

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MED RÖRLIG RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR RÖRLIG SEK-KREDIT)

Maj 2009

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 med rörlig ränta enligt vad som anges i dessa allmänna villkor för Riksbankens program för kredit i svenska kronor med rörlig ränta (Allmänna Villkor Rörlig SEK-kredit).
- 1.3 Om inget annat uttryckligen anges i Allmänna Villkor Rörlig 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 med rörlig ränta (Särskilda Villkor Rörlig SEK-kredit) och som är relevanta för den aktuella Anbudsdagen. Särskilda Villkor Rörlig 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 eller är antagen Motpart enligt D.1.3 (a)) har rätt att lämna anbud för erhållande av kredit i SEK enligt dessa Allmänna Villkor Rörlig SEK-kredit.

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

2 **Krediten**

2.1 Kredit enligt dessa Allmänna Villkor Rörlig SEK-kredit beslutas efter anbudsförfarande med stöd av D 3.1.2 i Huvuddokumentet på Anbudsdagen.

2.2 Ränta på krediten utgår på årsbasis med vid var tid gällande reporänta plus räntetillägg som motsvarar det lägst accepterade räntetillägget vid anbudsförfarandet. En ändring av reporäntan som träder i kraft senare än två dagar före Återbetalningsdagen beaktas inte vid beräkning av ränta.

3 **Anbudsförfarande**

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

3.2 Anbud ska innehålla uppgift om volym (SEK) och räntetillägg. 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. Räntetillägg får anges med högst tre decimaler. Lägsta Räntetillägg som får lämnas som anbud är 0,15 procentenheter.

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 erlagga fastställd ränta för hela löptiden 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. I sådant fall kommer Riksbanken tillämpa den vid tidpunkten för återbetalningen respektive planerad Likviddag gällande reporäntan för att fastställa ränta för kreditens resterande löptid respektive hela löptid.

- 3.4 Riksbanken har rätt att avvisa anbud som innehåller villkor utöver de som avses i Allmänna Villkor Rörlig SEK-kredit och Särskilda Villkor Rörlig 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 innehåller ett anbud på ett räntetillägg som understiger 0,15 procentenheter.
- 3.6 (i) När anbudstiden har löpt ut förtecknas anbuden i fallande ordningsföljd efter de räntetillägg som erbjudits.
- (ii) Det anbud som har det högsta räntetillägget ska accepteras först. Därefter accepteras anbudet med det näst högsta räntetillägget och så vidare tills det Erbjudna Beloppet är uttömt.
- (iii) Om anbuden vid det lägsta accepterade räntetillägget 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 det lägsta accepterade räntetillägget.
- (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 Räkna

- 4.1 Räkna på krediten utgår på årsbasis med vid var tid gällande reporäkna plus räntetillägg. Det lägst accepterade räntetillägget tillämpas för samtliga anbudsgivare som har erhållit tilldelning i auktionen.
- 4.2 Tillämplig ränteberäkningkonvention är faktiskt antal dagar/360. Räkna beräkns från Likviddagen till och med Återbetalningsdagen. Räknan för kreditens hela löptid fastställs av Riksbanken två bankdagar före Återbetalningsdagen och motsvaras av faktisk reporäkna under löptiden plus räntetillägg.
- 4.3 Räknan ska erläggas på Återbetalningsdagen.

5 Likviddag

- 5.1 Kreditbeloppet utbetalas på Likviddagen till Motpartens konto i RIX med clearingkod DAG.

6 Säkerheter och slutavräkning

- 6.1 Kredit enligt dessa Allmänna Villkor Rörlig 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 erlægga räkna enligt dessa Allmänna Villkor Rörlig 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 lånebeloppet jämte upplupen räkna beräknd efter faktisk reporäkna jämte räntetillägg. Vid beräkning av krav på säkerheter beräkns den upplupna räknan från och med Likviddagen.

7 Återbetalning

- 7.1 Lånebeloppet jämte ränta ska betalas till Riksbankens konto i RIX senast på Återbetalningsdagen. För lån till Penningpolitisk Motpart som är ansluten till RIX skall anges clearingkod ADG.
- 7.2 Vid försenad återbetalning är Motparten skyldig att erlægga dröjsmålsränta till Riksbanken enligt räntelagen.

8 Meddelanden

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

Sveriges riksbank