



Villkor för RIX och penningpolitiska instrument

JULI 2020 - WEBBVERSION



Villkor för RIX och
penningpolitiska instrument
Bilaga H0
Förteckning över ingående delar

JULI 2020 - WEBBVERSION

Bilaga H0 - Förteckning över ingående delar

Dokument i kursiv stil finns inte publicerade på Riksbankens webbplats

Ändringsförteckning

Bilaga H0 **Förteckning över ingående delar** (juli 2020)

Huvuddokument (april 2019)

| | |
|------------------------|---|
| Bilaga H1 | Definitioner (april 2019) |
| Bilaga H2 | Anslutningsavtal (april 2019) |
| Bilaga H3 | Anvisningar RIX (oktober 2019) - publiceras separat |
| <i>Bilaga A1</i> | <i>Meddelandespecifikationer (april 2015)</i> |
| <i>Bilaga A2</i> | <i>Ankommande överföringsmeddelanden m.m. (april 2015)</i> |
| <i>Bilaga A3</i> | <i>Clearingkoder (september 2017)</i> |
| <i>Bilaga A4</i> | <i>LOM-parametrar (september 2017)</i> |
| <i>Bilaga A5</i> | <i>Ombudsavtalsparametrar (februari 2018)</i> |
| <i>Bilaga A6</i> | <i>Aviseringsgrupper (april 2015)</i> |
| <i>Bilaga A6:1</i> | <i>Koder för aviseringar i RIX (april 2015)</i> |
| <i>Bilaga A7</i> | <i>Särskilda anvisningar för hanteringar av störningar (oktober 2019)</i> |
| <i>Bilaga A7:1</i> | <i>Blankettanvisningar RIX störningar (saknas)</i> |
| <i>Blankett R13.B1</i> | <i>Incidentrapport (september 2017)</i> |
| <i>Blankett R13.B2</i> | <i>Överföringsmeddelande avseende aggregerade överföringar (september 2017)</i> |
| <i>Blankett R13.B3</i> | <i>Överföringsmeddelande avseende enstaka överföring (september 2017)</i> |
| <i>Blankett R13.B4</i> | <i>Funds Transfer Instruction to CLS (October:2 2008)</i> |
| <i>Blankett R13.B5</i> | <i>Överföringsmeddelande för aggregerade överföringar från clearinghus (september 2017)</i> |
| <i>Bilaga A8</i> | <i>Central behörighetsadministration (november 2015)</i> |
| <i>Bilaga A9</i> | <i>Frågor och rapporter RIX Online (oktober 2010)</i> |
| <i>Bilaga A9:1</i> | <i>Rapporter om säkerheter m.m. (januari 2009)</i> |
| <i>Bilaga A10</i> | <i>Tekniska specifikationer (januari 2010)</i> |
| <i>Bilaga A11</i> | <i>Blankettanvisningar (september 2012)</i> |
| <i>Blankett O.B2</i> | <i>Fullmakt för Ombud (september 2017)</i> |
| <i>Blankett R2.B1</i> | <i>Behörighetskrav för RIX Online (september 2017)</i> |
| <i>Blankett R2.B2</i> | <i>Behörighetskrav för RIX Access (mars 2008)</i> |
| <i>Blankett R3.B1</i> | <i>Beställning av användare RIX Online (september 2017)</i> |
| <i>Blankett R3.B2</i> | <i>Beställning av administratör RIX Access (mars 2008)</i> |
| <i>Blankett R3.B3</i> | <i>Beställning av behörighetsansvarig RIX Access (mars 2008)</i> |
| <i>Blankett R4.B1</i> | <i>Anmälan av kunduppgifter (september 2017)</i> |
| <i>Blankett R4.B2</i> | <i>Fullmakt (september 2017)</i> |
| <i>Blankett R4.B3</i> | <i>Anmälan av Extra BIC (september 2017)</i> |
| <i>Blankett R4.B4</i> | <i>Beställning av brandväggsöppning för RIX Online (september 2017)</i> |

| | |
|------------------------|--|
| <i>Blankett R4.B5</i> | <i>Anmälan av Extra Identitet (september 2012)</i> |
| <i>Blankett R5.B1</i> | <i>Överföring av saldo (september 2017)</i> |
| <i>Blankett R10.B1</i> | <i>Beställning av avisering - Kontohavare (september 2017)</i> |
| <i>Blankett R10.B2</i> | <i>Beställning av avisering - Ombud (oktober 2010)</i> |
| <i>Bilaga A12</i> | <i>Guide RIX Online (Oktober 2008)</i> |
| <i>Bilaga A13</i> | <i>Guide RIX Access (Oktober 2008)</i> |
| Bilaga H4 | Anvisningar Säkerheter (juli 2020) – publiceras separat |
| Bilaga S1 | Meddelandespecifikationer (mars 2013) |
| Bilaga S2 | Godtagbara värdepapper för kredit (finns bara på webbplatsen) – publiceras separat |
| Blankett S3 | Anvisning för blankett S.B1 (februari 2018) – publiceras separat |
| Blankett S.B1 | Ansökan om godkännande av värdepapper som säkerhet för kredit (februari 2018) – publiceras separat |
| <i>Blankett S.B2</i> | <i>Bekräftelse av repa (januari 2009)</i> |
| <i>Blankett S.B3</i> | <i>Fullmakt (februari 2018)</i> |
| Bilaga H5 | Utgått (april 2019) |
| Bilaga H6 | Utgått (april 2019) |
| Bilaga H7 | Mall för bekräftelse av repa (oktober 2008) |
| Bilaga H8 | Utgått (april 2019) |
| Bilaga H9 | Anvisningar Motpartsansökan (april 2009) – publiceras separat |
| Blankett H9.B | Ansökan att bli RIX-deltagare (april 2019) – publiceras separat |
| Blankett H9.C | Ansökan att bli Penningpolitisk Motpart (april 2019) – publiceras separat |
| Blankett H9.D | Ansökan att bli Motpart i Valutatransaktioner (april 2019) – publiceras separat |



Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Huvuddokument

APRIL 2019

Denna version av Villkor för RIX och penningpolitiska instrument
(Villkoren) träder i kraft den 1 april 2019

Tidigare versioner

Maj 2017 gällande från 8 maj 2017

December 2015 gällande från 11 januari 2016

November 2015 gällande från 23 november 2015

April 2015 gällande från 15 april 2015

Februari 2015 gällande från 17 februari 2015

Mars 2013 gällande från 15 april 2013

Juli 2012 gällande från 9 juli 2012

Maj 2010 gällande från 1 juni 2010

September 2009 gällande från 2 oktober 2009

April 2009 gällande från 7 maj 2009

Oktober:2 2008 gällande från 7 februari 200

Innehåll

| | | |
|---|--|----|
| | 1 | |
| Innehåll | 3 | |
| A Villkoren | 6 | |
| 1 | Allmänt om Villkoren | 6 |
| 2 | Ändringar av Villkoren | 6 |
| 3 | Avvikelser och tillägg | 7 |
| 4 | Språkversioner | 7 |
| B Inledande villkor | 8 | |
| 1 | Definitioner och förkortningar | 8 |
| 2 | Allmänt om rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren | 8 |
| 3 | Tillträdeskrav | 8 |
| 3.1 | Kategorier av Motparter | 8 |
| 3.2 | Kvalifikationskrav för Motparter | 9 |
| 4 | Ansökan om att vara motpart | 12 |
| 4.1 | Allmänt om ansökan | 12 |
| 4.2 | Prövning av ansökan | 13 |
| 5 | Kredit och kreditutrymme | 13 |
| 6 | Uppsägning | 14 |
| 6.1 | Motpartens uppsägningsrätt | 14 |
| 6.2 | Riksbankens uppsägningsrätt | 14 |
| 6.3 | Partiell eller total uppsägning | 14 |
| 7 | Uteslutning och andra påföljder | 14 |
| 7.1 | Förutsättningar för uteslutning | 14 |
| 7.2 | Förklaring och rättelse | 15 |
| 7.3 | Avstängning | 15 |
| 7.4 | Partiell eller total uteslutning eller avstängning | 15 |
| 7.5 | Tidpunkt för påföljd | 15 |
| 7.6 | Reglering av öppna positioner | 16 |
| 7.7 | Resolution | 16 |
| 8 | Rättsförhållanden efter uppsägning eller uteslutning | 16 |
| 9 | Ansvarsbegränsningar och ersättningskyldighet | 16 |
| 10 | Fullmakt | 18 |
| 11 | Meddelanden | 18 |
| 12 | Personuppgifter | 18 |
| 13 | Överlåtelse | 18 |
| 14 | Tillämplig lag och tvistelösning | 18 |
| C Villkor för överföringar i RIX | 20 | |
| Inledning | | 20 |
| 1 | Kommunikation och behörighet | 20 |
| 1.1 | Kommunikation och teknisk anslutning | 20 |
| 1.2 | Drift- och kommunikationsstörningar | 20 |
| 1.3 | Behörighetsfrågor | 21 |
| 1.4 | Öppethållande | 21 |
| 1.5 | Ombud och annan uppdragstagare | 22 |
| 1.6 | Extra identitet i RIX | 22 |
| 2 | Överföring m.m. | 22 |
| 2.1 | Konton | 22 |
| 2.2 | Överföringsalternativ | 22 |
| 2.3 | Överföringsmeddelanden till Riksbanken | 23 |

| | | |
|----------|---|-----------|
| 2.4 | Bindande Överföringsmeddelanden och Behörighetsmeddelanden | 23 |
| 2.5 | Villkor för överföring | 23 |
| 2.6 | Oåterkallelighet och slutgiltighet | 23 |
| 2.7 | Rättelser..... | 24 |
| 3 | Villkor för Huvudkonto | 24 |
| 3.1 | Begränsning av saldo på Huvudkonto | 24 |
| 3.2 | Huvudkonto som hör till Extra Identitet..... | 25 |
| 3.3 | Ränta | 25 |
| 3.4 | Huvudkonto med särskilda villkor | 25 |
| 3.5 | Överskridande av maximalt saldo på Huvudkonto..... | 25 |
| 4 | Intradagskredit | 26 |
| 4.1 | Tillträde till Intradagskredit | 26 |
| 4.2 | Kreditbegränsningar | 26 |
| 4.3 | Ränta..... | 26 |
| 4.4 | Reglering av Intradagskredit..... | 26 |
| 4.5 | Underlåtenhet att reglera Intradagskredit..... | 26 |
| 4.6 | Upphörande av rätt till Intradagskredit..... | 27 |
| 5 | Avgifter | 27 |
| 5.1 | Allmänt om avgifterna i RIX..... | 27 |
| 5.2 | Underrättelse om avgiftsändringar | 27 |
| 5.3 | Utträde ur RIX | 27 |
| D | Villkor för Penningpolitiska Instrument | 28 |
| 1 | Marknadsoperationer..... | 28 |
| 1.1 | Allmänt..... | 28 |
| 1.2 | Transaktionsformer | 28 |
| 1.3 | Motparter i Marknadsoperationer | 30 |
| 2 | Stående Faciliteter | 30 |
| 2.1 | Behöriga Institut | 30 |
| 2.2 | Utnyttjade av de Stående Faciliteterna | 30 |
| 2.3 | Villkor..... | 30 |
| 3 | Procedurer för Marknadsoperationer | 31 |
| 3.1 | Anbudsförfaranden och bilaterala förfaranden | 31 |
| 3.2 | Förfaranden vid bilaterala transaktioner..... | 34 |
| 3.3 | Betalningsförfaranden | 35 |
| 4 | Valutatransaktion utanför det Penningpolitiska Styrsystemet | 36 |
| 5 | Avvikande villkor..... | 36 |
| E | Villkor för säkerheter m.m. | 37 |
| 1 | Värdepapper som säkerhet för kredit | 37 |
| 1.1 | Godtagbara värdepapper | 37 |
| 1.2 | Värdering och riskkontroll | 38 |
| 1.3 | Pantsättning av värdepapper | 38 |
| 2 | Repor | 40 |
| 2.1 | Godtagbara värdepapper | 40 |
| 2.2 | Värdering och riskkontroll | 41 |
| 2.3 | Övriga villkor för Repor..... | 42 |
| 3 | Utländsk valuta | 44 |
| 3.1 | Kredit mot säkerhet i tillgodohavanden i utländsk valuta..... | 44 |
| 4 | Kostnader..... | 46 |

BILAGOR TILL HUVUDDOKUMENTET

- 0 Förteckning över ingående delar
- 1 Definitioner och förkortningar

- 2 Anslutningsavtal
- 3 Anvisningar RIX
- 4 Anvisningar Säkerheter
- 5 Utgått
- 6 Utgått
- 7 Mall för bekräftelse av Repa
- 8 Utgått
- 9 Anvisningar Motpartsansökan

A Villkoren

1 Allmänt om Villkoren

- (a) Riksbankens villkor för RIX och penningpolitiska instrument (Villkoren) består av Anslutningsavtal, detta dokument (Huvuddokumentet) och de övriga bilagor och underbilagor som är fogade till Huvuddokumentet och som anges i bilaga H0. Den senaste versionen av varje dokument framgår också av bilaga H0.
- (b) Villkoren reglerar rättsförhållandet mellan
 - Riksbanken å ena sidan, samt
 - Motparter å andra sidan.
- (c) Huvuddokumentet med bilaga H1 (Definitioner och förkortningar) innehåller Villkorens grundläggande bestämmelser. I de bilagor som anges i bilaga H0 finns kompletterande bestämmelser som är rättsligt bindande för parterna även om hänvisning till dessa bestämmelser saknas i Huvuddokumentet.
- (d) Om något av villkoren i Huvuddokumentet och bilaga H1 skulle vara oförenligt med villkor som anges i något annat dokument som anges i bilaga H0, ska villkoret i Huvuddokumentet och bilaga H1 ha företräde.

2 Ändringar av Villkoren

- (a) Riksbanken har rätt att ändra innehållet och göra tillägg i Villkoren.
- (b) Riksbanken ska skicka förslag till ändringar och tillägg till samtliga berörda Motparter, vilka ska få tillfälle att inom 30 kalenderdagar, eller den längre tid Riksbanken beslutar, lämna synpunkter på förslaget, om inte annat följer av (c).
- (c) Riksbanken får avstå från remissförfarandet enligt (b), eller besluta om kortare tidsfrist än 30 kalenderdagar, om
 - (i) ändringen eller tillägget föranleds av en rättsakt eller annan reglering som beslutas av ECB, av ändrad eller ny lagstiftning eller av beslut eller dom av domstol eller beslut av myndighet som Riksbanken är skyldig eller bedömer lämpligt att följa,
 - (ii) Riksbanken anser att det är uppenbart obehövligt eller att det föreligger särskilda skäl.
- (d) Riksbanken ska underrätta Motparterna om ändringar och tillägg som Riksbanken beslutat.
- (e) En underrättelse enligt (d) ska sändas till Motparterna minst 15 kalenderdagar innan ändringen träder i kraft. En underrättelse får dock sändas senare om
 - (i) ändringen eller tillägget föranleds av en rättsakt eller annan reglering som beslutas av ECB, av ändrad eller ny lagstiftning eller av beslut eller dom av domstol eller beslut av myndighet som Riksbanken är skyldig eller bedömer lämpligt att följa, eller

- (ii) det inte varit praktiskt möjligt att skicka underrättelse tidigare eller om Riksbanken i övrigt anser att det föreligger synnerliga skäl.

3 Avvikelser och tillägg

- (a) Riksbanken kan beträffande en enskild Motpart överenskomma om avvikelser från eller tillägg till Villkoren om det är nödvändigt med hänsyn till innehållet i utländsk rätt eller om det finns andra särskilda skäl.
- (b) En överenskommelse enligt (a) ska vara skriftlig och vara förenlig med principen om neutralitet enligt B.4.2.1.

4 Språkversioner

- (a) Villkoren finns tillgängliga på det svenska och det engelska språket. Den del av Villkoren som benämns Guide finns tillgänglig endast på engelska språket.
- (b) Den svenska språkversionen gäller framför den engelska.

B Inledande villkor

1 Definitioner och förkortningar

Ord och termer som används i Villkoren ska anses ha den betydelse som framgår av definitionerna i bilaga H1 Definitioner och förkortningar om inte något annat följer av sammanhanget.

