

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KÖP AV FÖRETAGSCERTIFIKAT GENOM ANBUDSFÖRFARANDE 2020:1



Dessa allmänna villkor ("Allmänna villkor") gäller från och med 30 mars 2020 för Riksbankens köp av företagscertifikat genom anbudsförfaranden.

1. Definitioner

| | |
|---------------------------|---|
| "Anbudsdag" | Dag för avgivande av anbud, anges i Särskilda villkor. |
| "Anbudstid" | Tid för avgivande av anbud, anges i Särskilda villkor. |
| "Anmälan" | Det förfarande genom vilket motparter anmäler sin önskan att få delta i anbudsförfarandena, bilaga 1. |
| "Bankdag" | Måndag till fredag som är helgfri i Sverige, dock ej midsommarafton, julafton och nyårsafton. |
| "Certifikat" | Sådant certifikat som från tid till annan efterfrågas av Riksbanken för Köp i Särskilda villkor. |
| "Efterfrågad volym" | Den volym, eller det intervall av volym, av Certifikat som efterfrågas för Köp av Riksbanken enligt Särskilda villkor på respektive Anbudsdag. |
| "Informationssystemet" | Nasdaq's GlobeNewswire system för mottagande och spridande av information på den svenska penning- och obligationsmarknaden eller annat elektroniskt system för spridande och/eller mottagande av information som Riksbanken särskilt anvisar. |
| "Köp" | Riksbankens köp av Certifikat på respektive Anbudsdag. |
| "Leverans- och likviddag" | Andra Bankdagen efter Anbudsdagen. |
| "Motparter" | Sådana motparter som godtas av Riksbanken enligt punkt 4 nedan. |

| | |
|------------------------------|---|
| ”Penningpolitiska Motparter” | Sådana motparter som omfattas av definitionen Penningpolitiska Motparter i Riksbankens Villkor för RIX och penningpolitiska instrument. |
| ”Slutvolym” | Den volym av Certifikat som Riksbanken, efter att Anbudstiden löpt ut på respektive Anbudsdag, beslutar ska köpas av Riksbanken på sådan Anbudsdag. Slutvolymen ryms inom Efterfrågad volym, när Efterfrågad volym anges som ett intervall. |
| ”Särskilda villkor” | De särskilda villkor som är tillämpliga för respektive Anbudsdag. |

2. Köpmetod

Köp sker genom anbudsförfarande där Motpart lägger bud på Efterfrågad volym till av Riksbanken fastställt pris.

3. Tillkännagivande av Köp och Särskilda villkor

Inför Köp tillkännager Riksbanken på sin webbplats samt via Informationssystemet – eller på annat sätt som Riksbanken bestämmer – bl.a. Anbudsdag, Efterfrågad volym, Anbudstid samt Leverans- och likviddag (”Särskilda villkor”). Särskilda villkor tillkännages normalt två (2) Bankdagar före Anbudsdagen.

4. Motparter

Endast de som vid tidpunkten för lämnande av anbud är Penningpolitiska Motparter och från vilka fullständig Anmälan mottagits av Riksbanken senast kl. 9.00 Bankdagen före aktuell Anbudsdag, får lämna anbud vid Riksbankens Köp av Certifikat. Motpart måste uppfylla kraven för Penningpolitisk Motpart vid såväl tiden för Anmälan som på Anbudsdag. Riksbanken förbehåller sig rätten att göra avsteg från kraven i detta stycke.

Anmälan och uppgifterna som uppges i Anmälan gäller för och är bindande för Motparten för samtliga efterföljande anbudsförfaranden som Motparten deltar i.

Motparten är skyldig att tillse att den person som representerar Motparten i Anbudsförfarandet är behörig och har befogenhet att lämna bindande anbud för Motpartens räkning.

En Motpart är alltid bunden av Anbud som har lämnats.

5. Anbudsförfarande

Anbud lämnas av Motparterna via telefon samt med bekräftelse via mail under Anbudstiden på Anbudsdagen.

Riksbanken förbehåller sig rätten att avbryta anbudsförfarandet, förlänga eller senarelägga Anbudstiden, eller förlägga Anbudsdagen till senare dag. I sådant fall meddelas Motparterna därom snarast möjligt.

