

Sammanfattande auktionsvillkor för kredit i SEK med rörlig ränta



DATUM: 2009-10-14
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 program för kredit i svenska kronor med rörlig ränta

Detta är en sammanfattning av allmänna villkor rörlig SEK-kredit.

Instrument:	Lån via anbud.
Motpartskrets:	Riksbankens penningpolitiska motparter enligt Villkor för RIX och penningpolitiska instrument (Villkoren).
Valuta:	Svenska kronor (SEK).
Löptid:	336 dagar.
Erbjudet belopp:	25 miljarder SEK.
Lägsta tillåtna anbudsvolym:	500 miljoner SEK.
Storlek på anbud:	Anbud ska avse multiplar av den lägsta tillåtna anbudsvolymen.
Maximalt antal anbud:	5 stycken per enskild anbudsgivare.
Högsta tillåtna anbudsvolym från enskild anbudsgivare:	10 miljarder SEK.
Lägsta räntetillägg:	0,15 procentenheter.
Räntetillägg:	Anges med högst tre decimaler.
Anbudstid:	Måndag den 19 oktober 2009, 10:30-11:00 (CET/CEST).
Lämnande av anbud	Anbud ska innehålla uppgift om volym (SEK) och räntetillägg. 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:	<p>Bud accepteras från högsta räntetillägg och successivt lägre. Om flera anbud avser det lägsta accepterade räntetillägget sker tilldelning pro rata.</p> <p>Riksbanken förbehåller sig rätten att tilldela ett belopp som understiger det erbjudna beloppet om enligt Riksbankens bedömning särskilda skäl föreligger.</p>
Besked om tilldelning:	Måndag den 19 oktober 2009 klockan 11:30 (CET/CEST) i Saxess/OMFIE sid. RIKP.
Avrundning:	Tilldelningarna avrundas till närmaste miljontal kronor.
Likviddag:	Onsdag den 21 oktober 2009.
Återbetalningsdag:	Onsdag den 22 september 2010.
Räntesats:	Ränta på krediten utgår på årsbasis med vid var tid gällande reporänta plus räntetillägg. Det lägst accepterade räntetillägget tillämpas för samtliga anbudsgivare som har erhållit tilldelning i auktionen.
Räntekonvention:	Verkligt antal dagar/360 (Act/360).
Säkerheter:	<p>Säkerheter som godtas enligt Villkoren. För värdering av säkerheter gäller vad som anges i Villkoren.</p> <p>Säkerheter ska finnas registrerade på värdepapperskonto som är pantsatt till Riksbanken för kredit i RIX senast klockan 11:00 (CET/CEST) på likviddagen.</p>
Återbetalning:	Lånebeloppet jämte ränta ska betalas i RIX till Riksbanken på återbetalningsdagen.
Dokumentation:	<p>Allmänna villkor för Riksbankens program för kredit i svenska kronor med rörlig ränta (allmänna villkor rörlig SEK-kredit).</p> <p>Särskilda villkor för Riksbankens program för kredit i svenska kronor med rörlig ränta (särskilda villkor rörlig SEK-kredit)</p>