2 Allmänt om rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren

Ett Institut som uppfyller tillämpliga tillträdeskrav enligt B.3 kan efter ansökan och prövning enligt B.4 erbjudas att teckna Anslutningsavtal. Genom att teckna relevant Anslutningsavtal med Riksbanken får ett Institut de rättigheter och skyldigheter gentemot Riksbanken som framgår av tillämpliga delar av Villkoren.

3 Tillträdeskrav

3.1 Kategorier av Motparter

3.1.1 RIX-deltagare

Följande Institut kan vara RIX-deltagare:

- (i) Kreditinstitut,
- (ii) Värdepappersföretag, under förutsättning att företaget får bedriva handel med finansiella instrument för annans räkning i eget namn eller för egen räkning eller lämna garantier i samband med emissioner av fondpapper,
- (iii) Värdepapperscentral,
- (iv) Central Motpart,
- (v) Clearingorganisationer, och
- (vi) Riksgälden.

En RIX-deltagare är deltagare i RIX och har möjlighet att utföra överföringar samt motta överföringar från andra RIX-deltagare samt att, mot ställande av säkerhet, få tillgång till kredit under dagen för överföringar i RIX.

3.1.2 Penningpolitisk Motpart

Endast Kreditinstitut får vara Penningpolitisk Motpart. Vid Köp eller Försäljningar får Riksbanken dock rikta sig även till andra institutskategorier än Kreditinstitut (jämför D.1.3(b)).

En Penningpolitisk Motpart är deltagare i det Penningpolitiska Styrsystemet och får delta i Repor, Kredit, Köp eller Försäljning, Emissioner, Inlåning samt Stående Faciliteter (Penningpolitiska Instrument i kronor), se vidare avsnitt D.1 samt D.2.

3.1.3 Motpart i Valutatransaktioner

Endast Kreditinstitut får vara Motpart i Valutatransaktioner.

En Motpart i Valutatransaktioner är deltagare i det Penningpolitiska Styrsystemet och får delta i Valutaswappar samt Valutatransaktioner (Penningpolitiska Instrument i utländsk valuta), se vidare avsnitt D.1.

3.2 Kvalifikationskrav för Motparter

3.2.1 Allmänna krav

Följande förutsättningar ska vara uppfyllda för att ett Institut ska accepteras som Motpart efter ansökan enligt B.4:

- (a) Institutet ska tillhöra relevant kategori av motparter som framgår av B.3.1;
- (b) Institut med säte inom EES ska uppfylla de kapitalkrav som gäller för Institutet i det land där Institutet har sitt säte. Institut med säte utanför EES ska uppfylla kapitalkrav som är likvärdiga med de som gäller inom EU. Clearingorganisationer för vilka det inte finns kapitalkrav inom EU ska uppfylla de kapitalkrav som anges i CPMI-IOSCO Principles for Financial Market Infrastructures (PFMI);
- (c) Institut (dock ej Riksgälden) ska stå under betryggande tillsyn av myndighet i det land där Institutet har sitt säte;
- (d) Institut (dock ej Riksgälden) ska medge att all information rörande Institutet som har lämnats eller som kommer att lämnas till Riksbanken liksom information om transaktioner i RIX, penningpolitiska transaktioner och valutatransaktioner samt säkerheter för krediter får användas av Riksbanken för fullgörandet av Riksbankens uppgifter och lämnas till berörd tillsyns- eller resolutionsmyndighet inom ramen för Riksbankens samverkan med dessa;
- (e) Institut med säte i utlandet ska uppfylla följande krav:
 - (i) Institutet ska ha fullgod rättslig status och förmåga att med bindande verkan ikläda sig de rättigheter och skyldigheter som följer av Villkoren; och
 - (ii) Villkoren ska vara giltiga enligt hemlandets rättsordning och verkställbara i Institutets hemland;
- (f) Institutet åtar sig att:
 - (i) lämna den information till Riksbanken som framgår av Anvisningar Motpartsansökan;
 - (ii) utan dröjsmål informera Riksbanken om förändringar vad gäller Motpartens ägarförhållanden, finansiella ställning, verksamhet, organisation och riskhantering som Motparten tidigare informerat Riksbanken om eller som kan ha betydelse för kontrollen av kvalifikationskraven enligt punkt B.4.2;
 - (iii) lämna den finansiella information som Riksbanken begär;
 - (iv) på begäran av Riksbanken träffa Riksbanken för att diskutera sin roll som Motpart samt på annat sätt delta i den uppföljning av Motparter som Riksbanken löpande gör samt lämna den information som Riksbanken efterfrågar;

- (v) underrätta Riksbanken om förändringar i verksamheten som kan ha betydelse för RIX eller, vad avser Penningpolitisk Motpart eller Motpart i Valutatransaktioner, det Penningpolitiska Styrsystemets funktion; och
- (vi) följa Villkoren i tillämpliga delar samt övriga bestämmelser som gäller i dess verksamhet inklusive för deltagaren tillämplig lagstiftning om penningtvätt och finansiering av terrorism.

3.2.2 Särskilda krav för RIX-deltagare

Ett Institut ska, utöver vad som följer av B.3.2.1, för att godtas som RIX-deltagare uppfylla följande krav;

- (a) Institutet ska ha operativ förmåga att delta i RIX och effektivt genomföra transaktioner på det sätt som framgår av Villkoren;
- (b) Institutet ska ha nödvändiga system och rutiner för riskhantering;
- (c) Institutet ska ha säkra tekniska system, inklusive skydd mot cyberhot, och tillämpa krav och i största möjliga mån även rekommendationer rörande säkerhetsarrangemang som utfärdas av operatörer av nätverk och meddelandehanteringssystem som RIX-deltagaren utnyttjar;
- (d) Institutet ska ha erforderliga kontinuitetslösningar inklusive teknisk redundans (med redundans menas två eller flera alternativa identiska eller olika system eller komponenter som oberoende av varandra utför samma uppgift);
- (e) Institutet ska ha väl fungerande, dokumenterade och beprövade rutiner för incidenthantering och reservrutiner;
- (f) Institutet ska tillämpa dualitetsprincipen vid registrering av överföringar i RIX-online samt vid undertecknande av överföringsmeddelanden när manuella rutiner för verkställighet av överföringar används;
- (g) för det fall Institutet har en återhämtningsplan i enlighet med Finansinspektionens föreskrift FFFS 2016:6 eller motsvarande planer enligt nationell lagstiftning ska återhämtningsplanen omfatta den verksamhet som bedrivs genom RIX-deltagandet;
- (h) Institutet åtar sig att:
 - (i) delta i de återkommande övningar avseende incidenthantering och reservrutiner som arrangeras av Riksbanken;
 - (ii) underrätta Riksbanken om det får kännedom om förhållanden som kan störa kommunikations- eller överföringsprocessen i RIX; och
 - (iii) lämna incidentrapport efter att en drift- eller kommunikationsstörning inträffat som påverkat avvecklingen i RIX.

3.2.3 Särskilda krav för Penningpolitiska Motparter

Ett Institut ska, utöver vad som följer av B.3.2.1, för att godtas som Penningpolitisk Motpart vara deltagare i RIX, ha säte eller filial i Sverige, ha operativ förmåga att agera som Penningpolitisk Motpart samt åta sig att;

- (a) så snart det är praktiskt möjligt underrätta Riksbanken:

- (i) om viktigare strukturella förändringar och utvecklingstendenser på den svenska penning- och obligationsmarknaden;
 - (ii) om faktorer som kan påverka den svenska penning- och obligationsmarknaden på kort sikt och som Riksbanken inte kan antas ha fått kännedom om på annat sätt;
 - (iii) om Motparten misstänker eller känner till missförhållanden i handeln på penning- och obligationsmarknaden, t.ex. på grund av att transaktioner avviker från det normala beträffande storlek, frekvens eller avslutspris; samt
 - (iv) om viktigare personalförändringar som har betydelse för Riksbankens kontakter med Institutet, särskilt vad avser ansvarig kontaktperson.
- (b) enligt Riksbankens närmare anvisningar, rapportera till Riksbanken dels hur stor omsättning den Penningpolitiska Motparten och dess koncernbolag haft på penning- och obligationsmarknaden, dels information om transaktioner på penningmarknaden. Riksbanken kan avstå från denna rapportering eller del därav om Institutet enligt Riksbankens bedömning har en liten betydelse som aktör på marknaden.

3.2.4 Särskilda krav för Motparter i Valutatransaktioner

Ett institut ska utöver vad som följer av B.3.2.1 för att godtas som Motpart i Valutatransaktioner ha operativ förmåga att agera som Motpart i Valutatransaktioner samt ensamt eller tillsammans med annat bolag i samma koncern ha en andel av valutamarknaden som Riksbanken anser vara tillräckligt stor. Institutet ska åta sig att;

- (a)
 - (i) enligt Riksbankens närmare anvisningar, rapportera till Riksbanken hur stor daglig omsättning Motparten och dess koncernbolag har haft på valutamarknaden samt vilka dagliga valutapositioner Motparten och koncernbolagen har;
 - (ii) på interbankmarknaden, efter förfrågan, ställa bindande marknadsmässiga tvåvägspriser i svenska kronor mot euro, avista, motsvarande 5 miljoner euro och gentemot amerikanska dollar, på termin, motsvarande 10 miljoner amerikanska dollar;
 - (iii) via Thomson Reuter eller liknande informationssystem visa indikativa priser i dessa valutor under normala öppethållandetider i marknaden; samt
- (b) så snart det är praktiskt möjligt underrätta Riksbanken:
 - (i) om viktigare strukturella förändringar och utvecklingstendenser på valutamarknaden avseende svenska kronor;
 - (ii) om faktorer som kan påverka den svenska valutamarknaden på kort sikt och som Riksbanken inte kan antas ha fått kännedom om på annat sätt; samt
 - (iii) om viktigare personalförändringar som har betydelse för Riksbankens kontakter med Institutet, särskilt vad avser ansvarig kontaktperson.

3.2.5 Skriftligt intyg från Motparten

Motparten ska i samband med ansökan enligt B.4 eller när Riksbanken så begär skriftligen intyga att den uppfyller de krav och att den ska utföra de åtaganden som framgår av 3.2.1-B.3.2.4. Intyget ska skrivas under av behörig firmatecknare.

3.2.6 Krav på lämnande av information

Ett Institut ska lämna de uppgifter och intyg som Riksbanken anser nödvändiga och lämpliga rörande Motparten och värdepapper som Riksbanken håller för RIX-deltagarens räkning hos Värdepapperscentral eller annat förvaringsinstitut i enlighet med Villkoren samt medge att Riksbanken lämnar sådana uppgifter till dessa institut eller berörd myndighet.

3.2.7 Krav på allmän sundhet för RIX-deltagare samt Penningpolitisk Motpart

Ett Institut får vara deltagare i RIX och/eller Penningpolitisk Motpart endast om Riksbanken bedömer att deltagandet inte äventyrar den allmänna stabiliteten, sundheten och säkerheten i RIX eller det Penningpolitiska Styrssystemet. Deltagandet får inte heller äventyra Riksbankens möjlighet att utföra sina uppgifter eller bedömas medföra sådana risker som gör att Institutets deltagande i RIX och/eller det Penningpolitiska Styrssystemet av försiktighetsskäl inte kan medges.

3.2.8 Krav på allmän sundhet för Motpart i Valutatransaktioner

Ett Institut får vara Motpart i Valutatransaktioner endast om Riksbanken bedömer att deltagandet inte äventyrar den allmänna stabiliteten, sundheten eller säkerheten i det Penningpolitiska Styrssystemet eller valutamarknaden. Deltagandet får inte heller äventyra Riksbankens möjlighet att utföra sina uppgifter eller bedömas medföra sådana risker som gör att Institutets deltagande av försiktighetsskäl inte kan medges.

3.2.9 Upprätthållande av kvalifikationskrav

De krav som ställs enligt Villkoren för att Institut ska antas som Motpart ska vara uppfyllda under hela den tid som Institutet är Motpart.

4 Ansökan om att vara motpart

4.1 Allmänt om ansökan

- (a) Ett Institut som önskar bli RIX-deltagare, Penningpolitisk Motpart eller Motpart i Valutatransaktioner ska ge in en ansökan till Riksbanken.
- (b) Ansökan enligt (a) ska utformas och innehålla uppgifter enligt de närmare anvisningar som anges för respektive motparskategori i bilaga H9. I bilaga H9 beskrivs ansökningsförfarandet närmare.
- (c) Det krävs ingen ansökan om att vara Motpart i fråga om Marknadsoperationer i form av Köp eller Försäljningar (jämför D.1.3(b))

4.2 Prövning av ansökan

4.2.1 Principer för prövningen

Riksbanken ska vid prövningen av en ansökan enligt 4.1 tillämpa principerna om:

- (a) fritt tillträde, som innebär att var och en som uppfyller kraven för Motparter enligt Villkoren ska antas som Motpart, och
- (b) neutralitet, som innebär att Villkoren ska tillämpas likformigt gentemot samtliga Institut.

4.2.2 Utredning i samband med prövningen

- (a) Riksbanken har rätt att på det sökande Institutets bekostnad genomföra eller begära den utredning som Riksbanken finner behövlig, för att Riksbanken ska kunna bedöma om sökanden uppfyller kraven enligt Villkoren.
- (b) Institut ska, om det har sitt säte i utlandet, på begäran av Riksbanken ge in rättsutlåtande om:
 - (i) Institutets rättsliga status och förmåga att med bindande verkan ikläda sig rättigheter och skyldigheter som följer av Villkoren, och
 - (ii) att Villkoren är giltiga och verkställbara i Institutets hemland.
- (c) Rättsutlåtande enligt (b) ska bekostas av Institutet och disponeras och utformas i enlighet med anvisningar som Riksbanken lämnar.
- (d) Någon begäran om utlåtande enligt (b) (ii) kommer inte att göras om Riksbanken redan har tillgång till motsvarande information och om den inte behöver kompletteras med aktuella uppgifter.

5 Kredit och kreditutrymme

- (a) Riksbanken kan bevilja Kredit inom ramen för RIX (Intradagskredit) och det Penningpolitiska Styrsystemet (som Marknadsoperation eller under de Stående Faciliteterna).
- (b) Kredit kan beviljas endast i svenska kronor.
- (c) En Motparts kreditutrymme bestäms – med undantag för Riksgälden – med utgångspunkt i värdet på de tillgångar som Motparten ställt som säkerhet, enligt de värderings- och riskkontrollmetoder som anges i Villkor för säkerheter m.m. (E). Vid kredit i form av en Marknadsoperation (D.1.2.2) motsvarar kreditutrymmet det tilldelade beloppet. Kreditutrymmet jämte upplupen ränta kan även justeras i enlighet med E.2.2.4.
- (d) När en Motpart pantsätter en tillgång som säkerhet till Riksbanken ökar Motpartens kreditutrymme först efter att Riksbanken erhållit en sakrättsligt skyddad panträtt i tillgången och, i förekommande fall, Riksbanken underrättats om att pantsättningen är genomförd. Motsvarande gäller även om en Kredit säkerställs på annat sätt än genom pantsättning.
- (e) De tillgångar som en Motpart har ställt som säkerhet enligt Villkor för säkerheter m.m. (E) eller enligt särskilt upprättat avtal utgör säkerhet för Motpartens samtliga förpliktelser gentemot Riksbanken.

- (f) Närmare bestämmelser om Kredit och säkerheter finns i Villkor för överföringar i RIX (C), Villkor för Penningpolitiska Instrument (D) och Villkor för säkerheter m.m. (E).

6 Uppsägning

6.1 Motpartens uppsägningsrätt

- (a) Motpart har rätt att säga upp sin anslutning till RIX och/eller det Penningpolitiska Styrssystemet.
- (b) Motpartens medverkan i respektive system upphör en månad efter det månadsskifte som inträffar närmast efter det att Riksbanken mottagit uppsägningen, eller vid en senare tidpunkt, om en sådan har angivits i uppsägningen.
- (c) En uppsägning enligt (a) ska vara skriftlig.

