

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KREDITER I AMERIKANSKA DOLLAR (ALLMÄNNA VILLKOR USD-KREDIT)

Mars 2020

1 Inledande villkor

- 1.1 Riksbanken kan träffa avtal om kredit i amerikanska dollar enligt vad som anges i dessa villkor för Riksbankens krediter i amerikanska dollar (Allmänna Villkor USD-kredit).
- 1.2 Riksbankens Villkor för RIX och penningpolitiska instrument (Villkoren) innehåller grundläggande bestämmelser om utlåning från Riksbanken. Om inget annat uttryckligen anges i Allmänna Villkor USD-kredit gäller Villkoren i tillämpbara delar.
- 1.3 Ord eller uttryck som i Allmänna Villkor USD-kredit anges med stor begynnelsebokstav ska ha den betydelse som anges i de särskilda villkor för Riksbankens krediter i amerikanska dollar (Särskilda Villkor USD-kredit) som är relevanta för den aktuella Anbudsdagen. Särskilda Villkor USD-kredit tillkännages genom publicering på Riksbankens webbplats samt via Globe Newswire (eller i annat elektroniskt system för spridande och/eller mottagande av information som Riksbanken särskilt anvisar) – eller på annat sätt som Riksbanken bestämmer – normalt 2 bankdagar före den aktuella Anbudsdagen. I övrigt ska ord eller uttryck som anges med stor begynnelsebokstav ha den betydelse som anges i bilaga H1 till Villkorens Huvuddokument.
- 1.4 Endast den som vid tidpunkten för lämnande av anbud är Penningpolitisk Motpart enligt Villkoren har rätt att erhålla kredit i amerikanska dollar enligt Allmänna Villkor USD-kredit.
- 1.5 Om något villkor i Allmänna Villkor USD-kredit är oförenligt med Villkoren har Allmänna Villkor USD-kredit företräde.

2 Krediten

Kredit enligt Allmänna Villkor USD-kredit beslutas efter anbudsförfarande på Anbudsdagen.

3 Anbudsförfarande

- 3.1 För att delta i anbudsförfarande avseende kredit i amerikanska dollar ska anbudsgivaren anmäla sitt deltagande till Riksbanken med användning av särskild anmälningsblankett, bilaga 1. Anmälan innebär bl.a. att anbudsgivaren bekräftar sin bundenhet av Allmänna Villkor USD-kredit genom lämnande av anbud.
- 3.2 Anbud ska innehålla uppgift om volym (USD) och räntetillägg. Volymen ska anges till Lägsta Tillåtna Anbudsvolym eller hela multiplar därav och totala anbudsvolymen får inte överstiga Högsta Tillåtna Anbudsvolym. En enskild anbudsgivare får lämna högst Maximalt Antal Anbud. Räntetillägg får anges med högst tre decimaler och ska minst motsvara Lägsta Tillåtna Räntetillägg.
- 3.3 Anbud lämnas per telefon 08 – 696 69 70 under Anbudstiden. Avgivna anbud per telefon är bindande för anbudsgivaren. Det innebär att anbudsgivaren är bunden av ett avgivet anbud oavsett vem som har avgivit anbudet för anbudsgivaren. Det innebär också att anbudsgivaren inte får återkalla eller ändra avgivna anbud efter att Anbudstiden har löpt ut. Avgivna anbud ska bekräftas av anbudsgivaren via e-post till eol@riksbank.se innan Anbudstidens slut.
- 3.4 Riksbanken har rätt att avvisa anbud som innehåller villkor utöver de som avses i Allmänna Villkor USD-kredit och Särskilda Villkor USD-kredit. Riksbanken har också rätt att avvisa ett anbud om Riksbanken inte har erhållit bekräftelse via e-post innan Anbudstidens slut, eller om e-postmeddelandet och telefonanbudet är oförenliga.

