

# DEN SVENSKA STATSSKULDEN

## THE SWEDISH CENTRAL GOVERNMENT DEBT

NR 721

31 JANUARI 2001/JANUARY 31, 2001

NO 721

Lån i svenska kronor - Debt denominated in SEK

Statsobligationslån - Treasury Bonds

Nr No	ISIN Nr ISIN No	Låne- datum Date of issue	Förfallo- datum Maturity date	Ränte- sats Coupon rate	Ränteför- fallodag Coupon date	Utelöpande belopp, nominellt kronor Amount outstanding, nominal SEK	Ändring under månaden, mkr Compared with previous month, million SEK
<b>Benchmarklån - Benchmarks</b>							
1039	SE0000361495	12/4 1996	12/4 2002	5,50	12/4	57 075 500 000	
1033	SE0000165342	5/5 1991	5/5 2003	10,25	5/5	56 280 530 000	- 12 109,2
1042	SE0000449019	15/1 1998	15/1 2004	5,00	15/1	64 805 000 000	
1035	SE0000215170	9/2 1993	9/2 2005	6,00	9/2	63 628 700 000	
1044	SE0000537995 <sup>1</sup>	20/4 1999	20/4 2006	3,50	20/4	52 516 000 000	+ 4 401,0
1037	SE0000304149	15/8 1995	15/8 2007	8,00	15/8	31 083 190 000	- 6 476,7
1040	SE0000412397	5/5 1997	5/5 2008	6,50	5/5	47 434 000 000	
1043	SE0000460297 <sup>2</sup>	28/1 1998	28/1 2009	5,00	28/1	54 448 595 000	+ 3 673,6
1045	SE0000722852	8/11 2000	15/3 2011	5,25	15/3	32 605 000 000	+ 4 000,0
1041	SE0000412389	5/5 1997	5/5 2014	6,75	5/5	43 195 000 000	
						<b>503 071 515 000</b>	<b>- 6 511,3</b>

Övriga nominella statsobligationslån - Non benchmarks

1030	SE0000148454	15/6 1990	15/6 2001	13,00	15/6	15 123 800 000	- 115,8
1032	SE0000161754	23/4 1991	23/4 2002	11,00	23/4	397 800 000	- 12 690,2
1034	SE0000197535	20/4 1993	20/4 2009	9,00	20/4	7 880 905 000	- 18 173,6
1038	SE0000346272	25/10 1996	25/10 2006	6,50	25/10	9 341 710 000	- 15 523,3
						<b>32 744 215 000</b>	<b>- 46 502,9</b>

Strippade statsobligationslån - Stripped Treasury Bonds

Nr No	ISIN Nr ISIN No	Förfalldatum Maturity date	Utelöpande belopp, nominellt kronor Amount out- standing nominal SEK	Ändring under månaden, mkr Compared with previous month, million SEK	Utelöpande diskonterat belopp, kronor <sup>3</sup> Discounted amount, SEK <sup>3</sup>	Ändring under månaden, mkr Compared with previous month, million SEK
0						
0						
0,0						

<sup>1</sup> Parallelobligation till lån 1044E i EUR. - Corresponding to a parallel loan 1044E issued in EUR.

<sup>2</sup> Parallelobligation till lån 1043E i EUR. - Corresponding to a parallel loan 1043E issued in EUR.

<sup>3</sup> Vid emissionsstillfället inbetalt diskonterat belopp. - At time of issue paid in discounted amount