6.2 Riksbankens uppsägningsrätt

- (a) Riksbanken har (utöver vad som gäller enligt B.7) rätt att samtidigt säga upp samtliga deltagare i en eller flera motpartskategorier (RIX-deltagare, Penningpolitisk Motpart och Motpart i Valutatransaktioner) såvitt avser deras anslutning till RIX eller det Penningpolitiska Styrssystemet.
- (b) Riksbanken har inte rätt att säga upp en enskild Motpart från dess anslutning till RIX eller det Penningpolitiska Styrssystemet på annat sätt än genom uteslutning enligt B.7.
- (c) Vid uppsägning enligt (a) upphör Motpartens anslutning till RIX och det Penningpolitiska Styrssystemet i de delar som omfattas av uppsägningen en månad efter det månadsskifte som inträffar närmast efter det att Riksbanken avsänt uppsägningen eller vid den senare tidpunkt som Riksbanken anger i uppsägningen.
- (d) En uppsägning enligt (a) ska vara skriftlig.

6.3 Partiell eller total uppsägning

En uppsägning kan avse hela RIX och det Penningpolitiska Styrssystemet, eller endast RIX eller det Penningpolitiska Styrssystemet eller någon del eller kombination därav.

7 Uteslutning och andra påföljder

7.1 Förutsättningar för uteslutning

- (a) Riksbanken kan utesluta Motpart från RIX och/eller det Penningpolitiska Styrssystemet om denne:
 - (i) inte uppfyller de krav eller åtaganden som anges i B.3,
 - (ii) bryter mot de åtaganden som Motparten gjort enligt B.3.2,
 - (iii) bryter mot någon bestämmelse i Villkoren,

- (iv) försätts i konkurs, själv ansöker om konkurs, ställer in betalningarna, är föremål för ackordsförfarande, företagsrekonstruktion eller annat liknande förfarande (se dock B.7.7), eller enligt Riksbankens skäliga uppfattning av andra orsaker kan antas vara på obestånd eller ha en osäker ekonomisk ställning,
 - (v) träder i likvidation,
 - (vi) blir föremål för ingripande enligt 15 kap. 1–5 eller 15–17 §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller annan jämförlig åtgärd från tillsynsmyndighet eller motsvarande organ, eller
 - (vii) av andra orsaker, enligt Riksbankens skäliga uppfattning, inte längre uppfyller kraven för att vara RIX-deltagare eller Motpart i det Penningpolitiska Styrssystemet.
- (b) Riksbanken kan dessutom utesluta en RIX-deltagare från RIX om deltagaren:
- (i) inte inom ett år efter att det Anslutningsavtalet undertecknades har börjat använda RIX återkommande för överföringar,
 - (ii) under en sammanhängande tid av sex månader inte använt RIX-systemet för överföringar, eller
 - (iii) underlåter att i rätt tid betala avgift, ränta eller annat belopp som RIX-deltagaren enligt Villkoren är skyldig att betala.

7.2 Förklaring och rättelse

- (a) Riksbanken ska, om den överväger att utesluta en Motpart, ge Motparten tillfälle att lämna en förklaring och att inom viss tid vidta rättelse.
- (b) Riksbanken behöver inte underrätta en Motpart enligt (a) inför en eventuell uteslutning om Riksbanken finner att det är uppenbart obehövt.

7.3 Avstängning

Riksbanken har rätt att omedelbart avstänga en RIX-deltagare från RIX eller en Motpart från det Penningpolitiska Styrssystemet i avvaktan på att Riksbanken slutligen avgör frågan om uteslutning enligt B.7.1, om Riksbanken har skälig anledning anta att det föreligger grund för uteslutning enligt den punkten.

7.4 Partiell eller total uteslutning eller avstängning

Uteslutning eller avstängning kan avse hela RIX och det Penningpolitiska Styrssystemet, eller endast RIX eller det Penningpolitiska Styrssystemet eller någon del eller kombination därav.

7.5 Tidpunkt för påföljd

- (a) Om Riksbanken beslutar om uteslutning eller avstängning enligt 7.4 ska Riksbanken ange när beslutet träder i kraft.
- (b) Riksbanken får besluta att ett beslut om uteslutning eller avstängning ska träda i kraft omedelbart.

- (c) När beslut om avstängning eller uteslutning som RIX-deltagare trätt i kraft kommer inga överföringar att ske till eller från den avstängde eller uteslutne RIX-deltagaren.
- (d) Om den avstängde eller uteslutne RIX-deltagaren är ett Ombud förlorar denne, när beslutet trätt i kraft, rätten att skicka Överföringsmeddelanden även för annan RIX-deltagares räkning.
- (e) Om Riksbanken har beslutat om uteslutning eller avstängning ska den snarast meddela övriga RIX-deltagare om detta.

7.6 Reglering av öppna positioner

- (a) En Motpart som uteslutits eller avstängts från RIX eller det Penningpolitiska Styrssystemet ska omedelbart reglera utnyttjad Kredit och samtliga sina övriga förpliktelser som är hänförliga till RIX eller det Penningpolitiska Styrssystemet.
- (b) Skyldigheten enligt (a) gäller inte om den är oförenlig med tillämplig konkurslagstiftning eller andra tvingande föreskrifter.
- (c) I B.8 finns ytterligare bestämmelser om slutlig reglering av Riksbankens och Motpartens mellanhavanden.

7.7 Resolution

Riksbanken har inte rätt att utesluta eller avstänga en RIX-deltagare från RIX eller en Motpart från det Penningpolitiska Styrssystemet enbart med anledning av ett beslut om resolution, en resolutionsåtgärd eller en händelse som har direkt samband med ett sådant beslut i enlighet med lagen (2015:1016) om resolution eller motsvarande utländsk lagstiftning.

8 Rättsförhållanden efter uppsägning eller uteslutning

- (a) Anslutningsavtalet – och därmed ett Instituts egenskap av RIX-deltagare eller Motpart i det Penningpolitiska Styrssystemet – upphör att gälla genom uppsägning eller uteslutning enligt Villkorens bestämmelser om inte annat följer av (b) och (c).
- (b) Avser uppsägningen eller uteslutningen enbart RIX eller det Penningpolitiska Styrssystemet, eller någon del därav, gäller Anslutningsavtalet och Villkoren i övriga delar även efter uppsägningen eller uteslutningen.
- (c) Repor och andra förbindelser som föranleds av Villkoren samt Villkorens bestämmelser ska fortsätta att gälla i tillämpliga delar mellan Motparten och Riksbanken till dess samtliga deras mellanhavanden i anledning av RIX eller det Penningpolitiska Styrssystemet slutgiltigt har reglerats.

9 Ansvarsbegränsningar och ersättningskyldighet

- (a) Riksbanken eller en Motpart ansvarar inte för:
 - (i) skada som uppkommit såvida inte Riksbanken eller Motparten agerat oaktsamt,

- (ii) skada som beror på svensk eller utländsk lag eller föreskrift, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, elavbrott, teleavbrott, brand, vattenskada, strejk, blockad, lockout, bojkott eller annan liknande omständighet som ligger utanför partens kontroll och vars följder part inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, lockout eller bojkott gäller även om parten själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.
- (b) Riksbanken ansvarar inte för
 - (i) skada som orsakats av fel eller driftsstopp i Riksbankens eller dess leverantörers tekniska infrastruktur (inklusive men inte begränsat till RIX med tillhörande applikationer, meddelandehanteringssystem, övriga datorsystem, program, data, kommunikationsnätverk m.m.) om felet eller driftsstoppet uppkommit trots att Riksbanken vidtagit rimliga åtgärder för att förhindra att fel eller driftsstopp inträffar och för att avhjälpa fel och driftstopp då sådana uppkommer,
 - (ii) skada till följd av störningar i Euroclear Swedens avvecklingsystem. Överföringar med anledning av värdepappersavveckling i Euroclear Sweden förutsätter en samverkan mellan Riksbanken och Euroclear Sweden. Om denna samverkan av något skäl avbryts ansvarar Riksbanken inte för skada som därigenom kan uppstå,
 - (iii) skada till följd av uppgifter eller intyg som lämnats av Riksbanken till tredje man rörande Motparten eller värdepapper som Riksbanken håller för RIX-deltagarens räkning hos värdepapperscentral eller annat förvaringsinstitut i enlighet med Villkoren, om dessa uppgifter och intyg har lämnats till Riksbanken från Motparten,
 - (iv) skada till följd av störningar i SWIFT-systemet eller Riksbankens eller Motparts anslutning till SWIFT,
 - (v) riktigheten av bakomliggande betalningsskyldighet eller betalningslegitimation beträffande Överföringsmeddelanden.
- (c) Motparten ska ersätta Riksbanken för skada som uppkommer av att Riksbanken lämnar uppgifter eller intyg till tredje man rörande Motparten eller värdepapper som Riksbanken håller för RIX-deltagarens räkning hos värdepapperscentral eller annat förvaringsinstitut i enlighet med Villkoren, om dessa uppgifter och intyg har lämnats till Riksbanken från Motparten.
- (d) Riksbanken kan inte bli skadeståndsskyldig för åtgärd som vidtas till följd av offentligrättslig reglering eller den särskilda reglering som är tillämplig för Riksbanken (inklusive, men inte begränsat till, utlämnande av offentlig allmän handling eller i sin kommunikation med andra offentliga organ),
- (e) Varken Riksbanken eller Motpart kan bli skadeståndsskyldig för handling eller underlåtenhet som är förenlig med Villkoren.
- (f) Om Riksbanken eller Motparten är förhindrad att uppfylla en skyldighet enligt dessa Villkor på grund av en omständighet enligt (a)(ii), får skyldigheten uppfyllas då det blivit praktiskt möjligt att uppfylla den.
- (g) Riksbankens eller Motparts ansvar omfattar inte omsättningsbortfall eller utebliven vinst eller verkningar för parts avtal med tredje man som uppkommer till följd av fel eller brister i de avtalade tjänsterna eller andra skadevållande handlingar. Riksbankens eller Motparts ansvar omfattar inte

heller indirekt förlust eller annan indirekt skada. Detta gäller dock endast under förutsättning skadan inte orsakats av parts grova oaktsamhet.

- (h) Riksbanken och Motpart ska vidta skäligen åtgärder för att begränsa sin eventuella skada.

10 Fullmakt

- (a) En Motpart ska genom en sådan fullmakt som avses i Bilaga H3 Anvisningar RIX, avsnitt 4, underskriven av en behörig företrädare för Motparten, befullmäktiga en eller flera personer att företräda Motparten i de delar som anges i fullmakten.
- (b) En fullmakt enligt (a) kan återkallas endast genom skriftligt meddelande till Riksbanken, undertecknat av en behörig företrädare för Motparten.
- (c) När fullmakt enligt (a) eller återkallelse av fullmakt enligt (b) ges in till Riksbanken ska Motparten bifoga handlingar som styrker behörigheten hos den som utfärdat fullmakten respektive undertecknat återkallelsen.
- (d) I C.1.5.1 och Bilaga H3 Anvisningar RIX avsnitt 5 finns villkor om rätt för RIX-deltagare att sända Överföringsmeddelanden genom Ombud enligt särskild fullmakt.

11 Meddelanden

- (a) Överföringsmeddelanden sänds enligt de rutiner som följer av C.2.
- (b) Meddelandefunktionen EMS ska endast användas för syften relaterade till RIX. Deltagare som vill använda EMS till annat syfte ska inhämta Riksbankens godkännande. Riksbanken har rätt att läsa meddelanden vid behov.
- (c) Andra meddelanden än som avses i (a) och (b) och som omfattas av dessa Villkor ska om inte annat särskilt anges i Villkoren, sändas via lösbrev till Sveriges Riksbank, Att: RIX Helpdesk, 103 37 Stockholm eller på något annat sätt som Riksbanken och Motparten har överenskommit. Sådant meddelande får effekt när det kommit mottagaren tillhanda.
- (d) Information och meddelanden som sänds av Motpart kommer att hanteras i enlighet med tillämpliga bestämmelser om offentlighet och sekretess.

12 Personuppgifter

All personuppgiftshandling i Riksbankens verksamhet behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen. Av Riksbankens vid var tid gällande integritetspolicy framgår hur Riksbanken behandlar personuppgifter.

13 Överlåtelse

En Motpart har inte rätt att överlåta eller på annat sätt förfoga över rättigheter eller förpliktelser enligt Villkoren.

14 Tillämplig lag och tvistelösning

- (a) Villkoren ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.

- (b) Talan mot Riksbanken i anledning av Villkoren får väckas av Motpart endast vid Stockholms tingsrätt. Denna inskränkning i Motparts rätt att väcka talan gäller inte för Riksbanken.

C Villkor för överföringar i RIX

Inledning

Riksbanken verkställer överföringar mellan RIX-deltagarnas konton i RIX enligt de villkor som anges i Villkoren. En överföring innebär en debitering av en RIX-deltagares konto och en samtidig kreditering av den mottagande RIX-deltagarens konto.

1 Kommunikation och behörighet

1.1 Kommunikation och teknisk anslutning

- (a) Kommunikation mellan RIX-deltagarna och Riksbanken ska ske enligt de tekniska specifikationer som anges i Bilaga H3 Anvisningar RIX. RIX-deltagarna är skyldiga att vid var tid ha tillgång till en fungerande uppkoppling till Riksbanken via SWIFTs FIN Y-COPY och via RIX-Online.
- (b) En RIX-deltagare ska förfoga över den tekniska utrustning som är nödvändig för att kunna skicka och ta emot Överföringsmeddelanden och annan information med anledning av deltagandet i RIX och enligt dessa Villkor.

1.2 Drift- och kommunikationsstörningar

- (a) Riksbanken ska så snart det är praktiskt möjligt underrätta RIX-deltagarna om den får kännedom om störningar i kommunikations- och överföringsprocessen i RIX.
- (b) Om drift- eller kommunikationsstörningar hindrar en RIX-deltagare från att sända eller ta emot information som har betydelse för överföringar i RIX, kan RIX-deltagaren i mån av plats och om Riksbanken finner det lämpligt med hänsyn till RIX-deltagarens behov, störningarnas effekter och övriga omständigheter använda reservutrustning som finns i Riksbankens lokaler.
- (c) RIX-deltagaren ska till Riksbanken lämna in en preliminär incidentrapport senast Bankdagen efter att störningen inträffade hos RIX-deltagaren. Slutlig incidentrapport ska lämnas senast sju kalenderdagar efter det att störningen inträffade. Incidentrapporterna ska utformas enligt Riksbankens specifikationer.
- (d) Vid drift- och kommunikationsstörningar i RIX kan Riksbanken i vissa fall verkställa ett mycket begränsat antal Överföringsmeddelanden för RIX-deltagarnas räkning genom manuella rutiner enligt de huvudprinciper som anges i Bilaga H3 Anvisningar RIX (incidenthantering och reservrutiner). Det står Riksbanken fritt att prioritera vilka Överföringsmeddelanden som kan verkställas med dessa reservrutiner. Dessa prioriteringar ska dock alltid ske i syfte att så långt som möjligt begränsa de totala skadeverkningarna som drifts- och kommunikationsstörningen kan komma att medföra. Vid övergång till manuella rutiner kommer vissa funktioner (t. ex. likviditetsoptimeringsfunktionerna) i RIX-systemet inte att vara tillgängliga eller vara begränsat tillgängliga.
- (e) Om en RIX-deltagare på grund av tekniska problem är förhindrad att skicka Överföringsmeddelanden kan Riksbanken - om Riksbanken bedömer det

lämpligt - stoppa verkställigheten av Överföringsmeddelanden i vilka RIX-deltagaren angetts som mottagare av överföringen (Mottagningsstopp). Mottagningsstopp innebär att systemet tills vidare inte kommer att verkställa överföringar till RIX-deltagaren efter det att stoppet infördes. Mottagningsstoppet hävs på begäran av RIX-deltagaren. Riksbanken har dessutom rätt när som helst och utan RIX-deltagarens godkännande häva Mottagningsstoppet. Efter att Mottagningsstoppet hävts kommer de berörda Överföringsmeddelandena att återföras i den Verkställighetsprocess som avsändaren angivit på det sätt som anges i Bilaga H3 Anvisningar RIX.

- (f) Riksbanken kan besluta om att stoppa utgående överföringar från en RIX-deltagare (Betalningsstopp) på det sätt som anges i Bilaga H3 Anvisningar RIX.

