

Villkor för byten i mars till reala statsobligationen SGB IL 3116

Riksgälden erbjuder byten till realobligation SGB IL 3116 med förfall den 1 juni 2036 i syfte att bygga upp den utestående volymen av obligationen. Bytesauktionerna äger rum den 21 och 24 mars och total volym som erbjuds är 1 miljard kronor.

I bytesauktionerna planerar Riksgälden att köpa tillbaka SGB IL 3114 0.125 % 1 Jun 30 och SGB IL 3111 0.125 % 1 Jun 32. Bytet mot SGB IL 3114 kommer att göras likvidneutralt[1] medan bytet mot SGB IL 3111 kommer att göras kursriskneutralt [2].

Bytesauktioner

	Fre 21 mar Likvidneutral	Mån 24 mar Kursriskneutral
Riksgälden köper lån	3114	3111
Riksgälden köper belopp (mnkr) [3]	420	580
Riksgälden säljer lån	3116	3116
Riksgälden säljer belopp (mnkr)	500	500
Tid för återköpsränta	10.45	10.45
Tid för auktionens stängning	11.00	11.00
Tid för auktionsresultat	11.03	11.03

Bytesauktionerna annonserades i publikationen Statsupplåning – prognos och analys 2024:3 i november. Syftet med bytena är att bygga upp volym i den nya obligationen.

Räntan på återköpslånet publiceras kl. 10.45 på auktionsdagen på riksgalden.se/upplaning. Bud ska läggas före kl. 11.00 på auktionsdagen genom Riksgäldens återförsäljare. Resultatet publiceras kl. 11.03 med reservation för att det kan ske något senare.

Frågor besvaras av:

Johan Bergström, upplåningschef, 08 613 45 68

Anna Olofsson, analyschef, 08 613 45 98

- [1] Marknadsvärdet av köp- och säljvolym i respektive obligation ska vara lika.
- [2] Marknadsvärdet av köp- och säljvolym multiplicerat med modifierad duration för respektive obligation ska vara lika.
- [3] Angiven volym av lån 3114 och lån 3111 är en approximation beräknad från dagens räntenivåer.

Kontakter

Riksgäldens pressfunktion: 08-613 47 01, press@riksgalden.se

Om Riksgälden

Riksgälden är statens centrala finansförvaltning. Vi tryggar svensk ekonomi och värnar den finansiella stabiliteten.

www.riksgalden.se

Bifogade filer

[Villkor för byten i mars till reala statsobligationen SGB IL 3116](#)