



# Villkor för RIX och penningpolitiska instrument

## Bilaga H1 - Definitioner

OKTOBER 2008

# Bilaga H1

## Definitioner och förkortningar

<b>Anslutningsavtal</b>	det anslutningsavtal, huvudsakligen i form av bilaga H2, Institut tecknat med Riksbanken och som anger i vilka avseenden Institutet är Riksbankens Motpart
<b>Anvisningar Motpartsansökan</b>	Riksbankens anvisningar för ansökan om att vara motpart, bilaga H9
<b>Anvisningar RIX</b>	Anvisningar för överföringar i RIX, bilaga H3
<b>Anvisningar Säkerheter</b>	Anvisningar för ställande av säkerhet, bilaga H4
<b>Bankdagar</b>	alla dagar utom lördagar, söndagar, trettondag jul, långfredagen, annandag påsk, första maj, Kristi himmelfärdsdag, nationaldagen, midsommarafton, julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton och nyårsdagen (allt enligt den svenska kalendern)
<b>Behörighetsmeddelande</b>	RIX-deltagares registrering i RIX Access, den särskilda behörighetsapplikationen för RIX, (Perago: web client (access)) och som avser användare, administratör eller ansvarig behörighetsadministratör, och dessas behörigheter, t ex nyregistrering, avregistrering eller ändring av verifieringsnivå eller e-mailadress.
<b>Betalningsstopp</b>	Status för RIX-deltagare som innebär att överföringar från RIX-deltagaren inte kan verkställas, se vidare avsnitt 12.3.4.3 i Anvisningar RIX
<b>BGC</b>	Bankgirocentralen BGC AB (organisationsnr 556047-3521)
<b>Centralbankskredit (CB-kredit)</b>	av Riksbanken till RIX-deltagare i särskild ordning beviljad Intradagskredit i syfte att underlätta värdepappersavvecklingen i VPC
<b>Centralbankskreditkonto (CBK)</b>	kreditkonto i Riksbanken som administreras av VPC och som används för bokföring av Centralbankskredit
<b>Certifikat</b>	informationsfiler för autenticitering

<b>Clearingkod</b>	se avsnitt 6.2 i Anvisningar RIX
<b>Clearingorganisation</b>	juridisk person som har tillstånd att bedriva clearingverksamhet
<b>CLS</b>	CLS Bank International
<b>COLIN</b>	Riksbankens informationssystem om säkerheter
<b>Emission</b>	emission av Riksbankscertifikat
<b>Finjusterande Transaktioner</b>	transaktioner som särskilt syftar till att stabilisera dagslåneräntan och att utjämna svängningar i det finansiella systemets låne- eller placeringsbehov i Riksbanken över natten
<b>Guide RIX Access</b>	handbok för registrering i RIX Access, bilaga A13
<b>Guide RIX Online</b>	handbok för registrering i RIX Online, bilaga A12
<b>Guiderna</b>	Guide RIX Access och Guide RIX Online
<b>Huvudbok</b>	Riksbankens ekonomi- och redovisningssystem
<b>Huvudkonto</b>	RIX-deltagares konto i Riksbanken på vilket tillgodohavande bokförs och som är anslutet till RTM
<b>Huvuddokumentet</b>	den del av Villkoren som inte utgörs av bilagor och underbilagor
<b>Huvudsakliga Transaktioner</b>	transaktioner som görs för att styra räntor och hantera det finansiella systemets låne- eller placeringsbehov i Riksbanken; transaktionerna genomförs i normala fall varje vecka och har i regel en löptid på en vecka. Det kan förekomma att löptiden är längre eller kortare än en vecka om det behövs, t.ex. med hänsyn till allmän helgdag
<b>Inlåning</b>	en transaktion enligt D.1.2.6 eller inlåning under de Stående Faciliteterna enligt D.2
<b>Institut</b>	juridisk person som bedriver finansiell verksamhet
<b>Internöverföring</b>	överföring mellan en RIX-deltagarens egna konton i RIX
<b>Intradagskredit</b>	kredit under RIX öppethållande
<b>Kontohavare</b>	RIX-deltagare som har konto i RIX

