

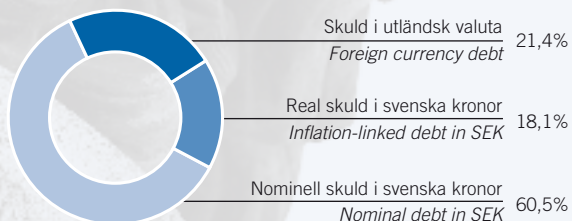
# Den svenska statskulden

## *The Swedish Central Government Debt*

Nr 800, 31 augusti 2007 • No 800, August 31, 2007

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>709,9</b>	<b>11,5</b>
Nominella statsobligationer • <i>Nominal bonds</i>	517,0	-31,5
Övertagna nominella obligationer • <i>Assigned nominal bonds</i>	2,7	0,0
Ränte- och valutaswappar • <i>Interest rate and currency swaps</i>	-229,3	12,8
Statskuldväxlar • <i>T-bills</i>	184,8	2,9
Ränteswappar • <i>Interest rate swaps</i>	113,2	-0,1
Privatmarknadslån • <i>Retail debt</i>	64,9	0,3
Likviditetsförvaltningsinstrument • <i>Liquidity management instruments</i>	61,8	41,2
Valutaterminer i SEK • <i>Foreign exchange forwards in SEK</i>	-5,3	-14,2
<b>Real skuld i SEK • <i>Inflation-linked debt in SEK</i></b>	<b>212,3</b>	<b>-2,4</b>
<b>Skuld i utländsk valuta • <i>Foreign currency debt</i></b>	<b>250,4</b>	<b>3,8</b>
Obligationer m.m. i utländsk valuta • <i>Bonds etc. in foreign currencies</i>	126,9	-0,3
Valutaswappar • <i>Currency swaps</i>	118,3	-9,4
Terminskontrakt m.m. • <i>Foreign exchange forwards etc.</i>	5,3	13,5
<b>Den svenska statskulden • <i>Central Government Debt</i></b>	<b>1 172,6</b>	<b>13,0</b>

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



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

Official statistics of Sweden

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

Nr No	ISIN Nr ISIN No	Lånedatum Date of issue	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

1043	SE0000460297 <sup>1</sup>	28/1 1998	28/1 2009	5,00	28/1	76 649 755 000	0,0
1048	SE0001173709	15/3 2004	1/12 2009	4,00	1/12	51 489 845 000	1 500,0
1045	SE0000722852	8/11 2000	15/3 2011	5,25	15/3	71 037 085 000	0,0
1046	SE0000909640	13/3 2002	8/10 2012	5,50	8/10	53 699 070 000	0,0
1041	SE0000412389	5/5 1997	5/5 2014	6,75	5/5	51 746 965 000	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	38 987 310 000	0,0
1051	SE0001811399	15/9 2006	12/8 2017	3,75	12/8	51 018 315 000	1 499,6
1047	SE0001149311	28/1 2004	1/12 2020	5,00	1/12	49 701 800 000	0,0
						<b>480 819 405 000</b>	<b>2 999,6</b>

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

1037	SE0000304149	15/8 1995	15/8 2007	8,00	15/8	0	-34 486,2
1040	SE0000412397	5/5 1997	5/5 2008	6,50	5/5	35 175 505 000	0,0
1034	SE0000197535	20/4 1993	20/4 2009	9,00	20/4	1 020 320 000	0,0
						<b>36 195 825 000</b>	<b>-34 486,2</b>

#### Övertagna nominella obligationer<sup>2</sup> • Assigned nominal bonds<sup>2</sup>

	2007	500 000 000	0,0
	2008	715 000 000	0,0
	2009	550 000 000	0,0
	2010	700 000 000	0,0
	2011	250 000 000	0,0
		<b>2 715 000 000</b>	<b>0,0</b>

