

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KÖP AV FÖRETAGSOBLIGATIONER GENOM BILATERALA FÖRFARANDEN 2020:1



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

Dessa allmänna villkor ("Allmänna villkor") gäller från och med den 9 september 2020 för Riksbankens köp av företagsobligationer genom bilaterala förfaranden.

1 Definitioner

"Anmälan"	Det förfarande genom vilket motparter anmäler sin önskan att få delta i bilaterala förfarandena, bilaga 1.
"Bankdag"	Måndag till fredag som är helgfri i Sverige, dock ej midsommarafton, julafton och nyårsafton.
"Obligation"	Icke efterställda obligationer utgivna i svenska kronor av svenska icke-finansiella företag med säte i Sverige med återstående löptid på upp till fem år och med kreditbetyg, för såväl obligationer som företag, som inte understiger den lägst accepterade kreditbetygsnivån motsvarande Baa3/BBB– samt att det på köpdagen inte ska finnas indikationer på att något av dessa kreditbetyg kan komma att understiga den lägst accepterade kreditbetygsnivån.
"Köpdag"	Affärsdag för Riksbankens köp av Obligationer.
"Leverans- och likviddag"	Normalt två bankdagar efter Köpdagen.
"Motparter"	Sådana motparter som godtas av Riksbanken enligt punkt 4 nedan.
"Peningpolitiska Motparter"	Sådana motparter som omfattas av definitionen Penningpolitiska Motparter i Riksbankens Villkor för RIX och penningpolitiska instrument.

2 Köpmetod

Köp sker genom bilaterala förfaranden enligt avsnitt D.3 i Riksbankens Villkor för RIX och penningpolitiska instrument.

3 Motparter

Endast de som vid tidpunkten för Riksbankens köp av Obligationer är Penningpolitiska Motparter och från vilka fullständig Anmälan mottagits av Riksbanken, får delta vid Riksbankens köp av Obligationer. Motpart måste uppfylla kraven för Penningpolitisk Motpart vid såväl tiden för Anmälan som på Köpdag. Riksbanken förbehåller sig rätten att göra avsteg från kraven i detta stycke.

Anmälan och uppgifterna som lämnas i Anmälan gäller för, och är bindande för, Motparten för samtliga efterföljande bilaterala förfaranden som Motparten deltar i.

Motparten är skyldig att tillse att den person som representerar Motparten är behörig och har befogenhet att företräda Motparten vid köp av Obligationer genom bilaterala förfaranden.

4 Leverans och likvid

På Leverans- och likviddagen ska leverans avseende köp av Obligationer ske av Motpart, samt likvid för sådant köp erläggas av Riksbanken. Detta ska ske enligt sådan information som lämnats av Motparten i Anmälan. Likvid beräknas i enlighet med svensk marknadspraxis.

För samtliga Obligationer gäller följande:

Motparten är skyldig att tillse att de Obligationer som Motparten levererar till Riksbanken inte har införskaffats från emittenten enkom för att fullgöra leveransen till Riksbanken. Leverans får inte ske i Obligationer där Motparten införskaffats Obligationen av emittenten senare än trettio dagar innan Köpdag.

Om köpet avser Obligation som emitterats av offentliga företag enligt definitionen i Artikel 8 i Rådets förordning (EG) nr 3603/93 av den 13 december 1993 gäller följande:

Motparten är skyldig att tillse att de Obligationer som Motparten levererar till Riksbanken inte har införskaffats från emittenten för att fullgöra leveransen till Riksbanken.

5 Påföljder och övrigt om villkoren

Om part inte kan fullgöra sin leverans- eller betalningsskyldighet eller annan skyldighet som beskrivs i punkten 4 ovan ska denna part ersätta den andra parten för alla skador, förluster, krav, kostnader och utgifter som uppkommit för den andra parten på grund därav.

Om en Motpart säljer Obligation till Riksbanken som vid Köpdagen inte uppfyllde kraven i Allmänna villkor har Riksbanken rätt att häva köpet avseende sådan Obligation inom två veckor från Leverans och likviddag.

Riksbanken har också rätt att häva köpet avseende viss Obligation som Motparten sålt om – senast på Köpdagen – en ansökan om konkurs eller företagsrekonstruktion har ingetts mot emittenten, emittenten har ställt in sina betalningar, handeln med



Obligationen har stoppats eller annat liknande skäl föreligger som gör att Riksbanken skäligen har rätt att häva köpet. Sådan hävning får ske senast tre dagar efter leveransen av Obligationen.

Om inget annat uttryckligen anges i Allmänna villkor gäller Riksbankens Villkor för RIX och penningpolitiska instrument i tillämpliga delar. Om något villkor i Allmänna villkor är oförenligt med ett villkor i Riksbankens Villkor för RIX och penningpolitiska instrument har Allmänna villkor företräde.

Allmänna villkor gäller tills vidare eller tills annat meddelas av Riksbanken. Riksbanken förbehåller sig rätten att göra ändringar i Allmänna villkor. Sådana eventuella ändringar kommer att meddelas Motparterna senast kl. 15.00 dagen före aktuell Köpdag och får omedelbar verkan från och med tidpunkten då Riksbanken lämnar sådant meddelande.

Stockholm, den 9 september 2020