



Villkor för RIX och penningpolitiska instrument

Bilaga H1 – Definitioner

APRIL 2019

Bilaga H1

Definitioner och förkortningar

Anslutningsavtal	de anslutningsavtal, huvudsakligen i form av bilaga H2, som Institut tecknat med Riksbanken
Anvisningar Motpartsansökan	Riksbankens anvisningar för ansökan om att vara motpart, bilaga H9
Anvisningar RIX	Anvisningar RIX, bilaga H3
Anvisningar Säkerheter	Anvisningar säkerheter, bilaga H4
Bankdagar	alla dagar utom lördagar, söndagar, trettondag jul, långfredagen, annandag påsk, första maj, Kristi himmelfärdsdag, nationaldagen, midsommarafton, jul-afton, juldagen, annandag jul, nyårsafton och nyårsdagen (allt enligt den svenska kalendern)
Bankgirot	Bankgirocentralen BGC AB (organisationsnr 556047-3521)
Behörighetsmeddelande	RIX-deltagares registrering i RIX Access, den särskilda behörighetsapplikationen för RIX, (Perago: web client (access)) och som avser användare, administratör eller ansvarig behörighetsadministratör, och dessas behörigheter, t ex nyregistrering, avregistrering eller ändring av verifieringsnivå eller e-mailadress.
Betalningsstopp	Status för RIX-deltagare som innebär att överföringar från RIX-deltagaren inte kan verkställas, se vidare Anvisningar RIX
BI	Business Intelligence - ett verktyg för datalagring (datawarehouse) där informationen löpande överförs från RIX
Central Motpart	Institut som motsvarar definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC derivat, centrala motparter och transaktionsregister

Centralbanks kredit (CB-kredit)	av Riksbanken till RIX-deltagare i särskild ordning beviljad Intradagskredit i syfte att underlätta värdepappersavvecklingen i Euroclear Sweden
Centralbanks kreditkonto (CBK)	kreditkonto i Riksbanken som administreras av Euroclear Sweden och som används för bokföring av Centralbankskredit
Certifikat	informationsfiler för autenticitering
Clearingkod	se Anvisningar RIX
Clearingorganisation	juridisk person som har tillstånd att bedriva clearingverksamhet i enlighet med lag (2007:528) om värdepappersmarknaden eller en utländsk juridisk person som får bedriva liknande verksamhet i det land där den har sitt säte.
CLS	CLS Bank International
ECB	Europeiska Centralbanken
EES	Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Emission	emission av Riksbankscertifikat
EMS	Electronic Message System - ett slutet meddelandehanteringssystem inom ramen för RIX
EU	Europeiska unionen
Extra Identitet	extra identitet för RIX-deltagare som redan har ett Huvudkonto i RIX och som godkänts av Riksbanken enligt avsnitt C.1.6
Euroclear Sweden	Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) (organisationsnummer 556112-8074)
Finjusterande Transaktioner	Marknadstransaktion som särskilt syftar till att stabilisera dagslåneräntan och att utjämna svängningar i det finansiella systemets låne- eller placeringsbehov i Riksbanken över natten
Guide RIX Access	handbok för registrering i RIX Access, bilaga A13

Guide RIX Online	handbok för registrering i RIX Online, bilaga A12
Guiderna	Guide RIX Access och Guide RIX Online
Huvudbok	Riksbankens ekonomi- och redovisningssystem
Huvudkonto	RIX-deltagares konto i Riksbanken på vilket tillgodohavande bokförs och som är anslutet till RTM
Huvuddokumentet	den del av Villkoren som inte utgörs av bilagor och underbilagor
Inlåning	en transaktion enligt D.1.2.6 eller inlåning under de Stående Faciliteterna enligt D.2
Institut	juridisk person som bedriver finansiell verksamhet
Internöverföring	överföring mellan en RIX-deltagarens egna konton i RIX
Intradagskredit	kredit under RIX öppethållande
Kontohavare	RIX-deltagare som har konto i RIX
Kontovillkor	vid var tid gällande villkor för Huvudkonto som publiceras på Riksbankens hemsida. Dessa kontovillkor kan från tid till annan ändras av Riksbanken.
Kredit	Intradagskredit, transaktion enligt D.1.2.2 eller kredit under de Stående Faciliteterna enligt D.2
Kreditinstitut	Institut som motsvarar definitionen i artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut
Köp eller Försäljningar	transaktioner avseende köp eller försäljning av värdepapper enligt D.1.2.3
Likvidavvecklingskonto (LAK)	konto i Riksbanken som administreras av Euroclear Sweden och som används i Euroclear Swedens värdepappersavveckling

