

Sammanfattande auktionsvillkor för kredit i SEK med rörlig ränta



DATUM: 2009-09-17
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:	336 dagar.
Erbjudet belopp:	40 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:	16 miljarder SEK.
Lägsta räntetillägg:	0,15 procentenheter.
Räntetillägg:	Anges med högst tre decimaler.
Anbudstid:	Måndag den 21 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 understiger det erbjudna beloppet om enligt Riksbankens bedömning särskilda skäl föreligger.
Besked om tilldelning:	Måndag den 21 september 2009 klockan 11:30 (CET/CEST) i Saxess/OMFIE sid. RIKP.
Avrundning:	Tilldelningarna avrundas till närmaste miljontal kronor.
Likviddag:	Onsdag den 21 september 2009.
Återbetalningsdag:	Onsdag den 25 augusti 2010.
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:	Säkerheter som godtas enligt Villkoren. För värdering av säkerheter gäller vad som anges i Villkoren. Säkerheter ska finnas registrerade på värdepapperskonto som är pantsatt till Riksbanken för kredit i RIX senast klockan 11:00 (CET/CEST) på likviddagen.
Återbetalning:	Lånebeloppet jämte ränta ska betalas i RIX till Riksbanken på återbetalningsdagen.
Dokumentation:	Allmänna villkor för Riksbankens program för kredit i svenska kronor med rörlig ränta (allmänna villkor rörlig SEK-kredit). Särskilda villkor för Riksbankens program för kredit i svenska kronor med rörlig ränta (särskilda villkor rörlig SEK-kredit)