

Niðurstöður útboða í september 2024

| Dagur | Tegund | Flokkur | Tilboðs magn nafnverð í m.kr. | Tekið magn nafnverð í m.kr. | Krafa/ flatir vextir |
|-----------|--------|--------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 6.9.2024 | Útboð | RIKB 35 0917 | 3.657 | 3.057 | 6,64 |
| 16.9.2024 | Útboð | RIKV 24 1218 | 20.300 | 17.300 | 9,36 |
| 16.9.2024 | Útboð | RIKV 25 0319 | 39.189 | 31.189 | 9,33 |

Útgáfa ríkisbréfa á þriðja ársfjórðungi 2024

| Fjárhæðir í ma. kr. | Söluverð* |
|-------------------------------|-----------|
| RIKB 27 0415 | 15,4 |
| RIKB 35 0917 | 9,9 |
| RIKB 42 0217 | 2,7 |
| RIKS 37 0115 | 5,9 |
| Samtals útgefið á fjórðungnum | 34,0 |

* Fjárhæðir eru að verðbættu söluvirði.

Útgáfa ríkisbréfa á árinu m.v. 30. september 2024

| Skuldabréfaflokkar Fjárhæðir í ma. kr. | Söluverð* |
|---|-----------|
| RIKB 26 1015 | 18,1 |
| RIKB 27 0415 | 40,1 |
| RIKB 35 0917 | 43,0 |
| RIKB 42 0217 | 6,9 |
| RIKS 37 0115 | 10,0 |
| Samtals útgefið á árinu | 118,0 |

* Fjárhæðir eru að verðbættu söluvirði.

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 1016 | IS0000036259 | 10.4.2024 | 16.10.2024 | 0,00 | Kúlubréf | 0,04 | 0,04 |
| RIKV 24 1120 | IS0000036366 | 15.5.2024 | 20.11.2024 | 0,00 | Kúlubréf | 0,14 | 0,14 |
| RIKV 24 1218 | IS0000036499 | 19.6.2024 | 18.12.2024 | 0,00 | Kúlubréf | 0,22 | 0,22 |
| RIKV 25 0115 | IS0000036572 | 17.7.2024 | 15.1.2025 | 0,00 | Kúlubréf | 0,30 | 0,29 |
| RIKV 25 0219 | IS0000036598 | 21.8.2024 | 19.2.2025 | 0,00 | Kúlubréf | 0,39 | 0,39 |
| RIKV 25 0319 | IS0000036721 | 18.9.2024 | 19.3.2025 | 0,00 | Kúlubréf | 0,47 | 0,47 |
| <i>Óverðtryggð ríkisbréf</i> | | | | | | | |
| RIKB 25 0612 | IS0000019321 | 12.6.2009 | 12.6.2025 | 8,00 | Kúlubréf | 0,70 | 0,70 |
| RIKB 26 1015 | IS0000034874 | 15.10.2022 | 15.10.2026 | 6,75 | Kúlubréf | 1,85 | 2,04 |
| RIKB 27 0415 | IS0000036291 | 15.4.2024 | 15.4.2027 | 8,00 | Kúlubréf | 2,32 | 2,54 |
| RIKB 28 1115 | IS0000028249 | 15.11.2016 | 15.11.2028 | 5,00 | Kúlubréf | 3,65 | 4,12 |
| RIKB 31 0124 | IS0000020386 | 24.1.2011 | 24.1.2031 | 6,50 | Kúlubréf | 5,15 | 6,32 |
| RIKB 35 0917 | IS0000035574 | 17.9.2023 | 17.9.2035 | 7,00 | Kúlubréf | 8,07 | 10,96 |
| RIKB 42 0217 | IS0000033884 | 17.2.2022 | 17.2.2042 | 4,50 | Kúlubréf | 11,47 | 17,38 |
| <i>Verðtryggð ríkisbréf</i> | | | | | | | |
| RIKS 26 0216 | IS0000030732 | 16.2.2018 | 16.2.2026 | 1,50 | Kúlubréf | 1,36 | 1,38 |
| RIKS 30 0701 | IS0000020576 | 1.7.2011 | 1.7.2030 | 3,25 | Kúlubréf | 5,30 | 5,75 |
| RIKS 33 0321 | IS0000021251 | 21.3.2012 | 21.3.2033 | 3,00 | Kúlubréf | 7,50 | 8,47 |
| RIKS 37 0115 | IS0000033793 | 15.1.2022 | 15.1.2037 | 1,00 | Kúlubréf | 11,46 | 12,29 |
| Meðaltal markflokka | | | | | | 4,2 | 5,0 |

* e. Macaulay Duration.

Erlendar markaðsskuldur

| Flokkur | ISIN | Útgáfudagur | Innlausnar- dagur | Vextir, % | Greiðslu- tegund | Meðaltími í árum* | Lánstími í árum |
|---|--------------|-------------|----------------------|-----------|---------------------|----------------------|--------------------|
| EUR 0,625% 3 Jun 2026 | XS2182399274 | 3.6.2020 | 3.6.2026 | 0,63 | Kúlubréf | 1,67 | 1,67 |
| EUR 3,4% 28 Jun 2027  | XS2852055651 | 28.6.2024 | 28.6.2027 | 3,40 | Kúlubréf | 2,74 | 2,74 |
| EUR 0,0% 15 Apr 2028 | XS2293755125 | 4.2.2021 | 15.4.2028 | 0,00 | Kúlubréf | 3,35 | 3,54 |
| EUR 3,5% 21. Mar 2034  | XS2788435050 | 21.3.2024 | 21.3.2034 | 3,50 | Kúlubréf | 8,12 | 9,47 |
| Meðaltal markflokka | | | | | | 4,7 | 5,2 |

* e. Macaulay Duration.

