



**RIKSGÄLDS
KONTORET**

THE SWEDISH
NATIONAL DEBT OFFICE

STATSOBLIGATIONSÅN

ALLMÄNNA VILLKOR

FÖR STATSOBLIGATIONSÅN MED INDEXKLAUSUL

ÅTERBETALNINGSDAG DEN 1 DECEMBER 2020

LÅN 3102

Låntagare	Svenska staten genom Riksgäldskontoret.
Lånebelopp	Låntagaren förbehåller sig rätten att löpande ändra volymen i lånet, varför något slutligt lånebelopp inte kan anges.
Försäljningssätt	Försäljning sker dels direkt av Låntagaren, dels löpande genom återförsäljare och dels via anbudsförfarande genom återförsäljare.
Räntesats	4,0 % real ränta under hela löptiden.
Räntebelopp	Räntesatsen multiplicerad med dels valören för respektive Obligation och dels en faktor som motsvarar kvoten mellan Ränteindex och Basindex (Ränteindex/Basindex, se § 1 nedan).
Räntebegynnelse	1 december 1995.

Ränteförfallodag	Årligen den 1 december, första gången den 1 december 1996.
Återbetalningsbelopp	Valören för respektive Obligation multiplicerad med en faktor som motsvarar kvoten mellan Slutindex och Basindex (Slutindex/Basindex, se § 1 nedan).
Återbetalningsdag	1 december 2020
Valör	5 000 kronor eller hela multiplar därav.
Registrering	Lånet är registrerat hos VPC
Börsregistrering	Lånet är inregistrerat vid Stockholms fondbörs [numera OM Stockholmsbörsen AB] (även SOX-listan) och PMX Börs [numera OM Räntebörsen AB].

ALLMÄNNA VILLKOR

§ 1 Definitioner

I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.

”Avstämningsdag”	Se § 7 första och andra stycket.
”Avstämningsregistret”	Sådant för Låntagaren av VPC fört register som avses i 9 kap. aktiekontolagen (1989:827) [numera 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument] och som upptar Obligationerna.
”Bankdag”	Dag som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag.
”Basindex”	245,1 utgörande Officiellt index för januari 1994.
”Fordringshavare”	Den som är antecknad på VP-konto som borgenär eller som är berättigad att i andra fall ta emot betalning under en Obligation.
”Kontoförande institut”	Bank eller annan som har tillstånd att vara kontoförande institut enligt aktiekontolagen [numera lagen om kontoföring av finansiella instrument] och hos vilken fordringshavare öppnat VP-konto avseende Obligationer.
”Låntagare”	Svenska staten genom Riksgäldskontoret.

”Obligation”	Skuldförbindelse av det slag som beskrivs i 9 kap. 1 § första stycket aktiekontolagen [numera 1 kap. 3 § lagen om kontoföring av finansiella instrument] och som utfärdats av Låntagaren i enlighet med dessa villkor.
”Officiellt index”	Konsumentprisindex eller - om konsumentprisindex har upphört att fastställas eller offentliggöras - motsvarande index avseende konsumentpriserna i landet som fastställts eller offentliggjorts av SCB eller det organ som i SCB:s ställe fastställer eller offentliggör sådant index. Vid byte av indexserie skall nytt index räknas om till den indexserie på vilken Basindex grundas.
”PmI-systemet”	Penningmarknadsinformation PmI Aktiebolags ADB-system för mottagande och spridande av information på den svenska penningmarknaden.
”Räntebegynnelsedag”	1 december 1995.
”Räntebelopp”	Räntesatsen multiplicerad dels med valören för respektive Obligation och dels med en faktor som motsvarar kvoten mellan Ränteindex och Basindex (Ränteindex/Basindex).
”Ränteförfallodag”	Årligen den 1 december, med början den 1 december 1996 till och med Återbetalningsdagen.
”Ränteindex”	Officiellt index för september de år Räntebelopp skall erläggas. Om Officiellt index för september sådant år inte har offentliggjorts senast tio Bankdagar före Ränteförfalldagen skall Ränteindex uppgå till det högre utav (1) av Låntagaren senast tio Bankdagar före aktuell Ränteförfallodag fastställt index baserat på prissättningen på den svenska obligationsmarknaden, eller (2) det index som motsvaras av senast offentliggjort Officiellt index före september aktuellt år. Har Låntagaren tidigare erbjudit återköp enligt § 5, skall vid bestämmande av Ränteindex andra stycket (2) tillämpas.
”SCB”	Statistiska Centralbyrån.
”Slutindex”	Officiellt index för september 2020. Om Officiellt index för september 2020 inte har offentliggjorts senast tio Bankdagar före Återbetalningsdagen skall Slutindex uppgå till det högre utav (1) av Låntagaren senast tio Bankdagar före Återbetalningsdagen fastställt index baserat på prissättningen på den svenska

obligationsmarknaden, eller (2) det index som motsvaras av senast offentliggjort Officiellt index före september 2020.

