026 | XS2182399274 | 3.6.2020 | 3.6.2026 | 0,63 | Kúlubréf | 1,99 | 2,01 |
| EUR 0,0% 15. Apr 2028 | XS2293755125 | 4.2.2021 | 15.4.2028 | 0,00 | Kúlubréf | 3,87 | 3,87 |
| EUR 3,5% 21. Mar 2034  | XS2788435050 | 21.3.2024 | 21.3.2034 | 3,50 | Kúlubréf | 8,42 | 9,80 |
| Meðaltal markflokka | | | | | | 4,6 | 5,0 |

* e. Macaulay Duration.

Skuldir ríkissjóðs

Innlendar skuldir ríkissjóðs 31. maí 2024 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>Ríkissvixlar</i> | | | | | | | |
| RIKV 24 0515 | 33.400 | | -33.400 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| RIKV 24 0619 | 45.580 | | 0 | 45.580 | 0,05 | 45.402 | 3,2 |
| RIKV 24 0717 | 26.000 | | 23.950 | 49.950 | 0,13 | 49.386 | 3,5 |
| RIKV 24 0821 | 21.233 | | 0 | 21.233 | 0,22 | 20.808 | 1,5 |
| RIKV 24 0918 | 14.588 | | 0 | 14.588 | 0,30 | 14.191 | 1,0 |
| RIKV 24 1016 | 16.895 | | 0 | 16.895 | 0,38 | 16.319 | 1,2 |
| RIKV 24 1120 | 0 | | 27.000 | 27.000 | 0,47 | 25.861 | 1,9 |
| Samtals | 157.696 | | | 175.246 | 0,21 | 171.967 | 12,1 |
| <i>Óverðtryggð ríkisbréf</i> | | | | | | | |
| RIKB 25 0612 | 109.763 | | 0 | 109.763 | 1,03 | 108.830 | 7,6 |
| RIKB 26 1015 | 72.924 | | 0 | 72.924 | 2,37 | 70.511 | 5,0 |
| RIKB 27 0415 | 15.129 | | 9.723 | 24.852 | 2,87 | 24.782 | 1,7 |
| RIKB 28 1115 | 113.465 | | 0 | 113.465 | 4,46 | 103.094 | 7,8 |
| RIKB 31 0124 | 124.632 | | 0 | 124.632 | 6,65 | 120.893 | 8,6 |
| RIKB 35 0917 | 46.503 | | 0 | 46.503 | 11,30 | 47.531 | 3,2 |
| RIKB 42 0217 | 63.292 | | 0 | 63.292 | 17,72 | 51.254 | 4,4 |
| Samtals | 545.709 | | | 555.432 | 6,01 | 526.895 | 38,4 |
| <i>Verðtryggð ríkisbréf</i> | | | | | | | |
| RIKS 26 0216 | 83.593 | 33.027 | 0 | 116.620 | 1,71 | 112.655 | 8,1 |
| RIKS 30 0701 | 78.683 | 51.259 | 0 | 129.942 | 6,08 | 133.035 | 9,0 |
| RIKS 33 0321 | 79.394 | 47.678 | 0 | 127.072 | 8,81 | 130.757 | 8,8 |
| RIKS 37 0115 | 52.979 | 12.132 | 3.945 | 69.055 | 12,63 | 58.925 | 4,8 |
| Samtals | 294.648 | 144.096 | | 442.689 | 6,73 | 435.371 | 30,6 |
| <i>Aðrar skuldir ríkissjóðs*</i> | | | | | | | |
| Verðtryggðar skuldir | | | | 273.368 | 5,42 | | 18,9 |
| Óverðtryggðar skuldir | | | | 1 | 0,04 | | 0,0 |
| Innlendar skuldir samtals | | | | 1.446.735 | 5,42 | | 100,0 |

* Að mestu verðtryggð lántaka ríkissjóðs hjá ÍL-sjóði. Einnig verðtryggð lán ríkisins vegna kaupa á Landsvirkjun og Landsneti.

Erlendar skuldir ríkissjóðs

| Flokkur | Útgefið nafn- verð (milljónir) | Eftirstöðvar nafnverðs | Nafnverð ISK* | Lánstími í árum |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------|
| <i>Erlend skuldabréf</i> | | | | |
| EUR 0,1% 20. Jun 2024 | 500 | 241 | 35.953 | 0,05 |
| EUR 0,625% 3. Jun 2026 | 500 | 500 | 74.550 | 2,01 |
| EUR 0,0% 15. Apr 2028 | 750 | 750 | 111.825 | 3,87 |
| EUR 3,5% 21. Mar 2034 🌱 | 750 | 750 | 111.825 | 9,80 |
| Aðrar erlendar skuldir ríkissjóðs ** | | | 41.400 | 2,96 |
| Erlendar skuldir samtals | | | 375.553 | 4,80 |
| Heildarskuldir ríkissjóðs | | | 1.822.288 | |

* Miðgengi skráð af Seðlabanka Íslands.

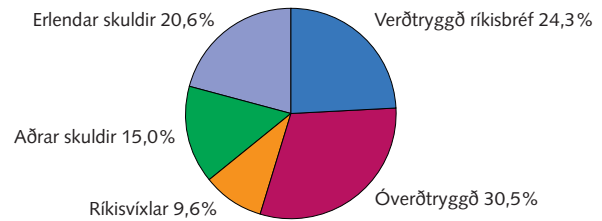
** Lán vegna kaupa ríkissjóðs í Landsneti hf.

