

DEN SVENSKA STATSSKULDEN

THE SWEDISH CENTRAL GOVERNMENT DEBT

NR 729

30 SEPTEMBER 2001/SEPTEMBER 30 2001

NO 729

Lån i svenska kronor - Debt denominated in SEK

Statsobligationslån - Treasury Bonds

Nr	ISIN Nr	Låne-	Förfallo-	Ränte-	Ränteför-	Utelöpande	Ändring under
No	ISIN No	datum	datum	sats	fallodag	belopp,	månaden, mkr
		Date	Maturity	Coupon	Coupon	nominellt kronor	Compared with
		of issue	date	rate	date	Amount outstanding,	previous month,
						nominal SEK	million SEK

Benchmarklån - Benchmarks

1033	SE0000165342	5/5 1991	5/5 2003	10,25	5/5	55 030 530 000		
1042	SE0000449019	15/1 1998	15/1 2004	5,00	15/1	63 085 000 000		
1035	SE0000215170	9/2 1993	9/2 2005	6,00	9/2	61 928 700 000		
1044	SE0000537995 ¹	20/4 1999	20/4 2006	3,50	20/4	61 026 000 000		
1037	SE0000304149	15/8 1995	15/8 2007	8,00	15/8	36 212 950 000	+	2 112,2
1040	SE0000412397	5/5 1997	5/5 2008	6,50	5/5	53 116 000 000		
1043	SE0000460297 ²	28/1 1998	28/1 2009	5,00	28/1	56 418 890 000	+	148,8
1045	SE0000722852	8/11 2000	15/3 2011	5,25	15/3	55 003 000 000	+	2 000,0
1041	SE0000412389	5/5 1997	5/5 2014	6,75	5/5	46 211 200 000		
						488 032 270 000	+	4 261,0

Övriga nominella statsobligationslån - Non benchmarks

1039	SE0000361495	12/4 1996	12/4 2002	5,50	12/4	11 011 400 000	-	38,0
1032	SE0000161754	23/4 1991	23/4 2002	11,00	23/4	397 800 000		
1038	SE0000346272	25/10 1996	25/10 2006	6,50	25/10	3 616 850 000	-	114,2
1034	SE0000197535	20/4 1993	20/4 2009	9,00	20/4	2 688 610 000	-	148,8
						17 714 660 000	-	301,0

