

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1054

(”OBLIGATIONER”)

1 Definitioner

I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan:

- "Avstämningsdag":
- (i) i fråga om betalning av ränta, den femte Bankdagen före respektive Räntebetalningsdag (eller det färre antal Bankdagar som Utgivaren bestämmer och meddelar Fordringshavarna i enlighet med punkt 7); och
 - (ii) i fråga om betalning av kapital,
 - (a) till Fordringshavare vars innehav av Obligationer registrerats på ett särskilt av Euroclear Sweden som "Peningmarknadskonto" benämmt Vp-konto, Återbetalningsdagen;
 - (b) till Fordringshavare vars innehav är registrerat på ett annat Vp-konto än som anges ovan under (a), den femte Bankdagen före Återbetalningsdagen (eller det färre antal Bankdagar som Utgivaren bestämmer och meddelar Fordringshavarna i enlighet med punkt 7).
- "Avstämningsregistret":
- Sådant register för Obligationer som på uppdrag av Utgivaren förs av Euroclear Sweden i enlighet med 4 kap 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.
- "Euroclear Sweden":
- Euroclear Sweden AB, organisationsnummer 556112-8074, central värdepappersförvarare och

	clearingorganisation (eller sådan organisation som ersätter Euroclear Sweden i denna roll).
"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.
"Informationssystemet"	Stockholmsbörsen ABs 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.
"Kontoförande institut":	Bank eller annan som har tillstånd att vara kontoförande institut enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument.
"Räntebegynnelse dag":	Beträffande en Tranch, den dag som anges för sådan Tranch.
"Räntebetaldningsdag":	Beträffande en Serie, den dag (exklusive Räntebegynnelse dagen för den första Tranchen av varje Serie men inklusive Återbetalningsdagen) som infaller årligen enligt vad som anges för sådan Serie.
"Räntesats":	Beträffande en Serie, den räntesats som anges för sådan Serie.
"Serie":	En emission av Obligationer tillsammans med alla ytterligare emissioner av Obligationer som (i) sammanförs och utgör en enda Serie och (ii) i alla avseenden (inklusive börsnotering) är identiska, med undantag för deras respektive emissionsdagar och emissionspris.
"Tranch":	Obligationer som i alla avseenden (inklusive börsnotering) är identiska.
"Utgivaren":	Svenska staten genom Riksgäldskontoret
"Villkoren":	Dessa allmänna villkor
"Vp-konto":	Sådant konto i Avstämningsregistret som anger bl.a. den som är berättigad att ta emot betalning med anledning av värdepapper som registrerats i Vp-konto.

"Återbetalningsdag": Beträffande en Serie, den dag som anges för sådan Serie.

Tabell över Serie 1054					
ISIN Nr	Serie nr	Räntesats per år, %	Räntebegynnelse- dag (för Tranch 1)	Ränteförfallodag (årlig)	Återbetalningsdag
SE0003784461	1054	3,50	1 juni 2010	1 juni	1 juni 2022

2 Betaldningsförbindelse och valörer

Utgivaren förbinder sig att lösa in Obligationerna med nominellt belopp på Återbetalningsdagen och att betala ränta i enlighet med Villkoren.

Valörerna på de till en Serie hörande Obligationerna kommer att anges för den relevanta Serien.

3 Ränta

Obligationer löper med ränta enligt Räntesatsen från (men exklusive) Räntebegynnelse-
dagen och betalas årligen i efterskott på varje Räntebetalningsdag. Räntan skall beräknas på basis av ett år om 360 dagar bestående av 12 månader med 30 dagar och, i fall av en ofullständig månad, det verkliga antalet förflutna dagar.

4 Utgivningsätt

Obligationer emitteras genom registrering hos Euroclear Sweden. Inga fysiska obligationer kommer att ges ut. Rätten till Obligationer överläts genom anteckning därom i Vp-konto.

5 Återbetalning och betalning av ränta

- (a) Kapital och ränta betalas till dem som är Fordringshavare på Avstämningsdagen.
- (b) Om Fordringshavaren genom Kontoförande institut låtit registrera att kapital eller räntebelopp skall sättas in på visst bankkonto, sker insättning genom Euroclear Sweden:s försorg på det angivna bankkontot på respektive förfallodag. I annat fall tillstår Euroclear Sweden på respektive förfallodag

Fordringshavare med svensk adress beloppet via bankgiro och Fordringshavare med utländsk adress via check under den adress som finns registrerad hos Euroclear Sweden den aktuella Avstämningsdagen. Om förfallodagen infaller på dag som inte är Bankdag sätts beloppet i stället in, respektive översänds, först nästa Bankdag, dock att ränta därvid utgår endast t.o.m. förfallodagen.

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

6 Preskription

Rätten att erhålla betalning för en Obligationens kapitalbelopp upphör tio år efter Återbetalningsdagen. Rätten till räntebetalning upphör tio år efter respektive Räntebetalningsdag.

7 Meddelanden

Meddelanden rörande Obligationerna skall tillställas Fordringshavare genom Euroclear Sweden. Vidare skall meddelanden dels lämnas via Informationssystemet eller annat motsvarande informationssystem, dels föras in i minst en tidning som kommer ut dagligen i Stockholm.

8 Ändring av Villkoren

Utgivaren förbehåller sig rätten att utan samtycke från Fordringshavarna:

- (a) när som helst ändra de Villkor som gäller sättet att betala ränta och kapital samt minska valörerna på Obligationerna;
- (b) ändra, med verkan från en Räntebetalningsdag, de Villkor som rör definitionen "Bankdag" och ränteberäkningsbasen i överensstämmelse med rådande marknadspraxis.

Utgivaren skall minst 30 dagar i förväg lämna Fordringshavarna oåterkalleligt meddelande om varje förändring som görs enligt denna punkt 8.

9 Ytterligare emissioner

Utgivaren har rätt att från tid till annan och utan att inhämta Fordringshavarnas samtycke emittera ytterligare statsobligationer *antingen* dessa i alla avseenden har samma villkor som Obligationerna (eller i alla avseenden med undantag av den första räntebetalningen) så att sådan ytterligare emission kommer att sammanföras och tillsammans med utestående Obligationer utgöra en enda Serie *eller* på sådana villkor som Utgivaren fastställer vid tidpunkten för emissionen. Hänvisningar i Villkoren till Obligationer inbegriper, om inte annat framgår av sammanhanget, alla övriga statsobligationer som emitterats under Villkoren och som utgör en enda Serie tillsammans med Obligationerna.

10 Tillämplig lag

För Obligationerna gäller svensk lag.