

Viðskiptanefnd Alþingis
b.t. Lilju Mósesdóttur

Alþingi
Erindi nr. **B** 138/842
komudagur 15.12.2009

Reykjavík, 15. desember 2009

Þetta minnisblað er ætlað til skýringar á meðfylgjandi yfirliti um eignir LBI, skipt eftir helstu gjaldmiðlum, og áætlað greiðslustreymi.

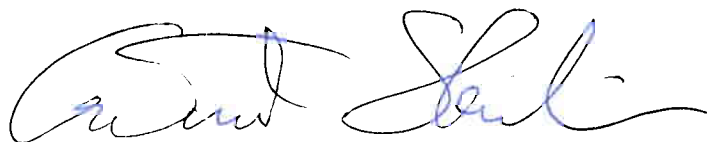
Meðfylgjandi yfirlit er uppfærð útgáfa af skjali sem Viðskiptanefnd Alþingis var afhent á fundi með fulltrúum skilanefndar og slitastjórnar Landsbanka Íslands hf hinn 12. desember 2009.

Í Uppfærðri útgáfu yfirlitsins hefur dálknum sem lýsir greiðslum frá NBI verið skipt upp í annars vegar höfuðstólsgreiðslur af A-skuldabréfi sem greiðast á árunum 2014-2018 og svo hins vegar þegar áföllnum vöxtum sem greiðast munu á árinu 2010.

Einnig voru aðrar smávægilegar leiðréttingar gerðar á yfirlitinu sem liður í stöðugri endurskoðun bankans á eignasafni sínu, þar á meðal greiðsluflæði þess.

Virðingarfyllst,

f.h. skilanefndar Landsbanka Íslands hf.



Eignir LBI skipt eftir helstu gjaldmiðlum og áætlað "Cash-flow"

Heildareignir mv. 30.09.09	ISK	USD	EUR	GBP	CAD	Aðrar myntir	Heildareignir**
Kröfur á fjármálastofnanir	11	9	70	79	0	5	174
Almenn útlán	32	85	171	163	33	32	516
Markaðsverðbréf	0	8	9	57	1	1	76
Afleiðusamningar**	30	0	0	0	0	0	30
Dótturfélög	0	0	14	0	0	0	14
Fullnustueignir	1	0	0	0	0	0	1
Aðrar eignir	1	0	1	5	0	0	7
Heildareignir án greiðslu frá NBI hf.	75	103	265	304	34	38	819
Greiðslur frá NBI hf. (hlutafé og skuldabréf)*	28	94	165	57			345
Heildareignir	103	197	430	362	34	38	1.164

ISK	Áætlað "Cash-flow" eftir myntum m.v. 30.09.2009					Seinna	Heildareignir***
	2009	2010	2011	2012	2013		
ISK	19	13	9	15	9	10	103
USD	17	29	11	15	9	24	197
EUR	64	34	33	57	17	57	430
GBP	82	29	17	85	12	93	362
CAD og aðrar myntir	8	19	8	10	8	19	72
Heildareignir	190	124	78	182	55	203	1.164
						203+332=535	

*Fjárhæðin er með fyrirvara um að endanlegir samningar milli NBI hf. og LBI verði í samræmi við göðan rammarsamning ("HoT"). Ath. að áfallnir vextir á A-bond frá 9.10.2008 til 30.09.2009, net 12,7 mmkr, eru inni í heildareignum ársins 2010. A-bond greiðist á 10 árum, sem getur numið allt að 92 mmkr. Bréfið mun hafa sömu skilmála og A-bondið.

**Hugsanlega verður hluti (20%-30%) afleiðufarna greiddur í erlendra mynt og þá helst í Evrum.

*** Allar stóðar eru mibáðar við 30.09.2009, ekki hefur verið gert ráð fyrir reiknaðakostnaði og áföllunum vöxtum á eignir frá þeim tíma út líftíma þeirra.