Skuldir ríkissjóðs

Innlendar skuldir ríkissjóðs 30. september 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 |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---|--------------------|------------------|-------------------------------------|
| Ríkissvixlar | | | | | | | |
| RIKV 24 0821 | 49.588 | | -49.588 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| RIKV 24 0918 | 16.895 | | 0 | 16.895 | 0,04 | 16.834 | 1,1 |
| RIKV 24 1016 | 49.000 | | 0 | 49.000 | 0,14 | 48.383 | 3,2 |
| RIKV 24 1120 | 30.561 | | 17.300 | 47.861 | 0,22 | 46.923 | 3,2 |
| RIKV 24 1218 | 31.060 | | 0 | 31.060 | 0,29 | 30.240 | 2,1 |
| RIKV 25 0115 | 25.000 | | 0 | 25.000 | 0,39 | 24.133 | 1,7 |
| RIKV 25 0219 | 0 | | 31.189 | 31.189 | 0,47 | 29.910 | 2,1 |
| Samtals | 202.104 | | | 201.005 | 0,25 | 196.422 | 13,3 |
| Óverðtryggð ríkisbréf | | | | | | | |
| RIKB 25 0612 | 109.763 | | 0 | 109.763 | 0,70 | 109.148 | 7,3 |
| RIKB 26 1015 | 72.924 | | 0 | 72.924 | 2,04 | 71.269 | 4,8 |
| RIKB 27 0415 | 41.440 | | 0 | 41.440 | 2,54 | 41.593 | 2,7 |
| RIKB 28 1115 | 113.465 | | 0 | 113.465 | 4,13 | 104.705 | 7,5 |
| RIKB 31 0124 | 124.632 | | 0 | 124.632 | 6,32 | 123.099 | 8,2 |
| RIKB 35 0917 | 53.212 | | 3.057 | 56.269 | 10,96 | 59.127 | 3,7 |
| RIKB 42 0217 | 66.082 | | 0 | 66.082 | 17,38 | 54.399 | 4,4 |
| Samtals | 581.519 | | | 584.576 | 5,73 | 563.342 | 38,7 |
| Verðtryggð ríkisbréf | | | | | | | |
| RIKS 26 0216 | 83.593 | 34.933 | 0 | 118.526 | 1,38 | 112.529 | 7,8 |
| RIKS 30 0701 | 78.683 | 53.382 | 0 | 132.065 | 5,75 | 133.188 | 8,7 |
| RIKS 33 0321 | 79.394 | 49.755 | 0 | 129.149 | 8,47 | 131.938 | 8,5 |
| RIKS 37 0115 | 62.724 | 14.611 | 0 | 77.334 | 12,29 | 65.966 | 5,1 |
| Samtals | 304.393 | 152.681 | | 457.074 | 6,49 | 443.621 | 30,2 |
| Aðrar skuldir ríkissjóðs* | | | | | | | |
| Verðtryggðar skuldir | | | | 269.629 | 5,20 | | 17,8 |
| Óverðtryggðar skuldir | | | | 1 | 0,04 | | 0,0 |
| Innlendar skuldir samtals | | | | 1.512.285 | 5,14 | | 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 |
|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|
| Erlend skuldabréf | | | | |
| EUR 0,625% 3 Jun 2026 | 500 | 500 | 75.350 | 1,67 |
| EUR 3,4% 28 Jun 2027 | 50 | 50 | 7.535 | 2,74 |
| EUR 0,0% 15 Apr 2028 | 750 | 750 | 113.025 | 3,54 |
| EUR 3,5% 21. Mar 2034 | 750 | 750 | 113.025 | 9,47 |
| Aðrar erlendar skuldir ríkissjóðs ** | | | 37.778 | 2,57 |
| Erlendar skuldir samtals | | | 346.713 | 4,94 |
| Heildarskuldir ríkissjóðs | | | 1.858.997 | |

* Miðgengi skráð af Seðlabanka Íslands.

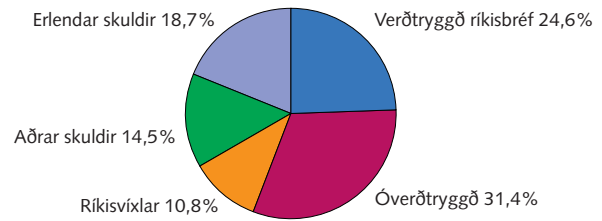
** Lán vegna kaupa ríkissjóðs í Landsneti hf.

Heildarskuldir ríkissjóðs í m.kr.

| | Nafnverð með áföllnum verðbótum | Veginn lánstími |
|--|---------------------------------|-----------------|
| Óverðtryggðar skuldir | 785.581 | 4,33 |
| Verðtryggðar skuldir | 726.704 | 6,01 |
| Erlendar skuldir | 346.713 | 4,94 |
| Samtals | 1.858.997 | 5,10 |
| Hlutfall skulda af vergri landsframleiðslu * | | 41,1 |

*Verg landsframleiðsla samkvæmt nýjustu spá Seðlabanka Íslands.

