

# VILLKOR FÖR RIKSBANKENS TILLFÄLLIGA PENNINGPOLITISKA MOTPARTER



## ■ Villkor för Riksbankens Tillfälliga Penningpolitiska Motparter

Enligt Riksbankens Villkor för RIX och penningpolitiska instrument (RIX Villkoren) kan Riksbanken genomföra Marknadsoperationer med andra institut än Penningpolitiska Motparter om det enligt Riksbankens bedömning finns särskilda skäl. För sådana Motparter ska dessa Villkor för Riksbankens Tillfälliga Penningpolitiska Motparter (Villkor TPM) gälla.

### Institut som är behöriga att ansöka om att bli Tillfälliga Penningpolitiska Motparter

1. Institut som är kreditinstitut med säte i Sverige och som uppfyller krav enligt Villkor TPM och relevanta krav enligt Villkor för RIX och penningpolitiska instrument (RIX Villkoren) är behöriga att ansöka om att bli Tillfällig Penningpolitisk Motpart till Riksbanken.
2. Med Kreditinstitut avses institut som motsvarar definitionen i artikel 4.1 led 1 i förordning (EU) nr 575/13 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

### Villkor

3. För Tillfälliga Penningpolitiska Motparter gäller Villkor TPM samt relevanta delar av Villkor för RIX och penningpolitiska instrument (RIX Villkoren), se Riksbankens webbplats, <https://www.riksbank.se/globalassets/media/rix/svenska/2020/villkor-for-rix-och-penningpolitiska-instrument.pdf>
4. Ord eller uttryck som i Villkor TPM anges med stor begynnelsebokstav ska ha den betydelse som anges i RIX Villkoren.
5. Följande dokument gäller generellt för Tillfälliga Penningpolitiska Motparter:
  - Villkor för Riksbankens Tillfälliga Penningpolitiska Motparter (Villkor TPM)
  - Relevanta delar av Villkor för RIX och penningpolitiska instrument (RIX Villkoren) jämte bilagor (se även punkt 14)
  - Ansökan att bli tillfällig Penningpolitisk Motpart, Bilaga A
  - Anvisningar Ansökan att bli tillfällig Penningpolitisk Motpart, Bilaga A.1
  - Pantförklaring, Bilaga B
  - Blankett S. B4 TPM – Request för Collateral arrangement, Bilaga C
  - Anvisningar till Blankett S. B4 TPM, Bilaga C.1

### RIX Villkoren

6. Kraven för att bli Tillfällig Penningpolitisk Motpart framgår av RIX Villkoren avsnitt B. 3.2.1 b-d och f (ii) – (iv) och (vi), B 3.2.3 (a) (iv) och Bilaga A och Bilaga A.1.

7. I RIX Villkoren avsnitt D bör särskilt beaktas att en Tillfällig Penningpolitisk Motpart endast kan vara motpart i de Marknadsoperationer som Riksbankens särskilt beslutat om (jämför punkt 14 nedan).
8. Det bör noteras att avsnitt D. 2 i RIX Villkoren inte är tillämpligt och att en Tillfällig Penningpolitisk Motpart inte har tillträde till de Stående Faciliteterna.
9. Avsnitt D. 3.3 (Betalningsförfaranden) i RIX Villkoren är inte tillämpligt. För Tillfälliga Penningpolitiska Motparter gäller istället punkterna 20-21 nedan. Det bör också noteras att för vissa särskilda faciliteter kan tillämpas procedurer som avviker från vad som anges i punkterna 20-21 nedan. De procedurer som tillämpas framgår av de Allmänna villkoren för respektive facilitet och i förekommande fall särskilda anvisningar.
10. Avsnitt E i RIX Villkoren innehåller villkor för säkerheter m.m. Avsnitt E. 2 och 3 är inte tillämpliga för Tillfälliga Penningpolitiska Motparter, jämför punkterna 22-32 nedan.
11. För Tillfälliga Penningpolitiska Motparter gäller följande av RIX Villkorens bilagor:
  - Bilaga H1 Definitioner.
  - Bilaga H4, Anvisningar Säkerheter och bilagorna S1-S3 är tillämpliga med undantag för möjligheten att använda en annan värdepapperscentral än Euroclear Sweden för förvaring av säkerheter (2.1 h., 5.2, 5.3, 6.2 och Bilaga 1) och utländsk valuta som säkerhet (2.1 j.-l., 5.4, 5.5, 6.3 och 6.4), jämför punkterna 22-25 nedan.
12. För de faciliteter som en Tillfällig Penningpolitisk Motpart kan delta i gäller utöver RIX Villkoren och Villkor TPM de Allmänna och Särskilda villkor för respektive facilitet (se vidare punkten 14).

#### **Ansökan**

13. Ansökan om att bli Tillfällig Penningpolitisk Motpart till Riksbanken ska göras i enlighet med vad som anges i RIX Villkoren, Ansökan [Bilaga A](#) och Anvisningar Motpartsansökan till Villkor TPM, [Bilaga A.1](#).

#### **Faciliteter som är tillgängliga för Tillfälliga Penningpolitiska Motparter**

14. En Tillfällig Penningpolitisk Motpart kan delta i de Marknadsoperationer som Riksbanken från tid till annan beslutar. Vilka Marknadsoperationer som är tillgängliga för Tillfälliga Penningpolitiska Motparter framgår av aktuella villkor för respektive Marknadsoperation. För att få delta i viss Marknadsoperation kan en särskild anmälan vara nödvändig. Gällande versioner av villkor publiceras på Riksbankens webbplats.

#### **Avgifter**

15. Riksbanken kommer att fakturera en inträdesavgift på 65 000 kronor i samband med att Riksbanken godkänner ansökan om att bli Tillfällig Penningpolitisk Motpart. Inträdesavgiften omfattar perioden från datum för godkännande av ansökan till och med den 30 juni 2022.

