

## Regel



BESLUTSDATUM: 2021-12-09  
BESLUT AV: Direktionen  
ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen  
FÖRVALTNINGSANSVARIG: Riskchefen  
HANTERINGSKLASS: Ö P P E N

SVERIGES RIKSBANK  
SE-103 37 Stockholm  
(Brunkebergstorg 11)

Tel +46 8 787 00 00  
Fax +46 8 21 05 31  
registratorn@riksbank.se  
www.riksbank.se

DNR 2021-01119

# Regel för valutatransaktioner utanför det penningpolitiska styrsystemet

## Innehåll och syfte

Denna regel kompletterar den finansiella risk- och investeringspolicyn och anger formerna för valutatransaktioner i svenska kronor utanför det penningpolitiska styrsystemet. Med det penningpolitiska styrsystemet menas Villkor för RIX och penningpolitiska instrument. Med valutatransaktioner som omfattas av denna regel avses växling av EU-betalningar samt växlingar till amerikanska dollar och euro i syfte att återbetala Riksbankens valutalån upptagna via Riksgälden.

## Målgrupp

Medarbetare med direkt eller indirekt koppling till förvaltningen av Riksbankens finansiella tillgångar och skulder.

## 1. Regler

### 1.1. För EU-betalningar till EU:s budget ska följande gälla.

- Avdelningen för marknader (AFM) ska växla Sveriges EU-betalningar mot euro om dessa vid ett enskilt tillfälle överstiger 3 miljarder SEK och det är förenligt med AFM:s övriga verksamhet.
- Om den enskilda EU-betalningen överskrider 8 miljarder SEK ska direktionen informeras snarast efter att växlingen skett.
- AFM ska köpa tillbaka eurobeloppet i syfte att återställa Riksbankens totala valutafördelning. Det eurobelopp som Riksbanken avyttrat bör återköpas inom en sådan tidsperiod som bedöms lämplig för att undvika oönskade valutakursrörelser.
- EU-betalningar ska ske i enlighet med *Regel för guld- och valutareserven* med undantag för avsnitt 4. (Policyportfölj), 5. (Tillåtna avvikelser från policyportföljen) och 6. (Valutalån).

- 1.2. Växlingar av kronor till utländsk valuta i syfte att ersätta valutalånen till egenfinansierad valutareserv ska ske i enlighet med direktionens beslut om valutareservens finansiering.

## 2. Efterlevnad

Berörda avdelningschefer ansvarar för att denna regel införs och efterlevs inom deras respektive avdelning. Riskenheten ansvarar för att följa upp efterlevnaden och att rapportera denna till direktionen.

## 3. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna regel träder i kraft den 21-12-09.

Genom detta upphävs *regel för valutatransaktioner utanför det penningpolitiska styrsystemet* som beslutades den 20-09-30.

Versionshistorik		
Senast granskad	Version	Kommentar till ändringar
2021-10-21	1.0	Ny mall