

Sammanfattande auktionsvillkor för kredit i SEK



DATUM: 2009-01-22
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 kredit i svenska kronor

Detta är en sammanfattning av villkoren.

Instrument: Lån via anbud.

Motpartskrets: Riksbankens penningpolitiska motparter enligt Villkor för RIX och penningpolitiska instrument (Villkoren).

Valuta: Svenska kronor (SEK).

Löptid: 91 dagar.

Erbjudet belopp: 40 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 anbudsvolym från enskild anbudsgivare: 16 miljarder SEK.

Lägsta anbudsränta: Den ränta som anges av Riksbanken i Saxess/OMFIE sid. RIKO vid anbudstidens början och som motsvarar reporäntan med tillägg av 0,25 procentenheter.

Anbudsränta: Anges med högst tre decimaler.

Anbudstid: Måndag den 26 januari 2009, 11:30-12:00 (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 understiger det Erbjudna Beloppet om enligt Riksbankens bedömning särskilda skäl föreligger.
Besked om tilldelning:	Måndag den 26 januari 2009 klockan 13:00 (CET/CEST) i Saxess/OMFIE sid. RIKP.
Avrundning:	Tilldelningarna avrundas till närmaste miljontal kronor.
Likviddag:	Onsdag den 28 januari 2009.
Förfalldag:	Onsdag den 29 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 förfalldagen.
Dokumentation:	Villkor för kreditavtal i svenska kronor. Allmänna villkor för Riksbankens program för kredit i svenska kronor (Allmänna villkor SEK-kredit). Särskilda villkor för Riksbankens program för kredit i svenska kronor (Särskilda villkor SEK-kredit) 2009-01-26.