

# Den svenska statskulden

## *The Swedish Central Government Debt*

Nr 852, 31 december 2011 • No 852 December 31, 2011

Den svenska statskulden <i>Central Government Debt</i>	Miljarder SEK <i>SEK billion</i>	Förändring, månad <i>Monthly change</i>
<b>Nominell skuld i SEK • <i>Nominal debt in SEK</i></b>	<b>648,0</b>	<b>82,5</b>
Nominella statsobligationer m.m. • <i>Nominal bonds etc.</i>	547,2	2,0
Ränte- och valutaswappar • <i>Interest rate and currency swaps</i>	-268,2	0,8
Statsskuldväxlar • <i>T-bills</i>	72,1	7,1
Ränteswappar • <i>Interest rate swaps</i>	137,5	0,0
Privatmarknadslån • <i>Retail debt</i>	57,6	0,3
Likviditetsförvaltningsinstrument • <i>Liquidity management instruments</i>	67,3	39,7
Valutaterminer i SEK • <i>Foreign exchange forwards in SEK</i>	34,6	32,6
<b>Real skuld i SEK • <i>Inflation-linked debt in SEK</i></b>	<b>215,6</b>	<b>-0,9</b>
<b>Skuld i utländsk valuta • <i>Foreign currency debt</i></b>	<b>244,1</b>	<b>-10,2</b>
Obligationer m.m. i utländsk valuta • <i>Bonds etc. in foreign currencies</i>	158,2	24,0
Valutaswappar • <i>Currency swaps</i>	118,5	-3,2
Terminskontrakt m.m. • <i>Foreign exchange forwards etc.</i>	-32,5	-31,0
<b>Den svenska statskulden • <i>Central Government Debt</i></b>	<b>1 107,7<sup>1</sup></b>	<b>71,4</b>

<sup>1</sup> Utfallet är preliminärt och kan komma att ändras i samband med Riksgäldens årsbokslut. För definitiv statskuld se Riksgäldens årsredovisning 2011.  
*The outcome is preliminary and may be revised in connection with the Debt Office's annual accounts. Please refer to the Debt Office's annual report for 2011 for the definitive annual outcome.*

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

Från och med nästa publicering av Den svenska statskulden kommer rapporten att ha ett nytt format. Dessutom kommer Riksgälden att göra vissa ändringar i hur statskulden redovisas. Mer information om vad ändringarna innebär finns i pressmeddelandet om statens betalningar i december.

As of the next issue of the Swedish Central Government Debt, the report will have a new layout. Also, the Debt Office will make some changes in how the debt is calculated. More information on what the changes imply is included in the press release on government payments in December.

## Nominell skuld i svenska kronor • Nominal debt in SEK

Nr	ISIN Nr	Lånedatum	Förfalldatum	Räntesats	Ränteförfalldag	Utestående belopp, SEK	Ändring under månaden, mkr
No	ISIN No	Date of issue	Maturity date	Coupon rate	Coupon date	Amount outstanding, SEK	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	47 988 900 000	2 000,0
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	65 424 280 000	0,0
1054	SE0003784461	9/2 2011	1/6 2022	3,50	1/6	55 995 000 000	0,0
1053	SE0002829192	30/3 2009	30/3 2039	3,50	30/3	41 250 450 000	0,0
						<b>547 168 765 000</b>	<b>2 000,0</b>

#### Övertagna obligationer<sup>1</sup> • Assigned nominal bonds<sup>1</sup>

	2011	0	0,0
		<b>0</b>	<b>0,0</b>

#### Ränteswappar • Interest rate swaps

	2011	0	500,0
	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	-17 800 000 000	0,0
	2019	-6 800 000 000	0,0
	2020	-12 450 000 000	0,0
	2021	-14 000 000 000	-500,0
		<b>-137 450 000 000</b>	<b>0,0</b>

#### Valutaswappar • Currency swaps, SEK

	2011	0	800,0
	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	-7 750 000 000	0,0
	2019	-22 250 000 000	0,0
	2020	-3 500 000 000	0,0
	2021	-6 250 000 000	0,0
		<b>-130 725 000 000</b>	<b>800,0</b>

