

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



Anbudsförfarande den 2 april 2020

Certifikat:	Företagscertifikat utgivna i SEK av icke-finansiella företag med säte i Sverige samt med återstående löptid på upp till tre månader vid Anbudsdagen, dvs med förfall senast den 2 juli 2020.
Anbud:	Motpart får lämna ett anbud per Kreditbetygsklass och Anbudsdag.
Anbudsdag:	Torsdagen den 2 april 2020
Anbudstid:	09.00-9.30 (CEST) på Anbudsdagen
Efterfrågad volym: (motsvarande nominellt belopp)	4 miljarder SEK
Högsta tillåtna anbudsvolym: (motsvarande nominellt belopp)	Den totala anbudsvolymen från en Motpart för de två Kreditbetygsklasserna får inte överstiga 4 miljarder. Inget anbud får innehålla Certifikat överstigande 250 miljoner SEK utgivna av samma emittent.
Lägsta tillåtna anbudsvolym: (motsvarande nominellt belopp)	Den totala anbudsvolymen från en Motpart får inte understiga 100 miljoner SEK och inte understiga 50 miljoner SEK per Certifikat (ISIN kod).
Kreditbetygsklasser:	Den efterfrågade volymen är uppdelad i två kreditbetygsklasser. Med kreditbetyg avses emittentens kreditbetyg. Klass 1: Lägst ett långsiktigt kreditbetyg av A- hos S&P, A3 hos Moody's eller A- hos Fitch, <u>och/eller</u> lägst ett kortsiktigt kreditbetyg av A-2 hos S&P, P-2 hos Moody's eller F2 hos Fitch. Om flera kreditbetyg finns tillämpas det högsta av dessa. Klass 2 : Lägst ett långsiktigt kreditbetyg av BBB- hos S&P, Baa3 hos Moody's eller BBB- hos Fitch <u>och/eller</u> lägst ett kortsiktigt kreditbetyg av A-3 hos S&P, P-3 hos Moody's eller F3 hos Fitch. Om flera kreditbetyg finns tillämpas det högsta av dessa.
Pris (köpränta):	Klass 1: 0,65 procent Klass 2: 0,85 procent
Förväntad tilldelningstidpunkt:	10.00 (CEST) på Anbudsdagen



Leverans- och likviddag:	Måndag 6 april 2020
Leverans av Certifikat:	Till Riksbankens konto i Euroclear Sweden AB:s värdepappersavvecklingssystem 1 4948 6383

Stockholm den 30 mars 2020