



# Villkor för RIX och penningpolitiska instrument

## Bilaga H1 – Definitioner

[APRIL 2025](#)

## Bilaga H1

### Definitioner och förkortningar

|  |  |
|--|--|
| <b>Adresserbar Part</b>                                | Ett Institut som kan anges som betalare eller mottagare av en Betalning i RIX utan att vara RIX-deltagare. Endast tillämpligt i RIX-INST.  |
| <b>Anmält Avvecklingssystem</b>                        | 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. |
| <b>Anslutningsavtal</b>                                | <a href="#">DeDet</a> anslutningsavtal, huvudsakligen i form av bilaga H2, som Institut tecknat med Riksbanken.  |
| <b>Anvisningar Motpartsansökan</b>                     | Riksbankens anvisningar för ansökan om att vara motpart.   |
| <b>Anvisningar Penningpolitiska Instrument</b>         | Riksbankens anvisningar för Penningpolitiska Instrument  |
| <b>Anvisningar RIX-INST</b>                            | Riksbankens anvisningar för deltagandet i Avvecklingstjänsten RIX-INST.  |
| <b>Anvisningar RIX-RTGS</b>                            | Riksbankens anvisningar för deltagandet i Avvecklingstjänsten RIX-RTGS.  |
| <b>Anvisningar Säkerheter</b>                          | Riksbankens anvisningar för säkerheter, bilaga H4 till Villkoren.  |
| <b>Avräkningstidpunkt</b>                              | Den tidpunkt då det saldo i RIX som ska vara grunden för ränteberäkning fastställs.  |
| <b>Avvecklingsmodellen för Samma Instruerande Part</b> | 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.                     |
| <b>Avvecklingskonto</b>                                | RIX-deltagares konto <a href="#">ihos</a> Riksbanken på vilket tillgodohavande bokförs.  |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Avvecklingstjänst</b>         | Tjänst som möjliggör slutlig avveckling av Betalningar mellan Deltagare i <a href="#">Avvecklingstjänsten</a> och Likviditetsöverföringar till och/eller från Deltagare i <a href="#">Avvecklingstjänsten</a> .   |
| <b>Avvecklingsprocess</b>        | 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.  |
| <b>Bankdagar</b>                 | 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).  |
| <b>Behörig kontoanvändare</b>    | Den som kan använda ett Avvecklingskonto eller ett Memorandumsaldo som betalare eller mottagare av Betalningar. Varje Behörig Kontoanvändare identifieras av en unik BIC11.   |
| <b>Betalning</b>                 | En Betalningsinstruktion.   |
| <b><u>Betalningsinstitut</u></b> | <a href="#">Företag som har tillstånd enligt lagen (2010:751) om betaltjänster och utländska företag som i hemlandet driver sådan verksamhet samt står under betryggande tillsyn av en myndighet eller något annat behörigt organ</a>   |
| <b>Betalningsinstruktion</b>     | 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.   |
| <b>Betalningsstopp</b>           | 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.   |
| <b>Betaltjänstleverantör</b>     | 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. |
| <b>CB-kredit</b>                 | Se Centralbankskredit (CB-kredit).  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Central Motpart</b>                               | Företag som motsvarar definitionen i <a href="#">artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 b § lagen (2007:528) om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregistervärdepappersmarknaden</a> och utländska företag som i hemlandet <del>har tillstånd att bedriva</del> <a href="#">driver</a> sådan verksamhet samt står under betryggande tillsyn <a href="#">av en myndighet eller något annat behörigt organ</a> . |
| <b>Centralbankskredit (CB-kredit)</b>                | Av Riksbanken till RIX-RTGS-deltagare i särskild ordning beviljad Intradagskredit i syfte att underlätta värdepappersavvecklingen i Euroclear Sweden.   |