#### Ränteswappar<sup>3</sup> • Interest rate swaps<sup>3</sup>

	2007	-1 750 000 000	750,0
	2008	-9 054 861 156	0,0
	2009	-17 732 355 000	0,0
	2010	-18 384 500 000	0,0
	2011	-9 557 760 635	0,0
	2012	-9 450 000 000	0,0
	2013	-7 550 000 000	0,0
	2014	-12 250 000 000	-200,0
	2015	-13 000 000 000	-250,0
	2016	-5 250 000 000	0,0
	2017	-6 700 000 000	-250,0
	2018	-500 000 000	0,0
	2020	-1 250 000 000	0,0
	2021	-750 000 000	0,0
		<b>-113 179 476 791</b>	<b>50,0</b>

#### Valutaswappar<sup>3</sup> • Currency swaps, SEK<sup>3</sup>

	2007	-11 000 000 000	14 500,0
	2008	-24 495 138 844	0,0
	2009	-16 667 645 000	0,0
	2010	-7 715 500 000	0,0
	2011	-21 492 239 365	0,0
	2012	-8 750 000 000	0,0
	2013	-4 000 000 000	0,0
	2014	-5 500 000 000	-750,0
	2015	-5 750 000 000	-250,0
	2016	-10 000 000 000	-500,0
	2017	-250 000 000	-250,0
	2021	-500 000 000	0,0
		<b>-116 120 523 209</b>	<b>12 750,0</b>

#### Summa nominella statsobligationer och swappar

<b>Total nominal government bonds and swaps</b>	<b>290 430 230 000</b>	<b>-18 686,6</b>
---	------------------------	------------------

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

<sup>2</sup> Den 21 februari 2007 tog vi över lån från Venantius • On 21 February 2007 bonds from Venantius were assigned to the Debt Office.

<sup>3</sup> Inklusive övertagna swappar från Venantius • Including assigned swaps from Venantius

ISIN Nr ISIN No	Förfalldatum Maturity date	Anskaffningsvärde, SEK <sup>5</sup> Cost value, SEK <sup>5</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**

SE0002024521	15/8 2007	0	-17 120,3	0	-17 248,5
SE0001783671	19/9 2007	59 279 657 215	0,0	60 872 275 000	0,0
SE0002091116	17/10 2007	9 988 215 966	0,0	10 088 135 000	0,0
SE0001788753	21/11 2007	19 981 649 167	19 981,6	20 170 970 000	20 171,0
SE0001788753	19/12 2007	47 249 742 562	0,0	48 975 645 000	0,0
SE0001961616	19/3 2008	20 842 509 918	0,0	21 575 855 000	0,0
SE0001998907	18/6 2008	11 082 269 141	0,0	11 557 775 000	0,0
SE0002015008	17/9 2008	10 972 751 256	0,0	11 561 235 000	0,0
		<b>179 396 795 225</b>	<b>2 861,3</b>	<b>184 801 890 000</b>	<b>2 922,5</b>

**Ränteswappar<sup>1</sup> • Interest rate swaps<sup>1</sup>**

2007	1 750 000 000	-750,0
2008	9 054 861 156	0,0
2009	17 732 355 000	0,0
2010	18 384 500 000	0,0
2011	9 557 760 635	0,0
2012	9 450 000 000	0,0
2013	7 550 000 000	0,0
2014	12 250 000 000	200,0
2015	13 000 000 000	250,0
2016	5 250 000 000	0,0
2017	6 700 000 000	250,0
2018	500 000 000	0,0
2020	1 250 000 000	0,0
2021	750 000 000	0,0
	<b>113 179 476 791</b>	<b>-50,0</b>

**Summa Statsskuldväxlar och ränteswappar • Total Treasury bills and swaps** **297 981 366 791** **2 872,5**

Nr <sup>2</sup> No <sup>2</sup>	ISIN Nr ISIN No	Förfalldatum Maturity date	Årlig vinstutlottning, % <sup>3</sup> Coupon rate, % <sup>3</sup>	Utestående belopp, SEK Amount outstanding, SEK	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million
------------------------------------	--------------------	-------------------------------	--	---	--

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

1999:1	SE0000545071	9/11 2007	2,00 – 6,00 <sup>4</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
2006:2	SE0001825969	1/3 2010	2,00	4 200 000 000	0,0
2005:2	SE0001526765	26/10 2010	1,50	3 800 000 000	0,0
2006:1	SE0001702036	28/3 2011	2,00	3 600 000 000	0,0
2007:1	SE0002015396	5/11 2012	2,40	3 400 000 000	0,0
				<b>41 100 000 000</b>	<b>0,0</b>