1.3 Behörighetsfrågor

- (a) Frågor om behörighet att företräda RIX-deltagarna beträffande sända Överföringsmeddelanden och Behörighetsmeddelanden regleras i Bilaga H3 Anvisningar RIX, avsnitt 4.
- (b) Enligt vad som anges i C.2.4 är en RIX-deltagare alltid bunden av ett Överföringsmeddelande om det har lämnats till Riksbanken med utnyttjande av de rutiner för kommunikation som avses i C.2.3. Angående RIX-deltagarens ansvar, se även Bilaga H3 Anvisningar RIX, avsnitt 4.

1.4 Öppethållande

1.4.1 RIX öppethållande

- (a) RIX ska vara öppet alla Bankdagar. De dagliga öppettiderna och andra väsentliga tidpunkter framgår av tidschemat för RIX i Bilaga H3 Anvisningar RIX.
- (b) De dagliga öppettiderna kan tillfälligt ändras om Riksbanken anser att särskilda skäl föreligger. Riksbanken ska i sådant fall underrätta RIX-deltagarna i så god tid som möjligt på det sätt som Riksbanken finner lämpligt.

1.4.2 RIX-deltagares öppethållande mot RIX

- (a) En RIX-deltagare ska hålla sina förbindelser med RIX öppna och ha dem tillräckligt bemannade under de tider som RIX är öppet, om inte annat följer av (b).
- (b) Riksbanken kan på begäran medge att en RIX-deltagare begränsar sitt dagliga öppethållande. En RIX-deltagare kan dock inte få rätt att öppna senare än kl. 8.00 eller stänga tidigare än kl. 17.00.

1.4.3 Överföringar när RIX är stängt

Överföringar kan inte verkställas när systemet är stängt.

1.5 Ombud och annan uppdragstagare

1.5.1 Ombud

En RIX-deltagare (fullmaktsgivaren) kan sända Överföringsmeddelanden och ta emot information från RIX-systemet via Ombud som är RIX-deltagare och som har erhållit särskild fullmakt från Kontohavaren, se Bilaga H3 Anvisningar RIX, avsnitt 5.

1.5.2 Annan uppdragstagare

En RIX-deltagare har rätt att låta en uppdragstagare medverka i överföringsprocessen t. ex. för hantering av Överföringsmeddelanden och annan information via SWIFT. En RIX-deltagare är skyldig att till Riksbanken anmäla om och i vilken omfattning deltagaren avser att anlita en sådan uppdragstagare i överföringsprocessen. Detsamma gäller förändringar avseende RIX-deltagarens användning av en sådan uppdragstagare.

1.6 Extra identitet i RIX

- (a) En RIX-deltagare kan ha en eller flera extra identiteter i RIX (Extra Identitet). En begäran om Extra Identitet godkänns av Riksbanken om den enligt Riksbankens bedömning inte har negativa effekter på effektiviteten och säkerheten i RIX.
- (b) En begäran ska vara skriftlig och redovisa syftet med den Extra Identiteten och hur den Extra Identiteten och dess konto ska användas.
- (c) En Extra Identitet kan avslutas av Riksbanken om RIX-deltagaren bryter mot någon bestämmelse i Villkoren.

2 Överföring m.m.

2.1 Konton

För varje RIX-deltagare som är Kontohavare öppnas ett Huvudkonto i systemet. Därutöver öppnas ett Huvudkonto för varje godkänd Extra Identitet. Därutöver kan ett eller flera LOM-konton öppnas för varje Huvudkonto på begäran av RIX-deltagaren. För överföringar i samband med värdepappersavveckling finns särskilda bestämmelser om konton i Bilaga H3 Anvisningar RIX, se avsnitt 15.1.

2.2 Överföringsalternativ

- (a) Riksbanken verkställer överföringar enligt Överföringsmeddelanden från Kontohavaren eller dennes Ombud. Sådana överföringar kan ske mellan Kontohavarens egna konton eller mellan konton som innehas av olika RIX-deltagare.
- (b) Riksbanken verkställer genom Euroclear Sweden överföringar med anledning av värdepappersavveckling enligt Euroclear Swedens regelverk.
- (c) I Bilaga H3 Anvisningar RIX anges vidare de överföringsalternativ som tillåts i RIX-systemet.

2.3 Överföringsmeddelanden till Riksbanken

Riksbanken är skyldig att verkställa Överföringsmeddelanden endast om de upprättats i enlighet med de meddelandespecifikationer och har sänts med de kommunikationsrutiner som anges i Bilaga H3 Anvisningar RIX.

2.4 Bindande Överföringsmeddelanden och Behörighetsmeddelanden

- (a) En RIX-deltagare är alltid bunden av ett Överföringsmeddelande om det har lämnats till Riksbanken med utnyttjande av de rutiner för kommunikation som avses i C.2.3 och med hjälp av de behörighetskoder (SecurID och PINkod och motsvarande SWIFT-koder) och Certifikat som är tillämpliga för överföringen. En RIX-deltagare är alltid bunden av ett Behörighetsmeddelande om det har lämnats till Riksbanken med hjälp av de behörighetskoder (SecurID och PINkod och motsvarande SWIFT-koder) och Certifikat som är tillämpliga. Om återkallelse av Överföringsmeddelande finns särskilda villkor, se C.2.6 nedan med där gjord hänvisning.
- (b) En RIX-deltagare är alltid bunden av ett Överföringsmeddelande om det lämnats till Riksbanken med manuella rutiner efter att Riksbanken har beslutat att sådana rutiner ska tillämpas. RIX-deltagaren är dock inte bunden av Överföringsmeddelandet om det framgår att Riksbanken insett eller bort inse att meddelandet inte härrör från RIX-deltagaren.
- (c) Vad som sagts under (a) och (b) gäller oavsett vem som faktiskt har initierat Överföringsmeddelandet/Behörighetsmeddelandet. Angående RIX-deltagarens ansvar, se vidare Bilaga H3 Anvisningar RIX, avsnitt 4.
- (d) Vad som sägs i 32 § andra stycket lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område kan aldrig tillämpas på Överföringsmeddelanden.

2.5 Villkor för överföring

- (a) Överföringsmeddelanden i RIX får vara förenade med villkor som anges i Bilaga H3 Anvisningar RIX. Om ett Överföringsmeddelande är förenat med ett sådant villkor kommer Riksbanken inte att verkställa överföringen förrän villkoret är uppfyllt.
- (b) Riksbanken är inte skyldig att beakta andra villkor för överföring än som avses i (a).

2.6 Oåterkallelighet och slutgiltighet

- (a) Om Riksbanken erhåller en återkallelse av ett Överföringsmeddelande från en RIX-deltagare eller ett Ombud kommer Riksbanken att verkställa återkallelsen om detta är praktiskt möjligt beroende på hur långt överföringsprocessen har fortskridit. Närmare bestämmelser om återkallelse finns i Bilaga H3 Anvisningar RIX avsnitt 13.
- (b) En återkallelse av ett Överföringsmeddelande kan aldrig verkställas sedan den mottagande RIX-deltagarens konto har krediterats i enlighet med Överföringsmeddelandet.
- (c) En återkallelse av ett Överföringsmeddelande kan inte återkallas.

- (d) Ett överföringsuppdrag som avser betalning från LAK i värdepappersavveckling enligt Euroclear Swedens regelverk kan återkallas och ändras av RIX-deltagaren eller tredje man endast på det sätt och vid den senaste tidpunkt som anges i Euroclear Swedens regelverk om återkallelse av överföringsuppdrag. Av Bilaga H3 Anvisningar RIX framgår under vilka förutsättningar överföringar kan ske mellan Kontohavarens LAK och Kontohavarens övriga konton.
- (e) Vid tillämpningen av lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden gäller följande.
- (i) Ett överföringsuppdrag är infört i RIX när Överföringsmeddelandet har Validerats enligt den automatiserade överföringsprocessens andra steg, se Bilaga H3 Anvisningar RIX avsnitt 12. Ett överföringsuppdrag som ingår i en Multilateral Överföring är infört i RIX när samtliga Överföringsmeddelanden som ingår i samma Multilaterala Överföring har Validerats enligt den automatiserade överföringsprocessens andra steg, se Bilaga H3 Anvisningar RIX avsnitt 12.
- (ii) Under tiden från det att Riksbanken beslutat om manuella rutiner enligt 3.3.7 bilaga A 7 till Bilaga H3 Anvisningar RIX fram till dess att Riksbanken återgår till normalläge enligt beslut som avses i 3.3.9 samma bilaga gäller följande beträffande Överföringsmeddelanden som vid tidpunkten för det första beslutet ännu inte har införts i systemet enligt (i). Överföringsuppdraget är infört i systemet när debitering har skett av det konto som ska belastas enligt Överföringsmeddelandet.
- (iii) En överföring mellan LAK som utgör betalning i värdepappersavveckling enligt Euroclear Swedens regelverk anses enligt Villkoren inte grundad på ett uppdrag som införts i RIX-systemet. En sådan överföring anses i stället grundad på ett uppdrag som införts i Euroclear Swedens avvecklingssystem vid den tidpunkt som framgår av Euroclear Swedens regelverk.

2.7 Rättelser

Riksbanken har rätt att korrigera en kontoregistrering som felaktigt återspeglar det rätta fordringsförhållandet mellan Riksbanken och kontohavaren. Riksbankens rätt till korrigeringar är inte inskränkt till registreringar som Riksbanken gjort själv. Även om felet har orsakats av tredje man eller genererats av en skadlig programkod ska Riksbanken ha rätt att korrigera enligt vad som angetts i denna punkt C.2.7.

3 Villkor för Huvudkonto

För Inlåning under de Stående Faciliteterna tillämpas inte detta avsnitt C.3, istället tillämpas D.2.

3.1 Begränsning av saldo på Huvudkonto

För RIX-deltagare som inte har tillgång till de Stående Faciliteterna enligt D.2 får det högsta saldot på Huvudkontot vid den tidpunkt då systemet stänger vara högst det belopp som framgår av Kontovillkoren såvida Riksbanken inte medger annat.

3.2 Huvudkonto som hör till Extra Identitet

Saldo på Huvudkonto som hör till en Extra Identitet enligt C.2.1 överförs vid dagens slut per automatik till det av RIX-deltagarens Huvudkonton som inte hör till någon Extra Identitet.

3.3 Ränta

Räntevillkoren för Huvudkonto framgår av Kontovillkoren.

3.4 Huvudkonto med särskilda villkor

- (a) Riksbanken kan på begäran av RIX-deltagare låta särskilda villkor gälla för Huvudkonto om det enligt Riksbankens bedömning finns stabilitets- eller effektivitetsskäl och Riksbankens möjlighet att utföra sina uppdrag inte påverkas negativt.
- (b) En begäran om särskilda villkor ska vara skriftlig och RIX-deltagaren ska redovisa syftet med Huvudkontot och hur det ska användas. Riksbankens medgivande kan vara förenat med särskilda krav på RIX-deltagaren vad gäller t.ex. information.
- (c) Enligt de särskilda villkoren kan Riksbanken besluta (i) att automatisk överföring enligt C.3.2 inte ska göras och/eller (ii) att högsta tillåtna saldo på Huvudkontot enligt C.3.1 ska vara högre och/eller (iii) om särskilda räntevillkor för Huvudkontot.
- (d) Riksbanken kan besluta att särskilda villkor för ett Huvudkonto ska upphöra gälla om det enligt Riksbankens bedömning inte längre finns stabilitets- eller effektivitetsskäl eller Riksbankens möjlighet att utföra sina uppdrag påverkas negativt.

3.5 Överskridande av maximalt saldo på Huvudkonto

3.5.1 Påföljder

- (a) Om maximalt saldo på Huvudkonto enligt C.3.1 överskrids ska RIX-deltagaren erlagga ränta på hela saldot i enlighet med Kontovillkoren med ett tillägg på fem procentenheter som höjs med två och en halv procentenheter varje gång som ett sådant överskridande upprepas under en löpande period på tolv månader.
- (b) Om en RIX-deltagare överskrider maximalt saldo fyra gånger under en tolv månadersperiod får Riksbanken begränsa det maximala saldot på Huvudkontot utöver vad som anges i C.3.1.
- (c) Om kontot är ett Huvudkonto med särskilda villkor enligt C.3.4 kan Riksbanken utöver påföljderna ovan ändra de särskilda villkoren för Huvudkontot.
- (d) För det fall omständighet som beskrivs i B.9(a)(ii) föranlett att maximalt saldo på Huvudkonto överskridits av RIX-deltagaren skall ingen av påföljderna i 3.5.1(a)-(c) utgå. RIX-deltagaren ska återställa saldot så snart det blivit praktiskt möjligt att göra detta.

4 Intradagskredit

4.1 Tillträde till Intradagskredit

- (a) En RIX-deltagare kan beviljas Intradagskredit.
- (b) En RIX-deltagare som önskar erhålla Intradagskredit ska ställa säkerhet i enlighet med Villkoren för säkerheter m.m. (E).
- (c) En RIX-deltagare som har rätt till Intradagskredit har rätt att mot säkerhet på särskilt pantkonto (PVA) i Euroclear Sweden erhålla CB-kredit. För CB-kredit gäller E.1, utöver vad som sägs i Euroclear Swedens regelverk.

4.2 Kreditbegränsningar

4.2.1 Kreditutrymme

I B.5 finns bestämmelser om kreditutrymme för bl.a. Intradagskredit.

4.3 Ränta

Intradagskredit löper utan ränta.

4.4 Reglering av Intradagskredit

- (a) RIX-deltagare som inte är Penningpolitisk Motpart är skyldig att reglera utnyttjad Intradagskredit senast vid den tidpunkt systemet stänger. Tidigast 30 minuter innan stängning verkställer Riksbanken en återbetalning till Riksbanken av så stor del som möjligt av då utestående Intradagskredit hos RIX-deltagaren. Efter den tidpunkten har RIX-deltagaren inte rätt till utbetalning av ytterligare Intradagskredit för återstående del av Bankdagen.
- (b) En RIX-deltagare som erhållit CB-kredit är själv skyldig att återbetala krediten senast kl 14.30.

4.5 Underlåtenhet att reglera Intradagskredit

4.5.1 Påföljder

- (a) Om Intradagskredit inte regleras i enlighet med C.4.4 utgår ränta i enlighet med Kontovillkoren.
- (b) En RIX-deltagare som underlåter att reglera en Intradagskredit fyra gånger under en tolv månaders period ska under en vecka avstängas från möjligheten att få Kredit. Vid ytterligare underlåtelser får Riksbanken utan tidsbegränsning dra in RIX-deltagarens möjlighet att få kredit.
- (c) Om en RIX-deltagare som erhållit CB-kredit inte återbetalat krediten i tid har Riksbanken rätt att överföra alla eller delar av de värdepapper som ställts som säkerhet enligt E.1.3.11 på RIX-deltagarens PVA till ett pantkonto vars innehåll RIX-deltagaren pantsatt som säkerhet för erhållna Intradagskrediter i RIX utan samband med värdepappersavveckling i Euroclear Sweden. Riksbanken har därutöver rätt att med säkerhet i den ställda panten, såsom Intradagskredit från Riksbanken överföra erforderligt belopp för reglering av RIX-deltagarens CB-kredit. Om säkerheterna i den ställda panten för den

Intradagskredit som uppstår genom överföringen inte är tillräckliga i enlighet med Villkoren ska RIX-deltagaren omedelbart återbetala det överförda beloppet eller ställa tilläggsäkerheter till Riksbanken. För Intradagskrediten och säkerheterna gäller även i övrigt vad som stadgas i dessa Villkor.

4.6 Upphörande av rätt till Intradagskredit

- (a) En RIX-deltagare har inte längre rätt att få Intradagskredit om RIX-deltagarens medverkan i RIX upphört på grund av uppsägning eller uteslutning.
- (b) En RIX-deltagare har inte rätt till Intradagskredit om RIX-deltagaren är avstängd från RIX enligt B.7.3.

