

# Den svenska statsskulden<sup>1</sup>

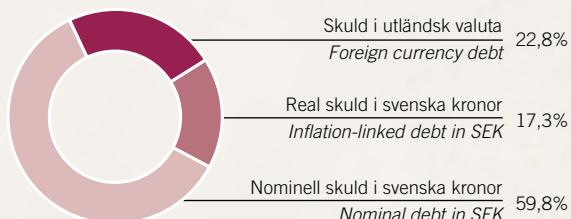
## *The Swedish Central Government Debt<sup>1</sup>*

Nr 786, 30 juni 2006 • No 786, June 30, 2006

<b>Den svenska statsskulden</b> <b>Central Government Debt</b>	<b>Miljarder SEK</b> <b>SEK billion</b>	<b>Förändring, månad</b> <b>Monthly change</b>
<b>Nominell skuld i SEK • Nominal debt in SEK</b>	<b>740,5</b>	<b>7,3</b>
Nominella statsobligationer • <i>Nominal bonds</i>	562,1	6,0
Övertagna nominella statsobligationslån • <i>Assumed nominal bond loan</i>	3,9	0,0
Ränte- och valutaswappar • <i>Interest rate and currency swaps</i>	-232,3	0,5
Statsskuldväxlar • <i>T-bills</i>	227,8	-21,8
Ränteswappar • <i>Interest rate swaps</i>	90,5	-0,3
Privatmarknadslån • <i>Retail debt</i>	64,0	0,3
Likviditetsförvaltningsinstrument • <i>Liquidity management instruments</i>	33,4	20,9
Valutaterminer i SEK • <i>Foreign exchange forwards in SEK</i>	-9,0	1,6
<b>Real skuld i SEK • Inflation-linked debt in SEK</b>	<b>214,4</b>	<b>-1,1</b>
<b>Skuld i utländsk valuta • Foreign currency debt</b>	<b>282,8</b>	<b>-4,6</b>
Obligationer m.m. i utländsk valuta • <i>Bonds etc. in foreign currencies</i>	130,2	-0,6
Valutaswappar • <i>Currency swaps</i>	142,8	-0,7
Terminskontrakt m.m. • <i>Foreign exchange forwards etc.</i>	9,8	-3,3
<b>Den svenska statsskulden • Central Government Debt</b>	<b>1 237,7</b>	<b>1,6</b>

### Statsskuldens sammansättning

#### *Structure of the Swedish central government debt*



Producent: RGK, Ekonomi  
Förfrågningar: Erik Andersson, 08-613 47 11  
Ansvarig utgivare: Bo Lundgren  
Internetadress: <http://www.rgk.se> (se "Översikt")  
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.rgk.se> (see "Sitemap")  
ISSN 1400-6197

Official statistics of Sweden

<sup>1</sup> Riksgäldskontoret tillämpar ett nytt statsskuldsmått i sin officiella redovisning fr.o.m. statsskuld rapporten per 31 januari 2003. För vidare information se Riksgäldskontorets hemsida [www.rgk.se](http://www.rgk.se)  
*The Swedish National Debt Office applies a new measure of the debt since January 1, 2003. Please look at [www.rgk.se](http://www.rgk.se) for further information.*

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

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

### Nominella statsobligationer • *Nominal government bonds*

#### Nominella Benchmarklån • *Nominal benchmark bonds*

1037	SE0000304149	15/8 1995	15/8 2007	8,00	15/8	79 901 220 000	0,0
1040	SE0000412397	5/5 1997	5/5 2008	6,50	5/5	59 786 505 000	0,0
1043	SE0000460297 <sup>1</sup>	28/1 1998	28/1 2009	5,00	28/1	71 621 420 000	0,0
1048	SE0001173709	15/3 2004	1/12 2009	4,00	1/12	49 989 845 000	0,0
1045	SE0000722852	8/11 2000	15/3 2011	5,25	15/3	68 036 235 000	3 000,2
1046	SE0000909640	13/3 2002	8/10 2012	5,50	8/10	44 695 550 000	0,0
1041	SE0000412389	5/5 1997	5/5 2014	6,75	5/5	63 773 965 000	0,0
1049	SE0001250135	6/9 2004	12/8 2015	4,50	12/8	36 489 260 000	0,0
1050	SE0001517699	19/9 2005	12/7 2016	3,00	12/7	43 985 885 000	2 999,0
1047	SE0001149311	28/1 2004	1/12 2020	5,00	1/12	41 702 400 000	0,0
						<b>559 982 285 000</b>	<b>5 999,3</b>

