

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KÖP AV OBLIGATIONER GENOM ANBUDSFÖRFARANDE 2020:2



Anbudsförfarande den 15 september 2020, kommuner och regioner

Obligationer:	<p>Obligationer med rörlig kupong (FRN) utgivna i SEK av kommuner eller regioner med förfall 2022. Följande emittenter godtas för leverans:</p> <p>Borås Stad Göteborgs Stad Helsingborgs Stad Huddinge Kommun Lunds Kommun Malmö Stad Norrköpings Kommun Stockholms Stad Sundsvalls Kommun Södertälje Kommun Täby Kommun Uppsala Kommun Västerås Stad Örebro Kommun Östersunds Kommun</p> <p>Leverans får inte ske av Obligation där Motparten köpt Obligationen av emittenten senare än en vecka innan dagen för annonsering av Särskilda villkor, d.v.s köpet får inte ha skett efter den 4 september 2020.</p>
Anbud:	Anbud lämnas via telefonnummer 08-696 69 70 samt bekräftas med ifylld Anbudsmall via mail till EOL@riksbank.se .
Anbudsdag:	Tisdag den 15 september 2020
Anbudstid:	10.00-11.00 (CEST) på Anbudsdagen
Efterfrågad volym: (motsvarande nominellt belopp)	750 +/- 750 miljoner SEK

Högsta tillåtna anbudsvolym: (motsvarande nominellt belopp)	Den totala anbudsvolymen från en Motpart för de två kreditbetygsklasserna får inte överstiga 1 000 miljoner SEK. Inget anbud får innehålla Obligationer överstigande 750 miljoner SEK utgivna av Stockholms Stad, Region Stockholm eller Göteborgs Stad. För övriga emittenter gäller att anbud inte får innehålla Obligationer överstigande 100 miljoner SEK utgivna av samma emittent.
Lägsta tillåtna anbudsvolym: (motsvarande nominellt belopp)	Den totala anbudsvolymen från en Motpart får inte understiga 50 miljoner SEK och inte understiga 5 miljoner SEK per Obligation (ISIN kod).
Kreditbetygsklasser:	Den efterfrågade volymen är uppdelad i två kreditbetygsklasser. Med kreditbetyg avses emittentens kreditbetyg. Om kreditbetyg finns från flera kreditvärderingsinstitut tillämpas det högsta av betygen. Klass 1: Ett långsiktigt kreditbetyg av AAA hos S&P, Aaa hos Moody's eller AAA hos Fitch. Klass 2 : Ett långsiktigt kreditbetyg av AA+ hos S&P, Aa1 hos Moody's eller AA+ hos Fitch.
Löptid:	Obligationer med förfall mellan 1 januari 2022 och 31 december 2022. Året delas in i fyra kvartal och bud läggs för respektive kvartal och kreditbetygsklass. Exempel: För kreditbetygsklass 1 med förfall kvartal 2 läggs ett bud på 90 mkr till ränta x %.
Förväntad tilldelningstidpunkt:	11.30 (CEST) på Anbudsdagen
Leverans- och likviddag:	Torsdag 17 september 2020
Leverans av Obligationer:	Värdepapper emitterade i PM-delen: Till Riksbankens konto i Euroclear Sweden AB:s värdepappersavvecklingssystem: 1 4948 6383. Värdepapper emitterade i AM-delen: Till Riksbankens konto hos State Street (Global Custodian): Global Custodian BIC Code: SBOSUS3CXXX Lokal agent: SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (SEB) Lokal agent's BIC Code: ESSESESSXXX Global Custodian's kontonamn hos SEB: STATE STREET BANK & TRUST Global Custodian's kontonummer hos SEB: 01-100 386 491 Riksbankens kontonamn hos Global Custodian: SVERIGES RIKSBANK

	<p>Riksbankens kontonummer hos Global Custodian: 0145 PSET BIC: VPCSESSXXX</p> <p>Motparter måste använda BIC: ESSESESSXXX i fält 95P:: DEAG/REAG och State Street BIC: SBOSUS3CXXX i fält 95P::SELL/BUYR i avvecklingsinstruktionen.</p> <p>Värdepapper emitterade för euromarknaden (ISIN-kod med XS): Till Riksbankens konto hos Euroclear Bank: 91181.</p>
Allmänna villkor	Allmänna villkor för Riksbankens köp av obligationer genom anbudsförfarande 2020:2, daterade 24 april 2020 (se Riksbankens webbplats).

Stockholm den 11 september 2020