5 Avgifter

5.1 Allmänt om avgifterna i RIX

- (a) En RIX-deltagare ska till Riksbanken betala avgifter enligt den prislista som från tid till annan tillämpas av Riksbanken.
- (b) Avgiftssättningen ska bygga på principerna om begränsning av systemrisk, kostnadstäckning och icke-diskriminering.
- (c) Riksbanken får efter särskild överenskommelse och i särskild ordning debitera en RIX-deltagare för utvecklingskostnader i samband med anslutning till RIX eller utveckling av nya tjänster eller för andra kostnader som inte ingår i underlaget för avgiftssättningen.
- (d) Avgifterna ska vara Riksbanken tillhanda vid den tidpunkt som anges i den prislista som från tid till annan tillämpas av Riksbanken. Riksbanken har rätt att debitera avgifterna genom att verkställa en överföring till Riksbanken direkt från RIX-deltagarens Huvudkonto.

5.2 Underrättelse om avgiftsändringar

- (a) Riksbanken ska sända en underrättelse om ändring av avgifterna till RIX-deltagarna senast 30 kalenderdagar innan Riksbanken börjar tillämpa de nya avgifterna om inte annat följer av (b).
- (b) En underrättelse om ändring av avgifterna får dock sändas senare än vad som anges i (a) om avgiftsändringen föranleds av en rättsakt eller annan reglering som beslutas av ECB, av ändrad lagstiftning eller av beslut eller dom av domstol eller beslut av myndighet, och det inte är möjligt att sända underrättelse inom tidsfristen i (a).

5.3 Utträde ur RIX

Ett Institut som upphör att vara RIX-deltagare har inte rätt till återbetalning av inbetalda avgifter eller del av inbetalda avgifter.

D Villkor för Penningpolitiska Instrument

1 Marknadsoperationer

1.1 Allmänt

- (a) Marknadsoperationer kan genomföras i form av
 - (i) Repor,
 - (ii) Kredit mot säkerhet,
 - (iii) Köp eller Försäljningar,
 - (iv) Emissioner,
 - (v) Valutaswappar,
 - (vi) Inlåning, och
 - (vii) Valutatransaktioner (exklusive Valutaswappar).
- (b) Riksbanken har rätt att välja vilken transaktionsform som ska användas för en Marknadsoperation.
- (c) Marknadsoperationer avser alltid till någon del svenska kronor.
- (d) Om inte annat anges, tillämpar Riksbanken ränteberäkningskonventionen faktiskt antal dagar/360.

1.2 Transaktionsformer

1.2.1 Repor

- (a) Vid en Repa säljer ena parten (säljaren) sådana värdepapper som godtas enligt E.2.1 till den andra parten (köparen) med en samtidig överenskommelse om att säljaren vid en viss framtida tidpunkt ska återköpa Likvärdiga Värdepapper för ett visst bestämt pris (en Repa).
- (b) Äganderätten till värdepapperet går över till köparen vid det första ledet i Repan. Vid återköpstillfället går äganderätten tillbaka till säljaren.
- (c) Alla Repor som ingås mellan en säljare och en köpare enligt dessa Villkor utgör ett enda avtals- och rättsförhållande mellan parterna.
- (d) Ytterligare villkor för Repor finns i D.3.3.2 samt E.2.

1.2.2 Kredit

- (a) Vid Kredit lånar Riksbanken ut svenska kronor mot pant i godtagbara säkerheter.
- (b) Ytterligare villkor angående Kredit finns i B.5, E.1 och E.3.
- (c) För Finjusterande Transaktioner i form av Kredit kan särskilda räntevillkor vara gällande.

1.2.3 Köp eller Försäljningar

- (a) Riksbanken kan köpa eller sälja värdepapper på marknaden.
- (b) Vid Köp eller Försäljningar sker en äganderättsövergång utan att något avtal om återköp träffas mellan parterna.
- (c) Köp eller Försäljningar genomförs enligt Riksbankens och Motpartens överenskommelse och den marknadspraxis som gäller för respektive värdepapper.
- (d) Kretsen av Motparter som får delta i Köp eller Försäljningar begränsas inte på förhand (jämför D.1.3(b)).

1.2.4 Emissioner

- (a) Riksbanken kan ge ut Riksbankscertifikat.
- (b) Riksbankscertifikaten är en skuldförbindelse från Riksbanken gentemot innehavaren emitterade i kontobaserad form och som förs på konto hos Värdepapperscentral enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
- (c) Riksbankscertifikaten är inte förenade med några begränsningar för allmän omsättning.
- (d) Riksbankscertifikaten är diskonteringspapper. Emissionspriset avviker från det nominella värdet beroende på ränteläget.
- (e) På förfallodagen löses Riksbankscertifikat in till nominellt värde.
- (f) Skillnaden mellan Riksbankscertifikatens emissionspris och nominellt belopp motsvarar räntan på det emitterade beloppet.

1.2.5 Valutaswappar.

- (a) Riksbanken kan köpa eller sälja svenska kronor mot annan valuta och samtidigt sälja respektive köpa tillbaka svenska kronor på termin vid en fastställd återköpsdag.
- (b) Riksbanken genomför Valutaswappar i valutor med god likviditet och i överensstämmelse med praxis på marknaden.
- (c) I en Valutaswapp kommer Riksbanken och Motparten överens om transaktionens Swappunkter som ska utgöra skillnaden mellan avistakursen och terminkursen.
- (d) Swappunkterna för svenska kronor gentemot den utländska valutan ska beräknas enligt gängse marknadspraxis.
- (e) Valutaswappar görs normalt med Motparter i Valutatransaktioner.

1.2.6 Inlåning

- (a) Riksbanken kan ta emot Inlåning.
- (b) Riksbanken ställer inga säkerheter för Inlåning.
- (c) Räntan på Inlåning ska betalas av (eller vid negativ ränta, till) Riksbanken när löptiden har gått ut.

1.2.7 Valutatransaktioner (exklusive Valutaswappar)

- (a) Valutatransaktioner kan ske
 - (i) avista, d.v.s. köp eller försäljning av svenska kronor mot annan valuta med leverans i nära anslutning till affärsdagen, eller
 - (ii) genom termin, d.v.s. köp eller försäljning av svenska kronor mot annan valuta med senare leverans än en avistatransaktion.
- (b) Riksbanken genomför i regel dessa Valutatransaktioner med Motparter i Valutatransaktioner.

1.3 **Motparter i Marknadsoperationer**

- (a) Endast Penningpolitiska Motparter kan vara Motpart i Marknadsoperationer om inte annat särskilt anges i (b) eller (c).
- (b) Riksbanken kan genomföra Köp eller Försäljningar med andra Institut än Penningpolitiska Motparter. Riksbanken kan genomföra även andra Marknadsoperationer än Köp eller Försäljningar med andra Institut än Penningpolitiska Motparter om det enligt Riksbankens bedömning finns särskilda skäl.
- (c) Riksbanken gör normalt Valutaswappar samt Valutatransaktioner med Motparter i Valutatransaktioner.

2 **Stående Faciliteter**

2.1 **Behöriga Institut**

Endast Penningpolitisk Motpart har tillträde till de Stående Faciliteterna.

2.2 **Utnyttjade av de Stående Faciliteterna**

- (a) En Penningpolitisk Motpart som vid tidpunkten för RIX stängning har ett negativt saldo på sitt Lånekonto ska anses ha utnyttjat Kredit under de Stående Faciliteterna.
- (b) En Penningpolitisk Motpart som vid tidpunkten för RIX stängning har ett positivt saldo på sitt Huvudkonto ska anses ha gjort Inlåning under de Stående Faciliteterna.

2.3 **Villkor**

2.3.1 Löptid

Kredit respektive Inlåning under de Stående Faciliteterna löper från det att RIX stänger till dess systemet öppnar påföljande Bankdag.

2.3.2 Ränta

- (a) Räntevillkoren för Kredit och Inlåning under de Stående Faciliteterna ska offentliggöras i pressmeddelanden och på Riksbankens webbplats (www.riksbank.se).

- (b) Om inte annat anges, tillämpar Riksbanken ränteberäkningskonventionen faktiskt antal dagar/360.

3 Procedurer för Marknadsoperationer

3.1 Anbudsförfaranden och bilaterala förfaranden

3.1.1 Allmänt

- (a) Marknadsoperationer kan utföras genom anbudsförfaranden eller bilaterala förfaranden. Anbudsförfaranden kommer att användas om inte Riksbanken bedömer att bilateralt förfarande är mer lämpligt.
- (b) Vid Finjusterande Transaktioner, transaktioner i form av Köp eller Försäljningar, Valutaswappar eller Valutatransaktioner kommer i normala fall bilaterala förfaranden att användas i stället för anbudsförfaranden.
- (c) Riksbanken kan välja mellan att begära in anbud till fast ränta (volymanbud) och anbud till rörlig ränta (ränteanbud).
- (d) Vid volymanbud anger Riksbanken räntan på förhand och varje berörd Penningpolitisk Motpart ska i sitt anbud erbjuda ett belopp till vilket den är beredd att genomföra den aktuella transaktionen.
- (e) Vid ränteanbud ska varje berörd Penningpolitisk Motpart i sitt anbud erbjuda ett belopp och en ränta till vilket den är beredd att genomföra den aktuella transaktionen.
- (f) Vid anbud på *Valutaswappar* till *fast kurs* fastställer Riksbanken transaktionens Swappunkter och varje berörd Penningpolitisk Motpart ska i sitt anbud erbjuda ett belopp i svenska kronor till vilket Motparten är beredd att sälja (och återköpa) eller köpa (och sälja tillbaka) till den kurs som erbjudits i anbudsförfarandet.
- (g) Vid anbud på *Valutaswappar* till *rörlig kurs* ska varje berörd Penningpolitisk Motpart i sitt anbud erbjuda ett belopp i svenska kronor och ange till vilka Swappunkter Motparten är beredd att genomföra den aktuella transaktionen.

3.1.2 Annonsering av anbudsvillkoren

- (a) Riksbanken begär in anbud genom att i förväg tillkännage villkoren för den aktuella transaktionen via annonsering i en elektronisk databas, som är allmänt tillgänglig.
- (b) Annonsen enligt (a) ska i regel innehålla information om:
 - (i) datum för anbudsförfarandet,
 - (ii) typ av Marknadsoperation (tillförsel eller indragning av likviditet och transaktionsform),
 - (iii) transaktionens löptid,
 - (iv) den räntesats, det pris eller de Swappunkter som ska gälla för transaktionen (anbud till fast ränta eller kurs),

- (v) lägsta och högsta accepterade räntesats, pris eller Swappunkter (i förekommande fall),
- (vi) metod vid tilldelning (i förekommande fall) (se D.3.1.4.4),
- (vii) lägsta och högsta accepterade anbudsvolym (i förekommande fall),
- (viii) en transaktions startdatum och förfallodag (i förekommande fall) eller ett instruments valutadagar och förfallodag (vid Emissioner),
- (ix) de valutor som omfattas av en Valutaswapp och den valuta vars belopp hålls fast vid swappen,
- (x) den avstakurs som används för beräkning av anbud vid Valutaswappar,
- (xi) tidpunkt då anbud senast ska ha kommit in eller tidschema för anbud,
- (xii) nominellt belopp för certifikat (vid Emissioner),

3.1.3 Lämnande av anbud

- (a) En Penningpolitisk Motpart ska följa Riksbankens anvisningar för anbud avseende den aktuella transaktionsformen.
- (b) Vid anbud till *fast ränta* ska en Penningpolitisk Motpart ange till vilket belopp de vill göra den aktuella transaktionen. Vid anbud på *Valutaswappar* till *fast kurs* ska Motparten ange till vilket belopp den är beredd att göra transaktionen med Riksbanken i den valuta som hålls fast.
- (c) Vid anbud till *rörlig ränta* eller *rörlig kurs* får en Penningpolitisk Motpart lämna anbud på upp till tio olika räntor, priser eller Swappunkter. Motparten ska för varje anbud ange till vilket belopp och till vilken ränta, vilket pris eller vid vilka Swappunkter den är villig att göra den aktuella transaktionen. Vid *Emissioner* kan Riksbanken bestämma att ett anbud ska komma till uttryck på så sätt att Motparten erbjuder ett pris i stället för en räntesats.
- (d) En Penningpolitisk Motpart ska ha tillgång till så mycket värdepapper eller valuta som behövs för att Motparten ska kunna infria sitt anbud. Om Motparten inte kan fullgöra sin leverans- eller betalningsskyldighet ska Motparten betala ränta på den del av leverans- eller betalningsskyldigheten som inte fullgjorts enligt en räntesats som motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 § räntelagen med tillägg av åtta (8) procentenheter. Räntan ska utgå för samma period som var avsedd för den aktuella transaktionen.
- (e) Ett anbud kan återkallas eller ändras innan den utsatta tidsfristen för inlämnade av anbud löpt ut, men inte därefter.
- (f) Riksbanken avvisar anbud som:
 - (i) kommit efter den utsatta tidsfristen,
 - (ii) överstiger högsta tillåtna anbudsvolym eller högsta accepterade räntesats, pris eller Swappunkter, eller
 - (iii) understiger lägsta tillåtna anbudsvolym eller lägsta accepterade räntesats, pris eller Swappunkter.

- (g) Riksbanken får avvisa anbud som är ofullständiga eller inte överensstämmer med Riksbankens anvisningar.

3.1.4 Förfarande vid tilldelningar

3.1.4.1 *Tilldelningar vid anbud till fast ränta*

- (a) Vid tilldelningar till fast ränta summeras de Penningpolitiska Motparternas anbud.
- (b) Om vid tilldelning enligt (a) summan av anbuden överstiger det belopp som totalt ska fördelas, ska Motparterna tillgodoses proportionerligt enligt kvoten mellan det belopp som ska fördelas och summan av anbuden, varvid tilldelningarna avrundas till närmaste miljontal kronor.

3.1.4.2 *Tilldelningar vid anbud till rörlig ränta*

- (a) Vid transaktioner där banksystemet behöver *låna* (eller få köpeskilling i Repor) till rörlig ränta ska tilldelningar ske på följande sätt:
 - (i) Anbuden ska förtecknas i fallande ordningsföljd efter de räntesatser som erbjudits.
 - (ii) Det anbud som har den högsta räntesatsen ska accepteras först. Därefter accepteras anbudet med den näst högsta räntesatsen och så vidare tills det belopp som behöver lånas är uttömt.
 - (iii) Om anbuden vid den lägsta accepterade räntenivån 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 den lägsta accepterade räntenivån .
 - (iv) Tilldelningarna ska avrundas till närmaste miljontal kronor.
- (b) Vid transaktioner där banksystemet behöver placera till rörlig ränta ska tilldelningar ske på följande sätt:
 - (i) Anbuden ska förtecknas (a) i stigande ordningsföljd efter de räntesatser som erbjudits eller (b) i fallande ordningsföljd efter de priser som erbjudits.
 - (ii) Det anbud som har den lägsta räntesatsen respektive högsta priset ska accepteras först. Därefter accepteras anbudet med den näst lägsta räntesatsen respektive det näst högsta priset och så vidare tills det belopp som banksystemet behöver placera är uttömt.
 - (iii) Om anbuden vid den högsta accepterade räntenivån respektive det lägsta priset i anbudsförandet sammanlagt överstiger det belopp som återstår att dra in, fördelas det beloppet proportionerligt mellan dessa anbud enligt kvoten mellan det belopp som återstår att dra in och det som sammanlagt erbjudits till den högsta accepterade räntenivån respektive det lägsta priset.
 - (iv) Tilldelningarna ska avrundas till närmaste miljontal kronor.

3.1.4.3 Tilldelningar vid Valutaswappar

- (a) Vid anbud på *Valutaswappar* till *fast kurs* tillämpas motsvarande ordning som anges under D.3.1.4.1.
- (b) Vid anbud på *Valutaswappar* till *rörlig kurs* sker tilldelning med utgångspunkt i vilket anbud som är förmånligast för Riksbanken med hänsyn till den erbjudna räntedifferensen mellan den utländska valutan och svenska kronor.