Nr	ISIN Nr	Låne-	Förfallo-	Ränte-	Ränteför-	Utelöpande	Ändring under	Utelöpande	Ändring under			
No	ISIN No	datum	datum	sats	falldag	lånebelopp,	månaden, mkr	diskonterat belopp,	månaden, mkr			
		Date of	Maturity	Coupon	Coupon	kronor	Compared with	kronor <sup>1</sup>	Compared with			
		issue	date	rate	date	Face value	previous month,	Discounted	previous month,			
						SEK	million SEK	amount, SEK <sup>1</sup>	million SEK			
<b>Realräntelån - Inflation-linked bonds</b>												
3003	SE0000306789	-	1/10 2001	Zero	-	1 945 300 000	-	450	1 557 914 001	-	409,8	
3002	SE0000259376	1/4 1994	1/4 2004	Zero	-	18 189 385 000	+	2 073	13 428 509 899	+	1 545,5	
3101	SE0000306805	1/12 1995	1/12 2008	4,00	1/12	30 999 800 000	+	4 925	30 999 800 000	+	4 925,0	
3001	SE0000235434	1/4 1994	1/4 2014	Zero	-	30 234 850 000	-	13 211	13 626 342 114	-	5 953,6	
3105	SE0000555955	1/12 1998	1/12 2015	3,50	1/12	9 814 000 000	+	3 064	9 814 000 000	+	3 064,0	
3102	SE0000317943	1/12 1995	1/12 2020	4,00	1/12	18 257 550 000	-	11 000	18 257 550 000	-	11 000,0	
3103	SE0000479453	1/12 1997	1/12 2028	3,50	1/12	3 000 000			3 000 000			
3104	SE0000556599	1/12 1998	1/12 2028	3,50	1/12	5 848 000 000	-	4	5 848 000 000	-	4,0	
						<b>115 291 885 000</b>	-	<b>14 603</b>	<b>93 535 116 014</b>	-	<b>7 832,9</b>	
<b>Statsobligationslån med återköpsavtal - Treasury bonds with repurchase agreement</b>												
			2/1 2001	<sup>2</sup>			-	-	13 243	-	14 706,9	
			3/1 2001	<sup>2</sup>			-	-	200	-	210,7	
			1/2 2001	<sup>2</sup>		220 000 000	+	220	229 972 164	+	230,0	
			7/2 2001			1 000 000	+	1	968 473	+	1,0	
						<b>221 000 000</b>	-	<b>13 222</b>	<b>230 940 637</b>	-	<b>14 686,6</b>	
<b>Summa Statsobligationslån - Total Treasury Bonds</b>									<b>629 581 786 651</b>	-	<b>75 533,7</b>	
<b>Statsskuldväxlar - Treasury Bills</b>												
	SE0000699563		21/2 2001			34 184 000 000			33 632 399 121			
	SE0000641953		21/3 2001			46 707 000 000	+	43	45 227 674 014	+	42,7	
	SE0000721748		18/4 2001			21 798 000 000	+	9 999	21 461 079 831	+	9 907,2	
	SE0000730863		16/5 2001			21 919 000 000			21 499 378 497			
	SE0000678351		20/6 2001			48 098 000 000	+	43	46 227 140 475	+	42,2	
	SE0000752404		18/7 2001			9 998 000 000	+	9 998	9 786 257 728	+	9 786,3	
	SE0000678369		19/9 2001			57 557 000 000	+	43	54 783 349 523	+	41,8	
	SE0000740540		19/12 2001			14 619 000 000	+	8 500	14 030 888 876	+	8 182,9	
	SE0000740557		20/3 2002			18 496 000 000	+	8 497	17 547 471 407	+	8 096,9	
						<b>273 376 000 000</b>	+	<b>37 123</b>	<b>264 195 639 472</b>	+	<b>36 099,9</b>	
<b>Statsskuldväxlar on tap - Treasury bills on tap</b>												
	SE0000756900		8/2 2001				-	-	50	-	49,9	
	SE0000760761		9/2 2001				-	-	60	-	59,9	
	SE0000761595		13/2 2001				-	-	5 000	-	4 991,6	
	SE0000756082		14/2 2001				-	-	179	-	178,4	
							<b>0</b>	-	<b>5 289</b>	<b>0</b>	-	<b>5 279,9</b>
<b>Statsskuldväxlar med återköpsavtal - Treasury bills with repurchase agreement</b>												
			2/1 2001				-	-	122	-	119,6	
			10/1 2001				-	-	12 017	-	11 987,5	
			1/2 2001			264 000 000	+	264	259 079 222	+	259,1	
			2/2 2001			175 000 000	+	175	171 738 121	+	171,7	
						<b>439 000 000</b>	-	<b>11 700</b>	<b>430 817 343</b>	-	<b>11 676</b>	
<b>Summa Statsskuldväxlar - Total Treasury Bills</b>									<b>264 626 456 815</b>	+	<b>19 143,8</b>	
<b>Dagslån - Overnight borrowing</b>									<b>25 901 000 000</b>	+	<b>25 901,0</b>	

<sup>1</sup> Vid emissionsstillfället inbetalt diskonterat belopp. - At time of issue paid in discounted amount

<sup>2</sup> Återköpsavtal på nominella statsobligationslån. - Repurchase agreement on nominal treasury bonds.