#### Summa nominella statsobligationer och swappar

<b>Total nominal government bonds and swaps</b>	<b>278 993 765 000</b>	<b>2 800,0</b>
---	------------------------	----------------

<sup>1</sup> 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 <sup>3</sup> Cost value, SEK <sup>3</sup>	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**

SE0004019347	21/12 2011	0	-19 825,9	0	-20 000,0
SE0004268670	18/1 2012	18 981 005 876	4 028,9	19 034 000 000	4 034,0
SE0004297208	15/2 2012	20 095 894 234	159,7	20 160 000 000	160,0
SE0004194314	21/3 2012	22 743 281 114	12 814,0	22 860 000 000	12 860,0
SE0004330538	30/6 2012	9 933 390 893	9 933,4	10 000 000 000	10 000,0
		<b>71 753 572 117</b>	<b>7 110,0</b>	<b>72 054 000 000</b>	<b>7 054,0</b>

**Ränteswappar • Interest rate swaps**

	2011			0	-500,0
	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			17 800 000 000	0,0
	2019			6 800 000 000	0,0
	2020			12 450 000 000	0,0
	2021			14 000 000 000	500,0
				<b>137 450 000 000</b>	<b>0,0</b>

**Summa Statsskuldväxlar och ränteswappar • Total Treasury bills and swaps** **209 504 000 000** **7 054,0**

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

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

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
2011:2	SE0004199453	23/4 2014	0,60	2 900 000 000	75,0
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
				<b>33 900 000 000</b>	<b>75,0</b>

Typ av ränta Type of interest	Anskaffningsvärde, SEK <sup>3</sup> Cost value, SEK <sup>3</sup>	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 <sup>4</sup>	2 694 957 239	-57,5	2 970 636 900	-62,5
Årsspar, årlig ränteutbetalning Annual savings, annual payment of interest	Fast <sup>4</sup>	343 229 298	-4,5	343 229 298	-4,5
Månadsspar • Monthly Savings	Rörlig <sup>5</sup>	1 797 116 683	14,3	1 797 116 683	14,3
Riksgäldsspar utan tidsgräns • Savings Account	Rörlig <sup>5</sup>	18 607 308 430	310,4	18 607 308 430	310,4
Ännu ej redovisat per lån • Not yet booked per loan		7 177 956	-0,5	7 177 956	-0,5
		<b>23 449 789 607</b>	<b>262,2</b>	<b>23 725 469 267</b>	<b>257,2</b>

**Summa nominella privatmarknadslån • Total nominal retail debt** **57 625 469 267** **332,2**

<sup>1</sup> 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). Jan, Mar, Aug (2011:2).

<sup>2</sup> Vinsterna är skattefria. • Lottery bond prizes are tax exempt.

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

<sup>4</sup> Fixed rate of interest from registration to maturity.

<sup>5</sup> Floating rate of interest from registration to maturity.

ISIN Nr ISIN No	Förfallodatum Maturity date	Anskaffningsvärde, SEK <sup>1</sup> Cost value, SEK <sup>1</sup>	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 <sup>2</sup> • Liquidity management instruments <sup>2</sup>****Nominella statsobligationsslån med återköpsavtal • Nominal government bonds with repurchase agreement**

1/12 2011				0	-27 602,7
2/12 2011				0	-1 427,2
5/12 2011				0	-3 980,7
6/12 2011				0	-2 549,4
7/12 2011				0	-1 916,6
2/1 2011				54 474 953 674	54 475,0
3/1 2011				2 863 897 500	2 863,9
4/1 2011				323 434	0,3
5/1 2011				3 345 391 248	3 345,4
9/1 2011				8 156 576 458	8 156,6
				<b>68 841 142 314</b>	<b>31 364,5</b>

