

Kontovillkor för RIX

Juni 2022

Dessa kontovillkor träder i kraft den 8 juni 2022

Tidigare versioner

September 2021 gällande från 21 september 2021

Oktober 2019 gällande från 19 oktober 2019

April 2019 gällande från 1 april 2019

1 Definitioner

För begrepp som inleds med versaler gäller de definitioner som anges i Villkor för RIX och penningpolitiska instrument, Bilaga H1 – Definitioner, samt följande definitioner:

Avräkningstidpunkt	Tidpunkt då det saldo i RIX som ska vara grunden för ränteberäkning fastställs.
Utlåningsräntan	Riksbankens ränta för Kredit under den Stående utlåningsfaciliteten enligt Villkor för RIX och penningpolitiska instrument, avsnitt D.2.3.2.
Valutadag	Dag som är Bankdag.

2 Saldo i RIX

Saldot i RIX, för såväl den som är Penningpolitisk Motpart som den som är RIX-deltagare utan att vara Penningpolitisk Motpart, beräknas på följande sätt:

- (a) Saldot vad avser tjänsten RIX-RTGS utgörs av summan av saldot på RIX-deltagarens Avvecklingskonto (tidigare benämnt Huvudkonto) i RIX-RTGS och saldot på RIX-deltagarens Lånekonto i RIX-RTGS (där ett av saldona alltid är 0) vid den tidpunkt då RIX-RTGS stänger för avveckling en viss Valutadag (Avräkningstidpunkten).
- (b) Saldot vad avser tjänsten RIX-INST utgörs av summan av saldona på RIX-deltagarens Avvecklingskonton i RIX-INST, vid den tidpunkt då RIX-INST byter Valutadag. RIX-INST byter Valutadag i mycket nära anslutning till att RIX-RTGS stänger för avveckling en viss Valutadag.
- (c) Saldot i RIX utgörs av summan av (a) och (b) ovan.

3 Begränsning av saldo i RIX

För RIX-deltagare som inte är Penningpolitisk Motpart får det högsta saldot i RIX enligt 2 ovan vara högst etthundra miljoner kronor (SEK 100 000 000) såvida Riksbanken inte medger annat.

4 Ränta på saldo i RIX

- (a) För Penningpolitisk Motpart beräknas ränta på saldo i RIX enligt 2 ovan, efter de räntesatser som anges i avsnitt D.2.4.2 i Villkor för RIX och Penningpolitiska instrument.
- (b) RIX-deltagare som inte är Penningpolitisk Motpart erhåller inte ränta på saldo i RIX enligt 2 ovan.
- (c) Om Riksbankens styrränta är lägre än 0,75 procent, ska RIX-deltagaren erlägga ränta till Riksbanken på saldot i RIX enligt 2 ovan enligt den räntesats som motsvarar Riksbankens vid var tid gällande styrränta efter avdrag med 0,75 procentenheter.

5 Överskridande av maximalt saldo i RIX

Om maximalt saldo i RIX enligt 3 ovan överskrids, ska RIX-deltagaren erlægga ränta på hela saldot med den räntesats som motsvarar Riksbankens vid var tid gällande styrränta med ett tillägg på fem och sjuttiofem hundradels (5,75) procentenheter som höjs med två och en halv procentenheter varje gång som ett sådant överskridande upprepas under en löpande period på tolv månader.

6 Underlåtenhet att reglera negativt saldo i RIX

Om en RIX-deltagare som inte är Penningpolitisk Motpart har ett negativt saldo i RIX, beräknat enligt 2 ovan, utgår ränta på underskottet med en räntesats som motsvarar Utlåningsräntan med ett tillägg på fem procentenheter som höjs med två och en halv procentenheter varje gång som en sådan underlåtenhet upprepas under en löpande period på tolv månader.