Heildarskuldir ríkissjóðs í m.kr.

| | Nafnverð með áföllnum verðbótum | Veginn lánstími |
|--|---------------------------------|-----------------|
| Óverðtryggðar skuldir | 730.678 | 4,62 |
| Verðtryggðar skuldir | 716.057 | 6,23 |
| Erlendar skuldir | 375.553 | 4,80 |
| Samtals | 1.822.288 | 5,29 |
| Hlutfall skulda af vergri landsframleiðslu * | | 40,1 |

*Verg landsframleiðsla samkvæmt nýjustu spá Seðlabanka Íslands.

Skipting skulda ríkissjóðs



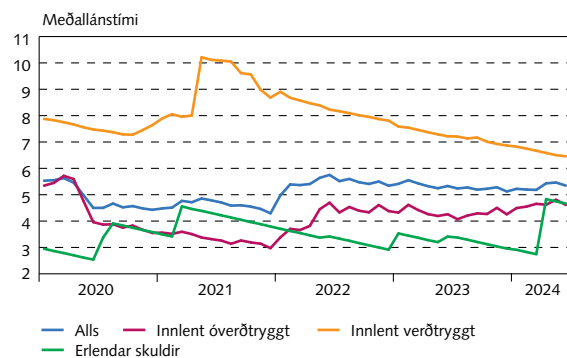
Heildarskuldir að frádregnum endurlánum og sjóðsstöðu ríkissjóðs í m.kr.

| Endurlán og sjóðsstaða í Seðlabanka | Nafnverð í lok mánaðar með áföllnum verðbótum |
|-------------------------------------|---|
| Óverðtryggð endurlán | 12.906 |
| Verðtryggð endurlán | 87.919 |
| Endurlán í erlendri mynt | 7.289 |
| Innlend sjóðsstaða | 72.200 |
| Erlend sjóðsstaða | 298.490 |
| Samtals | 478.803 |

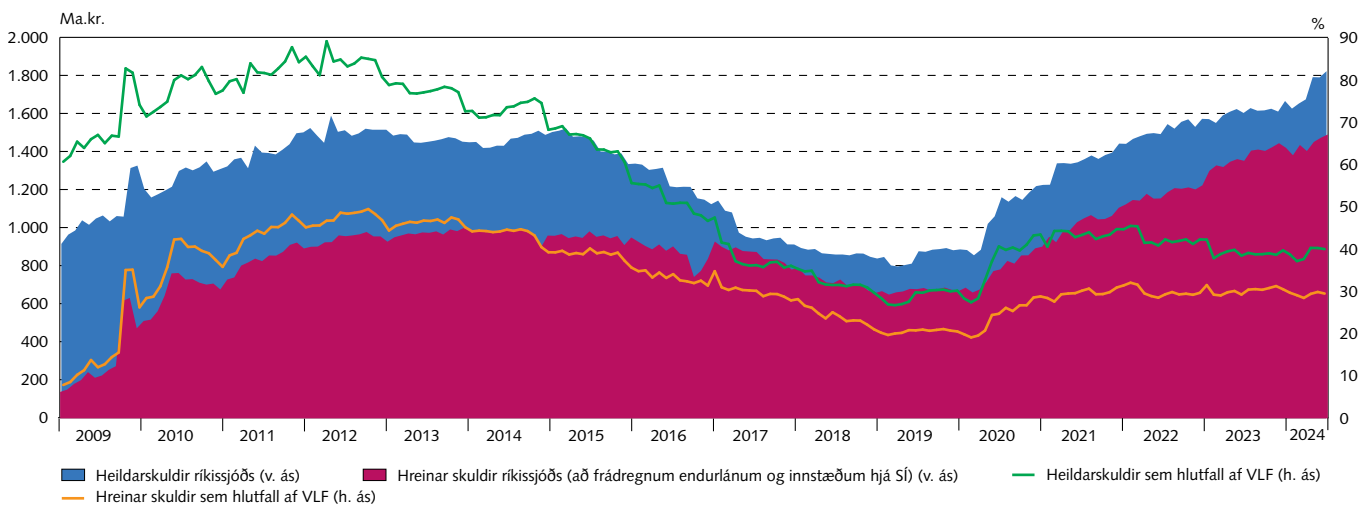
Hrein skuld

| | |
|--|-----------|
| Óverðtryggðar skuldir | 645.572 |
| Verðtryggðar skuldir | 628.138 |
| Erlendar skuldir | 69.774 |
| Hrein skuld ríkissjóðs | 1.343.485 |
| Hlutfall hreinna skulda af vergri landsframleiðslu | 29,5 |

Veginn lánstími skulda ríkissjóðs



Þróun skulda ríkissjóðs



Skiptasamningar

31. maí 2024

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 | 555.432 | 30 | 542.432 | 30 |
| Íslenskir verðtryggðir vextir | 716.057 | 39 | 713.325 | 39 |
| Íslenskir breytilegir vextir | 175.247 | 10 | 190.247 | 10 |
| Erlendir fastir vextir | 375.553 | 21 | 375.553 | 21 |
| Erlendir breytilegir vextir | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samtals | 1.822.288 | 100 | 1.821.556 | 100 |