**Statsskuldväxlar (Likviditetsväxlar) <sup>3</sup> • Treasury bills on tap (Liquidity bills) <sup>3</sup>**

				0	0,0
				<b>0</b>	<b>0,0</b>

**Statsskuldväxlar med återköpsavtal • Treasury bills with repurchase agreement**

1/12 2011				0	-1 742,9
2/12 2011				0	1 426,5
5/12 2011				0	-497,9
9/1 2011				-1 073 162 513	-1 073,2
				<b>-1 073 162 513</b>	<b>-1 887,5</b>

**Realräntelån med återköpsavtal • Inflation-linked bonds with repurchase agreement**

1/12 2011				0	1 785,6
5/12 2011				0	4 479,3
6/12 2011				0	2 549,1
7/12 2011				0	1 915,4
2/1 2011				614 886 972	614,9
3/1 2011				-2 862 121 699	-2 862,1
5/1 2011				-3 347 398 418	-3 347,4
9/1 2011				-7 082 776 454	-7 082,8
				<b>-12 677 409 599</b>	<b>-1 948,0</b>

**Kortfristiga bankplaceringar <sup>4</sup> • Deposits <sup>4</sup>**

				12 192 000 000	12 192,0
				<b>12 192 000 000</b>	<b>12 192,0</b>

<b>Summa likviditetsförvaltningsinstrument • Total liquidity management instruments</b>	<b>67 282 570 202</b>	<b>39 721,0</b>
---	-----------------------	-----------------

**Valutaterminer i SEK • Foreign exchange forwards in SEK**

<b>Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK</b>	<b>34 561 836 078</b>	<b>32 634,2</b>
--	-----------------------	-----------------

<b>Summa nominell skuld i SEK • Total nominal SEK debt</b>	<b>647 967 640 548</b>	<b>82 541,4</b>
--	------------------------	-----------------

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

<sup>2</sup> Repor i bostadsobligationer är -24 550 889 163 kronor, placeringar i bostadsobligationer är 0 kronor och CP är 0 SEK.

*Mortgage bonds with repurchase agreement (assets) are -24 550 889 163 SEK, Mortgage bonds (assets) are 0 SEK and CP are 0 SEK.*

<sup>3</sup> Likviditetsväxlar är statsskuldväxlar med skräddarsydda löptider, som säljs löpande.

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

<sup>4</sup> Bankplaceringar som tillgångar är -2 500 000 000 kronor. • Deposits (assets) are -2 500 000 000 SEK.

## 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 <sup>1</sup>	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. <sup>1</sup>	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	21 112 305 000	-900,0	23 604 068 986	-999,7
3001	SE0000235434	1/4 1994	1/4 2014	Zero	-	4 017 190 000	0,0	5 138 167 939	1,4
3105	SE0000555955	26/4 1999	1/12 2015	3,50	1/12	50 282 760 000	6,0	61 527 492 441	23,6
3107	SE0003524669	23/9 2010	1/6 2017	0,50	1/6	20 339 000 000	0,0	21 045 497 792	5,5
3102	SE0000317943	1/12 1995	1/12 2020	4,00	1/12	32 840 050 000	0,0	42 003 911 198	11,1
3108	SE0004211084	15/9 2011	1/6 2022	0,25	1/6	9 599 000 000	18,0	9 667 273 535	20,7
3103	SE0000479453	1/12 1997	1/12 2028	3,50	1/12	3 000 000	0,0	3 837 136	0,0
3104	SE0000556599	19/4 1999	1/12 2028	3,50	1/12	42 339 290 000	2,0	51 807 624 431	16,1
						<b>180 532 595 000</b>	<b>-874,0</b>	<b>214 797 873 459</b>	<b>-921,4</b>

### Övertagna reala obligationslån • Assigned inflation-linked bond loans

			2015	65 000 000	0,0	79 535 948	0,0
				<b>65 000 000</b>	<b>0,0</b>	<b>79 535 948</b>	<b>0,0</b>

	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 <sup>2</sup>	607 073 190	-1,2	681 540 150	-2,7
Annual savings, payment of interest on maturity		<b>607 073 190</b>	<b>-1,2</b>	<b>681 540 150</b>	<b>-2,7</b>