Har Låntagaren tidigare erbjudit återköp enligt § 5, skall vid bestämmande av Slutindex andra stycket (2) tillämpas.

”STIBOR”

Den räntesats som publiceras av informationssystemet REUTERS på bild SIOR (eller genom sådant annat system eller på sådan annan bild som ersätter nämnda system eller bild) och som baseras på genomsnittet av de räntesatser som ca. kl. 11.00 på aktuell räntebestämningdag noteras av banker i Sverige på interbankmarknaden i Stockholm för veckolån i svenska kronor.

”VPC”

Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag [numera VPC AB].

”VP-konto”

Sådant konto i Avstämningsregistret som avses i 9 kap. aktiekontolagen [numera 4 kap. lagen om kontoföring av finansiella instrument].

”Återbetalningsbelopp”

Valören för respektive Obligation multiplicerad med en faktor som motsvarar kvoten mellan Slutindex och Basindex (Slutindex/Basindex).

”Återbetalningsdag”

1 december 2020.

§ 2 Betalningsförbindelse och valör

Låntagaren förbinder sig att återbetala lånet och betala ränta i enlighet med dessa villkor.

Obligationerna har valören 5 000 kr eller hela multiplar därav.

§ 3 Återbetalningsdag och Återbetalningsbelopp

Lånet förfaller till betalning på Återbetalningsdagen.

Återbetalning av lånet sker med Återbetalningsbelopp och utbetalas i enlighet med § 7.

§ 4 Ränta och Räntebelopp

Obligationerna löper med 4,0 % årlig real ränta från den 1 december 1995 till och med Återbetalningsdagen.

Betalning av ränta sker med Räntebelopp och utbetalas, i enlighet med § 7, helårsvis i efterskott varje Ränteförfallodag.

Vid ränteberäkning antas varje månad ha 30 dagar och året 360 dagar.

§ 5 Återköp

Om Låntagaren skulle finna att Officiellt index under lånets löptid slutgiltigt har upphört att fastställas eller offentliggöras eller att reglerna för fastställande eller offentliggörande av sådant index leder till att Officiellt index blir uppenbart missvisande till Fordringshavarnas nackdel i förhållande till den verkliga utvecklingen av konsumentpriserna i Sverige, har Fordringshavarna rätt att inom en månad därefter (Återköpsperioden) begära återköp hos Låntagaren.

Låntagaren skall löpande under Återköpsperioden erbjuda återköp till ett av Låntagaren fastställt marknadsrelaterat pris på den svenska obligationsmarknaden (Marknadsrelaterat pris). Erbjudet Marknadsrelaterat pris innefattar upplupet Räntebelopp. Begärs återköp skall Fordringshavaren omgående meddela huruvida han godtar erbjudet pris. Godtar han inte detta pris sker inget återköp. Fordringshavaren är därvid oförhindrad att senare under Återköpsperioden på nytt begära återköp.

Meddelande om att Låntagaren har beslutat om att återköp kan ske och om Återköpsperioden skall lämnas dels till den som vid beslutstillfället är antecknad som Fordringshavare, dels på det sätt som sägs i § 9 andra meningen.

§ 6 Registrering av Obligationerna

Obligationerna skall för Fordringshavares räkning registreras på VP-konto, varför inga värdepapper kommer att ges ut. Begäran om viss registreringsåtgärd avseende Obligationerna skall riktas till Kontoförande institut.

Den som på grund av uppdrag, pantsättning, bestämmelserna i föräldrabalken, villkor i testamente eller gåvobrev eller eljest förvärvat rätt att ta emot betalning under en Obligation skall låta registrera sin rätt till betalning.

§ 7 Återbetalning av lånet samt betalning av Räntebelopp

Betalning av Räntebelopp skall ske till den som är Fordringshavare på den femte bankdagen före respektive Ränteförfallodag eller den senare dag före Ränteförfallodagen som kan komma att meddelas (*Avstämningsdag*).

Återbetalning av lånet skall ske

- a) om Fordringshavarens VP-konto är ett av VPC benämnt "avtalskonto", [numera "penningmarknadskonto"] till den som är fordringshavare på Återbetalningsdagen (*Avstämningsdag*); eller
- b) i övriga fall till den som är Fordringshavare på den femte Bankdagen före Återbetalningsdagen eller den senare dag som kan komma att meddelas (*Avstämningsdag*).

