

Uppgjör sölu á LSS151155

Útboðsdagsetning: 21. nóvember 2018. Uppgjörsdagsetning: 23. nóvember 2018

Skráð í kerfi lánsjóðsins: LSS151155_18 9

Uppgjör sölu			
Arion banki		Kvika	
Lánasjóður sveitarfélaga ohf. - kt. 580407-1100		Lánasjóður sveitarfélaga ohf. - kt. 580407-1100	
LSS151155		LSS151155	
Dags. viðskipta	21.nóv.18	Dags. viðskipta	21.nóv.18
Dags. uppgjörs	23.nóv.18	Dags. uppgjörs	23.nóv.18
Ávöxtunarkrafa	2,400%	Ávöxtunarkrafa	2,400%
Clean price	101,681100	Clean price	101,681100
Nafnverð	550.000.000	Nafnverð	100.000.000
Dirty price	108,342400	Dirty price	108,342400
Þóknun	0,15%	Þóknun	0,15%
Greiða inn á reikn. 515-26-7069	594.989.375	Greiða inn á reikn. 515-26-7069	108.179.886
Íslandsbanki		Landsbankinn	
Lánasjóður sveitarfélaga ohf. - kt. 580407-1100		Lánasjóður sveitarfélaga ohf. - kt. 580407-1100	
LSS151155		LSS151155	
Dags. viðskipta	21.nóv.18	Dags. viðskipta	21.nóv.18
Dags. uppgjörs	23.nóv.18	Dags. uppgjörs	23.nóv.18
Ávöxtunarkrafa	2,400%	Ávöxtunarkrafa	2,400%
Clean price	101,681100	Clean price	101,681100
Nafnverð	0	Nafnverð	605.000.000
Dirty price	108,342400	Dirty price	655.471.520
Þóknun	0,15%	Þóknun	0,15%
Greiða inn á reikn. 515-26-7069	0	Greiða inn á reikn. 515-26-7069	654.488.313

Dagvísitala á uppgjörstegi: 458,70667

Tegund reikn.	Lykill	nafnverð	Upphæð	Upphæð (ISK)
Skuldabréf	LSS151155	-1.255.000.000	-1.255.000.000	-1.336.487.150
Bankareikningur	61110			1.357.657.683
Áfallið (rekstur)	23010			-742.493
Þóknun	82040			2.039.437
Afföll	82050			-22.467.477

	Greitt	Mismunur
Arion banki	594.989.467	92
Kvika	108.179.903	17
Íslandsbanki		0
Landsbankinn	654.488.313	0
	1.357.657.683	109