**Summa real skuld i SEK • Total inflation-linked debt in SEK** **215 558 949 557** **-924,1**

**Summa skuld i SEK • Total debt in SEK** **863 526 590 105** **81 617,3**

<sup>1</sup> Inflationskompensation • Inflation compensation

Nr	Inflationskompensation
No	Inflation compensation
3106	2 491 763 986
3001	1 120 977 939
3105	11 244 732 441
3107	706 497 792
3102	9 163 861 198
3108	68 273 535
3103	837 136
3104	9 468 334 431
Övertagna reala obligationslån • Assigned inflation-linked bond loan	14 535 948
<b>34 279 814 407</b>	

<sup>2</sup> Fixed real rate of interest



## Skuld i utländsk valuta • Foreign currency debt

ISIN Nr	Lånedatum	Förfalldatum	Räntesats	Ränteförfalldag <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup>	Currency			
<b>Publika obligationer i utländsk valuta • Public bonds issues in foreign currencies</b>								
XS0213526246	3/3 2005	3/3 2015	5,75	3/3	AUD	200 000 000	1 121 528 800	0,0
						<b>200 000 000</b>	<b>1 121 528 800</b>	<b>0,0</b>
XS0670833853	23/8 2011	2/9 2013	0,875	2/9	EUR	1 000 000 000	9 127 780 000	0,0
XS0426626312	28/4 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
						<b>5 060 101 210</b>	<b>52 483 028 000</b>	<b>0,0</b>
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
						<b>167 182 000</b>	<b>1 815 074 084</b>	<b>0,0</b>
XS0409428157	15/1 2009	23/3 2012	1,875	23/3	USD	2 000 000 000	16 775 200 000	0,0
XS0462792044	23/10 2009	30/10 2012	1,875	30/10	USD	1 000 000 000	6 803 400 000	0,0
XS0566341698	30/11 2010	7/12 2012	0,625	7/12	USD	2 000 000 000	14 040 000 000	0,0
XS0506433365	27/4 2010	7/5 2013	1,750	7/5	USD	1 000 000 000	7 215 300 000	0,0
XS0610298936	22/3 2011	30/9 2013	1,000	30/9	USD	2 000 000 000	12 596 400 000	0,0
XS0632883061 <sup>2</sup>	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 <sup>3</sup>	1/11 1985	1/11 2015	10,25	1/5 S	USD	7 586 000	59 481 826	0,0
						<b>9 574 667 000</b>	<b>67 464 289 831</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa publika obligationer i utländsk valuta • Total public bonds issues</b>							<b>122 883 920 716</b>	<b>0,0</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses</b>							<b>-8 823 833 151</b>	<b>305,0</b>
<b>Summa publika obligationer inklusive realiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta</b>							<b>114 060 087 565</b>	<b>305,0</b>
<b>Total public bonds issues including foreign currency gains/losses</b>							<b>114 060 087 565</b>	<b>305,0</b>

<sup>1</sup> S = Halvårsränta • S = Semiannual interest<sup>2</sup> US ISIN: US87020DAA28<sup>3</sup> Möjlighet till förtidsinlösen under löptiden. • Call or put option during the lifetime of the loan.

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

**Övriga lån<sup>1</sup> • Other loans<sup>1</sup>**

2013	USD	764 850 000	0,0
2015	USD	737 397 505	0,0
		<b>1 502 247 505</b>	<b>0,0</b>

<b>Summa övriga lån • Total other loans</b>		<b>1 502 247 505</b>	<b>0,0</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains / losses</b>		<b>-119 884 891</b>	<b>23,9</b>
<b>Summa övriga lån inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total other loans including foreign currency gains/losses in foreign currencies</b>		<b>1 382 362 614</b>	<b>23,9</b>

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

**Certifikat • Commercial paper (CP)**

CP	EUR	550 000 000	5 026 455 500	0,0
CP	USD	5 510 000 000	37 814 481 000	24 410,8

<b>Summa certifikat • Total commercial paper (CP)</b>			<b>42 840 936 500</b>	<b>24 410,8</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses</b>			<b>-93 547 351</b>	<b>-698,0</b>
<b>Summa certifikat inklusive orealiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta Total commercial paper including foreign currency gains/losses in foreign currencies</b>			<b>42 747 389 149</b>	<b>23 712,8</b>