#### Övriga nominella statsobligationslån • *Other nominal government bonds*

1038	SE0000346272	25/10 1996	25/10 2006	6,50	25/10	1 072 870 000	0,0
1034	SE0000197535	20/4 1993	20/4 2009	9,00	20/4	1 041 620 000	0,0
						<b>2 114 490 000</b>	<b>0,0</b>

#### Övertagna nominella obligationslån • *Assumed nominal bond loans*

			2006			300 000 000	0,0
			2007			1 500 000 000	0,0
			2008			600 000 000	0,0
			2009			550 000 000	0,0
			2010			700 000 000	0,0
			2011			250 000 000	0,0
						<b>3 900 000 000</b>	<b>0,0</b>

#### Ränteswappar • *Interest rate swaps*

			2006			-750 000 000	0,0
			2007			-5 050 000 000	0,0
			2008			-8 350 000 000	0,0
			2009			-16 350 000 000	0,0
			2010			-17 950 000 000	0,0
			2011			-8 750 000 000	0,0
			2012			-8 700 000 000	0,0
			2013			-6 550 000 000	500,0
			2014			-8 550 000 000	-250,0
			2015			-5 500 000 000	-250,0
			2016			-1 250 000 000	250,0
			2017			-500 000 000	0,0
			2018			-250 000 000	0,0
			2020			-1 250 000 000	0,0
			2021			-750 000 000	0,0
						<b>-90 500 000 000</b>	<b>250,0</b>

#### Valutaswappar • *Currency swaps, SEK*

			2006			-9 750 000 000	1 750,0
			2007			-38 050 000 000	0,0
			2008			-25 200 000 000	0,0
			2009			-18 050 000 000	0,0
			2010			-8 150 000 000	0,0
			2011			-22 300 000 000	0,0
			2012			-8 750 000 000	-250,0
			2013			-2 000 000 000	-500,0
			2014			-4 000 000 000	-250,0
			2015			-1 750 000 000	0,0
			2016			-3 250 000 000	-500,0
			2021			-500 000 000	0,0
						<b>-141 750 000 000</b>	<b>250,0</b>

### Summa nominella statsobligationer och swappar *Total nominal government bonds and swaps*

**333 746 775 000**      **6 499,3**

<sup>1</sup> Parallelobligation till lån 1043E i EUR. • *Corresponding to a parallel loan 1043E issued in EUR.*

ISIN Nr ISIN No	Förfalldatum Maturity date	Anskaffningsvärde, SEK <sup>4</sup> Cost value, SEK <sup>4</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**

SE0001394222	21/6 2006	0	-64 761,2	0	-65 656,1
SE0001700030	19/7 2006	35 305 143 802	10 383,0	35 448 595 000	10 400,0
SE0001719592	16/8 2006	24 931 211 098	0,0	25 059 955 000	0,0
SE0001394230	20/9 2006	82 253 089 171	14 982,5	83 675 705 000	15 067,1
SE0001581752	20/12 2006	48 469 792 205	0,0	49 497 590 000	0,0
SE0001659806	21/3 2007	15 449 206 329	0,0	15 810 020 000	0,0
SE0001743485	20/6 2007	17 851 773 968	17 851,8	18 356 275 000	18 356,3
		<b>224 260 216 573</b>	<b>-21 543,9</b>	<b>227 848 140 000</b>	<b>-21 832,7</b>

**Ränteswappar • Interest rate swaps**

	2006	750 000 000	0,0
	2007	5 050 000 000	0,0
	2008	8 350 000 000	0,0
	2009	16 350 000 000	0,0
	2010	17 950 000 000	0,0
	2011	8 750 000 000	0,0
	2012	8 700 000 000	0,0
	2013	6 550 000 000	-500,0
	2014	8 550 000 000	250,0
	2015	5 500 000 000	250,0
	2016	1 250 000 000	-250,0
	2017	500 000 000	0,0
	2018	250 000 000	0,0
	2020	1 250 000 000	0,0
	2021	750 000 000	0,0
		<b>90 500 000 000</b>	<b>-250,0</b>

<b>Summa Statsskuldväxlar och ränteswappar • Total Treasury bills and swaps</b>		<b>318 348 140 000</b>	<b>-22 082,7</b>
---	--	------------------------	------------------

Nr <sup>1</sup> No <sup>1</sup>	ISIN Nr ISIN No	Förfalldatum 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**

