

Villkor för byten till nytt statsobligationslån

Riksgäldskontoret introducerar, som tidigare meddelats i Statsupplåning – prognos och analys 2004:2, en ny statsobligation (1049) med förfall 2015-08-12. Auktionsvillkoren publiceras onsdag kl. 16.20 veckan före emissionstillfället. Kupongen meddelas i samband med annonseringen av auktionsvillkoren.

Den 1 september emitteras lån 1049 i en första emission om 4 miljarder kronor. För att snabbt bygga upp volym i det nya lånet erbjuder Riksgäldskontoret byten om sammanlagt 24 miljarder kronor under fyra dagar efter det första auktionstillfället. Bytena genomförs nominellt mot nominellt.

Bytena i lån 1049 görs under perioden 2-7 september mot lån 1041 (6,75 %, maj 2014) enligt följande schema:

Byten i lån 1049	RGK köper		RGK säljer	
	Belopp (mnkr)	Lån	Belopp (mnkr)	Lån
Torsdag den 2 september	6 000	1041	6 000	1049
Fredag den 3 september	6 000	1041	6 000	1049
Måndag den 6 september	6 000	1041	6 000	1049
Tisdag den 7 september	6 000	1041	6 000	1049

Bytena genomförs i auktionsform. Riksgäldskontoret meddelar räntan på återköpslånet kl. 10.45 (Reutersida PMRE) respektive bytesdag. Återförsäljare lägger bud på 1049 på vanligt sätt. Buden i auktionen accepteras fram till kl. 11.00 och resultatet meddelas kl. 11.10. I prissättningen kommer Riksgäldskontoret att utgå från rådande marknadsräntor samt beakta historiska och teoretiska prissättningsmönster.

Riksgäldskontoret tillhandahåller en extra repofacilitet i lån 1049 fr.o.m. den 1 september med tidigaste likviddag den 6 september då den första emissionen av det nya lånet går i likvid. Den extra repofaciliteten omfattar 20 miljarder kronor minus auktionerad volym. Lånet repas ut till en ränta 15 baspunkter under Riksbankens reporänta.

Frågor besvaras av:

Magnus Andersson, telefon 08-613 47 29

Eric Morell, telefon 08-613 47 71