| <b><del>Clearingorganisation</del> Clearingbolag</b> | Företag som <del>har tillstånd att bedriva clearingverksamhet</del> <a href="#">motsvarar definitionen i enlighet med lag (2007:528) 1 kap. 1 § lagen (2024:114) om värdepappersmarknaden eller clearing och avveckling av betalningar och utländska företag som i hemlandet <del>har tillstånd att bedriva</del><a href="#">driver</a> sådan verksamhet samt står under betryggande tillsyn <a href="#">av en myndighet eller något annat behörigt organ</a>.</a>              |
| <b>Deltagare</b>                                     | RIX-deltagare som är certifierad i <del>en</del> <a href="#">Avvecklingstjänst RIX-INST och/eller RIX-RTGS</a> .  |
| <b>ECB</b>   | Europeiska Centralbanken.   |
| <b>EES</b>   | Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.   |
| <b>Emission</b>                                      | Instrument använt i penningpolitiskt syfte - emission av Riksbankscertifikat.   |
| <b>EMS</b>   | Electronic Message System - ett slutet meddelandehanteringssystem inom ramen för RIX-RTGS.  |
| <b>EU</b>  | Europeiska unionen.   |
| <b>Extra Identitet</b>                               | Extra identitet för RIX-RTGS-deltagare som redan har ett Avvecklingskonto i RIX-RTGS och som godkänts av Riksbanken enligt avsnitt C.1.6.   |
| <b>Euroclear Sweden</b>                              | Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) (organisationsnummer 556112-8074).  |
| <b>Finjusterande Transaktioner</b>                   | 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.  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Huvudbok</b>                                | Riksbankens ekonomi- och redovisningssystem.  |
| <b>Huvuddokumentet</b>                         | Den del av Villkoren som inte utgörs av bilagor och underbilagor.   |
| <b>Indirekt Deltagare</b>                      | 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.   |
| <b>Inlåning</b>                                | Ett instrument som används i penningpolitiskt syfte - en transaktion enligt D.1.2.6 eller inlåning under de Stående Faciliteterna enligt D.2.   |
| <b>Inlåningsräntan</b>                         | Den räntesats som tillämpas vid utnyttjande av den Stående Inlåningsfaciliteten enligt D.2.   |
| <b>Institut</b>                                | Juridisk person som bedriver finansiell verksamhet.   |
| <b><u>Institut för elektroniska pengar</u></b> | <u>Företag som har tillstånd enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar och utländska företag som i hemlandet driver sådan verksamhet samt står under betryggande tillsyn av en myndighet eller något annat behörigt organ.</u>   |
| <b>Instruerande Part</b>                       | En RIX-INST-deltagare, eller en annan aktör som för RIX-INST-deltagarens räkning, skickar eller tar emot information till och från RIX-INST.  |
| <b>Intradagskredit</b>                         | Kredit på konto i RIX-RTGS under den tid som RIX-RTGS är öppet för Likviditetsöverföringar.   |
| <b>Kontohavare</b>                             | RIX-deltagare som har konto i RIX.  |
| <b>Kontovillkor</b>                            | vid var tid gällande villkor för konto i RIX som publiceras på Riksbankens hemsida. Dessa kontovillkor kan från tid till annan ändras av Riksbanken.  |
| <b>Kredit</b>                                  | 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.  |
| <b>Kreditinstitut</b>                          | Företag som har tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och utländska företag som i hemlandet <del>har tillstånd att bedriva</del> <u>driver</u> sådan verksamhet samt står under betryggande tillsyn <u>av en myndighet eller något annat behörigt organ.</u> |

