

Den svenska statskulden

The Swedish Central Government Debt

Nr 849, 30 september 2011 • No 849 September 30, 2011

Den svenska statskulden Central Government Debt	Miljarder SEK SEK billion	Förändring, månad Monthly change
Nominell skuld i SEK • Nominal debt in SEK	551,0	-13,2
Nominella statsobligationer m.m. • <i>Nominal bonds etc.</i>	539,9	2,0
Ränte- och valutaswappar • <i>Interest rate and currency swaps</i>	-269,2	-3,8
Statsskuldväxlar • <i>T-bills</i>	55,0	-22,4
Ränteswappar • <i>Interest rate swaps</i>	139,7	3,8
Privatmarknadslån • <i>Retail debt</i>	58,2	0,1
Likviditetsförvaltningsinstrument • <i>Liquidity management instruments</i>	27,0	6,8
Valutaterminer i SEK • <i>Foreign exchange forwards in SEK</i>	0,5	0,3
Real skuld i SEK • Inflation-linked debt in SEK	215,3	-2,0
Skuld i utländsk valuta • Foreign currency debt	257,6	-18,7
Obligationer m.m. i utländsk valuta • <i>Bonds etc. in foreign currencies</i>	136,9	-20,1
Valutaswappar • <i>Currency swaps</i>	121,5	1,0
Terminskontrakt m.m. • <i>Foreign exchange forwards etc.</i>	-0,8	0,4
Den svenska statskulden • Central Government Debt	1 023,9	-33,9

Producent: Riksgälden, Ekonomi
 Förfrågningar: Erik Andersson, 08-613 47 11
 Ansvarig utgivare: Bo Lundgren
 Internetadress: <http://www.riksghalden.se> (se "Webbkarta")
 ISSN 1400-6197

Sveriges Officiella statistik

Produced by: Swedish National Debt Office, Financial Accounting
 Inquiries: Erik Andersson +46-8-613 47 11
 Publisher: Bo Lundgren
 Internet address: <http://www.riksghalden.se>
 ISSN 1400-6197

Official statistics of Sweden

Nominell skuld i svenska kronor • Nominal debt in SEK

Nr No	ISIN Nr ISIN No	Lånedatum Date of issue	Förfallodatum Maturity date	Räntesats Coupon rate	Ränteförfallodag Coupon date	Utestående belopp, SEK Amount outstanding, SEK	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million
----------	--------------------	----------------------------	--------------------------------	--------------------------	---------------------------------	---	--

Nominella statsobligationer • Nominal government bonds

Nominella Benchmarkobligationer • Nominal benchmark bonds

1046	SE0000909640	13/3 2002	8/10 2012	5,50	8/10	63 724 040 000	0,0
1055	SE0004194025	30/8 2011	30/8 2013	1,50	30/8	9 500 000 000	0,0
1041	SE0000412389	5/5 1997	5/5 2014	6,75	5/5	82 750 085 000	0,0
1049	SE0001250135	6/9 2004	12/8 2015	4,50	12/8	60 490 115 000	0,0
1050	SE0001517699	19/9 2005	12/7 2016	3,00	12/7	45 988 900 000	0,0
1051	SE0001811399	15/9 2006	12/8 2017	3,75	12/8	50 025 775 000	0,0
1052	SE0002241083	21/11 2007	12/3 2019	4,25	12/3	70 020 120 000	0,0
1047	SE0001149311	28/1 2004	1/12 2020	5,00	1/12	70 867 280 000	0,0
1054	SE0003784461	9/2 2011	1/6 2022	3,50	1/6	45 995 000 000	2 000,0
1053	SE0002829192	30/3 2009	30/3 2039	3,50	30/3	40 250 450 000	0,0
						539 611 765 000	2 000,0

Övertagna obligationer¹ • Assigned nominal bonds¹

		2011		250 000 000	0,0
				250 000 000	0,0

Ränteswappar • Interest rate swaps

		2011		-3 250 000 000	1 750,0
		2012		-10 950 000 000	0,0
		2013		-13 050 000 000	0,0
		2014		-13 950 000 000	0,0
		2015		-17 250 000 000	0,0
		2016		-16 250 000 000	0,0
		2017		-14 950 000 000	0,0
		2018		-18 550 000 000	-500,0
		2019		-7 050 000 000	-750,0
		2020		-12 200 000 000	-2 250,0
		2021		-12 250 000 000	-2 000,0
				-139 700 000 000	-3 750,0

