



Villkor för RIX och penningpolitiska instrument

OKTOBER 2024 - WEBBVERSION



Villkor för RIX och
penningpolitiska instrument
Bilaga H0
Förteckning över ingående delar

OKTOBER 2024

Bilaga H0 - Förteckning över ingående delar

Ändringsförteckning

Bilaga H0 **Förteckning över ingående delar** (Oktober 2024)

Huvuddokument (Oktober 2024)

Bilaga H1 **Definitioner** (Oktober 2024)

Bilaga H2 **Anslutningsavtal** (November 2023)

Bilaga H3 **Utgång** (September 2021)

Bilaga H4 **Anvisningar Säkerheter** (September 2023)



Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Huvuddokument

OKTOBER 2024

Denna version av Villkor för RIX och penningpolitiska instrument (Villkoren) träder i kraft den 1 oktober 2024

Tidigare versioner

Juni 2024 gällande från den 10 juni 2024
November 2023 gällande från 15 november 2023
December 2022 gällande från 15 december 2022
Juni 2022 gällande från 8 juni 2022
Januari 2022 gällande från 3 januari 2022
September 2021 gällande från 15 september 2021
Januari 2021 gällande från 1 januari 2021
April 2019 gällande från 1 april 2019
Maj 2017 gällande från 8 maj 2017
December 2015 gällande från 11 januari 2016
November 2015 gällande från 23 november 2015
April 2015 gällande från 15 april 2015
Februari 2015 gällande från 17 februari 2015
Mars 2013 gällande från 15 april 2013
Juli 2012 gällande från 9 juli 2012
Maj 2010 gällande från 1 juni 2010
September 2009 gällande från 2 oktober 2009
April 2009 gällande från 7 maj 2009
Oktober:2 2008 gällande från 7 februari 2009

Innehåll

Innehåll

A	Villkoren	7
1	Allmänt om Villkoren	7
2	Ändringar av Villkoren	7
3	Avvikelser och tillägg	8
4	Språkversioner	8
5	Kompletterande dokumentation	8
B	Inledande villkor	9
1	Definitioner och förkortningar	9
2	Allmänt om rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren	9
3	Tillträdeskrav	9
3.1	Kategorier av Motparter	9
3.1.1	RIX-deltagare	9
3.1.2	Penningpolitisk Motpart	10
3.1.3	Motpart i Valutatransaktioner	10
3.2	Kvalifikationskrav för Motparter.....	10
3.2.1	Allmänna krav.....	10
3.2.2	Särskilda krav för RIX-deltagare	11
3.2.3	Särskilda krav för Penningpolitiska Motparter.....	12
3.2.4	Särskilda krav för Motparter i Valutatransaktioner.....	13
3.2.5	Skriftligt intyg från Motparten.....	13
3.2.6	Krav på lämnande av information.....	14
3.2.7	Krav på allmän sundhet för RIX-deltagare samt Penningpolitisk Motpart.....	14
3.2.8	Krav på allmän sundhet för Motpart i Valutatransaktioner	15
3.2.9	Upprätthållande av kvalifikationskrav	15
4	Ansökan om att vara motpart	15
4.1	Allmänt om ansökan	15
4.2	Prövning av ansökan	15
4.2.1	Principer för prövningen	15
4.2.2	Utredning i samband med prövningen	15
5	Kredit och kreditutrymme	16
6	Uppsägning	16
6.1	Motpartens uppsägningsrätt	16
6.2	Riksbankens uppsägningsrätt.....	17
6.3	Partiell eller total uppsägning	17
7	Uteslutning och andra påföljder	17
7.1	Förutsättningar för uteslutning	17
7.2	Förklaring och rättelse	18
7.3	Avstängning	18
7.4	Partiell eller total uteslutning eller avstängning.....	18
7.5	Tidpunkt för påföljd	18
7.6	Reglering av öppna positioner	19
7.7	Resolution.....	19
8	Rättsförhållanden efter uppsägning eller uteslutning	19
9	Ansvarsbegränsningar och ersättningskyldighet	19
10	Fullmakt	21
11	Meddelanden	21

12	Personuppgifter	21
13	Överlåtelse.....	22
14	Tillämplig lag och tvistelösning.....	22
C	Villkor för RIX	23
1	Villkor för Betalningar i RIX-RTGS.....	23
1.1	Kommunikation och behörighet.....	23
1.1.1	Kommunikation och teknisk anslutning	23
1.1.2	Behörighetsfrågor	23
1.2	Öppethållande.....	23
1.2.1	RIX-RTGS öppethållande	23
1.2.2	RIX-RTGS-deltagares öppethållande mot RIX-RTGS.....	24
1.2.3	Betalningar när RIX-RTGS är stängt	24
1.3	Aktörer i RIX-RTGS.....	24
1.3.1	RIX-RTGS-deltagare.....	24
1.3.2	Kontohavare	24
1.3.3	Ombud.....	24
1.3.4	Annan uppdragstagare	24
1.4	Extra identitet i RIX	24
1.5	Konton och Betalningar	25
1.5.1	Konton	25
1.5.2	Betalningsinstruktioner	25
1.5.3	Bindande Betalningsinstruktioner	25
1.5.4	Villkor för betalning.....	26
1.5.5	Oåterkallelighet och slutgiltighet	26
1.5.6	Rättelser	27
1.6	Intradagskredit.....	27
1.6.1	Tillträde till Intradagskredit	27
1.6.2	Kreditbegränsningar	27
1.6.3	Ränta	27
1.6.4	Reglering av Intradagskredit.....	27
1.6.5	Påföljder vid underlåtenhet att reglera Intradagskredit	28
1.6.6	Upphörande av rätt till Intradagskredit	28
2	Villkor för Betalningar i RIX-INST	28
2.1	Kommunikation och behörighet.....	28
2.1.1	Kommunikation och teknisk anslutning	28
2.1.2	Behörighetsfrågor	29
2.2	Öppethållande.....	29
2.2.1	RIX-INST öppethållande	29
2.2.2	RIX-INST-deltagares öppethållande mot RIX-INST	29
2.3	Aktörer i RIX-INST	30
2.3.1	RIX-INST-deltagare (Kontohavare)	30
2.3.2	Instruerande part.....	30
2.3.3	Samma Instruerande Part.....	30
2.3.4	Adresserbar part.....	30
2.3.5	RIX-RTGS-ombud.....	30
2.4	Konton och Betalningar	31
2.4.1	Konton	31
2.4.2	Memorandumsaldo	31
2.4.3	Betalningsinstruktioner	31
2.4.4	Bindande Betalningsinstruktioner	31
2.4.5	Oåterkallelighet och slutgiltighet	31
2.4.6	Rättelser	32
3	Kontovillkor	32

3.1	RIX-RTGS Avvecklingskonto som hör till Extra Identitet	32
3.2	RIX-RTGS Avvecklingskonto med särskilda villkor	32
3.3	Överskridande av maximalt saldo i RIX	33
3.3.1	Påföljder	33
4	Villkor för Likviditetsöverföringar	33
5	Support och incidenthantering	34
5.1.1	RIX helpdesk	34
5.1.2	Kontaktuppgifter RIX-deltagare	34
5.1.3	Drift- och kommunikationsstörningar	34
5.1.4	Incidentrapportering	34
5.1.5	Reservrutiner	35
6	Avgifter	36
6.1	Allmänt om avgifterna i RIX	36
6.2	Underrättelse om avgiftsändringar	36
6.3	Utträde ur RIX	36
D	Villkor för Penningpolitiska Instrument	37
1	Marknadsoperationer	37
1.1	Allmänt	37
1.2	Transaktionsformer	37
1.2.1	Repor	37
1.2.2	Kredit	37
1.2.3	Köp eller Försäljningar	38
1.2.4	Emissioner	38
1.2.5	Valutaswappar	38
1.2.6	Inlåning	38
1.2.7	Valutatransaktioner (exklusive Valutaswappar)	39
1.3	Motparter i Marknadsoperationer	39
2	Stående Faciliteter	39
2.1	Behöriga Institut	39
2.2	Stående Faciliteterna	39
2.3	Utnyttjade av de Stående Faciliteterna	40
2.4	Villkor	40
2.4.1	Löptid	40
2.4.2	Ränta	40
3	Genomförande av Marknadsoperationer	40
4	Valutatransaktion utanför det Penningpolitiska Styrsystemet	40
5	Avvikande villkor	41
E	Villkor för säkerheter	42
1	Värdepapper som säkerhet för kredit	42
1.1	Godtagbara värdepapper	42
1.2	Värdering och riskkontroll	43
1.2.1	Marknadsvärdering	43
1.2.2	Värderingsavdrag	43
1.2.3	Tilläggsäkerhet	43
1.3	Pantsättning av värdepapper	43
1.3.1	Pantkonton	43
1.3.2	Pantförklaring	43
1.3.3	Tredjemanspant	43
1.3.4	Generell panträtt	43
1.3.5	Andrahandspantsättning	44
1.3.6	Återlämnande av pantsatta värdepapper	44
1.3.7	Belastningar	44
1.3.8	Utbyte av säkerheter m.m.	44

1.3.9	Avkastning och förfall	44
1.3.10	lanspråktagande av panten.....	44
1.3.11	Särskilt om pantsättning för värdepappersavveckling i Euroclear Sweden	45
1.3.12	Särskilt om värdepapper som Riksbanken håller för RIX-deltagarens räkning.....	45
2	Repor	45
2.1	Godtagbara värdepapper.....	45
2.2	Värdering och riskkontroll.....	46
2.2.1	Marknadsvärdering	46
2.2.2	Värderingsavdrag	46
2.2.3	Prissättning	46
2.2.4	Förändrat marknadsvärde av Överlåtbara Värdepapper	46
2.3	Övriga villkor för Repor	47
2.3.1	Inledning och bekräftelse.....	47
2.3.2	Avkastning och förfall	47
2.3.3	Belastningar	47
2.3.4	Utbyte.....	47
2.3.5	Slutavräkning m.m. vid uteslutning eller avstängning.....	48
2.3.6	Underlåtenhet vid en Repas ingående.....	49
3	Utländsk valuta	49
3.1	Kredit mot säkerhet i tillgodohavanden i utländsk valuta	49
3.1.1	Pantsättning av tillgodohavanden hos korrespondentbank.....	49
3.1.2	Överföring av tillgodohavande i euro till Riksbanken	51
4	Kostnader	51
F	Särskilda faciliteter för Centrala Motparter	52
1	Övergripande förutsättningar	Fel! Bokmärket är inte definierat.
2	Faciliteternas storlek.....	52
3	Utnyttjande av faciliteten	52
4	Villkor.....	52
4.1	Löptid	52
4.2	Ränta	52

BILAGOR TILL HUVUDDOKUMENTET

0	Förteckning över ingående delar
1	Definitioner och förkortningar
2	Anslutningsavtal
3	Utgång
4	Anvisningar Säkerheter

A Villkoren

1 Allmänt om Villkoren

- (a) Riksbankens villkor för RIX och penningpolitiska instrument (Villkoren) består av Anslutningsavtal, detta dokument (Huvuddokumentet) och de övriga bilagor som är fogade till Huvuddokumentet och som anges i bilaga H0. Den senaste versionen av varje dokument framgår också av bilaga H0.
- (b) Villkoren reglerar rättsförhållandet mellan
 - Riksbanken å ena sidan, samt
 - Motparter å andra sidan.
- (c) Huvuddokumentet med bilaga H1 (Definitioner och förkortningar) innehåller Villkorens grundläggande bestämmelser. I de bilagor som anges i bilaga H0 finns kompletterande bestämmelser som är rättsligt bindande för parterna även om hänvisning till dessa bestämmelser saknas i Huvuddokumentet.
- (d) Om något av villkoren i Huvuddokumentet och bilaga H1 skulle vara oförenligt med villkor som anges i något annat dokument som anges i bilaga H0, ska villkoret i Huvuddokumentet och bilaga H1 ha företräde.

2 Ändringar av Villkoren

- (a) Riksbanken har rätt att ändra innehållet och göra tillägg i Villkoren.
- (b) Riksbanken ska skicka förslag till ändringar och tillägg till samtliga berörda Motparter, vilka ska få tillfälle att inom 30 kalenderdagar, eller den längre tid Riksbanken beslutar, lämna synpunkter på förslaget, om inte annat följer av (c).
- (c) Riksbanken får avstå från remissförfarandet enligt (b), eller besluta om kortare tidsfrist än 30 kalenderdagar, om
 - (i) ändringen eller tillägget föranleds av en rättsakt eller annan reglering som beslutas av ECB, av ändrad eller ny lagstiftning eller av beslut eller dom av domstol eller beslut av myndighet som Riksbanken är skyldig eller bedömer lämpligt att följa, eller
 - (ii) Riksbanken anser att det är uppenbart obehövligt eller att det föreligger särskilda skäl.
- (d) Riksbanken ska underrätta Motparterna om ändringar och tillägg som Riksbanken beslutat.
- (e) En underrättelse enligt (d) ska sändas till Motparterna minst 15 kalenderdagar innan ändringen träder i kraft. En underrättelse får dock sändas senare om
 - (i) ändringen eller tillägget föranleds av en rättsakt eller annan reglering som beslutas av ECB, av ändrad eller ny lagstiftning eller av beslut eller dom av domstol eller beslut av myndighet som Riksbanken är skyldig eller bedömer lämpligt att följa, eller

- (ii) det inte varit praktiskt möjligt att skicka underrättelse tidigare eller om Riksbanken i övrigt anser att det föreligger synnerliga skäl.

3 Avvikelser och tillägg

- (a) Riksbanken kan beträffande en enskild Motpart överenskomma om avvikelser från eller tillägg till Villkoren om det är nödvändigt med hänsyn till innehållet i utländsk rätt eller om det finns andra särskilda skäl.
- (b) En överenskommelse enligt (a) ska vara skriftlig och vara förenlig med principen om neutralitet enligt B.4.2.1.

4 Språkversioner

- (a) Villkoren finns tillgängliga på det svenska och det engelska språket.
- (b) Den svenska språkversionen gäller framför den engelska.

5 Kompletterande dokumentation

Utöver dessa Villkor har Riksbanken publicerat Anvisningar för de verksamheter som Villkoren reglerar och Anvisningar om hur man ansöker om att bli Motpart. Riksbanken har även publicerat *Kontovillkor för RIX* som anger de närmare villkor som gäller för Avvecklingskonton i RIX. En lista över vid var tid gällande Anvisningar och Kontovillkor finns publicerad på Riksbankens hemsida.

B Inledande villkor

1 Definitioner och förkortningar

Ord och termer som används i Villkoren ska anses ha den betydelse som framgår av definitionerna i bilaga H1 Definitioner och förkortningar om inte något annat följer av sammanhanget.

2 Allmänt om rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren

Ett Institut som uppfyller tillämpliga tillträdeskrav enligt B.3 kan efter ansökan och prövning enligt B.4 erbjudas att teckna Anslutningsavtal. Genom att teckna relevant Anslutningsavtal med Riksbanken får ett Institut de rättigheter och skyldigheter gentemot Riksbanken som framgår av tillämpliga delar av Villkoren. För part som Institut anlitar, ansvarar Institut gentemot Riksbanken så som för egen del avseende skyldigheter enligt Villkoren.

Avvecklingssystemet RIX består av två olika Avvecklingstjänster, RIX-RTGS och RIX-INST. Ett Institut som genom Anslutningsavtalet blir RIX-deltagare kan välja att bli certifierat för en eller båda Avvecklingstjänsterna. Ett Institut som endast är certifierat för en av Avvecklingstjänsterna får enbart de rättigheter och skyldigheter som är tillämpliga för den Avvecklingstjänst Institutet är certifierat för.

Observera att åtaganden och villkor gällande Avvecklingstjänsten RIX-INST träder ikraft först vid det datum då Riksbanken produktionssätter den nya Avvecklingstjänsten.

3 Tillträdeskrav

3.1 Kategorier av Motparter

3.1.1 RIX-deltagare

Följande Institut kan vara RIX-deltagare:

- (i) Kreditinstitut,
- (ii) Värdepappersbolag som har tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
- (iii) Värdepapperscentral,
- (iv) Central Motpart,
- (v) Clearingorganisationer, och
- (vi) Riksgälden.

Avvecklingssystemet RIX består av två olika Avvecklingstjänster, RIX-RTGS och RIX-INST. En RIX-deltagare kan välja att certifiera sig för endera tjänsten eller för båda. Som certifierad för RIX-RTGS har deltagaren möjlighet att utföra och ta emot betalningar från andra deltagare i RIX-RTGS föra över medel till tjänsten RIX-INST samt, mot ställande av säkerhet, få tillgång till kredit under dagen i RIX-RTGS.

Som certifierad för RIX-INST har deltagare möjlighet att utföra betalningar och ta emot betalningar från andra deltagare i RIX-INST samt föra medel till tjänsten RIX-RTGS.

3.1.2 Penningpolitisk Motpart

Endast Kreditinstitut får vara Penningpolitisk Motpart. Vid Köp eller Försäljningar får Riksbanken dock rikta sig även till andra institutskategorier än Kreditinstitut (jämför D.1.3(b)).

En Penningpolitisk Motpart är deltagare i det Penningpolitiska Styrsystemet och får delta i Repor, Kredit, Köp eller Försäljning, Emissioner, Inlåning samt Stående Faciliteter (Penningpolitiska Instrument i kronor), se vidare avsnitt D.1 samt D.2.

3.1.3 Motpart i Valutatransaktioner

Endast Kreditinstitut får vara Motpart i Valutatransaktioner.

En Motpart i Valutatransaktioner är deltagare i det Penningpolitiska Styrsystemet och får delta i Valutaswappar samt Valutatransaktioner (Penningpolitiska Instrument i utländsk valuta), se vidare avsnitt D.1.

3.1.4 Motpart med tillgång till Särskilda Faciliteter för Centrala Motparter.

Endast en Central Motpart som godkänts som deltagare i RIX och som sådan är certifierad för RIX-RTGS och som clearar i svenska kronor kan vara Motpart med tillgång till Särskilda Faciliteter för Centrala motparter.

