

Sammanfattande auktionsvillkor för kredit i SEK med fast ränta



DATUM: 2009-10-29
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 kredit i svenska kronor med fast ränta

Detta är en sammanfattning av allmänna och särskilda villkor fast SEK-kredit.

Instrument: Lån via anbud.

Motpartskrets: Riksbankens penningpolitiska motparter enligt Villkor för RIX och penningpolitiska instrument (Villkoren), dvs. sådana motparter som har tillgång till de Stående Faciliteterna eller är antagna enligt D.1.3 (a) i Villkoren.

Valuta: Svenska kronor (SEK).

Löptid: 336 dagar.

Erbjudet belopp: 100 miljarder SEK.

Lägsta tillåtna anbudsvolym: 200 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: 25 miljarder SEK.

Lägsta räntetillägg: 0,15 procentenheter.

Räntetillägg: Anges med högst tre decimaler.

Anbudstid: Måndag den 2 november 2009, 10:30-11:00 (CET/CEST).

Lämnande av anbud	Anbud ska innehålla uppgift om volym (SEK) och 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 understiger det erbjudna beloppet om enligt Riksbankens bedömning särskilda skäl föreligger.
Besked om tilldelning:	Måndag den 2 november 2009 klockan 11:30 (CET/CEST) i Saxess/OMFIE sid. RIKJ.
Avrundning:	Tilldelningarna avrundas till närmaste miljontal kronor.
Likviddag:	Onsdag den 4 november 2009.
Återbetalningsdag:	Onsdag den 6 oktober 2010.
Räntesats:	Den lägst accepterade räntan 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 kredit i svenska kronor med fast ränta (Allmänna Villkor Fast SEK-kredit). Särskilda villkor för Riksbankens kredit i svenska kronor med fast ränta (Särskilda Villkor Fast SEK-kredit)