

# Den svenska statskulden

## *The Swedish Central Government Debt*

Nr 818, 28 februari 2009 • No 818, February 28, 2009

<b>Den svenska statskulden Central Government Debt</b>	<b>Miljarder SEK SEK billion</b>	<b>Förändring, månad Monthly change</b>
<b>Nominell skuld i SEK • Nominal debt in SEK</b>	<b>571,0</b>	<b>-83,8</b>
Nominella statsobligationer m.m. • <i>Nominal bonds etc.</i>	461,7	6,9
Ränte- och valutaswappar • <i>Interest rate and currency swaps</i>	-240,2	-8,4
Statsskuldväxlar • <i>T-bills</i>	123,3	-22,5
Ränteswappar • <i>Interest rate swaps</i>	131,5	-1,7
Privatmarknadslån • <i>Retail debt</i>	79,8	-0,6
Likviditetsförvaltningsinstrument • <i>Liquidity management instruments</i>	13,6	-61,9
Valutaterminer i SEK • <i>Foreign exchange forwards in SEK</i>	1,4	4,3
<b>Real skuld i SEK • Inflation-linked debt in SEK</b>	<b>204,2</b>	<b>-2,2</b>
<b>Skuld i utländsk valuta • Foreign currency debt</b>	<b>244,2</b>	<b>30,5</b>
Obligationer m.m. i utländsk valuta • <i>Bonds etc. in foreign currencies</i>	113,6	17,7
Valutaswappar • <i>Currency swaps</i>	133,4	19,5
Terminskontrakt m.m. • <i>Foreign exchange forwards etc.</i>	-2,7	-6,7
<b>Den svenska statskulden • Central Government Debt</b>	<b>1 019,3</b>	<b>-55,5</b>

Producent: Riksgälden, Ekonomi  
 Förfrågningar: Erik Andersson, 08-613 47 11  
 Ansvarig utgivare: Bo Lundgren  
 Internetadress: <http://www.riksdagen.se> (se "Webbkarta")  
 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>  
 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 Benchmarkobligationer • Nominal benchmark bonds

1048	SE0001173709	15/3 2004	1/12 2009	4,00	1/12	51 250 810 000	0,0
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	57 225 040 000	0,0
1041	SE0000412389	5/5 1997	5/5 2014	6,75	5/5	68 750 960 000	3 500,2
1049	SE0001250135	6/9 2004	12/8 2015	4,50	12/8	38 991 115 000	0,0
1050	SE0001517699	19/9 2005	12/7 2016	3,00	12/7	41 488 900 000	0,0
1051	SE0001811399	15/9 2006	12/8 2017	3,75	12/8	50 025 775 000	0,0
1052	SE0002241083	21/11 2007	12/3 2019	4,25	12/3	50 355 850 000	3 350,4
1047	SE0001149311	28/1 2004	1/12 2020	5,00	1/12	52 701 280 000	0,0
						<b>459 143 815 000</b>	<b>6 850,6</b>

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

1034	SE0000197535	20/4 1993	20/4 2009	9,00	20/4	1 009 120 000	0,0
						<b>1 009 120 000</b>	<b>0,0</b>

#### Övertagna obligationer<sup>1</sup> • Assigned nominal bonds<sup>1</sup>

			2009			550 000 000	0,0
			2010			700 000 000	0,0
			2011			250 000 000	0,0
						<b>1 500 000 000</b>	<b>0,0</b>

#### Ränteswappar<sup>2</sup> • Interest rate swaps<sup>2</sup>

			2009			-15 082 355 000	1 900,0
			2010			-18 384 500 000	0,0
			2011			-9 807 760 635	0,0
			2012			-10 950 000 000	0,0
			2013			-11 050 000 000	0,0
			2014			-13 500 000 000	0,0
			2015			-15 500 000 000	0,0
			2016			-10 750 000 000	0,0
			2017			-10 450 000 000	0,0
			2018			-13 500 000 000	0,0
			2019			-500 000 000	-250,0
			2020			-1 250 000 000	0,0
			2021			-750 000 000	0,0
						<b>-131 474 615 635</b>	<b>1 650,0</b>