Skipting skulda ríkissjóðs



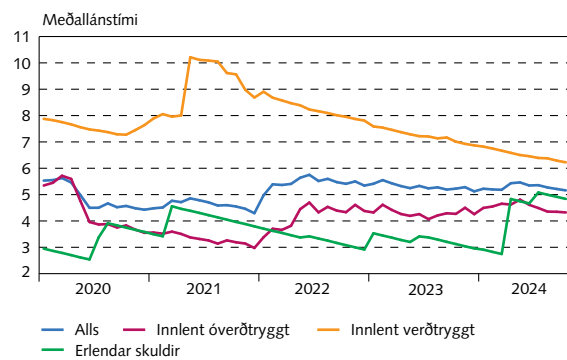
Heildarskuldir að frádregnum endurlánnum og sjóðsstöðu ríkissjóðs í m.kr.

| Endurlán og sjóðsstaða í Seðlabanka | Nafnverð í lok mánaðar með áföllnum verðbótum |
|-------------------------------------|---|
| Óverðtryggð endurlán | 12.882 |
| Verðtryggð endurlán | 91.200 |
| Endurlán í erlendri mynt | 7.282 |
| Innlend sjóðsstaða | 64.760 |
| Erlend sjóðsstaða | 259.320 |
| Samtals | 435.443 |

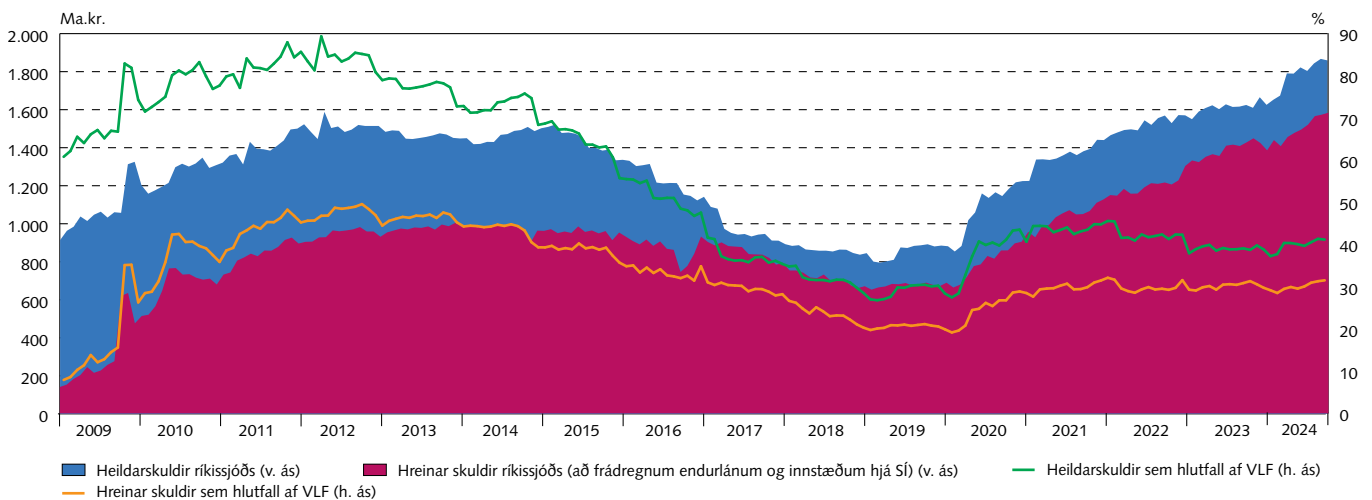
Hrein skuld

| | |
|--|------------------|
| Óverðtryggðar skuldir | 707.940 |
| Verðtryggðar skuldir | 635.504 |
| Erlendar skuldir | 80.111 |
| Hrein skuld ríkissjóðs | 1.423.555 |
| Hlutfall hreinna skulda af vergri landsframleiðslu | 31,5 |

Veginn lánstími skulda ríkissjóðs



Þróun skulda ríkissjóðs



Skiptasamningar

30. september 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 | 584.576 | 31 | 571.576 | 31 |
| Íslenskir verðtryggðir vextir | 726.704 | 39 | 723.927 | 39 |
| Íslenskir breytilegir vextir | 201.006 | 11 | 216.119 | 12 |
| Erlendir fastir vextir | 346.713 | 19 | 346.713 | 19 |
| Erlendir breytilegir vextir | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samtals | 1.858.997 | 100 | 1.858.335 | 100 |

Áhrif skiptasamninga á skuldir ríkissjóðs (m.kr.)

| | Nafnverð m. áföllnum verðbótum (ISK) | Markaðsvirði (ISK) | Hlutfall, % | Meðaltími |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|-----------|
| <i>Skuldir ríkissjóðs</i> | | | | |
| Óverðtryggðar skuldir | 785.581 | 778.852 | 42 | 3,27 |
| Verðtryggðar skuldir | 726.704 | 687.724 | 39 | 5,74 |
| Erlendar skuldir | 346.713 | 355.737 | 19 | 4,59 |
| Samtals | 1.858.997 | 1.822.313 | 100 | 4,46 |
| <i>Skuldir með skiptasamningum</i> | | | | |
| Óverðtryggðar skuldir | 787.695 | 781.701 | 42 | 3,24 |
| Verðtryggðar skuldir | 723.927 | 685.042 | 39 | 5,76 |
| Erlendar skuldir | 346.713 | 355.737 | 19 | 4,59 |
| Samtals | 1.858.335 | 1.822.480 | 100 | 4,45 |

