

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER OCH REALA STATSOBLIGATIONER UTGIVNA AV SVENSKA STATEN

Dessa allmänna villkor gäller för statsobligationer och reala statsobligationer i svenska kronor utgivna av svenska staten genom Riksgäldskontoret, vars särskilda villkor hänvisar till dessa allmänna villkor.

1. DEFINITIONER

Nedan angivna begrepp (oavsett om de används i singularis, plural, obestämd eller bestämd form) ska, då de används i Obligationsvillkoren, ha den innebörd som anges nedan

"Avstämningsdag"

Den avstämningsdag som Värdepappersförvararen vid var tidpunkt tillämpar enligt sitt regelverk.

"Avstämningsregistret"

Sådant register för Obligationer som på uppdrag av Emittenten förs av Värdepappersförvararen i enlighet med lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

"Bankdag"

Dag som inte är lördag, söndag eller annan svensk allmän helgdag eller midsommarafton, julafton eller nyårsafton.

"Basindex"

Det värde för Officiellt index som anges i de Särskilda villkoren för Obligationsserien.

"Emittenten"

Svenska staten genom Riksgäldskontoret.

"Fordringshavare"

Den som är antecknad på Vp-konto som borgenär eller som berättigad att i andra fall ta emot betalning med anledning av Obligationer registrerade på kontot.tive).

"Förfallobelopp"

För Statsobligationer det Nominella beloppet och för Real statsobligationer det Uppräknade nominella beloppet.

"Förfalldag"

Den förfalldag för en Obligationsserie som anges i de Särskilda villkoren för Obligationsserien.

"Indexfaktor"

Faktor beräknad enligt punkt 7.2.

"Kontoförande institut"

Bank eller annan som har tillstånd att vara kontoförande institut enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

"Kupong"

Årligt förfallande belopp beräknat enligt punkt 4.2.

"Kupongdag"

Den dag som infaller årligen till och med Förfalldagen på det datum som anges som Kupongdag i de Särskilda villkoren för Obligationsserien.

"Kupongränta"

Den kupongränta, uttryckt som en procentsats, för en Obligationsserie som anges i de Särskilda villkoren för Obligationsserien.

"Obligationsserie"

Serie av Obligationer utgivna av Emittenten enligt dessa allmänna villkor med ett unikt serienummer och för serien Särskilda villkor.

"Obligationsvillkoren"

De fullständiga villkoren för en Obligation och en Obligationsserie, som utgörs av dessa allmänna villkor tillsammans med de Särskilda villkoren för Obligationsserien.

"Nominellt belopp"

Det nominella belopp för Obligation som anges på respektive Fordringshavares Vp-konto.

"Obligation"

Statsobligation eller Real statsobligation utgivna enligt dessa allmänna villkor.

"Officiellt index"

Konsumentprisindex eller - om konsumentprisindex har upphört att fastställas eller offentliggöras - motsvarande index avseende konsumentpriserna i landet som fastställts eller offentliggjorts av Statistiska Centralbyrån (SCB) eller det organ som i SCB:s ställe fastställer eller offentliggör sådant index. Vid byte av indexserie ska nytt index räknas om till den indexserie på vilken Basindex grundas.

"Real statsobligation"

Skuldförbindelse utgiven av Emittenten som tillhör en Obligationsserie som enligt Obligationsseriens Särskilda villkor är Real statsobligation, i de valörer och med de villkor som framgår av Obligationsvillkoren.

"Referensindex"

Referensindex bestämt enligt punkt 7.1."Reference Index".

"Referensmånad"

Den månad som anges som referensmånad i de Särskilda villkoren för en Obligationsserie.

"Slutindex"

Index bestämt enligt punkt 7.1

"Slutindexmånad"

Den månad som anges som slutindexmånad i de Särskilda villkoren.

"Statsobligation"

Skuldförbindelse utgiven av Emittenten som tillhör en Obligationsserie som enligt Obligationsseriens Särskilda villkor är Statsobligation, i de valörer och med de villkor som framgår av Obligationsvillkoren.

"Särskilda villkor"

De kompletterande villkoren för en Obligationsserie som anges i en särskild specifikation (upprättad i enlighet med bilaga 1).

"Uppräknat nominellt belopp"

Det Nominella beloppet för en Real statsobligation multiplicerat med kvoten av Slutindex och Basindex (Slutindex/Basindex). Kvoten ska inte avrundas.

"Vp-konto"

Värdepapperskonto hos Värdepappersförvararen där respektive Fordringshavares innehav av Obligation är registrerat enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

"Värdepappersförvararen"

Euroclear Sweden AB, organisationsnummer 556112-8074, som central värdepappersförvarare och clearingorganisation eller annan organisation som av Emittenten utsetts att ersätta Euroclear Sweden AB i denna roll.

