

Sammanfattande auktionsvillkor för kredit i SEK med rörlig ränta



DATUM: 2009-08-06
AVDELNING: Avdelningen för penningpolitik
HANDLÄGGARE: Enheten för marknadsanalys och operationer, 08-696 69 70
HANTERINGSKLASS:

SVERIGES RIKSBANK
SE-103 37 Stockholm
(Brunkebergstorg 11)

Tel +46 8 787 00 00
Fax +46 8 21 05 31
registratorn@riksbank.se
www.riksbank.se

DNR

■ Sammanfattande villkor för Riksbankens program för kredit i svenska kronor med rörlig ränta

Detta är en sammanfattning av allmänna villkor rörlig SEK-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: | 500 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: | 0,15 procentenheter. |
| Räntetillägg: | Anges med högst tre decimaler. |
| Anbudstid: | Måndag den 10 augusti 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: | <p>Bud accepteras från högsta räntetillägg och successivt lägre. Om flera anbud avser det lägsta accepterade räntetillägget sker tilldelning pro rata.</p> <p>Riksbanken förbehåller sig rätten att tilldela ett belopp som understiger det erbjudna beloppet om enligt Riksbankens bedömning särskilda skäl föreligger.</p> |
| Besked om tilldelning: | Måndag den 10 augusti 2009 klockan 11:30 (CET/CEST) i Saxess/OMFIE sid. RIKP. |
| Avrundning: | Tilldelningarna avrundas till närmaste miljontal kronor. |
| Likviddag: | Onsdag den 12 augusti 2009. |
| Återbetalningsdag: | Onsdag den 4 november 2009. |
| Räntesats: | Ränta på krediten utgår på årsbasis med vid var tid gällande reporänta plus räntetillägg. Det lägst accepterade räntetillägget tillämpas för samtliga anbudsgivare som har erhållit tilldelning i auktionen. |
| Räntekonvention: | Verkligt antal dagar/360 (Act/360). |
| Säkerheter: | <p>Säkerheter som godtas enligt Villkoren. För värdering av säkerheter gäller vad som anges i Villkoren.</p> <p>Säkerheter ska finnas registrerade på värdepapperskonto som är pantsatt till Riksbanken för kredit i RIX senast klockan 11:00 (CET/CEST) på likviddagen.</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 (allmänna villkor rörlig SEK-kredit).</p> <p>Särskilda villkor för Riksbankens program för kredit i svenska kronor med rörlig ränta (särskilda villkor rörlig SEK-kredit).</p> |