



Útgáfuáætlun Landsbankans árið 2021

Landsbankinn birtir hér áætlun um fjármögnun á markaði fyrir árið 2021 ásamt útboðsdagatali fyrir regluleg útboð á innlendum markaði. Nánari upplýsingar um fjármögnun Landsbankans á markaði má nálgast á heimasíðu Landsbankans, www.landsbankinn.is/fjarfestar/fjarmognun.

SÉRTRYGGÐ SKULDABRÉF

- Áætlað er að gefa út sértryggð skuldabréf fyrir 28-33 ma.kr. á árinu 2021
- Sjö flokkar sértryggðra skuldabréfa eru útistandandi, þrjú óverðtryggðir og fjórir verðtryggðir. Heildarnafnverð flokkanna nemur 179.700 m.kr.

Flokkur	Tegund	Gjalddagi	Nafnverð (m.kr.)
LBANK CB 21	Óverðtryggður	30.11.2021	6.820
LBANK CB 23	Óverðtryggður	23.11.2023	41.760
LBANK CB 25	Óverðtryggður	17.9.2025	11.200
LBANK CBI 22	Verðtryggður	28.4.2022	20.500
LBANK CBI 24	Verðtryggður	15.11.2024	39.080
LBANK CBI 26	Verðtryggður	20.11.2026	11.100
LBANK CBI 28	Verðtryggður	4.10.2028	49.240
			179.700

- Einn flokkur sértryggðra skuldabréfa er á gjalddaga á árinu 2021, LBANK CB 21. Áætlunin gerir því ráð fyrir að nafnverð útgefina sértryggðra skuldabréfa nemi 201-206 ma.kr. í árslok 2021
- Útboð sértryggðra skuldabréfa verða að jafnaði tilkynnt í fréttaveitu Nasdaq Iceland tveimur viðskiptadögum á undan fyrirhuguðu útboði
- Stefnt er að því að halda útboð á sértryggðum skuldabréfum að jafnaði einu sinni í mánuði, háð markaðsaðstæðum hverju sinni.
- Stefnt er að því að útboð bæði verðtryggðra og óverðtryggðra skuldabréfa fari fram að minnsta kosti ársfjórðungslega
- Arion banki, Íslandsbanki og Kvika sinna viðskiptavakt á eftirmarkaði með sértryggð skuldabréf útgefin af Landsbankanum
- Viðskiptavakar hafa aðgang að verðbréfalánum í þeim flokkum sem viðskiptavaktin nær til

ÚTBOÐSDAGATAL

- Í töflunni má sjá fyrirhuguð útboð sértryggðra skuldabréfa á árinu 2021,

Sértryggð skuldabréf	
Janúar	Vika 2
Febrúar	Vika 7
Mars	Vika 10
Apríl	Vika 15
Maí	Vika 19
Júní	Vika 23
Júlí	Vika 27
Ágúst	Vika 33
September	Vika 37
Október	Vika 41
Nóvember	Vika 45
Desember	Vika 49

VÍXLAR

- Ekki er gert ráð fyrir reglulegum víxlaútboðum á árinu 2021 en ákvörðun um útboð ræðst af markaðsaðstæðum hverju sinni
- Vixlaútboð verða að jafnaði tilkynnt í fréttaveitu Nasdaq Iceland tveimur viðskiptadögum á undan fyrirhuguðu útboði
- Heildarútgáfa víxla á árinu 2021 er óákveðin og ræðst af markaðsaðstæðum

ÖNNUR FJÁRMÖGNUN Á MARKAÐI

- Landsbankinn mun leitast við að gefa út víkjandi fjármögnun á markaði, sé það talið hagkvæmt og hagfelld fyrir fjármagnsskipan bankans
- Aðrir fjármögnunarkostir á markaði verða einnig til skoðunar á árinu 2021 með það að markmiði að breikka fjármögnunargrunn bankans
- Form, fjárhæðir og tímasetningar slíkra útgáfna eru háðar markaðsaðstæðum hverju sinni

FYRIRVARI

Landsbankinn áskilur sér rétt til þess að gera breytingar á útgáfuáætlun ársins 2021 án fyrirvara eða sérstakrar tilkynningar þar um.