2. BETALNINGSFÖRBINDELSE

Emittenten förbinder sig att betala Förfallobeloppet på Förfalldagen och Kupong på Kupongdagen i enlighet med Obligationsvillkoren. När Förfallobeloppet och samtliga Kuponger har betalats är Emittentens samtliga åtaganden avseende de aktuella Obligationerna fullgjorda.

3. UTGIVNING AV OBLIGATIONER

3.1 Obligationerna är ensidiga skuldförbindelser avsedda för allmän omsättning. Obligationerna emitteras genom registrering i Avstämningsregistret. Inga fysiska värdepapper kommer därför att ges ut.

3.2 Obligationerna ges ut i olika Obligationsserier. För varje Obligation och Obligationsserie gäller Obligationsvillkoren för den aktuella Obligationsserien. Varje Obligationsserie har ett unikt serienummer (som anges i de Särskilda villkoren för Obligationsserien).

3.3 Emittenten har rätt att från tid till annan och utan att inhämta Fordringshavarnas samtycke emittera ytterligare Obligationer i en redan utgiven Obligationsserie. För olika emissioner i samma Obligationsserie gäller identiska Obligationsvillkor (förutom emissionstidpunkt). Kupong utgår dock endast om Avstämningsdagen för den aktuella Kupongen inträffar efter likviddagen för sådan ytterligare emission.

3.4 Varje Obligationsserie ges ut i de valörer som anges i de Särskilda villkoren.

4. KUPONG

4.1 Kupongdag

Kupong betalas årligen på varje Kupongdag (dock senast till och med Förfalldagen) i enlighet med Obligationsvillkoren.

4.2 Beräkning av Kupong

4.2.1 För Statsobligation är Kupongen ett belopp som uppgår till Kupongräntan multiplicerad med Statsobligationens Nominella belopp.

4.2.2 För Real statsobligation är Kupongen ett belopp som uppgår till den Reala statsobligationens Nominella belopp multiplicerat med kupongfaktorn. Kupongfaktorn uppgår till Indexfaktorn multiplicerad med Kupongräntan (i procentform) och är uttryckt i procentform. Kupongfaktorn ska avrundas till fem decimaler.

5. REGISTERING AV OBLIGATION

5.1 Obligation ska för Fordringshavares räkning registreras på Vp-konto. Begäran om en viss registreringsåtgärd ska riktas till Kontoförande institut.

5.2 Den som på grund av uppdrag, pantsättning,

bestämmelse i föräldrabalken, villkor i testamente eller gåvobrev eller på annat sätt förvärvat rätt att ta emot betalning avseende Obligation, ska registrera sin rätt på Vp-konto för att erhålla betalning.

5.3 För Obligation som är förvaltarregistrerad enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument ska vid tillämpningen av dessa villkor förvaltaren betraktas som Fordringshavare.

6. BETALNING AV FÖRFALLOBELOPP OCH KUPONG

6.1 Förfallobelopp och Kupong betalas på Förfalldagen respektive Kupongdagen till den som är Fordringshavare på den Avstämningsdag som gäller i förhållande till respektive Förfalldag och Kupongdag.

6.2 Om Fordringshavaren genom Kontoförande institut låtit registrera ett belopp som avses i punkt 6.1 ska sättas in på visst bankkonto, sker insättning genom Värdepappersförvararens försorg på det angivna bankkontot på Förfalldag respektive Kupongdag. I annat fall tillställer Värdepappersförvararen på Förfalldag respektive Kupongdag Fordringshavare beloppet under den adress som finns registrerad hos Värdepappersförvararen den aktuella Avstämningsdagen. Om Förfalldag och/eller Kupongdag infaller på dag som inte är Bankdag sätts beloppet istället in, respektive översänds, först nästa Bankdag, dock utan att Förfallobeloppet eller Kupongen justeras eller att ränta utgår.

6.3

Visar det sig att någon som fått betalning enligt vad nu sagts inte var berättigad därtill, ska Emittenten trots detta anses ha fullgjort sina betalningsförpliktelser. Detta ska dock inte vara fallet om Emittenten var medveten om att beloppet kom i orätta händer eller om denne åsidosatt den aktsamhet som efter omständigheterna skäligen bort iaktas.

7. VILLKOR RÖRANDE INDEX FÖR REALA STATSOBLIGATIONER

7.1 Referensindex, Slutindex och deflations-skydd.

7.1.1 Referensindex är Officiellt index för Referensmånaden som inträffar närmast före aktuell Kupongdag.

7.1.2 Slutindex är Officiellt index för Slutindexmånaden. Förfallobeloppet är deflations-skyddat i den meningen att Slutindex aldrig ska vara lägre än Basindex.

