

# Riksgäldskontorets författningssamling

Utgivare: chefsjuristen Charlotte Rydin, Riksgäldskontoret, 103 74 Stockholm  
ISSN 1403-9346

---

**RGKFS 2008:1**

Utkom från trycket  
den 31 oktober 2008

## Riksgäldskontorets föreskrifter till förordning (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl.;

beslutade av Riksgäldskontoret den 30 oktober 2008.

Riksgäldskontoret föreskriver följande med stöd av 17 § förordningen (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl.

### Föreskrifternas tillämpningsområde

**1 §** Dessa föreskrifter tillämpas på stöd i form av statliga garantier som beslutas av Riksgäldskontoret enligt förordningen (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl.

### Definitioner

**2 §** I dessa föreskrifter avses med

1. *institut*: detsamma som i 2 § förordningen (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl.,

2. *skuldförbindelser*: detsamma som i 2 § förordningen om statliga garantier till banker m.fl.,

3. *garanti*: detsamma som i 2 § förordningen om statliga garantier till banker m.fl.,

4. *förfallande skuldförbindelser*: detsamma som i 2 § förordningen om statliga garantier till banker m.fl.,

5. *garantiprogrammet*: svenska statens garantiprogram för medelfristig upplåning enligt förordningen om statliga garantier till banker m.fl.,

6. *garantiavtal*: ett sådant avtal mellan staten genom Riksgäldskontoret och ett institut som avses i 9 § förordningen om statliga garantier till banker m.fl.,

7. *programgaranti*: ett förenklat förfarande att utfärda garantier avseende skuldförbindelser som utfärdats under ett instituts låneprogram,

8. *kreditvärderingsföretag*: sådant kreditvärderingsföretag som godkänts av Finansinspektionen enligt lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar,

9. *kreditbetyg*: kreditbetyg eller annan kreditvärdering som lämnats av ett kreditvärderingsföretag,

10. *ledande befattningshavare*: verkställande direktör och sådana andra personer i institutets ledning som avses i 8 kap. 51 § första stycket aktiebolagslagen (2005:551).

**Allmänt om ansökningar**

**3 §** En ansökan från ett institut om att delta i garantiprogrammet eller en ansökan om garanti, ska ske skriftligen till Riksgäldskontoret. Ansökan ska innehålla uppgift om institutets fullständiga firma, adress och organisationsnummer.

Ansökan ska undertecknas av behörig företrädare för institutet. Om behörigheten för de personer som undertecknar ansökan inte framgår av Bolagsverkets bankregister eller aktiebolagsregister ska institutet inge handlingar som styrker personernas behörighet.

**Ansökan om deltagande i garantiprogrammet**

**4 §** Utöver vad som sägs i 3 § ska ansökan om deltagande i garantiprogrammet innehålla följande uppgifter:

1. institutets kapitalbas per senaste månadsskifte relaterat till det kapitalkrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker som föreskrivs i 2 kap. 1 § 1 lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar jämförd med 5 § lagen (2006:1372) om införande av lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar, angivet i procent,

2. institutets primära kapital per senaste månadsskifte relaterat till det i 1 nämnda kapitalkravet, angivet i procent,

3. eventuellt utvidgat kapitalbaskrav som Finansinspektionen beslutat om enligt 2 kap. 2 § lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar

4. omfattningen i svenska kronor, per det senaste kvartalsskiftet, av institutets utlåning till hushåll, offentlig sektor och företag i Sverige,

5. institutets förfallande skuldförbindelser,

6. institutets inlåning på konto per den 1 september 2008,

7. samtliga aktuella kreditbetyg avseende institutet,

8. förteckning över institutets ledande befattningshavare,

9. lön och annan rörlig eller fast ersättning som ledande befattningshavare är berättigade till enligt den ersättningsnivå som har beslutats före den 20 oktober 2008, samt villkoren för eventuella avtal om avgångsvederlag, och

10. arvode till styrelseledamöter och annan ersättning för styrelseuppdrag enligt de nivåer som har beslutats före den 20 oktober 2008.

Om institutet är ett kreditmarknadsbolag ska det dessutom ange institutets andel av den utlåning på den svenska marknaden som sker mot säkerhet i form av panträtt i fast egendom, tomträtt och bostadsrätt samt institutets andel av den utlåning på den svenska marknaden som riktar sig mot kommuner.

Uppgifterna enligt första stycket 1 och 2 ska per ansökningsdagen vara uppdaterade utifrån sådana väsentliga händelser som inträffat efter det senaste månadsskiftet och som påverkat institutets kapitalbas, kapitalkrav eller primära kapital.