3.1.4.4 Metod vid tilldelning

- (a) Riksbanken kan vid anbud till rörlig ränta eller kurs tillämpa tilldelningsförfaranden med antingen en enhetlig ränta eller flera olika räntesatser.
- (b) Vid ett förfarande med en enhetlig ränta är räntan, priset eller Swappunkten för alla accepterade anbud densamma som marginalräntan, marginalpriset respektive marginalswappunkten (d.v.s. vid vilken det totala beloppet att fördela uttömts).
- (c) Vid ett förfarande med flera räntesatser sker tilldelning till den ränta, pris eller Swappunkt som den Penningpolitiska Motparten erbjudit i sitt anbud.

3.1.5 Tillkännagivande av tilldelningar

Riksbanken tillkännager resultatet av anbud genom annonsering i en elektronisk databas, som är allmänt tillgänglig. Annonseringen ska i regel innehålla information om:

- datum för anbuds förfarandet,
- typ av Marknadsoperation,
- transaktionens löptid,
- berörda valutor (vid Valutaswappar),
- det belopp som sammanlagt tilldelats,
- hur stor andel av de sammanlagda anbuden som tilldelats,
- avstakurs (vid Valutaswappar),
- den räntesats, det pris eller de Swappunkter som accepterats (vid anbud till rörlig ränta, pris eller kurs),
- lägsta respektive högsta erbjudna ränta och vägd medelränta på accepterade anbud (vid tilldelningsförfaranden med flera räntesatser), samt
- en transaktions startdatum och förfallodag (i tillämpliga fall) eller ett instruments valutadagar och förfallodag (vid Emissioner).

3.2 Förfaranden vid bilaterala transaktioner

- (a) Bilaterala förfaranden innebär att Riksbanken utför en transaktion med en eller flera Motparter utan något anbuds förfarande.

- (b) Vid bilaterala förfaranden kan antingen Motparterna kontaktas direkt av Riksbanken eller transaktionerna göras över börs eller genom ombud.
- (c) Bilaterala transaktioner kommer i regel inte att tillkännages offentligt.
- (d) Bilaterala förfaranden i Finjusterande Transaktioner sker i huvudsak på Motpartens begäran under en av Riksbanken angiven tidsperiod.
- (e) En Penningpolitisk Motpart ska ha tillgång till så mycket värdepapper eller valuta som behövs för att Motparten ska kunna genomföra transaktionen. Om Motparten inte kan fullgöra sin leverans- eller betalningsskyldighet ska Motparten betala ränta på den del av leverans- eller betalningsskyldigheten som inte fullgjorts enligt en räntesats som motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 § räntelagen med tillägg av åtta (8) procentenheter. Räntan ska utgå för samma period som var avsedd för den aktuella transaktionen.

3.3 Betalningsförfaranden

3.3.1 Kredit (Marknadsoperationer och Stående Faciliteter)

- (a) I B.5 finns bestämmelser om kredit och kreditutrymme.
- (b) Utbetalning och reglering av Kredit i Marknadsoperationer görs genom kontoföringar på Motpartens Huvudkonto och Lånekonto genom Riksbankens försorg. Reglering av Kredit sker genom RIX- överföring adresserad till Riksbanken.
- (c) C.3.5 finns bestämmelser om påföljder för Institut som inte har tillträde till Kredit under de Stående Faciliteterna och som underlåter att reglera ett negativt saldo på sitt Lånekonto vid dagens slut.

3.3.2 Repor

- (a) I E.2 finns ytterligare villkor för Repor.
- (b) Förpliktelser att leverera värdepapper i Repor avvecklas enligt den ordning och de regler som gäller för berört värdepappersavvecklingssystem.
- (c) Förpliktelser att betala för värdepapper i Repor avvecklas enligt den ordning och de regler som gäller för berört värdepappersavvecklingssystem och för Betalningar i RIX.

3.3.3 Valutaswappar

- (a) Det första ledet i en Valutaswapp (dvs. när Riksbanken säljer respektive köper svenska kronor) avvecklas den överenskomna valutadagen
 - (i) genom debitering och kreditering i svenska kronor på berörda konton i RIX, och
 - (j) lokal utländsk tid genom kreditering i den utländska valutan på Riksbankens eller Motpartens konto i det aktuella landet.
- (b) Det andra ledet i en Valutaswapp (dvs. när Riksbanken köper respektive säljer tillbaka svenska kronor) avvecklas på motsvarande sätt som i (a) den överenskomna valutadagen.

3.3.4 Emissioner

- (a) Riksbankens förpliktelse att leverera värdepapper vid Emission (av Riksbankscertifikat) avvecklas enligt den ordning och de regler som gäller för berört värdepappersavvecklingssystem.
- (b) Motparternas förpliktelse att betala för de emitterade värdepapperen avvecklas enligt den ordning och de regler som gäller för berört värdepappersavvecklingssystem och för överföringar i RIX

3.3.5 Köp eller Försäljningar

- (a) Förpliktelser att leverera värdepapper vid Köp eller Försäljningar avvecklas enligt den ordning och de regler som gäller för berört värdepappersavvecklingssystem.
- (b) Betalningsförpliktelser vid Köp eller Försäljningar avvecklas enligt den ordning och de regler som gäller för berört värdepappersavvecklingssystem och för överföringar i RIX.

3.3.6 Inlåning

- (a) Inlåning betalas genom kreditering av Riksbankens Huvudkonto och debitering av Motpartens Huvudkonto med det aktuella beloppet.
- (b) När Inlåningen enligt (a) har förfallit till betalning krediteras det av Motpartens LOM-konton som enligt Bilaga H3 Anvisningar RIX används för denna typ av överföringar och debiteras Riksbankens motsvarande konto med det aktuella beloppet.

3.3.7 Valutatransaktioner (exklusive Valutaswappar)

- (a) Transaktionen avvecklas den överenskomna valutadagen
 - (i) genom debitering och kreditering i svenska kronor på berörda konton i RIX, och
 - (ii) lokal utländsk tid genom kreditering i den utländska valutan på Riksbankens eller Motpartens konto i det aktuella landet.

4 Valutatransaktion utanför det Penningpolitiska Styrsystemet

Riksbanken kan göra transaktioner i utländsk valuta utanför det Penningpolitiska Styrsystemet. I första hand görs dessa transaktioner med Motparter i Valutatransaktioner. De närmare villkoren för sådana transaktioner bestäms av marknadspraxis och i bilateralt avtal mellan Riksbanken och motparten.

5 Avvikande villkor

Riksbanken får i penningpolitiskt syfte genomföra transaktioner på annat sätt än som framgår av dessa Villkor. Sådana transaktioner ska anses vara en del av det Penningpolitiska Styrsystemet.

E Villkor för säkerheter m.m.

1 Värdepapper som säkerhet för kredit

1.1 Godtagbara värdepapper

- (a) Riksbanken kan, med de undantag som följer av 1.1 (b) och den begränsning som följer av 1.1 (c) nedan, som säkerhet för Kredit godta svenska och utländska skuldförbindelser som har en sådan kreditvärdighet som framgår av i Bilaga H4 Anvisningar Säkerheter, under förutsättning att värdepappret:
 - (i) uppfyller det noteringskrav som framgår av Bilaga H4 Anvisningar Säkerheter,
 - (ii) har det minsta utestående belopp som framgår av Bilaga H4 Anvisningar Säkerheter,
 - (iii) är emitterat i en av de valutor som är godkända enligt förteckningen över godkända valutor i Bilaga H4 Anvisningar Säkerheter,
 - (iv) är emitterat och kontofört i ett land som finns upptaget i förteckningen över godkända länder i Bilaga H4 Anvisningar Säkerheter,
 - (v) är emitterat av en emittent som har sin legala hemvist i ett land som finns upptaget i förteckningen över godkända länder i Bilaga H4 Anvisningar Säkerheter, och
 - (vi) är föremål för ett av Riksbanken godkänt arrangemang för hantering av säkerheter som närmare beskrivs i Bilaga H4 Anvisningar Säkerheter.
- (b) En skuldförbindelse som uppfyller 1.1 (a) godtas dock inte som säkerhet av Riksbanken om skuldförbindelsen:
 - (i) är utgiven av Motparten eller av företag som är närstående Motparten (för definition se Bilaga H4 Anvisningar Säkerheter),
 - (ii) har aktieanknytning, se Bilaga H4, Anvisningar Säkerheter,
 - (iii) löper med efterställd betalningsrätt, se Bilaga H4, Anvisningar Säkerheter, eller
 - (iv) är värdepapper med bakomliggande tillgångar sk Asset Backed Securities (ABS).
- (c) Det justerade marknadsvärdet (dvs marknadsvärdet minus värderingsavdraget) för vissa typer av värdepapper får endast utgöra en begränsad del av en Motparts totala justerade marknadsvärde. Se vilka värdepapper som detta gäller för samt aktuell begränsning i Bilaga H4 Anvisningar Säkerheter.
- (d) Riksbanken ska tillhandahålla förteckningar över värdepapper som godtas av Riksbanken som säkerhet för Kredit. Förteckningarna ska löpande uppdateras av Riksbanken.

1.2 Värdering och riskkontroll

- (a) Riksbanken kontrollerar att kreditbeloppet för varje Motparts Kredit inte överstiger Motpartens kreditutrymme enligt B.5(c).
- (b) För kontroll enligt (a) ska nedanstående värderings- och riskkontrollmetoder tillämpas.

1.2.1 Marknadsvärdering

- (a) Värderingen av värdepapper görs i enlighet med bestämmelserna i Anvisningar Säkerheter, Bilaga H4.

1.2.2 Värderingsavdrag

- (a) Ett värdepappers marknadsvärde ska justeras med värderingsavdrag. Värderingsavdrag för prisrisk, valutakursrisk samt särskilt värderingsavdrag för säkerställda värdepapper utgivna av Motpart eller ett företag som har nära förbindelse med Motparten framgår av Bilaga H4 Anvisningar Säkerheter.
- (b) Riksbanken kan besluta om ytterligare värderingsavdrag för värdepapper om det behövs med hänsyn till värdepapperets riskegenskaper.

1.2.3 Tilläggsäkerhet

Riksbanken har rätt att begära in tilläggsäkerheter om det justerade marknadsvärdet understiger den utnyttjade Krediten i enlighet med Bilaga H4 Anvisningar Säkerheter.

1.3 Pantsättning av värdepapper

Värdepapper som ska användas som säkerhet för en Kredit ska pantsättas enligt följande villkor.

1.3.1 Pantkonton

Konto för pantsättning (Pantkonto) ska öppnas hos en värdepapperscentral som har tillstånd enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, eller hos en värdepapperscentral i utlandet som omfattas av regler och system samt av arrangemang för pantsättning eller överlåtelse till Riksbanken, som enligt Riksbankens uppfattning är tillräckligt säkra.

1.3.2 Pantförklaring

Motparten ska underteckna en av Riksbanken godkänd pantförklaring.

1.3.3 Tredjemanspant

Riksbanken kan, om det finns särskilda skäl, godta att tredje man pantsätter värdepapper som säkerhet för en Motparts förpliktelser enligt dessa Villkor.

1.3.4 Generell panträtt

Pantsatta värdepapper ska utgöra säkerhet för samtliga förpliktelser som Motparten har eller kan komma att få gentemot Riksbanken inklusive;

- Motpartens skyldighet att ersätta Riksbanken för kostnader och arbete i samband med anskaffning, vård och realisation av säkerheterna, inklusive kostnader för betalningspåminnelser och andra inkassoåtgärder samt rättegångskostnader, såväl avseende de säkerställda förpliktelserna som realisation av panten,
- Motpartens skyldighet att betala det underskott som uppstår genom ändrat marknadsvärde av Överlåtna Värdepapper enligt E.2.2.4 (a), samt
- Motpartens skyldighet att betala nettobelopp till Riksbanken efter slutavräkningsförfarande enligt E.2.3.5.

1.3.5 Andrahandspantsättning

Ytterligare panträtt i pantsatta värdepapper får inte upplåtas till tredje man.

1.3.6 Återlämnande av pantsatta värdepapper

Riksbanken kan på begäran av en pantsättare återlämna pantsatt värdepapper om kvarvarande säkerheter räcker till för att täcka utestående Kredit jämte upplupen ränta och övriga förpliktelser enligt dessa Villkor.

1.3.7 Belastningar

Pantsättaren garanterar att pantsatta värdepapper ägs av pantsättaren och att de inte belastats med panträtt eller annan rättighet till förmån för tredje man.

1.3.8 Utbyte av säkerheter m.m.

- (a) En pantsättare har inte rätt att byta ut ett pantsatt värdepapper om inte Riksbanken medgivit detta i varje enskilt fall.
- (b) Riksbanken har rätt att begära att en pantsättare byter ut ett pantsatt värdepapper mot ett nytt innan det förfaller till betalning.

1.3.9 Avkastning och förfall

- (a) Riksbanken ska ha fortsatt panträtt i avkastning som avskilts eller utbetalats från pantsatta värdepapper och i likvid från pantsatta värdepapper som förfallit till betalning.
- (b) Riksbanken kan kreditera Motpartens Huvudkonto om inte annat följer av (e).
- (c) Riksbanken har rätt att innehålla likviden enligt (b) till dess utnyttjad Kredit och övriga förpliktelser har reducerats i sådan utsträckning att likviden enligt Riksbankens bedömning inte behövs som säkerhet.
- (d) Riksbanken betalar inte ränta på likvid som innehållits enligt (c).
- (e) En pantsättare ska anvisa hur en utbetalning till pantsättaren ska genomföras om utbetalningen avser utländsk valuta eller om pantsättaren vill att utbetalningen ska göras till något annat konto än Huvudkontot.

1.3.10 lanspråktagande av panten

- (a) Bestämmelserna i 10 kap. 2 § handelsbalken ska inte i något fall vara tillämpliga i fråga pantsättning inom ramen för Villkoren.
- (b) Om en Motpart inte fullgör sin betalningsskyldighet i enlighet med Villkoren, får Riksbanken genast och utan pantsättarens vidare hörande ta pantsatta värdepapper i anspråk och realisera dessa på sätt och vid den tidpunkt som Riksbanken finner lämpligt.

1.3.11 Särskilt om pantsättning för värdepappersavveckling i Euroclear Sweden

- (a) För att kredit ska kunna beviljas RIX-deltagaren enligt C.4.1 (c) måste en av Riksbanken godkänd pantförklaring ha avgetts till Riksbanken. Genom denna pantförklaring pantförskrivs de värdepapper som vid var tid finns registrerade på ett eller flera PVA (i Euroclear Swedens regelverk benämnda Säkerhetskonto) som anvisas av pantsättaren på sätt som närmare beskrivs i Euroclear Swedens regelverk, varvid Euroclear Sweden mottar sådan anvisning på Riksbankens uppdrag.
- (b) RIX-deltagaren har rätt att förfoga över pantsatta värdepapper registrerade på PVA endast i den utsträckning CB-krediten har reglerats eller att eventuell utestående CB-kredit är säkerställd med kvarvarande värdepapper på PVA som motsvarar Riksbankens säkerhetskrav enligt avsnitt E.2 i Villkoren. Även om förutsättningarna i föregående mening inte är uppfyllda kan överföring av pantsatta värdepapper ske för värdepappersavveckling i Euroclear Sweden, varvid Riksbanken erhåller säkerhet i RIX-deltagarens fordran på avvecklingslikvid i stället för de överförda värdepapperen. En sådan överföring kan ske enbart om RIX-deltagarens fordran på avvecklingslikvid med anledning av överlåtelsen, tillsammans med resterande säkerhetsvärde på PVA, uppgår minst till värdet av utestående CB-kredit. Efter att en sådan överföring har klarmarkerats i Euroclear Swedens avvecklingssystem kan RIX-deltagaren inte ens för fortsatt avveckling förfoga över belopp som motsvarar den sålunda pantsatta fordringen på avvecklingslikvid, innan avvecklingstidpunkten då CB-krediten regleras.

1.3.12 Särskilt om värdepapper som Riksbanken håller för RIX-deltagarens räkning

I de fall Riksbanken för RIX-deltagarens räkning håller värdepapper hos värdepapperscentral eller annat förvaringsinstitut i enlighet med Villkoren ska RIX-deltagaren vara ansvarig för att tillse att all erforderlig skattedokumentation rörande dessa värdepapper lämnas till värdepapperscentralen eller förvaringsinstitutet inom föreskriven tid.