En Motpart med tillgång till särskilda faciliteter för Centrala Motparter har tillgång till Särskild Inlåningsfacilitet och/eller Särskild Utlåningsfacilitet, se kapitel F.

3.2 **Kvalifikationskrav för Motparter**

3.2.1 Allmänna krav

Följande förutsättningar ska vara uppfyllda för att ett Institut ska accepteras som Motpart efter ansökan enligt B.4:

- (a) Institutet ska tillhöra relevant kategori av motparter som framgår av B.3.1;
- (b) Institut med säte inom EES ska uppfylla de kapitalkrav som gäller för Institutet i det land där Institutet har sitt säte. Institut med säte utanför EES ska uppfylla kapitalkrav som är likvärdiga med de som gäller inom EU. Clearingorganisationer för vilka det inte finns kapitalkrav inom EU ska uppfylla de kapitalkrav som anges i CPMI-IOSCO Principles for Financial Market Infrastructures (PFMI);
- (c) Institut (dock ej Riksgälden) ska stå under betryggande tillsyn av myndighet i det land där Institutet har sitt säte;
- (d) Institut (dock ej Riksgälden) ska medge att all information rörande Institutet som har lämnats eller som kommer att lämnas till Riksbanken liksom information om transaktioner i RIX, penningpolitiska transaktioner och valutatransaktioner samt säkerheter för krediter får användas av Riksbanken för fullgörandet av Riksbankens uppgifter och lämnas till berörd tillsyns- eller resolutionsmyndighet inom ramen för Riksbankens samverkan med dessa;

- (e) Institut ska medge att Riksbanken får lämna vidare information till Riksbankens Tekniska Leverantörer gällande säkerhetsincident hos Institutet som bedöms påverka säkerheten i RIX och där informationen bedöms vara av vikt för Riksbankens Tekniska Leverantörer. Detta medgivande gäller endast Tekniska Leverantörer som är centralbanker samt under förutsättning att informationen lämnas under bindande sekretessutfästelser från Riksbankens Tekniska Leverantörer.
- (f) Institut med säte i utlandet ska uppfylla följande krav:
 - (i) Institutet ska ha fullgod rättslig status och förmåga att med bindande verkan ikläda sig de rättigheter och skyldigheter som följer av Villkoren; och
 - (ii) Villkoren ska vara giltiga enligt hemlandets rättsordning och verkställbara i Institutets hemland;
- (g) Institutet ska åta sig att:
 - (i) lämna den information till Riksbanken som framgår av *Anvisningar Motpartsansökan*;
 - (ii) utan dröjsmål informera Riksbanken om förändringar vad gäller Motpartens ägarförhållanden, finansiella ställning, verksamhet, organisation och riskhantering som Motparten tidigare informerat Riksbanken om eller som kan ha betydelse för kontrollen av kvalifikationskraven enligt punkt B.4.2;
 - (iii) lämna den finansiella information som Riksbanken begär;
 - (iv) på begäran av Riksbanken träffa Riksbanken för att diskutera sin roll som Motpart samt på annat sätt delta i den uppföljning av Motpart som Riksbanken löpande gör samt lämna den information som Riksbanken efterfrågar;
 - (v) underrätta Riksbanken om förändringar i verksamheten som kan ha betydelse för RIX eller, vad avser Penningpolitisk Motpart eller Motpart i Valutatransaktioner, det Penningpolitiska Styrsystemets funktion; och
 - (vi) följa Villkoren i tillämpliga delar samt övriga bestämmelser som gäller i dess verksamhet inklusive för deltagaren tillämplig lagstiftning om penningtvätt och finansiering av terrorism.

3.2.2 Särskilda krav för RIX-deltagare

Ett Institut ska, utöver vad som följer av B.3.2.1, för att godtas som RIX-deltagare uppfylla följande krav;

- (a) Institutet ska ha operativ förmåga att delta i RIX och effektivt genomföra transaktioner på det sätt som framgår av Villkoren;
- (b) Institutet ska ha nödvändiga system och rutiner för riskhantering;
- (c) Institutet ska ha säkra tekniska system, inklusive skydd mot cyberhot, och tillämpa krav och i största möjliga mån även rekommendationer rörande

säkerhetsarrangemang som utfärdas av operatörer av nätverk och meddelandehanteringssystem som RIX-deltagaren utnyttjar;

- (d) Institutet ska ha erforderliga kontinuitetslösningar inklusive teknisk redundans (med redundans menas två eller flera alternativa identiska eller olika system eller komponenter som oberoende av varandra utför samma uppgift);
- (e) Institutet ska ha väl fungerande, dokumenterade och beprövade rutiner för incidenthantering och reservrutiner;
- (f) För det fall Institutet är certifierad för RIX-RTGS ska Institutet tillämpa dualitetsprincipen vid registrering av Betalningar i RIX-RTGS Online samt vid undertecknande av Betalningsinstruktioner när manuella rutiner för avveckling av Betalningar används;
- (g) för det fall Institutet har en återhämtningsplan i enlighet med Finansinspektionens föreskrift FFFS 2016:6 eller motsvarande planer enligt nationell lagstiftning ska återhämtningsplanen omfatta den verksamhet som bedrivs genom RIX-deltagandet;
- (h) Institutet ska åta sig att:
 - (i) följa de Anvisningar som gäller för den eller de Avvecklingstjänst(er) som Institutet är certifierad för;
 - (ii) delta i de återkommande övningar avseende incidenthantering och reservrutiner som arrangeras av Riksbanken;
 - (iii) underrätta Riksbanken om det får kännedom om förhållanden som bedöms kunna störa kommunikations- eller Avvecklingsprocessen i RIX eller som bedöms kunna påverka säkerheten i Institutets system eller säkerheten i RIX; och
 - (iv) lämna incidentrapport efter att en drift- eller kommunikationsstörning inträffat som har påverkat avvecklingen i RIX eller som har bedömts kunnat påverka avvecklingen i RIX. Incidentrapport ska även lämnas efter att en säkerhetsincident inträffat som har påverkat säkerheten i RIX eller som har bedömts kunnat påverka säkerheten i RIX.

3.2.3 Särskilda krav för Penningpolitiska Motparter

Ett Institut ska, utöver vad som följer av B.3.2.1, för att godtas som Penningpolitisk Motpart vara deltagare i RIX och certifierad för RIX-RTGS, ha säte eller filial i Sverige och ha operativ förmåga att agera som Penningpolitisk Motpart. Kravet att ha operativ förmåga inkluderar, men är inte begränsat till, att ha ett etablerat arrangemang för att ställa säkerheter till Riksbanken, att ha nödvändiga och säkra system, nödvändig kompetens, relevant intern kontroll, dokumenterade och testade rutiner för både normala tider och kontinuitetssituationer, vad gäller alla aktiviteter som penningpolitisk motpart. Vidare ska Institutet åta sig att;

- (a) följa *Anvisningar för Penningpolitiska Instrument*;
- (b) så snart det är praktiskt möjligt underrätta Riksbanken:
 - (i) om viktigare strukturella förändringar och utvecklingstendenser på den svenska penning- och obligationsmarknaden;

- (ii) om faktorer som kan påverka den svenska penning- och obligationsmarknaden på kort sikt och som Riksbanken inte kan antas ha fått kännedom om på annat sätt;
 - (iii) om Motparten misstänker eller känner till missförhållanden i handeln på penning- och obligationsmarknaden, t.ex. på grund av att transaktioner avviker från det normala beträffande storlek, frekvens eller avslutspris; samt
 - (iv) om viktigare personalförändringar som har betydelse för Riksbankens kontakter med Institutet, särskilt vad avser ansvarig kontaktperson.
- (c) enligt Riksbankens närmare anvisningar, rapportera till Riksbanken dels hur stor omsättning den Penningpolitiska Motparten och dess koncernbolag haft på penning- och obligationsmarknaden, dels information om transaktioner på penningmarknaden. Riksbanken kan avstå från denna rapportering eller del därav om Institutet enligt Riksbankens bedömning har en liten betydelse som aktör på marknaden.

3.2.4 Särskilda krav för Motparter i Valutatransaktioner

Ett Institut ska utöver vad som följer av B.3.2.1 för att godtas som Motpart i Valutatransaktioner ha operativ förmåga att agera som Motpart i Valutatransaktioner samt ensamt eller tillsammans med annat bolag i samma koncern ha en andel av valutamarknaden som Riksbanken anser vara tillräckligt stor. Institutet ska åta sig att;

- (a)
 - (i) enligt Riksbankens närmare anvisningar, rapportera till Riksbanken hur stor daglig omsättning Motparten och dess koncernbolag har haft på valutamarknaden samt vilka dagliga valutapositioner Motparten och koncernbolagen har;
 - (ii) på interbankmarknaden, efter förfrågan, ställa bindande marknadsmässiga tvåvägspriser i svenska kronor mot euro, avista, motsvarande 5 miljoner euro och gentemot amerikanska dollar, på termin, motsvarande 10 miljoner amerikanska dollar;
 - (iii) via Thomson Reuter eller liknande informationssystem visa indikativa priser i dessa valutor under normala öppethållandetimes i marknaden; samt
- (b) så snart det är praktiskt möjligt underrätta Riksbanken:
 - (i) om viktigare strukturella förändringar och utvecklingstendenser på valutamarknaden avseende svenska kronor;
 - (ii) om faktorer som kan påverka den svenska valutamarknaden på kort sikt och som Riksbanken inte kan antas ha fått kännedom om på annat sätt; samt
 - (iii) om viktigare personalförändringar som har betydelse för Riksbankens kontakter med Institutet, särskilt vad avser ansvarig kontaktperson.

3.2.5 Särskilda krav för Motpart med tillgång till Särskilda Faciliteter för Centrala Motparter

Utöver de krav som framgår av avsnitt B.3.2.1 och B.3.2.2 gäller följande krav:

Motpart med tillgång till Särskilda Faciliteter för Centrala Motparter förbinder sig att

- (a) så snart det är praktiskt möjligt underrätta Riksbanken:
 - (1) om viktigare strukturella förändringar och utvecklingstendenser på de svenska marknader där den Centrala Motparten är verksam.
 - (2) om faktorer som enligt den Centrala Motpartens uppfattning kan påverka den svenska penningmarknaden på kort sikt och som Riksbanken inte kan antas ha fått kännedom om på annat sätt;
 - (3) om den Centrala Motparten misstänker eller känner till missförhållanden i handeln på den svenska penningmarknaden;
 - (4) om viktigare personalförändringar som har betydelse för Riksbankens kontakter med den Centrala Motparten, särskilt vad avser ansvarig kontaktperson.
- (b) på begäran lämna information om sin fullständiga likviditetssituation i svenska kronor och övriga uppgifter som kan vara nödvändiga för att Riksbanken ska kunna utföra sina uppgifter.
- (c) enligt Riksbankens närmare anvisningar, rapportera till Riksbanken information om transaktioner på penningmarknaden.

3.2.6 Skriftligt intyg från Motparten

Motparten ska i samband med ansökan enligt B.4 eller när Riksbanken så begär skriftligen intyga att den uppfyller de krav och att den ska utföra de åtaganden som framgår av 3.2.1-B.3.2.4. Intyget ska skrivas under av behörig firmatecknare.

3.2.7 Krav på lämnande av information

Ett Institut ska lämna de uppgifter och intyg som Riksbanken anser nödvändiga och lämpliga rörande Motparten och värdepapper som Riksbanken håller för RIX-deltagarens räkning hos Värdepapperscentral eller annat förvaringsinstitut i enlighet med Villkoren samt medge att Riksbanken lämnar sådana uppgifter till dessa institut eller berörd myndighet.

3.2.8 Krav på allmän sundhet för RIX-deltagare, Penningpolitisk Motpart och Motpart med tillgång till Särskilda Faciliteter för Centrala Motparter

Ett Institut får vara deltagare i RIX och/eller Penningpolitisk Motpart eller Motpart med tillgång till Särskilda Faciliteter för Centrala Motparter endast om Riksbanken bedömer att deltagandet inte äventyrar den allmänna stabiliteten, sundheten eller säkerheten i RIX eller det Penningpolitiska Styrsystemet. Deltagandet får inte heller äventyra Riksbankens möjlighet att utföra sina uppgifter eller bedömas medföra sådana risker som gör att Institutets deltagande i RIX och/eller det Penningpolitiska Styrsystemet av försiktighetsskäl inte kan medges.

3.2.9 Krav på allmän sundhet för Motpart i Valutatransaktioner

Ett Institut får vara Motpart i Valutatransaktioner endast om Riksbanken bedömer att deltagandet inte äventyrar den allmänna stabiliteten, sundheten eller säkerheten i det Penningpolitiska Styrsystemet eller valutamarknaden. Deltagandet får inte heller äventyra Riksbankens möjlighet att utföra sina uppgifter eller bedömas medföra sådana risker som gör att Institutets deltagande av försiktighetskäl inte kan medges.

3.2.10 Upprätthållande av kvalifikationskrav

De krav som ställs enligt Villkoren för att Institut ska antas som Motpart ska vara uppfyllda under hela den tid som Institutet är Motpart.

4 Ansökan om att vara motpart

4.1 Allmänt om ansökan

- (a) Ett Institut som önskar bli RIX-deltagare, Penningpolitisk Motpart, Motpart i Valutatransaktioner eller Motpart med tillgång till Särskilda Faciliteter för Centrala Motparter ska ge in en ansökan till Riksbanken.
- (b) Ansökan enligt (a) ska utformas och innehålla uppgifter enligt de närmare anvisningar som anges för respektive motpartskategori i *Anvisningar Motpartsansökan*. I *Anvisningar Motpartsansökan* beskrivs ansökningsförfarandet närmare.
- (c) Det krävs ingen ansökan om att vara Motpart i fråga om Marknadsoperationer i form av Köp eller Försäljningar (jämför D.1.3(b))

4.2 Prövning av ansökan

4.2.1 Principer för prövningen

Riksbanken ska vid prövningen av en ansökan enligt 4.1 tillämpa principerna om:

- (a) fritt tillträde, som innebär att var och en som uppfyller kraven för Motparter enligt Villkoren ska antas som Motpart, och
- (b) neutralitet, som innebär att Villkoren ska tillämpas likformigt gentemot samtliga Institut.

4.2.2 Utredning i samband med prövningen

- (a) Riksbanken har rätt att på det sökande Institutets bekostnad genomföra eller begära den utredning som Riksbanken finner behövlig, för att Riksbanken ska kunna bedöma om sökanden uppfyller kraven enligt Villkoren.
- (b) Institut ska, om det har sitt säte i utlandet, på begäran av Riksbanken ge in rättsutlåtande om:
 - (i) Institutets rättsliga status och förmåga att med bindande verkan ikläda sig rättigheter och skyldigheter som följer av Villkoren, och
 - (ii) att Villkoren är giltiga och verkställbara i Institutets hemland.

- (c) Rättsutlåtande enligt (b) ska bekostas av Institutet och disponeras och utformas i enlighet med anvisningar som Riksbanken lämnar.
- (d) Någon begäran om utlåtande enligt (b) (ii) kommer inte att göras om Riksbanken redan har tillgång till motsvarande information och om den inte behöver kompletteras med aktuella uppgifter.

5 Kredit och kreditutrymme

- (a) Riksbanken kan bevilja Kredit inom ramen för RIX-RTGS (Intradagskredit) och det Penningpolitiska Styrsystemet (som Marknadsoperation eller under de Stående Faciliteterna).
- (b) Kredit kan beviljas endast i svenska kronor.
- (c) En Motparts kreditutrymme bestäms – med undantag för Riksgälden – med utgångspunkt i värdet på de tillgångar som Motparten ställt som säkerhet, enligt de värderings- och riskkontrollmetoder som anges i Villkor för säkerheter (E). Vid kredit i form av en Marknadsoperation (D.1.2.2) motsvarar kreditutrymmet det tilldelade beloppet. Kreditutrymmet jämte upplupen ränta kan även justeras i enlighet med E.2.2.4. Kreditutrymmet för Intradagskredit begränsas av andra krediter från Riksbanken som baseras på samma säkerhet som Intradagskredit.
- (d) När en Motpart pantsätter en tillgång som säkerhet till Riksbanken ökar Motpartens kreditutrymme först efter att Riksbanken erhållit en sakrättsligt skyddad panträtt i tillgången och, i förekommande fall, Riksbanken underrättats om att pantsättningen är genomförd. Motsvarande gäller även om en Kredit säkerställs på annat sätt än genom pantsättning.
- (e) De tillgångar som en Motpart har ställt som säkerhet enligt Villkor för säkerheter (E) eller enligt särskilt upprättat avtal utgör säkerhet för Motpartens samtliga förpliktelser gentemot Riksbanken.
- (f) Närmare bestämmelser om Kredit och säkerheter finns i Villkor för RIX (C), Villkor för Penningpolitiska Instrument (D) och Villkor för säkerheter (E).

6 Uppsägning

6.1 Motpartens uppsägningsrätt

- (a) Motpart har rätt att säga upp sin anslutning till RIX och/eller det Penningpolitiska Styrsystemet.
- (b) Motpartens medverkan i respektive system upphör en månad efter det månadsskifte som inträffar närmast efter det att Riksbanken mottagit uppsägningen, eller vid en senare tidpunkt, om en sådan har angivits i uppsägningen.
- (c) En uppsägning enligt (a) ska vara skriftlig.

6.2 Riksbankens uppsägningsrätt

- (a) Riksbanken har (utöver vad som gäller enligt B.7) rätt att samtidigt säga upp samtliga deltagare i en eller flera motparts-kategorier (RIX-deltagare, Penningpolitisk Motpart, Motpart i Valutatransaktioner och Motpart med tillgång till Särskilda Faciliteter för Centrala Motparter) såvitt avser deras anslutning till RIX eller det Penningpolitiska Styrssystemet.
- (b) Riksbanken har inte rätt att säga upp en enskild Motpart från dess anslutning till RIX eller det Penningpolitiska Styrssystemet på annat sätt än genom uteslutning enligt B.7.
- (c) Vid uppsägning enligt (a) upphör Motpartens anslutning till RIX och det Penningpolitiska Styrssystemet i de delar som omfattas av uppsägningen en månad efter det månadsskifte som inträffar närmast efter det att Riksbanken avsänt uppsägningen eller vid den senare tidpunkt som Riksbanken anger i uppsägningen.
- (d) En uppsägning enligt (a) ska vara skriftlig.

