



Útboðsskilmálar

vegna kaupa Seðlabanka Íslands á íslenskum krónum

í skiptum fyrir erlendan gjaldeyri

Viðskiptadagur: 12. júlí 2011

- Seðlabanki Íslands kallar hér með eftir tilboðum um sölu á íslenskum krónum gegn greiðslu reiðufjár í erlendum gjaldeyri. Viðskiptavökum á millibankamarkaði með gjaldeyri er boðið að hafa milligöngu um kaupin í eigin nafni. Útboðið er liður í afléttingu hafta á fjármagnsviðskiptum með gjaldeyri, til samræmis við áætlun Seðlabankans um afléttingu gjaldeyrishafta frá 25. mars 2011, og er útboðið framkvæmt á grundvelli 1. mgr. 18. gr. laga nr. 36/2001 um Seðlabanka Íslands. Fjármagnshreyfingar í innlendum gjaldeyri, til tryggingar og/eda uppgjörs viðskipta samkvæmt útboði þessu, og ráðstöfun á erlendum gjaldeyri sem þátttakendur eignast við uppgjör viðskipta á grundvelli samþykktra tilboða í útboði þessu, eru undanþegnar takmörkunum reglna nr. 370/2010, sbr. bráðabirgðaákvæði I í lögum nr. 87/1992, um gjaldeyrismál.
- Seðlabankinn býðst til að kaupa eftirfarandi heildar magn íslenskra króna:
Útboðsfjárhæð: ISK 15.000.000.000.
Seðlabankinn áskilur sér rétt til þess að hækka eða lækka útboðsfjárhæðina.
- Viðskiptavakar senda tilboð til Seðlabankans í gegnum Bloomberg milli kl. 10:00 og 11:00 á viðskiptadegi (samkvæmt staðartíma á Íslandi). Frestur til að skila inn tilboðum rennur út þriðjudaginn 12. júlí 2011 kl. 11:00 (viðskiptadagur). Niðurstöður útboðsins verða birtar á heimasíðu Seðlabankans í lok viðskiptadags og sendar viðskiptavökum í gegnum Bloomberg. Viðskiptavakar sjá svo um að tilkynna sínum viðskiptamönnum um niðurstöður uppboðsins.
- Útboðsfyrirkomulag verður með þeim hætti að öll samþykkt tilboð miðast við þau gengi sem viðskiptavaki leggur inn. Seðlabankinn áskilur sér allan rétt til þess að ákveða lögsta verð (lágmarksverð) eftir að tilboðsfrestur rennur út. Samþykktum tilboðum yfir lágmarksverði er tekið að fullu en samþykktum tilboðum sem eru jafnhá lágmarksverði er tekið hlutfallslega (*pro rata*). Tilboð undir lágmarksverði verða ekki samþykkt. Útboðið verður þannig amerískt útboð (e. *multi-price*).
- Seðlabankinn áskilur sér rétt til að samþykkja öll tilboð sem berast, hafna þeim að hluta eða hafna þeim öllum.
- Viðskiptavakar (nú Arion banki, Íslandsbanki og Landsbankinn), þ.e. þeir sem eru aðilar að millibankamarkaði með gjaldeyri sbr. 1. gr. reglna nr. 1098/2008 um gjaldeyrismarkað, skulu safna tilboðum sinna viðskiptamanna um sölu á íslenskum krónum. Tilboð þeirra í millum skulu vera skuldbindandi, með þeim fyrirvörum sem leiða af útboðinu. Viðskiptavakar skulu leggja fram tilboð til Seðlabankans í eigin nafni. Viðskiptavökum er heimilt að leggja fram eins mörg tilboð og þörf krefur með hliðsjón af sölutilboðum viðskiptamanna þeirra.
