

15. júní 2016

Kaupverð skráðra verðbréfa á Nasdaq á Íslandi

Á meðfylgjandi lista er kaupverð á ríkisvixlum, ríkisbréfum og útgáfum með ábyrgð ríkissjóðs sem Seðlabankinn kaupir gegn afhendingu gjaldeyris.

Samkvæmt 13. grein útboðsskilmála vegna kaupa Seðlabanka Íslands á íslenskum krónum í skiptum fyrir evrur, með viðskiptadag 16. júní 2016, kemur fram að milligönguaðilum er heimilt að safna tilboðum þar sem framboðið fjármagn byggir á annars konar aflandskrónueignum en þeim sem eru í formi reiðufjár, skuldabréfa og víxla útgefinna af ríkissjóði Íslands eða með ábyrgð íslenska ríkisins. Ekki er heimilt að sameina slík tilboð.

Til hagræðis fyrir þátttakendur í fyrirhuguðu útboði Seðlabankans má, í eftirfarandi töflum, sjá samantekt yfir markaðsverð fjármálagerninga sem gætu talist til aflandskrónueigna, sbr. *Aðferðafræði við mat fjármálagerninga* sem Seðlabankinn birti á heimasíðu sinni, en þar segir m.a. að gangvirði skuli ákvarðað með tilliti til markaðsverðs þeirra fjármálagerninga sem eru á virkum markaði við gildistöku laga nr. 37/2016 um meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum.

Fyrirspurnir er lúta að annars konar aflandskrónueignum má senda á netfangið fxauction2016@cb.is

Skráð hlutabréf

| ISIN | Flokkur | Heiti | Verð |
|--------------|---------|-------------------------------|-------|
| IS0000020709 | EIK | Eik fasteignafélag hf. | 8,575 |
| IS0000019800 | EIM | Eimskipafélag Íslands hf. | 237,5 |
| IS0000020485 | VOICE | Fjarskipti hf. | 42,65 |
| IS0000020121 | HAGA | Hagar hf. | 47,35 |
| IS0000000297 | GRND | HB Grandi hf. | 35,8 |
| IS0000013464 | ICEAIR | Icelandair Group hf. | 32,55 |
| IS0000000388 | MARL | Marel hf. | 246 |
| IS0000020584 | N1 | N1 hf. | 66,9 |
| IS0000000396 | NYHR | Nýherji hf. | 16,6 |
| IS0000021301 | REGINN | Reginn hf. | 22,05 |
| IS0000020352 | REITIR | Reitir fasteignafélag hf | 83,9 |
| IS0000026193 | SIMINN | Síminn hf. | 3,02 |
| IS0000024602 | SJOVA | Sjóvá-Almennar tryggingar hf. | 11,87 |
| IS0000000586 | TM | Tryggingamiðstöðin hf. | 20,25 |
| IS0000007078 | VIS | Vátryggingafélag Íslands hf. | 7,9 |
| IS0000000040 | OSSRu | Össur hf. | 470 |

Skráð hlutdeildarskírteini

| | |
|--------------|------------|
| ISIN | Flokkur |
| IS0000026508 | GLEQ3 15 1 |

