



Útgáfuáætlun Íslandsbanka árið 2021

Sértryggð skuldabréf

- Áætluð útgáfa sértryggðra skuldabréfa er um 30 - 35 ma.kr. á árinu.
 - Á gjalddaga á árinu eru um 10 ma.kr. þar af einn flokkur á lokagjalddaga, ISLA CB 21, að nafnvirði 6 ma.kr.
- Útboðsdagar ráðast af markaðsaðstæðum og verða útboð tilkynnt í fréttaveitu Nasdaq Iceland.
- Arion banki, Kvika og Landsbankinn eru viðskiptavakar sértryggðra skuldabréfa Íslandsbanka.
 - Viðskiptavakar hafa aðgang að verðbréfalánnum í þeim flokkum sem viðskiptavakt nær til.

Almenn skuldabréf í íslenskum krónum

- Íslandsbanki mun skoða að stækka áður útgefna flokka ISLA 24 1125 og ISLA GB 25 1126 og mun jafnframt skoða útgáfu nýrra flokka.
- Upphæðir og tímasetningar ráðast af markaðsaðstæðum og viðtökum fjárfesta.

Víxlar

- Útgáfa víxla á árinu er óákveðin og ræðst af markaðsaðstæðum.

Almenn skuldabréf í erlendum myntum

- Útgáfa almennra skuldabréfa í erlendum myntum, undir GMTN skuldabréfaramma Íslandsbanka, veltur á þróun á lánasafni bankans, markaðsaðstæðum og endurfjármögnun útistandandi skulda.
- Tímasetningar og útgáfumynt ráðast af markaðsaðstæðum og viðtökum fjárfesta.

Önnur fjármögnun og endurkaup útistandandi skulda

- Bankinn mun skoða útgáfu á bréfum sem telja til víkjandi eiginfjárpáttar 1.
- Bankinn hefur að svo stöddu fullnýtt rými sitt til útgáfu skuldabréfa sem telja til eiginfjárpáttar 2.
- Íslandsbanki stefnir að aukinni fjölbreytni í fjármögnun bankans og mun því skoða aðra fjármögnunarkosti og að fjölga fjármögnunarleiðum sé það talið hagfelld fyrir bankann og ef markaðsaðstæður leyfa.
- Íslandsbanki mun skoða endurkaup á útistandandi skuldabréfaútgáfum í erlendum myntum og íslenskum krónum með stýringu á efnahagsreikningi bankans í huga.

Fyrirvari

- Íslandsbanki áskilur sér allan rétt til að breyta ofangreindri áætlun, eins og þörf er á, án fyrirvara.

Nánari upplýsingar

- Egill Skúli Þórolfsson, egill.thorolfsson@islandsbanki.is og í síma 844 2615.
- Jóhann Ottó Wathne, johann.wathne@islandsbanki.is og í síma 844 4607.

Frekari upplýsingar um fjármögnun Íslandsbanka má nálgast á vefsíðu bankans, <https://www.islandsbanki.is/is/vara/bankinn/fjarmognun-bankans>.