Har Fordringshavaren genom Kontoförande institut låtit registrera att Återbetalningsbeloppet respektive Räntebeloppet skall sättas in på visst bankkonto, sker insättning genom VPC:s försorg på vederbörande förfallodag. I annat fall översänder VPC beloppet sistnämnda dag

med bankgiroavi till Fordringshavaren under den adress denne på den relevanta Avstämningsdagen har registrerad hos VPC. Infaller förfallodagen på en dag som inte är Bankdag, sätts beloppet in respektive översänds först närmast följande Bankdag. Ränta utgår härvid dock endast till och med förfallodagen.

Skulle VPC på grund av dröjsmål från Låntagarens sida eller på grund av annat hinder inte kunna betala ut belopp enligt vad som nyss sagts, betalas detta ut av VPC så snart hindret har upphört till den som på Avstämningsdagen var Fordringshavare.

Visar det sig att den som tillställts belopp enligt vad som ovan sagts saknade rätt att ta emot detta skall Låntagaren och VPC likväl anses ha fullgjort sina ifrågavarande skyldigheter. Detta gäller dock ej, om Låntagaren respektive VPC hade kännedom om att beloppet kom i orätta händer eller åsidosatt den aktsamhet som efter omständigheterna skäligen bort iakttas.

§ 8 Preskription

Rätten att erhålla betalning för en Obligations Återbetalningsbelopp upphör tio år efter Återbetalningsdagen. Rätten till Räntebelopp upphör tio år efter respektive Ränteförfallodag. De medel som avsatts för betalning tillkommer Låntagaren efter utgången av vederbörande period.

§ 9 Meddelanden

Meddelanden rörande lånet skall i den mån inte annat föreskrivits i dessa lånevillkor tillställas Fordringshavare. Vidare skall meddelanden dels lämnas via PmI-systemet eller annat motsvarande informationssystem, dels föras in i Post- och Inrikes Tidningar samt i minst en tidning som kommer ut dagligen i Stockholm.

§ 10 Ändring av villkoren

Låntagaren förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor såvitt gäller sättet för betalning av Återbetalningsbelopp och Räntebelopp. Vidare förbehåller sig Låntagaren rätten att minska tidsrymden mellan Avstämningsdag och förfallodag samt att utfärda Obligationer i andra valörer än 5 000 kr eller hela multiplar därav. Meddelanden om sådana ändringar skall ske i den ordning som anges i § 9 ovan samt lämnas minst 30 dagar innan ändringen träder i kraft.

§ 11 Börsregistrering

Lånet är inregistrerat vid Stockholms fondbörs [numera OM Stockholmsbörsen AB] (även SOX-listan) och PMX Börs [numera OM Räntebörsen AB].

§ 12 Förvaltarregistrering

För en Obligation som är förvaltarregistrerad enligt 8 kap. aktiekontolagen [numera 3 kap. lagen om kontoföring av finansiella instrument] skall vid tillämpningen av dessa villkor förvaltaren betraktas som Fordringshavare.

§ 13 Insyn i Avstämningsregistret

Låntagaren avstår från insyn i Avstämningsregistret.

§ 14 Ansvarsbegränsning

I fråga om de åtgärder som ankommer på Låntagaren respektive VPC gäller - beträffande VPC med beaktande av bestämmelserna i aktiekontolagen [numera lagen om kontoföring av finansiella instrument] - att ansvarighet inte kan göras gällande för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller således även om Låntagaren eller VPC själv är föremål för eller vidtar sådan åtgärd.

Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av Låntagaren eller VPC om de varit normalt aktsamma. Föreligger hinder för Låntagaren eller VPC på grund av sådana omständigheter som anges i första stycket att vidta åtgärd enligt dessa villkor, får åtgärden skjutas upp tills hindret upphört.

Föreligger hinder för Låntagaren respektive VPC på grund av sådana omständigheter som anges i första stycket att erlagga betalning på förfallodag, utgår ränta på förfallet belopp från denna dag till och med den dag betalning sker efter en räntesats som motsvarar STIBOR, varvid räntesatsen fastställs veckovis den första Bankdagen i respektive kalendervecka med början den första Bankdagen i den kalendervecka förfallodagen inträffar. Noteras inte STIBOR den första Bankdagen i en kalendervecka skall räntesatsen i stället motsvara annan av Låntagaren fastställd räntesats som baseras på marknadsräntan i interbankhandeln för lån med en veckas löptid. Räntan beräknas efter verkligt antal dagar, varvid året antas ha 360 dagar (365/360).

§ 15 Tillämplig lag

För lånet gäller svensk lag.

Stockholm den 9 maj 1996

Riksgäldskontoret