6.3 Partiell eller total uppsägning

En uppsägning kan avse hela RIX och det Penningpolitiska Styrssystemet, eller endast en av Avvecklingstjänsterna RIX-RTGS eller RIX-INST eller det Penningpolitiska Styrssystemet eller någon del eller kombination därav eller tillgången till Särskilda Faciliteter för Centrala Motparter.

7 Uteslutning och andra påföljder

7.1 Förutsättningar för uteslutning

- (a) Riksbanken kan utesluta Motpart från RIX och/eller det Penningpolitiska Styrssystemet om denne:
 - (i) inte uppfyller de krav eller åtaganden som anges i B.3,
 - (ii) bryter mot de åtaganden som Motparten gjort enligt B.3.2,
 - (iii) bryter mot någon bestämmelse i Villkoren,
 - (iv) försätts i konkurs, själv ansöker om konkurs, ställer in betalningarna, är föremål för ackordsförfarande, företagsrekonstruktion eller annat liknande förfarande (se dock B.7.7), eller enligt Riksbankens skäligen uppfattning av andra orsaker kan antas vara på obestånd eller ha en osäker ekonomisk ställning,
 - (v) träder i likvidation,
 - (vi) blir föremål för ingripande enligt 15 kap. 1–5 eller 15–17 §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller annan jämförlig åtgärd från tillsynsmyndighet eller motsvarande organ, eller
 - (vii) av andra orsaker, enligt Riksbankens skäligen uppfattning, inte längre uppfyller kraven för att vara RIX-deltagare eller Motpart i det

Penningpolitiska Styrsystemet eller Motpart med tillgång till Särskilda Faciliteter för Centrala Motparter.

- (b) Riksbanken kan dessutom utesluta en RIX-deltagare från en av eller båda Avvecklingstjänsterna RIX-RTGS och RIX-INST om deltagaren:
 - (i) inte inom ett år efter certifieringen har börjat använda Avvecklingstjänsten återkommande för Betalningar,
 - (ii) under en sammanhängande tid av sex månader inte använt Avvecklingstjänsten för Betalningar, eller
 - (iii) underlåter att i rätt tid betala avgift, ränta eller annat belopp som RIX-deltagaren enligt Villkoren är skyldig att betala.

7.2 Förklaring och rättelse

- (a) Riksbanken ska, om den överväger att utesluta en Motpart, ge Motparten tillfälle att lämna en förklaring och att inom viss tid vidta rättelse.
- (b) Riksbanken behöver inte underrätta en Motpart enligt (a) inför en eventuell uteslutning om Riksbanken finner att det är uppenbart obehövt.

7.3 Avstängning

Riksbanken har rätt att omedelbart avstänga en RIX-deltagare från en av eller båda Avvecklingstjänsterna RIX-RTGS och RIX-INST eller en Motpart från det Penningpolitiska Styrsystemet i avvaktan på att Riksbanken slutligen avgör frågan om uteslutning enligt B.7.1, om Riksbanken har skälig anledning anta att det föreligger grund för uteslutning enligt den punkten.

7.4 Partiell eller total uteslutning eller avstängning

Uteslutning eller avstängning kan avse hela RIX och det Penningpolitiska Styrsystemet, eller endast en av Avvecklingstjänsterna RIX-RTGS eller RIX-INST eller det Penningpolitiska Styrsystemet eller någon del eller kombination därav eller tillgång till Särskilda Faciliteter för Centrala Motparter.

7.5 Tidpunkt för påföljd

- (a) Om Riksbanken beslutar om uteslutning eller avstängning enligt 7.4 ska Riksbanken ange när beslutet träder i kraft.
- (b) Riksbanken får besluta att ett beslut om uteslutning eller avstängning ska träda i kraft omedelbart.
- (c) När beslut om avstängning eller uteslutning som RIX-deltagare trätt i kraft kommer inga Betalningar att ske till eller från den avstängde eller uteslutne RIX-deltagaren i den Avvecklingstjänst deltagaren utesluts ifrån.
- (d) Om den avstängde eller uteslutne RIX-deltagaren är ett Ombud eller RIX-RTGS-ombud förlorar denne, när beslutet trätt i kraft, rätten att skicka Betalningsinstruktioner och Likviditetsöverföringar även för annan RIX-deltagares räkning.

- (e) Om Riksbanken har beslutat om uteslutning eller avstängning ska Riksbanken snarast meddela övriga RIX-deltagare om detta.

7.6 Reglering av öppna positioner

- (a) En Motpart som uteslutits eller avstängts från RIX-RTGS eller det Penningpolitiska Styrssystemet ska omedelbart reglera utnyttjad Kredit och samtliga sina övriga förpliktelser som är hänförliga till RIX-RTGS eller det Penningpolitiska Styrssystemet.
- (b) Skyldigheten enligt (a) gäller inte om den är oförenlig med tillämplig konkurslagstiftning eller andra tvingande föreskrifter.
- (c) I B.8 finns ytterligare bestämmelser om slutlig reglering av Riksbankens och Motpartens mellanhavanden.

7.7 Resolution

Riksbanken har inte rätt att utesluta eller avstänga en RIX-deltagare från RIX eller en Motpart från det Penningpolitiska Styrssystemet eller från tillgången till Särskilda Faciliteter för Centrala Motparter enbart med anledning av ett beslut om resolution, en resolutionsåtgärd eller en händelse som har direkt samband med ett sådant beslut i enlighet med lagen (2015:1016) om resolution eller motsvarande utländsk lagstiftning.

8 Rättsförhållanden efter uppsägning eller uteslutning

- (a) Anslutningsavtalet – och därmed ett Instituts egenskap av RIX-deltagare eller Motpart i det Penningpolitiska Styrssystemet – upphör att gälla genom uppsägning eller uteslutning enligt Villkorens bestämmelser om inte annat följer av (b) och (c).
- (b) Avser uppsägningen eller uteslutningen enbart RIX-RTGS, RIX-INST eller det Penningpolitiska Styrssystemet, eller någon del därav, gäller Anslutningsavtalet och Villkoren i övriga delar även efter uppsägningen eller uteslutningen.
- (c) Repor och andra förbindelser som föranleds av Villkoren samt Villkorens bestämmelser ska fortsätta att gälla i tillämpliga delar mellan Motparten och Riksbanken till dess samtliga deras mellanhavanden i anledning av RIX eller det Penningpolitiska Styrssystemet slutgiltigt har reglerats.

9 Ansvarsbegränsningar och ersättningsskyldighet

- (a) Utöver vad som anges nedan ansvarar Riksbanken eller en Motpart inte för:
 - (i) skada som uppkommit såvida inte Riksbanken eller Motparten agerat oaktsamt,
 - (ii) skada som beror på svensk eller utländsk lag eller föreskrift, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, elavbrott, teleavbrott, brand, vattenskada, strejk, blockad, lockout, bojkott eller annan liknande omständighet som ligger utanför partens kontroll och vars följder part inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Förbehållet i fråga om strejk, blockad, lockout eller bojkott gäller även om parten själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

- (b) Riksbanken ansvarar inte för
- (i) skada som orsakats av fel eller driftsstopp i Riksbankens eller dess leverantörers tekniska infrastruktur (inklusive men inte begränsat till RIX med dess båda Avvecklingstjänster med tillhörande applikationer, meddelandehanteringssystem, övriga datorsystem, program, data, kommunikationsnätverk m.m.) om felet eller driftsstoppet uppkommit trots att Riksbanken vidtagit rimliga åtgärder för att förhindra att fel eller driftsstopp inträffar och för att avhjälpa fel och driftstopp då sådana uppkommer,
 - (ii) skada till följd av störningar i Euroclear Swedens avvecklingssystem. Betalningar med anledning av värdepappersavveckling i Euroclear Sweden förutsätter en samverkan mellan Riksbanken och Euroclear Sweden. Om denna samverkan av något skäl avbryts ansvarar Riksbanken inte för skada som därigenom kan uppstå,
 - (iii) skada till följd av uppgifter eller intyg som lämnats av Riksbanken till tredje man rörande Motparten eller värdepapper som Riksbanken håller för RIX-deltagarens räkning hos värdepapperscentral eller annat förvaringsinstitut i enlighet med Villkoren, om dessa uppgifter och intyg har lämnats till Riksbanken från Motparten,
 - (iv) skada till följd av störningar i SWIFT-systemet eller Riksbankens eller Motparts anslutning till SWIFT,
 - (v) riktigheten av bakomliggande betalningsskyldighet eller betalningslegitimation beträffande Betalningsinstruktioner.
- (c) Motparten ska ersätta Riksbanken för skada som uppkommer av att Riksbanken lämnar uppgifter eller intyg till tredje man rörande Motparten eller värdepapper som Riksbanken håller för RIX-deltagarens räkning hos värdepapperscentral eller annat förvaringsinstitut i enlighet med Villkoren, om dessa uppgifter och intyg har lämnats till Riksbanken från Motparten.
- (d) RIX-deltagaren ska inte rikta anspråk direkt eller indirekt mot Riksbankens Tekniska Leverantörer avseende eventuell skada som Riksbankens Tekniska Leverantörer åsamkat RIX-deltagaren. Eventuella anspråk ska riktas mot Riksbanken. Eventuell ersättning från Riksbanken begränsas till den ersättning Riksbanken eventuellt erhåller från den Tekniska Leverantören.
- (e) RIX-deltagaren ska ersätta Riksbanken för ersättning som Riksbanken tvingas utbetala till en Teknisk Leverantör till följd av skada som denne åsamkats till följd av RIX-deltagarens agerande.
- (f) Riksbanken kan inte bli skadeståndsskyldig för åtgärd som vidtas till följd av offentligrättslig reglering eller den särskilda reglering som är tillämplig för Riksbanken (inklusive, men inte begränsat till, utlämnande av offentlig allmän handling eller i sin kommunikation med andra offentliga organ),
- (g) Varken Riksbanken eller Motpart kan bli skadeståndsskyldig för handling eller underlåtelse som är förenlig med Villkoren.

- (h) Om Riksbanken eller Motparten är förhindrad att uppfylla en skyldighet enligt dessa Villkor på grund av en omständighet enligt (a)(ii), får skyldigheten uppfyllas då det blivit praktiskt möjligt att uppfylla den.
- (i) Riksbankens eller Motparts ansvar omfattar inte omsättningsbortfall eller utebliven vinst eller verkningar för parts avtal med tredje man som uppkommer till följd av fel eller brister i de avtalade tjänsterna eller andra skadevållande handlingar. Riksbankens eller Motparts ansvar omfattar inte heller indirekt förlust eller annan indirekt skada. Detta gäller dock endast under förutsättning skadan inte orsakats av parts grova oaktsamhet.
- (j) Riksbanken och Motpart ska vidta skäligen åtgärder för att begränsa sin eventuella skada.

10 Fullmakt

- (a) En Motpart kan genom fullmakt underskriven av behöriga företrädare för Motparten, ge fullmakt till en eller flera personer att företräda Motparten i de delar som anges i fullmakten.
- (b) En fullmakt enligt (a) kan återkallas endast genom skriftligt meddelande till Riksbanken, undertecknat av en behörig företrädare för Motparten.
- (c) När fullmakt enligt (a) eller återkallelse av fullmakt enligt (b) ges in till Riksbanken ska Motparten bifoga handlingar som styrker behörigheten hos den som utfärdat fullmakten respektive undertecknat återkallelsen.
- (d) I C.1.3.3 finns villkor om rätt för RIX-deltagare att sända Betalningsinstruktioner i RIX-RTGS genom Ombud enligt särskild fullmakt.
- (e) I C.2.3.2 finns villkor om rätt för RIX-deltagare att sända Betalningsinstruktioner i RIX-INST genom Instruerande Part enligt särskild fullmakt.

11 Meddelanden

- (a) Betalningsinstruktioner sänds enligt de rutiner som följer av C.1.5 och C.2.4.
- (b) Meddelandefunktionen EMS ska endast användas för syften relaterade till RIX. Deltagare som vill använda EMS till annat syfte ska inhämta Riksbankens godkännande. Riksbanken har rätt att läsa meddelanden vid behov.
- (c) Andra meddelanden än som avses i (a) och (b) och som omfattas av dessa Villkor ska om inte annat särskilt anges i Villkoren, sändas via lösbrev till Sveriges Riksbank, Att: RIX Helpdesk, 103 37 Stockholm eller på något annat sätt som Riksbanken och Motparten har överenskommit. Sådant meddelande får effekt när det kommit mottagaren tillhanda.
- (d) Information och meddelanden som sänds av Motpart kommer att hanteras i enlighet med tillämpliga bestämmelser om offentlighet och sekretess.

12 Personuppgifter

Riksbanken tillhandahåller och kontrollerar Avvecklingstjänsterna i enlighet med vad som framgår av dessa Villkor. I den utsträckning Riksbanken behandlar personuppgifter

för utförande av Avvecklingstjänsterna eller i övrigt för uppfyllande av Villkoren är Riksbanken ensamt personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Riksbanken är även i vissa fall personuppgiftsansvarig tillsammans med andra centralbanker. RIX-deltagaren är i sin tur personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som RIX-deltagaren utför i sin verksamhet utanför Avvecklingstjänsterna, inklusive överföring av personuppgifter till Avvecklingstjänsterna. Riksbanken respektive RIX-deltagaren ansvarar således självständigt för att säkerställa att dess behandling sker i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 ("dataskyddsförordningen") med tillhörande genomförandeförfattningar.

När personuppgifter behandlas i RIX-systemets tjänst RIX-INST är Riksbanken gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med andra centralbanker som ingår i eurosystemet. Det gemensamma personuppgiftsansvaret är reglerat i ett inbördes arrangemang i enlighet med artikel 26 i dataskyddsförordningen.

När RIX-deltagaren överför personuppgifter till Riksbanken är det RIX-deltagarens ansvar att säkerställa att detta sker i enlighet med dataskyddsförordningen, inklusive att det föreligger en tillämplig rättslig grund för sådan överföring.

13 Överlåtelse

En Motpart har inte rätt att överlåta eller på annat sätt förfoga över rättigheter eller förpliktelser enligt Villkoren.

14 Tillämplig lag och tvistelösning

- (a) Villkoren ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.
- (b) Talan mot Riksbanken i anledning av Villkoren får väckas av Motpart endast vid Stockholms tingsrätt. Denna inskränkning i Motparts rätt att väcka talan gäller inte för Riksbanken.

C Villkor för RIX

Inledning

Riksbanken avvecklar Betalningar och Likviditetsöverföringar mellan RIX-deltagarnas konton i RIX-RTGS eller RIX-INST enligt de villkor som anges i Villkoren. En avveckling av en Betalning innebär en debitering av den instruerande Kontohavarens konto och en samtidig kreditering av den Mottagande Deltagarens konto.

1 Villkor för Betalningar i RIX-RTGS

1.1 Kommunikation och behörighet

1.1.1 Kommunikation och teknisk anslutning

- (a) En RIX-RTGS-deltagare ska förfoga över den tekniska utrustning som är nödvändig för att kunna skicka och ta emot Betalningsinstruktioner och annan information med anledning av deltagandet i RIX-RTGS och enligt dessa Villkor.
- (b) Kommunikation mellan RIX-RTGS-deltagarna och Riksbanken ska ske enligt de tekniska specifikationer som anges i *Anvisningar RIX-RTGS*. RIX-RTGS-deltagarna är skyldiga att vid var tid ha tillgång till en fungerande uppkoppling till Riksbanken via SWIFTs FIN Y-COPY och via RIX-RTGS-Online.

1.1.2 Behörighetsfrågor

- (a) Frågor om behörighet att företräda RIX-RTGS-deltagarna beträffande sända Betalningsinstruktioner regleras i *Anvisningar RIX-RTGS*, avsnitt 4.
- (b) Enligt vad som anges i C.1.5.3 är en RIX-RTGS-deltagare alltid bunden av en Betalningsinstruktion om det har lämnats till Riksbanken med utnyttjande av de rutiner för kommunikation som avses i C.1.5.3.
- (c) I samband med administration av behörigheter svarar RIX-RTGS-deltagare för att de uppgifter som lämnas till Riksbanken via blanketter är korrekta.

1.2 Öppethållande

1.2.1 RIX-RTGS öppethållande

- (a) RIX-RTGS ska vara öppet för avveckling av Betalningar alla Bankdagar från 07:00 till 18:00. För detaljerad information om aktiviteter i schemat se *Anvisningar RIX-RTGS*, avsnitt 9.
- (b) RIX-RTGS ska vara öppet för Likviditetsöverföringar till och från RIX-INST dygnet runt alla dagar med undantag av ca en timme efter stängning av RIX-RTGS (kl. 17:58 – 19:00) varje Bankdag.
- (c) De dagliga öppettiderna kan tillfälligt ändras om Riksbanken anser att särskilda skäl föreligger. Riksbanken ska i sådant fall underrätta RIX-deltagarna i så god tid som möjligt på det sätt som Riksbanken finner lämpligt.

1.2.2 RIX-RTGS-deltagares öppethållande mot RIX-RTGS

- (a) En RIX-RTGS-deltagare ska hålla sina förbindelser med RIX-RTGS öppna och ha dem tillräckligt bemannade under de tider som RIX-RTGS är öppet för avveckling, om inte annat följer av (b).
- (b) Riksbanken kan på begäran medge att en RIX-RTGS-deltagare begränsar sitt dagliga öppethållande mot RIX-RTGS. En RIX-RTGS-deltagare kan dock inte få rätt att öppna senare än kl. 8.00 eller stänga tidigare än kl. 17.00.

1.2.3 Betalningar när RIX-RTGS är stängt

Betalningar kan inte avvecklas när RIX-RTGS är stängt.

