

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KÖP AV STATSOBLIGATIONER OCH STATSSKULDVÄXLAR GENOM ANBU DSFÖRFARANDE 2021:1



Dessa allmänna villkor ("Allmänna villkor") gäller från och med den 8 januari 2021 för Riksbankens köp av statsobligationer och statsskuldväxlar genom anbuds förfarande och ersätter tidigare allmänna villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbuds förfarande 2016:1.

1. Definitioner

"Anbudsdag"	Dag för avgivande av anbud, anges i Särskilda villkor.
"Anbudstid"	Tid för avgivande av anbud, anges i Särskilda villkor.
"Anmälan"	Det förfarande genom vilket Motparter anmäler sin önskan att få delta i anbuds förfarandena.
"Auktionsplattformen Bloomberg"	Bloomberg Bond Auction System, genom vilket system anbuds förfarandena genomförs.
"Bankdag"	Måndag till fredag som är helgfri i Sverige, dock ej midsommarafton, julafton och nyårsafton.
"Efterfrågad volym"	Den volym, eller det intervall av volym, av Obligationer eller Statsskuldväxlar som efterfrågas för Köp av Riksbanken enligt Särskilda villkor på respektive Anbudsdag.
"Informationssystemet"	Nasdaq's GlobeNewswire system för mottagande och spridande av information på den svenska penning- och obligationsmarknaden eller annat elektroniskt system för spridande och/eller mottagande av information som Riksbanken särskilt anvisar.
"Köp"	Riksbankens köp av Obligationer och/eller Statsskuldväxlar på respektive Anbudsdag.

”Leverans- och likviddag”	Andra Bankdagen efter Anbudsdagen.
”Motparter”	Sådana motparter som godtas av Riksbanken enligt punkt 4. nedan.
”Obligation”	Sådan statsobligation som utfärdats av svenska staten genom Riksgäldskontoret och som efterfrågas för Köp i Särskilda villkor.
”Peningpolitiska Motparter”	Sådana motparter som omfattas av definitionen Penningpolitiska Motparter i Riksbankens Villkor för RIX och penningpolitiska instrument.
”Slutvolym”	Den volym av Obligationer och/eller Statsskuldväxlar som Riksbanken, efter att Anbudstiden löpt ut på respektive Anbudsdag, beslutar ska köpas av Riksbanken på sådan Anbudsdag. Slutvolymen ryms inom Efterfrågad volym, när Efterfrågad volym anges som ett intervall.
”Statsskuldväxel”	Sådan statsskuldväxel som utfärdats av svenska staten genom Riksgäldskontoret och som efterfrågas för Köp i Särskilda villkor.
”Särskilda villkor”	De särskilda villkor som är tillämpliga för respektive Anbudsdag.

2. Köpmetod

Köp sker genom anbudsförfarande med differentierad prissättning vid tilldelning (flerprismetoden, dvs. tilldelning till anbud sker till den ränta som erbjudits i sådant anbud). Anbud ska lämnas av Motparterna i Auktionsplattformen Bloomberg.

3. Tillkännagivande av Köp och Särskilda villkor

Inför Köp tillkännager Riksbanken på sin webbplats samt via Informationssystemet – eller på annat sätt som Riksbanken bestämmer – bl.a. vilken/a Obligation/er och/eller vilken/a Statsskuldväxel/Statsskuldväxlar som efterfrågas för Köp, Anbudsdag, Efterfrågad volym, Anbudstid samt Leverans- och likviddag (”Särskilda villkor”). Särskilda villkor tillkännages normalt senast en Bankdag före Anbudsdagen.

4. Motparter

De Motparter som får lämna anbud vid Riksbankens Köp av Obligationer och Statsskuldväxlar är sådana av Riksbankens Penningpolitiska Motparter (såsom dessa motparter definieras i Riksbankens Villkor för RIX och penningpolitiska instrument) och Riksgäldens nuvarande återförsäljare av Obligationer och Statsskuldväxlar som omfattas av

det aktuella Köpet, från vilka fullständig Anmälan mottagits av Riksbanken senast kl. 11.00 Bankdagen före aktuell Anbudsdag.

Motpart måste uppfylla kraven för Penningpolitisk Motpart eller Riksgäldens återförsäljare av statsobligationer eller statsskuldväxlar vid såväl tiden för Anmälan som på Anbudsdag. Riksbanken förbehåller sig rätten att göra avsteg från kraven i detta stycke. Om Anmälan har lämnats av en Motpart som inte är en av Riksbankens Penningpolitiska Motparter men uppfyller kravet på att vara återförsäljare av Obligation eller Statsskuldväxel som omfattas av ett anbudsförfarande får Motparten lämna Anbud i det aktuella anbudsförfandet endast i den del av förfandet som avser sådan Obligation eller Statsskuldväxel.

Anmälan gäller för samtliga efterföljande anbudsförfanden och uppgifterna som uppges i Anmälan är bindande för Motparten.

Motparten är skyldig att tillse att person som representerar Motparten i Anbudsförfandet är behörig och har befogenhet att lämna bindande anbud för Motpartens räkning.