## Premieobligationslån - Lottery Bonds

År	Emission Nr	ISIN Nr	Förfalldatum	Årlig vinst-utlottning, % <sup>1</sup>	Dragningar	Utelöpande belopp, kronor	Ändring under månaden, mkr	
Year	Issue No	ISIN No	Maturity date	Coupon rate, % <sup>1</sup>	Drawings	Amount outstanding, SEK	Compared with previous month, million SEK	
1993	1	SE0000202517	4/4 2001	5,10	-	9,90 <sup>2</sup>	Feb Jun Okt	3 000 000 000
1993	2	SE0000215352	4/4 2001	4,20	-	8,10 <sup>2</sup>	Feb Jun Okt	3 400 000 000
1994	1	SE0000232092	19/9 2001	3,60	-	7,50 <sup>2</sup>	Mar Jul Nov	2 600 000 000
1994	2	SE0000255903	19/9 2001	3,60	-	7,50 <sup>2</sup>	Mar Jul Nov	1 800 000 000
1995	1	SE0000271306	17/4 2002	6,90			Jan Jul	2 700 000 000
1995	2	SE0000290710	17/4 2002	6,00			Jan Jul	1 900 000 000
1999	2	SE0000584583	8/11 2002	<sup>3</sup>		<sup>4</sup>		4 600 000 000
1996	2	SE0000350324	15/4 2003	4,20			Apr Aug Dec	2 400 000 000
2000	1	SE0000626012	15/4 2003	3,30		<sup>5</sup>		2 500 000 000
2000	2	SE0000645020	15/4 2003	3,30		<sup>5</sup>		2 500 000 000
1996	1	SE0000314692	27/10 2003	5,10			Feb Jun Okt	4 500 000 000
1997	1	SE0000371692	15/3 2004	3,75			Mar Jul Nov	3 700 000 000
2000	3	SE0000712382	15/3 2004	2,80 + 0,47% per drawing		<sup>5</sup>		1 500 000 000
1997	2	SE0000426256	14/5 2004	3,75			Jan Maj Sep	2 100 000 000
1998	1	SE0000476632	16/6 2006	3,75			Feb Jun Okt	3 400 000 000
1999	1	SE0000545071	9/11 2007	2,00	-	6,00 <sup>2</sup>	Maj Nov	3 700 000 000
1998	2	SE0000511974	12/12 2008	3,30			Jun Dec	3 900 000 000
						<b>50 200 000 000</b>	<b>0,0</b>	

## Riksgäldskonto - National Debt Account

År	Benämning	Förfalldatum	Typ av ränta <sup>6</sup>	Utelöpande belopp, kronor	Ändring under månaden, mkr
Year	Denomination	Maturity date	Type of interest <sup>6</sup>	Amount outstanding, SEK	Compared with previous month, million SEK
1994 - 1997	9442	17/10 2001	Justerad 3 mån	533 301 672	- 1,1
1994 - 1997	9435	13/3 2002	Fast	524 354 032	- 1,1
1994 - 1997	9436	16/3 2005	Fast	655 400 675	- 1,4
				<b>1 713 056 380</b>	<b>- 3,7</b>

## Riksgäldsspar - National Debt Savings

Benämning	Typ av ränta <sup>6</sup>	Utelöpande lånebelopp, kronor	Ändring under månaden, mkr	Utelöpande diskonterat belopp, kronor <sup>7</sup>	Ändring under månaden, mkr
Denomination	Type of interest <sup>6</sup>	Amount outstanding, SEK	Compared with previous month, million SEK	Discounted amount, SEK <sup>7</sup>	Compared with previous month, million SEK
<b>Årsspar, ränteutbetalning vid sparperiodens slut</b>	Fast	5 734 261 263	+ 34,4	5 010 426 302	+ 28,0
Annual savings, payment of interest at the maturity	Rörlig	996 866 102	- 3,8	996 866 102	- 3,8
	Fast, real	1 129 100 011	+ 3,3	934 937 890	+ 2,2
<b>Årsspar, årlig ränteutbetalning</b>	Fast	228 993 297	- 12,3	228 993 297	- 12,3
Annual savings, annual payment of interest					
<b>Månadsspar - Monthly Savings</b>	Rörlig	173 167 806	+ 6,7	173 167 806	+ 6,7
<b>Riksgäldsspar utan tidsgräns - Savings Account</b>	Rörlig	568 380 658	+ 372,6	568 380 658	+ 372,6
<b>Ännu ej redovisat per lån</b>				11 909 887	+ 11,9
Not yet booked per loan					
				<b>7 924 681 942</b>	<b>+ 405,3</b>

## Summa lån i svenska kronor - Total debt denominated in SEK

**979 946 981 788 - 30 087,3**

<sup>1</sup> Vinsterna är skattefria. - Lottery bond prizes are free of tax.

<sup>2</sup> Vinstutlottningsprocenten är variabel och följer räntan på 6-månaders statsskuldväxlar.

-The coupon rate is floating and adjusted according to the rate of 6-month Treasury Bills.

<sup>3</sup> Vinstutlottning år 2000 4,5%, år 2001 och 2002 vardera 2,43%. -Coupon rate year 2000 4,5%, year 2001 and 2002 resp. 2,43%.

<sup>4</sup> En utlottning varje månad 2000 samt en utlottning november 2001 resp. 2002. -One drawing each month 2000, one drawing November 2001 resp. 2002.