Áhrif skiptasamninga á skuldir ríkissjóðs (m.kr.)

| | Nafnverð m. áföllnum verðbótum (ISK) | Markaðsvirði (ISK) | Hlutfall, % | Meðaltími |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|-----------|
| <i>Skuldir ríkissjóðs</i> | | | | |
| Óverðtryggðar skuldir | 730.678 | 712.132 | 40 | 3,42 |
| Verðtryggðar skuldir | 716.057 | 686.393 | 39 | 5,93 |
| Erlendar skuldir | 375.553 | 372.392 | 21 | 4,38 |
| Samtals | 1.822.288 | 1.770.917 | 100 | 4,60 |
| <i>Skuldir með skiptasamningum</i> | | | | |
| Óverðtryggðar skuldir | 732.678 | 715.126 | 40 | 3,38 |
| Verðtryggðar skuldir | 713.325 | 683.742 | 39 | 5,95 |
| Erlendar skuldir | 375.553 | 372.392 | 21 | 4,38 |
| Samtals | 1.821.556 | 1.771.260 | 100 | 4,59 |

Eigendur*

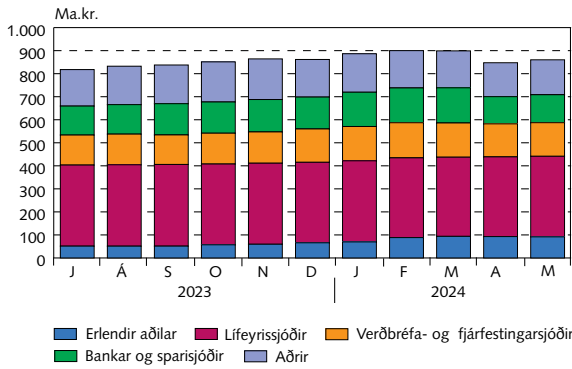
Eigendur ríkisverðbréfa 31. maí 2024

| | RIKB | | | | | | | RIKS | | | | Alls | Víxlar alls |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| | RIKB 25 | RIKB 26 | RIKB 27 | RIKB 28 | RIKB 31 | RIKB 35 | RIKB 42 | RIKS 26 | RIKS 30 | RIKS 33 | RIKS 37 | | |
| <i>Nafnverð í m.kr.</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Innlendir aðilar | | | | | | | | | | | | | |
| Bankar og sparisjóðir | 32.147 | 26.841 | 14.760 | 7.585 | 5.097 | 2.066 | 1.317 | 27.779 | 1.204 | 2.018 | 624 | 121.439 | 113.404 |
| Ýmis láanafyrirtæki | 4.808 | 1.545 | 850 | 642 | 604 | 375 | 200 | 6.440 | 205 | 272 | 356 | 16.299 | 4.355 |
| Verðbréfa- og fj.sjóðir | 16.598 | 13.430 | 4.243 | 24.802 | 16.206 | 11.677 | 7.214 | 13.806 | 17.212 | 13.177 | 7.551 | 145.916 | 43.177 |
| Lífeyrissjóðir | 26.190 | 6.079 | 2.520 | 48.438 | 67.196 | 9.210 | 23.505 | 14.266 | 51.501 | 54.195 | 46.533 | 349.633 | 755 |
| Fyrirtæki | 4.567 | 5.333 | 1.035 | 4.547 | 3.600 | 707 | 728 | 5.286 | 1.378 | 995 | 427 | 28.603 | 8.600 |
| Tryggingafélög | 6.734 | 8.652 | 1.285 | 10.093 | 7.660 | 3.285 | 6.006 | 12.670 | 5.928 | 3.825 | 1.981 | 68.119 | 1.945 |
| Einstaklingar | 1.602 | 1.917 | 105 | 986 | 1.234 | 44 | 46 | 3.230 | 1.387 | 2.178 | 131 | 12.861 | 0 |
| Aðrir | 5.301 | 682 | 0 | 8.319 | 6.817 | 325 | 323 | 223 | 626 | 2.748 | 324 | 25.688 | 761 |
| Erlendir aðilar | 11.816 | 8.445 | 354 | 8.052 | 17.419 | 18.814 | 26.523 | 163 | 1 | 85 | 5 | 91.677 | 2.249 |
| Samtals: | 109.763 | 72.924 | 25.152 | 113.465 | 125.832 | 46.503 | 65.862 | 83.863 | 79.443 | 79.494 | 57.934 | 860.235 | 175.246 |
| <i>Verðtryggt markaðsverð með áföllnum vöxtum og verðbótum, víxlar á nafnverði m.kr.</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Innlendir aðilar | | | | | | | | | | | | | |
| Bankar og sparisjóðir | 34.354 | 27.082 | 14.848 | 7.085 | 5.054 | 2.210 | 1.080 | 37.595 | 2.087 | 3.329 | 646 | 135.371 | 113.404 |
| Ýmis lánafyrirtæki | 5.138 | 1.559 | 855 | 600 | 599 | 401 | 164 | 8.716 | 356 | 449 | 369 | 19.207 | 4.355 |
| Verðbréfa- og fj.sjóðir | 17.738 | 13.550 | 4.268 | 23.168 | 16.069 | 12.492 | 5.916 | 18.685 | 29.831 | 21.734 | 7.821 | 171.272 | 43.177 |
| Lífeyrissjóðir | 27.988 | 6.133 | 2.535 | 45.247 | 66.628 | 9.853 | 19.273 | 19.308 | 89.260 | 89.393 | 48.195 | 423.813 | 755 |
| Fyrirtæki | 4.880 | 5.380 | 1.041 | 4.247 | 3.569 | 756 | 597 | 7.154 | 2.388 | 1.642 | 442 | 32.098 | 8.600 |
| Tryggingarfélag | 7.197 | 8.729 | 1.293 | 9.428 | 7.595 | 3.514 | 4.924 | 17.147 | 10.275 | 6.309 | 2.052 | 78.463 | 1.945 |
| Einstaklingar | 1.712 | 1.934 | 106 | 921 | 1.224 | 47 | 38 | 4.371 | 2.404 | 3.593 | 136 | 16.485 | 0 |
| Aðrir | 5.665 | 688 | 0 | 7.771 | 6.759 | 348 | 265 | 302 | 1.085 | 4.532 | 336 | 27.751 | 761 |
| Erlendir aðilar | 12.627 | 8.521 | 356 | 7.522 | 17.272 | 20.127 | 21.748 | 221 | 1 | 140 | 5 | 88.540 | 2.249 |
| Samtals: | 117.299 | 73.577 | 25.302 | 105.989 | 124.770 | 49.747 | 54.004 | 113.498 | 137.688 | 131.121 | 60.003 | 992.999 | 175.246 |