Strippade statsobligationslån - Stripped Treasury Bonds

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

0

0

0,0

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

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

³ Vid emissionstillfället 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	fallo dag	lånebelopp,	månaden, mkr	diskonterat belopp,	månaden, mkr		
		Date of	Maturity	Coupon	Coupon	kronor	Compared with	kronor ¹	Compared with		
		issue	date	rate	date	Face value	previous month,	Discounted	previous month,		
						SEK	million SEK	amount, SEK ¹	million SEK		
Realräntelån - Inflation-linked bonds											
3003	SE0000306789	-	1/10 2001	Zero	-	684 810 000		565 692 079			
3002	SE0000259376	1/4 1994	1/4 2004	Zero	-	17 768 990 000	+ 1 901	14 384 570 775	+ 1 932,9		
3101	SE0000306805	1/12 1995	1/12 2008	4,00	1/12	32 405 900 000	+ 212	32 405 900 000	+ 212,2		
3001	SE0000235434	1/4 1994	1/4 2014	Zero	-	26 497 340 000	- 797	11 944 653 247	- 359,0		
3105	SE0000555955	1/12 1998	1/12 2015	3,50	1/12	13 541 000 000	+ 519	13 541 000 000	+ 519,0		
3102	SE0000317943	1/12 1995	1/12 2020	4,00	1/12	16 816 850 000	- 202	16 816 850 000	- 202,0		
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	7 499 500 000	+ 440	7 499 500 000	+ 440,0		
						115 217 390 000	+ 2 073	97 161 166 101	+ 2 543,1		
Statsobligationslån med återköpsavtal - Treasury bonds with repurchase agreement											
			3/9 2001	²			- 168		- 173,2		
			4/9 2001				- 1		- 1,0		
			6/9 2001				- 2		- 1,4		
			1/10 2001	²		168 000 000	+ 168	172 059 860	+ 172,1		
						168 000 000	- 3	172 059 860	- 3,6		
Summa Statsobligationslån - Total Treasury Bonds								603 080 155 961	+ 6 499,5		
Statsskuldväxlar - Treasury Bills											
	SE0000830218		7/9 2001				- 25		- 24,9		
	SE0000678369		19/9 2001				- 57 598		- 54 823,4		
	SE0000793630		17/10 2001			20 000 000 000	+ 10 000	19 755 580 608	+ 9 952,8		
	SE0000801920		21/11 2001			30 589 000 000		30 106 798 394			
	SE0000740540		19/12 2001			28 822 000 000	+ 10	27 844 312 559	+ 9,9		
	SE0000817405		16/1 2002			13 600 000 000		13 349 879 552			
	SE0000740557		20/3 2002			50 195 000 000	+ 17 507	48 361 462 991	+ 17 148,1		
	SE0000767238		19/6 2002			54 197 000 000	+ 7 510	51 834 099 632	+ 7 299,2		
	SE0000773103		18/9 2002			36 474 000 000	+ 10	34 427 951 508	+ 9,6		
						233 877 000 000	- 22 586	225 680 085 244	- 20 428,8		
Statsskuldväxlar on tap - Treasury bills on tap											
	SE0000829731		12/9 2001				- 268		- 267,1		
	SE0000829731		13/9 2001				- 770		- 766,2		
	SE0000842916		10/10 2001			1 852 000 000	+ 1 852	1 846 314 901	+ 1 846,3		
	SE0000843286		18/10 2001			500 000 000	+ 500	497 942 529	+ 497,9		
						2 352 000 000	+ 1 314	2 344 257 430	+ 1 310,9		
Statsskuldväxlar med återköpsavtal - Treasury bills with repurchase agreement											
			3/9 2001				- 1 834		- 1 790,5		
			5/9 2001				- 14 161		- 14 147,6		
			1/10 2001			-194 000 000	- 194	-192 360 891	- 192,4		
			3/10 2001			23 495 000 000	+ 23 495	23 475 437 123	+ 23 475,4		
						23 301 000 000	+ 7 306	23 283 076 232	+ 7 344,9		
Summa Statsskuldväxlar - Total Treasury Bills								259 530 000 000	- 13 966	251 307 418 906	- 11 772,9
Dagslån - Overnight borrowing								0	- 20 909,0		

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

² Återköpsavtal på nominella statsobligationslån. - Repurchase agreement on nominal treasury bonds.

Premieobligationslån - Lottery Bonds

År	Emission Nr	ISIN Nr	Förfallo-datum	Årlig vinst-utlottning, % ¹	Dragningar	Utelöpande belopp, kronor	Ändring under månaden, mkr		
Year	Issue No	ISIN No	Maturity date	Coupon rate, % ¹	Drawings	Amount outstanding, SEK	Compared with previous month, million SEK		
1994	1	SE0000232092	19/9 2001	3,60	-	7,50 ²	Mar Jul Nov	-	2 600,0
1994	2	SE0000255903	19/9 2001	3,60	-	7,50 ²	Mar Jul Nov	-	1 800,0
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	³		⁴			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		⁵			2 500 000 000
2000	2	SE0000645020	15/4 2003	3,30		⁵			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		⁵			1 500 000 000
1997	2	SE0000426256	14/5 2004	3,75			Jan Maj Sep		2 100 000 000
2001	1	SE0000774556	4/3 2005	2,90			Feb Maj Aug Nov		2 000 000 000
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 ²	Maj Nov		3 700 000 000
1998	2	SE0000511974	12/12 2008	3,30			Jun Dec		3 900 000 000
						41 400 000 000	-	4 400,0	

Riksgäldskonto - National Debt Account

År	Benämning	Förfallo-datum	Typ av ränta ⁶	Utelöpande belopp, kronor	Ändring under månaden, mkr
Year	Denomination	Maturity date	Type of interest ⁶	Amount outstanding, SEK	Compared with previous month, million SEK
1994 - 1997	9442	17/10 2001	Justerad 3 mån	521 772 032	- 0,5
1994 - 1997	9435	13/3 2002	Fast	517 960 454	- 0,3
1994 - 1997	9436	16/3 2005	Fast	648 468 948	- 1,0
				1 688 201 434	- 1,9