Med ersättning enligt första stycket 9 jämställs överlåtelse av värdepapper och upplåtelse av rätt att i framtiden förvärva värdepapper från institutet.

**5 §** Uppgifterna enligt 4 § ska ha granskats av institutets revisor enligt 16 § förordningen (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl. Institutet ska

till ansökan bifoga ett skriftligt intyg från institutets revisor att sådan granskning har skett. Riksgäldskontoret får medge att en uppgift som ska lämnas enligt 4 § inte behöver granskas av revisor eller att granskningen sker i efterhand.

**6 §** Uppgift om förfallande skuldförbindelser enligt 4 § 5 ska för varje skuldförbindelse innehålla följande information:

1. ISIN-kod eller, om sådan inte finns, annan motsvarande unik beteckning för skuldförbindelsen,
2. förfallande belopp i aktuell valuta,
3. emissionstidpunkt,
4. slutförfallodag, och
5. eventuellt låneprogram under vilket skuldförbindelsen utgetts.

### **Ansökan om garanti**

**7 §** Ansökan om att en skuldförbindelse som ska utges av ett institut ska omfattas av en garanti görs av institutet.

**8 §** Utöver vad som anges i 3 § ska ansökan om garanti innehålla bekräftelse att institutet per ansökningdagen uppfyller kraven i 3 § 2–4 förordningen (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl. Institutet ska också lämna Riksgäldskontoret de ytterligare upplysningar rörande institutet och den skuldförbindelse för vilken garanti söks som Riksgäldskontoret behöver för att kunna pröva en ansökan.

### **Krav på garantiavtal och avtal om villkor**

**9 §** Innan en garanti utfärdas av Riksgäldskontoret ska Riksgäldskontoret och institutet ha ingått ett garantiavtal.

Innan en programgaranti utfärdas ska institutet och Riksgäldskontoret dessutom avtala om villkoren för användningen av programgarantin.

### **Underlag för bestämmande av avgifter**

**10 §** Vid bestämmande av marknadspriset för creditswappar under normala marknadsförhållanden enligt 11 § andra stycket förordningen (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl., ska Riksbankens uppgifter om marknadspriser för sådana creditswappar gälla.

**11 §** Vid tillämpningen av 12 § förordningen (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl., ska Europeiska Centralbankens uppdelning i kategorier och uppgifter om marknadspris för creditswappar för andra institut och skuldförbindelser i samma kreditbetygskategori gälla.

**12 §** Om fler än ett kreditbetyg givits ett institut eller en skuldförbindelse, i fall som avses i 12 § första stycket förordningen (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl., ska hänsyn tas till samtliga dessa kreditbetyg vid fastställandet av kreditbetygskategori och avgift för institutet eller skuldförbindelsen.

## **Information om skuldförbindelser**

**13 §** När en skuldförbindelse som Riksgäldskontoret har utfärdat garanti för har emitterats, ska institutet omedelbart meddela Riksgäldskontoret de slutliga villkoren för emission.

Institutet ska då lämna följande information rörande emissionen och skuldförbindelsen:

1. ISIN-kod eller, om sådan inte finns, annan motsvarande unik beteckning för skuldförbindelsen,
2. totalt nominellt belopp i emitterad valuta,
3. eventuella räntekuponger med angivande av belopp och förfallodag
4. totalt belopp, i emitterad valuta, erhållet av institutet vid emissionen,
5. emissionstidpunkt,
6. slutförfallodag, och
7. låneprogram, med allmänna och slutliga villkor, under vilken skuldförbindelsen utgetts.

**14 §** Institutet ska utöver vad som anges i 13 § lämna Riksgäldskontoret de upplysningar Riksgäldskontoret begär rörande skuldförbindelser för vilka garanti har utfärdats.

## **Granskning av revisor**

**15 §** Om Riksgäldskontoret begär att ytterligare uppgifter från ett institut än de som anges i 4 § ska ha granskats av institutets revisor enligt med 16 § förordningen (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl., ska institutet till de begärda uppgifterna bifoga ett skriftligt intyg från institutets revisor att sådan granskning har skett.

## **Förteckning över garanterade skuldförbindelser**

**16 §** En särskild förteckning över de garanterade skuldförbindelserna förs av Riksgäldskontoret. Förteckningen ska vara tillgänglig för allmänheten på Riksgäldskontorets webbplats.

---

Denna författning träder i kraft den 31 oktober 2008.

På Riksgäldskontorets vägnar

BO LUNDGREN

Magnus Thor