

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KÖP AV FÖRETAGSCERTIFIKAT GENOM ANBUDSFÖRFARANDE



Anbudsförfarande den 22 april 2020

Certifikat:	<p>Företagscertifikat utgivna i SEK av icke-finansiella företag med säte i Sverige samt med återstående löptid på upp till tre månader vid Anbudsdagen, d.v.s med förfall senast den 22 juli 2020.</p> <p>Leverans får inte ske i Certifikat där Motparten köpt Certifikatet av emittenten senare än en vecka innan dagen för annonsering av Särskilda villkor, d.v.s köpet får inte ha skett efter den 10 april.</p>
Anbud:	<p>Motpart får lämna ett anbud per Kreditbetygsklass och Anbudsdag.</p> <p>Anbud lämnas via telefonnummer 08-696 69 70 samt bekräftas via mail till EOL@riksbank.se.</p>
Anbudsdag:	Onsdagen den 22 april 2020
Anbudstid:	09.00-9.30 (CEST) på Anbudsdagen
Efterfrågad volym: (motsvarande nominellt belopp)	4 miljarder SEK
Högsta tillåtna anbudsvolym: (motsvarande nominellt belopp)	<p>Den totala anbudsvolymer från en Motpart för de två Kreditbetygsklasserna får inte överstiga 4 miljarder SEK.</p> <p>Inget anbud får innehålla Certifikat överstigande 250 miljoner SEK utgivna av samma emittent.</p>
Lägsta tillåtna anbudsvolym: (motsvarande nominellt belopp)	Den totala anbudsvolymer från en Motpart får inte understiga 100 miljoner SEK och inte understiga 20 miljoner SEK per Certifikat (ISIN kod).
Kreditbetygsklasser:	<p>Den efterfrågade volymen är uppdelad i två kreditbetygsklasser. Med kreditbetyg avses emittentens kreditbetyg. Kreditbetyg kan även avse emittentens moderbolag i de fall då emittenten saknar ett eget kreditbetyg och emittentens moderbolag garanterar emittentens förpliktelser.</p> <p>Klass 1: Lägst ett långsiktigt kreditbetyg av A- hos S&P, A3 hos Moody's, A- hos Fitch eller A- hos Nordic Credit Rating, <u>och/eller</u> lägst ett kortsiktigt kreditbetyg av A-2 hos S&P, P-2 hos Moody's, F2 hos Fitch eller N-1+ hos Nordic Credit Rating. Om</p>

	<p>både långsiktigt och kortsiktigt kreditbetyg finns tillämpas det högsta av dessa.</p> <p>Klass 2 : Lägst ett långsiktigt kreditbetyg av BBB- hos S&P, Baa3 hos Moody's, BBB- hos Fitch eller BBB- hos Nordic Credit Rating <u>och/eller</u> lägst ett kortsiktigt kreditbetyg av A-3 hos S&P, P-3 hos Moody's, F3 hos Fitch eller N-1 hos Nordic Credit Rating. Om både långsiktigt och kortsiktigt kreditbetyg finns tillämpas det högsta av dessa.</p>
Pris (köpränta):	Klass 1: 0,55 procent Klass 2: 0,85 procent
Förväntad tilldelningstidpunkt:	10.00 (CEST) på Anbudsdagen
Leverans- och likviddag:	Fredag 24 april 2020
Leverans av Certifikat:	Till Riksbankens konto i Euroclear Sweden AB:s värdepappersavvecklingsystem 1 4948 6383.
Allmänna villkor	Allmänna villkor för Riksbankens köp av företagscertifikat genom anbudsförfarande 2020:1, daterade 30 mars 2020 (se Riksbankens webbplats).

Stockholm den 17 april 2020