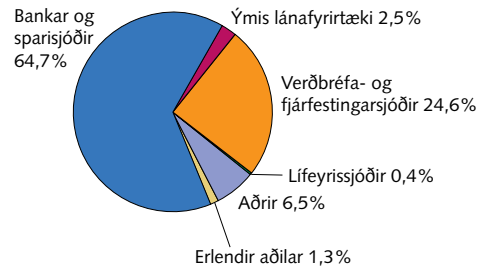
* Endurhverf viðskipti við aðalmiðlara koma til hækunar. Frá og með október 2020 eru eigendur flokkaðir eftir þjóðhagsreikningastaðli Sameinuðu þjóðanna SNA08.

| | RIKB | | | | | | | RIKS | | | | Alls | Víxlar alls |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----------------|
| | RIKB 25 | RIKB 26 | RIKB 27 | RIKB 28 | RIKB 31 | RIKB 35 | RIKB 42 | RIKS 26 | RIKS 30 | RIKS 33 | RIKS 37 | | |
| <i>Breyting á milli mánaða</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Nafnverð í m.kr.</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Innlendir aðilar | | | | | | | | | | | | | |
| Bankar og sparisjóðir | -562 | 366 | 4.200 | 511 | 33 | -2.520 | 702 | 563 | 245 | 38 | -170 | 3.406 | 9.674 |
| Ýmis lánafyrirtæki | 1.264 | 4 | 848 | -303 | 450 | 265 | 200 | 966 | 20 | -15 | -50 | 3.649 | -700 |
| Verðbréfa- og fj.sjóðir | -105 | -47 | 2.692 | 85 | 925 | 1.870 | 122 | -2.120 | -279 | -641 | 100 | 2.602 | 7.376 |
| Lífeyrissjóðir | -456 | -582 | 820 | -300 | -300 | 185 | 0 | 930 | 181 | 375 | 2.715 | 3.568 | 0 |
| Fyrirtæki | -81 | -255 | 699 | 341 | 0 | 0 | 0 | 23 | -65 | 0 | 0 | 662 | 800 |
| Tryggingarfélag | -152 | -186 | 700 | -393 | -340 | 200 | -100 | -260 | 130 | 115 | 285 | -1 | 100 |
| Einstaklingar | 15 | 47 | 65 | -53 | -75 | 0 | 0 | -20 | 12 | 7 | 0 | -2 | 0 |
| Aðrir | 0 | 0 | 0 | 45 | -60 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 100 | -15 | 0 |
| Erlendir aðilar | 76 | 654 | 0 | 0 | -3 | 0 | -1.854 | -2 | -4 | -9 | 0 | -1.143 | 300 |
| Samtals: | 0 | 0 | 10.023 | -67 | 630 | 0 | -1.030 | 80 | 240 | -130 | 2.980 | 12.726 | 17.550 |