1998:1	SE0000476632	16/6 2006	3,75	0	-3 400,0
2003:2	SE0001116302	14/11 2006	2,10	5 500 000 000	0,0
2002:2	SE0000996332	15/6 2007	2,80	3 500 000 000	0,0
1999:1	SE0000545071	9/11 2007	2,00 - 6,00 <sup>3</sup>	3 700 000 000	0,0
2004:2	SE0001251018	9/11 2007	1,80	4 900 000 000	0,0
2003:1	SE0001051004	13/5 2008	2,40	4 200 000 000	0,0
1998:2	SE0000511974	12/12 2008	3,30	3 900 000 000	0,0
2004:1	SE0001172412	21/4 2009	2,30	4 600 000 000	0,0
2005:1	SE0001360207	14/10 2009	1,80	4 800 000 000	0,0
2005:2	SE0001526765	26/10 2010	1,50	3 800 000 000	0,0
2006:1	SE0001702036	28/3 2011	2,00	3 545 770 000	3 545,8
				<b>42 445 770 000</b>	<b>145,8</b>

Typ av ränta Type of interest	Anskaffningsvärde, SEK <sup>4</sup> Cost value, SEK <sup>4</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>5</sup>	6 290 966 613	22,5	7 035 220 702	23,4
Årsspar, årlig ränteutbetalning Annual savings, annual payment of interest	Fast <sup>5</sup>	547 899 714	4,1	547 899 714	4,1
Månadsspar • Monthly Savings	Rörlig <sup>6</sup>	1 359 441 283	13,1	1 359 441 283	13,1
Riksgäldsspar utan tidsgräns • Savings Account	Rörlig <sup>6</sup>	12 610 830 399	86,5	12 610 830 399	86,5
Ännu ej redovisat per lån • Not yet booked per loan		48 108 416	29,2	48 108 416	29,2
		<b>20 857 246 425</b>	<b>155,3</b>	<b>21 601 500 514</b>	<b>156,3</b>

<b>Summa nominella privatmarknadslån • Total nominal retail debt</b>		<b>64 047 270 514</b>	<b>302,0</b>
--	--	-----------------------	--------------

<sup>1</sup> Utlottning • Drawings Jan, Mar, May, Jul, Sep, Nov (2003:1), (2003:2). Feb, Apr, Jun, Aug, Oct, Dec (2002:2), (2004:1). Feb, Jun, Oct (2005:2). May, Nov (1999:1). Jun, Dec (1998:2). Jan, Apr, Jul, Oct (2004:2). Mar, Jun, Sep, Dec (2005:1). Feb, May, Aug, Nov (2006:1).

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

<sup>3</sup> Vinstutlottningsprocenten är variabel och följer räntan på 6-månaders statsskuldväxlar. • The coupon rate is floating and adjusted according to the 6-month Treasury Bill rate.

<sup>4</sup> Vid emissionsstillfället inbetalt diskonterat belopp. • Discounted amount paid in at time of issue

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

<sup>6</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 • Liquidity management instruments****Nominella statsobligationslån med återköpsavtal • Nominal government bonds with repurchase agreement**

	1/6 2006			0	-6 298,6
	3/7 2006			772 909 929	772,9
				<b>772 909 929</b>	<b>-5 525,7</b>

**Statsskuldväxlar (Likviditetsväxlar) <sup>2</sup> • Treasury bills on tap (Liquidity bills) <sup>2</sup>**

SE0001765033	4/7 2006	2 997 569 886	2 779,6	3 000 000 000	3 000,0
SE0001766056	11/7 2006	999 075 854	999,1	1 000 000 000	1 000,0
SE0001765041	12/7 2006	3 545 534 258	3 545,5	3 550 000 000	3 550,0
		<b>7 542 179 998</b>	<b>7 324,2</b>	<b>7 550 000 000</b>	<b>7 550,0</b>

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

	1/6 2006			0	-5 750,8
	2/6 2006			0	-21,0
	3/7 2006			24 467 260 653	24 467,3
	4/7 2006			174 579	0,2
				<b>24 467 435 232</b>	<b>18 695,7</b>

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

	1/6 2006			0	-389,2
	3/7 2006			611 154 342	611,2
				<b>611 154 342</b>	<b>222,0</b>

**Kortfristiga bankplaceringar <sup>3</sup> • Deposits <sup>3</sup>**

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

<b>Summa likviditetsförvaltningsinstrument • Total liquidity management instruments</b>				<b>33 401 499 503</b>	<b>20 942,0</b>
---	--	--	--	-----------------------	-----------------