<b>Kredit</b>	Intradagskredit, transaktion enligt D.1.2.2 eller kredit under de Stående Faciliteterna enligt D.2
<b>Kreditinstitut</b>	Institut som motsvarar definitionen i artikel 1.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG av den 20 mars 2000 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut
<b>Köp eller Försäljningar</b>	en transaktion enligt D.1.2.3
<b>Likvidavvecklingskonto (LAK)</b>	konto i Riksbanken som administreras av VPC och som används i VPCs värdepappersavveckling
<b>Likvidinstitut</b>	Institut som enligt VPCs regelverk benämns likvidbank och som erlägger och tar emot betalning för clearingmedlems räkning
<b>Likviditetskö</b>	Kö av Överföringsmeddelanden som inte kan verkställas på grund av bristande likviditet
<b>Likvärdiga Värdepapper</b>	i varje enskild Repa, värdepapper som är likvärdiga Överlåtna Värdepapper genom att de är utgivna av samma emittent och som utgör del av samma emission (oavsett emissionstidpunkt) samt är identiska i fråga om typ och villkor. Har värdepappret blivit föremål för redenominering, konvertering eller liknande förfarande, beslutar Riksbanken om nödvändiga modifieringar
<b>LOM</b>	Verkställighetsprocess i RIX som syftar till att effektivisera likviditetsanvändningen. Vilka dessa är framgår av Anvisningar RIX
<b>LOM-konto</b>	underkonto till Huvudkonto som är anslutet till en specifik LOM
<b>Lånekonto</b>	RIX-deltagares konto i Riksbanken på vilket kredit bokförs
<b>Marknadsvärde vid uteslutning eller avstängning</b>	ett värdepappers marknadsvärde, enligt E.2.2.1, vid den värderingstidpunkt som enligt E.2.3.5 tillämpas vid uteslutning eller avstängning, eller om Riksbanken har avyttrat ifrågavarande värdepapper före denna tidpunkt, försäljningspriset med avdrag för skäliga kostnader
<b>Motpart</b>	RIX-deltagare, Penningpolitisk Motpart eller Motpart i Valutatransaktioner

<b>Motpart i Valutatransaktioner</b>	Motpart enligt D.1.3 (c), även benämnd Primary Dealer
<b>Mottagningsstopp</b>	status för RIX-deltagare som innebär att överföringar till RIX-deltagaren inte kan verkställas, se vidare avsnitt 12.3.4.2 i Anvisningar RIX
<b>Multilateral Överföring</b>	samtidig verkställighet av flera överföringar
<b>Nya Överlåtna Värdepapper</b>	värdepapper som enligt E.2.3.4 ersätter Överlåtna Värdepapper
<b>Ombud</b>	sådan RIX-deltagare som avses i C.2.5.1 och som har rätt att sända Överföringsmeddelanden och ta emot information för annan RIX-deltagares räkning
<b>OMX</b>	OMX Nordic Exchange Stockholm AB (organisationsnummer 556383-9058)
<b>Pantkonto för värdepappersavveckling (PVA)</b>	särskilt pantkonto hos VPC som används för pantsättning av värdepapper till Riksbanken vid utnyttjande av CB-kredit, och som i VPCs regelverk benämns säkerhetskonto
<b>Penningpolitiska Instrument</b>	Öppna Marknadsoperationer och Stående Faciliteter
<b>Penningpolitisk Motpart</b>	Institut som enligt Anslutningsavtal har tillträde till de Stående Faciliteterna eller är antagen Motpart enligt D.1.3 (a)
<b>Penningpolitiska Styrsystemet</b>	det arrangemang mellan Riksbanken och Penningpolitiska Motparter eller Motparter i Valutatransaktioner som grundas på dessa Villkor
<b>Primär Penningpolitisk Motpart</b>	Penningpolitisk Motpart som enligt Anslutningsavtal är antagen som Motpart enligt D.1.3 (b)
<b>Prisdifferens</b>	i varje enskild Repa, skillnaden mellan Återköpspris och Överlåtelsepris, beräknad enligt vid var tid gällande Reporänta för perioden fr.o.m. Överlåtelsedagen till beräkningsdagen, eller Återköpsdagen om den inträffar tidigare än beräkningsdagen (beräknad enligt faktiskt antal dagar/360)
<b>Repor</b>	transaktioner enligt D.1.2.1

