

# VILLKOR FÖR SEXMÅNADERSKREDIT I SVENSKA KRONOR MED AUKTION DEN 8 OKTOBER 2008 (KREDITVILLKOR SEK SEX MÅNADER)

## **1 Inledande villkor**

- 1.1 Riksbanken kan enligt D.1.2.2 Huvuddokumentet i Riksbankens Villkor för RIX och penningpolitiska instrument (Villkoren) låna ut svenska kronor (SEK) mot pant i godtagbara värdepapper (Kredit). Kredit kan användas för Strukturella Transaktioner.
- 1.2 Riksbanken kan träffa avtal om kredit i svenska kronor med en löptid om 6 månader (186 dagar) enligt vad som anges i dessa villkor för kredit i svenska kronor (Kreditvillkor SEK sex månader).
- 1.3 Om inget annat uttryckligen anges i Kreditvillkor SEK sex månader gäller Villkoren i tillämpbara delar. Ord eller uttryck som anges med stor begynnelsebokstav ska ha den betydelse som anges i bilaga H1 till Villkorens Huvuddokument.
- 1.4 Endast den som är Penningpolitisk Motpart enligt Villkoren (dvs Motpart som har rätt till de Stående Faciliteterna) har rätt att lämna anbud för erhållande av kredit i SEK enligt dessa Kreditvillkor SEK sex månader.
- 1.5 Om något Kreditvillkor SEK sex månader är oförenligt med ett Villkor har Kreditvillkor SEK sex månader företräde.

## **2 Krediten**

- 2.1 Kredit enligt dessa Kreditvillkor SEK sex månader beslutas efter anbudsförfarande med stöd av D 3.1.2 i Huvuddokumentet.
- 2.2 Anbudsdagen är onsdagen den 8 oktober 2008.
- 2.3 Annonserat belopp är 100 miljarder SEK.

- 2.4 Räkna på krediten utgår på årsbasis enligt fastställd räntesats. Räntesatsen kan inte understiga den ränta som anges av Riksbanken i Saxess/OMFIE sid. RIKO vid anbudstidens början och som motsvarar rådande reporänta med ett tillägg av 0,40 procentenheter.

### **3 Anbudsförfarande**

- 3.1 Anbud ska innehålla uppgift om volym (SEK) och ränta. Volymen ska anges till 500 miljoner SEK eller hela multiplar därav och totala anbudsvolymen från enskild anbudsgivare får inte överstiga 25 procent av annonserat belopp. Maximalt 5 anbud per enskild anbudsgivare får lämnas. Anbudsränta får anges med högst tre decimaler. Lägsta anbudsränta som får lämnas är den ränta som fastställts av Riksbanken vid anbudstidens början och som motsvarar rådande reporänta med ett tillägg av 0,40 procentenheter.
- 3.2 Anbud lämnas per telefon 08 – 696 69 70 och ska bekräftas via fax 08 – 787 01 69. Anbudstiden är onsdagen den 8 oktober 2008 klockan 9.30 – 11.00 (CET/CEST). Avgivna anbud per telefon är bindande för anbudsgivaren. Det innebär att anbudsgivaren är bunden av ett avgivet anbud oavsett vem hos anbudsgivaren som har avgivit anbudet. Det innebär också att anbudsgivaren inte får återkalla eller ändra avgivna anbud efter det att tidsfristen för inlämnande av anbud har löpt ut. Anbudsgivaren är skyldig att erlægga fastställd ränta enligt anbudet även om återbetalning sker i förtid, och även om utbetalning från Riksbanken inte sker på grund av att Riksbanken inte har erhållit tillfredsställande säkerheter.
- 3.3 Riksbanken har rätt att avvisa anbud som innehåller villkor utöver de som avses i Kreditvillkor SEK sex månader. Riksbanken har också rätt att avvisa ett anbud om Riksbanken inte har erhållit bekräftelse via telefax senast kl. 11.15 på anbudsdagen, eller om telefaxmeddelandet och telefonanbudet är oförenliga.
- 3.4 Riksbanken förbehåller sig rätten att avvisa anbud som
- (i) lämnats eller bekräftats efter den utsatta tidsfristen,
  - (ii) överstiger högsta tillåtna belopp eller understiger lägsta tillåtna belopp eller ränta.