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

<b>Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK</b>				<b>-8 997 769 111</b>	<b>1 602,2</b>
--	--	--	--	-----------------------	----------------

<b>Summa nominell skuld i SEK • Total nominal SEK debt</b>				<b>740 545 915 906</b>	<b>7 262,7</b>
--	--	--	--	------------------------	----------------

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

<sup>2</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>3</sup> Bankplaceringar som tillgångar är -18 788 000 000 kronor. • Deposits (assets) are -18 788 000 000 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

3101	SE0000306805	1/12 1995	1/12 2008	4,00	1/12	28 112 125 000	-3 572,0	32 681 853 649	-3 966,7
3106	SE0001517707	27/9 2005	1/4 2012	1,00	1/4	17 771 055 000	1 999,0	18 014 644 784	2 104,9
3001	SE0000235434	1/4 1994	1/4 2014	Zero	-	10 868 190 000	-38,0	12 158 169 582	8,7
3105	SE0000555955	1/12 1998	1/12 2015	3,50	1/12	58 242 560 000	0,0	64 843 502 008	334,1
3102	SE0000317943	1/12 1995	1/12 2020	4,00	1/12	35 229 740 000	0,0	41 333 150 600	220,3
3103	SE0000479453	1/12 1997	1/12 2028	3,50	1/12	3 000 000	0,0	3 473 922	0,0
3104	SE0000556599	1/12 1998	1/12 2028	3,50	1/12	38 967 425 000	0,0	43 373 300 462	223,7
						<b>189 194 095 000</b>	<b>-1 611,0</b>	<b>212 408 095 008</b>	<b>-1 075,0</b>

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

					2008	680 000 000	0,0	788 795 496	4,0
					2015	315 000 000	0,0	349 570 094	1,8
						<b>995 000 000</b>	<b>0,0</b>	<b>1 138 365 591</b>	<b>5,7</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 Annual savings, payment of interest on maturity	Fast, real <sup>2</sup>	723 335 305	-7,8	829 180 358	-10,1
		<b>723 335 305</b>	<b>-7,8</b>	<b>829 180 358</b>	<b>-10,1</b>

**Summa real skuld i SEK • Total inflation-linked debt in SEK** **214 375 640 956** **-1 079,3**

**Summa lån i SEK • Total debt in SEK** **954 921 556 863** **6 183,4**

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

Nr No	Inflationskompensation Inflation compensation
3101	4 569 728 649
3106	243 589 784
3001	1 289 979 582
3105	6 600 942 008
3102	6 103 410 600
3103	473 922
3104	4 405 875 462
Övertagna reala obligationslån • Assumed inflation-linked bond loan	143 365 591
<b>23 357 365 598</b>	

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

## Skuld i utländsk valuta • Foreign currency debt

ISIN Nr	Lånedatum	Förfallodatum	Räntesats <sup>1</sup>	Ränteförfallodag <sup>2</sup>	Valuta	Utestående belopp, valuta	Utestående belopp, SEK	Ändring under månaden, mkr
ISIN No	Date of issue	Maturity date	Coupon rate <sup>1</sup>	Coupon date <sup>2</sup>	Currency	Amount outstanding, currency	Amount outstanding, SEK	Change during month, SEK million