<sup>5</sup> Utlottning - Drawing Jan, Mars, May, July, Sep, Nov (2000:1). Feb, Apr, June, Aug, Okt, Dec (2000:2), (2000:3).

<sup>6</sup> Fast - Fixed rate of interest from registration to maturity. **Justerad** - Fixed rate of interest during specified number of months.

**Rörlig** - Floating rate of interest. **Fast, Real** - Inflation-linked fixed rate of interest.

<sup>7</sup> Vid emissionsfallet inbetalt diskonterat belopp. - At time of issue paid in discounted amount.

# Lån i utländsk valuta - Debt denominated in foreign currency

ISIN Nr ISIN No	Lånedatum Date of issue	Förfallo- datum Maturity date	Räntesats <sup>1</sup> Coupon rate <sup>1</sup>	Ränteför- falldag <sup>2</sup> Coupon date <sup>2</sup>	Valuta Currency	Utelöpande belopp, nominellt valuta Amount outstanding nominal, currency	Utelöpande belopp nominellt, kronor <sup>3</sup> Amount outstanding nominal, SEK <sup>3</sup>	Ändring under månaden, mkr Compared with previous month million SEK
<b>Publika lån - Public issues</b>								
XS0065241928	15/5 1996	15/5 2001	8,625	15/5	AUD	100 000 000	543 870 000	
XS0074947002	23/4 1997	23/4 2007	7,875	23/4	AUD	100 000 000	592 810 000	
						<b>200 000 000</b>	<b>1 136 680 000</b>	
XS0063072051	15/2 1996	31/12 2001	6,75	31/12	CAD	200 000 000	1 012 000 000	
XS0069286416	30/9 1996	30/12 2002	6,88	30/12	CAD	100 000 000	485 370 000	
XS0043636041	12/5 1993	12/5 2003	8,00	12/5	CAD	286 780 000	1 656 154 500	
XS0046893219	1/12 1993	1/12 2008	7,00	1/12	CAD	350 000 000	2 212 350 000	
						<b>936 780 000</b>	<b>5 365 874 500</b>	
CH0003804496	16/8 1995	16/8 2001	4,50	16/8	CHF	200 000 000	1 198 200 000	
CH0000021037	27/11 1995	27/11 2002	4,375	27/11	CHF	150 000 000	858 945 000	
CH0000922911	11/8 1993	11/8 2003	4,75	11/8	CHF	500 000 000	2 643 250 000	
CH0005116915	18/9 1996	18/9 2006	4,50	18/9	CHF	200 000 000	1 071 600 000	
CH0005629685	31/1 1997	31/1 2007	4,00	31/1	CHF	200 000 000	1 024 500 000	
CH0005629685	21/2 1997	31/1 2007	4,00	31/1	CHF	300 000 000	1 512 870 000	
						<b>1 550 000 000</b>	<b>8 309 365 000</b>	
DE0001309151	8/2 1996	8/2 2001	5,00	8/2	DEM	980 374 000	4 632 267 150	
DE0001328854	2/7 1996	2/7 2001	5,375	2/7	DEM	750 000 000	3 273 000 000	
DE0001322709	13/5 1996	31/12 2001	5,625	31/12	DEM	300 000 000	1 349 250 000	
DE0001315356	5/3 1996	5/3 2008	6,50	5/3	DEM	200 400 000	914 625 600	
						<b>2 230 774 000</b>	<b>10 169 142 750</b>	
XS0060105128	18/10 1995	18/12 2001	Zero		DKK	324 500 000	409 356 750	
XS0063775307	28/3 1996	28/5 2002	6,50	3/5	DKK	400 000 000	465 760 000	
DK0003420412	8/11 1996	15/11 2002	4,00	15/11	DKK	500 000 000	566 550 000	
DK0003420412	11/11 1996	15/11 2002	4,00	15/11	DKK	500 000 000	568 900 000	
DK0003423432	17/2 1997	15/12 2004	4,00	15/12	DKK	900 000 000	1 030 290 000	
XS0077827722	11/8 1997	11/8 2005 <sup>5</sup>		11/8	DKK	400 000 000	451 520 000	
DK0003425643	9/7 1997	15/11 2005	4,00	15/11	DKK	700 000 000	805 100 000	
						<b>3 724 500 000</b>	<b>4 297 476 750</b>	
XS0064579757	9/4 1996	9/4 2002 <sup>5</sup>		9/4	EUR	40 054 000	334 583 078	
SE0000537797 <sup>6</sup>	9/2 1999	20/4 2006	3,50	20/4	EUR	2 500 000 000	22 200 050 000	
SE0000459539 <sup>7</sup>	28/1 1998	28/1 2009	5,00	28/1	EUR	3 000 000 000	26 069 000 000	
						<b>5 540 054 000</b>	<b>48 603 633 078</b>	

Forts. - Continued

<sup>1</sup> L = Libor +/- marginal - L = Libor +/- marginal

<sup>2</sup> S = Halvårsränta, Q = Kvartalsränta - S = Semiannual interest, Q = Quarterly interest

<sup>3</sup> Anskaffningsvärde, dvs vid anskaffningstillfället erhållen likvid. - Book value, at time of issue received amount.