Anbud ska innehålla uppgift om önskad volym. Volymen ska anges till 1 000 000 kr (motsvarande nominellt belopp) eller hela multiplar därav och får inte överstiga Högsta tillåtna anbudsvolym eller understiga Lägsta tillåtna anbudsvolym (sådana volymer anges i Särskilda villkor).

Lämnade anbud är bindande för Motparten. Anbud får inte återkallas eller ändras av Motparten efter att Anbudstiden löpt ut. Anbud är bindande tills tilldelningsresultatet redovisats, enligt punkt 6 nedan, eller anbudsförfarandet avbryts av Riksbanken.

När Anbudstiden har löpt ut sammanställs anbud. Slutvolymen bestäms sedan av Riksbanken. Härfter sker tilldelning med angivande av volym per Motpart. Om det behövs för att Slutvolymen inte ska överskridas, reduceras tilldelningen för anbudet *pro rata*. Vid reduktion avrundas tilldelad volym nedåt till en multipel av 1 000 000 kr (motsvande nominellt belopp).

Riksbanken förbehåller sig rätten att, utan angivande av skäl, före tilldelningsbeslutet avslå lämnade anbud eller enskilt Certifikat (ISIN kod), även om det skulle innebära att Slutvolymen understiger Efterfrågad volym eller att ingen tilldelning sker överhuvudtaget. Accept av Motpartens anbud sker genom tilldelningsbeslutet.

Motparten är skyldig att leverera tilldelad volym även om sådan tilldelad volym är mindre än i Motpartens anbud erbjuden volym.

6. Redovisning av tilldelningsresultat

Tilldelningsresultatet med angivande av tilldelad volym redovisas via Informationssystemet, eller på annat sätt som Riksbanken bestämmer, normalt senast 30 minuter efter den senaste tidpunkten för lämnande av anbud. Vid hinder förbehåller sig Riksbanken dock rätten att redovisa resultatet vid en senare tidpunkt. Tilldelningsresultatet redovisas också så snart som möjligt på Riksbankens webbplats.

En timme efter tilldelad volym redovisats ska anbudsgivarna skriftligen till Riksbanken inkomma med information om vilka Certifikat som avses att ingå i anbudet.

7. Leverans och likvid

På Leverans- och likviddagen ska leverans avseende tilldelade Köp av Certifikat ske av relevant Motpart, samt likvid för sådant Köp erläggas av Riksbanken. Detta ska ske i Euroclear Sweden AB:s värdepapperssystem, enligt sådan information som lämnats av Motparten i Anmälan och som lämnas av Riksbanken i Särskilda villkor. Likvid beräknas i enlighet med svensk marknadspraxis.

Om anbudet avser Certifikat 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 Certifikat som Motparten levererar till Riksbanken inte har införskaffats från emittenten för att fullgöra leveransen till Riksbanken.

För samtliga Certifikat gäller följande:

Motparten är skyldig att tillse att de Certifikat som Motparten levererar till Riksbanken inte har införskaffats från det emitterande företaget enkom för att fullgöra leveransen till Riksbanken. Leverans får inte ske i Certifikat där Motparten köpt Certifikatet av emittenten senare än en vecka innan dagen för annonsering av Särskilda villkor.

8. Påföljder och övrigt om villkoren

Om part inte kan fullgöra sin fulla leverans- eller betalningsskyldighet eller annan skyldighet som beskrivs i punkten 7 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 Certifikat till Riksbanken som vid Anbudsdagen inte uppfyllde kraven i Allmänna eller Särskilda villkor har Riksbanken rätt att häva Köpet avseende sådant Certifikat inom två veckor från Leverans och likviddag.

Riksbanken har också rätt att häva Köpet avseende visst Certifikat (ISIN kod) som Motparten sålt om – senast på Anbudsdagen – en ansökan om konkurs eller företagsrekonstruktion har ingetts mot emittenten, emittenten har ställt in sina betalningar, handeln med Certifikatet 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 Certifikatet.

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 Anbudsdag och får omedelbar verkan från och med tidpunkten då Riksbanken lämnar sådant meddelande.

Stockholm, 30 mars 2020