Riksgäldsspar - National Debt Savings

Benämning	Typ av ränta ⁶	Utelöpande lånebelopp, kronor	Ändring under månaden, mkr	Utelöpande diskonterat belopp, kronor ⁷	Ändring under månaden, mkr
Denomination	Type of interest ⁶	Amount outstanding, SEK	Compared with previous month, million SEK	Discounted amount, SEK ⁷	Compared with previous month, million SEK
Årsspar, ränteutbetalning vid sparperiodens slut	Fast	5 820 533 053	- 12,1	5 067 047 350	- 2,0
Annual savings, payment of interest on maturity	Rörlig	835 382 998	- 2,8	835 382 998	- 2,8
	Fast, real	1 159 873 347	+ 7,8	958 879 310	+ 6,1
Årsspar, årlig ränteutbetalning	Fast	256 740 998	+ 7,1	256 740 998	+ 7,1
Annual savings, annual payment of interest					
Månadsspar - Monthly Savings	Rörlig	269 122 209	+ 11,7	269 122 209	+ 11,7
Riksgäldsspar utan tidsgräns - Savings Account	Rörlig	3 376 266 201	+ 271,5	3 376 266 201	+ 271,5
Ännu ej redovisat per lån				38 056 692	+ 23,7
Not yet booked per loan					
				10 801 495 757	+ 315,3

Summa lån i svenska kronor - Total debt denominated in SEK

908 277 272 058 - 30 269,0

¹ Vinsterna är skattefria. - Lottery bond prizes are free of tax.

² 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.

³ 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%.

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

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

⁶ 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.

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

Lån i utländsk valuta - Debt denominated in foreign currency

ISIN Nr	Lånedatum	Förfallo-	Räntesats ¹	Ränteför-	Valuta	Utelöpande	Utelöpande belopp	Ändring under
ISIN No	Date of issue	datum	Coupon	fallodag ²	Currency	belopp, nominellt	nominellt, kronor ³	månaden, mkr
		Maturity	rate ¹	Coupon		valuta	Amount outstanding	Compared with
		date		date ²		Amount outstanding	nominal, SEK ³	previous month
						nominal, currency		million SEK

Publika lån - Public issues

XS0074947002	23/4 1997	23/4 2007	7,875	23/4	AUD	100 000 000	592 810 000	
						100 000 000	592 810 000	
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	
						936 780 000	5 365 874 500	
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	
						1 350 000 000	7 111 165 000	
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	
						500 400 000	2 263 875 600	
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 ⁵		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	
						3 724 500 000	4 297 476 750	
XS0064579757	9/4 1996	9/4 2002 ⁵		9/4	EUR	40 054 000	334 583 078	
SE0000537797 ⁶	9/2 1999	20/4 2006	3,50	20/4	EUR	2 500 000 000	22 200 050 000	
SE0000459539 ⁷	28/1 1998	28/1 2009	5,00	28/1	EUR	3 000 000 000	26 069 000 000	
						5 540 054 000	48 603 633 078	

Forts. - Continued

¹ L = Libor +/- marginal - L = Libor +/- marginal

² S = Halvårsränta, Q = Kvartalsränta - S = Semiannual interest, Q = Quarterly interest

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

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

⁵ Speciella räntevillkor gäller. - Special interest conditions.

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

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

ISIN Nr	Lånedatum	Förfallo-	Räntesats ¹	Ränteför-	Valuta	Utelöpande	Utelöpande belopp	Ändring under
ISIN No	Date of issue	datum	Coupon	fallofdag ²	Currency	belopp, nominellt	nominellt, kronor ³	månaden, mkr
		Maturity	rate ¹	Coupon		valuta	Amount outstanding	Compared with
		date		date ²		Amount outstanding	nominal, SEK ³	previous month
						nominal, currency		
Forts. - Continued								
	30/6 1997	15/12 2002	⁵	15/12	ESB	15 000 000 000	791 130 000	
ES0273315079	20/2 1997	20/2 2005	⁵	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	^{4,5}	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	
						56 091 000 000	2 948 425 430	
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	⁵	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	
						8 343 987 012	11 217 767 036	
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	80 182 000	871 714 414	
						711 597 700	7 799 758 353	
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	
						360 600 000 000	1 671 403 000	
JP575200AR22								
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 3,95	14/8	JPY	4 200 000 000	153 970 000	
XS0067873801	14/8 1996	14/8 2006	AUD 4,1	14/8	JPY	2 500 000 000	258 669 600	
XS0076779791	6/5 1997	5/6 2007	AUD 3,4	6/5	JPY	3 000 000 000	201 699 000	
						235 200 000 000	17 947 778 100	
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	
						6 445 500 000	1 463 076 600	
Forts. - Continued								

¹ L = Libor +/- marginal - L = Libor +/- marginal

² S = Halvårsränta, Q = Kvartalsränta - S = Semiannual interest, Q = Quarterly interest

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

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

⁵ Speciella räntevillkor gäller. - Special interest conditions.