Typ av ränta Type of interest	Anskaffningsvärde, SEK <sup>5</sup> Cost value, SEK <sup>5</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>6</sup>	6 171 892 422	-3,6	6 872 702 099	-1,3
Årsspar, årlig ränteutbetalning Annual savings, annual payment of interest	Fast <sup>6</sup>	521 867 362	-0,2	521 867 362	-0,2
Månadsspar • Monthly Savings	Rörlig <sup>7</sup>	1 566 389 858	18,4	1 566 389 858	18,4
Riksgäldsspar utan tidsgräns • Savings Account	Rörlig <sup>7</sup>	14 827 315 304	288,5	14 827 315 304	288,5
Ännu ej redovisat per lån • Not yet booked per loan		26 743 450	5,9	26 743 450	5,9
		<b>23 114 208 395</b>	<b>308,9</b>	<b>23 815 018 073</b>	<b>311,2</b>

**Summa nominella privatmarknadslån • Total nominal retail debt** **64 915 018 073** **311,2**

<sup>1</sup> Inklusive övertagna swappar från Venantius. • Including assigned swaps from Venantius.

<sup>2</sup> Utlottning • Drawings Jan, Mar, May, Jul, Sep, Nov (2003:1). 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)(2007:1). Feb, May, Aug, Nov (2006:1). Jan, Apr, Jul, Oct (2006:2).

<sup>3</sup> Vinsterna är skattefria. • Lottery bond prizes are tax exempt.

<sup>4</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>5</sup> Vid emissionsstillfället inbetalt diskonterat belopp. • Discounted amount paid in at time of issue.

<sup>6</sup> Fixed rate of interest from registration to maturity.

<sup>7</sup> Floating rate of interest from registration to maturity.

ISIN Nr ISIN No	Förfalldatum 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 statsobligationslån med återköpsavtal • Nominal government bonds with repurchase agreement**

	1/8 2007			0	-11 762,7
	2/8 2007			0	-352,5
	3/9 2007			26 750 705 952	26 750,7
				<b>26 750 705 952</b>	<b>14 635,5</b>

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

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

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

	1/8 2007			0	-8 346,8
	3/9 2007			31 676 214 645	31 676,2
				<b>31 676 214 645</b>	<b>23 329,4</b>

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

	1/8 2007			0	-162,0
	3/9 2007			3 422 394 019	3 422,4
				<b>3 422 394 019</b>	<b>3 260,4</b>

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

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

<b>Summa likviditetsförvaltningsinstrument • Total liquidity management instruments</b>	<b>61 849 314 616</b>	<b>41 225,3</b>
---	-----------------------	-----------------

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

<b>Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK</b>	<b>-5 265 092 400</b>	<b>-14 210,7</b>
--	-----------------------	------------------

<b>Summa nominell skuld i SEK • Total nominal SEK debt</b>	<b>709 910 837 079</b>	<b>11 511,6</b>
--	------------------------	-----------------

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

<sup>2</sup> Repor i bostadsobligationer är -31 194 184 436 kronor. • Mortgage bonds with repurchase agreement (assets) are -31 194 184 436 kronor.

<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 -25 997 000 000 kronor. • Deposits (assets) are -25 997 000 000 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	13 819 125 000	-4 051,0	16 376 965 871	-4 766,2
3106	SE0001517707	27/9 2005	1/4 2012	1,00	1/4	27 578 330 000	2 148,0	28 495 178 072	2 260,0
3001	SE0000235434	1/4 1994	1/4 2014	Zero	-	4 117 190 000	0,0	4 701 681 430	8,0
3105	SE0000555955	1/12 1998	1/12 2015	3,50	1/12	63 462 910 000	63,0	72 138 427 183	190,2
3102	SE0000317943	1/12 1995	1/12 2020	4,00	1/12	36 893 480 000	0,0	44 229 036 589	73,8
3103	SE0000479453	1/12 1997	1/12 2028	3,50	1/12	3 000 000	0,0	3 542 214	0,0
3104	SE0000556599	1/12 1998	1/12 2028	3,50	1/12	39 792 960 000	-168,0	45 238 435 419	-115,4
						<b>185 666 995 000</b>	<b>-2 008,0</b>	<b>211 183 266 778</b>	<b>-2 349,6</b>

