

# Kontovillkor för RIX

November 2023

Dessa kontovillkor träder i kraft den 15 november 2023

---

Tidigare versioner

Juni 2022 gällande från 8 juni 2022

September 2021 gällande från 21 september 2021

Oktober 2019 gällande från 19 oktober 2019

April 2019 gällande från 1 april 2019

## 1 Definitioner

För begrepp som inleds med versaler gäller de definitioner som anges i Villkor för RIX och penningpolitiska instrument, Bilaga H1 – Definitioner, samt följande definitioner:

Avräkningstidpunkt	Tidpunkt då det saldo i RIX som ska vara grunden för ränteberäkning fastställs.
Utlåningsräntan	Riksbankens ränta för Kredit under den Stående utlåningsfaciliteten enligt Villkor för RIX och penningpolitiska instrument, avsnitt D.2.3.2.
Valutadag	Dag som är Bankdag.

## 2 Saldo i RIX

Saldot i RIX, för såväl den som är Penningpolitisk Motpart som den som är RIX-deltagare utan att vara Penningpolitisk Motpart eller Motpart med tillgång till Särskilda Faciliteter för Centrala Motparter, beräknas på följande sätt:

- (a) Saldot vad avser tjänsten RIX-RTGS utgörs av summan av saldot på RIX-deltagarens Avvecklingskonto (tidigare benämnt Huvudkonto) i RIX-RTGS och saldot på RIX-deltagarens Lånekonto i RIX-RTGS (där ett av saldona alltid är 0) vid den tidpunkt då RIX-RTGS stänger för avveckling en viss Valutadag (Avräkningstidpunkten).
- (b) Saldot vad avser tjänsten RIX-INST utgörs av summan av saldona på RIX-deltagarens Avvecklingskonton i RIX-INST, vid den tidpunkt då RIX-INST byter Valutadag. RIX-INST byter Valutadag i mycket nära anslutning till att RIX-RTGS stänger för avveckling en viss Valutadag.
- (c) Saldot i RIX utgörs av summan av (a) och (b) ovan.

## 3 Begränsning av saldo i RIX

För RIX-deltagare som inte är Penningpolitisk Motpart eller Motpart med tillgång till Särskilda Faciliteter för Centrala Motparter för vilken 4 (b) är tillämpligt får det högsta saldot i RIX enligt 2 ovan vara högst etthundra miljoner kronor (SEK 100 000 000) såvida Riksbanken inte medger annat.

## 4 Ränta på saldo i RIX

- (a) För Penningpolitisk Motpart beräknas ränta på saldo i RIX enligt 2 ovan, efter de räntesatser som anges i avsnitt D.2.4.2 i Villkor för RIX och Penningpolitiska instrument.
- (b) För Motpart med tillgång till Särskilda Faciliteter för Centrala Motparter som har tillgång till den Särskilda Inlåningsfaciliteten enligt kapitel F i Villkor för RIX och Penningpolitiska instrument beräknas dock ränta på positivt saldo i RIX enligt 2 ovan
  - (i) efter den räntesats som som vid var tidpunkt tillämpas för den Stående Inlåningsfaciliteten och som anges i avsnitt D.2.4.2 i Villkor för RIX och Penningpolitiska instrument.

- (c) För Motpart med tillgång till Särskilda Faciliteter för Centrala Motparter som har tillgång till den Särskilda Utlåningsfaciliteten enligt kapitel F i Villkor för RIX och Penningpolitiska instrument beräknas ränta på negativt saldo i RIX enligt 2 ovan
  - (i) för utnyttjande av den Särskilda utlåningsfaciliteten upp till sammanlagda värdet av säkerheter som tillhör Primär Säkerhetsmassa enligt Bilaga H4 Anvisningar Säkerheter avsnitt 3.2.2.a , värderade i enlighet med vad som framgår av Bilaga H4 Anvisningar Säkerheter, i den utsträckning detta värde inte erfordras för att täcka andra Krediter som lämnats av Riksbanken, efter den räntesats som vid var tid tillämpas för den Stående Utlåningsfaciliteten och som anges på det sätt som framgår av avsnitt D.2.4.2 i Villkor för RIX och Penningpolitiska instrument.
  - (ii) för utnyttjande av den Särskilda utlåningsfaciliteten därutöver efter den räntesats som vid var tid tillämpas för den Likviditetsfaciliteten och som anges på det sätt som framgår av avsnitt D.2.4.2 i Villkor för RIX och Penningpolitiska instrument.
- (d) RIX-deltagare som inte är Penningpolitisk Motpart och inte heller är Motpart med tillgång till Särskilda Faciliteter för Centrala Motparter för vilken (c) ovan är tillämpligt erhåller inte ränta på saldo i RIX enligt 2 ovan.
- (e) Om Riksbankens styrränta är lägre än 0,75 procent, ska RIX-deltagaren erlægga ränta till Riksbanken på saldot i RIX enligt 2 ovan enligt den räntesats som motsvarar Riksbankens vid var tid gällande styrränta efter avdrag med 0,75 procentenheter.
- (f) Om inte annat anges, tillämpar Riksbanken ränteberäkningskonventionen faktiskt antal dagar/360.

## 5 Överskridande av maximalt saldo i RIX

Om maximalt saldo i RIX enligt 3 ovan överskrids, ska RIX-deltagaren erlægga ränta på hela saldot med den räntesats som motsvarar Riksbankens vid var tid gällande styrränta med ett tillägg på fem och sjuttiofem hundradels (5,75) procentenheter som höjs med två och en halv procentenheter varje gång som ett sådant överskridande upprepas under en löpande period på tolv månader.

## 6 Underlåtenhet att reglera negativt saldo i RIX

Om en RIX-deltagare som inte är Penningpolitisk Motpart har ett negativt saldo i RIX, beräknat enligt 2 ovan, utgår ränta på underskottet med en räntesats som motsvarar Utlåningsräntan med ett tillägg på fem procentenheter som höjs med två och en halv procentenheter varje gång som en sådan underlåtenhet upprepas under en löpande period på tolv månader.