

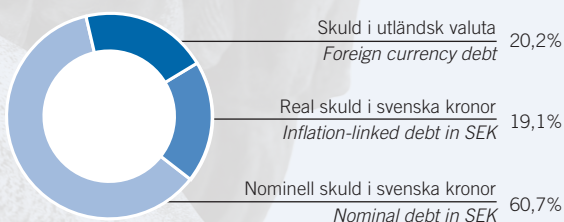
# Den svenska statskulden

## *The Swedish Central Government Debt*

Nr 805, 31 januari 2008 • No 805, January 31, 2008

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>694,6</b>	<b>-23,7</b>
Nominella statsobligationer m.m. • <i>Nominal bonds etc.</i>	514,0	0,8
Ränte- och valutaswappar • <i>Interest rate and currency swaps</i>	-223,3	2,7
Statsskuldväxlar • <i>T-bills</i>	200,5	29,7
Ränteswappar • <i>Interest rate swaps</i>	110,5	-1,2
Privatmarknadslån • <i>Retail debt</i>	63,3	0,3
Likviditetsförvaltningsinstrument • <i>Liquidity management instruments</i>	15,6	-53,3
Valutaterminer i SEK • <i>Foreign exchange forwards in SEK</i>	13,9	-2,7
<b>Real skuld i SEK • <i>Inflation-linked debt in SEK</i></b>	<b>218,7</b>	<b>1,8</b>
<b>Skuld i utländsk valuta • <i>Foreign currency debt</i></b>	<b>231,5</b>	<b>-1,3</b>
Obligationer m.m. i utländsk valuta • <i>Bonds etc. in foreign currencies</i>	129,4	-4,6
Valutaswappar • <i>Currency swaps</i>	114,7	-1,2
Terminskontrakt m.m. • <i>Foreign exchange forwards etc.</i>	-12,5	4,5
<b>Den svenska statskulden • <i>Central Government Debt</i></b>	<b>1 144,8</b>	<b>-23,2</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.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	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 Benchmarkobligationer • Nominal benchmark bonds

1043	SE0000460297 <sup>1</sup>	28/1 1998	28/1 2009	5,00	28/1	76 657 955 000	0,0
1048	SE0001173709	15/3 2004	1/12 2009	4,00	1/12	53 000 810 000	1 504,0
1045	SE0000722852	8/11 2000	15/3 2011	5,25	15/3	48 354 085 000	0,0
1046	SE0000909640	13/3 2002	8/10 2012	5,50	8/10	55 202 550 000	0,0
1041	SE0000412389	5/5 1997	5/5 2014	6,75	5/5	53 248 070 000	1 501,1
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	34 987 310 000	0,0
1051	SE0001811399	15/9 2006	12/8 2017	3,75	12/8	47 524 645 000	0,0
1052	SE0002241083	21/11 2007	12/3 2019	4,25	12/3	22 999 625 000	0,0
1047	SE0001149311	28/1 2004	1/12 2020	5,00	1/12	51 201 975 000	0,0
						<b>479 666 285 000</b>	<b>3 005,1</b>

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

1040	SE0000412397	5/5 1997	5/5 2008	6,50	5/5	31 138 505 000	-2 145,0
1034	SE0000197535	20/4 1993	20/4 2009	9,00	20/4	1 012 120 000	0,0
						<b>32 150 625 000</b>	<b>-2 145,0</b>

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

	2008	700 000 000	-15,0
	2009	550 000 000	0,0
	2010	700 000 000	0,0
	2011	250 000 000	0,0
		<b>2 200 000 000</b>	<b>-15,0</b>

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

	2008	-7 904 861 156	1 150,0
	2009	-17 732 355 000	0,0
	2010	-18 384 500 000	0,0
	2011	-9 807 760 635	0,0
	2012	-9 950 000 000	0,0
	2013	-7 550 000 000	0,0
	2014	-12 250 000 000	0,0
	2015	-13 000 000 000	0,0
	2016	-5 250 000 000	0,0
	2017	-6 200 000 000	0,0
	2018	-500 000 000	0,0
	2020	-1 250 000 000	0,0
	2021	-750 000 000	0,0
		<b>-110 529 476 791</b>	<b>1 150,0</b>