Eigendur*

Eigendur ríkisverðbréfa 30. september 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 | 41.504 | 26.978 | 18.877 | 10.171 | 5.134 | 1.660 | 1.089 | 27.955 | 879 | 2.321 | 806 | 137.377 | 126.552 |
| Ýmis láanafyrirtæki | 2.878 | 1.720 | 1.040 | 922 | 1.054 | 166 | 290 | 5.603 | 175 | 242 | 307 | 14.398 | 7.130 |
| Verðbréfa- og fj.sjóðir | 10.451 | 13.568 | 12.046 | 23.953 | 16.596 | 12.986 | 6.085 | 11.214 | 15.559 | 13.573 | 8.941 | 144.972 | 44.814 |
| Lífeyrissjóðir | 25.370 | 6.168 | 3.544 | 46.483 | 66.238 | 13.721 | 24.622 | 15.739 | 53.337 | 54.067 | 50.911 | 360.200 | 600 |
| Fyrirtæki | 5.379 | 4.905 | 1.875 | 4.734 | 3.641 | 682 | 889 | 7.305 | 1.318 | 995 | 477 | 32.199 | 12.990 |
| Tryggingafélög | 4.594 | 7.367 | 3.190 | 9.743 | 9.855 | 6.023 | 6.474 | 12.281 | 6.102 | 3.834 | 1.986 | 71.448 | 4.850 |
| Einstaklingar | 2.329 | 1.851 | 364 | 1.117 | 1.215 | 83 | 77 | 3.715 | 1.421 | 2.085 | 131 | 14.388 | 0 |
| Aðrir | 5.253 | 621 | 150 | 8.289 | 6.762 | 355 | 420 | 210 | 626 | 2.688 | 384 | 25.758 | 761 |
| Erlendir aðilar | 12.005 | 9.947 | 354 | 8.052 | 16.082 | 20.693 | 28.336 | 161 | 1 | 89 | 5 | 95.724 | 3.308 |
| Samtals: | 109.763 | 73.124 | 41.440 | 113.465 | 126.577 | 56.369 | 68.282 | 84.183 | 79.418 | 79.894 | 63.950 | 896.465 | 201.005 |

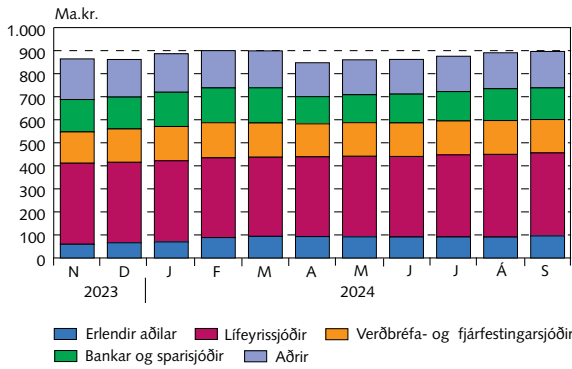
Verðtryggt markaðsverð með áföllnum vöxtum og verðbótum, víxlar á nafnverði m.kr.

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|-----------|---------|
| Innlendir aðilar | | | | | | | | | | | | | |
| Bankar og sparisjóðir | 42.247 | 28.107 | 19.633 | 9.826 | 5.288 | 1.743 | 923 | 37.966 | 1.498 | 3.911 | 852 | 151.993 | 126.552 |
| Ýmis lánafyrirtæki | 2.929 | 1.792 | 1.082 | 891 | 1.086 | 174 | 246 | 7.610 | 298 | 408 | 325 | 16.840 | 7.130 |
| Verðbréfa- og fj.sjóðir | 10.638 | 14.136 | 12.528 | 23.140 | 17.093 | 13.630 | 5.155 | 15.229 | 26.519 | 22.870 | 9.448 | 170.387 | 44.814 |
| Lífeyrissjóðir | 25.824 | 6.426 | 3.686 | 44.906 | 68.220 | 14.402 | 20.858 | 21.375 | 90.909 | 91.103 | 53.795 | 441.505 | 600 |
| Fyrirtæki | 5.475 | 5.110 | 1.950 | 4.573 | 3.750 | 716 | 753 | 9.921 | 2.247 | 1.677 | 504 | 36.676 | 12.990 |
| Tryggingarfélag | 4.676 | 7.675 | 3.318 | 9.413 | 10.150 | 6.322 | 5.484 | 16.679 | 10.401 | 6.460 | 2.099 | 82.675 | 4.850 |
| Einstaklingar | 2.370 | 1.929 | 378 | 1.079 | 1.251 | 87 | 65 | 5.046 | 2.423 | 3.513 | 139 | 18.279 | 0 |
| Aðrir | 5.347 | 647 | 156 | 8.008 | 6.964 | 373 | 356 | 285 | 1.067 | 4.529 | 406 | 28.138 | 761 |
| Erlendir aðilar | 12.220 | 10.363 | 368 | 7.779 | 16.563 | 21.719 | 24.006 | 218 | 1 | 150 | 5 | 93.392 | 3.308 |
| Samtals: | 111.727 | 76.185 | 43.098 | 109.616 | 130.365 | 59.165 | 57.846 | 114.329 | 135.363 | 134.621 | 67.573 | 1.039.886 | 201.005 |

