

Villkor för byten till nytt nominellt statsobligationslån

Riksgäldskontoret introducerar en ny statsobligation (lån 1050) med förfall den 12 juli 2016. Se försäljningsvillkor på www.rgk.se. Auktionsvillkoren publiceras onsdagen den 7 september kl. 16.20. Då meddelas också kupongen. Lånet annonserades i publikationen *Statsupplåning – prognos och analys 2005:2* i juni.

Onsdagen den 14 september emitteras 2 miljarder kronor av lån 1050 i en första emission. För att snabbt bygga upp volym i det nya lånet erbjuder Riksgäldskontoret byten mot tidigare emitterade lån.

Byten kommer som tidigare annonserats att göras mot 1049 (4,50 %, 12 augusti 2015). Dessa kommer sammanlagt att omfatta 16 miljarder kronor. Bytena görs under fyra dagar efter auktionstillfället. För att bygga upp tillräcklig likviditet i lån 1050 kompletteras dessa byten med ett bytestillfälle mot lån 1041 (6,75 %, 5 maj 2014) på 6 miljarder kronor. Bytena görs nominellt mot nominellt.

Bytena görs under perioden 15-20 september enligt följande schema:

Byten av lån 1050	Ränta på återköpslån	Auktionen stänger	Auktionsresultat	RGK köper		RGK säljer	
	Klockan	Klockan	Klockan	Belopp (mnkr)	Lån	Belopp (mnkr)	Lån
Tor 15 sep	10.45	11.00	11.10	4 000	1049	4 000	1050
Fre 16 sep	10.45	11.00	11.10	4 000	1049	4 000	1050
Mån 19 sep	10.45	11.00	11.10	4 000	1049	4 000	1050
Tis 20 sep	10.45	11.00	11.10	6 000	1041	6 000	1050
Tis 20 sep	13.45	14.00	14.10	4 000	1049	4 000	1050

Bytena genomförs i auktionsform. Riksgäldskontoret meddelar räntan på återköpslånet på Reutersidan PMRE 15 minuter innan auktionen stänger. Resultatet meddelas på Reutersidan PMRI 10 minuter efter att auktionen stängt. Ytterligare detaljer om resultatet meddelas på Reutersidan PMRV.

Försäljningsvillkor, auktionsvillkor och resultat kommer också att vara tillgängliga på www.rgk.se.

Vid prissättningen i auktionen kommer Riksgäldskontoret att utgå från rådande marknadsräntor samt beakta historiska och teoretiska prissättningsmönster.

Riksgäldskontoret tillhandahåller en extra repofacilitet i lån 1050 fr.o.m. den 14 september med tidigaste likviddag den 19 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 på 10 räntepunkter under Riksbankens reporänta.

Frågor besvaras av:

Thomas Olofsson, telefon 08-613 47 82

Maria Norström, telefon 08-613 47 90