1.3 **Aktörer i RIX-RTGS**

1.3.1 RIX-RTGS-deltagare

En RIX-RTGS-deltagare är en RIX-deltagare som är certifierad för Avvecklingstjänsten RIX-RTGS. En RIX-RTGS-deltagare kan vara Kontohavare eller Ombud.

1.3.2 Kontohavare

Kontohavare är en RIX-RTGS-deltagare som har Avvecklingskonto i RIX-RTGS. Två andra aktörer kan bistå Kontohavaren vid skickande av Betalningsinstruktioner i RIX-RTGS; Ombud och annan uppdragstagare.

1.3.3 Ombud

En RIX-RTGS-deltagare kan sända Betalningsinstruktioner och ta emot information från RIX-RTGS via Ombud som är RIX-RTGS-deltagare och som har erhållit särskild fullmakt från Kontohavaren. I rollen som Ombud agerar RIX-RTGS-deltagaren för annans räkning och har därför inte ett Avvecklingskonto. En RIX-RTGS-deltagare kan vara Ombud för en eller flera Kontohavare. Samma tillträdeskrav ställs på såväl Kontohavare som Ombud. RIX-RTGS-deltagare som väljer att agera som Ombud får inte företräda annan RIX-RTGS-deltagare innan Kontohavaren utfärdat en särskild fullmakt för Ombudet, se Riksbankens blankett R_B2. Se även RIX-RTGS-ombud i C.2.3.5 nedan.

1.3.4 Annan uppdragstagare

En RIX-RTGS-deltagare har rätt att låta en uppdragstagare medverka i Avvecklingsprocessen t. ex. en servicebyrå för hantering av Betalningsinstruktioner och annan information via SWIFT. RIX-RTGS-deltagaren är skyldig att till Riksbanken anmäla om och i vilken omfattning deltagaren avser att anlita en sådan uppdragstagare i Avvecklingsprocessen. Detsamma gäller förändringar avseende RIX-RTGS-deltagarens användning av en sådan uppdragstagare.

1.4 **Extra identitet i RIX**

- (a) En RIX-RTGS-deltagare kan ha en eller flera extra identiteter i RIX-RTGS (Extra Identitet). En begäran om Extra Identitet godkänns av Riksbanken om

den enligt Riksbankens bedömning inte har negativa effekter på effektiviteten och säkerheten i RIX.

- (b) En begäran ska vara skriftlig och redovisa syftet med den Extra Identiteten och hur den Extra Identiteten och dess konto ska användas.
- (c) En Extra Identitet kan avslutas av Riksbanken om RIX-RTGS-deltagaren bryter mot någon bestämmelse i Villkoren.

1.5 Konton och Betalningar

1.5.1 Konton

För varje RIX-RTGS-deltagare som är Kontohavare öppnas ett Avvecklingskonto i systemet. Därutöver öppnas ett Avvecklingskonto för varje godkänd Extra Identitet. Därutöver kan ett eller flera LOM-konton öppnas för varje Avvecklingskonto på begäran av RIX-RTGS-deltagaren. När respektive LOM stängs för den aktuella Valutadagen överförs tillgodohavandet från Kontohavarens LOM-konto för denna process till Kontohavarens Avvecklingskonto.

För Betalningar i samband med värdepappersavveckling finns särskilda bestämmelser om konton i *Anvisningar RIX-RTGS*, avsnitt 15.1.

1.5.2 Betalningsinstruktioner

- (a) Riksbanken avvecklar Betalningar enligt Betalningsinstruktioner från Kontohavaren eller dennes Ombud.
- (b) Riksbanken avvecklar genom Euroclear Sweden Betalningar med anledning av värdepappersavveckling enligt Euroclear Swedens regelverk.
- (c) Betalningsinstruktioner ska vara utformade i enlighet med gällande meddelandespecifikationer, se *Anvisningar RIX-RTGS*.
- (d) Riksbanken är skyldig att avveckla Betalningsinstruktioner endast om de upprättats i enlighet med de meddelandespecifikationer och har sänts med de kommunikationsrutiner som anges i *Anvisningar RIX-RTGS*, samt att det finns tillräcklig likviditet på det konto som ska debiteras (eller på kreditfacilitet kopplad till detta konto).
- (e) Om Riksbanken stänger av en deltagare i RIX-RTGS i enlighet med B.7.3 kommer samtliga icke avvecklade Betalningsinstruktioner där den angivna tidpunkten för avveckling inte har inträffat vid avstängningstidpunkten att omedelbart avisas. Om tidpunkten för avveckling har inträffat kommer Betalningsinstruktionen ligga kvar i kö. Om avstängningen kvarstår när RIX-RTGS stänger för avveckling kommer Betalningsinstruktionerna att avisas vid denna tidpunkt. Under den tid avstängningen gäller kommer inga Betalningsinstruktioner att avvecklas.
- (f) Om Riksbanken utesluter en deltagare i RIX-RTGS i enlighet med B.7. kommer samtliga icke avvecklade Betalningsinstruktioner att avisas.

1.5.3 Bindande Betalningsinstruktioner

- (a) En RIX-RTGS-deltagare är alltid bunden av en Betalningsinstruktion om den har lämnats till Riksbanken med utnyttjande av de rutiner för kommunikation

som avses i C.1.5.2(d) och med hjälp av de behörighetskoder (SecurID och PINkod och motsvarande SWIFT-koder) som är tillämpliga för Betalningen. Om återkallelse av Betalningsinstruktion finns särskilda villkor, se C.1.5.5 nedan med där gjord hänvisning.

- (b) En RIX-RTGS-deltagare är alltid bunden av en Betalningsinstruktion om den lämnats till Riksbanken med manuella rutiner efter att Riksbanken har beslutat att sådana rutiner ska tillämpas. RIX-RTGS-deltagaren är dock inte bunden av Betalningsinstruktionen om det framgår att Riksbanken insett eller bort inse att meddelandet inte härrör från RIX-RTGS-deltagaren.
- (c) Vad som sagts under (a) och (b) gäller oavsett vem som faktiskt har initierat Betalningsinstruktionen. Angående RIX-RTGS-deltagarens ansvar, se vidare *Anvisningar RIX-RTGS*, avsnitt 4.
- (d) Vad som sägs i 32 § andra stycket lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område kan aldrig tillämpas på Betalningsinstruktioner.

1.5.4 Villkor för betalning

- (a) Betalningsinstruktioner i RIX-RTGS får vara förenade med villkor som anges i *Anvisningar RIX-RTGS*. Om ett Betalningsinstruktion är förenat med ett sådant villkor kommer Riksbanken inte att avveckla Betalningen förrän villkoret är uppfyllt.
- (b) Riksbanken är inte skyldig att beakta andra villkor för Betalning än som avses i (a).

1.5.5 Oåterkallelighet och slutgiltighet

- (a) Om Riksbanken erhåller en återkallelse av ett Betalningsinstruktion från en RIX-RTGS-deltagare eller ett Ombud kommer Riksbanken att verkställa återkallelsen om Betalningsinstruktionen inte blivit oåterkallelig i enlighet med (e) (iv) nedan. Närmare bestämmelser om återkallelse finns i *Anvisningar RIX-RTGS* avsnitt 13.
- (b) En återkallelse av en Betalningsinstruktion kan aldrig verkställas sedan den mottagande RIX-RTGS-deltagarens konto har krediterats i enlighet med Betalningsinstruktionen.
- (c) En återkallelse av ett Betalningsinstruktion kan inte återkallas.
- (d) En Betalningsinstruktion som avser betalning från LAK i värdepappersavveckling enligt Euroclear Swedens regelverk kan återkallas och ändras av RIX-RTGS-deltagaren eller tredje man endast på det sätt och vid den senaste tidpunkt som anges i Euroclear Swedens regelverk om återkallelse av Betalningsinstruktion. Av *Anvisningar RIX-RTGS* framgår under vilka förutsättningar likviditetsöverföringar kan ske mellan Kontohavarens LAK och Kontohavarens övriga konton.
- (e) Vid tillämpningen av lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden gäller följande.
 - (i) En Betalningsinstruktion är införd i RIX-RTGS när Betalningsinstruktionen är oåterkallelig enligt (iv) nedan.

- (ii) Under tiden från det att Riksbanken beslutat om manuella rutiner enligt 3.3.7 bilaga A7 till *Anvisningar RIX-RTGS* fram till dess att Riksbanken återgår till normalläge enligt beslut som avses i 3.3.9 samma bilaga gäller följande beträffande Betalningsinstruktioner som vid tidpunkten för det första beslutet ännu inte har införts i systemet enligt (i). Betalningsinstruktionen är införd i systemet när debitering har skett av det konto som ska belastas enligt Betalningsinstruktionen.
 - (iii) En Betalning mellan LAK som utgör betalning i värdepappersavveckling enligt Euroclear Swedens regelverk anses enligt Villkoren inte grundad på ett uppdrag som införts i RIX-RTGS. En sådan Betalning anses i stället grundad på ett uppdrag som införts i Euroclear Swedens avvecklingssystem vid den tidpunkt som framgår av Euroclear Swedens regelverk.
 - (iv) En Betalning är oåterkallelig när den avvecklats.
- (f) En Betalning är Slutgiltig när den avvecklats i enlighet med C Inledning.1.5.2 (d) innebärande att debitering har skett av det konto som ska belastas enligt Betalningsinstruktionen och kreditering har skett av det konto som ska gottgöras enligt Betalningsinstruktionen.

1.5.6 Rättelser

Riksbanken har rätt att korrigera en kontoregistrering som felaktigt återspeglar det rätta fordringsförhållandet mellan Riksbanken och Kontohavaren. Riksbankens rätt till korrigeringar är inte inskränkt till registreringar som Riksbanken gjort själv. Även om felet har orsakats av tredje man eller genererats av en skadlig programkod ska Riksbanken ha rätt att korrigera enligt vad som angetts i denna punkt C.1.5.6.

1.6 **Intradagskredit**

1.6.1 Tillträde till Intradagskredit

- (a) En RIX-deltagare som är certifierad för RIX-RTGS kan beviljas Intradagskredit.
- (b) En RIX-deltagare som önskar erhålla Intradagskredit ska ställa säkerhet i enlighet med Villkoren för säkerheter (E).
- (c) En RIX-deltagare som har rätt till Intradagskredit har rätt att mot säkerhet på särskilt pantkonto (PVA) i Euroclear Sweden erhålla CB-kredit. För CB-kredit gäller E.1, utöver vad som sägs i Euroclear Swedens regelverk.

1.6.2 Kreditbegränsningar

I B.5 finns bestämmelser om kreditutrymme för bl.a. Intradagskredit.

1.6.3 Ränta

Intradagskredit löper utan ränta.

1.6.4 Reglering av Intradagskredit

- (a) RIX-deltagare som inte är Penningpolitisk Motpart är skyldig att reglera utnyttjad Intradagskredit senast vid den tidpunkt systemet stänger. Tidigast

30 minuter innan stängning verkställer Riksbanken en återbetalning till Riksbanken av så stor del som möjligt av då utestående Intradagskredit hos RIX-deltagaren. Efter den tidpunkten har RIX-deltagaren inte rätt till utbetalning av ytterligare Intradagskredit för återstående del av Valutadagen.

- (b) RIX-deltagare som erhållit CB-kredit är själv skyldig att återbetala krediten senast kl. 14.30. (Denna bestämmelse gäller till och med 2022-01-21.)

RIX-deltagare som erhållit CB-kredit är själv skyldig att återbetala krediten senast kl. 16.00. (Denna bestämmelse gäller från och med 2022-01-24.)

1.6.5 Påföljder vid underlåtenhet att reglera Intradagskredit

- (a) Om Intradagskredit inte regleras i enlighet med C.1.6.4 utgår ränta i enlighet med *Kontovillkor för RIX*.
- (b) RIX-deltagare som underlåter att reglera en Intradagskredit fyra gånger under en tolv månaders period ska under en vecka avstängas från möjligheten att få Kredit. Vid ytterligare underlåtelser får Riksbanken utan tidsbegränsning dra in RIX-deltagarens möjlighet att få kredit.
- (c) Om en RIX-deltagare som erhållit CB-kredit inte återbetalat krediten i tid har Riksbanken rätt att överföra alla eller delar av de värdepapper som ställts som säkerhet enligt E.1.3.11 på RIX-deltagarens PVA till ett pantkonto vars innehåll RIX-deltagaren pantsatt som säkerhet för erhållna Intradagskrediter i RIX utan samband med värdepappersavveckling i Euroclear Sweden. Riksbanken har därutöver rätt att med säkerhet i den ställda panten, såsom Intradagskredit från Riksbanken överföra erforderligt belopp för reglering av RIX-deltagarens CB-kredit. Om säkerheterna i den ställda panten för den Intradagskredit som uppstår genom överföringen inte är tillräckliga i enlighet med Villkoren ska RIX-deltagaren omedelbart återbetala det överförda beloppet eller ställa tilläggssäkerheter till Riksbanken. För Intradagskrediten och säkerheterna gäller även i övrigt vad som stadgas i dessa Villkor.

1.6.6 Upphörande av rätt till Intradagskredit

- (a) RIX-deltagare har inte längre rätt att få Intradagskredit om RIX-deltagarens medverkan i RIX upphört på grund av uppsägning eller uteslutning.
- (b) RIX-deltagare har inte rätt till Intradagskredit om RIX-deltagaren är avstängd från Avvecklingstjänsten RIX-RTGS enligt B.7.3.

2 Villkor för Betalningar i RIX-INST

2.1 Kommunikation och behörighet

2.1.1 Kommunikation och teknisk anslutning

- (a) Kommunikation mellan RIX-INST-deltagarna och Riksbanken ska ske enligt de tekniska specifikationer som anges i *Anvisningar RIX-INST*. RIX-INST-deltagarna är skyldiga att vid var tid ha tillgång till en fungerande uppkoppling till Riksbanken via en av Eurosystemet godkänd Nätverksleverantör (NSP).

- (b) En RIX-INST-deltagare ska förfoga över den tekniska utrustning som är nödvändig för att kunna skicka och ta emot information med anledning av deltagandet i RIX-INST och enligt dessa Villkor.
- (c) En RIX-INST-deltagare ska ha anslutit sig till NCT Inst schemat genom att underteckna NPC Instant Credit Transfer anslutningsavtal.
- (d) Riksbanken kan på begäran från RIX-INST-deltagare bevilja temporär dispens från kravet i (c) ovan om Riksbanken bedömer att särskilda skäl föreligger. Dispens kan som längst beviljas till 31 mars 2025 och endast till RIX-INST-deltagare som redan är certifierade för Avvecklingsmodellen för Samma Instruerande Part eller för vilka implementeringen i RIX-INST har påbörjats senast 31 mars 2024.

2.1.2 Behörighetsfrågor

- (a) Frågor om behörighet att företräda RIX-INST-deltagarna beträffande sända Betalningsinstruktioner regleras i *Anvisningar RIX-INST*, avsnitt 8.
- (b) Enligt vad som anges i C.2.4.4 är en RIX-INST-deltagare alltid bunden av en Betalningsinstruktion om den har lämnats till Riksbanken med utnyttjande av de rutiner för kommunikation som avses i C.2.4.3(c).
- (c) I samband med administration av behörigheter svarar RIX-INST-deltagare för att de uppgifter som lämnas till Riksbanken via blanketter är korrekta.

2.2 Öppethållande

2.2.1 RIX-INST öppethållande

- (a) RIX-INST ska vara öppet dygnet runt alla dagar.
- (b) Riksbanken har rätt att stänga RIX-INST för tekniskt underhåll ett begränsat antal tillfällen per år. Sådant tekniskt underhåll ska meddelas till RIX-INST-deltagarna minst en månad i förväg.
- (c) I C.4 (c) och (d) anges begränsning vad gäller möjligheten att göra Likviditetsöverföringar

2.2.2 RIX-INST-deltagares öppethållande mot RIX-INST

- (a) En RIX-INST-deltagare ska hålla sina förbindelser med RIX-INST öppna och ha dem tillräckligt bemannade under de tider som RIX-INST är öppet, om inte annat följer av (b).
- (b) En RIX-INST-deltagare har rätt att stänga förbindelsen mot RIX-INST temporärt för tekniskt underhåll ett begränsat antal tillfällen per år. Sådant uppehåll i förbindelsen ska meddelas minst en månad i förväg till Riksbanken och Riksbanken är skyldig att vidarebefordra informationen till alla RIX-INST-deltagare. Detta undantag från (a) gäller endast teknisk förbindelse, inte bemanning.

2.3 Aktörer i RIX-INST

2.3.1 RIX-INST-deltagare (Kontohavare)

En RIX-INST-deltagare är en RIX-deltagare som är certifierad för Avvecklingstjänsten RIX-INST. Endast RIX-INST-deltagare kan äga Avvecklingskonton i RIX-INST och därmed vara Kontohavare.

2.3.2 Instruerande part

- (a) En RIX-INST-deltagare har rätt att sända och ta emot information till respektive från RIX-INST via en annan aktör som agerar som Instruerande Part och har erhållit särskild fullmakt från RIX-INST-deltagare på Riksbankens blankett I_B6.
- (b) Eftersom den Instruerande Parten inte har en relation till Riksbanken är RIX-INST-deltagaren alltid ansvarig gentemot Riksbanken för sina Instruerande Parter. Om RIX-INST-deltagaren väljer att använda sig av en Instruerande Part begränsas inte på något sätt RIX-INST-deltagarens skyldigheter enligt Villkoren.
- (c) Riksbanken har möjlighet att neka en RIX-INST-deltagare att använda sig av en viss aktör som Instruerande Part om Riksbanken bedömer att användandet av den Instruerande Parten äventyrar den allmänna stabiliteten, sundheten eller säkerheten i RIX-INST. Användandet av den Instruerande Parten får inte heller äventyra Riksbankens möjlighet att utföra sina uppgifter eller bedömas medföra sådana risker som gör att agerande i RIX-INST av försiktighets skull inte kan medges.