<sup>4</sup> Möjlighet till förtidsinlösen under löptiden. - Call or put option during the lifetime of the loan

<sup>5</sup> Speciella räntevillkor gäller. - Special interest conditions.

<sup>6</sup> Benchmarklån. Parallelobligation till lån 1044 i SEK. - Benchmarks. Corresponding to a parallel loan 1044 issued in SEK

<sup>7</sup> Benchmarklån. Parallelobligation till lån 1043 i SEK. - Benchmarks. Corresponding to a parallel loan 1043 issued in SEK

ISIN Nr	Lånedatum	Förfallo-	Räntesats <sup>1</sup>	Ränteför-	Valuta	Utelöpande	Utelöpande belopp	Ändring under
ISIN No	Date of issue	datum	Coupon	falldag <sup>2</sup>	Currency	belopp, nominellt	nominellt, kronor <sup>3</sup>	månaden, mkr
		Maturity	rate <sup>1</sup>	Coupon		valuta	Amount outstanding	Compared with
		date		date <sup>2</sup>		Amount outstanding	nominal, SEK <sup>3</sup>	previous month
						nominal, currency		
<b>Forts. - Continued</b>								
	30/6 1997	15/12 2002	<sup>5</sup>	15/12	ESB	15 000 000 000	791 130 000	
ES0273315079	20/2 1997	20/2 2005	<sup>5</sup>	20/2	ESB	13 000 000 000	672 204 000	
ES0273315061	8/11 1996	8/11 2006	7,35	11/8	ESB	8 091 000 000	418 547 430	
ES0273315046	16/5 1996	16/5 2011	<sup>4,5</sup>	16/5	ESB	10 000 000 000	532 440 000	
ES0273315038	9/4 1996	28/12 2026	9,405	28/12	ESB	10 000 000 000	534 104 000	
						<b>56 091 000 000</b>	<b>2 948 425 430</b>	
<b>Forts. - Continued</b>								
XS0042848878	1/4 1993	1/4 2003	Zero		FRF	1 874 737 012	2 628 060 711	
XS0063541147	20/2 1996	20/2 2004	6,25	20/2	FRF	2 969 250 000	4 064 606 325	
FR0000109209	13/2 1997	13/2 2007	<sup>5</sup>	13/2 Q	FRF	500 000 000	656 000 000	
FR0000108771	30/9 1996	24/10 2008	6,63	24/10	FRF	3 000 000 000	3 869 100 000	
						<b>8 343 987 012</b>	<b>11 217 767 036</b>	
<b>Forts. - Continued</b>								
XS0072647398	30/1 1997	30/12 2002	7,50	30/12	GBP	200 000 000	2 356 720 000	
XS0069408622	3/10 1996	31/12 2003	7,75	31/12	GBP	300 000 000	3 111 240 000	
GB0008674540	19/1 1983	22/1 2010	13,50	22/1 S	GBP	44 415 700	520 845 859	
GB0008676255	17/10 1984	15/7 2012	11,00	15/1 S	GBP	87 000 000	939 238 080	
GB0008678418	20/11 1985	15/9 2014	9,75	15/3 S	GBP	84 382 000	917 591 434	
						<b>715 797 700</b>	<b>7 845 635 373</b>	
<b>Forts. - Continued</b>								
XS0062950703	8/2 1996	8/2 2001	10,00	8/2	ITL	499 235 000 000	2 191 841 925	
XS0044921376	6/8 1993	6/8 2003	9,75	6/8	ITL	160 600 000 000	803 803 000	
XS0068068484	2/8 1996	2/8 2004	BOT+0,08	2/2S	ITL	200 000 000 000	867 600 000	
						<b>859 835 000 000</b>	<b>3 863 244 925</b>	
<b>Forts. - Continued</b>								
JP575200AR22	23/2 1995	23/8 2001	4,45	23/2 S	JPY	86 200 000 000	6 449 915 000	
XS0057702200	7/6 1995	7/6 2002	3,20	7/6	JPY	75 000 000 000	6 420 675 000	
XS0067791318	18/7 1996	18/7 2002	AUD 4,45	18/7	JPY	5 000 000 000	305 857 500	
XS0057169699	9/5 1995	9/8 2002	3,65	9/8	JPY	45 000 000 000	3 944 475 000	
XS0047871537	12/1 1994	12/1 2004	3,50	12/1	JPY	41 500 000 000	3 021 200 000	
JP575200BS53	30/5 1996	30/5 2006	AUD 4,05	30/5	JPY	10 000 000 000	625 110 000	
JP575200CS52	30/5 1996	30/5 2006	AUD 3,60	30/5	JPY	10 000 000 000	625 110 000	
JP575200AS70	11/7 1996	11/7 2006	AUD 3,6	11/7	JPY	9 000 000 000	544 752 000	
JP575200BS79	25/7 1996	25/7 2006	AUD 4	25/7	JPY	10 000 000 000	615 420 000	
JP575200CS78	25/7 1996	25/7 2006	AUD 4,1	25/7	JPY	10 000 000 000	615 420 000	
JP575200DS77	25/7 1996	25/7 2006	AUD 3,725	25/7	JPY	10 000 000 000	615 420 000	
XS0067873983	14/8 1996	14/8 2006	AUD 4,1	14/8	JPY	2 500 000 000	153 970 000	
XS0067873801	14/8 1996	14/8 2006	AUD 3,95	14/8	JPY	4 200 000 000	258 669 600	
XS0076779791	6/5 1997	5/6 2007	AUD 3,4	6/5	JPY	3 000 000 000	201 699 000	
						<b>321 400 000 000</b>	<b>24 397 693 100</b>	
<b>Forts. - Continued</b>								
XS0058666420	22/8 1995	22/10 2002	7,125	22/10	LUF	2 500 000 000	601 750 000	
XS0060904603	23/11 1995	23/12 2002	Zero		LUF	1 945 500 000	438 126 600	
XS0081326588	10/12 1997	30/12 2004	5,375	30/12	LUF	2 000 000 000	423 200 000	
						<b>6 445 500 000</b>	<b>1 463 076 600</b>	
<b>Forts. - Continued</b>								