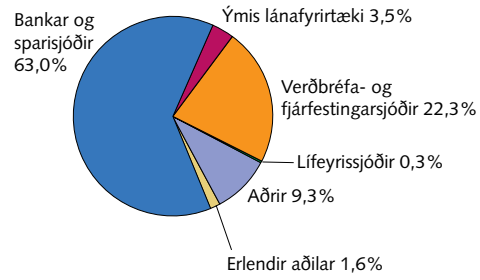
* Endurhverf viðskipti við aðalmiðlara koma til hækunar. Frá og með október 2020 eru eigendur flokkaðir eftir þjóðhagsreikningastaðli Sameinuðu þjóðanna SNA08.

| | 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 | 3.062 | -941 | -1.684 | 1.180 | -101 | -1.285 | 238 | -1.008 | -522 | 62 | 133 | -867 | -4.355 |
| Ýmis lánafyrirtæki | -2.085 | 435 | -392 | 450 | 875 | -171 | 290 | -873 | 0 | 0 | -49 | -1.520 | 700 |
| Verðbréfa- og fj.sjóðir | -711 | -598 | 1.016 | -30 | -375 | 274 | -1.010 | -237 | -686 | -240 | 599 | -1.998 | -1.034 |
| Lífeyrissjóðir | -293 | -20 | 200 | -1.310 | -200 | 1.041 | 594 | 728 | 832 | 2 | -197 | 1.377 | -255 |
| Fyrirtæki | 681 | 160 | 239 | -100 | 15 | 50 | 50 | 1.821 | -44 | 0 | 0 | 2.873 | 500 |
| Tryggingarfélag | -950 | 100 | 500 | -250 | 145 | 1.070 | -260 | -472 | 380 | 60 | -30 | 293 | 1.750 |
| Einstaklingar | 196 | -51 | 121 | 60 | -24 | 20 | 6 | 161 | 4 | -3 | 0 | 490 | 0 |
| Aðrir | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| Erlendir aðilar | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 2.027 | 1.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.016 | 1.595 |
| Samtals: | -100 | 200 | 0 | 0 | 375 | 3.057 | 1.741 | 120 | -35 | -120 | 456 | 5.694 | -1.099 |

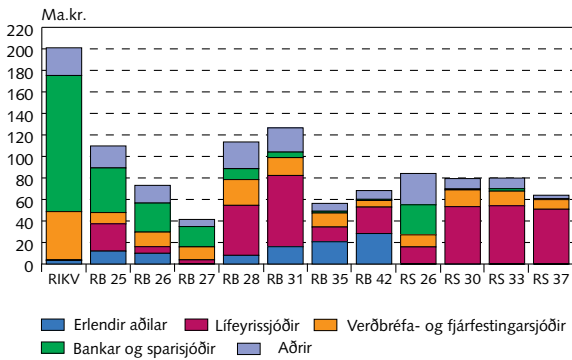
Eigendur ríkisbréfa 30. september 2024



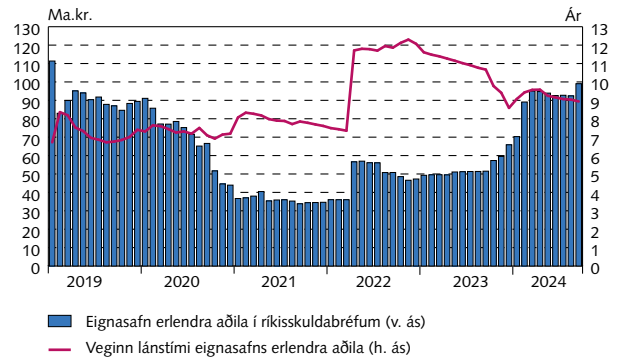
Eigendur ríkisvíxla 30. september 2024



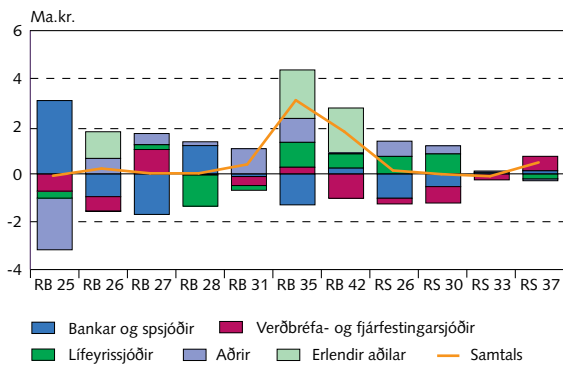
Eigendur markflokka ríkisverðbréfa 30. september 2024



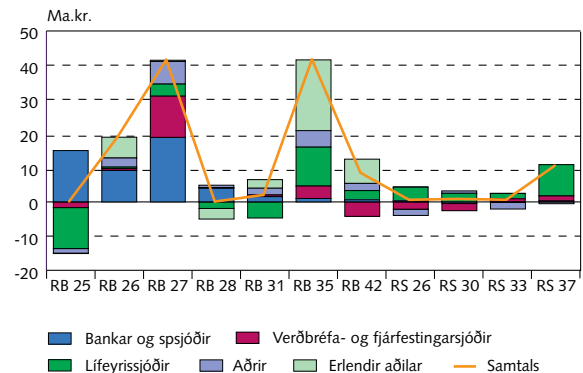
Staða eignasafns erlendra aðila í ríkisverðbréfum og lánstími í árum 30. september 2024