|  |  |
|--|--|
| <b>Köp eller Försäljningar</b>                         | Ett instrument som används i penningpolitiskt syfte - transaktioner avseende köp eller försäljning av värdepapper enligt D.1.2.3.  |
| <b>LAK (Likvidavvecklingskonto)</b>                    | Konto i Riksbanken som administreras av Euroclear Sweden och som används i Euroclear Swedens värdepappersavveckling.   |
| <b>Likviditetsfaciliteten</b>                          | En Stående Facilitet för Kredit enligt D.2.  |
| <b>Likviditetsfacilitetsräntan</b>                     | Den räntesats som tillämpas vid utnyttjande av Likviditetsfaciliteten enligt D2.   |
| <b>Likviditetsöverföring</b>                           | 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.  |
| <b>Likvärdiga Värdepapper</b>                          | 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. |
| <b>LOM</b>   | Avvecklingsprocess i RIX-RTGS som syftar till att effektivisera likviditetsanvändningen. Vilka dessa är framgår av Anvisningar RIX-RTGS.   |
| <b>LOM-konto</b>                                       | Underkonto till Avvecklingskonto i RIX-RTGS som är anslutet till en specifik LOM.  |
| <b>Lånekonto</b>                                       | RIX-RTGS-deltagares konto i Riksbanken på vilket kredit bokförs.   |
| <b>Marknadsoperationer</b>                             | De instrument som Riksbanken använder för att i penningpolitiskt syfte genomföra transaktioner på marknaden. Instrumenten framgår av D.1.2.  |
| <b>Marknadsvärde vid uteslutning eller avstängning</b> | 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 skäligen kostnader.   |
| <b>Memorandumsaldo</b>                                 | En redovisningsfunktion för ett Avvecklingskonto i RIX-INST som en RIX-INST-deltagare tillhandahåller.   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Motpart</b>  | RIX-deltagare, Penningpolitisk Motpart, <del>eller</del> Motpart i Valutatransaktioner <u>och/eller Motpart med tillgång till Särskilda Faciliteter för Centrala Motparter</u> .                             |
| <b>Motpart i Valutatransaktioner</b>  | Institut med vilket Riksbanken har ett gällande Anslutningsavtal avseende motpart i valutatransaktioner B.3.2.4.   |
| <b>Motpart med tillgång till Särskilda Faciliteter för Centrala Motparter</b> | Institut med vilket Riksbanken har ett gällande Anslutningsavtal avseende Motpart med tillgång till Särskilda Faciliteter för Centrala Motparter B.3.2.5.  |
| <b>Mottagande Deltagare</b>   | RIX-deltagare som är angiven som mottagare av ett betalningsuppdrag.   |
| <b>Mottagningsstopp</b>   | Status för RIX-deltagare som innebär att Betalningar eller Likviditetsöverföringar till RIX-deltagaren inte kan avvecklas, se Anvisningar RIX-RTGS resp. Anvisningar RIX-INST.                               |
| <b>Multilateral Betalning</b>   | Samtidig avveckling av flera Betalningsinstruktioner.  |
| <b>Nya Överlåtna Värdepapper</b>  | värdepapper som enligt E.2.3.4 ersätter Överlåtna Värdepapper.   |
| <b>Nätverksleverantör</b>   | En leverantör av nätverkstjänster (NSP) som används för att kommunicera med RIX-INST.  |
| <b>Ombud</b>  | 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. |
| <b>Omedelbar Betalning</b>  | En Betalning som avvecklas omedelbart mellan, oftast, två olika finansiella institut.  |
| <b>Pantkonto för värdepappersavveckling (PVA)</b>                             | 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.              |
| <b>Penningpolitiska Instrument</b>  | Marknadsoperationer och Stående Faciliteter.   |
| <b>Penningpolitisk Motpart</b>  | Institut med vilket Riksbanken har ett gällande Anslutningsavtal avseende penningpolitisk motpart.   |
| <b>Penningpolitiska Styrsystemet</b>  | Det styrsystem som gör det möjligt för Riksbanken att påverka de finansiella förhållanden så att Riksbankens mål om prisstabilitet uppnås.   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Primär Säkerhetsmassa</b>  | Säkerheter enligt Bilaga H4, avsnitt 3.2.2a.   |
| <b>Prisdifferens</b>  | 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).  |
| <b>PVA</b>  | Se Pantkonto för värdepappersavveckling (PVA)  |
| <b>Repor</b>  | Instrument som används i penningpolitiskt syfte - transaktioner avseende försäljning av värdepapper med samtidigt återköp enligt D.1.2.1.  |
| <b>Riksbankscertifikat</b>  | Löpande skuldebrev utgivet av Riksbanken enligt D.1.2.4.   |
| <b>Riksbankens huvudsakliga refinansieringstransaktion enligt Räntelag (1975:635)</b> | 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. |
| <b>RIX</b>  | Riksbankens Anmälda Avvecklingssystem som tillhandahåller Avvecklingstjänsterna RIX-RTGS och RIX-INST där avveckling sker <a href="#">överpå</a> konton <a href="#">ihos</a> Riksbanken.   |
| <b>RIX-deltagare</b>  | Institut med vilket Riksbanken har ett gällande Anslutningsavtal avseende RIX samt Riksbanken i sin roll som avsändande och mottagande Kontohavare.  |
| <b>RIX-INST</b>   | RIX Avvecklingstjänst för Omedelbara Betalningar   |
| <b>RIX-INST-deltagare</b>   | RIX-deltagare som är certifierad för avvecklingstjänsten RIX-INST  |
| <b>RIX-RTGS</b>   | Riksbankens Avvecklingstjänst för stora Betalningar.   |
| <b>RIX-RTGS-deltagare</b>   | RIX-deltagare som är certifierad för avvecklingstjänsten RIX-RTGS.   |
| <b>RIX-RTGS-ombud</b>   | 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.   |