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

	2008	250 000 000	0,0	295 740 967	0,5
	2015	65 000 000	0,0	73 561 943	-6,4
		<b>315 000 000</b>	<b>0,0</b>	<b>369 302 910</b>	<b>-5,9</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>	625 997 584	-1,3	704 921 376	-1,9
Annual savings, payment of interest on maturity		<b>625 997 584</b>	<b>-1,3</b>	<b>704 921 376</b>	<b>-1,9</b>

**Summa real skuld i SEK • Total inflation-linked debt in SEK** **212 257 491 064** **-2 357,3**

**Summa lån i SEK • Total debt in SEK** **922 168 328 143** **9 154,3**

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

Nr	Inflationskompensation
No	Inflation compensation
3101	2 557 840 871
3106	916 848 072
3001	584 491 430
3105	8 675 517 183
3102	7 335 556 589
3103	542 214
3104	5 445 475 419
Övertagna reala obligationslån • Assigned inflation-linked bond loan	54 302 910
<b>25 570 574 688</b>	

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

## Skuld i utländsk valuta • Foreign currency debt

ISIN Nr	Lånedatum	Förfallo- datum	Räntesats <sup>1</sup>	Ränte- förfalldag <sup>2</sup>	Valuta	Utestående belopp, valuta <i>Amount out- standing, currency</i>	Utestående belopp, SEK <i>Amount out- standing, SEK</i>	Ändring under månaden, mkr <i>Change during month, SEK million</i>
<i>ISIN No</i>	<i>Date of issue</i>	<i>Maturity date</i>	<i>Coupon rate<sup>1</sup></i>	<i>Coupon date<sup>2</sup></i>	<i>Currency</i>			

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

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
XS0273579895	16/11 2006	16/11 2009	6	16/11	AUD	200 000 000	1 111 267 600	0,0
XS0213526246	3/3 2005	3/3 2015	5,75	3/3	AUD	200 000 000	1 121 528 800	0,0
						<b>658 000 000</b>	<b>3 665 462 876</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>
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>3</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>3 619 911 155</b>	<b>31 386 825 600</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>
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	0	0	-2 856,3
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
US870200BU56	4/4 1984	1/4 2009	Zero	1/4	USD	111 832 000	860 882 736	0,0
XS0255652827	26/5 2006	26/5 2009	5,25	26/5	USD	1 200 000 000	8 754 400 000	0,0
XS0156688060	15/10 2002	29/12 2009	3,875	29/12	USD	1 300 000 000	11 207 895 000	0,0
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	1 400 000 000	9 776 640 000	0,0
XS0242670320	7/2 2006	7/2 2011	4,5	7/2	USD	1 700 000 000	12 367 330 000	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>4</sup>	1/11 1985	1/11 2015	10,25	1/5 S	USD	7 586 000	59 481 826	0,0
						<b>9 779 895 000</b>	<b>74 283 294 375</b>	<b>-2 856,3</b>
<b>Summa publika obligationer i utländsk valuta • Total public bonds issues in foreign currencies</b>							<b>115 810 213 795</b>	<b>-2 856,3</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses</b>							<b>-3 892 129 230</b>	<b>2 178,6</b>
<b>Summa publika obligationer inklusive realiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta</b>								
<b>Total public bonds issues including foreign currency gains/losses</b>							<b>111 918 084 564</b>	<b>-677,7</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> Benchmarklån. Parallelobligation till lån 1043 i SEK. • Benchmarks. Corresponding to a parallel loan 1043 issued in SEK.

