



## IS FYRIRTÆKJALÁNASJÓÐUR HS.

### Viðbótarupplýsingar vegna töku skuldabréfaflokksins IS FYR 21 1 til viðskipta

#### Viðbótarupplýsingar um undirliggjandi eignir

Vísað er til verðbréfalýsingar IS Fyrirtækjalánasjóður hs., kt. 650821-9630, Hagasmára 3, 201 Kópavogi („**útgefandi**“), dags. 28. október 2024. Verðbréfalýsingin var staðfest af fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands þann 29. október 2024.

Til viðbótar við þær upplýsingar sem koma fram í verðbréfalýsingu birtir útgefandi, að beiðni Nasdaq Iceland, á vefsetri sínu eftirfarandi upplýsingar sem taldar eru mikilvægar eða til hagsbóta fyrir fjárfesta.

Í verðbréfalýsingu útgefanda er í kafla 2.3.1. fjallað um undirliggjandi eignir. Í kaflanum er tafla sem sýnir upplýsingar um stöðu og líftíma undirliggjandi eigna m.v. lok fjárfestingartímabils útgefanda, miðað við *hlutfall heildarskriftarloforða*. Í töflunni hér að neðan má sjá upplýsingar um stöðu og líftíma undirliggjandi eigna sem *hlutfall af heildareignum útgefanda* m.v. við lok fjárfestingartímabils hans hinn 24. mars 2024.

Mótaðili	Staða*	Útgáfudagur	Lokagjalddagi	Vextir	Tegund afborgana	Fjöldi afborgana	Fjöldi sérstakra vaxtagjaldaga	Tegund	Vtr/Óvtr	LTV	Atvinnugrein	Hlutfall
1	684.056.923 kr.	21-03-22	05-03-27	3.40%	Jafnar afb.	60	0	Fastir	Vtr.	66%	Fasteignafélög	5.9%
2	4.027.055.556 kr.	20-08-22	30-09-29	11.76%	Jafnar afb.	35	8	Breytilegir	Óvtr.	39%	Upplýsingar og fjarskipti	34.5%
3	519.213.536 kr.	28-02-23	15-04-28	6.00%	Jafnar afb.	60	0	Breytilegir	Vtr.	59%	Fasteignafélög	4.4%
4	461.611.689 kr.	02-05-23	05-05-28	12.06%	Jafnar afb.	60	0	Breytilegir	Óvtr.	65%	Verslun og þjónusta	4.0%
5	532.030.682 kr.	16-06-23	20-07-28	6.20%	Jafnar afb.	60	0	Breytilegir	Vtr.	59%	Verslun og þjónusta	4.6%
6	2.281.260.938 kr.	22-06-23	05-05-28	12.23%	Jafnar afb.	12	8	Breytilegir	Óvtr.	80%	Sjávarútvegur	19.5%
7	591.970.764 kr.	16-10-23	15-10-28	11.61%	Jafnar afb.	60	0	Breytilegir	Óvtr.	58%	Iðnaður og samgöngur	5.1%
8	1.506.681.913 kr.	15-12-23	05-12-28	6.20%	Jafnar afb.	60	0	Breytilegir	Vtr.	39%	Ferðaþjónusta	12.9%
9	985.788.724 kr.	21-02-24	10-03-29	5.75%	Jafnar greiðslur	60	0	Breytilegir	Vtr.	80%	Fasteignafélög	8.4%
10	81.766.790 kr.	Sjóðsstaða		N/A	N/A			Breytilegir	Óvtr.	N/A	IS Lausafjársefn	0.7%
11	8.269.123 kr.	Innlán		N/A	N/A			Breytilegir	Óvtr.	N/A	Innlán hjá Íslandsbanka hf.	0.1%
Samt.	0 kr									56%		100.0%

Kópavogur, 31. október 2024