2.3.3 Samma Instruerande Part

En Samma Instruerande Part är en Instruerande Part till vilken Riksbanken har gett behörighet till Avvecklingsmodellen för Samma Instruerande Part. En Samma Instruerande Part prövas i enlighet med C.2.3.2(c) ovan.

2.3.4 Adresserbar part

En RIX-INST-deltagare har rätt att låta andra BIC11 agera som Behörig Kontoanvändare för RIX-INST-deltagarens Avvecklingskonto eller Memorandumsaldo. Dessa BIC11 kallas i RIX-INST för Adresserbara Parter. Detta gäller både BIC11 som ägs av RIX-INST-deltagaren själv och BIC11 som ägs av annan juridisk person. Endast Betaltjänstleverantörer kan vara Adresserbara Parter. Kravet på anslutning till NCT Inst i C.2.1.1(c) och möjlighet till dispens i C.2.1.1(d) gäller även Adresserbara Parter. Alla Indirekta Deltagare i RIX-INST ska vara registrerade som Adresserbara Parter.

2.3.5 RIX-RTGS-ombud

En RIX-INST-deltagare som inte deltar i RIX-RTGS ska ha ett avtal med en RIX-RTGS-deltagare, vars konto i RIX-RTGS får användas för debitering av avgifter och eventuella räntor som avser RIX-INST-deltagaren. RIX-RTGS-deltagaren agerar då som RIX-RTGS-ombud åt RIX-INST-deltagaren. RIX-RTGS-ombudet behöver för ändamålet lämna in ett medgivande om debitering av avgift och ränta på Riksbankens blankett I_B11. Vidare ska RIX-INST-deltagaren ha avtal med en RIX-RTGS-deltagare för överföring av likviditet till RIX-INST-deltagarens konto i RIX-INST.

2.4 Konton och Betalningar

2.4.1 Konton

För varje RIX-INST-deltagare öppnas ett Avvecklingskonto. Därutöver kan ett eller flera ytterligare Avvecklingskonton öppnas på begäran av RIX-INST-deltagaren.

2.4.2 Memorandumsaldo

RIX-INST-deltagaren har rätt att inrätta Memorandumsaldon kopplat till ett Avvecklingskonto för att möjliggöra användning av ett och samma Avvecklingskonto för olika ändamål.

2.4.3 Betalningsinstruktioner

- (a) Riksbanken avvecklar Betalningar enligt Betalningsinstruktioner från Kontohavaren eller dennes Instruerande Part.
- (b) Betalningsinstruktioner ska vara utformade i enlighet med gällande meddelandespecifikationer, se *Anvisningar RIX-INST*.
- (c) Riksbanken är skyldig att avveckla Betalningar endast om de upprättats i enlighet med de meddelandespecifikationer och har sänts med de kommunikationsrutiner som anges i *Anvisningar RIX-INST* samt att det finns tillräcklig likviditet på det konto som ska debiteras.
- (d) I det fall RIX-INST-deltagaren skickar ett oväntat och onormalt stort antal meddelanden, som riskerar att påverka stabiliteten i RIX-INST och där RIX-INST-deltagaren på uppmaning av Riksbanken inte upphör med beteendet, har Riksbanken rätt att blockera inkommande meddelanden från RIX-INST-deltagaren.

2.4.4 Bindande Betalningsinstruktioner

- (a) En RIX-INST-deltagare är alltid bunden av en Betalningsinstruktion om den har lämnats till Riksbanken med utnyttjande av de rutiner för kommunikation som avses i C.2.4.3(c). Om återkallelse av Betalningsinstruktion finns särskilda villkor, se C.2.4.5 nedan med där gjord hänvisning.
- (b) Vad som sagts under (a) gäller oavsett vem som faktiskt har initierat Betalningsinstruktionen.
- (c) Vad som sägs i 32 § andra stycket lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område kan aldrig tillämpas på Betalningsinstruktioner.

2.4.5 Oåterkallelighet och slutgiltighet

- (a) Vid tillämpningen av lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden gäller följande.
 - (i) En Betalningsinstruktion är införd och oåterkallelig i RIX-INST när beloppet reserverats på betalarens konto enligt den automatiserade Avvecklingsprocessens tredje steg, se *Anvisningar RIX-INST* avsnitt 15.2.1 eller, om detta skett tidigare, när betalarens konto debiterats

enligt den automatiserade Avvecklingsprocessens tredje steg, se Anvisningar RIX-INST avsnitt 15.2.2.

- (ii) En Betalningsinstruktion kan inte återkallas. En införd Betalningsinstruktion är således oåterkallelig.
- (iii) Betalningsinstruktion kommer att avvecklas såvida inte den Mottagande Deltagaren inte avvisar Betalningsinstruktionen.
- (b) En Betalning är Slutgiltig när den avvecklats i enlighet med C.2.4.3 (c) innebärande att debitering har skett av det konto som ska belastas enligt Betalningsinstruktionen och kreditering har skett av det konto som ska gottgöras enligt Betalningsinstruktionen.
- (c) En RIX-INST-deltagare har möjlighet att skicka en Förfrågan om Återkallelse av en avvecklad Betalning. RIX-INST vidarebefordrar denna förfrågan till den Mottagande Deltagaren, som har möjlighet att svara positivt eller negativt på förfrågan. Ett positivt svar från den Mottagande Deltagaren leder inte till den ursprungliga transaktionen återkallas utan till att en ny transaktion skapas åt motsatt håll. För mer detaljer om Förfrågan om Återkallelse se *Anvisningar RIX-INST*, avsnitt 16.

2.4.6 Rättelser

Riksbanken har rätt att korrigera en kontoregistrering som felaktigt återspeglar det rätta fordringsförhållandet mellan Riksbanken och Kontohavaren. Riksbankens rätt till korrigeringar är inte inskränkt till registreringar som Riksbanken gjort själv. Även om felet har orsakats av tredje man eller genererats av en skadlig programkod ska Riksbanken ha rätt att korrigera enligt vad som angetts i denna punkt C.2.4.6.

3 **Kontovillkor**

I *Kontovillkor för RIX* definieras avräkningstidpunkten och hur saldo i RIX beräknas, hur detta saldo kan vara begränsat till sin storlek och hur ränta beräknas.

För Inlåning under de Stående Faciliteterna tillämpas inte detta avsnitt C.3, istället tillämpas D.2.

3.1 **RIX-RTGS Avvecklingskonto som hör till Extra Identitet**

Saldo på Avvecklingskonto som hör till en Extra Identitet enligt C.1.4 överförs vid dagens slut per automatik till det av RIX-RTGS-deltagarens Avvecklingskonton som inte hör till någon Extra Identitet.

3.2 **RIX-RTGS Avvecklingskonto med särskilda villkor**

- (a) Riksbanken kan på begäran av RIX-deltagare låta särskilda villkor gälla för Avvecklingskonto om det enligt Riksbankens bedömning finns stabilitets- eller effektivitetsskäl och Riksbankens möjlighet att utföra sina uppdrag inte påverkas negativt.
- (b) En begäran om särskilda villkor ska vara skriftlig och RIX-deltagaren ska redovisa syftet med Avvecklingskonto och hur det ska användas. Riksbankens medgivande kan vara förenat med särskilda krav på RIX-deltagaren vad gäller t.ex. information.

- (c) Enligt de särskilda villkoren kan Riksbanken besluta (i) att automatisk överföring enligt C.3.1 inte ska göras och/eller (ii) att högsta tillåtna saldo på Avvecklingskonto enligt Kontovillkor för RIX ska vara högre och/eller (iii) om särskilda räntevillkor för Avvecklingskontot.
- (d) Riksbanken kan besluta att särskilda villkor för ett Avvecklingskonto ska upphöra gälla om det enligt Riksbankens bedömning inte längre finns stabilitets- eller effektivitetsskäl eller Riksbankens möjlighet att utföra sina uppdrag påverkas negativt.

3.3 Överskridande av maximalt saldo i RIX

3.3.1 Påföljder

- (a) Om en RIX-deltagares saldo i RIX, beräknat på det som framgår av *Kontovillkor för RIX*, överskrider det maximala saldo som framgår av *Kontovillkor för RIX*, medför detta en påföljd i form av ränta. Denna ränta framgår av *Kontovillkor för RIX*.
- (b) Om en RIX-deltagare överskrider maximalt saldo fyra gånger under en tolv månadersperiod får Riksbanken begränsa det maximala saldot utöver vad som anges i *Kontovillkor för RIX*.
- (c) Om saldot inkluderar ett saldo på ett Avvecklingskonto med särskilda villkor enligt C.3.2 kan Riksbanken utöver påföljderna ovan ändra de särskilda villkoren för Avvecklingskontot.
- (d) För det fall omständighet som beskrivs i B.9(a)(ii) föranlett att det maximalt saldo överskridits av RIX-deltagaren skall ingen av påföljderna i 3.3.1(a)-(c) utgå. RIX-deltagaren ska återställa saldot så snart det blivit praktiskt möjligt att göra detta.

4 Villkor för Likviditetsöverföringar

- (a) En RIX-RTGS-deltagare kan göra Likviditetsöverföringar från sitt Avvecklingskonto i RIX-RTGS till ett Avvecklingskonto i RIX-INST. En RIX-RTGS-deltagare kan även initiera Likviditetsöverföringar från sitt Avvecklingskonto i RIX-INST till ett Avvecklingskonto i RIX-RTGS, eller från ett Avvecklingskonto i RIX-INST, som innehas av en RIX-INST-deltagare som RIX-RTGS-deltagaren agerar som RIX-RTGS-ombud för under förutsättning att RIX-RTGS-deltagaren fått behörighet för detta, till ett Avvecklingskonto i RIX-RTGS.
- (b) En RIX-INST-deltagare kan göra Likviditetsöverföringar från sitt Avvecklingskonto i RIX-INST till ett Avvecklingskonto i RIX-RTGS.
- (c) En RIX-RTGS-deltagare kan göra Likviditetsöverföringar mellan två egna konton (Avvecklingskonto och LOM-konton) i RIX-RTGS.
- (d) Likviditetsöverföringar enligt (a) och (b) kan göras varje Valutadag från kl. 19.00 kalenderdagen som är Bankdag före Valutadagen till klockan 17.58 på Valutadagen.
- (e) Riksbanken kan vid särskilda tillfällen begränsa möjligheten att göra Likviditetsöverföringar utöver vad som anges i (d) ovan. Denna begränsning kan bara gälla under tiden 19.00 kalenderdagen som är Bankdag före

Valutadagen till klockan 7.00 på Valutadagen. En sådan begränsning ska aviseras i förväg.

- (f) Likviditetsöverföringar enligt (c) kan göras när RIX-RTGS är öppet för avveckling och båda de berörda kontona är tillgängliga för avveckling.

5 Support och incidenthantering

5.1.1 RIX helpdesk

Riksbanken ska tillhandahålla en supportfunktion, RIX Helpdesk, för Avvecklingssystemet RIX, som både hanterar supportärenden för RIX-RTGS såväl som RIX-INST.

Supportfunktionen är tillgänglig för RIX-deltagarna under respektive Avvecklingstjänsts öppettid.

RIX Helpdesk nås på 08-787 05 99 alternativt på rix@riksbank.se.

5.1.2 Kontaktuppgifter RIX-deltagare

- (a) RIX-deltagaren ska uppge kontaktuppgifter för akuta frågor och incidenthantering. Dessa uppgifter ska inkludera en grupp-mailadress och ett grupptelefonnummer. Mailadressen och telefonnumret ska vara bemannade i enlighet med C.1.2.2 och C.2.2.2.
- (b) RIX-deltagaren ska utse en ansvarig för de Avvecklingstjänster den är certifierad för (RIX-RTGS-ansvarig respektive RIX-INST-ansvarig). Dessa är huvudkontaktpersoner för respektive Avvecklingstjänst som Riksbanken kan kontakta för icke-akuta frågor rörande RIX. Även ersättare för huvudkontaktpersonerna skall utses.

5.1.3 Drift- och kommunikationsstörningar

- (a) Riksbanken ska, så snart det är praktiskt möjligt, underrätta RIX-deltagarna om den får kännedom om störningar i kommunikations- och Avvecklingsprocessen i RIX-RTGS eller RIX-INST.
- (b) RIX-deltagaren ska i enlighet med B.3.2.2(h)(iii) underrätta Riksbanken om den får kännedom om förhållanden som kan störa kommunikations- eller Avvecklingsprocessen i RIX eller som påverkar säkerheten i RIX-deltagarens system eller säkerheten i RIX.

5.1.4 Incidentrapportering

- (a) RIX-deltagaren ska i enlighet med B.3.2.2(h)(iv) lämna incidentrapport efter att en drift- eller kommunikationsstörning inträffat som har påverkat avvecklingen i RIX eller som har bedömts kunna påverka avvecklingen i RIX eller efter att en säkerhetsincident inträffat som påverkat säkerheten i RIX eller som har bedömts kunna påverka säkerheten i RIX.
- (b) Preliminär incidentrapport ska inlämnas senast Bankdagen efter att störningen eller säkerhetsincidenten inträffade hos RIX-deltagaren. Slutlig incidentrapport ska lämnas senast sju kalenderdagar efter det att störningen eller

säkerhetsincidenten inträffade. Incidentrapporterna ska utformas enligt Riksbankens specifikationer.

5.1.5 Reservrutiner

- (a) Om drift- eller kommunikationsstörningar hindrar en RIX-deltagare från att sända eller ta emot information som har betydelse för Betalningar i RIX-RTGS eller Likviditetsöverföringar mellan RIX-RTGS och RIX-INST, kan RIX-deltagaren i mån av plats och om Riksbanken finner det lämpligt med hänsyn till RIX-deltagarens behov, störningarnas effekter och övriga omständigheter använda reservutrustning som finns i Riksbankens lokaler.
- (b) Vid drift- och kommunikationsstörningar i RIX-RTGS kan Riksbanken i vissa fall avveckla ett mycket begränsat antal Betalningsinstruktioner för RIX-deltagarnas räkning genom manuella rutiner enligt de huvudprinciper som anges i *Anvisningar RIX-RTGS* (incidenthantering och reservrutiner). Det står Riksbanken fritt att prioritera vilka Betalningsinstruktioner som kan avvecklas med dessa reservrutiner. Dessa prioriteringar ska dock alltid ske i syfte att så långt som möjligt begränsa de totala skadeverkningarna som drifts- och kommunikationsstörningen kan komma att medföra. Vid övergång till manuella rutiner kommer vissa funktioner (t. ex. likviditetsoptimeringsfunktionerna) i RIX-RTGS inte att vara tillgängliga eller vara begränsat tillgängliga. Riksbanken kommer även, på deltagarnas begäran, att kunna utföra Likviditetsöverföringar till och från RIX-INST.
- (c) Om en RIX-deltagare på grund av tekniska problem är förhindrad att skicka Betalningsinstruktioner kan Riksbanken - om Riksbanken bedömer det lämpligt - stoppa avvecklingen av Betalningsinstruktioner i vilka RIX-deltagaren angetts som mottagare av betalningen (Mottagningsstopp). Mottagningsstopp innebär att systemet tills vidare inte kommer att avveckla Betalningar till RIX-deltagaren efter det att stoppet infördes. Mottagningsstoppet hävs på begäran av RIX-deltagaren. Riksbanken har dessutom rätt att när som helst och utan RIX-deltagarens godkännande häva Mottagningsstoppet.
- (i) Mottagningsstopp i RIX-RTGS gäller enbart för Betalningar som avvecklas i RIX-LOM.
- (ii) Mottagningsstopp i RIX-INST kan införas för alla Betalningar till RIX-INST-deltagaren, till ett specifikt konto eller till ett specifikt Memorandumsaldo. Ett sådant Mottagningsstopp innebär att en eventuell Betalning till RIX-INST-deltagaren avvisas.
- (d) Riksbanken kan besluta om att stoppa utgående Betalningar från en RIX-deltagare (Betalningsstopp) på det sätt som anges i *Anvisningar RIX-RTGS* och *Anvisningar RIX-INST*.
- (i) Betalningsstopp i RIX-RTGS gäller enbart för Betalningar som avvecklas i RIX-LOM.
- (ii) Betalningsstopp i RIX-INST kan införas för alla Betalningar till RIX-INST-deltagaren, till ett specifikt konto eller till ett specifikt Memorandumsaldo. Ett sådant Betalningsstopp innebär att en eventuell Betalning från RIX-INST-deltagaren avvisas.

6 Avgifter

6.1 Allmänt om avgifterna i RIX

- (a) En RIX-deltagare ska till Riksbanken betala avgifter enligt den prislista som från tid till annan tillämpas av Riksbanken.
- (b) Avgiftssättningen ska bygga på principerna om begränsning av systemrisk, kostnadstäckning och icke-diskriminering.
- (c) Ett Ombud eller Instruerande Part debiteras inga avgifter för de meddelanden och aviseringar som Ombudet eller den Instruerande Parten sänder respektive tar emot i systemet i när denne agerar för RIX-deltagarens räkning. Det är Kontohavaren som Ombudet eller den Instruerande Parten företräder som är betalningsskyldig för dessa avgifter.
- (d) Riksbanken får efter särskild överenskommelse och i särskild ordning debitera en RIX-deltagare för utvecklingskostnader i samband med anslutning till RIX eller utveckling av nya tjänster eller för andra kostnader som inte ingår i underlaget för avgiftssättningen.
- (e) Avgifterna ska vara Riksbanken tillhanda vid den tidpunkt som anges i den prislista som från tid till annan tillämpas av Riksbanken. Riksbanken har rätt att debitera avgifterna genom att avveckla en Betalning till Riksbanken direkt från RIX-deltagarens Avvecklingskonto i RIX-RTGS.
- (f) Avgifter för deltagande i RIX-INST debiteras från RIX-deltagarens Avvecklingskonto i RIX-RTGS. För RIX-INST-deltagare som inte är certifierade för RIX-RTGS debiteras avgiften från RIX-RTGS-ombudets Avvecklingskonto i enlighet med C.2.3.5.

