

VILLKOR FÖR 3-MÅNADERS KREDIT I SVENSKA KRONOR (KREDITVILLKOR SEK IV)

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 3 månader (91 dagar) enligt vad som anges i dessa villkor för kredit i svenska kronor (Kreditvillkor SEK IV).
- 1.3 Om inget annat uttryckligen anges i Kreditvillkor SEK IV 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 IV.
- 1.5 Om något Kreditvillkor SEK IV är oförenligt med ett Villkor har Kreditvillkor SEK IV företräde.

2 Krediten

- 2.1 Kredit enligt dessa Kreditvillkor SEK IV beslutas efter anbudsförfarande med stöd av D 3.1.2 i Huvuddokumentet.
- 2.2 Anbudsdagen är den 27 oktober 2008.

- 2.3 Annonserat belopp är 80 miljarder SEK.
- 2.4 Ränta 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 0,25 procentenheter.

3 **Anbudsförfarande**

- 3.1 Ett lämnande av anbud innebär att anbudsgivaren bekräftar sin bundenhet av dessa Kreditvillkor SEK IV.
- 3.2 Anbud ska innehålla uppgift om volym (SEK) och ränta. Volymen ska anges till 500 miljoner SEK eller hela multiplar därav och totala anbudsvolymen får inte överstiga 32 miljarder från enskild anbudsgivare. 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 0,25 procentenheter.
- 3.3 Anbud lämnas per telefon 08 – 696 69 70 och ska bekräftas via fax 08 – 787 01 69. Anbudstiden är måndagen den 27 oktober 2008 kl 11.30 – 13.00 (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 erlägga 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.
- 3.4 Riksbanken har rätt att avvisa anbud som innehåller villkor utöver de som avses i Kreditvillkor SEK IV. Riksbanken har också rätt att avvisa ett anbud om Riksbanken inte har erhållit

bekräftelse via telefax senast kl. 13.15 på anbudsdagen, eller om telefaxmeddelandet och telefonanbudet är oförenliga.

- 3.5 Riksbanken avvisar anbud som överstiger högsta tillåtna belopp eller understiger lägsta tillåtna belopp eller ränta.
- 3.6 (i) När anbudstiden har löpt ut förtecknas anbuderna i fallande ordningsföljd efter de räntesatser som erbjudits.
- (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 anbuderna 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 måndagen den 27 oktober 2008 klockan 14:00 (CET/CEST) i Saxess/OMFIE sid. RIKP.
- 3.7 Riksbanken förbehåller sig rätten att tilldela ett belopp som avviker från det annonserade beloppet om enligt Riksbankens bedömning särskilda skäl föreligger. 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 Likviddag

Kreditbeloppet utbetalas den 29 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 erlægga 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 den 28 januari 2009.

7.2 Vid försenad återbetalning är Motparten skyldig att erlægga dröjsmålsränta till Riksbanken enligt räntelagen.

8 Meddelanden

Anbud enligt dessa Kreditvillkor SEK IV kan lämnas enbart enligt vad som sägs i p. 3.3 ovan.

9 Ändringar

Riksbanken förbehåller sig rätten att göra ändringar i Kreditvillkor SEK IV. Sådana eventuella ändringar kommer att meddelas motparterna senast 24 oktober 2008 kl 15.00.

Sveriges riksbank