Valutaswappar • Currency swaps, SEK

		2011		-1 800 000 000	0,0
		2012		-8 750 000 000	0,0
		2013		-15 625 000 000	0,0
		2014		-11 000 000 000	0,0
		2015		-10 500 000 000	0,0
		2016		-21 750 000 000	0,0
		2017		-23 350 000 000	0,0
		2018		-7 000 000 000	0,0
		2019		-21 750 000 000	0,0
		2020		-2 500 000 000	0,0
		2021		-5 500 000 000	0,0
				-129 525 000 000	0,0

Summa nominella statsobligationer och swappar

Total nominal government bonds and swaps				270 636 765 000	-1 750,0
---	--	--	--	------------------------	-----------------

¹ Den 21 februari 2007 tog vi över lån från Venantius • On 21 February 2007 bonds from Venantius were assigned to the Debt Office.

ISIN Nr ISIN No	Förfallodatum Maturity date	Anskaffningsvärde, SEK ³ Cost value, SEK ³	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million	Utestående belopp, SEK Amount outstanding, SEK	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million
--------------------	--------------------------------	---	--	---	--

Statsskuldväxlar • Treasury bills

SE0003848324	21/9 2011	0	-27 140,1	0	-27 397,0
SE0004051092	19/10 2011	9 946 917 616	0,0	10 000 000 000	0,0
SE0004051100	16/11 2011	14 930 813 498	0,0	15 000 000 000	0,0
SE0004019347	21/12 2011	19 825 873 175	0,0	20 000 000 000	0,0
SE0004194314	21/3 2012	9 929 314 160	4 968,7	10 000 000 000	5 000,0
		54 632 918 449	-22 171,3	55 000 000 000	-22 397,0

Ränteswappar • Interest rate swaps

	2011			3 250 000 000	-1 750,0
	2012			10 950 000 000	0,0
	2013			13 050 000 000	0,0
	2014			13 950 000 000	0,0
	2015			17 250 000 000	0,0
	2016			16 250 000 000	0,0
	2017			14 950 000 000	0,0
	2018			18 550 000 000	500,0
	2019			7 050 000 000	750,0
	2020			12 200 000 000	2 250,0
	2021			12 250 000 000	2 000,0
				139 700 000 000	3 750,0

Summa Statsskuldväxlar och ränteswappar • Total Treasury bills and swaps **194 700 000 000** **-18 647,0**

Nr ¹ No ¹	ISIN Nr ISIN No	Förfallodatum Maturity date	Årlig vinstutlottning, % ² Coupon rate, % ²	Utestående belopp, SEK Amount outstanding, SEK	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million
------------------------------------	--------------------	--------------------------------	--	---	--

Nominella privatmarknadslån • Nominal retail debt**Premieobligationslån • Lottery bonds**

2008:1	SE0002413823	8/11 2011	2,30	3 800 000 000	0,0
2009:1	SE0002828285	11/4 2012	0,80	3 600 000 000	0,0
2007:1	SE0002015396	5/11 2012	2,40	3 400 000 000	0,0
2008:2	SE0002626523	24/10 2013	1,60	3 600 000 000	0,0
2010:2	SE0003523976	10/11 2014	0,70	6 600 000 000	0,0
2011:1	SE0003849397	8/4 2015	1,50	3 900 000 000	0,0
2009:2	SE0002984914	10/11 2015	1,60	5 400 000 000	0,0
2010:1	SE0003174234	6/4 2016	1,60	4 500 000 000	0,0
				34 800 000 000	0,0

Typ av ränta Type of interest	Anskaffningsvärde, SEK ³ Cost value, SEK ³	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million	Utestående belopp, SEK Amount outstanding, SEK	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million
----------------------------------	---	--	---	--