7.1.3 Om Officiellt index för Referensmånaden eller Slutindexmånaden på grund av tillfälliga

omständigheter inte har offentliggjorts senast tio Bankdagar före Kupongdagen respektive Förfalldagen ska dessa Referensindex respektive Slutindex bestämmas på det sätt som anges i punkterna (i) och (ii) nedan. Om Officiellt index slutgiltigt har upphört att publiceras gäller istället punkt 7.3. I de fall som avses i punkt 7.1.3 ska index fastställas till det högre av:

(i) senast offentliggjorda Officiellt index uppräknat från den tidpunkt det senaste Officiellt index publicerades till Slutindexmånaden respektive Referensmånaden med Officiellt index genomsnittliga månadsförändring under den tolv månadersperiod som Officiellt index senast har publicerats, eller

(ii) det index som motsvaras av senast offentliggjort Officiellt index före den aktuella Referensmånaden respektive Slutindexmånaden.

7.1.4 Det index som avses i punkt 7.1.3 (i) ovan ska fastställas av Emittenten senast 10 Bankdagar före aktuell Förfalldag eller Kupongdag.

7.2 Indexfaktorn

Indexfaktorn används för att bestämma Kupongen för Real statsobligationer. Index-faktorn är kvoten mellan Referensindex och Basindex (Referensindex/Basindex). Indexfaktorn ska inte avrundas.

7.3 Upphörande av Officiellt index - återköp

7.3.1 Om Emittenten under en Real statsobligations löptid skulle finna att Officiellt index 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, ska Emittenten under minst en månad erbjuda återköp av Real statsobligation enligt punkt 7.3.2. Den period (återköpsperioden) under vilken återköp erbjuds ska meddelas Fordringshavaren i enlighet med punkt 7.3.3.

7.3.2 Emittenten ska löpande under återköpsperioden erbjuda återköp av Real statsobligation till ett marknadsrelaterat pris fastställt av Emittenten. Priset fastställs löpande under återköpsperioden utifrån Emittentens skäliga bedömning av vad ett marknadsrelaterat pris avseende de aktuella Obligationerna uppgår till.

7.3.3 Meddelande om att Emittenten har beslutat om att återköp ska erbjudas, återköpsperioden samt villkor för återköpet ska sändas till Fordringshavarna i enlighet med punkt 9 senast fem Bankdagar före första Bankdagen i återköpsperioden.

7.3.4 Om Emittenten har erbjudit återköp av en Obligationsserie Real statsobligationer enligt denna punkt 7.3, ska punkt 7.1.3 (ii) tillämpas vid

bestämmande av Referensindex och Slutindex för de Real Obligationer i Obligationsserien som inte återköps.

8. PRESKRIPTION

8.1 Rätten att erhålla betalning för en Obligationens Förfallobelopp upphör tio år efter Förfalldagen. Rätten till Kupong upphör tre år efter respektive Kupongdag.

8.2 Om preskriptionsavbrott sker löper ny preskriptionstid om tio år i fråga om Förfallobelopp och tre år beträffande Kupong, i båda fallen räknat från dag som framgår av preskriptionslagens (1981:130) bestämmelser om verkan av preskriptionsavbrott.

9. MEDDELANDEN

Meddelanden rörande Obligation ska sändas till aktuella Fordringshavare genom Värdepappersförvararen på Fordringshavarens registrerade adress hos Värdepappersförvararen.

10. ÄNDRING AV VILLKOREN

10.1 Emittenten förbehåller sig rätten att utan samtycke från Fordringshavarna:

(a) när som helst ändra de Obligationsvillkor som gäller sättet att betala Kupong och Förfallobelopp samt ändra valörerna för en Obligationsserie;

(b) ändra de Obligationsvillkor som rör definitionen Bankdag och Avstämningsdag i överensstämmelse med rådande marknadspraxis; och

(c) ändra sättet för att lämna meddelande enligt punkt 7.3.3.

10.2 Emittenten ska minst 30 dagar i förväg lämna Fordringshavarna meddelande i enlighet med punkt 9 om varje förändring som görs enligt denna punkt 10.

11. BEGRÄNSNING AV ANSVAR OCH DRÖJSMÅLSRÄNTA

11.1 Emittenten är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd (annan än Riksgäldskontorets), krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet, såsom avbrott i elförsörjningen eller de allmänna data- eller teleförelbindelserna. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Emittenten själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

11.2 Föreligger hinder att vidta åtgärd enligt dessa villkor för Emittenten eller Värdepappersförvararen på grund av sådan omständighet som avses i punkt

11.1, får åtgärden uppskjutas tills dess hindret har upphört.

11.3 Vid betalningsdröjsmål utgår dröjsmålsränta från den dag beloppet förföll till betalning till och med dagen för betalning, med en enkel årlig ränta som motsvarar den av Riksbanken fastställda repo-räntan med ett tillägg om två procentenheter.

12. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

För Obligationerna gäller svensk rätt. Tvist avseende Obligationer ska avgöras av svensk allmän domstol.

Stockholm den 22 januari
2014

SVENSKA STATEN GENOM RIKSGÄLDSKONTORET

 **RIKSGÄLDEN**