

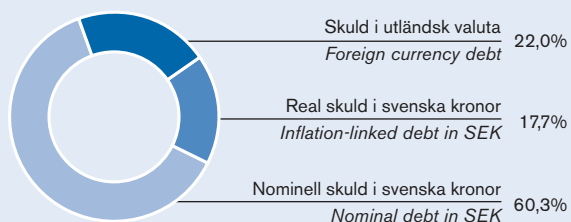
# Den svenska statskulden

## *The Swedish Central Government Debt*

Nr 795, 31 mars 2007 • No 795, March 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>728,3</b>	<b>-26,7</b>
Nominella statsobligationer • <i>Nominal bonds</i>	563,9	3,6
Övertagna nominella obligationer • <i>Assigned nominal bonds</i>	3,2	-0,3
Ränte- och valutaswappar • <i>Interest rate and currency swaps</i>	-243,5	-2,1
Statsskuldväxlar • <i>T-bills</i>	207,9	-53,2
Ränteswappar • <i>Interest rate swaps</i>	105,8	2,8
Privatmarknadslån • <i>Retail debt</i>	64,2	0,2
Likviditetsförvaltningsinstrument • <i>Liquidity management instruments</i>	25,6	20,8
Valutaterminer i SEK • <i>Foreign exchange forwards in SEK</i>	1,1	1,4
Real skuld i SEK • <i>Inflation-linked debt in SEK</i>	213,8	-0,5
<b>Skuld i utländsk valuta • <i>Foreign currency debt</i></b>	<b>265,6</b>	<b>-0,9</b>
<b>Obligationer m.m. i utländsk valuta • <i>Bonds etc. in foreign currencies</i></b>	<b>126,3</b>	<b>0,5</b>
Valutaswappar • <i>Currency swaps</i>	139,5	0,2
Terminskontrakt m.m. • <i>Foreign exchange forwards etc.</i>	-0,2	-1,7
<b>Den svenska statskulden • <i>Central Government Debt</i></b>	<b>1 207,7</b>	<b>-28,2</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.rikskalden.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.rikskalden.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

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	74 644 910 000	20,0
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	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	42 020 365 000	1 999,3
1047	SE0001149311	28/1 2004	1/12 2020	5,00	1/12	49 701 800 000	2 000,3
						<b>524 100 820 000</b>	<b>4 019,6</b>

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

1037	SE0000304149	15/8 1995	15/8 2007	8,00	15/8	38 807 220 000	-384,0
1034	SE0000197535	20/4 1993	20/4 2009	9,00	20/4	1 020 320 000	-20,0
						<b>39 827 540 000</b>	<b>-404,0</b>

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

	2007	1 015 000 000	-250,0
	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>3 230 000 000</b>	<b>-250,0</b>

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

	2007	-5 050 000 000	0,0
	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	-8 700 000 000	0,0
	2013	-7 300 000 000	0,0
	2014	-9 800 000 000	-500,0
	2015	-8 750 000 000	-500,0
	2016	-4 500 000 000	-250,0
	2017	-4 500 000 000	-1 500,0
	2018	-500 000 000	0,0
	2020	-1 250 000 000	0,0
	2021	-750 000 000	0,0
		<b>-105 829 476 791</b>	<b>-2 750,0</b>

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

	2007	-34 250 000 000	700,0
	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	-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
		<b>-137 620 523 209</b>	<b>700,0</b>

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

**323 708 360 000**      **1 315,6**

<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**

SE0001659806	21/3 2007	0	-67 646,5	0	-68 587,5
SE0001913757	18/4 2007	29 844 438 202	0,0	30 096 390 000	0,0
SE0001933037	16/5 2007	19 916 189 295	0,0	20 090 650 000	0,0
SE0001743485	20/6 2007	48 417 170 997	5 066,8	49 487 755 000	5 104,0
SE0001783671	19/9 2007	54 270 488 509	5 045,7	55 822 160 000	5 132,6
SE0001788753	19/12 2007	35 925 241 000	101,4	37 416 950 000	104,0
SE0001961616	19/3 2008	14 493 876 429	4 854,6	15 024 855 000	5 026,9
		<b>202 867 404 432</b>	<b>-52 578,0</b>	<b>207 938 760 000</b>	<b>-53 220,1</b>

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

	2007	5 050 000 000	0,0
	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	8 700 000 000	0,0
	2013	7 300 000 000	0,0
	2014	9 800 000 000	500,0
	2015	8 750 000 000	500,0
	2016	4 500 000 000	250,0
	2017	4 500 000 000	1 500,0
	2018	500 000 000	0,0
	2020	1 250 000 000	0,0
	2021	750 000 000	0,0
		<b>105 829 476 791</b>	<b>2 750,0</b>

