

Sammanfattande villkor för sexmånaderskredit i SEK med auktion onsdagen den 8 oktober 2008



DATUM: 2008-10-05
AVDELNING: Avdelningen för penningpolitik
HANDLÄGGARE: Enheten för marknadsanalys och operationer, 08-696 69 70
HANTERINGSKLASS: Ö P P E N

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 sexmånaderskredit i svenska kronor med auktion den 8 oktober 2008

Detta är en sammanfattning av villkoren. De fullständiga villkoren framgår av bilaga A.

Instrument:	Lån via anbud.
Motpartskrets:	Riksbankens penningpolitiska motparter enligt Villkor för RIX och penningpolitiska instrument (Villkoren).
Valuta:	Svenska kronor (SEK).
Löptid:	186 dagar.
Annonserat belopp:	100 miljarder SEK.
Lägsta tillåtna anbud:	500 miljoner SEK.
Storlek på anbud:	Anbud ska avse multiplar av det lägsta tillåtna anbudet.
Maximalt antal anbud:	5 stycken per enskild anbudsgivare.
Högsta tillåtna totala anbudsvolym från enskild anbudsgivare:	25 procent av annonserat belopp.
Lägsta anbudsränta:	Den ränta som anges av Riksbanken i Saxess/OMFIE sid. RIKO vid anbudstidens början och som motsvarar rådande reporänta med tillägg av 0,40 procentenheter.
Anbudsränta:	Anges med högst tre decimaler.
Anbudstid:	Onsdagen den 8 oktober, 9:30-11:00 (CET/CEST).
Lämnande av anbud	Anbud ska innehålla såväl belopp (SEK) som 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 avviker från det annonserade beloppet om enligt Riksbankens bedömning särskilda skäl föreligger.
Besked om tilldelning:	Onsdagen den 8 oktober klockan 13:00 (CET/CEST) i Saxess/OMFIE sid. RIKP.
Avrundning:	Tilldelningarna avrundas till närmaste miljontal kronor.
Likviddag:	Fredagen den 10 oktober 2008.
Förfallodag:	Tisdagen den 14 april 2009.
Räntesats:	Den lägst accepterade räntan tillämpas för samtliga motparter vilka 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 förfallodagen.
Dokumentation:	Villkor för sex-månaderskredit i svenska kronor med anmälan om deltagande.