Riksgäldsspar • National debt savings

Årsspar, ränteutbetalning vid sparperiodens slut Annual savings, payment of interest on maturity	Fast ⁴	2 932 605 593	-56,1	3 232 600 427	-60,7
Årsspar, årlig ränteutbetalning Annual savings, annual payment of interest	Fast ⁴	358 199 624	-7,5	358 199 624	-7,5
Månadsspar • Monthly Savings	Rörlig ⁵	1 786 723 164	-5,0	1 786 723 164	-5,0
Riksgäldsspar utan tidsgräns • Savings Account	Rörlig ⁵	18 037 229 976	151,6	18 037 229 976	151,6
Ännu ej redovisat per lån • Not yet booked per loan		15 804 381	9,5	15 804 381	9,5
		23 130 562 739	92,6	23 430 557 572	88,0

Summa nominella privatmarknadslån • Total nominal retail debt **58 230 557 572** **88,0**

¹ Utlottning - Drawings Feb, Apr, Jun, Aug, Oct, Dec (2007:2). Feb, Jun, Oct (2005:2). Mar, Jun, Sep, Dec (2007:1)(2011:1).

Feb, May, Aug, Nov (2006:1),(2010:1). Jan, Apr, Jul, Oct (2009:2),(2010:2). Jul, Oct (2008:1). Mar, Jul, Nov (2008:2). Feb, Aug (2009:1).

² Vinsterna är skattefria. • Lottery bond prizes are tax exempt.

³ Vid emissionsstillfället inbetalt diskonterat belopp. • Discounted amount paid in at time of issue.

⁴ Fixed rate of interest from registration to maturity.

⁵ Floating rate of interest from registration to maturity.

ISIN Nr ISIN No	Förfallodatum Maturity date	Anskaffningsvärde, SEK ¹ Cost value, SEK ¹	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million	Utestående belopp, SEK Amount outstanding, SEK	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million
--------------------	--------------------------------	---	--	---	--

Likviditetsförvaltningsinstrument ² • Liquidity management instruments ²**Nominella statsobligationslån med återköpsavtal • Nominal government bonds with repurchase agreement**

	1/9 2011			0	-13 619,4
	2/9 2011			0	-2 201,1
	5/9 2011			0	-3 121,7
	6/9 2011			0	-878,8
	7/9 2011			0	312,8
	3/10 2011			12 313 382 654	12 313,4
	4/10 2011			648 044 722	648,0
	5/10 2011			2 711 982 223	2 712,0
	6/10 2011			1 115 979 772	1 116,0
	7/10 2011			548 863 889	548,9
				17 338 253 260	-2 170,0

Statsskuldväxlar (Likviditetsväxlar) ³ • Treasury bills on tap (Liquidity bills) ³

				0	0,0
				0	0,0

Statsskuldväxlar med återköpsavtal • Treasury bills with repurchase agreement

	1/9 2011			0	-2 839,2
	7/9 2011			0	-9,0
	3/10 2011			1 225 073 114	1 225,1
	4/10 2011			998 407 018	998,4
	6/10 2011			498 219 557	498,2
	7/10 2011			496 658 591	496,7
				3 218 358 280	370,3

Realräntelån med återköpsavtal • Inflation-linked bonds with repurchase agreement

	1/9 2011			0	1 439,6
	2/9 2011			0	2 202,0
	5/9 2011			0	3 122,3
	6/9 2011			0	878,6
	7/9 2011			0	-314,4
	3/10 2011			-2 732 510 187	-2 732,5
	4/10 2011			-1 646 364 842	-1 646,4
	5/10 2011			-2 713 078 944	-2 713,1
	6/10 2011			-1 612 891 607	-1 612,9
	7/10 2011			-1 045 704 264	-1 045,7
				-9 750 549 844	-2 422,5

Kortfristiga bankplaceringar ⁴ • Deposits ⁴

				16 153 000 000	11 019,0
				16 153 000 000	11 019,0

Summa likviditetsförvaltningsinstrument • Total liquidity management instruments	26 959 061 696	6 796,8
---	-----------------------	----------------

Valutaterminer i SEK • Foreign exchange forwards in SEK

Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK	523 512 571	321,3
--	--------------------	--------------

Summa nominell skuld i SEK • Total nominal SEK debt	551 049 896 839	-13 191,0
--	------------------------	------------------

¹ Vid emissionstillfället inbetalt diskonterat belopp. • Discounted amount paid in at time of issue.