<sup>1</sup> L = Libor +/- marginal - L = Libor +/- marginal

<sup>2</sup> S = Halvårsränta, Q = Kvartalsränta - S = Semiannual interest, Q = Quarterly interest

<sup>3</sup> Anskaffningsvärde, dvs vid anskaffningstillfället erhållen likvid. - Book value, at time of issue received amount.

<sup>4</sup> Möjlighet till förtidsinlösen under löptiden. - Call or put option during the lifetime of the loan

<sup>5</sup> Speciella räntevillkor gäller. - Special interest conditions.

ISIN Nr	Lånedatum	Förfallo-	Räntesats <sup>1</sup>	Ränteför-	Valuta	Utelöpande	Utelöpande belopp	Ändring under
ISIN No	Date of issue	datum	Coupon	falldag <sup>2</sup>	Currency	belopp, nominellt	nominellt, kronor <sup>3</sup>	månaden, mkr
		Maturity	rate <sup>1</sup>	Coupon		valuta	Amount outstanding	Compared with
		date		date <sup>2</sup>		Amount outstanding	nominal, SEK <sup>3</sup>	previous month
						nominal, currency		million SEK
<b>Forts. - Continued</b>								
XS0066700914	24/6 1996	27/12 2001	5,375	27/12	NLG	300 000 000	1 168 050 000	
XS0056478356	11/4 1995	11/4 2002	7,50	11/4	NLG	250 000 000	1 198 475 000	
XS0048484546	11/2 1994	11/2 2004	5,75	11/2	NLG	472 865 000	1 927 161 307	
						<b>1 022 865 000</b>	<b>4 293 686 307</b>	
NO0001990154	4/3 1997	4/3 2004	10,25 Nibor	4/3 S	NOK	400 000 000	446 040 000	
NO0001990089	5/12 1995	5/12 2005	6,90	5/6 S	NOK	1 000 000 000	1 027 600 000	
						<b>1 400 000 000</b>	<b>1 473 640 000</b>	
XS0076397594	17/6 1997	17/6 2002	7,75	17/6	NZD	100 000 000	537 750 000	
						<b>100 000 000</b>	<b>537 750 000</b>	
XS0080176117	30/10 1997	30/1 2001 <sup>5</sup>			USD	-	-	620,4
XS0080886244	30/10 1997	30/1 2001 <sup>5</sup>			USD	-	-	316,9
XS0081536632	30/10 1997	30/1 2001 <sup>5</sup>			USD	-	-	161,3
XS0064609505	26/3 1996	26/3 2001	5,75	26/3	USD	500 000 000	3 328 550 000	
XS0082220293	8/1 1998	28/6 2001	Zero		USD	20 300 000	163 967 160	
XS0082219873	8/1 1998	29/6 2001	Zero		USD	20 300 000	163 967 160	
XS0082218982	8/1 1998	2/7 2001	Zero		USD	20 300 000	163 967 160	
XS0082234161	8/1 1998	3/7 2001	Zero		USD	20 300 000	163 967 160	
XS0082234245	8/1 1998	5/7 2001	Zero		USD	20 300 000	163 967 160	
XS0082234088	8/1 1998	6/7 2001	Zero		USD	20 100 000	162 351 720	
XS0082398438	3/12 1997	3/12 2002	6,125	3/12	USD	750 000 000	5 936 000 000	
US870200CH37	4/3 1993	4/3 2003	6,50	4/3 S	USD	2 000 000 000	15 411 000 000	
XS0076597847	27/5 1997	27/5 2004	6,75	27/5	USD	500 000 000	3 774 300 000	
XS0082999516	2/1 1998	2/1 2008	6,125	2/1	USD	500 000 000	3 892 500 000	
US870200BU56	4/4 1984	1/4 2009	Zero		USD	111 832 000	860 882 736	
US870200BZ44	6/2 1985	1/2 2010	12,00	1/2 S	USD	47 246 000	429 844 108	
US870200CA83	12/6 1985	1/6 2015	11,125	1/6 S	USD	67 081 000	470 658 027	
XS0010120029	6/11 1985	1/11 2015 <sup>4</sup>	10,25	1/5 S	USD	7 586 000	59 481 826	
						<b>4 605 345 000</b>	<b>35 145 404 217</b>	1 098,6
<b>Publika lån med återköpsavtal - Public issues with repurchase agreement</b>								
						-	-	
						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa Publika lån - Total Public issues</b>								
							<b>171 068 495 066</b>	<b>1 098,6</b>
<b>Privatplaceringar - Private placements</b>								
							<b>47 725 662 883</b>	<b>928,9</b>