2 **Repor**

2.1 **Godtagbara värdepapper**

- (a) Riksbanken kan – med de begränsningar som följer av (b) – som Överlåtbara Värdepapper i Repor godta svenska eller utländska skuldförbindelser som:
 - (i) uppfyller de krav som framgår av E.1.1 (a)(i), (ii), (iv), (v) och (vi),

- (ii) kontoförs hos Euroclear Sweden och ingår i VPC-systemets PM-clearing, och
 - (iii) har ställts ut i svenska kronor.
- (b) Riksbanken godtar inte i Repor skuldförbindelser som inte godtas som säkerhet enligt E.1.1(b).
- (c) Riksbanken godtar inte i Repor skuldförbindelser som omfattas av begränsningar i E.1.1(c). Se vilka värdepapper som detta gäller för i Bilaga H4 Anvisningar Säkerheter.

2.2 Värdering och riskkontroll

Riksbanken tillämpar följande värderings- och riskkontrollmetoder för Överlåtbara Värdepapper i Repor.

2.2.1 Marknadsvärdering

Värdering av värdepapper görs enligt E.1.2.1(a).

2.2.2 Värderingsavdrag

Ett värdepappers marknadsvärde ska justeras med värderingsavdrag enligt E.1.2.2.

2.2.3 Prissättning

Det likvidbelopp (inklusive upplupen ränta) som en Penningpolitisk Motpart föreslår för varje värdepapper som Motparten säljer i en Repa får inte överstiga värdepapperets justerade marknadsvärde enligt E.2.2.2.

2.2.4 Förändrat marknadsvärde av Överlåtbara Värdepapper

- (a) För det fall att det justerade marknadsvärdet för de Överlåtna Värdepapper som Riksbanken köpt av Motparten vid en daglig värdering understiger de tilldelade beloppen jämte upplupen ränta kommer skyldigheten att betala detta belopp att ingå i de förpliktelser för vilka den generella panträtten enligt E.1.3.4 gäller och kreditutrymmet för Motparten enligt B.6 kommer därmed att minska med motsvarande belopp. Riksbanken har rätt att begära in tilläggssäkerheter om beloppet, eller delar av detta, inte är säkerställt på detta sätt.
- (b) För det fall att det justerade marknadsvärdet för Överlåtna Värdepapper överstiger de tilldelade beloppen jämte upplupen ränta har Riksbanken rätt att öka kreditutrymmet för Motparten enligt B.6 med motsvarande belopp.
- (c) Riksbanken kommer på begäran av Motparten att meddela om förändring av kreditutrymmet enligt E.2.2.4(a) och (b).
- (d) Motparten har inte rätt att återfå Överlåtbara Värdepapper under Repans löptid på annat sätt än vad som framgår av E.2.3.4.
- (e) Leverans av värdepapper från Motparten till Riksbanken enligt (a) ska ske senast vid den avvecklingstidpunkt som infaller närmast efter fyra timmar från det att begäran om leverans av värdepapper kommit Motparten tillhanda.

2.3 Övriga villkor för Repor

2.3.1 Inledning och bekräftelse

- (a) Senast kl. 13.00 dagen för tillkännagivande av resultatet av anbud ska en Penningpolitisk Motpart skriftligen bekräfta en Repa via S.W.I.F.T. eller telefax. Bekräftelsen ska huvudsakligen utformas i enlighet med bilaga H7.
- (b) För det fall att det föreligger motstridiga villkor i bekräftelsen och dessa Villkor ska bekräftelsen ha företräde framför Villkoren endast i förhållande till den Repa som bekräftelsen avser.
- (c) Säljaren i en Repa ska leverera Överlåtna Värdepapper till köparen mot betalning av Överlåtelsepriset vid den tidpunkt, på sådant sätt och på de villkor som anges i bekräftelsen och i dessa Villkor och så att överlåtelsen kan avvecklas på Överlåtelsedagen.
- (d) Det sammanlagda Överlåtelsepriset för samtliga Överlåtna Värdepapper som en Penningpolitisk Motpart erbjuder i en Repa ska uppgå till det belopp som tilldelats Motparten.
- (e) På Återköpsdagen ska köparen i en Repa, i enlighet med vad som följer av bekräftelsen och dessa Villkor, överlåta Likvärdiga Värdepapper tillbaka till säljaren mot att säljaren betalar Återköpspriset till köparen.
- (f) På Återköpsdagen ska eventuella förändringar av kreditutrymmet för Motparten som gjorts enligt E.2.2.4 återställas.

2.3.2 Avkastning och förfall

- (a) För det fall att ränta eller annan avkastning har avskilts under en Repas löptid ska köparen kreditera säljarens Huvudkonto ett belopp motsvarande avkastningen på utbetalningsdagen.
- (b) Med avkastning i (a) avses avkastning utan avdrag för källskatt, preliminärskatt och annan motsvarande reduktion.

2.3.3 Belastningar

Motparten och Riksbanken ansvarar för att de vid tidpunkten för överlåtelse eller utbyte av värdepapper i Repor har oinskränkt behörighet att förfoga över ifrågavarande värdepapper och att den andra parten erhåller dessa med äganderätt fri från varje form av belastning, krav eller rättighet till förmån för tredje man.

2.3.4 Utbyte

- (a) På parts begäran, och efter samtycke av den andra parten, kan en Repa när som helst under Repans löptid modifieras genom att köparen återlämnar värdepapper likvärdiga Överlåtna Värdepapper till säljaren mot att säljaren levererar andra värdepapper (Nya Överlåtna Värdepapper) till köparen (utbyte).
- (b) Nya Överlåtna Värdepapper ska på den aktuella utbytesdagen ha ett justerat marknadsvärde som minst uppgår till det justerade marknadsvärdet för utbytta värdepapper.

- (c) Utbyte av värdepapper förutsätter att Riksbanken och Motparten träffat särskild överenskommelse om utbyte och att det därvid fastställs hur stor andel av de värdepapper som ingår i en Repa som ska bytas ut samt vilka Nya Överlåtna Värdepapper som accepteras. Bekräftelse av utbytet ska ske på sätt motsvarande det som anges i E.2.3.1.
- (d) Utan hinder av (c) har Riksbanken rätt att begära utbyte av värdepapper om Överlåtna Värdepapper som omfattas av en Repa upphör av vara sådana värdepapper som godtas enligt E.2.1.
- (e) Vid utbyte gäller D.3.3.2, E.2.2.3 och E.2.3.3.
- (f) Har utbyte skett i en Repa, ska Repan fortsätta på oförändrade villkor som om Överlåtna Värdepapper i den Repan bestod av eller inkluderade Nya Överlåtna Värdepapper istället för ursprungligen levererade värdepapper.

2.3.5 Slutavräkning m.m. vid uteslutning eller avstängning

- (a) Har Riksbanken beslutat om uteslutning eller avstängning av Motparten enligt B.7.1 eller B.7.3 ska (b) – (e) tillämpas från och med ikraftträdandet av beslutet.
- (b) Återköpsdagen för varje Repa enligt dessa Villkor ska anses ha inträtt omedelbart och fullgörandet av respektive parts prestation i anslutning till återköpet ska uteslutande regleras av vad som anges under (c) nedan.
- (c)
 - (i) Marknadsvärdet vid uteslutning eller avstängning för de Likvärdiga Värdepapper som ska ingå i återköpet och Återköpspriserna som ska betalas ska omgående fastställas av Riksbanken för samtliga Repor per Återköpsdagen.
 - (ii) På grundval av de belopp som fastställts, ska Riksbanken beräkna vilken leverans- respektive betalningsskyldighet som åligger vardera parten (varvid parts fordran på leverans av Likvärdiga Värdepapper ska jämföras med Marknadsvärdet vid uteslutning eller avstängning för dessa värdepapper). Dessa förpliktelser ska avräknas (nettas) mot varandra så att endast ett enda nettobelopp ska betalas mellan parterna. Denna betalningsskyldighet ska fullgöras påföljande Bankdag.
 - (iii) I samband med fullgörande av leverans- och betalningsskyldigheten enligt (ii) ska eventuella förändringar av kreditrymmet för Motparten som gjorts enligt E.2.2.4 återställas.
- (d) Motparten är skyldig att ersätta Riksbanken för alla skäligena kostnader, inklusive kostnader för rättsliga åtgärder, som uppkommit för att tillvarata Riksbankens rätt med anledning av uteslutningen eller avstängningen, jämte ränta därå enligt en räntesats som motsvarar Riksbankens vid var tid gällande ränta för kredit under de Stående Faciliteterna.
- (e) Vid uteslutning eller avstängning har Riksbanken rätt att besluta huruvida de värdepapper som omfattas av Repor ska säljas eller behållas på Återköpsdagen. För det fall att kreditrymmet inte kan återställas enligt (c)(iii) har Riksbanken rätt att behålla värdepapper med motsvarande värde.
- (f) Om Motparten på Återköpsdagen, i egenskap av säljare inte fullgör sin skyldighet att betala Återköpspriset eller i egenskap av köpare inte fullgör sin

skyldighet att leverera Likvärdiga Värdepapper, har Riksbanken rätt att, i stället för att överväga uteslutning eller avstängning, bestämma en ny återköpsdag.

2.3.6 Underlåtenhet vid en Repas ingående

- (a) Om Motparten i egenskap av säljare inte levererat Överlåtna Värdepapper till Riksbanken, i egenskap av köpare, på Överlåtelsedagen, kan Riksbanken
 - (i) om Riksbanken har betalat Överlåtelsepriset, kräva att Motparten omedelbart återbetalar motsvarande belopp, och
 - (ii) så länge Motpartens underlåtenhet att leverera Överlåtna Värdepapper består, häva den Repan. Hävs Repan ska Motpartens respektive Riksbankens förpliktelser i anledning av den Repan upphöra och Motparten är skyldig att ersätta Riksbanken i enlighet med Riksbankens anvisningar.
- (b) Om Motparten i egenskap av köpare inte betalat Överlåtelsepriset till Riksbanken, i egenskap av säljare, på Överlåtelsedagen, kan Riksbanken
 - (i) om Riksbanken levererat Överlåtna Värdepapper, kräva att Motparten omedelbart återlämnar Likvärdiga Värdepapper, och
 - (ii) så länge Motpartens underlåtenhet att betala Överlåtelsepriset består, häva den Repan. Hävs Repan ska Motpartens respektive Riksbankens förpliktelser i anledning av den Repan upphöra.

3 Utländsk valuta

Riksbanken kan i vissa fall inom ramen för dessa Villkor acceptera *utländsk valuta* som säkerhet för Kredit enligt de förutsättningar som anges under E.3.1. Riksbanken kan även genomföra Valutaswappar (D.1.2.5) där *utländsk valuta* utgör det ena ledet i transaktionen. För Valutaswappar gäller de förutsättningar som anges under D.4.3.

3.1 Kredit mot säkerhet i tillgodohavanden i utländsk valuta

Riksbanken kan, om det finns särskilda skäl, som *säkerhet för Intradagskredit* godta tillgodohavanden i utländsk valuta som motsvarar kraven enligt E.1.1(a)(iii) på de sätt och villkor som anges under E.3.1.1 och E.3.1.2. I sådana fall tillämpas också det av Riksbanken fastställda värderingsavdraget enligt Bilaga H4 Anvisningar Säkerheter.

3.1.1 Pantsättning av tillgodohavanden hos korrespondentbank

Riksbanken kan som säkerhet för Intradagskredit i godta tillgodohavanden hos en utländsk korrespondentbank enligt följande villkor.

3.1.1.1 *Konto hos utländsk centralbank*

Pantsättaren ska inneha ett konto för den aktuella utländska valutan hos en utländsk centralbank som Riksbanken anvisar.

3.1.1.2 *Pantförklaring*

- (a) Pantsättaren ska underteckna en pantförklaring som utformas efter överenskommelse i varje enskilt fall.

- (b) Pantförklaringen enligt (a) ska vara förenlig med de regler och system som är tillämpliga i den berörda utländska rättsordningen.
- (c) Om Riksbanken begär att ett särskilt yttrande utfärdas (legal opinion) för att styrka vad som sägs i (b) ska Motparten bestrida kostnaderna för ett sådant yttrande.

3.1.1.3 Tredjemanspant

Riksbanken kan, om det finns särskilda skäl, godta att tredje man pantsätter tillgodohavande i utländsk valuta som säkerhet för en Motparts Kredit och övriga förpliktelser enligt dessa Villkor.

3.1.1.4 Kreditutrymme

En pantsättning ger inte utrymme för ytterligare kredit förrän den utländska centralbanken har underrättat Riksbanken om att pantsättningen är genomförd.

3.1.1.5 Generell panträtt

Det pantsatta tillgodohavandet ska utgöra säkerhet även för övriga förpliktelser mot Riksbanken som Motparten har eller kan få i egenskap av RIX-deltagare eller Penningpolitisk Motpart, såsom t.ex.

- skyldighet att ersätta Riksbanken för kostnader och arbete i samband med anskaffning, vård och realisation av säkerheterna, inklusive kostnader för betalningspåminnelser och andra inkassoåtgärder samt rättegångskostnader, såväl avseende de säkerställda förpliktelserna som realisation av panter,
- skyldighet att betala det underskott som uppstår genom ändrat marknadsvärde av Överlåtna Värdepapper enligt E.2.2.4 (a), samt
- skyldighet att betala nettobelopp till Riksbanken efter slutavräkningsförfarande enligt E.2.3.5.

3.1.1.6 Andrahandspantsättning och övriga förfoganden

- (a) En pantsättare får inte:
 - (i) till tredje man upplåta ytterligare panträtt i det pantsatta tillgodohavandet, eller
 - (ii) på annat sätt förfoga över ett pantsatt tillgodohavande utan Riksbankens samtycke i varje enskilt fall.
- (b) Riksbanken kan medge att kontot debiteras eller att medel på kontot friställs till förmån för pantsättaren om övriga säkerheter räcker till för att täcka utnyttjad Kredit och övriga förpliktelser enligt Villkoren.

3.1.1.7 Avkastning

Avkastning från ett pantsatt tillgodohavande omfattas också av pantsättningen.

3.1.1.8 Lansspråktagande av panten

Om en Motpart inte fullgör sin betalningsskyldighet i enlighet med Villkoren, får Riksbanken genast ta det pantsatta tillgodohavandet i anspråk.

3.1.1.9 Korrespondentbanksavtal

Närmare bestämmelser om rutinerna för pantsättning överenskomms med den berörda utländska centralbanken i varje enskilt fall.

3.1.2 Överföring av tillgodohavande i euro till Riksbanken

Riksbanken kan godta tillgodohavande hos Riksbanken i euro som säkerhet för en Motparts Intradagskredit (pant i egen skuld). I sådant fall tillämpas också det av Riksbanken vid var tid fastställda värderingsavdraget för valutarisk som offentliggjorts på Riksbankens webbplats (www.riksbank.se).

3.1.2.1 Överenskommelse om överföring av euro som säkerhet

Motparten ska underteckna särskild pantförklaring för pantsättning av tillgodohavande i euro som Motparten innehar på särskilt pantkonto i Riksbanken. E.3.1.1.2.(a), E.3.1.1.5, E.3.1.1.6. ska äga motsvarande tillämpning när överförda belopp i euro används som säkerhet.

3.1.2.2 Slutavräkning

Om en Motpart försätts i konkurs eller av annan anledning inte fullgör sin betalningsskyldighet i enlighet med Villkoren, får Riksbanken genast och utan Motpartens eller annans vidare hörande tillgodogöra sig hela eller delar av det överförda beloppet enligt av Riksbanken gjord slutavräkning. Avräkning av det överförda beloppet ska ske mot Riksbankens fordran hos Motparten enligt den genomsnittliga växelkurs som gäller dagen då Riksbanken gör slutavräkning.

4 Kostnader

Riksbanken får debitera Motparten för sådana kostnader som uppstår för eller som debiteras Riksbanken till följd av Motpartens ställande av säkerheter.