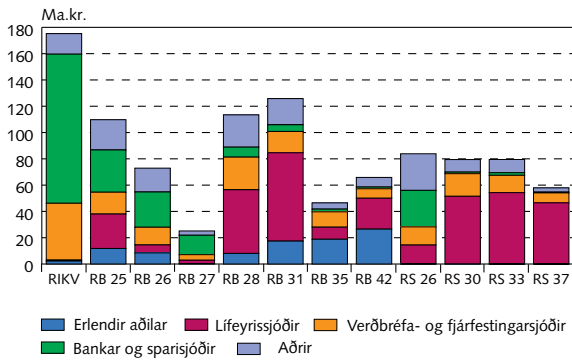
Eigendur ríkisbréfa 31. maí 2024



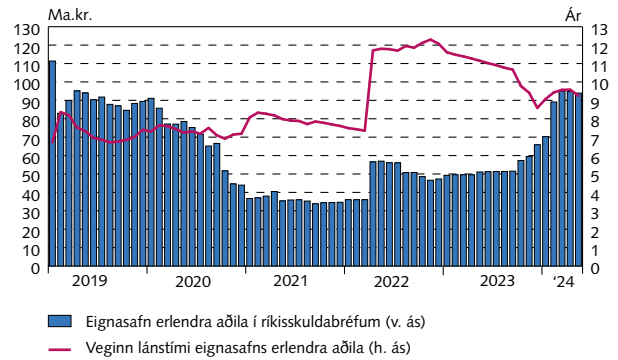
Eigendur ríkisvixla 31. maí 2024



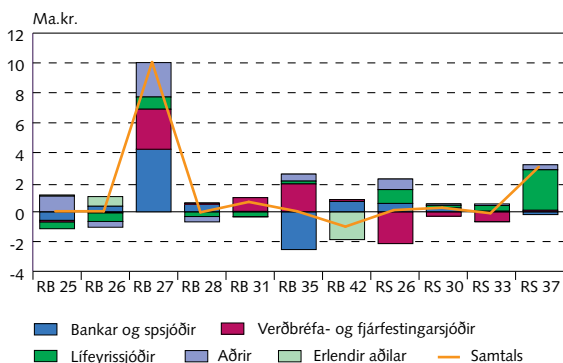
Eigendur markflokka ríkisverðbréfa 31. maí 2024



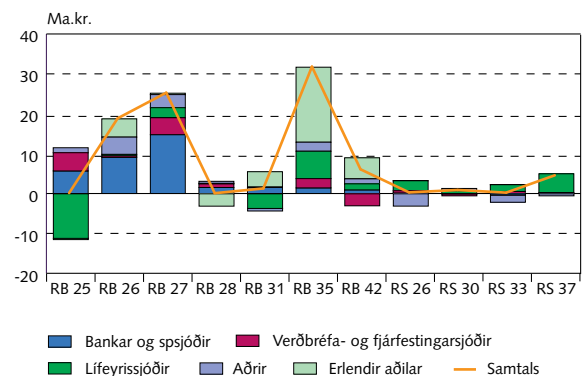
Staða eignasafns erlendra aðila í ríkisverðbréfum og lánstími í árum 31. maí 2024



Nettó kaup markaðsaðila milli mánaða



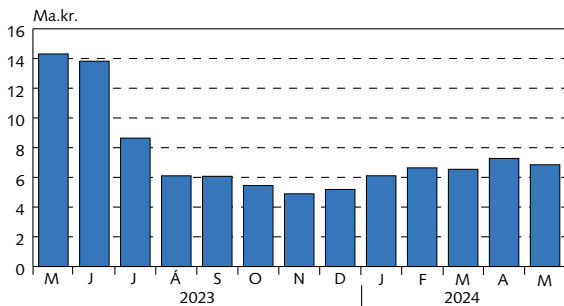
Nettó kaup markaðsaðila frá áramótum



Endurhverf viðskipti, endurgreiðsluferill og viðskipti með ríkisverðbréf

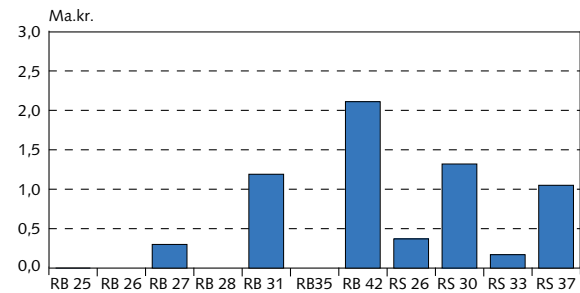
Staða endurhverfra viðskipta eftir flokkum í lok síðasta mánaðar að markaðsverði

Meðalstaða endurhverfra viðskipta*

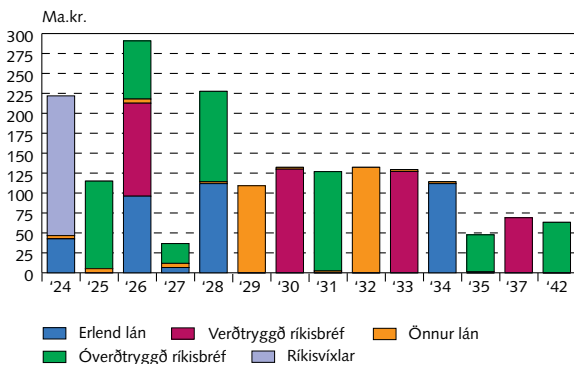


* Reiknað að markaðsvirði.

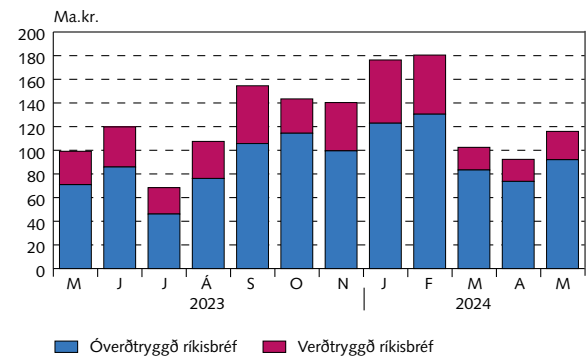
Staða endurhverfra viðskipta eftir flokkum í lok síðasta mánaðar*



