

REGEL FÖR VALUTATRANSAKTIONER UTANFÖR DET PENNINGPOLITISKA STYRSYSTEMET

BESLUTSDATUM:	2023-09-18
BESLUT AV:	Direktionen
ANSVARIG AVDELNING:	Avdelningen för intern styrning och verksamhetsstöd
FÖRVALTNINGSANSVARIG:	Riskchefen
DIARIENUMMER:	2023-01057
HANTERINGSKLASS:	ÖPPEN

Regel för valutatransaktioner utanför det penningpolitiska styrsystemet

Innehåll och syfte

Denna regel innehåller kompletterande riktlinjer till *Finansiell risk- och investeringspolicy* och anger formerna för valutatransaktioner i svenska kronor utanför det penningpolitiska styrsystemet.

Målgrupp

Medarbetare med direkt eller indirekt koppling till förvaltningen av Riksbankens finansiella tillgångar och skulder.

Innehållsförteckning

Regel för valutatransaktioner utanför det penningpolitiska styrsystemet	1
Innehåll och syfte	1
Målgrupp	1
Innehållsförteckning	2
1 Inledning	3
1.1 Bakomliggande regelverk	3
1.2 Definitioner	3
2 Roller och ansvar	3
3 Regler	3
4 Efterlevnad	4
5 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser	4
5.1 Versionshistorik	4

1 Inledning

1.1 Bakomliggande regelverk

- Finansiell risk- och investeringspolicy.
- Lag (2022:1568) om Sveriges riksbank (riksbankslagen).

1.2 Definitioner

- Med det penningpolitiska styrsystemet menas Villkor för RIX och penningpolitiska instrument.
- Med valutatransaktioner som omfattas av denna regel avses växling av EU-betalningar samt växlingar i syfte att valutasäkra delar av valutareserven.

2 Roller och ansvar

Chefen för Avdelningen för marknader (AFM) ska inom ramen för reglerna i punkt 3 besluta om valutatransaktionernas närmare utformning.

3 Regler

3.1 För växlingar av betalningar till EU:s budget ska följande gälla.

- Avdelningen för marknader (AFM) ska växla Sveriges EU-betalningar mot euro om dessa vid ett enskilt tillfälle överstiger 3 miljarder SEK och det är förenligt med AFM:s övriga verksamhet.
- Om den enskilda EU-betalningen överskrider 8 miljarder SEK ska direktionen informeras snarast efter att växlingen skett.
- AFM ska köpa tillbaka eurobeloppet i syfte att återställa Riksbankens totala valutafördelning. Det eurobelopp som Riksbanken avyttrat bör återköpas inom en sådan tidsperiod som bedöms lämplig för att undvika oönskade valutakursrörelser.
- Växling av EU-betalningar ska ske i enlighet med *Regel för guld- och valutareserven* med undantag för avsnitt 4. (Policyportfölj) och 5. (Tillåtna avvikelser från policyportföljen).

3.2 För valutatransaktioner i syfte att valutasäkra delar av valutareserven ska följande gälla.

- Direktionens beslut att valutasäkra valutareserven den 18 september 2023 (dnr 2023-00863).
- Återkommande återköp av valuta ska ske via valutaswappar i enlighet med direktionens beslut.

4 Efterlevnad

Berörda avdelningschefer ansvarar för att denna regel genomförs och efterlevs inom deras respektive avdelning. Riskenheten ansvarar för att följa upp efterlevnaden och att rapportera denna till direktionen.

5 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna regel träder i kraft den 18 september 2023 och ersätter *Regel för valutatransaktioner utanför det penningpolitiska styrsystemet* som beslutades den 19 december 2022 (dnr 2021-01391).

5.1 Versionshistorik

Senast granskad	Version	Kommentar till ändringar
2021-10-21	1.0	Ny mall
2022-10-21	1.1	Ny mall (tillgänglighetsanpassad)
2022-10-22	2.0	Ny version
2023-09-18	3.0	Anpassad för valutasäkringsgrad av valutareserven