Likvidinstitut	Institut som enligt Euroclear Swedens regelverk benämns likvidbank och som erlägger och tar emot betalning för clearingmedlems räkning
Likviditetskö	Kö av Överföringsmeddelanden som inte kan verkställas på grund av bristande likviditet
Likvärdiga Värdepapper	i varje enskild Repa, värdepapper som är likvärdiga Överlåtna Värdepapper genom att de är utgivna av samma emittent och som utgör del av samma emission (oavsett emissionstidpunkt) samt är identiska i fråga om typ och villkor. Har värdepappret blivit föremål för redenominering, konvertering eller liknande förfarande, beslutar Riksbanken om nödvändiga modifieringar
LOM	Verkställighetsprocess i RIX som syftar till att effektivisera likviditetsanvändningen. Vilka dessa är framgår av Anvisningar RIX
LOM-konto	underkonto till Huvudkonto som är anslutet till en specifik LOM
Lånekonto	RIX-deltagares konto i Riksbanken på vilket kredit bokförs
Marknadsoperationer	de transaktioner som Riksbanken använder för att genomföra transaktioner på marknaden och som anges i D.1.2
Marknadsvärde vid uteslutning eller avstängning	ett värdepappers marknadsvärde, enligt E.2.2.1, vid den värderingstidpunkt som enligt E.2.3.5 tillämpas vid uteslutning eller avstängning, eller om Riksbanken har avyttrat ifrågavarande värdepapper före denna tidpunkt, försäljningspriset med avdrag för skäliga kostnader
Motpart	RIX-deltagare, Penningpolitisk Motpart, eller Motpart i Valutatransaktioner
Motpart i Valutatransaktioner	Institut med vilket Riksbanken har ett gällande Anslutningsavtal avseende motpart i valutatransaktioner B.3.2.4,
Mottagningsstopp	status för RIX-deltagare som innebär att överföringar till RIX-deltagaren inte kan verkställas, se Anvisningar RIX

Multilateral Överföring	samtidig verkställighet av flera överföringar
NASDAQ Clearing	NASDAQ Clearing AB (organisationsnummer 556383-9058)
Nya Överlåtna Värdepapper	värdepapper som enligt E.2.3.4 ersätter Överlåtna Värdepapper
Ombud	sådan RIX-deltagare som avses i C.2.5 och som har rätt att sända Överföringsmeddelanden och ta emot information för annan RIX-deltagares räkning
Pantkonto för värdepappersavveckling (PVA)	särskilt pantkonto hos Euroclear Sweden som används för pantsättning av värdepapper till Riksbanken vid utnyttjande av CB-kredit, och som i Euroclear Swedens regelverk benämns säkerhetskonto
Penningpolitiska Instrument	Marknadsoperationer och Stående Faciliteter
Penningpolitisk Motpart	Institut med vilket Riksbanken har ett gällande Anslutningsavtal avseende penningpolitisk motpart
Penningpolitiska Styrsystemet	det styrsystem som gör det möjligt för Riksbanken att påverka de finansiella förhållanden så att Riksbankens mål om prisstabilitet uppnås
Prisdifferens	i varje enskild Repa, skillnaden mellan Återköpspris och Överlåtelsepris, beräknad enligt vid var tid gällande Reporänta för perioden fr.o.m. Överlåtelsedagen till beräkningsdagen, eller Återköpsdagen om den inträffar tidigare än beräkningsdagen (beräknad enligt faktiskt antal dagar/360)
QCMS	Riksbankens informationssystem om säkerheter
Repor	transaktioner avseende försäljning av värdepapper med samtidigt återköp enligt D.1.2.1