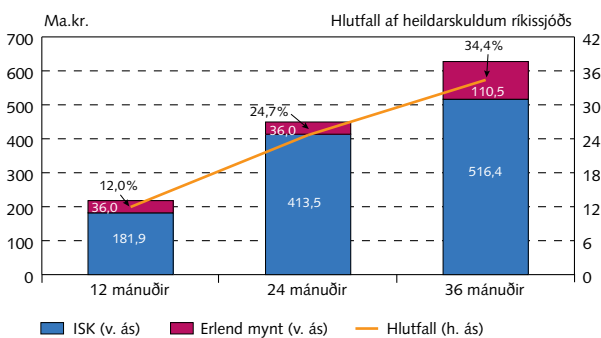
Endurgreiðsluferill lána ríkissjóðs



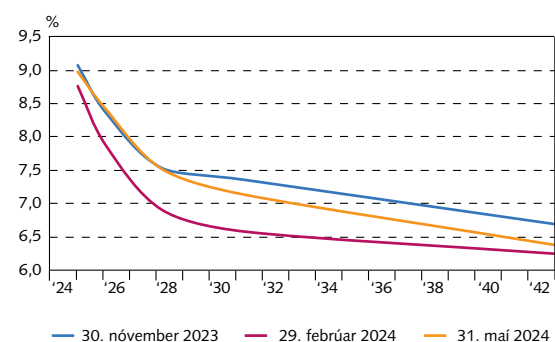
Viðskipti með ríkisbréf í NASDAQ á Íslandi



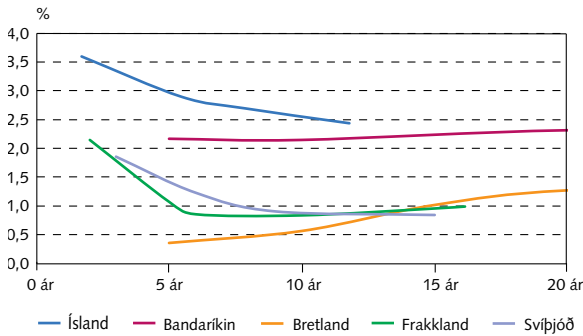
Uppsafnaðir gjalddagar ríkisskuld



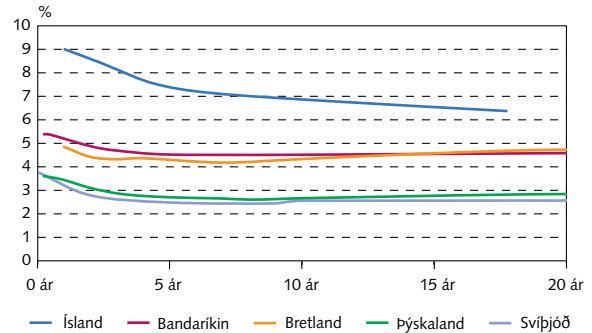
Óverðtryggðir ávöxtunarferlar ríkisbréfa



