

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I AMERIKANSKA DOLLAR (ALLMÄNNA VILLKOR USD-KREDIT)

Januari 2009

1 Inledande villkor

- 1.1 Riksbanken kan enligt D.4.3 Huvuddokumentet i Riksbankens Villkor för RIX och penningpolitiska instrument (Villkoren) göra transaktioner med utländsk valuta utanför det i Villkoren definierade penningpolitiska styrsystemet.
- 1.2 Riksbanken kan träffa avtal om kredit i amerikanska dollar enligt vad som anges i dessa allmänna villkor för Riksbankens program för kredit i amerikanska dollar (Allmänna Villkor USD-kredit).
- 1.3 Om inget annat uttryckligen anges i Allmänna Villkor USD-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 Riksbankens program för kredit i amerikanska dollar (Särskilda Villkor USD-kredit) och som är relevanta för den aktuella Anbudsdagen. Särskilda Villkor USD-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 under hela kredittidens löptid är Primär Penningpolitisk Motpart enligt Villkoren har rätt att lämna anbud för erhållande av kredit i amerikanska dollar enligt dessa Allmänna Villkor USD-kredit.

1.5 Om något villkor i dessa Allmänna Villkor USD-kredit är oförenligt med ett Villkor har Allmänna Villkor USD-kredit företräde.

2 **Krediten**

2.1 Kredit enligt dessa Allmänna Villkor USD-kredit beslutas efter anbudsförfarande på Anbudsdagen.

2.2 Ränta på krediten utgår på årsbasis enligt fastställd räntesats. Räntesatsen kan inte understiga den ränta som anges av Riksbanken i Saxess/OMFIE sid. RIKU vid Anbudstidens början och som motsvarar USD 3 month Overnight Index Swap + Räntetillägg.

3 **Anbudsförfarande**

3.1 Innan en enskild kredittagaren får delta i anbudsförfarande avseende kredit i USD för första gången måste kredittagaren ha anmält sitt deltagande till Riksbanken enligt en mall som Riksbanken tillhandahåller vid förfrågan. Anmälan ska skickas till fax nr 08-787 01 69 senast kl. [10.00] på Anbudsdagen. För att vara gällande måste anmälan innehålla de uppgifter som framgår av mallen, samt vara undertecknad av behörig firmatecknare. Ett lämnande av anbud innebär att anbudsgivaren bekräftar sin bundenhet av dessa Allmänna Villkor USD-kredit.

3.2 Anbud ska innehålla uppgift om volym (USD) och ränta. Volymen ska anges till Lägsta Tillåtna Anbudsvolym eller hela multiplar därav och totala anbudsvolymen får inte överstiga Högsta Tillåtna Anbudsvolym. En enskild anbudsgivare får lämna högst Maximalt Antal Anbud. Anbudsränta får anges med högst tre decimaler. Lägsta anbudsränta som får lämnas är den ränta som fastställts av Riksbanken vid Anbudstidens början och som motsvarar USD 3 month Overnight Index Swap + 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. Anbudsgivaren är skyldig att erlægga fastställd ränta enligt anbudet även om återbetalning sker i förtid, och även om utbetalning från Riksbanken inte sker på grund av att Riksbanken inte har erhållit tillfredsställande säkerheter.
- 3.4 Riksbanken har rätt att avvisa anbud som innehåller villkor utöver de som avses i Allmänna Villkor USD-kredit och Särskilda Villkor USD-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 lägsta tillåtna ränta.
- 3.6 (i) När anbudstiden har löpt ut förtecknas anbuden i fallande ordningsföljd efter de räntesatser som erbjudits.
- (ii) Det anbud som har den högsta räntesatsen ska accepteras först. Därefter accepteras anbudet med den näst högsta räntesatsen och så vidare tills det Annonserade Beloppet är uttömt.
- (iii) Om anbuden vid den lägsta accepterade räntenivån sammanlagt skulle överstiga det belopp som återstår att tillföra, ska det beloppet fördelas proportionerligt mellan dessa anbud enligt kvoten mellan det belopp som återstår att tillföra och det som sammanlagt erbjudits till den lägsta accepterade räntenivån.
- (iv) Tilldelningarna ska avrundas till närmaste miljontal dollar.
- (v) Besked om tilldelning lämnas vid Tilldelningstidpunkten i Saxess/OMFIE sid. RIKV.

- 3.7 Riksbanken förbehåller sig rätten att tilldela ett belopp som avviker från det Annonserade Beloppet 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 Ränta

- 4.1 Den lägst accepterade räntan tillämpas för samtliga anbudsgivare som har erhållit tilldelning i auktionen.
- 4.2 Tillämplig ränteberäkningskonvention är faktiskt antal dagar/360. Ränta beräknas från och med likviddagen till Återbetalningsdagen.
- 4.3 Räntan ska erläggas på Återbetalningsdagen.

5 Likviddag

Kreditbeloppet utbetalas på Likviddagen enligt de avvecklingsinstruktioner som Motparten utbytt med Riksbanken i samband med Motpartens anmälan om deltagande i programmet enligt punkt 3.1.

6 Säkerheter och slutavräkning

- 6.1 Kredit enligt dessa Allmänna Villkor USD-kredit utbetalas endast i den mån godkända och tillräckliga säkerheter enligt Riksbankens krav enligt Villkoren har registrerats på värdepapperskonto som är pantsatt till Riksbanken senast kl. 15.00 (CET/CEST) på Likviddagen. Tillräckliga säkerheter ska anses finnas om värdepapper till ett justerat marknadsvärde som motsvarar 103 procent av motvärdet i USD av lånebeloppet plus vid var tid upplupen ränta från och med likviddagen. Anbudsgivaren är skyldig att erlägga ränta enligt dessa Allmänna Villkor USD-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 lånebeloppet plus vid var tid upplupen ränta från och med Likviddagen.

7 Återbetalning

7.1 Kreditbeloppet jämte ränta ska återbetalas till Riksbanken genom inbetalning till Riksbankens konto hos Federal Reserve Bank of New York senast kl. 15.00 (CET/CEST) på Återbetalningsdagen.

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

7.3 Vid försenad återbetalning efter förfallotidpunkten kl. 15.00 är Motparten skyldig att, utöver eventuell dröjsmålsränta enligt punkt 7.2, ersätta Riksbanken för de kostnader och förluster som dröjsmålet orsakat Riksbanken.

8 Meddelanden

Anbud enligt dessa Allmänna Villkor USD-kredit kan lämnas enbart enligt vad som sägs i p. 3.3 ovan.

9 Ändringar

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

Sveriges riksbank