

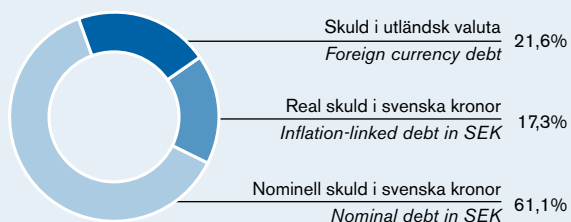
Den svenska statskulden

The Swedish Central Government Debt

Nr 794, 28 februari 2007 • No 794, February 28, 2007

Den svenska statskulden <i>Central Government Debt</i>	Miljarder SEK <i>SEK billion</i>	Förändring, månad <i>Monthly change</i>
Nominell skuld i SEK • Nominal debt in SEK	755,1	-9,7
Nominella statsobligationer • <i>Nominal bonds</i>	560,3	5,0
Övertagna nominella obligationer • <i>Assigned nominal bonds</i>	3,5	-0,1
Ränte- och valutaswappar • <i>Interest rate and currency swaps</i>	-241,4	-0,2
Statsskuldväxlar • <i>T-bills</i>	261,2	-5,8
Ränteswappar • <i>Interest rate swaps</i>	103,1	5,3
Privatmarknadslån • <i>Retail debt</i>	64,0	0,1
Likviditetsförvaltningsinstrument • <i>Liquidity management instruments</i>	4,8	-16,5
Valutaterminer i SEK • <i>Foreign exchange forwards in SEK</i>	-0,4	2,5
Real skuld i SEK • <i>Inflation-linked debt in SEK</i>	214,3	-3,6
Skuld i utländsk valuta • Foreign currency debt	266,5	0,4
Obligationer m.m. i utländsk valuta • Bonds etc. in foreign currencies	125,8	3,6
Valutaswappar • <i>Currency swaps</i>	139,2	-2,2
Terminkontrakt m.m. • <i>Foreign exchange forwards etc.</i>	1,5	-1,0
Den svenska statskulden • Central Government Debt	1 235,9	-12,9

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.riksghalden.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.riksghalden.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	Förfallodatum Maturity date	Räntesats Coupon rate	Ränteförfallodag 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

1040	SE0000412397	5/5 1997	5/5 2008	6,50	5/5	59 786 505 000	0,0
1043	SE0000460297 ¹	28/1 1998	28/1 2009	5,00	28/1	74 624 910 000	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	71 037 085 000	0,0
1046	SE0000909640	13/3 2002	8/10 2012	5,50	8/10	49 696 775 000	2 500,5
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	40 021 100 000	2 500,0
1047	SE0001149311	28/1 2004	1/12 2020	5,00	1/12	47 701 460 000	0,0
						520 081 215 000	5 000,5

Övriga nominella statsobligationslån • Other nominal government bonds

1037	SE0000304149	15/8 1995	15/8 2007	8,00	15/8	39 191 220 000	0,0
1034	SE0000197535	20/4 1993	20/4 2009	9,00	20/4	1 040 320 000	0,0
						40 231 540 000	0,0

Övertagna nominella obligationer² • Assigned nominal bonds²

	2007	1 265 000 000	-235,0
	2008	715 000 000	115,0
	2009	550 000 000	0,0
	2010	700 000 000	0,0
	2011	250 000 000	0,0
		3 480 000 000	-120,0

Ränteswappar³ • Interest rate swaps³

	2007	-5 050 000 000	0,0
	2008	-9 054 861 156	-704,9
	2009	-17 732 355 000	-1 382,4
	2010	-18 384 500 000	-434,5
	2011	-9 557 760 635	-807,8
	2012	-8 700 000 000	0,0
	2013	-7 300 000 000	0,0
	2014	-9 300 000 000	0,0
	2015	-8 250 000 000	-750,0
	2016	-4 250 000 000	-250,0
	2017	-3 000 000 000	-1 000,0
	2018	-500 000 000	0,0
	2020	-1 250 000 000	0,0
	2021	-750 000 000	0,0
		-103 079 476 791	-5 329,5

Valutaswappar³ • Currency swaps, SEK³

	2007	-34 950 000 000	1 800,0
	2008	-24 495 138 844	704,9
	2009	-16 667 645 000	1 382,4
	2010	-7 715 500 000	434,5
	2011	-21 492 239 365	807,8
	2012	-8 750 000 000	0,0
	2013	-4 000 000 000	0,0
	2014	-4 750 000 000	0,0
	2015	-5 500 000 000	0,0
	2016	-9 500 000 000	0,0
	2021	-500 000 000	0,0
		-138 320 523 209	5 129,5

