

Sammanfattande auktionsvillkor för kredit i SEK med rörlig ränta



DATUM: 2010-05-27
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: 28 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: 0,30 procentenheter.

Räntetillägg: Anges med högst tre decimaler.

Anbudstid: Måndag den 31 maj 2010, 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 31 maj 2010 klockan 11:30 (CET/CEST) i Saxess/OMFIE sid. RIKP. |
| Avrundning: | Tilldelningarna avrundas till närmaste miljontal kronor. |
| Likviddag: | Onsdag den 2 juni 2010. |
| Återbetalningsdag: | Onsdag den 30 juni 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: | <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> |