

Riksbankens föreskrifter (RBFS 2014:1) om skyldighet att lämna uppgifter om emitterade värdepapper;

RBFS 2014:1

Utkom från trycket
den 11 juni 2014

beslutade den 26 maj 2014.

Riksbanken föreskriver följande med stöd av 6 kap. 9 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank.

Föreskrifternas innehåll och syfte

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om rapportering till Riksbanken av uppgifter rörande egna emitterade värdepapper som Riksbanken anser nödvändiga för att följa utvecklingen på valuta- och kreditmarknaderna och för att övervaka betalningssystemets stabilitet. De insamlade uppgifterna kommer även att användas för framställning av statistik rörande värdepappersmarknader.

Rapporteringsskyldig

2 § Svenska juridiska personer och utländska filialer med verksamhet i Sverige är rapporteringsskyldiga enligt dessa föreskrifter om de anmodats att rapportera av Riksbanken.

Rapporterade värdepapper

3 § Rapportering enligt dessa föreskrifter ska avse samtliga värdepapper som

- 1) getts ut av rapportören för egen räkning utom aktier och derivatinstrument och som
- 2) är utelöpande vid rapportmånadens utgång.

Allmänt om rapporteringsskyldigheten

4 § Den som anmodats att rapportera ska avge månadsvis rapportering till dess annat har meddelats. Rapport ska ha inkommit senast den fjärde bankdagen i månaden.

5 § Rapport ska lämnas för varje kalendermånad oavsett om emissioner, inlösen eller andra liknande händelser ägt rum eller inte under rapportperioden.

6 § De rapporterade uppgifterna ska vara affärsdagsredovisade.

Rapporteringens innehåll

7 § I månadsrapporten ska för varje enskilt utgivet värdepapper specifikation lämnas enligt 8 - 23 §§ nedan. Varje värdepapper identifieras med sin respektive identifikationskod (ISIN, Cusip, Sedol etc). Vid avsaknad av standardiserad identifieringskod används emittentens egna interna kod.

8 § *Utestående belopp*. Utestående nominellt värde per den sista i rapportmånaden rapporteras i emissionens denomineringsvaluta och anges i tusental.

9 § *Första räntedag*. Datum då ränta börjar löpa.

10 § *Emissionsdag*. Den dag som skuldförbindelsen börjar gälla. Vid eventuella följande skuldförbindelser som ges ut under värdepapperets löptid, så kallade on-tap emissioner, anges den nya emissionsdagen för respektive on-tap emission som skett under rapportmånaden. Datumet för den senast genomförda on-tap emissionen ska sedan fortsätta rapporteras för värdepapperet ända till en ny on-tap emission sker.

11 § *Emissionspris*. Det pris som värdepapperet såldes till vid senaste emissionstillfället.

12 § *Förfallodag*. Den dag då nominellt belopp och eventuell avkastning återbetalas av emittenten.

13 § *Kupongfrekvens*. Om värdepapperet har kupong anges hur ofta kupongen utbetalas under ett kalenderår.

14 § *Kupongtyp*. Om värdepapperet har kupong anges vilken typ av kupong det avser.

15 § *Kupongränta*. Vid fast kupong anges räntesatsen uttryckt i procent med två decimaler.

16 § *Referensränta*. Vid kupong med variabel ränta anges här den referensränta inklusive löptid som används.

17 § *Räntepåslag*. Vid kupong med variabel ränta anges här i räntepunkter det påslag (eller avdrag) på referensräntan som används.

18 § *Räntebas*. Anger vilken räntekonvention som gäller för respektive värdepapper.

19 § *Denomineringsvaluta*. Här anges i vilken valuta värdepapperet är emitterat. Valuta anges enligt gällande ISO-standard.

20 § *Värdepapperstyp*. Här anges vilken typ av värdepapper som avses.

21 § *Säkerhetstyp*. Här anges under vilken typ av säkerhet värdepapperet är emitterat.

22 § Repor. Det nominella värdet av repor i egna papper anges för vart och ett av emitterade värdepapper. Om samma värdepapper både repas ut och in ska det utestående nettobeloppet av reporna anges. Belopp anges i tusental.

23 § Rapportering av on-tap emissioner. On-tap emissioner som gjorts under rapportperioden ska redovisas med angivande av emissionsdag, utestående belopp efter emission samt emissionspris. Utestående belopp anges i tusental. Vid flera on-tap emissioner under rapportmånaden ska uppgifter för varje enskild on-tap emission redovisas.

Inrapportering

24 § Rapportering ska lämnas till Statistiska centralbyrån, SCB. Rapportering ska ske i elektronisk form på sätt som SCB anvisar.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2014. Bestämmelserna ska tillämpas för första gången i rapport som lämnas i juni 2014 avseende förhållandena den 31 maj 2014. Genom författningen upphävs Riksbankens föreskrifter (RBFS 2012:1) om skyldighet att lämna uppgifter om emitterade värdepapper.