Verðtryggðir vaxtaferlar

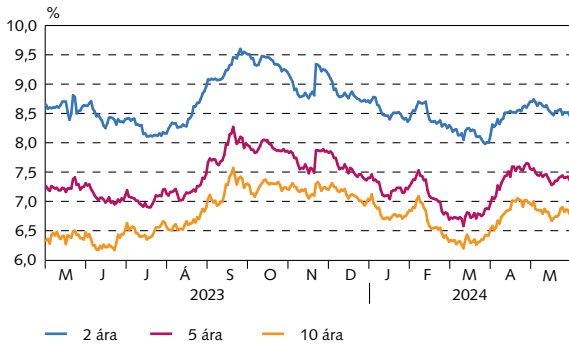


Óverðtryggðir vaxtaferlar



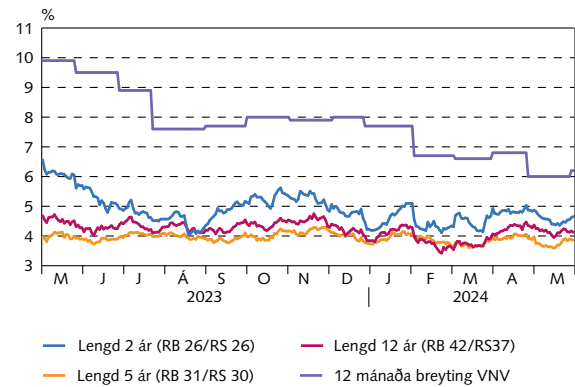
Ávöxtunarkrafa ríkisbréfa

Eingreiðsluferlar ríkisbréfa



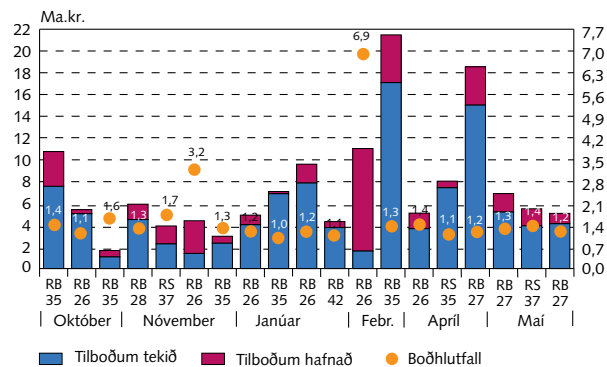
Verðbólguálag

Verðbólguálag óverðtryggðra ríkisbréfa

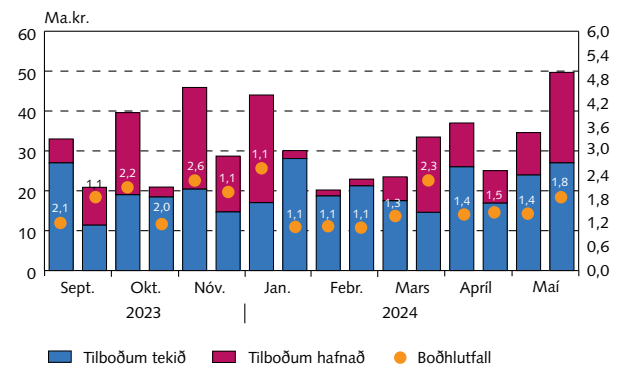


Niðurstöður síðustu útboða

Ríkisbréf á söluverði



Ríkisvixlar á söluverði



Niðurstöður útboða

Útboð í milljónum króna frá ársbyrjun 2024

| Dagsetning | Tilboð | | Fjöldi tilboða | Fjöldi samþ. tilboða | Ávöxtun, % | Samþykkt | | Viðb. útgáfa nafnverð | Samtals að söluverði | |
|------------------------------------|--------------|----------|----------------|----------------------|------------|----------|----------|-----------------------|----------------------|--------|
| | Söluverð | Nafnverð | | | | Söluverð | Nafnverð | | | |
| Óverðtryggð ríkisbréf, sala | | | | | | | | | | |
| 12.01.24 | RIKB 26 1015 | 4.911 | 5.062 | 25 | 18 | 7,98 | 4.028 | 4.152 | 0 | 4.028 |
| 12.01.24 | RIKB 35 0917 | 7.082 | 6.923 | 26 | 24 | 6,70 | 6.878 | 6.723 | 0 | 6.878 |
| 26.01.24 | RIKB 26 1015 | 9.594 | 9.973 | 35 | 30 | 8,35 | 7.862 | 8.173 | 812 | 8.643 |
| 26.01.24 | RIKB 42 0217 | 4.319 | 5.500 | 31 | 26 | 6,56 | 3.769 | 4.800 | 480 | 4.146 |
| 09.02.24 | RIKB 26 1015 | 11.034 | 11.370 | 30 | 6 | 8,00 | 1.606 | 1.655 | 141 | 1.743 |
| 09.02.24 | RIKB 35 0917 | 21.481 | 20.675 | 33 | 7 | 6,50 | 17.092 | 16.450 | 1.610 | 18.764 |
| 10.04.24 | RIKB 26 1015 | 5.097 | 5.276 | 28 | 18 | 8,28 | 3.667 | 3.796 | 0 | 3.667 |
| 10.04.24 | RIKB 35 0917 | 8.035 | 7.930 | 38 | 33 | 6,82 | 7.427 | 7.330 | 0 | 7.427 |
| 19.04.24 | RIKB 27 0415 | 18.547 | 18.679 | 61 | 45 | 8,27 | 15.022 | 15.129 | 0 | 15.022 |
| 03.05.24 | RIKB 27 0415 | 6.889 | 6.925 | 39 | 29 | 8,20 | 5.198 | 5.225 | 378 | 5.574 |
| 17.05.24 | RIKB 27 0415 | 5.072 | 5.070 | 27 | 21 | 7,97 | 4.122 | 4.120 | 0 | 4.122 |
| Samtals | | 102.061 | 103.383 | | | | 76.671 | 77.553 | 3.421 | 80.015 |
| Verðtryggð ríkisbréf, sala | | | | | | | | | | |
| 03.05.24 | RIKS 37 0115 | 5,496 | 6,490 | 24 | 14 | 2.42 | 3,934 | 3,845 | 100 | 4,036 |
| Samtals | | 5,496 | 6,490 | | | | 3,934 | 3,845 | 100 | 4,036 |
| Samtals sala | | | | | | | | | 84.051 | |
| Ríkisvixlar sala | | | | | | | | | | |
| 22.01.24 | RIKV 24 0320 | 43.374 | 44.015 | 17 | 9 | 9,50 | 16.767 | 17.015 | | |
| 22.01.24 | RIKV 24 0619 | 28.934 | 30.080 | 25 | 22 | 9,70 | 27.010 | 28.080 | | |
| 19.02.24 | RIKV 24 0515 | 19.760 | 20.200 | 15 | 13 | 9,55 | 18.292 | 18.700 | | |
| 19.02.24 | RIKV 24 0821 | 21.862 | 22.933 | 23 | 21 | 9,69 | 20.241 | 21.233 | | |
| 18.03.24 | RIKV 24 0619 | 22.949 | 23.500 | 14 | 12 | 9,50 | 17.090 | 17.500 | | |
| 18.03.24 | RIKV 24 0918 | 31.944 | 33.478 | 27 | 16 | 9,50 | 13.919 | 14.588 | | |
| 08.04.24 | RIKV 24 0717 | 36.068 | 37.000 | 18 | 12 | 9,49 | 25.345 | 26.000 | | |
| 08.04.24 | RIKV 24 1016 | 23.855 | 25.045 | 20 | 16 | 9,50 | 16.092 | 16.895 | | |
| 13.05.24 | RIKV 24 0717 | 34.030 | 34.590 | 18 | 11 | 9,40 | 23.562 | 23.950 | | |
| 13.05.24 | RIKV 24 1120 | 47.342 | 49.691 | 23 | 15 | 9,45 | 25.724 | 27.000 | | |
| Samtals | | 310.118 | 320.532 | | | | 204.044 | 210.961 | | |