|   |   |
|---|---|
| <b>RIX-RTGS Online</b>                              | Ett system/gränssnitt där RIX-RTGS-deltagare kan kommunicera med RIX-RTGS i realtid.  |
| <b>Samma Instruerande Part</b>                      | En Instruerande Part som Riksbanken godkänt för Avvecklingsmodellen för Samma Instruerande Part   |
| <b>Sekundär Säkerhetsmassa</b>                      | Säkerheter enligt Bilaga H4, avsnitt 3.2.2b.  |
| <b>Slutgiltig</b>                                   | Betalning som är oåterkallelig och som har avvecklats.  |
| <b>Stående Faciliteter</b>                          | 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. |
| <b>Stående Inlåningsfaciliteten</b>                 | En Stående Facilitet för Inlåning enligt D.2.   |
| <b>Stående Utlåningsfaciliteten</b>                 | En Stående facilitet för Kredit enligt D.2.   |
| <b>Stående Likviditetsöverföring</b>                | En Likviditetsöverföring som är registrerad innan överföringstillfället och som ska upprepas vid återkommande tillfällen.   |
| <b>Swappunkt</b>                                    | Skillnaden mellan avistakursen och terminkursen i en Valutaswapp  |
| <b>SWIFT</b>  | Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication s.c.  |
| <b>Särskild Inlåningsfacilitet</b>                  | Inlåningsfacilitet för Centrala Motparter i enlighet med kapitel F i Huvuddokumentet.   |
| <b>Särskild Utlåningsfacilitet</b>                  | Utlåningsfacilitet för Centrala Motparter i enlighet med kapitel F i Huvuddokumentet.   |
| <b>Särskilda Faciliteter för Centrala Motparter</b> | Särskild Inlåningsfacilitet och Särskild Utlåningsfacilitet   |
| <b>Teknisk Leverantör</b>                           | 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.    |
| <b>Utlåningsräntan</b>                              | Den räntesats som tillämpas vid utnyttjande av den Stående Utlåningsfaciliteten enligt D.2.   |
| <b>Validering</b>                                   | Kontroll att en Betalningsinstruktion eller annat meddelande överensstämmer med de formatkrav och specifikationer som gäller i RIX.   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Valutadag</b>           | Den dag som räntemässigt en transaktion betraktas som avvecklad i RIX; valutadagen överensstämmer inte nödvändigtvis med kalenderdagen vid avvecklingstillfället; endast Bankdagar kan vara Valutadagar.   |
| <b>Valutaswappar</b>       | 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.   |
| <b>Valutatransaktioner</b> | Valutaswappar (se ovan) och transaktioner där Riksbanken köper eller säljer svenska kronor mot annan valuta enligt D.1.2.7.  |
| <b>Villkoren</b>           | De dokument som anges i bilaga H0 i deras vid var tid tillämpliga lydelse.   |
| <b>Värdepapperscentral</b> | Företag som motsvarar definitionen i artikel 2.1.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den <del>23</del> <sup>23</sup> juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i <a href="#">Europeiska unionen</a> och <a href="#">om värdepapperscentraler</a> , i den <del>usprungliga</del> <sup>ursprungliga</sup> lydelsen och utländska företag som i hemlandet <del>har tillstånd att bedriva</del> <sup>driver</sup> sådan verksamhet samt står under betryggande tillsyn <del>av en myndighet eller något annat behörigt organ</del> .   |
| <b>Värdepappersbolag</b>   | Företag som har tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och utländska företag som i hemlandet <del>har tillstånd att bedriva</del> <sup>driver</sup> sådan verksamhet samt står under betryggande tillsyn <del>av en myndighet eller något annat behörigt organ</del> .  |
| <b>Återkallelse</b>        | I RIX-RTGS innebär en Återkallelse att en köad Betalningsinstruktion inte längre processas och därför inte kommer att avvecklas.<br><br>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. |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Återköpsdag</b>             | Den dag (och i förekommande fall den tidpunkt) i varje enskild Repa återförsäljningen av Likvärdiga Värdepapper från köparen till säljaren skall avvecklas.      |
| <b>Återköpspris</b>            | I varje enskild Repa, summan av Överlåtelsepriset och Prisdifferensen.   |
| <b>Överlåtelsedag</b>          | Den dag (och i förekommande fall tidpunkten) i varje enskild Repa överlåtelsen av Överlåtna Värdepapper från säljaren till köparen skall avvecklas.              |
| <b>Överlåtelsepris</b>         | I varje enskild Repa, det likvidbelopp mot vilket säljaren överlåter Överlåtna Värdepapper till köparen på Överlåtelsedagen.                                     |
| <b>Överlåtbara Värdepapper</b> | Värdepapper som uppfyller kraven enligt E.2.1.   |
| <b>Överlåtna Värdepapper</b>   | Värdepapper som säljaren i varje enskild repa har eller skall överlåta till köparen, inklusive eventuella Nya Överlåtna Värdepapper som levererats till köparen. |