² Repor i bostadsobligationer är 0 kronor, placeringar i bostadsobligationer är 0 kronor och CP är -4 993 446 102 SEK.

³ Mortgage bonds with repurchase agreement (assets) are 0 SEK, Mortgage bonds (assets) are 0 SEK and CP are -4 993 446 102 SEK.

⁴ Likviditetsväxlar är statsskuldväxlar med skräddarsydda löptider, som säljs löpande.

Liquidity bills are Treasury bills with customised maturities, which are sold on a continuous basis.

Real skuld i svenska kronor • Inflation-linked debt in SEK

Nr	ISIN Nr	Låne- datum	Förfallo- datum	Ränte- sats	Ränteför- fallodag	Utestående belopp, SEK, exkl. inflation	Ändring under månaden, mkr	Utestående belopp, SEK, inkl. inflation ¹	Ändring under månaden, mkr
No	ISIN No	Date of issue	Maturity date	Coupon rate	Coupon date	Amount outstanding, SEK excl. Inflation comp.	Change during month, SEK million	Amount outstanding, SEK incl. Inflation comp. ¹	Change during month, SEK million

Reala statsobligationer • Inflation-linked government bonds

Reala statsobligationer • Inflation-linked government bonds

3106	SE0001517707	27/9 2005	1/4 2012	1	1/4	24 612 305 000	-1 400,0	27 310 822 463	-1 564,3
3001	SE0000235434	1/4 1994	1/4 2014	Zero	-	4 017 190 000	0,0	5 099 640 503	-1,9
3105	SE0000555955	26/4 1999	1/12 2015	3,50	1/12	48 490 760 000	-1 811,0	58 889 838 807	-2 222,3
3107	SE0003524669	23/9 2010	1/6 2017	0,50	1/6	20 332 000 000	750,0	20 880 503 856	762,7
3102	SE0000317943	1/12 1995	1/12 2020	4,00	1/12	33 122 050 000	-4 441,0	42 046 940 203	-5 655,5
3108	SE0004211084	15/9 2011	1/6 2022	0,25	1/6	8 966 000 000	8 966,0	8 962 063 501	8 962,1
3103	SE0000479453	1/12 1997	1/12 2028	3,50	1/12	3 000 000	0,0	3 808 364	0,0
3104	SE0000556599	19/4 1999	1/12 2028	3,50	1/12	42 310 290 000	-1 827,0	51 383 937 021	-2 238,9
						181 853 595 000	237,0	214 577 554 719	-1 958,2

Övertagna reala obligationslån • Assigned inflation-linked bond loans

	2015	65 000 000	0,0	78 939 565	0,0
		65 000 000	0,0	78 939 565	0,0

	Typ av ränta	Anskaffnings- värde, SEK	Ändring under månaden, mkr	Utestående belopp, SEK, inkl. inflation	Ändring under månaden, mkr
	Type of interest	Cost value, SEK	Change during month, SEK million	Amount outstanding, SEK incl. Inflation comp.	Change during month, SEK million

Riksgäldsspar • National Debt Savings

Årsspar, ränteutbetalning vid sparperiodens slut	Fast, real ²	596 853 946	-3,1	672 416 053	-4,5
Annual savings, payment of interest on maturity		596 853 946	-3,1	672 416 053	-4,5

Summa real skuld i SEK • Total inflation-linked debt in SEK **215 328 910 338** **-1 962,7**

Summa skuld i SEK • Total debt in SEK **766 378 807 176** **-15 153,7**

¹ Inflationskompensation • Inflation compensation

Nr	Inflationskompensation
No	Inflation compensation
3106	2 698 517 463
3001	1 082 450 503
3105	10 399 078 807
3107	548 503 856
3102	8 924 890 203
3106	-3 936 499
3103	808 364
3104	9 073 647 021
Övertagna reala obligationslån • Assigned inflation-linked bond loan	13 939 565
	32 737 899 284

² Fixed real rate of interest

Skuld i utländsk valuta • Foreign currency debt

ISIN Nr	Lånedatum	Förfalldatum	Räntesats	Ränteförfalldag ¹	Valuta	Utestående belopp, valuta Amount, out-standing, currency	Utestående belopp, SEK Amount out-standing, SEK	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million
ISIN No	Date of issue	Maturity date	Coupon rate	Coupon date ¹	Currency			