6.2 Underrättelse om avgiftsändringar

- (a) Riksbanken ska sända en underrättelse om ändring av avgifterna till RIX-deltagarna senast 30 kalenderdagar innan Riksbanken börjar tillämpa de nya avgifterna om inte annat följer av (b).
- (b) En underrättelse om ändring av avgifterna får dock sändas senare än vad som anges i (a) om avgiftsändringen föranleds av en rättsakt eller annan reglering som beslutas av ECB, av ändrad lagstiftning eller av beslut eller dom av domstol eller beslut av myndighet, och det inte är möjligt att sända underrättelse inom tidsfristen i (a).

6.3 Utträde ur RIX

Ett Institut som upphör att vara RIX-deltagare har inte rätt till återbetalning av inbetalda avgifter eller del av inbetalda avgifter.

D Villkor för Penningpolitiska Instrument

1 Marknadsoperationer

1.1 Allmänt

- (a) Marknadsoperationer kan genomföras i form av
 - (i) Repor,
 - (ii) Kredit mot säkerhet,
 - (iii) Köp eller Försäljningar,
 - (iv) Emissioner,
 - (v) Valutaswappar,
 - (vi) Inlåning, och
 - (vii) Valutatransaktioner (exklusive Valutaswappar).
- (b) Riksbanken har rätt att välja vilken transaktionsform som ska användas för en Marknadsoperation.
- (c) Marknadsoperationer avser alltid till någon del svenska kronor.
- (d) Om inte annat anges, tillämpar Riksbanken ränteberäkningskonventionen faktiskt antal dagar/360.

1.2 Transaktionsformer

1.2.1 Repor

- (a) Vid en Repa säljer ena parten (säljaren) sådana värdepapper som godtas enligt E.2.1 till den andra parten (köparen) med en samtidig överenskommelse om att säljaren vid en viss framtida tidpunkt ska återköpa Likvärdiga Värdepapper för ett visst bestämt pris (en Repa).
- (b) Äganderätten till värdepapperet går över till köparen vid det första ledet i Repan. Vid återköpstillfället går äganderätten tillbaka till säljaren.
- (c) Alla Repor som ingås mellan en säljare och en köpare enligt dessa Villkor utgör ett enda avtals- och rättsförhållande mellan parterna.
- (d) Ytterligare villkor för Repor finns i E.2. I *Anvisningar Penningpolitiska Instrument* finns information om de processer som används för Repor.

1.2.2 Kredit

- (a) Vid Kredit lånar Riksbanken ut svenska kronor mot pant i godtagbara säkerheter.
- (b) Ytterligare villkor angående Kredit finns i B.5, E.1 och E.3.
- (c) För Finjusterande Transaktioner i form av Kredit kan särskilda räntevillkor vara gällande.

1.2.3 Köp eller Försäljningar

- (a) Riksbanken kan köpa eller sälja värdepapper på marknaden.
- (b) Vid Köp eller Försäljningar sker en äganderättsövergång utan att något avtal om återköp träffas mellan parterna.
- (c) Köp eller Försäljningar genomförs enligt Riksbankens och Motpartens överenskommelse och den marknadspraxis som gäller för respektive värdepapper.
- (d) Kretsen av Motparter som får delta i Köp eller Försäljningar begränsas inte på förhand (jämför D.1.3(b)).

1.2.4 Emissioner

- (a) Riksbanken kan ge ut Riksbankscertifikat.
- (b) Riksbankscertifikaten är en skuldförbindelse från Riksbanken gentemot innehavaren emitterade i kontobaserad form och som förs på konto hos Värdepapperscentral enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
- (c) Riksbankscertifikaten är inte förenade med några begränsningar för allmän omsättning.
- (d) Riksbankscertifikaten är diskonteringspapper. Emissionspriset avviker från det nominella värdet beroende på ränteläget.
- (e) På förfallodagen löses Riksbankscertifikat in till nominellt värde.
- (f) Skillnaden mellan Riksbankscertifikatens emissionspris och nominellt belopp motsvarar räntan på det emitterade beloppet.

1.2.5 Valutaswappar.

- (a) Riksbanken kan köpa eller sälja svenska kronor mot annan valuta och samtidigt sälja respektive köpa tillbaka svenska kronor på termin vid en fastställd återköpsdag.
- (b) Riksbanken genomför Valutaswappar i valutor med god likviditet och i överensstämmelse med praxis på marknaden.
- (c) I en Valutaswapp kommer Riksbanken och Motparten överens om transaktionens Swappunkter som ska utgöra skillnaden mellan avistakursen och terminkursen.
- (d) Swappunkterna för svenska kronor gentemot den utländska valutan ska beräknas enligt gängse marknadspraxis.
- (e) Valutaswappar görs normalt med Motparter i Valutatransaktioner.

1.2.6 Inlåning

- (a) Riksbanken kan ta emot Inlåning.
- (b) Riksbanken ställer inga säkerheter för Inlåning.
- (c) Räntan på Inlåning ska betalas av (eller vid negativ ränta, till) Riksbanken när löptiden har gått ut.

- (d) För Finjusterande Transaktioner i form av Inlåning kan särskilda räntevillkor vara gällande.

1.2.7 Valutatransaktioner (exklusive Valutaswappar)

- (a) Valutatransaktioner kan ske
 - (i) avista, d.v.s. köp eller försäljning av svenska kronor mot annan valuta med leverans i nära anslutning till affärsdagen, eller
 - (ii) genom termin, d.v.s. köp eller försäljning av svenska kronor mot annan valuta med senare leverans än en avistatransaktion.
- (b) Riksbanken genomför i regel dessa Valutatransaktioner med Motparter i Valutatransaktioner.

1.3 **Motparter i Marknadsoperationer**

- (a) Endast Penningpolitiska Motparter kan vara Motpart i Marknadsoperationer om inte annat särskilt anges i (b) eller (c).
- (b) Riksbanken kan genomföra Köp eller Försäljningar med andra Institut än Penningpolitiska Motparter. Riksbanken kan genomföra även andra Marknadsoperationer än Köp eller Försäljningar med andra Institut än Penningpolitiska Motparter om det enligt Riksbankens bedömning finns särskilda skäl.
- (c) Riksbanken gör normalt Valutaswappar samt Valutatransaktioner med Motparter i Valutatransaktioner.

2 **Stående Faciliteter**

2.1 **Behöriga Institut**

Endast Penningpolitisk Motpart har tillträde till de Stående Faciliteterna.

2.2 **Stående Faciliteterna**

De Stående Faciliteterna utgörs av

- (a) Stående Utlåningsfaciliteten
 - (i) Stående Utlåningsfaciliteten kan användas för Kredit under de Stående Faciliteterna.
 - (ii) Stående Utlåningsfaciliteten är beloppsmässigt begränsad till det vid var tid gällande sammanlagda värdet av säkerheter som tillhör Primär Säkerhetsmassa enligt Bilaga H4 Anvisningar Säkerheter avsnitt 3.2.2.a, värderade i enlighet med vad som framgår av Bilaga H4 Anvisningar Säkerheter, i den utsträckning detta värde inte erfordras för att täcka andra Krediter som lämnats av Riksbanken.
- (b) Likviditetsfaciliteten
 - (i) Likviditetsfaciliteten kan användas för Kredit under de Stående Faciliteterna.

- (ii) Likviditetsfaciliteten är beloppsmässigt begränsad till det vid var tid gällande sammanlagda värdet av säkerheter som tillhör Sekundära Säkerhetsmassan enligt Bilaga H4 Anvisningar Säkerheter avsnitt 3.2.2.b, värderade i enlighet med vad som framgår av Bilaga H4 Anvisningar Säkerheter, i den utsträckning detta värde inte erfordras för att täcka andra Krediter som lämnats av Riksbanken.
- (c) Stående Inlåningsfaciliteten
 - (i) Stående Inlåningsfaciliteten kan användas för Inlåning under de Stående Faciliteterna.

2.3 Utnyttjade av de Stående Faciliteterna

- (a) En Penningpolitisk Motpart som har ett negativt saldo i RIX, beräknat enligt vad som anges i Kontovillkor för RIX, ska anses ha utnyttjat den Stående Utlåningsfaciliteten.
- (b) En Penningpolitisk Motpart som har ett negativt saldo i RIX, beräknat enligt vad som anges i *Kontovillkor för RIX*, som överstiger begränsningen för den Stående Utlåningsfaciliteten anses ha utnyttjat Likviditetsfaciliteten med det överskjutande beloppet.
- (c) En Penningpolitisk Motpart som har ett positivt saldo i RIX, beräknat enligt vad som anges i *Kontovillkor för RIX*, ska anses ha gjort Inlåning under de Stående Faciliteterna.

2.4 Villkor

2.4.1 Löptid

Kredit respektive Inlåning under de Stående Faciliteterna löper från bytet av Valutadag i RIX till dess RIX-RTGS öppnar för Likviditetsöverföringar påföljande Valutadag.

2.4.2 Ränta

- (a) Räntevillkoren för Kredit och Inlåning under de Stående Faciliteterna ska offentliggöras i pressmeddelanden och på Riksbankens webbplats (www.riksbank.se).
- (b) Om inte annat anges, tillämpar Riksbanken ränteberäkningskonventionen faktiskt antal dagar/360.

3 Genomförande av Marknadsoperationer

Hur Marknadsoperationer genomförs framgår av *Anvisningar Penningpolitiska Instrument*.

4 Valutatransaktion utanför det Penningpolitiska Styrsystemet

Riksbanken kan göra transaktioner i utländsk valuta utanför det Penningpolitiska Styrsystemet. I första hand görs dessa transaktioner med Motparter i Valutatransaktioner. De närmare villkoren för sådana transaktioner bestäms av marknadspraxis och i bilateralt avtal mellan Riksbanken och motparten.

5 Avvikande villkor

Riksbanken får i penningpolitiskt syfte genomföra transaktioner på annat sätt än som framgår av dessa Villkor. Sådana transaktioner ska anses vara en del av det Penningpolitiska Styrsystemet.

E Villkor för säkerheter

1 Värdepapper som säkerhet för kredit

1.1 Godtagbara värdepapper

- (a) Riksbanken kan, med de undantag som följer av 1.1 (b) och den begränsning som följer av 1.1 (c) nedan, som säkerhet för Kredit godta svenska och utländska skuldförbindelser som har en sådan kreditvärdighet som framgår av i Bilaga H4 Anvisningar Säkerheter, under förutsättning att värdepappret:
 - (i) uppfyller det noteringskrav som framgår av Bilaga H4 Anvisningar Säkerheter,
 - (ii) har det minsta utestående belopp som framgår av Bilaga H4 Anvisningar Säkerheter,
 - (iii) är emitterat i en av de valutor som är godkända enligt förteckningen över godkända valutor i Bilaga H4 Anvisningar Säkerheter,
 - (iv) är emitterat och kontofört i ett land som finns upptaget i förteckningen över godkända länder i Bilaga H4 Anvisningar Säkerheter,
 - (v) är emitterat av en emittent som har sin legala hemvist i ett land som finns upptaget i förteckningen över godkända länder i Bilaga H4 Anvisningar Säkerheter, och
 - (vi) är föremål för ett av Riksbanken godkänt arrangemang för hantering av säkerheter som närmare beskrivs i Bilaga H4 Anvisningar Säkerheter.
- (b) En skuldförbindelse som uppfyller 1.1 (a) godtas dock inte som säkerhet av Riksbanken om skuldförbindelsen:
 - (i) är utgiven av Motparten eller av företag som är närstående Motparten (för definition se Bilaga H4 Anvisningar Säkerheter),
 - (ii) har aktieanknytning, se Bilaga H4, Anvisningar Säkerheter,
 - (iii) löper med efterställd betalningsrätt, se Bilaga H4, Anvisningar Säkerheter, eller
 - (iv) är värdepapper med bakomliggande tillgångar sk Asset Backed Securities (ABS).
- (c) Det justerade marknadsvärdet (dvs marknadsvärdet minus värderingsavdraget) för vissa typer av värdepapper får endast utgöra en begränsad del av en Motparts totala justerade marknadsvärde. Se vilka värdepapper som detta gäller för samt aktuell begränsning i Bilaga H4 Anvisningar Säkerheter.
- (d) Riksbanken ska tillhandahålla förteckningar över värdepapper som godtas av Riksbanken som säkerhet för Kredit. Förteckningarna ska löpande uppdateras av Riksbanken.

1.2 Värdering och riskkontroll

- (a) Riksbanken kontrollerar att kreditbeloppet för varje Motparts Kredit inte överstiger Motpartens kreditutrymme enligt B.5(c).
- (b) För kontroll enligt (a) ska nedanstående värderings- och riskkontrollmetoder tillämpas.

1.2.1 Marknadsvärdering

- (a) Värderingen av värdepapper görs i enlighet med bestämmelserna i Anvisningar Säkerheter, Bilaga H4.

1.2.2 Värderingsavdrag

- (a) Ett värdepappers marknadsvärde ska justeras med värderingsavdrag. Värderingsavdrag för priskursrisk, valutakursrisk samt särskilt värderingsavdrag för säkerställda värdepapper utgivna av Motpart eller ett företag som har nära förbindelse med Motparten framgår av Bilaga H4 Anvisningar Säkerheter.
- (b) Riksbanken kan besluta om ytterligare värderingsavdrag för värdepapper om det behövs med hänsyn till värdepapperets riskegenskaper.

1.2.3 Tilläggsäkerhet

Riksbanken har rätt att begära in tilläggsäkerheter om det justerade marknadsvärdet understiger den utnyttjade Krediten i enlighet med Bilaga H4 Anvisningar Säkerheter.

1.3 Pantsättning av värdepapper

Värdepapper som ska användas som säkerhet för en Kredit ska pantsättas enligt följande villkor.

1.3.1 Pantkonton

Konto för pantsättning (Pantkonto) ska öppnas hos en Värdepapperscentral som har arrangemang för pantsättning eller för överlåtelse till Riksbanken, som enligt Riksbankens uppfattning är tillräckligt säkra.

1.3.2 Pantförklaring

Motparten ska underteckna en av Riksbanken godkänd pantförklaring.

1.3.3 Tredjemanspant

Riksbanken kan, om det finns särskilda skäl, godta att tredje man pantsätter värdepapper som säkerhet för en Motparts förpliktelser enligt dessa Villkor.

1.3.4 Generell panträtt

Pantsatta värdepapper ska utgöra säkerhet för samtliga förpliktelser som Motparten har eller kan komma att få gentemot Riksbanken inklusive;

- Motpartens skyldighet att ersätta Riksbanken för kostnader och arbete i samband med anskaffning, vård och realisation av säkerheterna, inklusive

kostnader för betalningspåminnelser och andra inkassoåtgärder samt rättegångskostnader, såväl avseende de säkerställda förpliktelseerna som realisation av panter,

- Motpartens skyldighet att betala det underskott som uppstår genom ändrat marknadsvärde av Överlåtna Värdepapper enligt E.2.2.4 (a), samt
- Motpartens skyldighet att betala nettobelopp till Riksbanken efter slutavräkningsförfarande enligt E.2.3.5.

1.3.5 Andrahandspantsättning

Ytterligare panträtt i pantsatta värdepapper får inte upplåtas till tredje man.

1.3.6 Återlämnande av pantsatta värdepapper

Riksbanken kan på begäran av en pantsättare återlämna pantsatt värdepapper om kvarvarande säkerheter räcker till för att täcka utestående Kredit jämte upplupen ränta och övriga förpliktelser enligt dessa Villkor.

1.3.7 Belastningar

Pantsättaren garanterar att pantsatta värdepapper ägs av pantsättaren och att de inte belastats med panträtt eller annan rättighet till förmån för tredje man.

1.3.8 Utbyte av säkerheter m.m.

- (a) En pantsättare har inte rätt att byta ut ett pantsatt värdepapper om inte Riksbanken medgivit detta i varje enskilt fall.
- (b) Riksbanken har rätt att begära att en pantsättare byter ut ett pantsatt värdepapper mot ett nytt innan det förfaller till betalning.

1.3.9 Avkastning och förfall

- (a) Riksbanken ska ha fortsatt panträtt i avkastning som avskilts eller utbetalats från pantsatta värdepapper och i likvid från pantsatta värdepapper som förfallit till betalning.
- (b) Riksbanken kan kreditera Motpartens Avvecklingskonto om inte annat följer av (e).
- (c) Riksbanken har rätt att innehålla likviden enligt (b) till dess utnyttjad Kredit och övriga förpliktelser har reducerats i sådan utsträckning att likviden enligt Riksbankens bedömning inte behövs som säkerhet.
- (d) Riksbanken betalar inte ränta på likvid som innehållits enligt (c).
- (e) En pantsättare ska anvisa hur en utbetalning till pantsättaren ska genomföras om utbetalningen avser utländsk valuta eller om pantsättaren vill att utbetalningen ska göras till något annat konto än Avvecklingskontot.

1.3.10 lanspråktagande av panten

- (a) Bestämmelserna i 10 kap. 2 § handelsbalken ska inte i något fall vara tillämpliga i fråga pantsättning inom ramen för Villkoren.

- (b) Om en Motpart inte fullgör sin betalningsskyldighet i enlighet med Villkoren, får Riksbanken genast och utan pantsättarens vidare hörande ta pantsatta Värdepapper i anspråk och realisera dessa på sätt och vid den tidpunkt som Riksbanken finner lämpligt.

