

**ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM
FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR (ALLMÄNNA
VILLKOR SEK-KREDIT)
November 2008**

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 enligt vad som anges i dessa allmänna villkor för Riksbankens program för kredit i svenska kronor (Allmänna Villkor SEK-kredit).
- 1.3 Om inget annat uttryckligen anges i Allmänna Villkor 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 Riksbankens program för kredit i svenska kronor (Särskilda Villkor SEK-kredit) och som är relevanta för den aktuella Anbudsdagen. Särskilda Villkor 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 Motpart som har rätt till de Stående Faciliteterna) har rätt att lämna anbud för erhållande av kredit i SEK enligt dessa Allmänna Villkor SEK-kredit.

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

2 **Kredit**

2.1 Kredit enligt dessa Allmänna Villkor SEK-kredit beslutas efter anbudsförfarande med stöd av D 3.1.2 i Huvuddokumentet 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. RIKO vid Anbudstidens början och som motsvarar rådande reporänta + Räntetillägg.

3 **Anbudsförfarande**

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

3.2 Anbud ska innehålla uppgift om volym (SEK) 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 rådande reporänta + 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 SEK-kredit och Särskilda Villkor 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 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 Erbjudna 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 kronor.
- (v) Besked om tilldelning lämnas vid Tilldelningstidpunkten i Saxess/OMFIE sid. RIKP.
- 3.7 Riksbanken förbehåller sig rätten att tilldela ett belopp som understiger det Erbjudna 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 till Motpartens konto i RIX med clearingkod DAG.

6 Säkerheter och slutavräkning

- 6.1 Kredit enligt dessa Allmänna Villkor SEK-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. 11.00 (CET/CEST) på likviddagen. Anbudsgivaren är skyldig att erlägga ränta enligt dessa Allmänna Villkor 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 Återbetalningsdagen.
- 7.2 Vid försenad återbetalning är Motparten skyldig att erlägga dröjsmålsränta till Riksbanken enligt räntelagen.

8 Meddelanden

Anbud enligt dessa Allmänna Villkor SEK-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 SEK-kredit. Sådana eventuella ändringar kommer att meddelas motparterna senast 15.00 före aktuell Anbudsdag.

Sveriges riksbank