Summa nominella statsobligationer och swappar Total nominal government bonds and swaps

322 392 755 000 **4 680,5**

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

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

³ Inklusive övertagna swappar från Venantius • Including assigned swaps from Venantius

ISIN Nr ISIN No	Förfalldatum Maturity date	Anskaffningsvärde, SEK ⁵ Cost value, SEK ⁵	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

SE0001855206	21/2 2007	0	-29 831,8	0	-30 075,7
SE0001659806	21/3 2007	67 646 534 101	-818,6	68 587 490 000	-830,0
SE0001913757	18/4 2007	29 844 438 202	0,0	30 096 390 000	0,0
SE0001933037	16/5 2007	19 916 189 295	10 010,6	20 090 650 000	10 091,7
SE0001743485	20/6 2007	43 350 335 352	0,0	44 383 755 000	0,0
SE0001783671	19/9 2007	49 224 779 644	4 920,9	50 689 610 000	5 020,9
SE0001788753	19/12 2007	35 823 855 375	0,0	37 312 950 000	0,0
SE0001961616	19/3 2008	9 639 287 389	9 639,3	9 998 000 000	9 998,0
		255 445 419 358	-6 079,6	261 158 845 000	-5 795,2

Ränteswappar¹ • Interest rate swaps¹

2007	5 050 000 000	0,0
2008	9 054 861 156	704,9
2009	17 732 355 000	1 382,4
2010	18 384 500 000	434,5
2011	9 557 760 635	807,8
2012	8 700 000 000	0,0
2013	7 300 000 000	0,0
2014	9 300 000 000	0,0
2015	8 250 000 000	750,0
2016	4 250 000 000	250,0
2017	3 000 000 000	1 000,0
2018	500 000 000	0,0
2020	1 250 000 000	0,0
2021	750 000 000	0,0
	103 079 476 791	5 329,5

Summa Statsskuldväxlar och ränteswappar • Total Treasury bills and swaps **364 238 321 791** **-465,8**

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

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

2002:2	SE0000996332	15/6 2007	2,80	3 500 000 000	0,0
1999:1	SE0000545071	9/11 2007	2,00 - 6,00 ⁴	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
				41 200 000 000	0,0

Typ av ränta Type of interest	Anskaffningsvärde, SEK ⁵ Cost value, SEK ⁵	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 ⁶	6 348 250 703	23,9	7 073 740 936	27,1
Årsspar, årlig ränteutbetalning Annual savings, annual payment of interest	Fast ⁶	544 455 591	0,2	544 455 591	0,2
Månadsspar • Monthly Savings	Rörlig ⁷	1 461 760 591	-20,4	1 461 760 591	-20,4
Riksgäldsspar utan tidsgräns • Savings Account	Rörlig ⁷	13 665 884 593	113,4	13 665 884 593	113,4
Ännu ej redovisat per lån • Not yet booked per loan		44 504 824	21,5	44 504 824	21,5
		22 064 856 302	138,6	22 790 346 535	141,8

Summa nominella privatmarknadslån • Total nominal retail debt **63 990 346 535** **141,8**

¹ Inklusive övertagna swappar från Venantius. • Including assigned swaps from Venantius.

² Utlotning • 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), Jan, Apr, Jul, Okt (2006:2).

³ Vinsterna är skattefria. • Lottery bond prizes are tax exempt.

⁴ 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.

⁵ Vid emissionsstillfället inbetalt diskonterat belopp. • Discounted amount paid in at time of issue.

⁶ Fixed rate of interest from registration to maturity.

⁷ Floating rate of interest from registration to maturity.

