

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MOT SÄKERHET I FÖRETAGSCERTIFIKAT (KREDITVILLKOR F-KREDIT)

■ Dessa villkor gäller från och med den 29 oktober 2008.

1 Inledande villkor

- 1.1 Riksbanken kan enligt 6 kap 5 § lag (1988:1385) om Sveriges Riksbank i penningpolitiskt syfte bevilja kredit mot betryggande säkerhet.
- 1.2 Riksbanken kan träffa avtal om kredit i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat enligt vad som anges i dessa allmänna villkor för kredit i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat (Kreditvillkor F-kredit).
- 1.3 Ord eller uttryck som anges med stor begynnelsebokstav ska ha den betydelse som anges i de Särskilda villkor för Riksbankens kredit i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat (Särskilda Villkor) och som är relevanta för den aktuella Anbudsdagen. Särskilda Villkor tillkännages genom publicering på Riksbankens webbplats, normalt två bankdagar före den aktuella Anbudsdagen.
- 1.4 Endast den som är Penningpolitisk Motpart enligt Villkor för RIX och penningpolitiska instrument har rätt att lämna anbud för erhållande av kredit i SEK enligt dessa Kreditvillkor F-kredit.

2 Krediten

- 2.1 Kredit enligt dessa Kreditvillkor F-kredit beslutas efter anbudsförfarande på Anbudsdagen.
- 2.2 Ränta på krediten utgår på årsbasis enligt fastställd räntesats. Räntesatsen kan inte understiga den ränta som anges av Riksbanken i Saxess/OMFIE sid RIKX vid Anbudstidens början och som motsvarar rådande reporänta + Räntetillägg.

3 Anbudsförfarande

- 3.1 Innan en enskild anbudsgivare får delta i anbudsförfarande för första gången måste anbudsgivaren ha anmält sitt deltagande till Riksbanken enligt den mall som framgår av bilaga 1. Anmälan innebär att anbudsgivaren accepterar och bekräftar sin bundenhet och dessa Kreditvillkor F-kredit för de anbudsförfaranden anbudsgivaren väljer att delta i. För att vara gällande måste anmälan innehålla de uppgifter som framgår av mallen, samt vara undertecknad av behörig firmatecknare. Efterföljande lämnande av anbud innebär att anbudsgivaren bekräftar sin bundenhet av dessa Kreditvillkor F-kredit samt de Särskilda Villkor som gäller för det aktuella anbudsförfarandet.
- 3.2 Anbud ska innehålla uppgift om volym (SEK) och ränta. Volymen ska anges till Lägsta Tillåtna Anbudsvolym eller hela multiplar därav och totala anbudsvolymen får inte överstiga Högsta Tillåtna Anbudsvolym. En enskild anbudsgivare får lämna högst Maximalt Antal Anbud. 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 + Räntetillägg.

- 3.3 Anbud lämnas per telefon 08 – 696 69 70 och ska bekräftas via fax 08 – 787 01 69 under Anbudstiden. 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.
- 3.4 Riksbanken har rätt att avvisa anbud som innehåller villkor utöver de som avses i Kreditvillkor F-kredit och Särskilda Villkor. Riksbanken har också rätt att avvisa ett anbud om Riksbanken inte har erhållit bekräftelse via telefax senast 15 minuter efter Anbudstidens slut, eller om telefaxmeddelandet och telefonanbudet är oförenliga.
- 3.5 Riksbanken avvisar anbud som överstiger Högsta Tillåtna Anbudsvolym eller understiger Lägsta Tillåtna Anbudsvolym eller lägsta tillåtna 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 Annonserade 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 vid Tilldelningstidpunkten i Saxess/OMFIE sid. RIKY.

3.7 Riksbanken förbehåller sig rätten att tilldela ett belopp som avviker från Annonserat Belopp 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 Räkna

4.1 Den lägsta 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 Återbetalningsdagen.

4.3 Räntan ska erläggas på Återbetalningsdagen.

5 Likviddag

Kreditbeloppet utbetalas på Likviddagen till anbudsgivarens konto i RIX med clearingkod DAG.

6 Säkerheter och slutavräkning

- 6.1 Kredit enligt dessa Kreditvillkor F-kredit betalas endast ut om Riksbanken mottagit av behörig ställföreträdare undertecknad särskild pantförklaring enligt mallen i bilaga 2 till dessa Kreditvillkor F-kredit.
- 6.2 Kredit enligt dessa Kreditvillkor F-kredit utbetalas endast i den mån godkända och tillräckliga säkerheter enligt Riksbankens krav enligt bilaga A (Villkor för säkerheter i Riksbankens program för kredit i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat) har registrerats på värdepapperskonto som är pantsatt till Riksbanken senast kl. 11.00 (CET/CEST) på Likviddagen. Anbudsgivaren är skyldig att erlægga ränta enligt Kreditvillkor F-kredit även om utbetalning inte har skett med tillämpning av denna p. 6.2.
- 6.3 För värdering av säkerheter och värderingsavdrag gäller vad som anges i Bilaga A (Villkor för säkerheter i Riksbankens program för kredit i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat).

7 Återbetalning

- 7.1 Lånebeloppet jämte ränta ska betalas till Riksbankens konto i RIX med clearingkod ADG senast på Återbetalningsdagen.
- 7.2 Vid försenad återbetalning är anbudsgivaren skyldig att erlægga dröjsmålsränta till Riksbanken enligt räntelagen.

8. Avtalsbrott

Om anbudsgivaren enligt Riksbankens bedömning i väsentligt avseende bryter mot någon bestämmelse i dessa Kreditvillkor F-kredit eller Särskilda Villkor har Riksbanken rätt att säga upp utestående kredit till

omedelbar betalning, avstånga anbudsgivaren från kommande anbudsförfaranden samt begära utbyte av säkerheter eller någon kombination av dessa åtgärder.

8 9 Meddelanden

Alla meddelanden mellan parterna med anledning av vad som regleras i Kreditvillkor F-kredit ska sändas via post, telefax, SWIFT eller e-post på följande adresser. Meddelandet ska anses ha kommit fram när det har kommit mottagaren till handa.

Riksbanken:

Sveriges Riksbank
Brunkebergstorg 11
SE-103 37 Stockholm

SWIFT: RIKSSESS
Telefaxnr: +46 (0)8 24 77 11
E-post: collateral@riksbank.se

(Anmälan av certifikatsprogram
och certifikat som ska utgöra
säkerhet)

E-post: backofficegruppen@riksbank.se (I övriga fall)

Anbudsgivaren:

De adresser som anbudsgivaren angett i sin anmälan enligt p. 3.1

Anbud enligt dessa Kreditvillkor F-kredit kan lämnas enbart enligt vad som sägs i p. 3.3 ovan.

10 Tillämplig lag och tvistelösning

Dessa Kreditvillkor F-kredit ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Talan mot Riksbanken i anledning av dessa Kreditvillkor F-kredit får väckas av motpart endast vid Stockholms tingsrätt. Denna inskränkning i motparts rätt att väcka talan gäller inte för Riksbanken.

■ 11

Ändringar

Riksbanken förbehåller sig rätten att göra ändringar i Kreditvillkor F-kredit. Sådana eventuella ändringar kommer att meddelas motparterna senast kl. 15.00 dagen före aktuell Anbudsdag.

Sveriges riksbank