



Anvisningar för ansökan att bli Tillfällig Penningpolitisk Motpart till Riksbanken

1 Ansökan

Ansökan ska göras på Bilaga A till Villkor TPM (ett word-formulär, där man klickar i markering och skriver in önskad text utan radbegränsning). Kompletterande information kan lämnas i bilagor som ska finnas förtecknade på blanketten. Ansökan ska lämnas elektroniskt med skannad underskrift.

Ansökan ska skickas till elektroniskt till:
TPM_ansokan@riksbank.se

2 Ansökans innehåll

I blanketten anges siffror inom parentes, t.ex. (11), för varje information som ska lämnas. Detta hänvisar till det avsnitt i dessa anvisningar som har samma sifferbeteckning.

2.1 Datering ⁽¹⁾

Ansökan ska vara daterad. Välj korrekt datum.

2.2 Sökande

Uppgift ska lämnas om institutets *namn* (2) och institutets *adress* (3). Uppgiften avser den juridiska personen och inte en eventuell filial i Sverige. Om relevant för hanteringen av ansökan kan dock även filialadressen anges.

Information om den *kontaktperson* som Riksbanken ska kontakta rörande ansökan ska anges (4). Denna information ska åtminstone avse namn, telefonnummer och e-postadress.

2.3 Allmän information om sökanden

Endast kreditinstitut¹ med säte i Sverige kan bli Tillfällig Penningpolitisk Motpart. Ange därför vilken *typ av institut* sökanden är enligt de tillstånd man har i sitt hemvistland (5).

Sökandens *hemvistland*, d.v.s. det land där den juridiska personen har sitt säte ska anges (6). Det krävs att en Tillfällig Penningpolitisk Motpart har säte i Sverige.

¹ Kreditinstitut enligt EU-rätten. Jämför Huvuddokumentet B.3.1.2.

Ange den primära myndighet som utövar *tillsyn* över sökanden (7). Ange också kontaktperson hos tillsynsmyndigheten (8).

Riksbanken önskar information om sökandens *ägarförhållanden* (9). Härmed avses både större direkta ägare och större ägare till sådana direkta ägare. Privatpersoner som indirekt kontrollerar sökanden ska redovisas. Ange såväl kapital- som röstandelar. Ange om sökanden resp. redovisade ägare är noterade bolag.

2.4 Finansiell information (10)

En Tillfällig Penningpolitisk Motpart ska uppfylla de kapitalkrav som gäller i Sverige.

Det ska inte heller innebära risker för det penningpolitiska styrsystemet eller Riksbanken att sökanden blir Tillfällig Penningpolitisk Motpart.²

Riksbanken vill därför förstå sökandens finansiella ställning. Sökanden ska lämna relevant finansiell information. Åtminstone följande information ska lämnas:

- Kärnprimärkapital
- Primärkapital
- Total kapitalbas
- Totalt kapitalkrav
- Riskexponeringsbelopp (REA)
- Total bruttosoliditetsexponering
- Likviditetsbuffert (LCR)
- Likviditetstäckningskvot (LCR)

Informationen ska avse den juridiska personen som ansöker att bli Penningpolitisk Motpart. Informationen ska således inte avse hela den koncern som sökanden tillhör, och inte heller endast en filial i Sverige. Informationen ska baseras på de definitioner som relevant tillsynsmyndighet/lagstiftning tillämpar.

Om den efterfrågade informationen finns tillgänglig i rapport(er) som lämnas till tillsynsmyndighet kan kopia av sådan(a) rapport(er) lämnas som bilaga till ansökan.

2.5 Verksamhet

För att Riksbanken ska förstå sökandens verksamhet ska sökanden övergripande beskriva denna. Huruvida sökanden agerar på penning- och obligationsmarknaden bör framgå av beskrivningen(11).

² Jämför Huvuddokumentet B.3.2.7.

2.6 Organisation och riskhantering

En Tillfällig Penningpolitisk Motpart ska ha operativ förmåga att agera som detta.³

Detta innebär bl.a. att man ska ha förmåga att agera på relevanta marknader, träffa affärsavslut med Riksbanken och andra, samt genomföra transaktioner. Det innebär bl.a. att man har kompetent bemanning, en väl avvägd organisation, tillgång till de systemstöd som krävs och att man kan hantera de risker som verksamheten medför.

Information om sökandens organisation och riskhantering är därför av betydelse för att Riksbanken ska kunna bedöma om kravet är uppfyllt.⁴

Sökanden ska översiktligt beskriva sökandens organisation (12). Av denna beskrivning ska bl.a. framgå rapporteringsvägarna för de olika delar av sökandens organisation som är berörda av att sökanden är Tillfällig Penningpolitisk Motpart.