- 16. Om Motparten är Tillfällig Penningpolitisk Motpart efter den 30 juni 2022, utgår därefter den avgift som Riksbanken vid var tid tillämpar för Tillfälliga Penningpolitiska Motparter.
- 17. Motparten har inte rätt till återbetalning av erlagt avgift även om Motparten inte erhåller tilldelning i någon Marknadsoperation eller om Riksbanken inte tillhandahåller några Marknadsoperationer som är tillgängliga för Tillfälliga Penningpolitiska Motparter.
- 18. Motparten har inte rätt till återbetalning av erlagt avgift även om Motpartens status som Tillfällig Penningpolitisk Motpart upphör innan den 30 juni 2022.
- 19. Fakturerade avgifter ska erläggas senast den sista bankdagen i månaden efter fakturering skett.

#### Likvidhantering

- 20. Motparten ska tillsammans med sin ansökan att bli Tillfällig Penningpolitisk Motpart även ha lämnat sina stående avvecklingsinstruktioner (Standard Settlement Instructions, SSI) för svenska kronor.
- 21. Betalningar till Riksbanken ska göras i enlighet med de betalningsinstruktioner som Riksbanken anger i samband med information om att ansökan om att bli TPM godkänts.

#### Hantering av säkerheter

- 22. Riksbanken kommer när ansökan godkänns att öppna ett pantkonto hos Euroclear Sweden avseende PM-delen i VPC-systemet.
- 23. Riksbanken kommer att upprätta en pantförklaring i enlighet med Bilaga B avseende detta konto som översänds till Motparten för påskrift av behörig företrädare.
- 24. Motparten ska med sin ansökan att bli Tillfällig Penningpolitisk Motpart även ha lämnat en ifylld blankett S.B4 TPM – Request for Collateral arrangement, Bilaga C. Anvisningar för ifyllandet av blanketten framgår av bilaga Anvisningar till S. B4 TPM, Bilaga C.1. Blanketten ska fyllas i som NEW.
- 25. Av blanketten ska framgå vem som för Motpartens räkning kommer att göra överföringar av säkerheter i VPC-systemet. Sådana överföringar kan göras av motparten själv eller av ett ombud/depåbank.

#### Godkända säkerheter och värdering av dessa

- 26. De närmare krav som Riksbanken ställer på säkerheter och värderingsavdrag för sådana säkerheter framgår av avsnitt E i Huvuddokumentet till Villkor för RIX och penningpolitiska instrument och Anvisningar Säkerheter, Bilaga H4 till Villkor för RIX och penningpolitiska instrument (se Riksbankens webbplats, <https://www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/betalningssystemet-rix/sakerheter/>)
- 27. De värdepapper som generellt godkänts av Riksbanken som säkerhet för dess olika kreditfaciliteter finns förtecknade på Riksbankens webbplats, <https://www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/betalningssystemet->

[rix/sakerheter/godkanda-sakerheter/](#)

28. Riksbanken värderar dagligen säkerheterna till marknadsvärde. Från detta marknadsvärde görs ett värderingsavdrag. Information om marknadsvärdering och värderingsavdragen finns i avsnitt 3.1 av Bilaga H4 Anvisningar Säkerheter (se webbadress i punkt 26.)

#### Säkerhetstransaktioner

29. Överföring av säkerheter till Riksbanken görs genom registrering av en säljtransaktion avseende bruttoavveckling i realtid (transaktionskod BTSA) där det mottagande kontot (ID-VP-ACCOUNT-TO eller fält E :97A::SAFE// i MT542) ska vara det pantkonto som Riksbanken öppnat för Motparten.
30. Begäran om återlämnade av säkerheter görs genom registrering av köptransaktion avseende bruttoavveckling i realtid (transaktionskod BTKO) där det levererande kontot (ID-VP-ACCOUNT-FROM eller fält E :97A::SAFE// i MT540) ska vara det pantkonto som Riksbanken öppnat för Motparten.
31. Begäran om återlämnande av säkerheter kommer inte att accepteras om inte det kvarvarande säkerhetsvärdet (marknadsvärde minus värderingsavdrag) minst uppgår till värdet (utbetalat belopp plus upplupen ränta) på utestående krediter.

#### **Leverans av säkerheter**

32. Värdepapper som ska utgöra säkerhet ska levereras till det pantkonto som öppnats (se punkterna 22-23) senast kl. 11.00 den aktuella likviddagen. Leveransen ska ske på det sätt som framgår av punkten 29.

#### **Byte av säkerheter**

33. Kredittagaren äger rätt att byta säkerheter under kreditens löptid. Kredittagaren ska i förväg avisera Riksbanken om vilka säkerheter som kommer att läggas in och vilka säkerheter man önskar ta ut. Det totala säkerhetsvärdet efter bytet ska minst uppgå till kreditbeloppet jämte ränta för kreditens hela löptid. Se vidare punkterna 29-31.
34. För att undvika hantering av likvid avseende förfallande värdepapper ska värdepapper som förfaller under kreditens löptid ersättas av annat värdepapper senast på bankdagen före likviddagen. För sådant byte gäller vad som anges i punkt 33.

#### Dokumentation

##### **Ändringar**

35. Villkor TPM gäller till vidare eller tills annat meddelas av Riksbanken.
36. Riksbanken förbehåller sig rätten att göra ändringar i Villkor TPM. Sådana eventuella ändringar kommer att meddelas senast två (2) Bankdagar innan ändringen träder i kraft.

##### **Uppsägning**

37. För uppsägning m m av Villkor TPM gäller vad som anges i RIX Villkoren, avsnitt B.