



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

ESTABLISHED 1668

Allmänna lånevillkor för Riksbankscertifikat

oktober 2008.

1 Definitioner

I dessa Lånevillkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan:

"Avstämningsdag"	(a) för Fordringshavare vars innehav av Riksbankscertifikat registrerats på ett särskilt av VPC som "Penningmarknadskonto" benämnt Vp-konto: Förfallodagen; (b) för Fordringshavare vars innehav är registrerat på ett annat Vp-konto än som anges ovan under (a): kl 17.00 den andra Bankdagen före Förfallodagen (eller den senare tidpunkt som Utgivaren bestämmer och meddelar Fordringshavarna i enlighet med punkt 7).
"Avstämningsregistret"	Sådant register för Riksbankscertifikat som på uppdrag av Utgivaren förs av VPC i enlighet med 4 kap lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
"Bankdag"	Dag som inte är lördag, söndag eller annan svensk allmän helgdag eller midsommarafton, julafton eller nyårsafton
"Fordringshavare"	Den som är antecknad på Vp-konto som borgenär eller som är berättigad att i andra fall ta emot betalning med anledning av Riksbankscertifikat registrerade på kontot.
"Förfallodag"	Den dag som Utgivaren angivit som förfallodag i anslutning till emissionen av Riksbankscertifikat.
"Kontoförande institut"	Bank eller annan som har tillstånd att vara kontoförande institut enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
"Utgivaren"	Sveriges riksbank

■ "Lånevillkoren"	Dessa allmänna lånevillkor.
"VPC"	VPC AB
"Vp-konto"	Sådant konto i Avstämningsregistret som anger bl a den som är berättigad att motta betalning med anledning av värdepapper som registrerats där.

2 **Betalningsförbindelse, rambelopp, valör och löptid**

Utgivaren förbinder sig att lösa in Riksbankscertifikaten med nominellt belopp på Förfallodagen.

Riksbankscertifikaten har ett rambelopp om SEK 600 MDR

Riksbankscertifikat har valören SEK 1.000.000 eller hela multiplar därav.

Riksbankscertifikaten har en löptid om 1 - 360 dagar.

3 **Räntevillkor**

Riksbankscertifikaten är diskonteringspapper som löper utan nominell ränta.

4 **Utgivningsätt**

Riksbankscertifikat emitteras genom registrering hos VPC. Inga fysiska värdepapper kommer att utges. Rätten till Riksbankscertifikat överläts genom anteckning därom i Vp-konto.

5 **Återbetalning**

- (a) Återbetalning sker till dem som är Fordringshavare på Förfallodagen.
- (b) Om Fordringshavaren genom Kontoförande institut låtit registrera att återbetalning ska ske genom insättning på visst bankkonto, sker insättning genom VPC:s försorg på det angivna bankkontot på Förfallodagen. I annat fall tillställer VPC på Förfallodagen Fordringshavare med svensk adress beloppet via bankgiro och Fordringshavare med utländsk adress beloppet via check till den adress som finns registrerad hos VPC, den aktuella Avstämningsdagen. Om Förfallodagen infaller på dag som inte är Bankdag sätts beloppet i stället in, respektive översänds, först nästa Bankdag.
- (c) Visar det sig att någon som fått betalning enligt vad nu sagts inte är berättigad därtill, ska Utgivaren trots detta anses ha fullgjort sina betalningsförpliktelser. Detta ska dock inte vara fallet om Utgivaren var medveten om att beloppet kom i orätta händer eller om han åsidosatt den aktsamhet som efter omständigheterna skäligen bort iakttas.

■ **6 Preskription**

Rätten att erhålla betalning för ett Riksbankscertifikat upphör tio år efter Förfallodagen.

7 Meddelanden

Meddelanden rörande Riksbankscertifikaten ska tillställas Fordringshavare genom VPC. Vidare ska meddelanden dels lämnas via Cision Sverige AB eller genom annat motsvarande informationssystem, dels föras in i minst en tidning som utkommer dagligen i Stockholm.

8 Tillämplig lag

För Riksbankscertifikaten gäller svensk lag.

Stockholm den 10-10-2008

.....

Sveriges riksbank