- Viðskiptavakar skulu einungis safna þeim tilboðum sem annað hvort stafa frá viðskiptamönnum sem eru erlendir aðilar eða þá sem byggja á krónueign innlendra aðila í erlendum bönkum enda hafi hún verið í samfellu eignarhaldi viðkomandi aðila frá 28. nóvember 2008. Tilboðum sem stafa frá annars konar aðilum skulu undanskilin þátttöku. Þá skulu tilboð einungis byggja á fjármunum sem stafa af og/eda beinast að fjármagnsviðskiptum (e. capital account transactions). Tilboð sem byggja á fjármunum sem stafa af almennum utanríkisviðskiptum (e. current transactions) skulu undanskilin þátttöku. Skilgreining *erlendra* og *innlendra aðila* fer skv. lögum nr. 87/1992 um gjaldeyrismál. Skilgreining *tekna vegna almennra utanríkisviðskipta* miðast við það sem kveðið er á um í d-lið XXX. gr. stofnsáttmála Alþjóðagjaldeyrissjóðsins.
- Tilboð skulu að lágmarki innihalda upplýsingar um fjárhæð, fjölda íslenskra króna sem boðnar eru til sölu, og verð (krónur pr. evru með tveimur aukastöfum). Lágmarksfjárhæð í hverju tilboði viðskiptavaka skal vera eitt hundrað milljónir króna, og skulu boð vera þannig að tilboðin hlaupi á heilum milljónum króna. Hið sama skal eiga við um hvert og eitt sölutilboð sem viðskiptavaki tekur við frá viðskiptamanni.
- Seðlabankinn skuldfærir krónufjárhæð fyrir gjaldeyri skv. samþykktum tilboðum af reikningi viðskiptavaka hjá Seðlabankanum, miðvikudaginn 13. júlí 2011 kl. 14:00, og verður gjaldeyririnn afhentur inn á evrureikning viðskiptavaka hjá Seðlabankanum þann sama dag, að lokinni skuldfærslu krónanna. Efni viðskiptavaki ekki tilboð sitt, þar með talið með því ef ekki er næg innstæða á reikningi viðskiptavaka, áskilur Seðlabankinn sér rétt til að rifta kaupum þá þegar, og taka öðru boði, og ennfremur til að krefja viðskiptavaka um hæstu lögleyfðu dráttarvexti fyrir þann tíma sem greiðsla dregst; allt án frekari fyrirvara, og án ábyrgðar gagnvart viðskiptamanni viðskiptavakans.
- Eigi síðar en föstudaginn 15. júlí 2011 skal viðskiptavaki afhenda viðskiptamanni gjaldeyri til samræmis við það sölutilboð viðskiptamanns sem viðskiptavaki samþykkti fyrir sitt leyti. Viðskiptavaki skiptir keyptum gjaldeyri milli sinna viðskiptamanna, hvort sem er að fullu eða að tiltölu (*pro rata*), til samræmis við þau sölutilboð sem viðskiptavaki safnaði saman, og er öll útteiling gjaldeyris á ábyrgð viðskiptavaka.
- Ef tilboð berst ekki til Seðlabankans vegna kerfisgalla eða einhverra annarra ástæðna þá firrir Seðlabankinn sig allri ábyrgð. Seðlabankinn hefur heimild til að fella niður útboð í heild sinni vegna tæknilegra örðugleika. Viðskiptavakar geta óskað staðfestingar á móttöku tilboða hjá Alþjóða- og markaðssviði Seðlabanka Íslands. Tilboð sem berast til Seðlabankans merkt ákveðnum skjám í Bloomberg eru bindandi og á ábyrgð þess aðila sem skráður er fyrir skjánunum. Heimilt er að afturkalla eða breyta tilboði, enda sé það gert í gegnum Bloomberg og það berist Seðlabankanum fyrir kl. 11:00 á útboðsdegi.
- Skilmálar þessir gilda milli Seðlabankans og viðskiptavaka sem þátttakanda í útboðinu. Seðlabankinn ber ekki ábyrgð á neinum skuldbindingum viðskiptavaka gagnvart viðskiptamanni vegna gjaldeyrsviðskipta þeirra á milli og sem leiða af þátttöku viðskiptavaka í útboðinu.
- Skilmálar þessir eru þýddir yfir á ensku en íslenski textinn gildir.

SEÐLABANKI ÍSLANDS