

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KREDIT I SVENSKA KRONOR MED FAST RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR FAST SEK-KREDIT)

September 2009

1 Inledande villkor

- 1.1 Riksbanken kan enligt D.1.2.2 Huvuddokumentet i Riksbankens Villkor för RIX och penningpolitiska instrument (Villkoren) låna ut svenska kronor (SEK) mot pant i godtagbara värdepapper (Kredit). Kredit kan användas för Strukturella Transaktioner.
- 1.2 Riksbanken kan träffa avtal om kredit i svenska kronor med fast ränta enligt vad som anges i dessa allmänna villkor för kredit i svenska kronor med fast ränta (Allmänna Villkor Fast SEK-kredit).
- 1.3 Om inget annat uttryckligen anges i dessa Allmänna Villkor Fast SEK-kredit gäller Villkoren i tillämpbara delar. Ord eller uttryck som anges med stor begynnelsebokstav ska ha den betydelse som anges i de särskilda villkor för kredit i svenska kronor med fast ränta (Särskilda Villkor Fast SEK-kredit) och som är relevanta för den aktuella Anbudsdagen. Särskilda Villkor Fast SEK-kredit tillkännages genom publicering på Riksbankens webbplats, normalt två bankdagar före den aktuella Anbudsdagen. I övrigt ska ord eller uttryck som anges med stor begynnelsebokstav ha den betydelse som anges i bilaga H1 till Villkorens Huvuddokument.
- 1.4 Endast den som är Penningpolitisk Motpart enligt Villkoren (dvs. sådan Motpart som har tillträde till de Stående Faciliteterna eller är antagen Motpart enligt D.1.3 (a) i Villkoren) har rätt att lämna anbud för erhållande av kredit i SEK enligt dessa Allmänna Villkor Fast SEK-kredit.

1.5 Om något villkor i dessa Allmänna Villkor Fast SEK-kredit är oförenligt med Villkoren har Allmänna Villkor Fast SEK-kredit företräde.

2 **Krediten**

2.1 Kredit enligt dessa Allmänna Villkor Fast SEK-kredit beslutas efter anbudsförfarande enligt D 3.1.2 i Villkoren på Anbudsdagen.

2.2 Ränta på krediten utgår på årsbasis enligt gällande reporänta plus räntetillägg som motsvarar det lägst accepterade räntetillägget vid anbudsförfarandet. Denna räntesats kan inte understiga den ränta som anges av Riksbanken i Saxess/OMFIE sid. RIKI vid Anbudstidens början och som motsvarar rådande reporänta + Lägsta Räntetillägg.

3 **Anbudsförfarande**

3.1 Ett lämnande av anbud innebär att anbudsgivaren bekräftar sin bundenhet av dessa Allmänna Villkor Fast SEK-kredit.

3.2 Anbud ska innehålla uppgift om volym (SEK) och räntesats. Volymen ska anges till Lägsta Tillåtna Anbudsvolym eller hela multiplar därav och den totala anbudsvolymen från en enskild Motpart får inte överstiga Högsta Tillåtna Anbudsvolym. En enskild Motpart får lämna högst Maximalt Antal Anbud. Anbudsränta får anges med högst tre decimaler. Lägsta anbudsränta som får lämnas är den ränta som fastställs av Riksbanken vid Anbudstidens början och som motsvarar rådande reporänta + Lägsta 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.

- 3.4 Riksbanken har rätt att avvisa anbud som innehåller villkor utöver de som avses i Allmänna Villkor Fast SEK-kredit och Särskilda Villkor Fast SEK-kredit. 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 innehåller ett anbud på en räntesats som understiger rådande reporänta + Lägsta Räntetillägg i enlighet med p. 2.2 ovan.
- 3.6 (i) När gällande Anbudstid har löpt ut förtecknas anbuden i fallande ordningsföljd efter de räntesatser som lämnats.
- (ii) Det anbud som har den högsta räntesatsen ska accepteras först. Därefter accepteras anbudet med den näst högsta räntesatsen och så vidare tills Erbjudet Belopp är uttömt.
- (iii) Om anbuden vid den lägsta accepterade räntesatsen sammanlagt skulle överstiga det belopp som återstår att fördela, ska det beloppet fördelas proportionerligt mellan dessa anbud enligt kvoten mellan det belopp som återstår att fördela och summan av anbuden till den lägst accepterade räntesatsen.
- (iv) Tilldelningarna ska avrundas till närmaste miljontal kronor.
- (v) Besked om tilldelning lämnas vid Tilldelningstidpunkten i Saxess/OMFIE sid. RIKJ.
- 3.7 Riksbanken förbehåller sig rätten att tilldela ett belopp som understiger Erbjudet 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 Räkta

- 4.1 Den lägst accepterade räntan enligt p. 2.2 ovan tillämpas för samtliga anbudsgivare som har erhållit tilldelning i auktionen.
- 4.2 Tillämplig ränteberäkningskonvention är faktiskt antal dagar/360. Räkta beräknas från Likviddagen till och med Återbetalningsdagen.
- 4.3 Räkntan ska erläggas på Återbetalningsdagen.
- 4.4 Anbudsgivaren är skyldig att erlægga ränta enligt p. 2.2 ovan för hela lånets löptid även om
- a) återbetalning sker i förtid, eller
 - b) utbetalning från Riksbanken inte sker på grund av att Riksbanken inte har erhållit godkända och tillräckliga säkerheter i enlighet med 6.1 nedan.

5 Likviddag

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

6 Säkerheter och slutavräkning

- 6.1 Kredit enligt dessa Allmänna Villkor Fast SEK-kredit utbetalas endast i den mån godkända och tillräckliga säkerheter enligt Villkoren har registrerats på värdepapperskonto som är pantsatt till Riksbanken senast kl. 11.00 (CET/CEST) på Likviddagen. Anbudsgivaren är skyldig att erlægga ränta enligt dessa Allmänna Villkor Fast SEK-kredit även om utbetalning inte har skett med tillämpning av denna p. 6.1.
- 6.2 För värdering av säkerheter och värderingsavdrag gäller vad som anges i Villkoren. För krediten reserveras ett justerat marknadsvärde som motsvarar återbetalningsbeloppet.

7 Återbetalning

7.1 Lånebeloppet jämte ränta ska betalas till Riksbankens konto i RIX med clearingkod ADG senast på angiven Återbetalningsdag.

7.2 Vid försenad återbetalning är Motparten skyldig att erlægga dröjsmålsränta till Riksbanken enligt räntelagen.

8 Meddelanden

Anbud enligt dessa Allmänna Villkor Fast SEK-kredit får endast lämnas i enlighet med vad som sägs i p. 3.3 ovan.

9 Ändringar

Riksbanken förbehåller sig rätten att göra ändringar i Allmänna Villkor Fast SEK-kredit. Sådana eventuella ändringar kommer att meddelas motparterna senast 15.00 före aktuell Anbudsdag.

Sveriges riksbank