Samstarfsaðilar

| Aðalmiðlarar ríkisverðbréfa | Sími | Bloomberg |
|--------------------------------|---------------|-----------|
| Arion banki hf. | +354 444 6000 | ARIO |
| Fossar fjárfestingarbanki hf. | +354 522 4000 | |
| Íslandsbanki hf. | +354 440 4000 | ISLA |
| Kvika banki hf. | +354 540 3200 | KVIK |
| Landsbankinn hf. | +354 410 4000 | LAIS |

Viðburðir

| | |
|---------------|---|
| 14. júní 2024 | Útboð ríkisvixla |
| 27. júní 2024 | Vísitala neysluverðs frá Hagstofu Íslands |
| 5. júlí 2024 | Útboð ríkisbréfa |

Lánshæfismat ríkissjóðs

| | Tilkynnt | Erlend mynt | | Innlend mynt | | Horfur |
|---------|---------------|-------------|-----------|--------------|-----------|----------|
| | | Langtíma | Skammtíma | Langtíma | Skammtíma | |
| Moody's | Júlí 2023 | A2 | | A2 | | Jákvæðar |
| S&P | Nóvember 2023 | A+ | A-1 | A+ | A-1 | Stöðugar |
| Fitch | Mars 2022 | A | F-1+ | A | F-1+ | Stöðugar |

Ríkisábyrgðir

Staða ríkisábyrgða

| M.kr. | Apríl 2024 | Árslok 2023 |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| Lánastofnanir | 775.632 | 779.005 |
| ÍL - sjóður | 707.560 | 710.124 |
| Byggðastofnun | 9.521 | 9.752 |
| Lánasjóður íslenskra námsmanna | 58.551 | 59.129 |
| Sameignar- og hlutafélög | 27.184 | 27.193 |
| Landsvirkjun sf | 22.545 | 22.575 |
| Isavia ohf. | 893 | 910 |
| RÚV ohf. | 3.746 | 3.709 |
| Atvinnuvegir /Sveitarfélög | 2.342 | 3.941 |
| Viðbótar- og stuðningslán | 2.342 | 3.941 |
| Ríkisábyrgðir samtals | 805.158 | 810.139 |

Hlutföll gjaldmiðla ríkisábyrgða

| | |
|-----|-------|
| ISK | 97,2% |
| EUR | 2,8% |

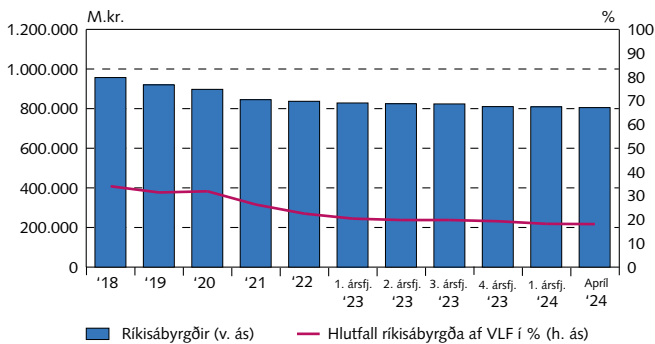
Lánveitendur aðila með ríkisábyrgð

| | |
|---------------------------|-------|
| Innlend markaðsskuldabréf | 89,0% |
| Innlendur banki | 0,3% |
| Erlendur banki | 2,8% |
| Aðrir innlendir aðilar | 7,8% |

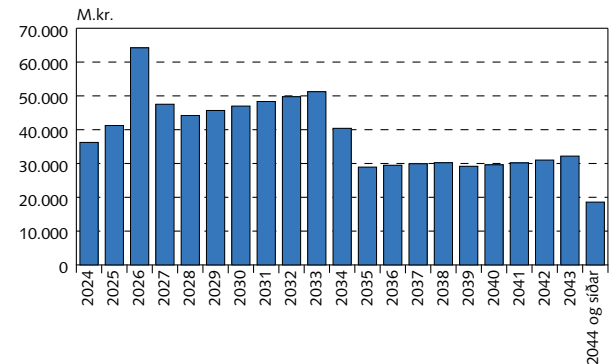
Vextir: fastir vs. breytilegir

| | |
|-------------|-------|
| Fastir | 96,9% |
| Breytilegir | 3,1% |

Þróun ríkisábyrgða og hlutfall af VLF 2017-2024



Endurgreiðsluferill ríkisábyrgða



Staða endurlána ríkissjóðs

| Apríl 2024 | Fjárhæð m.kr. | Veginn lánstími |
|--------------------------|----------------|-----------------|
| Óverðtryggð endurlán | 13.012 | 9,62 |
| Verðtryggð endurlán | 87.434 | 19,02 |
| Endurlán í erlendri mynt | 7.407 | 5,19 |
| Samtals | 107.853 | 17,10 |

Endurgreiðsluferill endurlána

