

SAMMANFATTANDE VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SEK MOT SÄKERHET I FÖRETAGSCERTIFIKAT



■ Sammanfattande villkor för Riksbankens program för kredit i svenska kronor mot företagscertifikat

Dessa villkor gäller från och med den 29 oktober 2008 och ersätter tidigare version av villkoren.

Detta är en sammanfattning av de generellt gällande villkoren för programmet. De fullständiga generella villkoren framgår av Allmänna villkor för Riksbankens program för kredit i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat (Kreditvillkor F-kredit).

Inför varje anbudstillfälle publiceras de Särskilda Villkor som gäller för detta anbudstillfälle.

Typ av facilitet	Lån via anbud
Motpartskrets	Riksbankens penningpolitiska motparter enligt Villkor för RIX och penningpolitiska instrument
Valuta	Svenska kronor (SEK)
Löptid	Normalt 91 dagars löptid
Annonserat Belopp	Anges vid annonsering av Särskilda Villkor för visst anbudstillfälle
Lägsta Tillåtna Anbudsvolym	Anges vid annonsering av Särskilda Villkor för visst anbudstillfälle
Storlek på anbud	Anbud ska avse multiplar av den Lägsta Tillåtna Anbudsvolymer
Maximalt Antal Anbud	Anges vid annonsering av Särskilda Villkor för visst anbudstillfälle
Högsta Tillåtna Anbudsvolym	Anges vid annonsering av Särskilda Villkor för visst anbudstillfälle
Lägsta anbudsränta	Den ränta som anges av Riksbanken i Saxess/OMFIE sid. RIKX vid anbudstidens början och som motsvar reporäntan med Räntetillägg.
Anbudsränta	Anges med högst tre decimaler
Anbudstid	Normalt varannan onsdag
Lämnande av anbud	Anbud ska innehålla såväl belopp (SEK) som räntesats. Anbud lämnas per telefon 08-696 69 70, och ska konfirmeras via telefax 08-787 01 69. Det via telefon lämnade anbudet är bindande och ska

	ha lämnats före anbudstidens utgång.
■ Tilldelning	Bud accepteras från högsta ränta och successivt lägre. Om flera anbud avser den lägsta accepterade räntan sker tilldelning pro rata. Riksbanken förbehåller sig rätten att tilldela ett belopp som avviker från det annonserade beloppet om enligt Riksbankens bedömning särskilda skäl föreligger.
Besked om tilldelning	Anbudsdagen en timme efter anbudstidens utgång i Saxess/OMFIE sid. RIKY.
Avrundning	Tilldelningarna avrundas till närmaste miljontal kronor.
Likviddag	Normalt tisdagen i den vecka som följer efter den vecka då anbudsförfarandet genomförts.
Förfallodag	Normalt tisdagen 13 veckor efter likviddagen
Räntesats	Den lägst accepterade räntan tillämpas för samtliga motparter vilka erhållit tilldelning i anbudsförfarandet.
Räntekonvention	Verkligt antal dagar/360 (Act/360)
Säkerheter	Säkerheter som godtas enligt Villkor för säkerheter i Riksbankens program för kredit i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat (se bilaga A till Allmänna villkor för Riksbankens program för kredit i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat (Kreditvillkor F-kredit)). Uppgift om vilka certifikat som ska utgöra säkerhet ska vara Riksbanken tillhanda senast klockan 15.00 (CET/CEST) två bankdagar före likviddagen. Säkerheter ska finnas registrerade på särskilt nyöppnat värdepapperskonto som är pantsatt till Riksbanken senast klockan 11:00 (CET/CEST) på likviddagen.
Anmälan av certifikatsprogram som ska omfattas av låneprogrammet	Motpart som är ansluten till programmet ska i god tid innan varje auktion anmäla vilka certifikatsprogram som motparten vill kunna använda som säkerhet. Anmälan görs på särskild blankett. Certifikatsprogram ska för att kunna utgöra säkerhet för programmet vara utgivet av ett icke-finansiellt aktiebolag med säte i Sverige, eller av ett finansiellt aktiebolag med säte i Sverige som ingår i och svarar för finansieringen av en icke-finansiell koncern. Certifikatsprogram ska vidare för att kunna utgöra säkerhet för programmet ha en kreditvärdighet som lägst bedöms motsvara den som krävs för att erhålla kreditbetygen A-2, K-1, P-2 eller F2 från Standard and Poor's, Moody's Investors Service respektive Fitch Ratings. Vad som gäller för certifikatsprogrammet kan i förekommande fall i stället gälla emittenten av

programmet i kombination med eventuell borgensman.

För program/emittent som inte har ett publicerat kreditbetyg från något av nämnda kreditvärderingsinstitut ska Motparten skriftligt styrka att programmet/emittenten har en kreditvärdighet som lägst bedöms motsvara den som krävs för att erhålla kreditbetygen A-2, K-1, P-2 eller F2 från Standard and Poor's, Moody's Investors Service respektive Fitch Ratings.

För att Motparten ska kunna lämna en sådan bestyrkan, krävs att Motparten av den för Motparten behöriga tillsynsmyndigheten fått tillstånd att tillämpa Internmetoden enligt direktiv 2006/48/EG.

Återbetalning

Lånebelopp jämte ränta ska betalas i RIX till Riksbanken på förfallodagen.

Dokumentation

Allmänna villkor för Riksbankens program för kredit i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat (Kreditvillkor F-kredit).

Anmälan om anslutning till programmet jämte godkännande av villkoren för programmet.

Pantförklaring som ska undertecknas före första utbetalning.

Anmälan av certifikatsprogram som ska kunna utgöra säkerhet för programmet.