Publika obligationer i utländsk valuta • Public bonds issues in foreign currencies

XS0213526246	3/3 2005	3/3 2015	5,75	3/3	AUD	200 000 000	1 121 528 800	0,0
						200 000 000	1 121 528 800	0,0
XS0450531560	8/9 2009	8/9 2011	1,5	8/9	EUR	0	0	-30 643,0
XS0670833853	23/8 2011	2/9 2013	0,875	2/9	EUR	1 000 000 000	9 127 780 000	0,0
XS0426626312	7/5 2009	7/5 2014	3,125	7/5	EUR	4 000 000 000	42 821 148 000	0,0
ES0273315038	9/4 1996	28/12 2026	9,405	28/12	EUR	60 101 210	534 100 000	0,0
						5 060 101 210	52 483 028 000	-30 643,0
GB0008676255	17/10 1984	15/7 2012	11	15/1 S	GBP	87 000 000	939 238 080	0,0
GB0008678418	20/11 1985	15/9 2014	9,75	15/3 S	GBP	80 182 000	875 836 004	0,0
						167 182 000	1 815 074 084	0,0
XS0409428157	15/1 2009	23/3 2012	1,875	23/3	USD	2 000 000 000	16 775 200 000	0,0
XS0462792044	30/10 2009	30/10 2012	1,875	30/10	USD	1 000 000 000	6 803 400 000	0,0
XS0566341698	7/12 2010	7/12 2012	0,625	7/12	USD	2 000 000 000	14 040 000 000	0,0
XS0506433365	7/5 2010	7/5 2013	1,750	7/5	USD	1 000 000 000	7 215 300 000	0,0
XS0610298936	25/3 2011	30/9 2013	1,000	30/9	USD	2 000 000 000	12 596 400 000	0,0
XS0632883061 ²	25/5 2011	3/6 2014	1,000	3/6 S	USD	1 500 000 000	9 503 850 000	0,0
US870200CA83	12/6 1985	1/6 2015	11,125	1/6 S	USD	67 081 000	470 658 005	0,0
XS0010120029 ³	1/11 1985	1/11 2015	10,25	1/5 S	USD	7 586 000	59 481 826	0,0
						9 574 667 000	67 464 289 831	0,0
Summa publika obligationer i utländsk valuta • Total public bonds issues							122 883 920 716	-30 643,0
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses							-7 358 179 286	9 212,0
Summa publika obligationer inklusive realiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta Total public bonds issues including foreign currency gains/losses							115 525 741 429	-21 431,0

¹ S = Halvårsränta • S = Semiannual interest

² US ISIN: US87020DAA28

³ Möjlighet till förtidsinlösen under löptiden. • Call or put option during the lifetime of the loan.

År Year	Valuta Currency	Utestående belopp, SEK Amount out- standing, SEK	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million
------------	--------------------	---	--

Övriga lån¹ • Other loans¹

2011	EUR	573 030 000	0,0
		573 030 000	0,0
2013	USD	764 850 000	0,0
2015	USD	737 397 505	0,0
		1 502 247 505	0,0
Summa övriga lån • Total other loans		2 075 277 505	0,0
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains / losses		-60 461 659	118,2
Summa övriga lån inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total other loans including foreign currency gains/losses in foreign currencies		2 014 815 846	118,2

Program Program	Valuta Currency	Utestående belopp, valuta Amount out- standing, currency	Utestående belopp, SEK Amount out- standing, SEK	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million
--------------------	--------------------	---	---	--

Certifikat • Commercial paper (CP)

CP	EUR	550 000 000	5 026 455 500	0,0
CP	USD	2 080 000 000	13 403 662 000	342,2
Summa certifikat • Total commercial paper (CP)			18 430 117 500	342,2
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses			925 129 640	858,9
Summa certifikat inklusive orealiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta Total commercial paper including foreign currency gains/losses in foreign currencies			19 355 247 140	1 201,0

Förfalldatum Maturity date	Utestående belopp, SEK Amount out- standing, SEK	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million
-------------------------------	---	--

Likviditetsförvaltningsinstrument² • Liquidity management instruments²**Kortfristiga bankplaceringar • Deposits**