Skráð skuldabréf

| ISIN | Flokkur | Verð með áföllnum vöxtum ("dirty" verð) | Áv.krafa/ Flatir vxt. | ISIN | Flokkur | Verð með áföllnum vöxtum ("dirty" verð) | Áv.krafa/ Flatir vxt. |
|--------------|--------------|--|--------------------------|--------------|---------------|--|--------------------------|
| IS0000026607 | ARION 160620 | | | IS0000004927 | IBH 26 0315 | | |
| IS0000026706 | ARION 160720 | | | IS0000001089 | IBH 36 0115 | | |
| IS0000026763 | ARION 160819 | | | IS0000001097 | IBH 37 1215 | | |
| IS0000026854 | ARION 160920 | | | IS0000004935 | IBH 41 0315 | | |
| IS0000026946 | ARION 161020 | | | XS0195066146 | HFF150224* | 0,947040 | 2,93% |
| IS0000026771 | ARION 170220 | | | XS0195066575 | HFF150434* | 1,445123 | 2,93% |
| IS0000026953 | ARION 170421 | | | XS0195066658 | HFF150644* | 1,713563 | 2,91% |
| IS0000026433 | ISLA 16 0520 | | | IS0000001154 | IBN 20 0101* | 0,56845 | 3,50% |
| IS0000026599 | ISLA 16 0616 | | | IS0000001162 | IBN 38 0101 | | |
| IS0000026649 | ISLA 16 0721 | | | IS0000020253 | RIKB 16 1013* | 1,041573 | 6,24% |
| IS0000026730 | ISLA 16 0815 | | | IS0000025591 | RIKB 17 0206* | 1,012072 | 6,25% |
| IS0000026839 | ISLA 16 0915 | | | IS0000017077 | RIKB 19 0226* | 1,087645 | 6,29% |
| IS0000026888 | ISLA 16 1012 | | | IS0000024453 | RIKB 20 0205* | 1,020491 | 6,37% |
| IS0000026532 | KVB 16 0616 | | | IS0000020717 | RIKB 22 1026* | 1,095128 | 6,33% |
| IS0000026391 | LBANK 160510 | | | IS0000019321 | RIKB 25 0612* | 1,115026 | 6,33% |
| IS0000026516 | LBANK 160610 | | | IS0000020386 | RIKB 31 0124* | 1,043413 | 6,33% |
| IS0000026698 | LBANK 160711 | | | IS0000019453 | RIKH 18 1009* | 1,003056 | |
| IS0000026680 | LBANK 160810 | | | IS0000026656 | RIKV 16 0715* | 0,9992 | 1,80% |
| IS0000026805 | LBANK 160912 | | | IS0000026748 | RIKV 16 0815* | 0,997640 | 1,81% |
| IS0000026870 | LBANK 161010 | | | IS0000026821 | RIKV 16 0915* | 0,996090 | 1,81% |
| IS0000000917 | IBH 16 0515 | | | IS0000026896 | RIKV 16 1017* | 0,9945 | 1,81% |
| IS0000000925 | IBH 16 1015 | | | IS0000027001 | RIKV 16 1115* | 0,993060 | 1,81% |
| IS0000000933 | IBH 17 0115 | | | XS0249806851 | ARION CB 1 | 1,28780 | 3,75% |
| IS0000000941 | IBH 17 0415 | | | XS0249806935 | ARION CB 2 | 1,54336 | 3,69% |
| IS0000000958 | IBH 17 0815 | | | IS0000026144 | ARION CB 22 | | |
| IS0000000966 | IBH 17 1215 | | | XS0349858984 | ARION CB 4 | 1,37762 | 4,00% |
| IS0000000974 | IBH 18 0415 | | | IS0000023646 | ARION CBI 19 | | |
| IS0000000982 | IBH 18 0815 | | | IS0000025393 | ARION CBI 21 | | |
| IS0000000990 | IBH 18 1015 | | | IS0000025385 | ARION CBI 29 | | |
| IS0000001006 | IBH 19 0115 | | | IS0000021186 | ARION CBI 34 | 1,00941 | 3,32% |
| IS0000001014 | IBH 19 0515 | | | IS0000023968 | ISLA CB 16 | | |
| IS0000001022 | IBH 19 0815 | | | IS0000024727 | ISLA CB 19 | | |
| IS0000001030 | IBH 19 0915 | | | IS0000026318 | ISLA CB 23 | | |
| IS0000001048 | IBH 20 0115 | | | IS0000020758 | ISLA CBI 16 | | |
| IS0000001055 | IBH 20 0615 | | | IS0000021269 | ISLA CBI 19 | 1,11375 | 3,20% |
| IS0000001063 | IBH 21 0115 | | | IS0000024917 | ISLA CBI 20 | | |
| IS0000001071 | IBH 22 1215 | | | IS0000026136 | ISLA CBI 22 | | |

*Kaupverð á ríkisvixlum, ríkisbréfum og útgáfum með ábyrgð ríkissjóðs sem Seðlabankinn kaupir gegn afhendingu gjaldeyris.