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

	2008	-22 995 138 844	1 500,0
	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	-4 250 000 000	0,0
	2014	-6 000 000 000	0,0
	2015	-6 250 000 000	0,0
	2016	-12 750 000 000	0,0
	2017	-5 350 000 000	0,0
	2021	-500 000 000	0,0
		<b>-112 720 523 209</b>	<b>1 500,0</b>

#### Summa nominella statsobligationer och swappar

<b>Total nominal government bonds and swaps</b>	<b>290 766 910 000</b>	<b>3 495,1</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>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**

SE0002180257	16/1 2008	0	-31 004,6	0	-31 205,6
SE0002215210	20/2 2008	50 270 815 180	13 405,9	50 703 080 000	13 460,0
SE0001961616	19/3 2008	64 316 912 744	11 072,9	65 609 480 000	11 166,1
SE0001998907	16/4 2008	24 824 531 207	24 824,5	25 056 030 000	25 056,0
SE0001998907	18/6 2008	22 700 724 891	6 081,1	23 405 820 000	6 184,5
SE0002015008	17/9 2008	15 019 484 626	0,0	15 739 935 000	0,0
SE0002269290	17/12 2008	19 200 252 584	4 814,6	20 010 045 000	5 007,5
		<b>196 332 721 232</b>	<b>29 194,5</b>	<b>200 524 390 000</b>	<b>29 668,5</b>

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

	2008	7 904 861 156	-1 150,0
	2009	17 732 355 000	0,0
	2010	18 384 500 000	0,0
	2011	9 807 760 635	0,0
	2012	9 950 000 000	0,0
	2013	7 550 000 000	0,0
	2014	12 250 000 000	0,0
	2015	13 000 000 000	0,0
	2016	5 250 000 000	0,0
	2017	6 200 000 000	0,0
	2018	500 000 000	0,0
	2020	1 250 000 000	0,0
	2021	750 000 000	0,0
		<b>110 529 476 791</b>	<b>-1 150,0</b>

**Summa Statsskuldväxlar och ränteswappar • Total Treasury bills and swaps** **311 053 866 791** **28 518,5**

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**

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
2007:2	SE0002159772	26/10 2010	2,40	5 700 000 000	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>38 200 000 000</b>	<b>0,0</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>	5 879 125 829	-71,9	6 463 638 961	-65,8
Årsspar, årlig ränteutbetalning Annual savings, annual payment of interest	Fast <sup>5</sup>	488 677 776	-5,7	488 677 776	-5,7
Månadsspar • Monthly Savings	Rörlig <sup>6</sup>	1 665 337 571	35,8	1 665 337 571	35,8
Riksgäldsspar utan tidsgräns • Savings Account	Rörlig <sup>6</sup>	16 423 954 288	361,9	16 423 954 288	361,9
Ännu ej redovisat per lån • Not yet booked per loan		27 424 610	-22,2	27 424 610	-4,4
		<b>24 412 636 290</b>	<b>297,8</b>	<b>25 069 033 206</b>	<b>321,7</b>

**Summa nominella privatmarknadslån • Total nominal retail debt** **63 269 033 206** **321,7**

<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). Feb, Apr, Jun, Aug, Oct, Dec (2002:2), (2004:1), (2007:2). Feb, Jun, Oct (2005:2). Jun, Dec (1998:2). 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> Vid emissionsstillfället inbetalt diskonterat belopp. • Discounted amount paid in at time of issue.

<sup>5</sup> Fixerad ränta från registrering till mognad.

<sup>6</sup> Flyttande ränta från registrering till mognad.