<b>Summa Statsskuldväxlar och ränteswappar • Total Treasury bills and swaps</b>	<b>313 768 236 791</b>	<b>-50 470,1</b>
---	------------------------	------------------

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**

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>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
				<b>41 200 000 000</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>	6 253 083 391	-95,2	6 950 401 518	-123,3
Årsspar, årlig ränteutbetalning Annual savings, annual payment of interest	Fast <sup>6</sup>	536 542 898	-7,9	536 542 898	-7,9
Månadsspar • Monthly Savings	Rörlig <sup>7</sup>	1 500 078 416	38,3	1 500 078 416	38,3
Riksgäldsspar utan tidsgräns • Savings Account	Rörlig <sup>7</sup>	13 967 618 663	301,7	13 967 618 663	301,7
Ännu ej redovisat per lån					
Ännu ej redovisat per lån • Not yet booked per loan		19 889 453	-24,6	19 889 453	-24,6
		<b>22 277 212 821</b>	<b>212,4</b>	<b>22 974 530 948</b>	<b>184,2</b>

<b>Summa nominella privatmarknadslån • Total nominal retail debt</b>	<b>64 174 530 948</b>	<b>184,2</b>
--	-----------------------	--------------

<sup>1</sup> Inklusive övertagna swappar från Venantius. • Including assigned swaps from Venantius.<sup>2</sup> Utlottnings • Drawings Jan, Mar, May, Jul, Sep, Nov (2003:1), (2003:2). Feb, Apr, Jun, Aug, Oct, Dec (2002:2), (2004:1). Feb, Jun, Okt (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).<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 • Liquidity management instruments****Nominella statsobligationslån med återköpsavtal • Nominal government bonds with repurchase agreement**

	1/3 2007			0	-391,5
	2/4 2007			2 235 460 981	2 235,5
				<b>2 235 460 981</b>	<b>1 844,0</b>

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

SE0001985904	4/4 2007	1 997 483 172	1 997,5	2 000 000 000	2 000,0
SE0001987322	5/4 2007	798 994 821	799,0	800 000 000	800,0
SE0001988981	10/4 2007	2 596 500 135	2 596,5	2 600 000 000	2 600,0
SE0001993270	11/4 2007	99 892 117	99,9	100 000 000	100,0
		<b>5 492 870 245</b>	<b>5 492,9</b>	<b>5 500 000 000</b>	<b>5 500,0</b>

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

	1/3 2007			0	-4 420,1
	2/4 2007			8 355 783 969	8 355,8
				<b>8 355 783 969</b>	<b>3 935,7</b>

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

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

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

				9 508 000 000	9 508,0
				<b>9 508 000 000</b>	<b>9 508,0</b>

<b>Summa likviditetsförvaltningsinstrument • Total liquidity management instruments</b>				<b>25 599 244 950</b>	<b>20 787,7</b>
---	--	--	--	-----------------------	-----------------

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

<b>Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK</b>				<b>1 067 608 077</b>	<b>1 447,9</b>
--	--	--	--	----------------------	----------------

<b>Summa nominell skuld i SEK • Total nominal SEK debt</b>				<b>728 317 980 766</b>	<b>-26 734,7</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 -0 kronor. • Deposits (assets) are 0 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	22 762 125 000	448,0	26 519 838 796	392,9
3106	SE0001517707	27/9 2005	1/4 2012	1,00	1/4	23 524 925 000	84,0	23 903 247 453	-30,6
3001	SE0000235434	1/4 1994	1/4 2014	Zero	-	4 117 190 000	-2 363,0	4 629 049 328	-2 682,5
3105	SE0000555955	1/12 1998	1/12 2015	3,50	1/12	62 749 860 000	1 568,0	70 077 969 184	1 415,5
3102	SE0000317943	1/12 1995	1/12 2020	4,00	1/12	36 055 430 000	500,0	42 425 708 245	379,1
3103	SE0000479453	1/12 1997	1/12 2028	3,50	1/12	3 000 000	0,0	3 482 407	0,0
3104	SE0000556599	1/12 1998	1/12 2028	3,50	1/12	40 133 960 000	18,0	45 056 254 538	27,7
						<b>189 346 490 000</b>	<b>255,0</b>	<b>212 615 549 951</b>	<b>-498,0</b>