Nettó kaup markaðsaðila milli mánaða



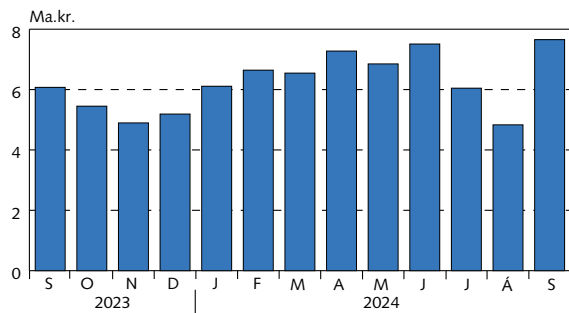
Nettó kaup markaðsaðila frá áramótum



Endurhverf viðskipti, endurgreiðsluferill og viðskipti með ríkisverðbréf

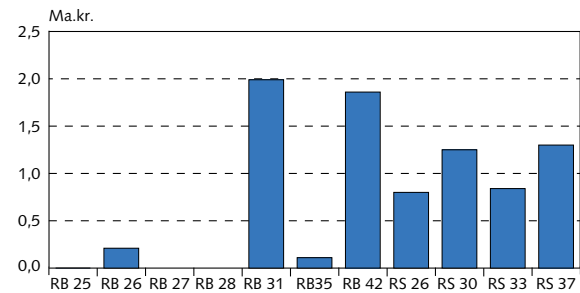
Staða endurhverfra viðskipta eftir flokkum í lok síðasta mánaðar að markaðsverði

Meðalstaða endurhverfra viðskipta*

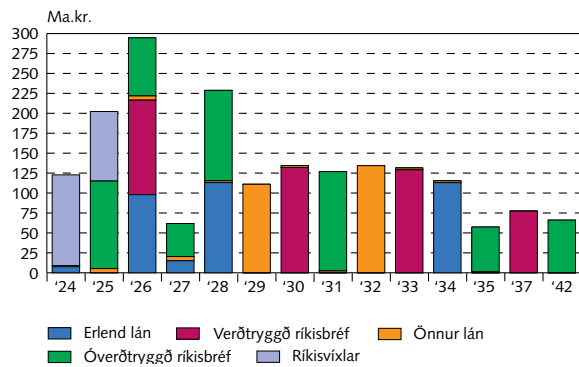


* Reiknað að markaðsvirði.

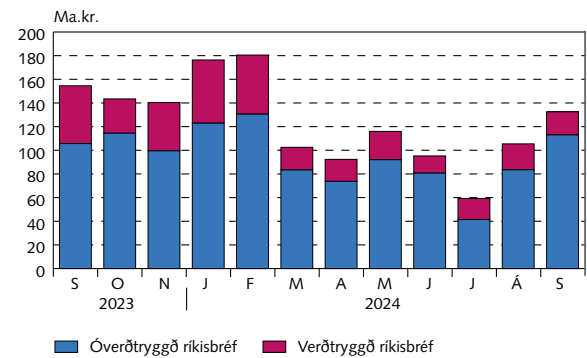
Staða endurhverfra viðskipta eftir flokkum í lok síðasta mánaðar*



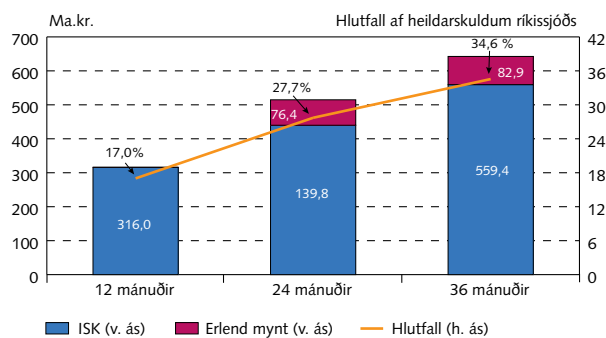
Endurgreiðsluferill lána ríkissjóðs



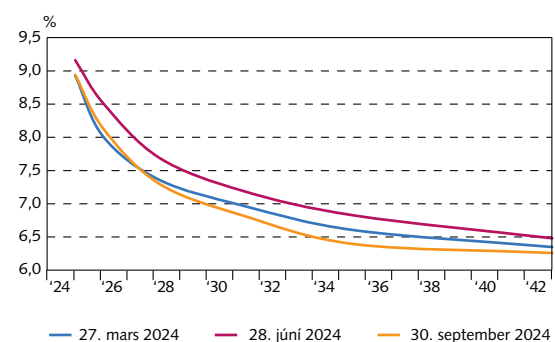
Viðskipti með ríkisbréf í NASDAQ á Íslandi



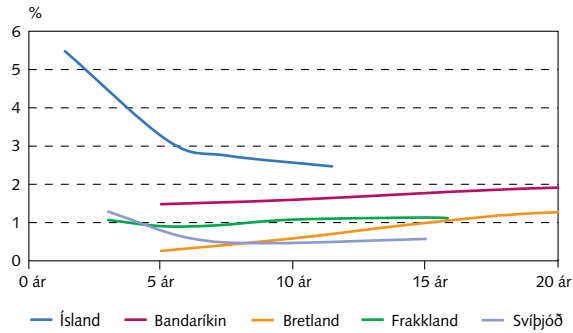
Uppsafnaðir gjalddagar ríkisskuld



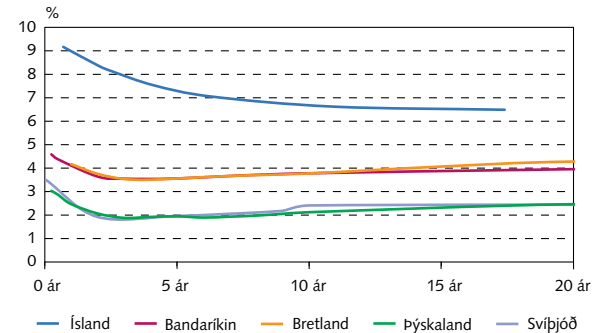
Óverðtryggðir ávöxtunarferlar ríkisbréfa