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

XS0074947002	23/4 1997	23/4 2007	7,875	23/4	AUD	100 000 000	592 810 000	0,0
XS0203331201	12/9 2005	12/9 2008	5,25	12/9	AUD	150 000 000	858 171 600	0,0
XS0203331201	21/10 2004	6/11 2008	4,96	6/11 S	AUD	108 000 000	574 494 876	0,0
XS0213526246	3/3 2005	3/3 2015	5,75	3/3	AUD	200 000 000	1 121 528 800	0,0
						<b>558 000 000</b>	<b>3 147 005 276</b>	<b>0,0</b>
XS0046893219	1/12 1993	1/12 2008	7	1/12	CAD	350 000 000	2 212 350 000	0,0
						<b>350 000 000</b>	<b>2 212 350 000</b>	<b>0,0</b>
CH0005116915	18/9 1996	18/9 2006	4,5	18/9	CHF	200 000 000	1 071 600 000	0,0
CH0005629685	31/1 1997	31/1 2007	4	31/1	CHF	500 000 000	2 537 370 000	0,0
						<b>700 000 000</b>	<b>3 608 970 000</b>	<b>0,0</b>
ES0273315061	8/11 1996	8/11 2006	7,35	8/11	EUR	48 627 889	418 547 430	0,0
FR0000109209	13/2 1997	13/2 2007	<sup>3</sup>	13/2 Q	EUR	76 224 509	656 000 000	0,0
DE0001315356	5/3 1996	5/3 2008	6,5	5/3	EUR	102 462 893	914 625 600	0,0
FR0000108771	30/9 1996	24/10 2008	6,625	24/10	EUR	457 347 052	3 869 100 000	0,0
SE0000459539 <sup>4</sup>	28/1 1998	28/1 2009	5	28/1	EUR	3 000 000 000	26 069 000 000	0,0
ES0273315038	9/4 1996	28/12 2026	9,405	28/12	EUR	60 101 210	534 100 000	0,0
						<b>3 744 763 553</b>	<b>32 461 373 030</b>	<b>0,0</b>
GB0008674540	19/1 1983	22/1 2010	13,5	22/1 S	GBP	44 415 700	520 845 859	0,0
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
						<b>211 597 700</b>	<b>2 335 919 943</b>	<b>0,0</b>
JP575200AS70	11/7 1996	11/7 2006	AUD 3,6	11/7	JPY	9 000 000 000	544 752 000	0,0
JP575200BS79	25/7 1996	25/7 2006	AUD 4	25/7	JPY	10 000 000 000	615 420 000	0,0
JP575200CS78	25/7 1996	25/7 2006	AUD 4,1	25/7	JPY	10 000 000 000	615 420 000	0,0
JP575200DS77	25/7 1996	25/7 2006	AUD 3,725	25/7	JPY	10 000 000 000	615 420 000	0,0
XS0067873983	14/8 1996	14/8 2006	AUD 3,95	14/8	JPY	4 200 000 000	153 970 000	0,0
XS0067873801	14/8 1996	14/8 2006	AUD 4,1	14/8	JPY	2 500 000 000	258 669 600	0,0
XS0076779791	6/5 1997	5/6 2007	AUD 3,4	5/6	JPY	3 000 000 000	201 699 000	0,0
						<b>48 700 000 000</b>	<b>3 005 350 600</b>	<b>0,0</b>
XS0235592184	21/11 2005	21/11 2007	7	21/11	NZD	200 000 000	1 126 745 800	0,0
XS0230047556	20/9 2005	20/5 2010	6,125	20/9	NZD	150 000 000	799 615 200	0,0
						<b>350 000 000</b>	<b>1 926 361 000</b>	<b>0,0</b>
XS0186714845	27/2 2004	28/8 2007	2,5	28/8	USD	400 000 000	2 856 280 000	0,0
XS0176252764	4/9 2003	21/12 2007	3,375	21/12	USD	500 000 000	4 215 850 000	0,0
XS0082999516	2/1 1998	2/1 2008	6,125	2/1	USD	500 000 000	3 892 500 000	0,0
XS0215725192	24/3 2005	24/9 2008	4	24/9	USD	600 000 000	4 170 840 000	0,0
XS0167988947	12/5 2003	22/12 2008	3	22/12	USD	1 100 000 000	8 405 000 000	0,0
XS0232878115	19/10 2005	15/1 2009	4,375	15/1	USD	1 250 000 000	9 707 000 000	0,0
XS0255652827	26/5 2006	26/5 2009	5,25	26/5	USD	1 000 000 000	7 301 800 000	0,0
XS0156688060	15/10 2002	29/12 2009	3,875	29/12	USD	1 300 000 000	11 207 895 000	0,0
US870200BU56	4/4 1984	1/4 2009	Zero	1/4	USD	111 832 000	860 882 736	0,0
US870200BZ44	6/2 1985	1/2 2010	12	1/2 S	USD	43 396 000	394 816 808	0,0
XS0210292032	25/1 2005	15/6 2010	3,875	15/6	USD	1 200 000 000	8 412 280 000	0,0
XS0242670320	7/2 2006	7/2 2011	4,5	7/2	USD	1 000 000 000	7 553 500 000	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>5</sup>	1/11 1985	1/11 2015	10,25	1/5 S	USD	7 586 000	59 481 826	0,0
						<b>9 079 895 000</b>	<b>69 508 784 375</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa publika obligationer i utländsk valuta • Total public bonds issues in foreign currencies</b>							<b>118 206 114 225</b>	<b>0,0</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses</b>							<b>-1 404 877 340</b>	<b>-488,3</b>
<b>Summa publika obligationer inklusive realiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta</b>							<b>116 801 236 884</b>	<b>-488,3</b>
<b>Total public bonds issues including foreign currency gains/losses</b>							<b>116 801 236 884</b>	<b>-488,3</b>

<sup>1</sup> L = Libor +/- marginal. • L = LIBOR +/- margin.