Summa kortfristiga bankplaceringar • Total deposits	0	0,0
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses	0	0,0
Summa kortfristiga bankplaceringar inklusive orealiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta Total deposits including foreign currency gains/losses in foreign currencies	0	0,0

¹ Privatplaceringar och övertagna lån • Private placements and assigned loans² Tillgångar i trepartsrepor -1 120 000 000 EUR och 0 USD, deposits 0 EUR och 0 USD samt CP 0 USD och -403 673 696 EUR
Vidareutlåning till Riksbanken är -2 545 284 200 EUR och -8 563 023 206 USD, Vidareutlåning till Island är -247 500 000 EUR och 0 USD
Deposits Triparty repos -1 120 000 000 EUR and 0 USD, deposits 0 EUR and 0 USD and CP 0 USD and -403 673 696 EUR
Loans to the Riksbank are -2 545 284 200 EUR and -8 563 023 206 USD, Loans to Iceland are -247 500 000 EUR and 0 USD

Förfalldatum Maturity date	Utestående belopp, SEK Amount outstanding, SEK	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million
-------------------------------	---	--

Valutaswappar • Swaps

2011	1 800 000 000	0,0
2012	8 750 000 000	0,0
2013	15 625 000 000	0,0
2014	11 000 000 000	0,0
2015	10 500 000 000	0,0
2016	21 750 000 000	0,0
2017	23 350 000 000	0,0
2018	7 000 000 000	0,0
2019	21 750 000 000	0,0
2020	2 500 000 000	0,0
2021	5 500 000 000	0,0
Summa valutaswappar • Total currency swaps	129 525 000 000	0,0
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses	-8 020 922 409	959,5
Summa valutaswappar inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total currency swaps including foreign currency gains/losses	121 504 077 591	959,5

Valutaterminer i SEK • Foreign exchange forwards in SEK

Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK	-523 512 571	-321,3
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses	50 622 560	62,5
Summa valutaterminer inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total foreign exchange forwards in SEK including foreign currency gains/losses	-472 890 010	-258,8

Valutaterminer i utländsk valuta • Foreign exchange forwards in foreign currency

Orealiserade valutakursdifferenser valutaterminer i utländsk valuta Foreign currency gains/losses foreign exchange forwards in foreign currency	-395 465 865	686,2
--	---------------------	--------------

Korrigeringspost • Adjustment entry

Bokföringsåtgärder avseende swappar i utländsk valuta Accounting measures due to currency swaps	20 514 417	0,0
--	-------------------	------------

Summa lån i utländsk valuta • Total foreign currency debt	272 411 317 567	-30 622,1
--	------------------------	------------------

Totalt orealiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency gains/losses	-14 859 277 019	11 897,3
--	------------------------	-----------------

Summa lån i utländsk valuta inklusive orealiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency debt including foreign currency gains/losses	257 552 040 547	-18 724,9
---	------------------------	------------------

SUMMA STATSSKULD¹

TOTAL CENTRAL GOVERNMENT DEBT¹	1 023 930 847 724	-33 878,5
--	--------------------------	------------------

	Garantier, SEK Guarantees, SEK	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million
--	-----------------------------------	--

Garantier och lån med kreditrisk² • Guarantees and risk-exposed loans²

Garantier och lån med kreditrisk i svenska kronor Guarantees and risk-exposed loans in SEK	1 224 993 573 895	-1 193,9
Garantier och lån med kreditrisk i utländsk valuta Guarantees and risk-exposed loans in foreign currencies	221 864 772 651	2 905,9
Summa • Total	1 446 858 346 546	1 712,1

¹ Statsskuldväxlar (normalt sett), likviditetshanteringsinstrument, valutaterminer, månadsspar och certifikat utgör kortfristig skuld med en ursprunglig löptid på ett år eller mindre. Övrig skuld är långfristig. • Treasury bills (normally), Liquidity management instruments, Foreign exchange forwards, Monthly savings and Commercial papers (CP) are short-term debt instrument with an original maturity of one year or shorter. Other debt instrument are long-term.

² Från och med december 2008 ingår garantiåtaganden för insättningsgaranti och bankgarantierna. • As of December 2008, the deposit guarantee and the bank guarantee programme are included.