<b>Reporänta</b>	den av Riksbanken från tid till annan fastställda årliga räntesats som Riksbanken tillämpar vid Huvudsakliga Transaktioner
<b>Riksbankscertifikat</b>	löpande skuldebrev enligt D.1.2.4
<b>RIX</b>	Riksbankens system för överföring av kontoförda pengar
<b>RIX Access</b>	den särskilda applikationen där behörighetssystemet i RIX administreras,, Perago: web client (access)
<b>RIX-deltagare</b>	Institut med vilket Riksbanken har ett gällande Anslutningsavtal avseende RIX samt Riksbanken i sin roll som avsändande och mottagande Kontohavare
<b>RIX Online</b>	ett system/gränssnitt där RIX-deltagare kan kommunicera med RIX i realtid
<b>RTM</b>	Verkställighetsprocess i RIX som syftar till omedelbart verkställande av enskilda Överföringsmeddelanden
<b>Strukturella Transaktioner</b>	transaktioner som görs för att tillgodose den finansiella sektorns låne- eller placeringsbehov på längre sikt och att påverka Riksbankens strukturella position gentemot den finansiella sektorn
<b>Stående Faciliteter</b>	den utlånings- och inlåningsfacilitet som Riksbanken tillhandahåller i penningpolitiskt syfte och som behöriga institut på eget initiativ får utnyttja enligt förutsättningar och villkor som anges i D.2.
<b>Svappunkt</b>	skillnaden mellan avistakursen och terminkursen i en Valutamarknads-svapp
<b>SWIFT</b>	Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication s.c.
<b>Validering</b>	kontroll att ett Överföringsmeddelande överensstämmer med de formatkrav och specifikationer som gäller i RIX
<b>Valutaswapp</b>	en transaktion enligt D.1.2.5
<b>Valutatransaktion</b>	en transaktion enligt D.1.2.5 eller D.4
<b>Verkställighetsdag</b>	den dag ett Överföringsmeddelande verkställs. Verkställighetsdagen sammanfaller inte nödvändigtvis med innevarande dags datum

<b>Verkställighetsprocess</b>	RTM och LOM. Se vidare avsnitt 12.3.6 i Anvisningar RIX
<b>Villkoren</b>	de dokument som anges i bilaga H0 i deras vid var tid tillämpliga lydelse
<b>Villkorskö</b>	kö av Överföringsmeddelanden som går vidare till verkställande först då angivna villkor är uppfyllda
<b>VPC</b>	VPC Aktiebolag (organisationsnummer 556112-8074)
<b>Värdepappersföretag</b>	Institut som motsvarar definitionen i artikel 4.1 första stycket i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument
<b>Återköpsdag</b>	den dag (och i förekommande fall den tidpunkt) i varje enskild Repa återförsäljningen av Likvärdiga Värdepapper från köparen till säljaren skall avvecklas
<b>Återköpspris</b>	i varje enskild Repa, summan av Överlåtelsepriset och Prisdifferensen
<b>Öppna Marknadsoperationer</b>	Huvudsakliga Transaktioner, Finjusterande Transaktioner och Strukturella Transaktioner
<b>Överföringsmeddelande</b>	meddelande som avsänds till Riksbanken och som avser överföringsprocessen, t.ex en begäran om överföring, ett meddelande med prioritetsangivelse, en återkallelse av sådana meddelanden
<b>Överlåtelsedag</b>	den dag (och i förekommande fall tidpunkten) i varje enskild Repa överlåtelsen av Överlåtna Värdepapper från säljaren till köparen skall avvecklas
<b>Överlåtelsepris</b>	i varje enskild Repa, det likvidbelopp mot vilket säljaren överlåter Överlåtna Värdepapper till köparen på Överlåtelsedagen
<b>Överlåtna Värdepapper</b>	värdepapper som säljaren i varje enskild repa har eller skall överlåta till köparen, inklusive eventuella Nya Överlåtna Värdepapper som levererats till köparen