

STATSSKULDVÄXELLÅN

VILLKOR VID FÖRSÄLJNING AV STATSSKULDVÄXLAR

§ 1 Villkorens tillämplighet

Dessa villkor (dessa ”**Villkor**”) gäller för Riksgäldskontorets Ordinarie auktionsförsäljningar (som definierade nedan) av Statsskuldväxlar (som definierade nedan) som sker från och med den 6 februari 2026 och tills vidare.

§ 2 Definitioner

I dessa Villkor avses med:

”Allmänna villkor”	Riksgäldskontorets allmänna lånevillkor för statsskuldväxlar utgivna från och med 3 april 2000, som förändrade från tid till annan.
”Auktionsdag”	Dag då Ordinarie auktionsförsäljning äger rum.
”Likviddag”	Dag då likvid ska erläggas för de Statsskuldväxlar som tilldelats i samband med en Ordinarie auktionsförsäljning.
”Ordinarie auktionsförsäljning”	Riksgäldskontorets försäljning av Statsskuldväxlar på dag som följer i förväg kungjorda emissionsschema av Riksgäldskontoret.
”Informationssystemet”	Bloombergs system för mottagande och spridande av information på den svenska penning- och obligationsmarknaden eller annat, på marknaden etablerat, elektroniskt system för mottagande och spridande av information som Riksgäldskontoret särskilt anvisat.
”Statsskuldväxel”	Av svenska staten genom Riksgäldskontoret utfärdade statsskuldväxlar i svenska kronor, för vilka Allmänna villkor gäller.

”Återförsäljare”

Av Riksgäldskontoret utsedda återförsäljare av
Statsskuldväxlar.

§ 3 Försäljningsmetod

Ordinarie auktionsförsäljning sker genom anbudsförfarande med enhetlig prissättning vid tilldelning. Anbud ska lämnas genom Återförsäljare.

§ 4 Tillkännagivande av försäljning

Inför Ordinarie auktionsförsäljning tillkännager Riksgäldskontoret via Informationssystemet - eller på annat sätt som Riksgäldskontoret bestämmer - Auktionsdag, Statsskuldväxlarnas löptider och förfallodagar, den volym som bjuds ut för respektive löptid, senaste tidpunkt för lämnande av anbud och Likviddag.

§ 5 Anbudsförfarande

Anbud ska innehålla uppgift om löptid, önskad volym för denna löptid och begärd avkastning uttryckt som enkel årsränta. Volymen ska anges till 1 000 000 kr eller hela multiplar därav och får inte överstiga den utbudna försäljningsvolymen för aktuell löptid. Räntesatsen ska anges med högst tre decimaler.

När anbudstiden har löpt ut rangordnas anbudet efter begärd räntesats. Härfter sker tilldelning. Tilldelning erhålls till en räntesats motsvarande den högsta accepterade räntan. Först tilldelas anbud med den lägsta begärda räntesatsen och sedan efter hand anbud med allt högre begärd räntesats till dess att den utbudna volymen har fyllts. Om det behövs för att volymen inte ska överskridas, reduceras tilldelningen för anbudet med den högsta accepterade räntesatsen eller, vid flera anbud med denna räntesats, dessa i proportion till av anbudsgivaren önskad volym. Vid reduktion avrundas tilldelad volym nedåt till en multipel av 1 000 000 kr. Resterande anbud erhåller inte tilldelning.

Riksgäldskontoret förbehåller sig rätten att avslå lämnade anbud överstigande viss räntesats, även om det skulle innebära att den utbudna volymen för aktuell löptid inte fylls eller överhuvudtaget ingen tilldelning sker.

6 § Redovisning av försäljningsresultat

Försäljningsresultatet redovisas via Informationssystemet - eller på annat sätt som Riksgäldskontoret bestämmer -10 minuter efter den senaste tidpunkten för lämnande av anbud. Vid hinder förbehåller sig Riksgäldskontoret dock rätten att redovisa resultatet vid en senare tidpunkt.

7 § Likvid

Likvid ska erläggas på Likviddagen.

Likvidavräkning sker enligt följande formel:

$$P = \frac{N}{1 + \frac{r}{100} \times \frac{d}{360}}$$

P = pris

N = nominellt belopp

r = den för anbudet gällande
räntesatsen

d = återstående antal dagars löptid

Vid likvidavräkningen sker beräkning efter verkligt antal dagar i månaden, medan året antas ha 360 dagar.

8 § Införlivande av Allmänna villkor

Vid Riksgäldskontorets utgivande av Statsskuldväxlar gäller utöver dessa Villkor även de Allmänna villkoren i tillämpliga delar. Definierad term som inte givits en specifik betydelse i dessa Villkor har den betydelse som givits i Allmänna villkoren.

9 § Ändring av villkor

Ändring av dessa villkor kommer att meddelas senast två veckor innan ändringen träder i kraft.

Stockholm den 6 februari 2026

STATEN GENOM RIKSGÄLDSKONTORET