- 3.5 (i) När anbudstiden har löpt ut förtecknas anbuden i fallande ordningsföljd efter de räntesatser som erbjudits. En enskild anbudsgivare kan tilldelas maximalt 25 procent av annonserat belopp.
- (ii) Det anbud som har den högsta räntesatsen ska accepteras först. Därefter accepteras anbudet med den näst högsta räntesatsen och så vidare tills det erbjudna beloppet är uttömt.
- (iii) Om anbuden vid den lägsta accepterade räntenivån sammanlagt skulle överstiga det belopp som återstår att tillföra, ska det beloppet fördelas proportionerligt mellan dessa anbud enligt kvoten mellan det belopp som återstår att tillföra och det som sammanlagt erbjudits till den lägsta accepterade räntenivån.
- (iv) Tilldelningarna ska avrundas till närmaste miljontal kronor.
- (v) Besked om tilldelning lämnas onsdagen den 8 oktober 2008 klockan 13:00 (CET/CEST) i Saxess/OMFIE sid. RIKP.
- 3.6 Riksbanken förbehåller sig rätten att tilldela ett belopp som avviker från det annonserade beloppet om enligt Riksbankens bedömning särskilda skäl föreligger, t. ex. att den erbjudna räntan inte bedöms marknadsmässig eller att en annan tilldelning kan antas tjäna kreditgivningens syfte. Anbudsgivaren är skyldig att ta emot tilldelad volym även om denna är mindre än den i anbudet begärda volymen.

## **4 Ränta**

- 4.1 Den lägst accepterade räntan tillämpas för samtliga anbudsgivare som har erhållit tilldelning i auktionen.
- 4.2 Tillämplig ränteberäkningskonvention är faktiskt antal dagar/360. Ränta beräknas från och med likviddagen till förfallodagen.
- 4.3 Räntan ska erläggas samma dag som återbetalning sker.

## **5 Utbetalning**

Kreditbeloppet utbetalas fredagen den 10 oktober 2008 till Motpartens konto i RIX med clearingkod DAG.

## **6 Säkerheter och slutavräkning**

- 6.1 Kredit enligt detta kreditavtal utbetalas endast i den mån godkända och tillräckliga säkerheter enligt Riksbankens krav enligt Villkoren har registrerats på värdepapperskonto som är pantsatt till Riksbanken senast kl. 11.00 (CET/CEST) på likviddagen. Anbudsgivaren är skyldig att erlägga ränta enligt Villkoren även om utbetalning inte har skett med tillämpning av denna p. 6.1.
- 6.2 För värdering av säkerheter gäller vad som anges i Villkoren. För krediten reserveras ett justerat marknadsvärde som motsvarar återbetalningsbeloppet.

## **7 Återbetalning**

- 7.1 Lånebeloppet jämte ränta ska betalas till Riksbankens konto i RIX med clearingkod ADG senast tisdagen den 14 april 2009.
- 7.2 Vid försenad återbetalning är Motparten skyldig att erlägga dröjsmålsränta till Riksbanken enligt räntelagen.

## **8 Meddelanden**

Anbud enligt dessa Kreditvillkor SEK sex månader kan lämnas enbart enligt vad som sägs i p. 3.2 ovan.

## **9 Ändringar**

Riksbanken förbehåller sig rätten att göra ändringar i Kreditvillkor SEK sex månader. Sådana eventuella ändringar kommer att meddelas motparterna senast tisdagen den 7 oktober 2008 klockan 15.00.

**Sveriges riksbank**