Verðtryggðir vaxtaferlar

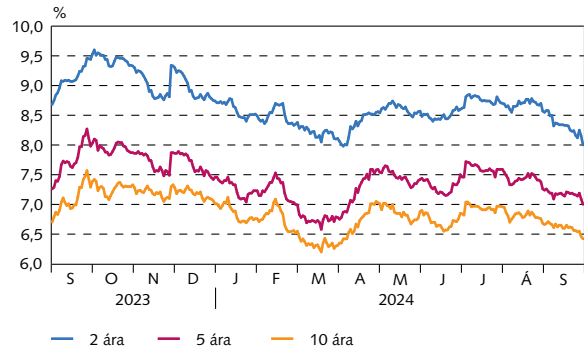


Óverðtryggðir vaxtaferlar



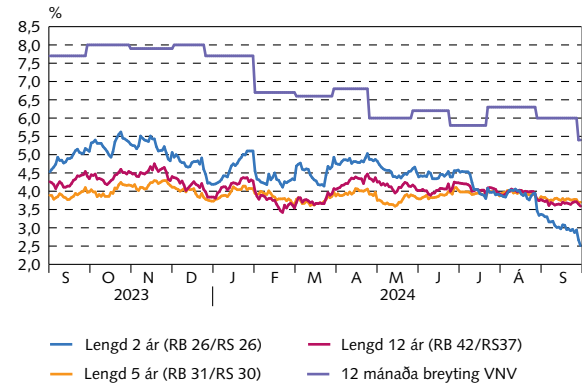
Ávöxtunarkrafa ríkisbréfa

Eingreiðsluferlar ríkisbréfa



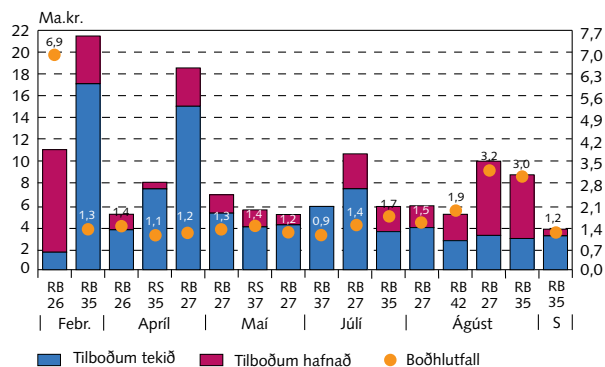
Verðbólguálag

Verðbólguálag óverðtryggðra ríkisbréfa

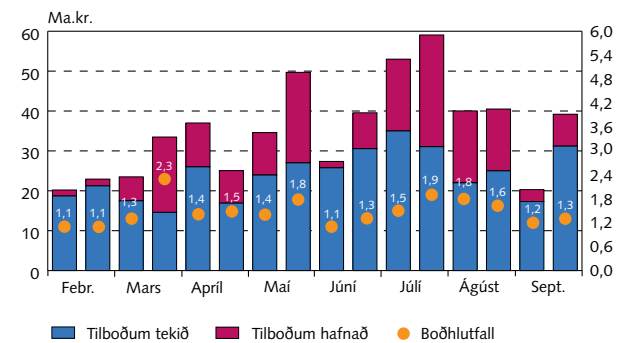


Niðurstöður síðustu útboða

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 |
| 19.07.24 | RIKB 27 0415 | 10.648 | 10.780 | 35 | 25 | 8,49 | 7.438 | 7.530 | 640 | 8.070 |
| 19.07.24 | RIKB 35 0917 | 5.812 | 5.780 | 26 | 16 | 6,92 | 3.499 | 3.480 | 263 | 3.764 |
| 09.08.24 | RIKB 27 0415 | 5.877 | 7.465 | 35 | 22 | 8,41 | 3.870 | 4.915 | 0 | 3.870 |
| 09.08.24 | RIKB 42 0217 | 5.093 | 5.145 | 26 | 15 | 6,58 | 2.668 | 2.695 | 95 | 2.742 |
| 23.08.24 | RIKB 27 0415 | 9.976 | 10.085 | 42 | 10 | 8,44 | 3.151 | 3.185 | 318 | 3.465 |
| 23.08.24 | RIKB 35 0917 | 8.723 | 8.565 | 39 | 10 | 6,76 | 2.867 | 2.815 | 151 | 3.021 |
| 06.09.24 | RIKB 35 0917 | 3.725 | 3.627 | 10 | 6 | 6,64 | 3.109 | 3.027 | 30 | 3.140 |
| Samtals | | 151.916 | 154.830 | | | | 103.272 | 105.200 | 4.918 | 108.086 |
| Verðtryggð ríkisbréf, sala | | | | | | | | | | |
| 03.05.24 | RIKS 37 0115 | 5.496 | 6.490 | 24 | 14 | 2,42 | 3.934 | 3.845 | 100 | 4.036 |
| 05.07.24 | RIKS 37 0115 | 5.425 | 6.500 | 22 | 17 | 2,56 | 5.814 | 5.700 | 100 | 5.916 |
| Samtals | | 10.921 | 12.990 | | | | 9.748 | 9.545 | 200 | 9.952 |
| Samtals sala | | | | | | | | | 118.039 | |
| 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 | | |
| 14.06.24 | RIKV 24 0821 | 26.912 | 27.355 | 14 | 12 | 9,40 | 25.338 | 25.755 | | |
| 14.06.24 | RIKV 24 1218 | 37.757 | 39.561 | 25 | 22 | 9,45 | 29.167 | 30.561 | | |
| 15.07.24 | RIKV 24 0918 | 52.142 | 53.000 | 18 | 14 | 9,40 | 34.434 | 35.000 | | |
| 15.07.24 | RIKV 25 0115 | 56.375 | 59.060 | 27 | 18 | 9,42 | 29.648 | 31.060 | | |
| 19.08.24 | RIKV 24 1120 | 39.102 | 40.028 | 19 | 13 | 9,37 | 21.491 | 22.000 | | |
| 19.08.24 | RIKV 25 0219 | 38.665 | 40.500 | 24 | 17 | 9,39 | 23.867 | 25.000 | | |
| 16.09.24 | RIKV 24 1218 | 19.831 | 20.300 | 10 | 8 | 9,36 | 16.900 | 17.300 | | |
| 16.09.24 | RIKV 25 0319 | 37.424 | 39.189 | 22 | 20 | 9,33 | 29.784 | 31.189 | | |
| Samtals | | 618.327 | 639.525 | | | | 414.674 | 428.826 | | |

