



Áætlun Landsbankans um fjármögnun á markaði árið 2017

Landsbankinn birtir hér áætlun um fjármögnun á markaði fyrir árið 2017 ásamt útbóðsdagatali fyrir regluleg útbóð 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 25-30 ma.kr. á árinu 2017.
- Fimm flokkar sértryggðra skuldabréfa eru útstandandi, þrjú óverðtryggðir og tveir verðtryggðir. Heildarnafnverð flokkanna nemur 41.640 m.kr.

Flokkur	Tegund útgáfu	Markflokkur	Lokagjalddagi	Nafnverð (m.kr.)
LBANK CB 17	Óverðtryggð	Nei	23.10.2017	3.400
LBANK CB 19	Óverðtryggð	Já	17.9.2019	14.500
LBANK CB 21	Óverðtryggð	Já	30.11.2021	1.660
LBANK CBI 22	Verðtryggð	Já	28.4.2022	18.740
LBANK CBI 28	Verðtryggð	Já	4.10.2028	3.340
				41.640

- Einn flokkur sértryggðra skuldabréfa er á gjalddaga á árinu, LBANK CB 17. Áætlunin gerir því ráð fyrir að nafnverð útgefinna sértryggðra skuldabréfa nemi 63-68 ma.kr. í árslok 2017.
- Útbóð sértryggðra skuldabréfa verða að jafnaði tilkynnt í fréttaveitu Nasdaq Iceland eigi síðar en næsta viðskiptadag á undan fyrirhuguðu útbóði.
- Stefnt er að því að halda útbóð á sértryggðum skuldabréfum að jafnaði einu sinni í mánuði, háð markaðsaðstæðum hverju sinni.
- Stefnt er að því að útbóð 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.

VÍXLAR

- Útbóð á víxlum verða að jafnaði haldin einu sinni í hverjum mánuði en bæði verða gefnir út nýir víxlaflokkar auk viðbótarútgáfu þegar útgefinna flokka og verður hver flokkur boðinn til sölu í tvígang, hið minnsta.
- Víxlaútbóð verða að jafnaði tilkynnt í fréttaveitu Nasdaq Iceland eigi síðar en næsta viðskiptadag á undan fyrirhuguðu útbóði.
- Sex víxlaflokkar eru útstandandi og nemur heildarnafnverð þeirra 11.800 m.kr.

- Heildarútgáfa víxla á árinu 2017 er óákveðin og ræðst af markaðsaðstæðum.

ÚTBOÐSDAGATAL

- Í töflunni má sjá fyrirhuguð útboð sértryggðra skuldabréfa og víxla á árinu 2017,

	Sértryggð skuldabréf	Víxlar
Janúar	Vika 2	Vika 1
Febrúar	Vika 7	Vika 4
Mars	Vika 11	Vika 9
Apríl	Vika 14	Vika 15
Maí	Vika 19	Vika 18
Júní	Vika 24	Vika 23
Júlí	Vika 28	Vika 27
Ágúst	Vika 33	Vika 31
September	Vika 37	Vika 36
Október	Vika 41	Vika 40
Nóvember	Vika 46	Vika 45
Desember	Vika 50	Vika 49

ÖNNUR FJÁRMÖGNUN Á MARKAÐI

- Stefnt er að því að ljúka endurfjármögnun á veðtryggðum skuldabréfum útgefnum í erlendri mynt á árinu 2017.
- Aðrir fjármögnunarkostir á innlendum markaði verða einnig skoðaðir, þ.m.t. útgáfa á óveðtryggðum skuldabréfum í íslenskum krónum, 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 2017 án fyrirvara eða sérstakrar tilkynningar þar um.