1.3.11 Särskilt om pantsättning för värdepappersavveckling i Euroclear Sweden

- (a) För att kredit ska kunna beviljas RIX-deltagaren enligt C.4.1 (c) måste en av Riksbanken godkänd pantförklaring ha avgetts till Riksbanken. Genom denna pantförklaring pantförskrivs de värdepapper som vid var tid finns registrerade på ett eller flera PVA (i Euroclear Swedens regelverk benämnda Säkerhetskonto) som anvisas av pantsättaren på sätt som närmare beskrivs i Euroclear Swedens regelverk, varvid Euroclear Sweden mottar sådan anvisning på Riksbankens uppdrag.
- (b) RIX-deltagaren har rätt att förfoga över pantsatta värdepapper registrerade på PVA endast i den utsträckning CB-krediten har reglerats eller att eventuell utestående CB-kredit är säkerställd med kvarvarande värdepapper på PVA som motsvarar Riksbankens säkerhetskrav enligt avsnitt E.2 i Villkoren. Även om förutsättningarna i föregående mening inte är uppfyllda kan överföring av pantsatta värdepapper ske för värdepappersavveckling i Euroclear Sweden, varvid Riksbanken erhåller säkerhet i RIX-deltagarens fordran på avvecklingslikvid i stället för de överförda värdepapperen. En sådan överföring kan ske enbart om RIX-deltagarens fordran på avvecklingslikvid med anledning av överlåtelsen, tillsammans med resterande säkerhetsvärde på PVA, uppgår minst till värdet av utestående CB-kredit. Efter att en sådan överföring har klarmarkerats i Euroclear Swedens avvecklingssystem kan RIX-deltagaren inte ens för fortsatt avveckling förfoga över belopp som motsvarar den sålunda pantsatta fordringen på avvecklingslikvid, innan avvecklingstidpunkten då CB-krediten regleras.

1.3.12 Särskilt om värdepapper som Riksbanken håller för RIX-deltagarens räkning

I de fall Riksbanken för RIX-deltagarens räkning håller värdepapper hos värdepapperscentral eller annat förvaringsinstitut i enlighet med Villkoren ska RIX-deltagaren vara ansvarig för att tillse att all erforderlig skattedokumentation rörande dessa värdepapper lämnas till värdepapperscentralen eller förvaringsinstitutet inom föreskriven tid.

2 Repor

2.1 Godtagbara värdepapper

- (a) Riksbanken kan – med de begränsningar som följer av (b) – som Överlåtbara Värdepapper i Repor godta svenska eller utländska skuldförbindelser som:
 - (i) uppfyller de krav som framgår av E.1.1 (a)(i), (ii), (iv), (v) och (vi),
 - (ii) kontoförs hos Euroclear Sweden och ingår i VPC-systemets PM-clearing, och
 - (iii) har ställts ut i svenska kronor.

- (b) Riksbanken godtar inte i Repor skuldförbindelser som inte godtas som säkerhet enligt E.1.1(b).
- (c) Riksbanken godtar inte i Repor skuldförbindelser som omfattas av begränsningar i E.1.1(c). Se vilka värdepapper som detta gäller för i Bilaga H4 Anvisningar Säkerheter.

2.2 Värdering och riskkontroll

Riksbanken tillämpar följande värderings- och riskkontrollmetoder för Överlåtbara Värdepapper i Repor.

2.2.1 Marknadsvärdering

Värdering av värdepapper görs enligt E.1.2.1(a).

2.2.2 Värderingsavdrag

Ett värdepappers marknadsvärde ska justeras med värderingsavdrag enligt E.1.2.2.

2.2.3 Prissättning

Det likvidbelopp (inklusive upplupen ränta) som en Penningpolitisk Motpart föreslår för varje värdepapper som Motparten säljer i en Repa får inte överstiga värdepapperets justerade marknadsvärde enligt E.2.2.2.

2.2.4 Förändrat marknadsvärde av Överlåtbara Värdepapper

- (a) För det fall att det justerade marknadsvärdet för de Överlåtna Värdepapper som Riksbanken köpt av Motparten vid en daglig värdering understiger de tilldelade beloppen jämte upplupen ränta kommer skyldigheten att betala detta belopp att ingå i de förpliktelser för vilka den generella panträtten enligt E.1.3.4 gäller och kreditutrymmet för Motparten enligt B.6 kommer därmed att minska med motsvarande belopp. Riksbanken har rätt att begära in tilläggssäkerheter om beloppet, eller delar av detta, inte är säkerställt på detta sätt.
- (b) För det fall att det justerade marknadsvärdet för Överlåtna Värdepapper överstiger de tilldelade beloppen jämte upplupen ränta har Riksbanken rätt att öka kreditutrymmet för Motparten enligt B.6 med motsvarande belopp.
- (c) Riksbanken kommer på begäran av Motparten att meddela om förändring av kreditutrymmet enligt E.2.2.4(a) och (b).
- (d) Motparten har inte rätt att återfå Överlåtbara Värdepapper under Repans löptid på annat sätt än vad som framgår av E.2.3.4.
- (e) Leverans av värdepapper från Motparten till Riksbanken enligt (a) ska ske senast vid den avvecklingstidpunkt som infaller närmast efter fyra timmar från det att begäran om leverans av värdepapper kommit Motparten tillhanda.

2.3 Övriga villkor för Repor

2.3.1 Inledning och bekräftelse

- (a) Senast kl. 13.00 dagen för tillkännagivande av resultatet av anbud ska en Penningpolitisk Motpart skriftligen bekräfta en Repa via S.W.I.F.T. eller telefax. Bekräftelsen ska huvudsakligen utformas i enlighet med bilaga H7.
- (b) För det fall att det föreligger motstridiga villkor i bekräftelsen och dessa Villkor ska bekräftelsen ha företräde framför Villkoren endast i förhållande till den Repa som bekräftelsen avser.
- (c) Säljaren i en Repa ska leverera Överlåtna Värdepapper till köparen mot betalning av Överlåtelsepriset vid den tidpunkt, på sådant sätt och på de villkor som anges i bekräftelsen och i dessa Villkor och så att överlåtelsen kan avvecklas på Överlåtelsedagen.
- (d) Det sammanlagda Överlåtelsepriset för samtliga Överlåtna Värdepapper som en Penningpolitisk Motpart erbjuder i en Repa ska uppgå till det belopp som tilldelats Motparten.
- (e) På Återköpsdagen ska köparen i en Repa, i enlighet med vad som följer av bekräftelsen och dessa Villkor, överlåta Likvärdiga Värdepapper tillbaka till säljaren mot att säljaren betalar Återköpspriset till köparen.
- (f) På Återköpsdagen ska eventuella förändringar av kreditutrymmet för Motparten som gjorts enligt E.2.2.4 återställas.

2.3.2 Avkastning och förfall

- (a) För det fall att ränta eller annan avkastning har avskilts under en Repas löptid ska köparen kreditera säljarens Avvecklingskonto ett belopp motsvarande avkastningen på utbetalningsdagen.
- (b) Med avkastning i (a) avses avkastning utan avdrag för källskatt, preliminärskatt och annan motsvarande reduktion.

2.3.3 Belastningar

Motparten och Riksbanken ansvarar för att de vid tidpunkten för överlåtelse eller utbyte av värdepapper i Repor har oinskränkt behörighet att förfoga över ifrågavarande värdepapper och att den andra parten erhåller dessa med äganderätt fri från varje form av belastning, krav eller rättighet till förmån för tredje man.

2.3.4 Utbyte

- (a) På parts begäran, och efter samtycke av den andra parten, kan en Repa när som helst under Repans löptid modifieras genom att köparen återlämnar värdepapper likvärdiga Överlåtna Värdepapper till säljaren mot att säljaren levererar andra värdepapper (Nya Överlåtna Värdepapper) till köparen (utbyte).
- (b) Nya Överlåtna Värdepapper ska på den aktuella utbytesdagen ha ett justerat marknadsvärde som minst uppgår till det justerade marknadsvärdet för utbytta värdepapper.

- (c) Utbyte av värdepapper förutsätter att Riksbanken och Motparten träffat särskild överenskommelse om utbyte och att det därvid fastställs hur stor andel av de värdepapper som ingår i en Repa som ska bytas ut samt vilka Nya Överlåtna Värdepapper som accepteras. Bekräftelse av utbytet ska ske på sätt motsvarande det som anges i E.2.3.1.
- (d) Utan hinder av (c) har Riksbanken rätt att begära utbyte av värdepapper om Överlåtna Värdepapper som omfattas av en Repa upphör av vara sådana värdepapper som godtas enligt E.2.1.
- (e) Vid utbyte gäller E.2.2.3 och E.2.3.3. I *Anvisningar Penningpolitiska Instrument* finns information om de processer som tillämpas vid utbyte.
- (f) Har utbyte skett i en Repa, ska Repan fortsätta på oförändrade villkor som om Överlåtna Värdepapper i den Repan bestod av eller inkluderade Nya Överlåtna Värdepapper istället för ursprungligen levererade värdepapper.

2.3.5 Slutavräkning m.m. vid uteslutning eller avstängning

- (a) Har Riksbanken beslutat om uteslutning eller avstängning av Motparten enligt B.7.1 eller B.7.3 ska (b) – (e) tillämpas från och med ikraftträdandet av beslutet.
- (b) Återköpsdagen för varje Repa enligt dessa Villkor ska anses ha inträtt omedelbart och fullgörandet av respektive parts prestation i anslutning till återköpet ska uteslutande regleras av vad som anges under (c) nedan.
- (c)
 - (i) Marknadsvärdet vid uteslutning eller avstängning för de Likvärdiga Värdepapper som ska ingå i återköpet och Återköpspriserna som ska betalas ska omgående fastställas av Riksbanken för samtliga Repor per Återköpsdagen.
 - (ii) På grundval av de belopp som fastställts, ska Riksbanken beräkna vilken leverans- respektive betalningsskyldighet som åligger vardera parten (varvid parts fordran på leverans av Likvärdiga Värdepapper ska jämföras med Marknadsvärdet vid uteslutning eller avstängning för dessa värdepapper). Dessa förpliktelser ska avräknas (nettas) mot varandra så att endast ett enda nettobelopp ska betalas mellan parterna. Denna betalningsskyldighet ska fullgöras påföljande Bankdag.
 - (iii) I samband med fullgörande av leverans- och betalningsskyldigheten enligt (ii) ska eventuella förändringar av kreditutrymmet för Motparten som gjorts enligt E.2.2.4 återställas.
- (d) Motparten är skyldig att ersätta Riksbanken för alla skäligena kostnader, inklusive kostnader för rättsliga åtgärder, som uppkommit för att tillvarata Riksbankens rätt med anledning av uteslutningen eller avstängningen, jämte ränta därpå enligt en räntesats som motsvarar Riksbankens vid var tid gällande ränta för kredit under de Stående Faciliteterna.
- (e) Vid uteslutning eller avstängning har Riksbanken rätt att besluta huruvida de värdepapper som omfattas av Repor ska säljas eller behållas på Återköpsdagen. För det fall att kreditutrymmet inte kan återställas enligt (c)(iii) har Riksbanken rätt att behålla värdepapper med motsvarande värde.

- (f) Om Motparten på Återköpsdagen, i egenskap av säljare inte fullgör sin skyldighet att betala Återköpspriset eller i egenskap av köpare inte fullgör sin skyldighet att leverera Likvärdiga Värdepapper, har Riksbanken rätt att, i stället för att överväga uteslutning eller avstängning, bestämma en ny återköpsdag.

2.3.6 Underlåtenhet vid en Repas ingående

- (a) Om Motparten i egenskap av säljare inte levererat Överlåtna Värdepapper till Riksbanken, i egenskap av köpare, på Överlåtelsedagen, kan Riksbanken
- (i) om Riksbanken har betalat Överlåtelsepriset, kräva att Motparten omedelbart återbetalar motsvarande belopp, och
 - (ii) så länge Motpartens underlåtenhet att leverera Överlåtna Värdepapper består, häva den Repan. Hävs Repan ska Motpartens respektive Riksbankens förpliktelser i anledning av den Repan upphöra och Motparten är skyldig att ersätta Riksbanken i enlighet med Riksbankens anvisningar.
- (b) Om Motparten i egenskap av köpare inte betalat Överlåtelsepriset till Riksbanken, i egenskap av säljare, på Överlåtelsedagen, kan Riksbanken
- (i) om Riksbanken levererat Överlåtna Värdepapper, kräva att Motparten omedelbart återlämnar Likvärdiga Värdepapper, och
 - (ii) så länge Motpartens underlåtenhet att betala Överlåtelsepriset består, häva den Repan. Hävs Repan ska Motpartens respektive Riksbankens förpliktelser i anledning av den Repan upphöra.

3 Utländsk valuta

Riksbanken kan i vissa fall inom ramen för dessa Villkor acceptera utländsk valuta som säkerhet för Kredit enligt de förutsättningar som anges under E.3.1. Riksbanken kan även genomföra Valutaswappar (D.1.2.5) där utländsk valuta utgör det ena ledet i transaktionen. För Valutaswappar gäller de förutsättningar som anges i *Anvisningar Penningpolitiska Instrument*.

3.1 Kredit mot säkerhet i tillgodohavanden i utländsk valuta

Riksbanken kan, om det finns särskilda skäl, som säkerhet för Intradagskredit godta tillgodohavanden i utländsk valuta som motsvarar kraven enligt E.1.1(a)(iii) på de sätt och villkor som anges under E.3.1.1 och E.3.1.2. I sådana fall tillämpas också det av Riksbanken fastställda värderingsavdraget enligt Bilaga H4 Anvisningar Säkerheter.

3.1.1 Pantsättning av tillgodohavanden hos korrespondentbank

Riksbanken kan som säkerhet för Intradagskredit i godta tillgodohavanden hos en utländsk korrespondentbank enligt följande villkor.

3.1.1.1 *Konto hos utländsk centralbank*

Pantsättaren ska inneha ett konto för den aktuella utländska valutans hos en utländsk centralbank som Riksbanken anvisar.

3.1.1.2 Pantförklaring

- (a) Pantsättaren ska underteckna en pantförklaring som utformas efter överenskommelse i varje enskilt fall.
- (b) Pantförklaringen enligt (a) ska vara förenlig med de regler och system som är tillämpliga i den berörda utländska rättsordningen.
- (c) Om Riksbanken begär att ett särskilt yttrande utfärdas (legal opinion) för att styrka vad som sägs i (b) ska Motparten betala kostnaderna för ett sådant yttrande.

3.1.1.3 Tredjemanspant

Riksbanken kan, om det finns särskilda skäl, godta att tredje man pantsätter tillgodohavande i utländsk valuta som säkerhet för en Motparts Kredit och övriga förpliktelser enligt dessa Villkor.

3.1.1.4 Kreditutrymme

En pantsättning ger inte utrymme för ytterligare kredit förrän den utländska centralbanken har underrättat Riksbanken om att pantsättningen är genomförd.

3.1.1.5 Generell panträtt

Det pantsatta tillgodohavandet ska utgöra säkerhet även för övriga förpliktelser mot Riksbanken som Motparten har eller kan få i egenskap av RIX-deltagare eller Penningpolitisk Motpart, såsom t.ex.

- skyldighet att ersätta Riksbanken för kostnader och arbete i samband med anskaffning, vård och realisation av säkerheterna, inklusive kostnader för betalningspåminnelser och andra inkassoåtgärder samt rättegångskostnader, såväl avseende de säkerställda förpliktelserna som realisation av panter,
- skyldighet att betala det underskott som uppstår genom ändrat marknadsvärde av Överlåtna Värdepapper enligt E.2.2.4 (a), samt
- skyldighet att betala nettobelopp till Riksbanken efter slutavräkningsförfarande enligt E.2.3.5.

3.1.1.6 Andrahandspantsättning och övriga förfoganden

- (a) En pantsättare får inte:
 - (i) till tredje man upplåta ytterligare panträtt i det pantsatta tillgodohavandet, eller
 - (ii) på annat sätt förfoga över ett pantsatt tillgodohavande utan Riksbankens samtycke i varje enskilt fall.
- (b) Riksbanken kan medge att kontot debiteras eller att medel på kontot friställs till förmån för pantsättaren om övriga säkerheter räcker till för att täcka utnyttjad Kredit och övriga förpliktelser enligt Villkoren.

3.1.1.7 Avkastning

Avkastning från ett pantsatt tillgodohavande omfattas också av pantsättningen.

3.1.1.8 Lanspråktagande av panten

Om en Motpart inte fullgör sin betalningsskyldighet i enlighet med Villkoren, får Riksbanken genast ta det pantsatta tillgodohavandet i anspråk.

3.1.1.9 Korrespondentbanksavtal

Närmare bestämmelser om rutinerna för pantsättning avtalas med den berörda utländska centralbanken i varje enskilt fall.

3.1.2 Överföring av tillgodohavande i euro till Riksbanken

Riksbanken kan godta tillgodohavande hos Riksbanken i euro som säkerhet för en Motparts Intradagskredit (pant i egen skuld). I sådant fall tillämpas också det av Riksbanken vid var tid fastställda värderingsavdraget för valutarisk som offentliggjorts på Riksbankens webbplats (www.riksbank.se).

3.1.2.1 Överenskommelse om överföring av euro som säkerhet

Motparten ska underteckna särskild pantförklaring för pantsättning av tillgodohavande i euro som Motparten innehar på särskilt pantkonto i Riksbanken. E.3.1.1.2.(a), E.3.1.1.5, E.3.1.1.6. ska äga motsvarande tillämpning när överförda belopp i euro används som säkerhet.

3.1.2.2 Slutavräkning

Om en Motpart försätts i konkurs eller av annan anledning inte fullgör sin betalningsskyldighet i enlighet med Villkoren, får Riksbanken genast och utan Motpartens eller annans vidare hörande tillgodogöra sig hela eller delar av det överförda beloppet enligt av Riksbanken gjord slutavräkning. Avräkning av det överförda beloppet ska ske mot Riksbankens fordran hos Motparten enligt den genomsnittliga växelkurs som gäller dagen då Riksbanken gör slutavräkning.

4 Kostnader

Riksbanken får debitera Motparten för sådana kostnader som uppstår för eller som debiteras Riksbanken till följd av Motpartens ställande av säkerheter.

F Särskilda Faciliteter för Centrala Motparter

1 Faciliteternas storlek

- (a) Den Särskilda utlåningsfaciliteten är beloppsmässigt begränsad till det vid var tid gällande sammanlagda värdet av säkerheter som tillhör Primär och Sekundär Säkerhetsmassa enligt Bilaga H4 Anvisningar Säkerheter avsnitt 3.2.2.a och 3.2.2.b, värderade i enlighet med vad som framgår av Bilaga H4 Anvisningar Säkerheter, i den utsträckning detta värde inte erfordras för att täcka andra Krediter som lämnats av Riksbanken.
- (b) Den Särskilda inlåningsfaciliteten är inte beloppsmässigt begränsad.