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

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

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

2007	EUR	1 630 475 000	0,0
2008	EUR	1 456 450 351	0,0
2010	EUR	3 197 767 500	0,0
2011	EUR	573 030 000	0,0
		<b>6 857 722 851</b>	<b>0,0</b>
2008	JPY	934 389 200	0,0
2009	JPY	121 400 000	0,0
2010	JPY	2 687 694 200	0,0
2012	JPY	58 497 840	0,0
2013	JPY	81 896 976	0,0
		<b>3 883 878 216</b>	<b>0,0</b>
2010	USD	162 207 500	0,0
2013	USD	1 117 475 000	0,0
2015	USD	737 397 505	0,0
		<b>2 017 080 005</b>	<b>0,0</b>
2008	NOK	115 050 800	0,0
2009	NOK	1 472 650 240	0,0
2011	NOK	822 613 220	0,0
		<b>2 410 314 260</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa övriga lån • Total other loans</b>		<b>15 168 995 332</b>	<b>0,0</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains / losses</b>		<b>-215 765 350</b>	<b>401,9</b>
<b>Summa övriga lån inklusive realiserade valutakursdifferenser Total other loans including foreign currency gains/losses in foreign currencies</b>		<b>14 953 229 982</b>	<b>401,9</b>

Program <i>Program</i>	Utestående belopp, SEK <i>Amount out- standing, SEK</i>	Ändring under månaden, mkr <i>Change during month, SEK million</i>
---------------------------	---	--

**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 Total commercial paper including foreign currency gains/losses in foreign currencies</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

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

**Likviditetsförvaltningsinstrument • Liquidity management instruments****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 realiserade 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.

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

**Valutaswappar<sup>1</sup> • Swaps<sup>1</sup>**

2007	11 000 000 000	-14 500,0
2008	24 495 138 844	0,0
2009	16 667 645 000	0,0
2010	7 715 500 000	0,0
2011	21 492 239 365	0,0
2012	8 750 000 000	0,0
2013	4 000 000 000	0,0
2014	5 500 000 000	750,0
2015	5 750 000 000	250,0
2016	10 000 000 000	500,0
2017	250 000 000	250,0
2021	500 000 000	0,0
<b>Summa valutaswappar • Total currency swaps</b>	<b>116 120 523 209</b>	<b>-12 750,0</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses</b>	<b>2 188 176 088</b>	<b>3 343,4</b>
<b>Summa valutaswappar inklusive realiserade valutakursdifferenser Total currency swaps including foreign currency gains/losses</b>	<b>118 308 699 297</b>	<b>-9 406,6</b>

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

<b>Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK</b>	<b>5 265 092 400</b>	<b>14 210,7</b>
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses	10 566 662	39,4
<b>Summa valutaterminer inklusive realiserade valutakursdifferenser Total foreign exchange forwards in SEK including foreign currency gains/losses</b>	<b>5 275 659 062</b>	<b>14 250,1</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>-37 508 816</b>	<b>-736,5</b>
--	--------------------	---------------

**Korrigeringspost • Adjustment entry**

<b>Bokföringsåtgärder avseende swappar i utländsk valuta Accounting measures due to currency swaps</b>	<b>19 265 943</b>	<b>-20,9</b>
--	-------------------	--------------

<b>Summa lån i utländsk valuta • Total foreign currency debt</b>	<b>252 384 090 679</b>	<b>-1 416,4</b>
--	------------------------	-----------------

Totalt realiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency gains/losses	-1 946 660 646	5 226,8
--	----------------	---------

<b>Summa lån i utländsk valuta inklusive realiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency debt including foreign currency gains/losses</b>	<b>250 437 430 033</b>	<b>3 810,4</b>
--	------------------------	----------------

**SUMMA STATSSKULD<sup>2</sup>**

<b>TOTAL CENTRAL GOVERNMENT DEBT<sup>2</sup></b>	<b>1 172 605 758 175</b>	<b>12 964,7</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	41 148 154 250	268,9
Garantier och lån med kreditrisk i utländsk valuta Guarantees and risk-exposed loans in foreign currencies	102 527 613 714	1 967,7
<b>Summa • Total</b>	<b>143 675 767 964</b>	<b>2 236,7</b>

<sup>1</sup> Inklusive övertagna swappar från Venantius. • Including assigned swaps from Venantius.<sup>2</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.