<sup>1</sup> L = Libor +/- marginal - L = Libor +/- marginal

<sup>2</sup> S = Halvårsränta, Q = Kvartalsränta - S = Semiannual interest, Q = Quarterly interest

<sup>3</sup> Anskaffningsvärde, dvs vid anskaffningstillfället erhållen likvid. - Book value, at time of issue received amount.

<sup>4</sup> Möjlighet till förtidsinlösen under löptiden. - Call or put option during the lifetime of the loan

<sup>5</sup> Speciella räntevillkor gäller. - Special interest conditions.

## Statsskuldväxlar i utländsk valuta - Commercial Papers (CP)

Program	Valuta	Utelöpande belopp, nominellt valuta	Utelöpande diskonterat belopp, valuta	Utelöpande diskonterat belopp, kronor <sup>1</sup>	Ändring under månaden, mkr
Program	Currency	Amount outstanding nominal currency	Discounted amount, currency	Discounted amount, SEK <sup>1</sup>	Compared with previous month million SEK
Euro-CP	USD				
				0	0,0
<b>Delsumma lån i utländsk valuta - Subtotal Debt denominated in foreign currency</b>					
				218 794 157 949	- 2 027,4
<b>Orealiserade valutakursdifferenser - Unrealised currency gains/losses</b>					
				18 915 651 143	+ 91,4
<b>Summa lån i utländsk valuta</b>					
<b>- Total debt denominated in foreign currency</b>					
				237 709 809 091	- 1 936,1
<b>SUMMA STATSSKULD<sup>2</sup></b>					
<b>- TOTAL CENTRAL GOVERNMENT DEBT<sup>2</sup></b>					
				1 217 656 790 879	- 32 023,5

Från och med den 1 mars 2000 tillämpar Riksgäldskontoret affärsdagsredovisning. Det innebär att transaktioner påverkar den redovisade statsskulden på affärsdagen, dvs när avtal ingås och inte när betalning sker.

Av den redovisade statsskulden den 31 januari 2001 utgjordes + 3887,0 mkr av avtalade men ännu inte betalade transaktioner.

- From March 1, 2000, the Swedish National Debt Office uses trade date accounting. This means that transactions affect the reported central Government debt on the trade date, i.e. when a contract is entered into and not when payment is made. Of the reported central Government debt on January 31, 2001, + 3887,0 million SEK was related to contracts for which payments had not yet been made.

<sup>1</sup> Anskaffningsvärde, dvs vid anskaffningstillfället erhållen likvid. - Book value, at time of issue received amount.

<sup>2</sup> Statsskuldväxlar, Dagslån, Statsskuldväxlar i utländsk valuta samt Månadsspar utgör kortfristig skuld, med enursprunglig löptid på ett år eller mindre. Övrig skuld är långfristig. - Overnight borrowing, Commercial Papers (CP) and Monthly savings are short-term debt instruments with an original maturity of one year or shorter. Other debt instruments are long term.