Sökanden ska även beskriva den del av sökandens organisation som gör affärsavslut rörande penningpolitiska transaktioner med Riksbanken (13). Sökanden ska vidare beskriva den del av sökandens organisation som genomför avvecklingen av dessa transaktioner (14). Av beskrivningarna ska framgå en översiktlig beskrivning av det systemstöd som används för hantering av penningpolitiska transaktioner.

En viktig aspekt för att kunna ha operativ förmåga att vara Tillfällig Penningpolitisk Motpart är att man har en god riskhantering, inklusive kontroller för att undvika fel. Sökanden ska därför beskriva hur man hanterar sina risker. **(16)**

2.6.1 Kontaktpersoner

Riksbanken vill att det finns en person hos sökanden som är övergripande ansvarig för sökandens roll som Tillfällig Penningpolitisk Motpart **(15)**.

Riksbanken vill också att det finns kontaktpersoner, dels för frågor om ingående av penningpolitiska transaktioner, d.v.s. "front office-aspekter" (17), dels frågor om genomförande/avveckling av penningpolitiska transaktioner, d.v.s. "back-office-aspekter" (18).

Information om dessa personer ska omfatta namn, telefonnummer och e-postadress. För den övergripande ansvariga personer ska information om vederbörandes roll inom sökandens organisation redovisas.

³ Jämför Huvuddokumentet B.3.2.3.

⁴ Sökanden ska också enligt p. (25) i Ansökan (och dessa Anvisningar) bekräfta att man har denna förmåga.

2.7 Bekräftelser och åtaganden

Sökanden ska bekräfta att man tagit del av den dokumentation som gäller för en Tillfällig Penningpolitisk Motpart och att man är införstådd med vad detta innebär.⁵ Detta intygande görs genom att sökanden i ansökan kryssar i rutan för resp. bekräftelse eller åtagande enligt nedan.

- *Bekräftar att man tagit del av Villkor för Tillfällig Penningpolitisk Motpart inklusive relevanta delar av Villkor för RIX och penningpolitiska instrument], inklusive bilagor, och att man är införstådd med vad som gäller för en Tillfällig Penningpolitisk Motpart (19).*⁶
Kraven på en Tillfällig Penningpolitisk Motpart framgår av Villkor för Tillfällig Penningpolitisk Motpart (Villkor TPM) som i delar hänvisar till Villkor för RIX och penningpolitiska instrument (RIX-Villkoren) av vilka även Motpartens rättigheter och skyldigheter framgår. Det är därför viktigt att sökanden noggrant tar del av Villkor TPM och RIX-Villkoren.
- *Bekräftar att man har möjlighet att ställa de säkerheter som framgår av Villkor för Tillfällig Penningpolitisk motpart och av Villkor för RIX och penningpolitiska instrument (20).*
För att kunna erhålla kredit behöver en motpart ställa av Riksbanken godkända säkerheter. Vilka säkerheter som accepteras framgår av Bilaga H4 till RIX-villkoren. Av Villkor TPM framgår att endast säkerhet i form av värdepapper kontoförda i Euroclear Sweden accepteras som säkerhet. Kraven på dessa säkerheter framgår av avsnitt 2.1 i Bilaga H4.
- *Bekräftar att sökanden har operativ förmåga att agera som Tillfällig Penningpolitisk Motpart (21).*⁷
Att ha operativ förmåga att agera som Tillfällig Penningpolitisk Motpart innebär bl.a. att man ska ha förmåga att agera på relevanta marknader, träffa affärsavslut med Riksbanken och andra, samt genomföra transaktioner. Det innebär bl.a. att man har en kompetent bemanning, har en väl avvägd organisation, har tillgång till de systemstöd som krävs och kan hantera de risker som verksamheten medför. Detta krav ska vara uppfyllt den dag [anslutningsavtal] ingås.
- *Medger att all information rörande Motparten som har lämnats eller som kommer att lämnas till Riksbanken liksom information om penningpolitiska transaktioner och 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 (22).*⁸

⁵ Jämför avsnitt C.3 av detta dokument.

⁶ Jämför avsnitt C.3 av detta dokument.

⁷ Jämför Huvuddokumentet B.3.2.3.

⁸ Jämför Huvuddokumentet B.3.2.1 (d).

Riksbanken kan komma att använda uppgifter som Motparten lämnat till Riksbanken som Tillfällig Penningpolitisk Motpart även för andra ändamål som är förenliga med lag (1988:1385) om Sveriges riksbank. Detsamma kan gälla information om transaktioner som Motparten gjort med Riksbanken. Utöver att Riksbanken använder denna information internt inom Riksbanken, kan Riksbanken komma att dela denna information med tillsynsmyndigheter och resolutionsmyndigheter, d.v.s. i Sverige Finansinspektionen och Riksgäldskontoret.