ISIN Nr ISIN No	Förfallodatum Maturity date	Anskaffningsvärde, SEK ¹ Cost value, SEK ¹	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**

	1/2 2007			0	-5 398,4
	1/3 2007			391 451 550	391,5
				391 451 550	-5 007,0

Statsskuldväxlar (Likviditetsväxlar) ² • Treasury bills on tap (Liquidity bills) ²

		0	0,0	0	0,0
		0	0,0	0	0,0

Statsskuldväxlar med återköpsavtal • Treasury bills with repurchase agreement

	1/2 2007			0	-5 875,7
	1/3 2007			4 420 099 946	4 420,1
				4 420 099 946	-1 455,6

Realräntelån med återköpsavtal • Inflation-linked bonds with repurchase agreement

	1/2 2007			0	-826,8
				0	-826,8

Kortfristiga bankplaceringar ³ • Deposits ³

				0	-9 259,0
				0	-9 259,0

Summa likviditetsförvaltningsinstrument • Total liquidity management instruments				4 811 551 496	-16 548,4
---	--	--	--	----------------------	------------------

Valutaterminer i SEK • Foreign exchange forwards in SEK

Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK				-380 304 031	2 465,7
--	--	--	--	---------------------	----------------

Summa nominell skuld i SEK • Total nominal SEK debt				755 052 670 790	-9 726,1
--	--	--	--	------------------------	-----------------

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

² Likviditetsväxlar är statsskuldväxlar med skräddarsydda löptider, som säljs löpande. • Liquidity bills are Treasury bills with customised maturities, which are sold on a continuous basis.

³ Bankplaceringar som tillgångar är -9 880 000 000 kronor. • Deposits (assets) are -9 880 000 000 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 ¹	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. ¹	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	22 314 125 000	-4 872,0	26 126 960 871	-5 665,8
3106	SE0001517707	27/9 2005	1/4 2012	1,00	1/4	23 440 925 000	1 089,0	23 933 863 176	1 139,4
3001	SE0000235434	1/4 1994	1/4 2014	Zero	-	6 480 190 000	0,0	7 311 590 931	9,7
3105	SE0000555955	1/12 1998	1/12 2015	3,50	1/12	61 181 860 000	16,0	68 662 438 334	104,9
3102	SE0000317943	1/12 1995	1/12 2020	4,00	1/12	35 555 430 000	-30,0	42 046 632 999	18,5
3103	SE0000479453	1/12 1997	1/12 2028	3,50	1/12	3 000 000	0,0	3 499 566	0,0
3104	SE0000556599	1/12 1998	1/12 2028	3,50	1/12	40 115 960 000	749,5	45 028 535 505	920,4
						189 091 490 000	-3 047,5	213 113 521 382	-3 472,9

Övertagna reala obligationslån • Assigned inflation-linked bond loans

	2008	250 000 000	-130,0	292 151 752	-151,4
	2015	115 000 000	0,0	128 568 265	0,2
		365 000 000	-130,0	420 720 017	-151,2

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 ²	672 697 575	-8,7	765 531 883	-11,2
		672 697 575	-8,7	765 531 883	-11,2

Summa real skuld i SEK • Total inflation-linked debt in SEK **214 299 773 282** **-3 635,3**

Summa lån i SEK • Total debt in SEK **969 352 444 072** **-13 361,4**

¹ Inflationskompensation • Inflation compensation

Nr	Inflationskompensation
No	Inflation compensation
3101	3 812 835 871
3106	492 938 176
3001	831 400 931
3105	7 480 578 334
3102	6 491 202 999
3103	499 566
3104	4 912 575 505
Övertagna reala obligationslån • Assigned inflation-linked bond loan	55 720 017
24 077 751 399	

² Fixed real rate of interest.

Skuld i utländsk valuta • Foreign currency debt

ISIN Nr	Lånedatum	Förfalldatum	Räntesats ¹	Ränteförfalldag ²	Valuta	Utestående belopp, valuta	Utestående belopp, SEK	Ändring under månaden, mkr
ISIN No	Date of issue	Maturity date	Coupon rate ¹	Coupon date ²	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
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
						758 000 000	4 258 272 876	0,0
XS0046893219	1/12 1993	1/12 2008	7	1/12	CAD	350 000 000	2 212 350 000	0,0
						350 000 000	2 212 350 000	0,0
FR0000109209	13/2 1997	13/2 2007	³	13/2 Q	EUR	0	0	-656,0
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 ⁴	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
						3 619 911 155	31 386 825 600	-656,0
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
						211 597 700	2 335 919 943	0,0
XS0076779791	6/5 1997	5/6 2007	AUD 3,4	5/6	JPY	3 000 000 000	201 699 000	0,0
						3 000 000 000	201 699 000	0,0
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
						350 000 000	1 926 361 000	0,0
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
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	1 200 000 000	8 412 280 000	0,0
XS0242670320	7/2 2006	7/2 2011	4,5	7/2	USD	1 200 000 000	9 006 280 000	0,0
US870200CA83	12/6 1985	1/6 2015	11,125	1/6 S	USD	67 081 000	470 658 005	0,0
XS0010120029 ⁵	1/11 1985	1/11 2015	10,25	1/5 S	USD	7 586 000	59 481 826	0,0
						9 479 895 000	72 414 164 375	0,0
Summa publika obligationer i utländsk valuta • Total public bonds issues in foreign currencies							114 735 592 795	-656,0
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses							-3 600 686 522	1 312,3
Summa publika obligationer inklusive realiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta							111 134 906 272	656,3
Total public bonds issues including foreign currency gains/losses							111 134 906 272	656,3

¹ L = Libor +/- marginal. • L = Libor +/- margin.