Övergångsregler

1. Primär Penningpolitisk Motpart kommer att övergå till att tillhöra motparts-kategorin Penningpolitisk Motpart från och med den dag som dessa Villkor träder i kraft. Ingen ny ansökan enligt B.4 krävs.
2. Begränsad Penningpolitisk Motpart utgår som motparts-kategori när dessa Villkor träder i kraft. Ny ansökan krävs av sådan Motpart för fortsatt deltagande i det Penningpolitiska Styrsystemet.
3. Särskilda krav för Penningpolitiska Motparter enligt B.3.2.3 är tillämpliga på Penningpolitiska Motparter först 6 månader efter det att dessa Villkor trätt i kraft. För de Motparter som tidigare tillhört motparts-kategorin Primär Penningpolitisk Motpart ska dock B.3.2.3 (a) samt rapporteringskravet rörande *omsättning på penning- och obligationsmarknaden* enligt B.3.2.3 (b) vara gällande från den dagen dessa Villkor träder i kraft och rapporteringskravet rörande *information om transaktioner på penningmarkanden* enligt B.3.2.3 (b) vara gällande först 6 månader efter det att dessa Villkor trätt i kraft.
4. Klausul B.3.2.2 (f) är inte tillämplig på RIX-deltagare förrän 6 månader efter det att dessa Villkor trätt i kraft.



Villkor för RIX och penningpolitiska instrument

Bilaga H1 – Definitioner

APRIL 2019

Bilaga H1

Definitioner och förkortningar

| | |
|------------------------------------|--|
| Anslutningsavtal | de anslutningsavtal, huvudsakligen i form av bilaga H2, som Institut tecknat med Riksbanken |
| Anvisningar Motpartsansökan | Riksbankens anvisningar för ansökan om att vara motpart, bilaga H9 |
| Anvisningar RIX | Anvisningar RIX, bilaga H3 |
| Anvisningar Säkerheter | Anvisningar säkerheter, bilaga H4 |
| Bankdagar | alla dagar utom lördagar, söndagar, trettondag jul, långfredagen, annandag påsk, första maj, Kristi himmelfärdsdag, nationaldagen, midsommarafton, jul-afton, juldagen, annandag jul, nyårsafton och nyårsdagen (allt enligt den svenska kalendern) |
| Bankgirot | Bankgirocentralen BGC AB (organisationsnr 556047-3521) |
| Behörighetsmeddelande | RIX-deltagares registrering i RIX Access, den särskilda behörighetsapplikationen för RIX, (Perago: web client (access)) och som avser användare, administratör eller ansvarig behörighetsadministratör, och dessas behörigheter, t ex nyregistrering, avregistrering eller ändring av verifieringsnivå eller e-mailadress. |
| Betalningsstopp | Status för RIX-deltagare som innebär att överföringar från RIX-deltagaren inte kan verkställas, se vidare Anvisningar RIX |
| BI | Business Intelligence - ett verktyg för datalagring (datawarehouse) där informationen löpande överförs från RIX |
| Central Motpart | Institut som motsvarar definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC derivat, centrala motparter och transaktionsregister |

| | |
|--|---|
| Centralbanks kredit (CB-kredit) | av Riksbanken till RIX-deltagare i särskild ordning beviljad Intradagskredit i syfte att underlätta värdepappersavvecklingen i Euroclear Sweden |
| Centralbanks kreditkonto (CBK) | kreditkonto i Riksbanken som administreras av Euroclear Sweden och som används för bokföring av Centralbankskredit |
| Certifikat | informationsfiler för autenticitering |
| Clearingkod | se Anvisningar RIX |
| Clearingorganisation | juridisk person som har tillstånd att bedriva clearingverksamhet i enlighet med lag (2007:528) om värdepappersmarknaden eller en utländsk juridisk person som får bedriva liknande verksamhet i det land där den har sitt säte. |
| CLS | CLS Bank International |
| ECB | Europeiska Centralbanken |
| EES | Europeiska ekonomiska samarbetsområdet |
| Emission | emission av Riksbankscertifikat |
| EMS | Electronic Message System - ett slutet meddelandehanteringssystem inom ramen för RIX |
| EU | Europeiska unionen |
| Extra Identitet | extra identitet för RIX-deltagare som redan har ett Huvudkonto i RIX och som godkänts av Riksbanken enligt avsnitt C.1.6 |
| Euroclear Sweden | Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) (organisationsnummer 556112-8074) |
| Finjusterande Transaktioner | Marknadstransaktion som särskilt syftar till att stabilisera dagslåneräntan och att utjämna svängningar i det finansiella systemets låne- eller placeringsbehov i Riksbanken över natten |
| Guide RIX Access | handbok för registrering i RIX Access, bilaga A13 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Guide RIX Online | handbok för registrering i RIX Online, bilaga A12 |
| Guiderna | Guide RIX Access och Guide RIX Online |
| Huvudbok | Riksbankens ekonomi- och redovisningssystem |
| Huvudkonto | RIX-deltagares konto i Riksbanken på vilket tillgodohavande bokförs och som är anslutet till RTM |
| Huvuddokumentet | den del av Villkoren som inte utgörs av bilagor och underbilagor |
| Inlåning | en transaktion enligt D.1.2.6 eller inlåning under de Stående Faciliteterna enligt D.2 |
| Institut | juridisk person som bedriver finansiell verksamhet |
| Internöverföring | överföring mellan en RIX-deltagarens egna konton i RIX |
| Intradagskredit | kredit under RIX öppethållande |
| Kontohavare | RIX-deltagare som har konto i RIX |
| Kontovillkor | vid var tid gällande villkor för Huvudkonto som publiceras på Riksbankens hemsida. Dessa kontovillkor kan från tid till annan ändras av Riksbanken. |
| Kredit | Intradagskredit, transaktion enligt D.1.2.2 eller kredit under de Stående Faciliteterna enligt D.2 |
| Kreditinstitut | Institut som motsvarar definitionen i artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut |
| Köp eller Försäljningar | transaktioner avseende köp eller försäljning av värdepapper enligt D.1.2.3 |
| Likvidavvecklingskonto (LAK) | konto i Riksbanken som administreras av Euroclear Sweden och som används i Euroclear Swedens värdepappersavveckling |

| | |
|--|---|
| Likvidinstitut | Institut som enligt Euroclear Swedens regelverk benämns likvidbank och som erlägger och tar emot betalning för clearingmedlems räkning |
| Likviditetskö | Kö av Överföringsmeddelanden som inte kan verkställas på grund av bristande likviditet |
| Likvärdiga Värdepapper | i varje enskild Repa, värdepapper som är likvärdiga Överlåtna Värdepapper genom att de är utgivna av samma emittent och som utgör del av samma emission (oavsett emissionstidpunkt) samt är identiska i fråga om typ och villkor. Har värdepappret blivit föremål för redenominering, konvertering eller liknande förfarande, beslutar Riksbanken om nödvändiga modifieringar |
| LOM | Verkställighetsprocess i RIX som syftar till att effektivisera likviditetsanvändningen. Vilka dessa är framgår av Anvisningar RIX |
| LOM-konto | underkonto till Huvudkonto som är anslutet till en specifik LOM |
| Lånekonto | RIX-deltagares konto i Riksbanken på vilket kredit bokförs |
| Marknadsoperationer | de transaktioner som Riksbanken använder för att genomföra transaktioner på marknaden och som anges i D.1.2 |
| Marknadsvärde vid uteslutning eller avstängning | ett värdepappers marknadsvärde, enligt E.2.2.1, vid den värderingstidpunkt som enligt E.2.3.5 tillämpas vid uteslutning eller avstängning, eller om Riksbanken har avyttrat ifrågavarande värdepapper före denna tidpunkt, försäljningspriset med avdrag för skäliga kostnader |
| Motpart | RIX-deltagare, Penningpolitisk Motpart, eller Motpart i Valutatransaktioner |
| Motpart i Valutatransaktioner | Institut med vilket Riksbanken har ett gällande Anslutningsavtal avseende motpart i valutatransaktioner B.3.2.4, |
| Mottagningsstopp | status för RIX-deltagare som innebär att överföringar till RIX-deltagaren inte kan verkställas, se Anvisningar RIX |

| | |
|---|--|
| Multilateral Överföring | samtidig verkställighet av flera överföringar |
| NASDAQ Clearing | NASDAQ Clearing AB (organisationsnummer 556383-9058) |
| Nya Överlåtna Värdepapper | värdepapper som enligt E.2.3.4 ersätter Överlåtna Värdepapper |
| Ombud | sådan RIX-deltagare som avses i C.2.5 och som har rätt att sända Överföringsmeddelanden och ta emot information för annan RIX-deltagares räkning |
| Pantkonto för värdepappersavveckling (PVA) | särskilt pantkonto hos Euroclear Sweden som används för pantsättning av värdepapper till Riksbanken vid utnyttjande av CB-kredit, och som i Euroclear Swedens regelverk benämns säkerhetskonto |
| Penningpolitiska Instrument | Marknadsoperationer och Stående Faciliteter |
| Penningpolitisk Motpart | Institut med vilket Riksbanken har ett gällande Anslutningsavtal avseende penningpolitisk motpart |
| Penningpolitiska Styrsystemet | det styrsystem som gör det möjligt för Riksbanken att påverka de finansiella förhållanden så att Riksbankens mål om prisstabilitet uppnås |
| Prisdifferens | i varje enskild Repa, skillnaden mellan Återköpspris och Överlåtelsepris, beräknad enligt vid var tid gällande Reporänta för perioden fr.o.m. Överlåtelsedagen till beräkningsdagen, eller Återköpsdagen om den inträffar tidigare än beräkningsdagen (beräknad enligt faktiskt antal dagar/360) |
| QCMS | Riksbankens informationssystem om säkerheter |
| Repor | transaktioner avseende försäljning av värdepapper med samtidigt återköp enligt D.1.2.1 |

| | |
|---|--|
| Riksbankscertifikat | löpande skuldebrev utgivet av Riksbanken enligt D.1.2.4 |
| Riksbankens huvudsakliga refinansieringstransaktion enligt Räntelag (1975:635) | en transaktion där Riksbanken förser en motpart med likviditet eller låter en motpart placera likviditet i Riksbanken och där dessa transaktioner sker till Riksbankens styrränta. Detta innebär att referensräntan skall motsvara Riksbankens styrränta som gällde dagen före det kalenderhalvår under vilket räntan ska gälla, avrundad till närmast högre halva procentenhet. |
| RIX | Riksbankens system för överföring av kontoförda pengar |
| RIX Access | den särskilda applikationen där behörighetssystemet i RIX administreras, Perago: web client (access) |
| RIX-deltagare | Institut med vilket Riksbanken har ett gällande Anslutningsavtal avseende RIX samt Riksbanken i sin roll som avsändande och mottagande Kontohavare |
| RIX Online | ett system/gränssnitt där RIX-deltagare kan kommunicera med RIX i realtid |
| RTM | Verkställighetsprocess i RIX som syftar till omedelbart verkställande av enskilda Överföringsmeddelanden |
| Stående Faciliteter | den utlånings- och inlåningsfacilitet som Riksbanken tillhandahåller i penningpolitiskt syfte och som behöriga institut på eget initiativ får utnyttja enligt förutsättningar och villkor som anges i D.2. |
| Swappunkt | skillnaden mellan avistakursen och terminkursen i en Valutaswapp |
| SWIFT | Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication s.c. |
| Validering | kontroll att ett Överföringsmeddelande överensstämmer med de formatkrav och specifikationer som gäller i RIX |

| | |
|-------------------------------|---|
| Valutaswappar | transaktioner där Riksbanken köper eller säljer svenska kronor mot annan valuta och samtidigt säljer respektive köper tillbaka svenska kronor på termin vid en fastställd återköpsdag enligt D.1.2.5 |
| Valutatransaktioner | Valutaswappar (se ovan) och transaktioner där Riksbanken köper eller säljer svenska kronor mot annan valuta enligt D.1.2.7 |
| Verkställighetsdag | den dag ett Överföringsmeddelande verkställs. Verkställighetsdagen sammanfaller inte nödvändigtvis med innevarande dags datum |
| Verkställighetsprocess | RTM och LOM. Se vidare Anvisningar RIX |
| Villkoren | de dokument som anges i bilaga H0 i deras vid var tid tillämpliga lydelse |
| Villkorskö | kö av Överföringsmeddelanden som går vidare till verkställande först då angivna villkor är uppfyllda |
| Värdepapperscentral | Institut som motsvarar definitionen i artikel 2 punkt 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23e juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling och värdepapperscentraler |
| Värdepappersföretag | Institut som motsvarar definitionen i artikel 4.1 första stycket i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument |
| Återköpsdag | den dag (och i förekommande fall den tidpunkt) i varje enskild Repa återförsäljningen av Likvärdiga Värdepapper från köparen till säljaren skall avvecklas |
| Återköpspris | i varje enskild Repa, summan av Överlåtelsepriset och Prisdifferensen |
| Överföringsmeddelande | meddelande som avsänds till Riksbanken och som avser överföringsprocessen, t.ex en begäran om överföring, ett meddelande med prioritetsangivelse, en återkallelse av sådana meddelanden |

| | |
|--------------------------------|---|
| Överlåtelsedag | den dag (och i förekommande fall tidpunkten) i varje enskild Repa överlåtelsen av Överlåtna Värdepapper från säljaren till köparen skall avvecklas |
| Överlåtelsepris | i varje enskild Repa, det likvidbelopp mot vilket säljaren överlåter Överlåtna Värdepapper till köparen på Överlåtelsedagen |
| Överlåtbara Värdepapper | Värdepapper som uppfyller kraven enligt E.2.1 |
| Överlåtna Värdepapper | värdepapper som säljaren i varje enskild repa har eller skall överlåta till köparen, inklusive eventuella Nya Överlåtna Värdepapper som levererats till köparen |



Villkor för RIX och
penningpolitiska instrument
Huvuddokument
Bilaga H2
Anslutningsavtal

APRIL 2019

Anslutningsavtal

för Riksbankens villkor för RIX och penningpolitiska instrument (Villkoren)

Sveriges riksbank (Riksbanken) och [INSTITUTETS FIRMA], [ORGANISATIONSNUMMER ELLER MOTSVARANDE] (Instituet) träffar härmed följande Anslutningsavtal varigenom Institutet blir Motpart enligt nedan markerade alternativ.

1. Anslutning till RIX

- RIX-deltagare.

2. Anslutning till det Penningpolitiska styrsystemet

2.1 Som Penningpolitisk motpart

- Institutet har tillträde till de Stående Faciliteterna och kan vara motpart i Marknadsoperationer, förutom Valutatransaktioner

2.2 Som Motpart i Valutatransaktioner

- Institutet kan vara motpart i Marknadsoperationer i form av Valutatransaktioner samt i valutatransaktion utanför det Penningpolitiska styrsystemet

3. Rättsverkan

- 3.1 Institutet är härmed bundet av Villkoren i de delar som detta Anslutningsavtal avser och får de rättigheter och skyldigheter gentemot Riksbanken som framgår av de tillämpliga delarna av Villkoren.
- 3.2 Genom detta Anslutningsavtal bekräftar Institutet sin bundenhet till de fullmakter och andra rättshandlingar som framgår av de bilagor som fogats till detta Anslutningsavtal.

Detta Anslutningsavtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Stockholm [DATUM]

[ORT OCH DATUM]

För

För

Sveriges riksbank

[INSTITUTETS FIRMA]

[UNDERSKRIFTER]

[UNDERSKRIFTER]



Villkor för RIX och
penningpolitiska
instrument
Bilaga H7
Bekräftelse av repa

OKTOBER 2008

BEKRÄFTELSE AV REPA MED SVERIGES RIKSBANK

Skickas till fax 24 77 11 senast klockan 13:00

enligt Riksbankens villkor för RIX och penningpolitiska instrument (Villkoren)

Motpart

Kontaktperson med telefonnr

Motparten säljer med likvid den
(Överlåtelsedagen)och återköper med likvid den
(Återköpsdagen)

nedan specificerade värdepapper (Överlåtna Värdepapper) i enlighet med villkoren för Repor i Regelverket:

Överlåtna Värdepapper

Nom. mSEK

Försäljningslikvid

Återköpslikvid

| Överlåtna Värdepapper | Nom. mSEK | Försäljningslikvid | Återköpslikvid |
|-----------------------|-----------|--------------------|----------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Överlåtelsepris**Återköpspris****Totalt likvidbelopp**

Överlåtelsepriset motsvarar exakt det efter anbud tilldelade beloppet.

Datum

Firma