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**

2/1 2008				0	-50 652,3
3/1 2008				0	0,9
4/1 2008				0	-0,8
1/2 2009				10 411 916 073	10 411,9
4/2 2009				965 465	1,0
5/2 2009				-56 773	-0,1
6/2 2009				1 447 868	1,4
7/2 2009				-889 904	-0,9
				<b>10 413 382 729</b>	<b>-40 238,9</b>

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

2/1 2008	0	-798,7	0	-800,0
7/1 2008	0	-199,6	0	-200,0
9/1 2008	0	-7 324,3	0	-7 340,0
10/1 2008	0	-599,1	0	-600,0
11/1 2008	0	-89,9	0	-90,0
	<b>0</b>	<b>-9 011,6</b>	<b>0</b>	<b>-9 030,0</b>

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

2/1 2008			0	-7 652,4
1/2 2009			2 220 204 084	2 220,2
			<b>2 220 204 084</b>	<b>-5 432,2</b>

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

1/2 2008			2 944 601 515	2 944,6
			<b>2 944 601 515</b>	<b>2 944,6</b>

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

			0	-1 572,0
			<b>0</b>	<b>-1 572,0</b>

<b>Summa likviditetsförvaltningsinstrument • Total liquidity management instruments</b>	<b>15 578 188 328</b>	<b>-53 328,5</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	------------------

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

<b>Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK</b>	<b>13 945 334 380</b>	<b>-2 707,0</b>
----------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------

<b>Summa nominell skuld i SEK • Total nominal SEK debt</b>	<b>694 613 332 705</b>	<b>-23 700,2</b>
------------------------------------------------------------	------------------------	------------------

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

<sup>2</sup> Repor i bostadsobligationer är 0 kronor. • Mortgage bonds with repurchase agreement (assets) are 0 SEK.

<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 -200 000 000 kronor. • Deposits (assets) are -200 000 000 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	0,0	16 695 503 013	105,8
3106	SE0001517707	27/9 2005	1/4 2012	1,00	1/4	27 680 805 000	-58,0	29 161 993 283	123,2
3001	SE0000235434	1/4 1994	1/4 2014	Zero	-	4 117 190 000	0,0	4 787 916 155	27,2
3105	SE0000555955	26/4 1999	1/12 2015	3,50	1/12	63 323 910 000	-300,0	73 458 801 368	137,5
3102	SE0000317943	1/12 1995	1/12 2020	4,00	1/12	37 239 480 000	172,0	45 595 179 470	525,1
3103	SE0000479453	1/12 1997	1/12 2028	3,50	1/12	3 000 000	0,0	3 612 455	0,0
3104	SE0000556599	19/4 1999	1/12 2028	3,50	1/12	41 278 010 000	510,0	47 963 600 811	929,1
						<b>187 461 520 000</b>	<b>324,0</b>	<b>217 666 606 554</b>	<b>1 847,9</b>

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

		2008		250 000 000	0,0	301 657 862	1,9
		2015		65 000 000	0,0	75 033 705	0,5
				<b>315 000 000</b>	<b>0,0</b>	<b>376 691 567</b>	<b>2,4</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>	580 567 301	-4,9	644 357 829	-4,3
Annual savings, payment of interest on maturity		<b>580 567 301</b>	<b>-4,9</b>	<b>644 357 829</b>	<b>-4,3</b>

**Summa real skuld i SEK • Total inflation-linked debt in SEK** **218 687 655 950** **1 846,1**

**Summa lån i SEK • Total debt in SEK** **913 300 988 655** **-21 854,1**

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

Nr	Inflationskompensation
No	Inflation compensation
3101	2 876 378 013
3106	1 481 188 283
3001	670 726 155
3105	10 134 891 368
3102	8 355 699 470
3103	612 455
3104	6 685 590 811
Övertagna reala obligationslån • Assigned inflation-linked bond loan	61 691 567
<b>30 266 778 121</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 Amount, out-standing, currency	Utestående belopp, SEK Amount out-standing, SEK	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million
ISIN No	Date of issue	Maturity date	Coupon rate <sup>1</sup>	Coupon date <sup>2</sup>	Currency			

