

SAMMANFATTANDE VILLKOR FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MED RÖRLIG RÄNTA MOT SÄKERHET I FÖRETAGSCERTIFIKAT



■ Anbudsdag den 2 september 2009

Detta är en sammanfattning av Kreditvillkor rörlig F-kredit.

Instrument:	Lån via anbud.
Motpartskrets:	Riksbankens penningpolitiska motparter enligt Villkor för RIX och penningpolitiska instrument (Villkoren).
Valuta:	Svenska kronor (SEK).
Löptid:	84 dagar.
Erbjudet belopp:	25 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 från enskild anbudsgivare:	10 miljarder SEK.
Lägsta räntetillägg:	0,20 procentenheter.
Räntetillägg:	Anges med högst tre decimaler.
Anbudstid:	Onsdag den 2 september 2009, 10:30-11:00 (CET/CEST)
Lämnande av anbud:	Anbud ska innehålla uppgift om volym (SEK) och räntetillägg. 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 räntetillägg och successivt lägre. Om flera anbud avser det lägsta accepterade räntetillägget sker tilldelning pro rata. Riksbanken förbehåller sig rätten att tilldela ett belopp som avviker från det erbjudna beloppet om enligt Riksbankens bedömning särskilda skäl föreligger.
Besked om tilldelning:	Onsdag 2 september 2009 klockan 11:30 (CET/CEST) i Saxess/OMFIE sid. RIKY.



Avrundning:	Tilldelningarna avrundas till närmaste miljontal kronor.
Likviddag:	Tisdag den 8 september 2009.
Återbetalningsdag:	Tisdag den 1 december 2009.
Räntesats:	Ränta på krediten utgår på årsbasis med vid var tid gällande reporänta plus räntetillägg som motsvarar det lägst accepterade räntetillägget vid anbudsförandet.
Räntekonvention:	Verkligt antal dagar/360 (Act/360).
Säkerheter:	<p>Säkerheter som godtas enligt Kreditvillkor rörlig F-kredit enligt bilaga A.</p> <p>Uppgift om vilka certifikatsprogram som kan komma att utgöra säkerhet ska vara Riksbanken tillhanda senast klockan 15.00 (CET/CEST) fredagen den 28 augusti 2009. Dessa uppgifter ska lämnas på <u>Bilaga 3</u> (till Kreditvillkor rörlig F-kredit), även om motsvarande uppgifter lämnats för tidigare anbudsförande.</p> <p>Uppgift om vilka certifikat som motparten avser att använda ska vara Riksbanken tillhanda senast klockan 15.00 (CET/CEST) måndagen den 7 september 2009.</p> <p>Säkerheter ska finnas registrerade på särskilt värdepapperskonto som är pantsatt till Riksbanken senast klockan 11:00 (CET/CEST) tisdagen den 8 september 2009.</p> <p>Ovanstående uppgifter inlämnas via fax 08-24 77 11.</p>
Återbetalning:	Lånebeloppet jämte ränta ska betalas i RIX till Riksbanken på återbetalningsdagen.
Dokumentation:	<p>Allmänna villkor för Riksbankens program för kredit i svenska kronor med rörlig ränta mot säkerhet i företagscertifikat (Kreditvillkor rörlig F-kredit).</p> <p>Särskilda villkor för Riksbankens program för kredit i svenska kronor med rörlig ränta mot säkerhet i företagscertifikat (Särskilda villkor rörlig F-kredit) 2 september 2009.</p> <p>Anmälan om anslutning till programmet och godkännande av villkoren för programmet (<u>Bilaga 1</u>), som ska undertecknas före första anbudsförandet som motparten deltar i.</p> <p>Pantförklaring (<u>Bilaga 2</u>) som ska undertecknas före första utbetalning.</p> <p>Ovanstående uppgifter inlämnas via fax 08-787 01 69.</p>