| ISIN | Flokkur | Verð með áföllnum vöxtum ("dirty" verð) | Áv.krafa/ Flatir vxt. | ISIN | Flokkur | Verð með áföllnum vöxtum ("dirty" verð) | Áv.krafa/ Flatir vxt. |
|--------------|--------------|--|--------------------------|--------------|--------------|--|--------------------------|
| IS0000021277 | ISLA CBI 24 | | | IS0000020238 | RARI 10 2 | | |
| IS0000025898 | ISLA CBI 26 | | | IS0000021806 | RARIK 12 1 | | |
| IS0000026128 | KVB 15 01 | | | IS0000023471 | RARIK 13 1 | | |
| IS0000023489 | LBANK CB 16 | | | IS0000022226 | REG1 12 1 | | |
| IS0000025278 | LBANK CB 17 | | | IS0000022556 | REG2SM 12 1 | | |
| IS0000025146 | LBANK CB 19 | | | IS0000022549 | REG2SM 12 2 | | |
| IS0000025856 | LBANK CBI 22 | | | IS0000024313 | REG3A 14 1 | | |
| DK0030277249 | FO-LB 160622 | | | IS0000026557 | REITIR151124 | | |
| DK0030324181 | FO-LB 170627 | | | IS0000025344 | REITIR151244 | | |
| DK0030016449 | FO-LB 180610 | | | IS0000020626 | RNH 16 1015 | | |
| DK0030334735 | FO-LB 190620 | | | IS0000020618 | RNH 27 0415 | | |
| DK0030361894 | FO-LB 200611 | | | IS0000006393 | RUV 00 1 | | |
| IS0000007128 | NIB 02 1 | | | IS0000023497 | SKIPTI 13 01 | | |
| IS0000019230 | EFAR 09 1 | | | IS0000010718 | SPOL 05 1 | | |
| IS0000022143 | EIK 12 01 | | | IS0000022283 | SREFB 12 1 | | |
| IS0000026300 | EIK 15 1 | | | IS0000022291 | SREFS 12 1 | | |
| IS0000021889 | FAST-1 12 1 | | | IS0000025930 | TM 15 1 | | |
| IS0000009975 | FEL 04 1 | | | IS0000024768 | VEDS1 14 01 | | |
| IS0000022770 | FIF 13 01 | | | IS0000024818 | VIV 14 1 | | |
| IS0000021897 | FORK 17 0901 | | | IS0000019149 | BYG 09 1 | | |
| IS0000024081 | FOSS 13 1 | | | IS0000025708 | BYG 15 1 | | |
| IS0000023950 | GLEQ 13 1 | | | IS0000009298 | AH 03 1 | | |
| IS0000025369 | GLEQ2 14 1 | | | IS0000019065 | AKU 08 2 | | |
| IS0000023166 | HARP 46 0217 | | | IS0000020071 | AKU 10 1 | | |
| IS0000018877 | HSVE 08 1 | | | IS0000008043 | ARBO 03 1 | | |
| IS0000023158 | HSVE 13 01 | | | IS0000009884 | ARBO 04 1 | | |
| IS0000008894 | HVR 03 1 | | | IS0000019016 | ARBO 08 1 | | |
| IS0000010809 | HVS 05 1 | | | IS0000005908 | BESS 00 1 | | |
| IS0000025427 | ICEAIR 15 1 | | | IS0000019123 | FDH 09 1 | | |
| IS0000009959 | JTUN 04 1 | | | IS0000006351 | FJAR 01 1 | | |
| IS0000022788 | KLS 13 1 | | | IS0000009801 | FJAR 04 1 | | |
| IS0000008902 | LAFL 03 1 | | | IS0000019164 | FJAR 09 1 | | |
| IS0000010767 | LAND 05 1 | | | IS0000008837 | GARD 03 1 | | |
| IS0000024883 | LF 14 1 | | | IS0000009918 | GARD 04 1 | | |
| IS0000019537 | LNET 09 1 | | | IS0000020725 | GARD 11 1 | | |
| IS0000021004 | OFANVI 11 1 | | | IS0000022689 | GARD 13 1 | | |
| IS0000010775 | OR 05 1 | | | IS0000026862 | GARD 16 01 | | |
| IS0000019685 | OR 09 2 | | | IS0000024834 | HFJ 14 1 | | |
| IS0000006336 | RARI 01 1 | | | IS0000005916 | HVIK 01 1 | | |
| IS0000019206 | RARI 09 1 | | | IS0000008340 | HVIK 03 1 | | |

| ISIN | Flokkur | Verð með áföllnum vöxtum ("dirty" verð) | Áv.krafa/ Flatir vxt. | ISIN | Flokkur | Verð með áföllnum vöxtum ("dirty" verð) | Áv.krafa/ Flatir vxt. |
|--------------|-----------|--|--------------------------|--------------|---------------|--|--------------------------|
| IS0000019008 | KOP 08 1 | | | IS0000019347 | RANGY 09 1 | | |
| IS0000020295 | KOP 10 1 | | | IS0000018851 | RNB 08 1 | | |
| IS0000025906 | KOP 15 1 | | | IS0000021608 | RVK 19 1 | | |
| IS0000003952 | KOP 96 1A | | | IS0000019339 | RVK 53 1 | | |
| IS0000007755 | LSS 03 1 | | | IS0000003994 | RVK 96 1A | | |
| IS0000009256 | LSS 04 1 | | | IS0000025765 | RVKN 35 1 | | |
| IS0000010619 | LSS 05 2 | | | IS0000008845 | SNA 03 1 | | |
| IS0000017622 | LSS 08 1 | | | IS0000008068 | STY 03 1 | | |
| IS0000018869 | LSS150224 | | | IS0000007896 | VEST 03 1 | | |
| IS0000020691 | LSS150434 | | | IS0000009223 | VEST 04 1 | | |
| IS0000026383 | LSS151155 | | | IS0000011658 | VEST 05 1 | | |
| IS0000009793 | MOS 04 1 | | | IS0000004018 | VOP 98 1 | | |
| IS0000019420 | MOS 09 1 | | | IS0000020014 | RIKS 21 0414* | 1,263067 | 2,86% |
| IS0000023612 | MOS 13 1 | | | IS0000020576 | RIKS 30 0701 | | |
| IS0000026284 | MOS 15 1 | | | IS0000021251 | RIKS 33 0321 | | |
| IS0000003960 | MOS 99 1 | | | IS0000027068 | CBI2016* | 1,00036986 | |
| IS0000019156 | NTH 09 1 | | | | | | |

*Kaupverð á ríkisvixlum, ríkisbréfum og útgáfum með ábyrgð ríkissjóðs sem Seðlabankinn kaupir gegn afhendingu gjaldeyris.