### 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>
XS0230047556	20/9 2005	20/5 2010	6,125	20/9	NZD	150 000 000	799 615 200	0,0
						<b>150 000 000</b>	<b>799 615 200</b>	<b>0,0</b>
XS0082999516	2/1 1998	2/1 2008	6,125	2/1	USD	500 000 000	0	-3 892,5
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	1 500 000 000	10 416 500 000	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>9 379 895 000</b>	<b>66 814 804 375</b>	<b>-3 892,5</b>
<b>Summa publika obligationer i utländsk valuta • Total public bonds issues in foreign currencies</b>							<b>107 214 977 995</b>	<b>-3 892,5</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses</b>							<b>-6 640 698 391</b>	<b>-616,4</b>
<b>Summa publika obligationer inklusive realiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta</b>							<b>100 574 279 604</b>	<b>-4 508,9</b>
<b>Total public bonds issues including foreign currency gains/losses</b>							<b>100 574 279 604</b>	<b>-4 508,9</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>**

2008	EUR	1 456 450 351	0,0
2010	EUR	3 197 767 500	0,0
2011	EUR	573 030 000	0,0
		<b>5 227 247 851</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>
2013	USD	976 425 000	0,0
2015	USD	737 397 505	0,0
		<b>1 713 822 505</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>13 235 262 832</b>	<b>0,0</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains / losses</b>		<b>-428 637 410</b>	<b>115,7</b>
<b>Summa övriga lån inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total other loans including foreign currency gains/losses in foreign currencies</b>		<b>12 806 625 421</b>	<b>115,7</b>

Program <i>Program</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>
---------------------------	---------------------------	-------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

**Certifikat • Commercial paper (CP)**

Euro • CP	USD	15 970 270 000	0,0
<b>Summa certifikat • Total commercial paper (CP)</b>		<b>15 970 270 000</b>	<b>0,0</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses</b>		<b>28 118 341</b>	<b>-182,2</b>
<b>Summa certifikat inklusive orealiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta Total commercial paper including foreign currency gains/losses in foreign currencies</b>		<b>15 998 388 341</b>	<b>-182,2</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 orealiserade 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>**

2008	22 995 138 844	-1 500,0
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	4 250 000 000	0,0
2014	6 000 000 000	0,0
2015	6 250 000 000	0,0
2016	12 750 000 000	0,0
2017	5 350 000 000	0,0
2021	500 000 000	0,0
<b>Summa valutaswappar • Total currency swaps</b>	<b>112 720 523 209</b>	<b>-1 500,0</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses</b>	<b>1 930 131 909</b>	<b>277,9</b>
<b>Summa valutaswappar inklusive realiserade valutakursdifferenser Total currency swaps including foreign currency gains/losses</b>	<b>114 650 655 118</b>	<b>-1 222,1</b>

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

<b>Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK</b>	<b>-13 945 334 380</b>	<b>2 707,0</b>
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses	48 050 329	160,9
<b>Summa valutaterminer inklusive realiserade valutakursdifferenser Total foreign exchange forwards in SEK including foreign currency gains/losses</b>	<b>-13 897 284 052</b>	<b>2 867,8</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>1 477 864 320</b>	<b>1 732,9</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------

**Korrigeringspost • Adjustment entry**

<b>Bokföringsåtgärder avseende swappar i utländsk valuta Accounting measures due to currency swaps</b>	<b>-101 713 955</b>	<b>-137,2</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------

<b>Summa lån i utländsk valuta • Total foreign currency debt</b>	<b>235 093 985 700</b>	<b>-2 822,7</b>
------------------------------------------------------------------	------------------------	-----------------

Totalt realiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency gains/losses	-3 589 151 483	1 484,8
--------------------------------------------------------------------------------	----------------	---------

<b>Summa lån i utländsk valuta inklusive realiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency debt including foreign currency gains/losses</b>	<b>231 504 834 218</b>	<b>-1 337,9</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	-----------------

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

<b>TOTAL CENTRAL GOVERNMENT DEBT<sup>2</sup></b>	<b>1 144 805 822 873</b>	<b>-23 192,1</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	40 534 390 484	-819,0
Garantier och lån med kreditrisk i utländsk valuta Guarantees and risk-exposed loans in foreign currencies	101 320 519 535	-637,9
<b>Summa • Total</b>	<b>141 854 910 019</b>	<b>-1 456,9</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.