- *Åtar sig att 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 (23).*⁹

Den information som sökanden lämnar Riksbanken i samband med ansökan eller därefter används av Riksbanken för flera syften. Ett syfte är att avgöra om sökanden uppfyller kraven på en Tillfällig Penningpolitisk Motpart. Ett annat är att ge Riksbanken kunskap om sökanden och sökandens verksamhet. Det är därför viktigt att denna information är korrekt över tiden. Detta innebär att om det sker förändringar under ansökningsprocessen, eller senare när sökanden blivit Motpart, ska sökanden utan dröjsmål informera Riksbanken om dessa förändringar. Även om sökanden inte tidigare lämnat information om vissa förhållanden, ska sökanden lämna information om förändringar även avseende dessa förhållanden om det kan vara relevant för prövningen om huruvida Institutet fortsatt uppfyller kraven för att vara Tillfällig Penningpolitisk Motpart.

- *Åtar sig att lämna den finansiella information som Riksbanken begär (24).*¹⁰
Riksbanken behöver kunna bedöma vilka risker en Tillfällig Penningpolitisk Motpart kan innebära för det penningpolitiska styrsystemet och för Riksbanken. En sådan risk hänger samman med att en Tillfällig Penningpolitisk Motpart ges tillgång till betydande kreditmöjligheter i Riksbanken. Riksbanken har då som inte minst potentiell kreditgivare behov av att kunna få relevant finansiell information från sina Motparter. Den information som Riksbanken kan komma att efterfråga kommer att vara sådan information som Riksbanken bedömer att motparten ändå har tillgång till och som inte behöver framtas särskilt för Riksbanken.
- *Åtar sig att på begäran av Riksbanken träffa Riksbanken för att diskutera sin roll som Tillfällig Penningpolitisk Motpart samt på annat sätt delta i den uppföljning av Motparter som Riksbanken löpande gör samt lämna den information som Riksbanken efterfrågar (25).*¹¹

Riksbanken följer löpande upp sina Motparter. Detta kan ske med olika tidsintervall. I samband med sådan uppföljning kan Riksbanken begära att få viss skriftlig information från Motparten och kan även begära att Motparten bekräftar vissa förhållanden. Om Riksbanken bedömer det nödvändigt kan

⁹ Jämför Huvuddokumentet B.3.2.1 (f)(ii).

¹⁰ Jämför Huvuddokumentet B.3.2.1 (f)(iii).

¹¹ Jämför Huvuddokumentet B.3.2.1 (f)(iv).

Riksbanken även vilja diskutera rollen som Tillfällig Penningpolitisk Motpart vid ett möte med Motparten.

- *Åtar sig att, så snart det är praktiskt möjligt, underrätta Riksbanken om viktigare personalförändringar som har betydelse för Riksbankens kontakter med Institutet, särskilt vad avser ansvarig kontaktperson (26).*¹²

Det är viktigt att Riksbanken har kännedom om vilka personer hos Motparten som förväntas ha kontakt med Riksbanken. Detta gäller inte minst ansvariga kontaktpersoner. Därför ska Riksbanken informeras om det sker förändringar rörande dessa personer.

2.8 Bilagor

Information ska lämnas om vilken information i separata bilagor som kompletterar Ansökan. Fyra bilagor är obligatoriska.

- Behörighetshandling(ar) för den (de) person(er) som undertecknat Ansökan (27). Om någon undertecknar ansökan till följd av en särskild fullmakt, ska både fullmakten och behörighetshandling (t.ex. registreringsbevis) för fullmaktsgivaren bifogas.
- Senaste årsredovisningen för sökanden (28).
- Sökandens stående avvecklingsinstruktioner (Standard Settlement Instructions, SSI) för svenska kronor (29)
- Uppgifter om säkerhetshantering, Bilaga D, blankett S.B4.TPM (30).

För övriga bilagor klicka i rutan och skriv vad bilagan avser (31 och följande rader).

2.9 Underskrift

Behörig företrädare för sökanden ska underteckna ansökan (32). Undertecknandet innebär att sökanden blir bunden av de vid var tid gällande villkoren för att vara Tillfällig Penningpolitisk Motpart och får det rättigheter och skyldigheter gentemot Riksbanken som framgår av villkoren. Undertecknandet innebär att man också bekräftar att sökanden uppfyller kraven enligt Villkoren, att informationen i ansökan är korrekt, och att sökanden gör de åtaganden som redovisats ovan.

¹² Jämför Huvuddokumentet B.3.2.3 (a)(iv).