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

	2008	250 000 000	0,0	290 702 221	-1,4
	2015	115 000 000	0,0	127 930 596	-0,6
		<b>365 000 000</b>	<b>0,0</b>	<b>418 632 817</b>	<b>-2,1</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>	654 165 558	-18,5	739 551 832	-26,0
		<b>654 165 558</b>	<b>-18,5</b>	<b>739 551 832</b>	<b>-26,0</b>

**Summa real skuld i SEK • Total inflation-linked debt in SEK** **213 773 734 601** **-526,0**

**Summa lån i SEK • Total debt in SEK** **942 091 715 367** **-27 260,7**

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

Nr	Inflationskompensation
No	Inflation compensation
3101	3 757 713 796
3106	378 322 453
3001	511 859 328
3105	7 328 109 184
3102	6 370 278 245
3103	482 407
3104	4 922 294 538
Övertagna reala obligationslån • Assigned inflation-linked bond loan	53 632 817
<b>23 322 692 768</b>	

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

## Skuld i utländsk valuta • Foreign currency debt

ISIN Nr	Lånedatum	Förfalldatum	Räntesats <sup>1</sup>	Ränteförfalldag <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
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>758 000 000</b>	<b>4 258 272 876</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>
XS0076779791	6/5 1997	5/6 2007	AUD 3,4	5/6	JPY	3 000 000 000	201 699 000	0,0
						<b>3 000 000 000</b>	<b>201 699 000</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
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 <sup>4</sup>	1/11 1985	1/11 2015	10,25	1/5 S	USD	7 586 000	59 481 826	0,0
						<b>9 479 895 000</b>	<b>72 414 164 375</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa publika obligationer i utländsk valuta • Total public bonds issues in foreign currencies</b>							<b>114 735 592 795</b>	<b>0,0</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses</b>							<b>-3 142 323 439</b>	<b>458,4</b>
<b>Summa publika obligationer inklusive realiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta</b>							<b>111 593 269 355</b>	<b>458,4</b>
<b>Total public bonds issues including foreign currency gains/losses</b>							<b>111 593 269 355</b>	<b>458,4</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 Year	Valuta Currency	Utestående belopp, SEK Amount out- standing, SEK	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million
------------	--------------------	---	--

**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>-432 461 426</b>	<b>82,9</b>
<b>Summa övriga lån inklusive orealiserade valutakursdifferenser</b>			
<b>Total other loans including foreign currency gains/losses in foreign currencies</b>		<b>14 736 533 905</b>	<b>82,9</b>

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

**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 orealiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta</b>		
<b>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	34 250 000 000	-700,0
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	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
<b>Summa valutaswappar • Total currency swaps</b>	<b>137 620 523 209</b>	<b>-700,0</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses</b>	<b>1 855 610 965</b>	<b>949,7</b>
<b>Summa valutaswappar inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total currency swaps including foreign currency gains/losses</b>	<b>139 476 134 174</b>	<b>249,7</b>

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

<b>Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK</b>	<b>-1 067 608 077</b>	<b>-1 447,9</b>
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses	-73 433 716	-33,3
<b>Summa valutaterminer inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total foreign exchange forwards in SEK including foreign currency gains/losses</b>	<b>-1 141 041 794</b>	<b>-2 925,5</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>866 608 629</b>	<b>-240,7</b>
--	--------------------	---------------

**Korrigeringspost • Adjustment entry**

<b>Bokföringsåtgärder avseende swappar i utländsk valuta Accounting measures due to currency swaps</b>	<b>53 053 145</b>	<b>-0,4</b>
--	-------------------	-------------

<b>Summa lån i utländsk valuta • Total foreign currency debt</b>	<b>266 510 556 403</b>	<b>-2 148,3</b>
--	------------------------	-----------------

Totalt orealiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency gains/losses	-925 998 988	1 216,9
---	--------------	---------

<b>Summa lån i utländsk valuta inklusive orealiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency debt including foreign currency gains/losses</b>	<b>265 584 557 415</b>	<b>-931,4</b>
---	------------------------	---------------

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

<b>TOTAL CENTRAL GOVERNMENT DEBT<sup>2</sup></b>	<b>1 207 676 272 782</b>	<b>-28 192,1</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	40 537 443 452	324,5
Garantier och lån med kreditrisk i utländsk valuta Guarantees and risk-exposed loans in foreign currencies	102 429 156 558	455,3
<b>Summa • Total</b>	<b>142 966 600 010</b>	<b>779,7</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.