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

**Likviditetsförvaltningsinstrument<sup>2</sup> • Liquidity management instruments<sup>2</sup>****Kortfristiga bankplaceringar • Deposits**

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

<sup>1</sup> Privatplaceringar och övertagna lån • Private placements and assigned loans

<sup>2</sup> Tillgångar i trepartsrepor -67 000 000 EUR och 0 USD, deposits -10 000 000 EUR och 0 USD samt CP 0 USD och 0 EUR  
Vidareutlåning till Riksbanken är -3 095 395 873 EUR och -8 565 550 031 USD, Vidareutlåning till Island är -495 000 000 EUR och 0 USD  
Deposits Triparty repos -67 000 000 EUR and 0 USD, deposits -10 000 000 EUR and 0 USD and CP 0 USD and 0 EUR  
Loans to the Riksbank are -3 095 395 873 EUR and -8 565 550 031 USD, Loans to Iceland are -495 000 000 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	0	-800,0
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	7 750 000 000	0,0
2019	22 250 000 000	0,0
2020	3 500 000 000	0,0
2021	6 250 000 000	0,0
<b>Summa valutaswappar • Total currency swaps</b>	<b>130 725 000 000</b>	<b>-800,0</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses</b>	<b>-12 220 387 545</b>	<b>-2 436,4</b>
<b>Summa valutaswappar inklusive realiserade valutakursdifferenser Total currency swaps including foreign currency gains/losses</b>	<b>118 504 612 455</b>	<b>-3 236,4</b>

**Valutaterminer i SEK • Foreign exchange forwards in SEK**

<b>Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK</b>	<b>-34 561 836 078</b>	<b>-32 634,2</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses</b>	<b>551 012 721</b>	<b>412,6</b>
<b>Summa valutaterminer inklusive realiserade valutakursdifferenser Total foreign exchange forwards in SEK including foreign currency gains/losses</b>	<b>-34 010 823 358</b>	<b>-32 221,6</b>

**Valutaterminer i utländsk valuta • Foreign exchange forwards in foreign currency**

<b>Orealiserade valutakursdifferenser valutaterminer i utländsk valuta Foreign currency gains/losses foreign exchange forwards in foreign currency</b>	<b>1 444 601 315</b>	<b>1 181,1</b>
--	----------------------	----------------

**Korrigeringspost • Adjustment entry**

<b>Bokföringsåtgärder avseende swappar i utländsk valuta Accounting measures due to currency swaps</b>	<b>20 128 668</b>	<b>0,2</b>
--	-------------------	------------

<b>Summa lån i utländsk valuta • Total foreign currency debt</b>	<b>263 410 397 310</b>	<b>-9 023,2</b>
--	------------------------	-----------------

<b>Totalt realiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency gains/losses</b>	<b>-19 262 038 902</b>	<b>-1 211,7</b>
---	------------------------	-----------------

<b>Summa lån i utländsk valuta inklusive realiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency debt including foreign currency gains/losses</b>	<b>244 148 358 408</b>	<b>-10 234,9</b>
--	------------------------	------------------

**SUMMA STATSSKULD<sup>1</sup>**

<b>TOTAL CENTRAL GOVERNMENT DEBT<sup>1</sup></b>	<b>1 107 674 948 513</b>	<b>71 382,4</b>
--	--------------------------	-----------------

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

**Garantier och lån med kreditrisk<sup>2</sup> • Guarantees and risk-exposed loans<sup>2</sup>**

Garantier och lån med kreditrisk i svenska kronor Guarantees and risk-exposed loans in SEK	1 208 847 089 014	-15 496,2
Garantier och lån med kreditrisk i utländsk valuta Guarantees and risk-exposed loans in foreign currencies	196 607 327 199	-23 828,5
<b>Summa • Total</b>	<b>1 405 454 416 213</b>	<b>-39 324,8</b>

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.