ISIN Nr	Lånedatum	Förfallodatum	Räntesats ¹	Ränteförfallodag ²	Valuta	Utelöpande belopp, nominellt	Utelöpande belopp nominellt, kronor ³	Ändring under månaden, mkr
ISIN No	Date of issue	Maturity date	Coupon rate ¹	Coupon date ²	Currency	Amount outstanding nominal, currency	Amount outstanding nominal, SEK ³	Compared with previous month million SEK
Forts. - Continued								
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	456 875 000	1 861 994 063	
						1 006 875 000	4 228 519 063	
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	
						1 400 000 000	1 473 640 000	
XS0076397594	17/6 1997	17/6 2002	7,75	17/6	NZD	100 000 000	537 750 000	
						100 000 000	537 750 000	
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	1/4	USD	111 832 000	860 882 736	
US870200BZ44	6/2 1985	1/2 2010	12,00	1/2 S	USD	43 396 000	394 816 808	
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 ⁴	10,25	1/5 S	USD	7 586 000	59 481 826	
						3 979 895 000	30 799 639 397	
Publika lån med återköpsavtal - Public issues with repurchase agreement								
						-	-	
						0	0	0,0
Summa Publika lån - Total Public issues							148 322 591 906	0,0
Privatplaceringar - Private placements							47 292 662 883	

¹ L = Libor +/- marginal - L = Libor +/- marginal

² S = Halvårsränta, Q = Kvartalsränta - S = Semiannual interest, Q = Quarterly interest

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

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

⁵ Speciella räntevillkor gäller. - Special interest conditions.

Delsumma lån i utländsk valuta - Subtotal Debt denominated in foreign currency	195 615 254 789		0,0
Orealiserade valutakursdifferenser - Unrealised currency gains/losses	41 709 507 748	+	8 914,3
Summa lån i utländsk valuta			
- Total debt denominated in foreign currency	237 324 762 537	+	8 914,3
SUMMA STATSSKULD²	1 145 602 034 595	-	21 354,8
- TOTAL CENTRAL GOVERNMENT DEBT²			

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 30 september 2001 utgjordes + 2 116,0 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 September 30, 2001, + 2 116,0 million SEK was related to contracts for which payments had not yet been made.

¹ **Anskaffningsvärde**, dvs vid anskaffningstillfället erhållen likvid. - Book value, at time of issue received amount

² **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.

	Anskaffningsvärde, kronor	Bokfört värde, kronor	Ändring under månaden, mkr	
	Book value, SEK	Accounted value, SEK	Compared with previous month, million SEK	
Lån i svenska kronor - Debt denominated in SEK	908 277 272 058	908 277 272 058	-	30 269,0
Skuldbytesavtal, fordringar i svenska kronor - Swaps, claims in SEK	-150 400 000 000	-150 400 000 000	-	6 500,0
Lån i svenska kronor, inklusive skuldskötselåtgärder - Central Government debt in SEK, including debt management transactions	757 877 272 058	757 877 272 058	-	36 769,0
Lån i utländsk valuta - Debt denominated in foreign currency	195 615 254 789	237 324 762 537	+	8 914,3
Terminskontrakt, netto - Forward contracts, net	-	1 962 488 310	+	662,2
Skuldbytesavtal, netto inklusive skuld i utländsk valuta - Swaps, net including debt in foreign currency	150 964 970 462	175 447 252 696	+	12 795,2
Lån i utländsk valuta, inklusive skuldskötselåtgärder - Central Government debt in foreign currency, including debt management transactions	346 580 225 251	414 734 503 543	+	22 371,6
Summa statsskuld, inklusive skuldskötselåtgärder - Total central Government debt, including debt management transactions	1 104 457 497 309	1 172 611 775 601	-	14 397,4

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.

	Garantier, SEK		
	Guarantees, SEK		
Garantier och lån med kreditrisk i svenska kronor			
- Guarantees and risk exposed loans in SEK	108 428 238 315	-	120,4
Garantier och lån med kreditrisk i utländsk valuta			
- Guarantees and risk exposed loans in foreign currencies	101 581 747 150	+	640,0
Summa - Total	210 009 985 465	+	519,6

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 Ståhl 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.

© 2001 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>).