Riksbankscertifikat	löpande skuldebrev utgivet av Riksbanken enligt D.1.2.4
Riksbankens huvudsakliga refinansieringstransaktion enligt Räntelag (1975:635)	en transaktion där Riksbanken förser en motpart med likviditet eller låter en motpart placera likviditet i Riksbanken och där dessa transaktioner sker till Riksbankens styrränta. Detta innebär att referensräntan skall motsvara Riksbankens styrränta som gällde dagen före det kalenderhalvår under vilket räntan ska gälla, avrundad till närmast högre halva procentenhet.
RIX	Riksbankens system för överföring av kontoförda pengar
RIX Access	den särskilda applikationen där behörighetssystemet i RIX administreras, Perago: web client (access)
RIX-deltagare	Institut med vilket Riksbanken har ett gällande Anslutningsavtal avseende RIX samt Riksbanken i sin roll som avsändande och mottagande Kontohavare
RIX Online	ett system/gränssnitt där RIX-deltagare kan kommunicera med RIX i realtid
RTM	Verkställighetsprocess i RIX som syftar till omedelbart verkställande av enskilda Överföringsmeddelanden
Stående Faciliteter	den utlånings- och inlåningsfacilitet som Riksbanken tillhandahåller i penningpolitiskt syfte och som behöriga institut på eget initiativ får utnyttja enligt förutsättningar och villkor som anges i D.2.
Swappunkt	skillnaden mellan avistakursen och terminkursen i en Valutaswapp
SWIFT	Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication s.c.
Validering	kontroll att ett Överföringsmeddelande överensstämmer med de formatkrav och specifikationer som gäller i RIX

Valutaswappar	transaktioner där Riksbanken köper eller säljer svenska kronor mot annan valuta och samtidigt säljer respektive köper tillbaka svenska kronor på termin vid en fastställd återköpsdag enligt D.1.2.5
Valutatransaktioner	Valutaswappar (se ovan) och transaktioner där Riksbanken köper eller säljer svenska kronor mot annan valuta enligt D.1.2.7
Verkställighetsdag	den dag ett Överföringsmeddelande verkställs. Verkställighetsdagen sammanfaller inte nödvändigtvis med innevarande dags datum
Verkställighetsprocess	RTM och LOM. Se vidare Anvisningar RIX
Villkoren	de dokument som anges i bilaga H0 i deras vid var tid tillämpliga lydelse
Villkorskö	kö av Överföringsmeddelanden som går vidare till verkställande först då angivna villkor är uppfyllda
Värdepapperscentral	Institut som motsvarar definitionen i artikel 2 punkt 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23e juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling och värdepapperscentraler
Värdepappersföretag	Institut som motsvarar definitionen i artikel 4.1 första stycket i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument
Återköpsdag	den dag (och i förekommande fall den tidpunkt) i varje enskild Repa återförsäljningen av Likvärdiga Värdepapper från köparen till säljaren skall avvecklas
Återköpspris	i varje enskild Repa, summan av Överlåtelsepriset och Prisdifferensen
Överföringsmeddelande	meddelande som avsänds till Riksbanken och som avser överföringsprocessen, t.ex en begäran om överföring, ett meddelande med prioritetsangivelse, en återkallelse av sådana meddelanden

Överlåtelsedag	den dag (och i förekommande fall tidpunkten) i varje enskild Repa överlåtelsen av Överlåtna Värdepapper från säljaren till köparen skall avvecklas
Överlåtelsepris	i varje enskild Repa, det likvidbelopp mot vilket säljaren överlåter Överlåtna Värdepapper till köparen på Överlåtelsedagen
Överlåtbara Värdepapper	Värdepapper som uppfyller kraven enligt E.2.1
Överlåtna Värdepapper	värdepapper som säljaren i varje enskild repa har eller skall överlåta till köparen, inklusive eventuella Nya Överlåtna Värdepapper som levererats till köparen