

Regler



BESLUTSDATUM: 2019-09-30
BESLUT AV: Direktionen
ANSVARIG AVDELNING: Avdelningen för marknader
FÖRVALTNINGSANSVARIG: Per Åsberg-Sommar

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 2019-00786

Regler för penning- och valutapolitiska transaktioner

1 Introduktion och syfte

Dessa regler anger inriktningen på den penningpolitiska likviditetshanteringen som omfattas av Villkor för RIX och penningpolitiska instrument samt för valutatransaktioner utanför det penningpolitiska styrsystemet inom ramen för Villkor för RIX och penningpolitiska instrument (för närvarande EU-betalningar).

2 Den penningpolitiska likviditetshanteringen

Riksbankens penningpolitiska likviditetshantering ska ske genom emission av riksbanks-certifikat och mottagande av inlåning i den stående inlåningsfaciliteten, givet att likviditetsöverskottet i banksystemet består. AFM ska besluta om de närmare villkoren för riksbankscertifikat. Dessa beslut ska fattas inom ramen för direktionens beslut den 10 oktober 2008 (dnr 2008-793-AFS). AFM ska även besluta om emissionsvolymen av riksbankscertifikat och sätter på så sätt en övre gräns för hur stor del av likviditetsöverskottet i banksystemet som kan placeras i riksbankscertifikaten.

Riksbankscertifikat ska omfattas av en ensidig rätt för de penningpolitiska motparter som har rätt till de stående faciliteterna att sälja tillbaka certifikaten till Riksbanken innan förfallodagen. En sådan återförsäljning ska ske mot en avgift. Det ankommer på chefen för AFM att besluta om de närmare utformningen av villkoren för riksbankscertifikat.

3 EU-betalningar

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

- 3.1 AFM ska växla EU-betalningarna mot euro om dessa vid ett enskilt tillfälle överstiger 3 miljarder SEK och är förenligt med AFM:s övriga verksamhet.
- 3.2 Om den enskilda EU-betalningen överskrider 8 miljarder SEK ska direktionen informeras snarast efter att transaktionen utförts.
- 3.3 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.
- 3.4 EU-betalningar ska ske i enlighet med Regler för guld- och valutareserven med undantag för

avsnitt 3 (Policyportfölj), 4 (Tillåtna avvikelser från policyportföljen) och 5 (Valutalån).

4 Övrigt

- 4.1 I direktionens beslut den 10 oktober 2008 om utgivning av riksbankscertifikat (dnr 2008-793-AFS) samt direktionens beslut den 2 april 2009 om utökning av Riksbankens motpartsrets (dnr 2009-370-AFS) ska samtliga referenser till APP vara referenser till AFM och referenser till KAP inte längre vara gällande.
- 4.2 Denna regel gäller från och med den 9 oktober 2019.

