

VILLKOR FÖR KREDIT I AMERIKANSKA DOLLAR (KREDITVILLKOR USD IV)

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 villkor för kredit i amerikanska dollar (Kreditvillkor USD IV).
- 1.3 Om inget annat uttryckligen anges i Kreditvillkor USD IV gäller Villkoren i tillämpbara delar. Ord eller uttryck som anges med stor begynnelsebokstav ska ha den betydelse som anges i bilaga H1 till Villkorens Huvuddokument (med undantag för Kreditvillkor USD IV som avser dessa villkor).
- 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 USD enligt dessa Kreditvillkor USD IV.
- 1.5 Om något i Kreditvillkor USD IV är oförenligt med ett Villkor har Kreditvillkor USD IV företräde.

2 Krediten

- 2.1 Kredit enligt dessa Kreditvillkor USD IV beslutas efter anbudsförfarande.

- 2.2 Anbudsdagen är den 28 oktober 2008.
- 2.3 Erbjudet belopp är högst 7 miljarder USD.
- 2.4 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 1 month Overnight Index Swap med tillägg av 0,50 procentenheter.
- 2.5 Kreditbeloppet med ränta ska återbetalas till Riksbanken den 27 november 2008 senast kl 15.00 (CET/CEST).

3 **Anbudsförfarande**

- 3.1 Innan en enskild kredittagare 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 Kreditvillkor USD IV.
- 3.2 Anbud ska innehålla uppgift om volym (USD) och ränta. Volymen ska anges till 100 miljoner USD eller hela multiplar därav och får inte överstiga 40 procent av erbjudet belopp. Maximalt 10 anbud per enskild anbudsgivare får lämnas. 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 1 month Overnight Index Swap med tillägg av 0,5 procentenheter.
- 3.3 Anbud lämnas per telefon 08 – 696 69 70 och ska konfirmeras via fax 08 – 787 01 69. Anbudstiden är onsdagen den 28 oktober 2008 kl 13.00 – 14.30 (CET/CEST). 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 Kreditvillkor USD IV. Riksbanken har också rätt att avvisa ett anbud om Riksbanken inte har erhållit konfirmation via telefax senast kl 14.45 på anbudsdagen, eller om telefaxmeddelandet och telefonanbudet är oförenliga.
- 3.5 Riksbanken har rätt att avvisa anbud som överstiger högsta tillåtna belopp eller som understiger lägsta tillåtna belopp eller ränta.
- 3.6 (i) När anbudstiden har löpt ut förtecknas anbuden i fallande ordningsföljd efter de räntesatser som erbjudits. En enskild anbudsgivare kan tilldelas maximalt 40 procent av erbjudet belopp.
- (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 dollar.
- (v) Besked om tilldelning lämnas onsdagen den 28 oktober 2008 klockan 15:30 (CET/CEST) i Saxess/OMFIE sid. RIKV.
- 3.7 Riksbanken förbehåller sig rätten att tilldela ett belopp som understiger det erbjudna beloppet om enligt Riksbankens bedömning särskilda skäl föreligger, t. ex. att den erbjudna räntan inte bedöms marknadsmässig eller att en högre tilldelning

inte kan antas tjäna kreditgivningens syfte. Anbudsgivaren är skyldig att ta emot tilldelad volym även om denna är mindre än den i anbudet begärda volymen.

4 Räkna

- 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 förfallodagen.
- 4.3 Räntan ska erläggas samma dag som återbetalning sker.

5 Likviddag

Kreditbeloppet utbetalas den 30 oktober 2008 enligt de avvecklingsinstruktioner som Motparten har utbytt med Riksbanken.

6 Säkerheter och slutavräkning

- 6.1 Kredit enligt dessa Kreditvillkor USD IV betalas endast ut om Riksbanken mottagit av behörig ställföreträdare undertecknad pantförklaring avseende anbudsgivarens vp-konto för säkerheter i RIX. Tidigare inlämnade pantförklaringar avseende dessa konton omfattar också kredit enligt dessa Kreditvillkor USD IV.
- 6.2 Kredit enligt dessa Kreditvillkor USD IV utbetalas endast i den mån godkända och tillräckliga säkerheter 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 SEK av återbetalningsbeloppet finns pantsatt. Anbudsgivaren är skyldig att erlægga ränta enligt Villkoren även om utbetalning inte har skett med tillämpning av denna p. 6.2.

- 6.3 För värdering av säkerheter gäller vad som anges i Villkoren. Därutöver gäller följande. Om det vid någon tidpunkt under kreditens löptid inte finns tillräckliga säkerheter enligt punkt 6.2, kommer Riksbanken att reservera ytterligare värdepapper till ett justerat marknadsvärde motsvarande det värde som saknas. Detta innebär att motpartens kreditutrymme i transaktioner i RIX eller andra transaktioner som regleras av Villkoren minskar i motsvarande mån.

7 Återbetalning

- 7.1 Lånebeloppet jämte ränta ska inbetalas till Riksbankens konto hos Federal Reserve Bank of New York senast kl. 15.00 CET/CEST på förfallodagen.
- 7.2 Vid försenad återbetalning är Motparten skyldig att erlægga dröjsmålsränta till Riksbanken enligt räntelagen.

8 Meddelanden

Alla meddelanden mellan parterna med anledning av vad som regleras i dessa Kreditvillkor USD IV ska sändas via post, telefax, SWIFT eller e-post på följande adresser. Meddelandet ska anses ha kommit fram när det har kommit mottagaren till handa. Anbud enligt dessa Kreditvillkor kan lämnas enbart enligt vad som sägs i p. 3.3 ovan.

Riksbanken:

Sveriges Riksbank
Brunkebergstorg 11
SE-103 37 Stockholm

Telefaxnr: +46 8 24 62 16

SWIFT: RIKSSESS

E-mail: backofficegruppen@riksbank.se

Motparten:

De adresser som Motparten angett i sin anmälan enligt p. 3.1

9

Ändringar

Riksbanken förbehåller sig rätten att göra ändringar i Kreditvillkor USD IV. Sådana eventuella ändringar kommer att meddelas motparterna senast 27 oktober 2008 kl 15.00.

Sveriges riksbank