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

<sup>3</sup> Speciella räntevillkor gäller. • Special interest conditions.

<sup>4</sup> Benchmarklån. Parallelobligation till lån 1043 i SEK. • Benchmarks. Corresponding to a parallel loan 1043 issued in SEK.

<sup>5</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

### Privatplaceringar • *Private placements*

2007	EUR	1 630 475 000	0,0
2008	EUR	1 121 150 000	0,0
2010	EUR	3 197 767 500	0,0
2011	EUR	573 030 000	0,0
		<b>6 522 422 500</b>	<b>0,0</b>
2006	JPY	115 820 000	0,0
2007	JPY	2 150 805 597	0,0
2008	JPY	641 900 000	0,0
2009	JPY	121 400 000	0,0
2010	JPY	2 395 205 000	0,0
		<b>5 425 130 597</b>	<b>0,0</b>
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 privatplaceringar • Total private placements</b>		<b>13 449 800 602</b>	<b>0,0</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains / losses</b>		<b>-79 974 331</b>	<b>-142,9</b>
<b>Summa privatplaceringar inklusive realiserade valutakursdifferenser</b>			
<b>Total private placements including foreign currency gains/losses in foreign currencies</b>		<b>13 369 826 271</b>	<b>-142,9</b>

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

### Certifikat • *Commercial paper (CP)*

<b>Summa certifikat • Total commercial paper (CP)</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 certifikat inklusive realiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta</b>			
<b>Total commercial paper including foreign currency gains/losses in foreign currencies</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>



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

**Valutaswappar • Swaps**

2006	9 750 000 000	-1 750,0
2007	38 050 000 000	0,0
2008	25 200 000 000	0,0
2009	18 050 000 000	0,0
2010	8 150 000 000	0,0
2011	22 300 000 000	0,0
2012	8 750 000 000	250,0
2013	2 000 000 000	500,0
2014	4 000 000 000	250,0
2015	1 750 000 000	0,0
2016	3 250 000 000	500,0
2021	500 000 000	0,0
<b>Summa valutaswappar • Total currency swaps</b>	<b>141 750 000 000</b>	<b>-250,0</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses</b>	<b>1 081 972 911</b>	<b>-445,6</b>
<b>Summa valutaswappar inklusive realiserade valutakursdifferenser Total currency swaps including foreign currency gains/losses</b>	<b>142 831 972 911</b>	<b>-695,6</b>

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

<b>Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK</b>	<b>8 997 769 111</b>	<b>-1 602,2</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses</b>	<b>-95 267 537</b>	<b>-2 447,1</b>
<b>Summa valutaterminer inklusive realiserade valutakursdifferenser Total foreign exchange forwards in SEK including foreign currency gains/losses</b>	<b>8 902 501 574</b>	<b>-4 049,3</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>537 553 989</b>	<b>750,3</b>
--	--------------------	--------------

**Korrigeringspost • Adjustment entry**

<b>Bokföringsåtgärder avseende swappar i utländsk valuta Accounting measures due to currency swaps</b>	<b>331 616 266</b>	<b>7,7</b>
--	--------------------	------------

<b>Summa lån i utländsk valuta • Total foreign currency debt</b>	<b>282 735 300 203</b>	<b>-1 844,4</b>
<b>Totalt realiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency gains/losses</b>	<b>39 407 692</b>	<b>-2 773,6</b>
<b>Summa lån i utländsk valuta inklusive realiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency debt including foreign currency gains/losses</b>	<b>282 774 707 895</b>	<b>-4 618,1</b>

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

<b>TOTAL CENTRAL GOVERNMENT DEBT <sup>1</sup></b>	<b>1 237 696 264 758</b>	<b>1 565,3</b>
---	--------------------------	----------------

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

**Garantier och lån med kreditrisk • Guarantees and risk-exposed loans**

Garantier och lån med kreditrisk i svenska kronor Guarantees and risk-exposed loans in SEK	38 061 691 497	-269,0
Garantier och lån med kreditrisk i utländsk valuta Guarantees and risk-exposed loans in foreign currencies	108 876 734 596	-464,4
<b>Summa • Total</b>	<b>146 938 426 093</b>	<b>-733,4</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.