En Motpart är alltid bunden av Anbud som har lämnats med utnyttjande av Auktionsplattformen Bloomberg och de koder som angetts i Anmälan.

5. Anbudsförfarande

Anbud på ränta och volym lämnas av Motparterna via Auktionsplattformen Bloomberg under Anbudstiden på Anbudsdagen.

Riksbanken förbehåller sig rätten att avbryta anbudsförfandet, förlänga eller senarelägga Anbudstiden, eller förlägga Anbudsdagen till senare dag. I sådant fall meddelas Motparterna därom snarast möjligt.

Motpart får lämna flera anbud per Anbudsdag.

Anbud ska innehålla uppgift om önskad volym och erbjuden ränta. Volymen ska anges till 1 000 000 kr (motsvarande nominellt belopp) eller hela multiplar därav och får inte överstiga Högsta tillåtna anbudsvolym eller understiga Lägsta tillåtna anbudsvolym (sådana volymer anges i de Särskilda villkoren). Räntan ska anges med högst tre decimaler.

Lämnade anbud är bindande för Motparten. Anbud får inte återkallas eller ändras av Motparten efter att Anbudstiden löpt ut. Anbud är bindande tills tilldelningsresultatet redovisats, enligt punkt 6. nedan, eller anbudsförfandet avbryts av Riksbanken.

När Anbudstiden har löpt ut rangordnas anbud efter erbjuden ränta. Slutvolymen bestäms sedan av Riksbanken. Härfter sker tilldelning. Först tilldelas anbud med den högsta räntan och sedan efter hand anbud med allt lägre ränta till dess att Slutvolymen har fyllts. Om det behövs för att Slutvolymen inte ska överskridas, reduceras tilldelningen för anbudet med den av Riksbanken lägsta accepterade räntan eller, vid flera anbud till denna ränta, dessa i proportion till volym som Motparten uppgett i sitt/sina anbud. Vid reduktion avrundas tilldelad volym nedåt till en multipel av 1 000 000 kr (motsvande nominellt belopp). Resterande anbud erhåller inte tilldelning.

Riksbanken förbehåller sig rätten att avslå lämnade anbud, även om det skulle innebära att Slutvolymen understiger Efterfrågad volym eller att ingen tilldelning sker överhuvudtaget.

Motparten är skyldig att leverera tilldelad volym även om sådan tilldelad volym är mindre än i Motpartens anbud erbjuden volym.



6. Redovisning av tilldelningsresultat

Tilldelningsresultatet redovisas via Informationssystemet, eller på annat sätt som Riksbanken bestämmer, normalt senast 10 minuter efter den senaste tidpunkten för lämnande av anbud. Vid hinder förbehåller sig Riksbanken dock rätten att redovisa resultatet vid en senare tidpunkt. Tilldelningsresultatet redovisas också så snart som möjligt på Riksbankens webbplats.

7. Leverans och likvid

På Leverans- och likviddagen ska leverans avseende tilldelade Köp av Obligationer och/eller Statsskuldväxlar ske av relevant Motpart, samt likvid för sådant Köp av Obligationer och/eller Statsskuldväxlar erläggas av Riksbanken. Detta ska ske i Euroclear Sweden AB:s värdepappersavvecklingsystem, enligt sådan information som lämnats av Motparten i Anmälan och som lämnas av Riksbanken i Särskilda villkor. Likvid beräknas i enlighet med svensk marknadspraxis.

Motpart är skyldig att tillse att de Obligationer och/eller Statsskuldväxlar som Motparten levererar till Riksbanken inte har införskaffats från Riksgäldskontoret för att fullgöra leveransen.

8. Övrigt om villkoren

Om part inte kan fullgöra sin fulla leverans- eller betalningsskyldighet eller annan skyldighet som beskrivs i punkten 7 ovan ska denna part ersätta den andra parten för alla skador, förluster, krav, kostnader och utgifter som uppkommit för den andra parten på grund därav.

Om en Motpart säljer Obligation och/eller Statsskuldväxel till Riksbanken som vid Anbudsdagen inte uppfyllde kraven i Allmänna eller Särskilda villkor har Riksbanken rätt att häva Köpet avseende sådan Obligation och/eller Statsskuldväxel inom två veckor från Leverans och likviddag.

Om inget annat uttryckligen anges i dessa Allmänna villkor gäller Riksbankens Villkor för RIX och penningpolitiska instrument i tillämpliga delar. Om något villkor i dessa Allmänna villkor är oförenligt med ett villkor i Riksbankens Villkor för RIX och penningpolitiska instrument har dessa Allmänna villkor företräde.

Dessa Allmänna villkor gäller tills vidare eller tills annat meddelas av Riksbanken. Riksbanken förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Allmänna villkor. Sådana eventuella ändringar kommer att meddelas Motparterna senast kl. 15.00 Bankdagen före aktuell Anbudsdag och får omedelbar verkan från och med dagen då Riksbanken lämnar sådant meddelande.

Stockholm den 8 januari 2021