

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MED RÖRLIG RÄNTA MOT SÄKERHET I FÖRETAGSCERTIFIKAT (KREDITVILLKOR RÖRLIG F-KREDIT)

Dessa villkor gäller från och med den 7 maj 2009.

1 Inledande villkor

- 1.1 Riksbanken kan enligt 6 kap 5 § lag (1988:1385) om Sveriges Riksbank i penningpolitiskt syfte bevilja kredit mot betryggande säkerhet.
- 1.2 Riksbanken kan träffa avtal om kredit i svenska kronor med rörlig ränta mot säkerhet i företagscertifikat enligt vad som anges i dessa allmänna villkor för kredit i svenska kronor med rörlig ränta mot säkerhet i företagscertifikat (Kreditvillkor Rörlig F-kredit).
- 1.3 Ord eller uttryck som anges med stor begynnelsebokstav ska ha den betydelse som anges i de Särskilda villkor för Riksbankens kredit i svenska kronor med rörlig ränta mot säkerhet i företagscertifikat (Särskilda Villkor Rörlig F-kredit) och som är relevanta för den aktuella Anbudsdagen. Särskilda Villkor Rörlig F-kredit tillkännages genom publicering på Riksbankens webbplats, normalt fem bankdagar före den aktuella Anbudsdagen.
- 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 Kreditvillkor Rörlig F-kredit.

2 Krediten

2.1 Kredit enligt dessa Kreditvillkor Rörlig F-kredit beslutas efter anbudsförfarande 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 Innan en enskild anbudsgivare får delta i anbudsförfarande för första gången måste anbudsgivaren ha anmält sitt deltagande till Riksbanken enligt den mall som framgår av bilaga 1. Anmälan innebär att anbudsgivaren accepterar och bekräftar sin bundenhet och dessa Kreditvillkor Rörlig F-kredit för de anbudsförfaranden anbudsgivaren väljer att delta i. För att vara gällande måste anmälan innehålla de uppgifter som framgår av mallen, samt vara undertecknad av behörig firmatecknare. Efterföljande lämnande av anbud innebär att anbudsgivaren bekräftar sin bundenhet av dessa Kreditvillkor Rörlig F-kredit samt de Särskilda Villkor Rörlig F-kredit som gäller för det aktuella anbudsförfarandet.

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 0,20 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 erlægga 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 Kreditvillkor Rörlig F-kredit och Särskilda Villkor Rörlig F-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 0,20 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 den 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. RIKY.
- 3.7
- Riksbanken förbehåller sig rätten att tilldela ett belopp som avviker från Erbjudet Belopp 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 ränteberekningskonvention är faktiskt antal dagar/360. Räkna bereknas från Likviddagen till och med Återbetalningsdagen. Räkna för kreditens hela

■ löptid fastställs av Riksbanken två bankdagar före Återbetalningsdagen och motsvaras av faktisk reporänta under löptiden plus räntetillägg.

4.3 Räntan ska erläggas på Återbetalningsdagen.

5 Likviddag

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

6 Säkerheter och slutavräkning

6.1 Kredit enligt dessa Kreditvillkor Rörlig F-kredit betalas endast ut om Riksbanken mottagit av behörig ställföreträdare undertecknad särskild pantförklaring enligt mallen i bilaga 2 till dessa Kreditvillkor Rörlig F-kredit.

6.2 Kredit enligt dessa Kreditvillkor Rörlig F-kredit utbetalas endast i den mån godkända och tillräckliga säkerheter enligt Riksbankens krav enligt bilaga A (Villkor för säkerheter i Riksbankens program för kredit i svenska kronor med rörlig ränta mot säkerhet i företagscertifikat) har registrerats på värdepapperskonto som är pantsatt till Riksbanken senast kl. 11.00 (CET/CEST) på Likviddagen. Anbudsgivaren är skyldig att erlagga ränta enligt Kreditvillkor Rörlig F-kredit även om utbetalning inte har skett med tillämpning av denna p. 6.2.

6.3 För värdering av säkerheter och värderingsavdrag gäller vad som anges i Bilaga A (Villkor för säkerheter i Riksbankens program för kredit i svenska kronor med rörlig ränta mot säkerhet i företagscertifikat). För krediten reserveras ett justerat marknadsvärde som motsvarar lånebeloppet jämte upplupen ränta

beräknad efter faktisk reporänta jämte räntetillägg. Vid beräkning av krav på säkerheter beräknas den upplupna räntan från och med Likviddagen.

7 Återbetalning

7.1 Lånebeloppet jämte ränta ska betalas till Riksbankens konto i RIX med clearingkod ADG senast på Återbetalningsdagen. .

7.2 Vid försenad återbetalning är anbudsgivaren skyldig att erlægga dröjsmålsränta till Riksbanken enligt räntelagen.

8. Avtalsbrott

Om anbudsgivaren enligt Riksbankens bedömning i väsentligt avseende bryter mot någon bestämmelse i dessa Kreditvillkor Rörlig F-kredit eller Särskilda Villkor Rörlig F-kredit har Riksbanken rätt att säga upp utestående kredit till omedelbar betalning, avstänga anbudsgivaren från kommande anbudsförfaranden samt begära utbyte av säkerheter eller någon kombination av dessa åtgärder.

8 9 Meddelanden

Alla meddelanden mellan parterna med anledning av vad som regleras i Kreditvillkor Rörlig F-kredit 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.

Riksbanken:

Sveriges Riksbank
Brunkebergstorg 11
SE-103 37 Stockholm

SWIFT: RIKSSESS
Telefaxnr: +46 (0)8 24 77 11



E-post: collateral@riksbank.se

(Anmälan av certifikatsprogram
och certifikat som ska utgöra
säkerhet)

E-post: backofficegruppen@riksbank.se (I övriga fall)

Anbudsgivaren:

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

Anbud enligt dessa Kreditvillkor Rörlig F-kredit kan lämnas enbart enligt vad som sägs i p. 3.3 ovan.

10 Tillämplig lag och tvistelösning

Dessa Kreditvillkor Rörlig F-kredit ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Talan mot Riksbanken i anledning av dessa Kreditvillkor Rörlig F-kredit får väckas av motpart endast vid Stockholms tingsrätt. Denna inskränkning i motparts rätt att väcka talan gäller inte för Riksbanken.

11 Ändringar

Riksbanken förbehåller sig rätten att göra ändringar i Kreditvillkor Rörlig F-kredit. Sådana eventuella ändringar kommer att meddelas motparterna senast kl. 15.00 dagen före aktuell Anbudsdag.

Sveriges riksbank