**I syfte att minimera kostnader och kontrollera valuta- och ränterisk vidtar Riksgäldskontoret skuldskötselåtgärder. Ovanstående uppgifter om statsskulden motsvarar därför inte Riksgäldskontorets slutliga valutafördelning och ränterisk. - The Swedish National Debt Office undertakes liability management transactions with the purpose of minimizing costs and control currency and interest rate risk. This implies that the information above regarding the outstanding central government debt does not correspond to the final currency distribution and interest rate risk of the Swedish National Debt Office.**

**Som komplement till statsskulden redovisas skuldskötselåtgärder enligt följande-** As a supplement to the central Government debt, debt management transactions are accounted for as follows

	<b>Anskaffningsvärde, kronor</b>	<b>Bokfört värde, kronor</b>	<b>Ändring under månaden, mkr</b>	
	Book value, SEK	Accounted value, SEK	Compared with previous month, million SEK	
<b>Lån i svenska kronor</b> - Debt denominated in SEK	979 946 981 788	979 946 981 788	-	54 332,3
<b>Skuldbytesavtal, fordringar i svenska kronor</b> - Swaps, claims in SEK	-137 327 650 000	-137 327 650 000	-	1 000,0
<b>Lån i svenska kronor, inklusive skuldskötselåtgärder</b> - Central Government debt in SEK, including debt management transactions	<b>842 619 331 788</b>	<b>842 619 331 788</b>	-	<b>55 332,3</b>
<b>Lån i utländsk valuta</b> - Debt denominated in foreign currency	218 794 157 949	237 709 809 091	-	1 936,1
<b>Terminskontrakt, netto</b> - Forward contracts, net	-	3 149 665 565	-	1 145,1
<b>Skuldbytesavtal, netto inklusive skuld i utländsk valuta</b> - Swaps, net including debt in foreign currency	137 919 398 208	147 338 526 571	-	321,6
<b>Lån i utländsk valuta, inklusive skuldskötselåtgärder</b> - Central Government debt in foreign currency, including debt management transactions	<b>356 713 556 157</b>	<b>388 198 001 227</b>	-	<b>3 402,7</b>
<b>Summa statsskuld, inklusive skuldskötselåtgärder</b> - Total central Government debt, including debt management transactions	<b>1 199 332 887 944</b>	<b>1 230 817 333 015</b>	-	<b>58 735,0</b>

**Som komplement redovisas de lämnade garantier och lån med kreditrisk som är redovisade av Riksgäldskontoret enligt nedan.**

- As a supplement, the guarantees and risk exposed loans accounted for by the Swedish National Debt Office are as follows.

	<b>Garantier, SEK</b>		
	Guarantees, SEK		
<b>Garantier och lån med kreditrisk i svenska kronor</b>			
- Guarantees and risk exposed loans in SEK	105 934 806 190	-	1 150,8
<b>Garantier och lån med kreditrisk i utländsk valuta</b>			
- Guarantees and risk exposed loans in foreign currencies	96 026 175 325	+	3 317,0
<b>Summa - Total</b>	<b>201 960 981 515</b>	<b>+</b>	<b>2 166,2</b>

**Beträffande övriga upplysningar rörande statslånen hänvisas till Riksgäldskontorets årsredovisning.**

- For further particulars regarding central Government loans, see the Annual Report.



**RIKSGÄLDS  
KONTORET**

THE SWEDISH  
NATIONAL DEBT OFFICE

**Producent** - Produced by:

RGK, Ekonomi - SNDO, Financial Accounting

**Förfrågningar** - Requests:

Svante Andersson 08-613 45 94, Gunn Toverud 08-613 47 59

**Beställningar** - Orders:

Gun-Britt Björklund 08-613 45 34, telefax. 08-411 74 03

På Internationella Valutafondens hemsida (<http://dsbb.imf.org>) tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Den svenska statsskulden, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden - SDDS.

© 2000 Riksgäldskontoret, 103 74 STOCKHOLM

**Ansvarig utgivare** - Publisher: Thomas Franzén

**Internet adress** - Internet address: <http://www.rgk.se>  
(se "Översikt" - see "Sitemap")

ISSN 1400-6197

**Publiceringsplan** - Advance release calendar

Tel 08-613 45 92, Internet address: <http://www.rgk.se>

Precise release dates are published quarter-ahead on the Advance release calendar for Sweden concerning The Swedish Central Government debt on the International Monetary Fund site DSBB in accordance with the Special Data Dissemination Standard SDDS (<http://dsbb.imf.org>).