

SAMMANFATTANDE VILLKOR FÖR KREDIT I SEK MOT SÄKERHET I FÖRETAGSCERTIFIKAT



■ Anbudsdag den 30 januari 2009

Typ av facilitet	Lån via anbud
Motpartskrets	Riksbankens penningpolitiska motparter enligt Villkor för RIX och penningpolitiska instrument
Valuta	Svenska kronor (SEK)
Löptid	89 dagar
Annonserat belopp	40 miljarder SEK
Lägsta Tillåtna Anbudsvolym	100 miljoner SEK
Storlek på anbud	Anbud ska avse multiplar av den Lägsta Tillåtna Anbudsvolymen
Maximalt Antal Anbud	5 stycken per enskild anbudsgivare
Högsta Tillåtna Anbudsvolym	16 miljarder SEK från enskild anbudsgivare
Lägsta anbudsränta	Den ränta som anges av Riksbanken i Saxess/OMFIE sid. RIKX vid anbudstidens början och som motsvarar reporäntan med tillägg av 0,40 procentenheter.
Anbudsränta	Anges med högst tre decimaler
Anbudstid	Fredag den 30 januari 2009, 12.30-13:00 (CET/CEST)
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	Fredag den 30 januari 2009 klockan 14:00 (CET/CEST) i Saxess/OMFIE sid. RIKY.
Avrundning	Tilldelningarna avrundas till närmaste miljontal kronor.
Likviddag	Torsdag den 5 februari 2009



Förfallodag	Tisdag den 5 maj 2009
Räntesats	Den lägst accepterade räntan tillämpas för samtliga motparter vilka erhållit tilldelning i anbudsförfarandet.
Räntekonvention	Verkligt antal dagar/360 (Act/360)
Säkerheter	<p>Säkerheter som godtas enligt Villkor för säkerheter i Riksbankens program för kredit i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat (se <u>Bilaga A</u> till Allmänna villkor för Riksbankens program för kredit i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat (Kreditvillkor F-kredit)).</p> <p>Uppgift om vilka certifikatsprogram som kan komma att utgöra säkerhet ska vara Riksbanken tillhanda senast klockan 15.00 (CET/CEST) tisdagen den 27 januari 2009. Dessa uppgifter ska lämnas på <u>Bilaga 3</u> (till Allmänna villkor för Riksbankens program för kredit i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat), även om motsvarande uppgifter lämnats för tidigare anbudsförfarande.</p> <p>Uppgift om vilka certifikat som motparten avser att använda ska vara Riksbanken tillhanda senast klockan 15.00 (CET/CEST) tisdagen den 3 februari 2009.</p> <p>Säkerheter ska finnas registrerade på särskilt värdepapperskonto som är pantsatt till Riksbanken senast klockan 11:00 (CET/CEST) torsdagen den 5 februari 2009.</p>
Återbetalning	Lånebelopp jämte ränta ska betalas i RIX till Riksbanken tisdag den 5 maj 2009.
Dokumentation	<p>Allmänna villkor för Riksbankens program för kredit i svenska kronor mot säkerhet i företagscertifikat (Kreditvillkor F-kredit).</p> <p>Anmälan om anslutning till programmet och godkännande av villkoren för programmet (<u>Bilaga 1</u>), som ska undertecknas före första anbudsförfarandet som motparten deltar i.</p> <p>Pantförklaring (<u>Bilaga 2</u>) som ska undertecknas före första utbetalning.</p>