² S = Halvårsränta, Q = Kvartalsränta. • S = Semiannual interest, Q = Quarterly interest.

³ Speciella räntevillkor gäller. • Special interest conditions.

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

⁵ 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 lån¹ • Other loans¹

2007	EUR	1 630 475 000	0,0
2008	EUR	1 456 450 351	335,3
2010	EUR	3 197 767 500	0,0
2011	EUR	573 030 000	0,0
		6 857 722 851	335,3
2007	JPY	0	-1 166,7
2008	JPY	934 389 200	292,5
2009	JPY	121 400 000	0,0
2010	JPY	2 687 694 200	292,5
2012	JPY	58 497 840	58,5
2013	JPY	81 896 976	81,9
		3 883 878 216	-441,3
2010	USD	162 207 500	162,2
2013	USD	1 117 475 000	352,6
2015	USD	737 397 505	0,0
		2 017 080 005	514,8
2008	NOK	115 050 800	115,1
2009	NOK	1 472 650 240	1 472,7
2011	NOK	822 613 220	822,6
		2 410 314 260	2 410,3
Summa privatplaceringar • Total private placements		15 168 995 332	2 819,1
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains / losses		-515 317 886	137,3
Summa privatplaceringar inklusive realiserade valutakursdifferenser			
Total private placements including foreign currency gains/losses in foreign currencies		14 653 677 445	2 956,5

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)

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

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**

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

¹ 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
-------------------------------	---	--

Valutaswappar¹ • Swaps¹

2007	34 950 000 000	-1 800,0
2008	24 495 138 844	-704,9
2009	16 667 645 000	-1 382,4
2010	7 715 500 000	-434,5
2011	21 492 239 365	-807,8
2012	8 750 000 000	0,0
2013	4 000 000 000	0,0
2014	4 750 000 000	0,0
2015	5 500 000 000	0,0
2016	9 500 000 000	0,0
2021	500 000 000	0,0
Summa valutaswappar • Total currency swaps	138 320 523 209	-5 129,5
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses	905 938 308	2 977,4
Summa valutaswappar inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total currency swaps including foreign currency gains/losses	139 226 461 517	-2 152,0

Valutaterminer i SEK • Foreign exchange forwards in SEK

Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK	380 304 031	-2 465,7
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses	-40 154 961	-21,8
Summa valutaterminer inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total foreign exchange forwards in SEK including foreign currency gains/losses	340 149 071	-2 487,6

Valutaterminer i utländsk valuta • Foreign exchange forwards in foreign currency

Orealiserade valutakursdifferenser valutaterminer i utländsk valuta Foreign currency gains/losses foreign exchange forwards in foreign currency	1 107 323 380	1 444,3
--	----------------------	----------------

Korrigeringspost • Adjustment entry

Bokföringsåtgärder avseende swappar i utländsk valuta Accounting measures due to currency swaps	53 441 884	-0,6
--	-------------------	-------------

Summa lån i utländsk valuta • Total foreign currency debt	268 658 857 250	-5 432,7
--	------------------------	-----------------

Totalt orealiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency gains/losses	-2 142 897 682	5 849,5
---	----------------	---------

Summa lån i utländsk valuta inklusive orealiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency debt including foreign currency gains/losses	266 515 959 569	416,8
---	------------------------	--------------

SUMMA STATSSKULD²

TOTAL CENTRAL GOVERNMENT DEBT²	1 235 868 403 641	-12 944,6
--	--------------------------	------------------

	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	40 212 992 202	-884,6
Garantier och lån med kreditrisk i utländsk valuta Guarantees and risk-exposed loans in foreign currencies	101 973 885 255	-1 813,2
Summa • Total	142 186 877 457	-2 697,7

¹ Inklusive övertagna swappar från Venantius. • Including assigned swaps from Venantius.² 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.