Samstarfsaðilar

| <i>Aðalmiðlarar ríkisverðbréfa</i> | <i>Sími</i> | <i>Bloomberg</i> |
|--|---------------|------------------|
| 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. október 2024 | Útboð ríkisvixla |
| 18. október 2024 | Útboð ríkisbréfa |
| 30. október 2024 | Vísitala neysluverðs frá Hagstofu Íslands |
| 8. nóvember 2024 | 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 | September 2024 | A1 | | A1 | | Stöðugar |
| 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. | Ágúst 2024 | Árslok 2023 |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| Lánastofnanir | 781.572 | 779.005 |
| ÍL - sjóður | 713.865 | 710.124 |
| Byggðastofnun | 9.626 | 9.752 |
| Lánasjóður íslenskra námsmanna | 58.081 | 59.129 |
| Sameignar- og hlutafélög | 27.677 | 27.193 |
| Landsvirkjun sf | 22.935 | 22.575 |
| Isavia ohf. | 873 | 910 |
| RÚV ohf. | 3.869 | 3.709 |
| Atvinnuvegir /Sveitarfélög | 1.591 | 3.941 |
| Viðbótar- og stuðningslán | 1.591 | 3.941 |
| Ríkisábyrgðir samtals | 810.839 | 810.139 |

Hlutföll gjaldmiðla ríkisábyrgða

| | |
|-----|-------|
| ISK | 97,1% |
| EUR | 2,9% |

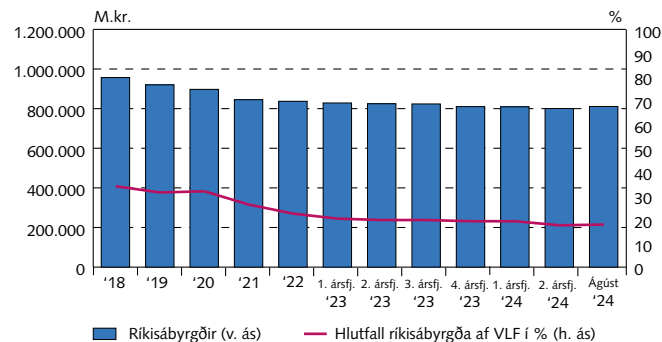
Lánveitendur aðila með ríkisábyrgð

| | |
|---------------------------|-------|
| Innlend markaðsskuldabréf | 89,2% |
| Innlendur banki | 0,2% |
| Erlendur banki | 2,9% |
| Aðrir innlendir aðilar | 7,7% |

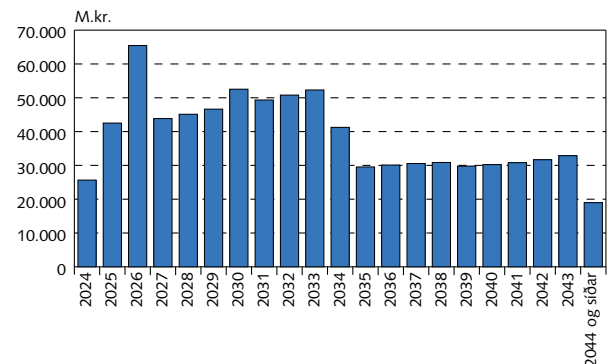
Vextir: fastir vs. breytilegir

| | |
|-------------|-------|
| Fastir | 97,0% |
| Breytilegir | 3,0% |

Þróun ríkisábyrgða og hlutfall af VLF 2018-2024



Endurgreiðsluferill ríkisábyrgða



Staða endurlána ríkissjóðs

| Ágúst 2024 | Fjárhæð m.kr. | Veginn lántími |
|--------------------------|----------------|----------------|
| Óverðtryggð endurlán | 12.767 | 6,78 |
| Verðtryggð endurlán | 90.799 | 18,75 |
| Endurlán í erlendri mynt | 7.391 | 4,95 |
| Samtals | 110.957 | 16,44 |

Endurgreiðsluferill endurlána