2 Utnyttjande av faciliteten

- (a) En Motpart med tillgång till Särskilda Faciliteter för Centrala Motparter som har ett negativt saldo i RIX, beräknat enligt vad som anges i *Kontovillkor för RIX*, ska anses ha utnyttjat den Särskilda Utlåningsfaciliteten.
- (b) En Motpart med tillgång till Särskilda Faciliteter för Centrala Motparter som har ett positivt saldo i RIX, beräknat enligt vad som anges i *Kontovillkor för RIX*, ska anses ha utnyttjat den Särskilda Inlåningsfaciliteten.

3 Villkor

3.1 Löptid

Kredit respektive Inlåning under de Särskilda Faciliteterna löper från bytet av Valutadag i RIX till dess RIX-RTGS öppnar för Likviditetsöverföringar påföljande Valutadag.

3.2 Ränta

Ränta beräknas på det sätt som framgår av *Kontovillkor för RIX*.

Övergångsregler



Villkor för RIX och penningpolitiska instrument

Bilaga H1 – Definitioner

OKTOBER 2024

Bilaga H1

Definitioner och förkortningar

Adresserbar Part	Ett Institut som kan anges som betalare eller mottagare av en Betalning i RIX utan att vara RIX-deltagare. Endast tillämpligt i RIX-INST.
Anmält Avvecklingssystem	Ett avvecklingssystem som i enlighet med lag (1999:1309) om avveckling av förpliktelser på finansmarknaden ("avvecklingslagen") och Europaparlamentets och Rådets direktiv 98/26 EG av den 19 maj 1998 om slutlig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper ("Settlement Finality Directive") anmälts till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.
Anslutningsavtal	De anslutningsavtal, huvudsakligen i form av bilaga H2, som Institut tecknat med Riksbanken.
Anvisningar Motpartsansökan	Riksbankens anvisningar för ansökan om att vara motpart.
Anvisningar Penningpolitiska Instrument	Riksbankens anvisningar för Penningpolitiska Instrument
Anvisningar RIX-INST	Riksbankens anvisningar för deltagandet i Avvecklingstjänsten RIX-INST.
Anvisningar RIX-RTGS	Riksbankens anvisningar för deltagandet i Avvecklingstjänsten RIX-RTGS.
Anvisningar Säkerheter	Riksbankens anvisningar för säkerheter, bilaga H4 till Villkoren.
Avräkningstidpunkt	Den tidpunkt då det saldo i RIX som ska vara grunden för ränteberäkning fastställs.
Avvecklingsmodellen för Samma Instruerande Part	En avvecklingsmodell som innebär att en Betalning avvecklas i RIX-INST utan reservering och betalningsförfrågan till och därpå följande bekräftelse från den mottagande deltagaren. En förutsättning är att både den avsändande deltagaren och den mottagande deltagaren har Samma Instruerande Part och att denne registrerats i RIX-INST med sådan behörighet.
Avvecklingskonto	RIX-deltagares konto i Riksbanken på vilket tillgodohavande bokförs.

Avvecklingstjänst	Tjänst som möjliggör slutlig avveckling av Betalningar mellan Deltagare i Avvecklingstjänsten och Likviditetsöverföringar till och/eller från Deltagare i Avvecklingstjänsten.
Avvecklingsprocess	Process som hanterar avveckling av Betalningsinstruktioner och Likviditetsöverföringar som ska avvecklas i RIX. I RIX-RTGS finns flera Avvecklingsprocesser. Vilka dessa är framgår av Anvisningar RIX-RTGS.
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).
Behörig kontoanvändare	Den som kan använda ett Avvecklingskonto eller ett Memorandumsaldo som betalare eller mottagare av Betalningar. Varje Behörig Kontoanvändare identifieras av en unik BIC11.
Betalning	En Betalningsinstruktion.
Betalningsinstruktion	Meddelande som avsänds till Riksbanken och som avser betalningsprocessen, t.ex en begäran om betalning, ett meddelande med prioritetsangivelse, en Återkallelse eller undersökning av sådana meddelanden.
Betalningsstopp	Status för RIX-deltagare som innebär att Betalningar eller Likviditetsöverföringar från RIX-deltagaren inte kan avvecklas, se vidare Anvisningar RIX-RTGS och Anvisningar RIX-INST.
Betaltjänstleverantör	Juridisk person som anges i artikel 1.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/2366/EU av den 25 november 2015 om betaltjänster på den inre marknaden eller som får bedriva betaltjänstverksamhet i ett land utanför unionen där betaltjänstleverantören har sitt säte eller, om säte saknas, dess huvudkontor är beläget.
CB-kredit	Se Centralbankskredit (CB-kredit).
Central Motpart	Företag som motsvarar definitionen i artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC derivat, centrala motparter och transaktionsregister och utländska företag som i hemlandet har tillstånd att bedriva sådan verksamhet samt står under betryggande tillsyn.

Centralbanks kredit (CB-kredit)	Av Riksbanken till RIX-RTGS-deltagare i särskild ordning beviljad Intradagskredit i syfte att underlätta värdepappersavvecklingen i Euroclear Sweden.
Clearingorganisation	Företag som har tillstånd att bedriva clearingverksamhet i enlighet med lag (2007:528) om värdepappersmarknaden eller utländska företag som i hemlandet har tillstånd att bedriva sådan verksamhet samt står under betryggande tillsyn.
Deltagare	RIX-deltagare som är certifierad i en Avvecklingstjänst.
ECB	Europeiska Centralbanken.
EES	Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Emission	Instrument använt i penningpolitiskt syfte - emission av Riksbankscertifikat.
EMS	Electronic Message System - ett slutet meddelandehanteringssystem inom ramen för RIX-RTGS.
EU	Europeiska unionen.
Extra Identitet	Extra identitet för RIX-RTGS-deltagare som redan har ett Avvecklingskonto i RIX-RTGS och som godkänts av Riksbanken enligt avsnitt C.1.6.
Euroclear Sweden	Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) (organisationsnummer 556112-8074).
Finjusterande Transaktioner	Instrument som kan användas i penningpolitiskt syfte - marknadstransaktion som särskilt syftar till att stabilisera dagslåneräntan och att utjämna svängningar i det finansiella systemets låne- eller placeringsbehov i Riksbanken över natten.
Huvudbok	Riksbankens ekonomi- och redovisningssystem.
Huvuddokumentet	Den del av Villkoren som inte utgörs av bilagor och underbilagor.
Indirekt Deltagare	Ett Institut som kan vara RIX-deltagare enligt Huvuddokumentet B.3.1.1 och som har valt att inte bli RIX-deltagare utan istället valt att låta ett annat Institut (RIX-deltagare) förmedla deras Betalningar i RIX.
Inlåning	Ett instrument som används i penningpolitiskt syfte - en transaktion enligt D.1.2.6 eller inlåning under de Stående Faciliteterna enligt D.2.

Inlåningsräntan	Den räntesats som tillämpas vid utnyttjande av den Stående Inlåningsfaciliteten enligt D.2.
Institut	Juridisk person som bedriver finansiell verksamhet.
Instruerande Part	En RIX-INST-deltagare, eller en annan aktör som för RIX-INST-deltagarens räkning, skickar eller tar emot information till och från RIX-INST.
Intradagskredit	Kredit på konto i RIX-RTGS under den tid som RIX-RTGS är öppet för Likviditetsöverföringar.
Kontohavare	RIX-deltagare som har konto i RIX.
Kontovillkor	vid var tid gällande villkor för konto i RIX som publiceras på Riksbankens hemsida. Dessa kontovillkor kan från tid till annan ändras av Riksbanken.
Kredit	Intradagskredit, och ett instrument som används i penningpolitiskt syfte – en transaktion enligt D.1.2.2 eller kredit under de Stående Faciliteterna enligt D.2.
Kreditinstitut	Företag som har tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och utländska företag som i hemlandet har tillstånd att bedriva sådan verksamhet samt står under betryggande tillsyn.
Köp eller Försäljningar	Ett instrument som används i penningpolitiskt syfte - transaktioner avseende köp eller försäljning av värdepapper enligt D.1.2.3.
LAK (Likvidavvecklingskonto)	Konto i Riksbanken som administreras av Euroclear Sweden och som används i Euroclear Swedens värdepappersavveckling.
Likviditetsfaciliteten	En Stående Facilitet för Kredit enligt D.2.
Likviditetsfacilitetsräntan	Den räntesats som tillämpas vid utnyttjande av Likviditetsfaciliteten enligt D2.
Likviditetsöverföring	En överföring mellan konton i RIX, antingen mellan Avvecklingskonton i RIX-RTGS och RIX-INST eller mellan en RIX-RTGS-deltagares konton i RIX-RTGS.

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	Avvecklingsprocess i RIX-RTGS som syftar till att effektivisera likviditetsanvändningen. Vilka dessa är framgår av Anvisningar RIX-RTGS.
LOM-konto	Underkonto till Avvecklingskonto i RIX-RTGS som är anslutet till en specifik LOM.
Lånekonto	RIX-RTGS-deltagares konto i Riksbanken på vilket kredit bokförs.
Marknadsoperationer	De instrument som Riksbanken använder för att i penningpolitiskt syfte genomföra transaktioner på marknaden. Instrumenten framgår av 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.
Memorandumsaldo	En redovisningsfunktion för ett Avvecklingskonto i RIX-INST som en RIX-INST-deltagare tillhandahåller.
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.
Motpart med tillgång till Särskilda Faciliteter för Centrala Motparter	Institut med vilket Riksbanken har ett gällande Anslutningsavtal avseende Motpart med tillgång till Särskilda Faciliteter för Centrala Motparter B.3.2.5.
Mottagande Deltagare	RIX-deltagare som är angiven som mottagare av ett betalningsuppdrag.
Mottagningsstopp	Status för RIX-deltagare som innebär att Betalningar eller Likviditetsöverföringar till RIX-deltagaren inte kan avvecklas, se Anvisningar RIX-RTGS resp. Anvisningar RIX-INST.

Multilateral Betalning	Samtidig avveckling av flera Betalningsinstruktioner.
Nya Överlåtna Värdepapper	värdepapper som enligt E.2.3.4 ersätter Överlåtna Värdepapper.
Nätverksleverantör	En leverantör av nätverkstjänster (NSP) som används för att kommunicera med RIX-INST.
Ombud	Sådan RIX-RTGS-deltagare som avses i C.1.3 och som har rätt att sända Betalningsinstruktioner och Likviditetsöverföringar samt ta emot information för annan RIX-deltagares räkning. Se även RIX-RTGS-ombud.
Omedelbar Betalning	En Betalning som avvecklas omedelbart mellan, oftast, två olika finansiella institut.
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.
Primär Säkerhetsmassa	Säkerheter enligt Bilaga H4, avsnitt 3.2.2a.
Prisdifferens	I varje enskild Repa, skillnaden mellan Återköpspris och Överlåtelsepris, beräknad enligt vid var tid gällande styrränta för perioden fr.o.m. Överlåtelsedagen till beräkningsdagen, eller Återköpsdagen om den inträffar tidigare än beräkningsdagen (beräknad enligt faktiskt antal dagar/360).
PVA	Se Pantkonto för värdepappersavveckling (PVA)
Repor	Instrument som används i penningpolitiskt syfte - 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 enligt räntelagen ska motsvara Riksbankens styrränta som gällde dagen före det kalenderhalvår under vilket räntan ska gälla, avrundad till närmast högre halva procentenhet.
RIX	Riksbankens Anmälda Avvecklingssystem som tillhandahåller Avvecklingstjänsterna RIX-RTGS och RIX-INST där avveckling sker över konton i Riksbanken.
RIX-deltagare	Institut med vilket Riksbanken har ett gällande Anslutningsavtal avseende RIX samt Riksbanken i sin roll som avsändande och mottagande Kontohavare.
RIX-INST	RIX Avvecklingstjänst för Omedelbara Betalningar
RIX-INST-deltagare	RIX-deltagare som är certifierad för avvecklingstjänsten RIX-INST
RIX-RTGS	Riksbankens Avvecklingstjänst för stora Betalningar.
RIX-RTGS-deltagare	RIX-deltagare som är certifierad för avvecklingstjänsten RIX-RTGS.
RIX-RTGS-ombud	RIX-RTGS-deltagare som upplåtit sitt Avvecklingskonto i RIX-RTGS för debitering av räntor och avgifter som avser en RIX-INST-deltagare som inte är RIX-RTGS-deltagare.
RIX-RTGS Online	Ett system/gränssnitt där RIX-RTGS-deltagare kan kommunicera med RIX-RTGS i realtid.
Samma Instruerande Part	En Instruerande Part som Riksbanken godkänt för Avvecklingsmodellen för Samma Instruerande Part
Sekundär Säkerhetsmassa	Säkerheter enligt Bilaga H4, avsnitt 3.2.2b.
Slutgiltig	Betalning som är oåterkallelig och som har avvecklats.
Stående Faciliteter	De utlånings- och inlåningsfaciliteter som Riksbanken tillhandahåller i penningpolitiskt syfte och som behöriga institut på eget initiativ får utnyttja enligt förutsättningar och villkor som anges i D.2.
Stående Inlåningsfaciliteten	En Stående Facilitet för Inlåning enligt D.2.

Stående Utlåningsfaciliteten	En Stående facilitet för Kredit enligt D.2.
Stående Likviditetsöverföring	En Likviditetsöverföring som är registrerad innan överföringstillfället och som ska upprepas vid återkommande tillfällen.
Swappunkt	Skillnaden mellan avistakursen och terminkursen i en Valutaswapp
SWIFT	Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication s.c.
Särskild Inlåningsfacilitet	Inlåningsfacilitet för Centrala Motparter i enlighet med kapitel F i Huvuddokumentet.
Särskild Utlåningsfacilitet	Utlåningsfacilitet för Centrala Motparter i enlighet med kapitel F i Huvuddokumentet.
Särskilda Faciliteter för Centrala Motparter	Särskild Inlåningsfacilitet och Särskild Utlåningsfacilitet
Teknisk Leverantör	Organisation som tillhandahåller tekniska tjänster som Riksbanken använder för tillhandahållandet av RIX. Dessa tjänster kan, men är inte begränsade till, omfatta system-drift- och underhållstjänster.
Utlåningsräntan	Den räntesats som tillämpas vid utnyttjande av den Stående Utlåningsfaciliteten enligt D.2.
Validering	Kontroll att en Betalningsinstruktion eller annat meddelande överensstämmer med de formatkrav och specifikationer som gäller i RIX.
Valutadag	Den dag som räntemässigt en transaktion betraktas som avvecklad i RIX; valutadagen överensstämmer inte nödvändigtvis med kalenderdagen vid avvecklingstillfället; endast Bankdagar kan vara Valutadagar.
Valutaswappar	Transaktioner där Riksbanken i penningpolitiskt syfte 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.
Villkoren	De dokument som anges i bilaga H0 i deras vid var tid tillämpliga lydelse.

Värdepapperscentral	Företag som motsvarar definitionen i artikel 2.1.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23e juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling och värdepapperscentraler, i den ursprungliga lydelsen och utländska företag som i hemlandet har tillstånd att bedriva sådan verksamhet samt står under betryggande tillsyn.
Värdepappersbolag	Företag som har tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och utländska företag som i hemlandet har tillstånd att bedriva sådan verksamhet samt står under betryggande tillsyn.
Återkallelse	<p>I RIX-RTGS innebär en Återkallelse att en köad Betalningsinstruktion inte längre processas och därför inte kommer att avvecklas.</p> <p>I RIX-INST innebär en Återkallelse först en förfrågan om Återkallelse där avsändaren av en redan avvecklad Betalningsinstruktion begär att mottagaren av den avvecklade Betalningen ska godkänna en ny Betalning. Den nya betalningen ska helt eller delvis motsvara det avvecklade betalningsbeloppet och göras från mottagaren till avsändaren. Om begäran godkänns innebär Återkallelsen att en ny Betalning från mottagaren till avsändaren initieras och avvecklas.</p>
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.
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.



Villkor för RIX och
penningpolitiska instrument
Huvuddokument
Bilaga H2
Anslutningsavtal

NOVEMBER 2023

Anslutningsavtal

för Riksbankens villkor för RIX och penningpolitiska instrument (Villkoren)

Sveriges riksbank (Riksbanken) och [INSTITUTETS FIRMA], [ORGANISATIONSNUMMER ELLER MOTSVARANDE] (Institutet) träffar härmed följande Anslutningsavtal varigenom Institutet blir Motpart enligt nedan markerade alternativ.

1. Anslutning till RIX

- RIX-deltagare.

2. Anslutning till det Penningpolitiska styrsystemet

2.1 Som Penningpolitisk motpart

- Institutet har tillträde till de Stående Faciliteterna och kan vara motpart i Marknadsoperationer, förutom Valutatransaktioner

2.2 Som Motpart i Valutatransaktioner

- Institutet kan vara motpart i Marknadsoperationer i form av Valutatransaktioner samt i valutatransaktion utanför det Penningpolitiska styrsystemet

3. Motpart med tillgång till särskilda faciliteter för Centrala Motparter

Institutet är RIX-deltagare och har tillgång till

- Särskild Inlåningsfacilitet
- Särskild Utlåningsfacilitet

4. Rättsverkan

- 4.1 Institutet är härmed bundet av Villkoren i de delar som detta Anslutningsavtal avser och får de rättigheter och skyldigheter gentemot Riksbanken som framgår av de tillämpliga delarna av Villkoren.
- 4.2 Genom detta Anslutningsavtal bekräftar Institutet sin bundenhet till de fullmakter och andra rättshandlingar som framgår av de bilagor som fogats till detta Anslutningsavtal.

Detta Anslutningsavtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Stockholm _____

(Ort och datum)

För

För

Sveriges Riksbank

[INSTITUTET]

(Underskrift)

(Namnförtydligande)

(Underskrift)

(Namnförtydligande)