- 3.5 Riksbanken har rätt att avvisa anbud som överstiger Högsta Tillåtna Anbudsvolym eller understiger Lägsta Tillåtna Anbudsvolym, eller understiger Lägsta Tillåtna Räntetillägg.
- 3.6
- (i) När anbudstiden har löpt ut förtecknas anbuden i fallande ordningsföljd efter de räntesatser som erbjudits.
 - (ii) Det anbud som har den högsta räntesatsen accepteras först. Därefter accepteras anbudet med det näst högsta räntesatsen och så vidare tills Erbjudet Belopp är uttömt.
 - (iii) Om anbuden vid den lägsta accepterade räntenivån enligt (ii) ovan sammanlagt skulle överstiga den del av Erbjudet Belopp som återstår att tillföra, ska det beloppet fördelas proportionerligt mellan dessa anbud enligt kvoten mellan den del av Erbjudet Belopp som återstår att tillföra och det som sammanlagt erbjudits till den lägsta accepterade räntenivån enligt (ii) ovan.
 - (iv) En anbudsgivare kan inte tilldelas mer än Största Tilldelning.
 - (v) Tilldelningarna ska avrundas till närmaste miljontal dollar.
 - (vi) Besked om tilldelning lämnas senast vid Tilldelningstidpunkten i Globe NewsWire (eller i annat elektroniskt system för spridande och/eller mottagande av information som Riksbanken särskilt anvisar).
- 3.7 Riksbanken förbehåller sig rätten att avslå lämnade anbud helt eller delvis, även om det skulle innebära att slutvolymen understiger Erbjudet Belopp vid anbudsförfarandet eller att ingen tilldelning sker överhuvudtaget.

4 Ränta

- 4.1 Ränta på krediten utgår på årsbasis med USD 3 month Overnight Index Swap som gäller vid slutet av bankdagen innan Anbudsdagen plus räntetillägg. Det vid anbudsförfarandet lägst accepterade räntetillägget tillämpas för samtliga anbudsgivare som har erhållit tilldelning i anbudsförfarandet.

- 4.2 Tillämplig ränteberäkningskonvention är faktiskt antal dagar/360. Ränta beräknas från Likviddagen till och med Återbetalningsdagen.
- 4.3 Räntan ska erläggas på Återbetalningsdagen.
- 4.4 Anbudsgivaren är skyldig att erlägga fastställd ränta för hela löptiden enligt anbudet även om utbetalning från Riksbanken inte sker på grund av att Riksbanken inte har erhållit tillfredsställande säkerheter.

5 Likviddag

Kreditbeloppet utbetalas på Likviddagen enligt de avvecklingsinstruktioner som anbudsgivare utbytt med Riksbanken i samband med anbudsgivarens anmälan om deltagande enligt p. 3.1.

6 Säkerheter och slutavräkning

- 6.1 Kredit enligt Allmänna Villkor USD-kredit utbetalas endast i den mån godkända och tillräckliga säkerheter enligt Riksbankens krav enligt Villkoren har registrerats på värdepapperskonto som är pantsatt till Riksbanken senast kl. 11.00 (CET/CEST) på Likviddagen. Tillräckliga säkerheter ska anses finnas om det utöver det värde som ianspråktagits för av Riksbanken utbetald kredit, t.ex. intradagskredit eller annan kredit i SEK eller utländsk valuta, finns ett säkerhetsvärde, beräknat enligt p. 6.2 nedan, som motsvarar 106 procent av motvärdet i SEK av kreditbeloppet inklusive vid var tid upplupen ränta från Likviddagen.
- 6.2 För värdering av säkerheter och värderingsavdrag gäller vad som anges i Villkoren. Av det justerade marknadsvärdet av de säkerheter som ställts till Riksbanken reserveras för denna kredit ett belopp som motsvarar 106 procent av motvärdet i SEK av kreditbeloppet inklusive vid var tid upplupen ränta från Likviddagen. Denna reservering, tillsammans med andra reserveringar för krediter, begränsar utrymmet för intradagskredit i RIX samt för Kredit under de Stående Faciliteterna.

7. Återbetalning

- 7.1 Kreditbeloppet jämte ränta ska återbetalas till Riksbanken genom inbetalning till Riksbankens konto hos Federal Reserve Bank of New York senast kl. 15.00 (CET/CEST) på Återbetalningsdagen. Riksbanken meddelar sina avvecklingsinstruktioner till anbudsgivaren efter dennes anmälan enligt p. 3.1 ovan.
- 7.2 Vid försenad återbetalning av kreditbeloppet eller ränta är Motparten skyldig att erlagga dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) till Riksbanken.
- 7.3 Vid försenad återbetalning efter förfallotidpunkten kl. 15.00 (CET/CEST) är Motparten skyldig att, utöver eventuell dröjsmålsränta enligt p. 7.2, ersätta Riksbanken för de kostnader och förluster som dröjsmålet orsakat Riksbanken.
- 7.3 Krediten kan inte återbetalas i förtid.

8 Ändringar

Riksbanken förbehåller sig rätten att göra ändringar i Allmänna Villkor USD-kredit. Sådana eventuella ändringar kommer att meddelas senast kl 15.00 (CET/CEST) dagen före aktuell Anbudsdag.

Sveriges riksbank