#### Valutaswappar<sup>2</sup> • Currency swaps, SEK<sup>2</sup>

			2009			-13 667 645 000	0,0
			2010			-7 715 500 000	0,0
			2011			-21 492 239 365	0,0
			2012			-8 750 000 000	0,0
			2013			-5 500 000 000	-500,0
			2014			-8 250 000 000	-750,0
			2015			-7 750 000 000	-500,0
			2016			-16 750 000 000	-2 000,0
			2017			-8 350 000 000	-500,0
			2018			-3 250 000 000	-1 250,0
			2019			-6 750 000 000	-4 500,0
			2021			-500 000 000	0,0
						<b>-108 725 384 365</b>	<b>-10 000,0</b>

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

**221 452 935 000**      **-1 499,4**

<sup>1</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>2</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 <sup>1</sup> • Treasury bills <sup>1</sup>**

SE0002685982	18/2 2009	0	-42 349,5	0	-42 506,4
SE0002591412	18/3 2009	49 651 401 785	0,0	50 217 195 000	0,0
SE0002730051	15/4 2009	34 929 859 212	0,0	35 030 970 000	0,0
SE002760744	20/5 2009	19 997 479 972	19 997,5	20 039 185 000	20 039,2
SE0002693457	17/6 2009	17 826 428 625	0,0	17 996 240 000	0,0
		<b>122 405 169 594</b>	<b>-22 352,0</b>	<b>123 283 590 000</b>	<b>-22 467,2</b>

**Ränteswappar <sup>2</sup> • Interest rate swaps <sup>2</sup>**

	2009	15 082 355 000	-1 900,0
	2010	18 384 500 000	0,0
	2011	9 807 760 635	0,0
	2012	10 950 000 000	0,0
	2013	11 050 000 000	0,0
	2014	13 500 000 000	0,0
	2015	15 500 000 000	0,0
	2016	10 750 000 000	0,0
	2017	10 450 000 000	0,0
	2018	13 500 000 000	0,0
	2019	500 000 000	250,0
	2020	1 250 000 000	0,0
	2021	750 000 000	0,0
		<b>131 474 615 635</b>	<b>-1 650,0</b>

**Summa Statsskuldväxlar och ränteswappar • Total Treasury bills and swaps** **254 758 205 635** **-24 117,2**

Nr <sup>3</sup> No <sup>3</sup>	ISIN Nr ISIN No	Förfalldatum Maturity date	Årlig vinstutlottning, % <sup>4</sup> Coupon rate, % <sup>4</sup>	Utestående belopp, SEK Amount outstanding, SEK	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million
------------------------------------	--------------------	-------------------------------	--	---	--

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

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
2008:1	SE0002413823	8/11 2011	2,30	3 800 000 000	0,0
2007:1	SE0002015396	5/11 2012	2,40	3 400 000 000	0,0
2008:2	SE0002626523	24/10 2013	1,60	3 600 000 000	0,0
				<b>37 500 000 000</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>	4 876 272 071	-142,1	5 435 633 976	-161,8
Årsspar, årlig ränteutbetalning Annual savings, annual payment of interest	Fast <sup>6</sup>	440 511 270	-5,2	440 511 270	-5,2
Månadsspar • Monthly Savings	Rörlig <sup>7</sup>	1 897 616 968	-19,8	1 897 616 968	-19,8
Riksgäldsspar utan tidsgräns • Savings Account	Rörlig <sup>7</sup>	34 460 729 479	-398,0	34 460 729 479	-398,0
Ännu ej redovisat per lån • Not yet booked per loan		48 153 273	23,4	48 153 273	23,4
		<b>41 723 283 061</b>	<b>-541,8</b>	<b>42 282 644 966</b>	<b>-561,6</b>

**Summa nominella privatmarknadslån • Total nominal retail debt** **79 782 644 966** **-561,6**

<sup>1</sup> Vid Riksgäldens extra emissioner har 9 997 000 000 kronor emitterats i marsväxeln.

<sup>2</sup> In SDNO:s extra auktioner 9 997 000 000 SEK have been issued in the March T-bill.

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

<sup>4</sup> Utlotning • Drawings Feb, Apr, Jun, Aug, Oct, Dec (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). Jul, Oct (2008:1). Mar, Jul, Nov (2008:2)

<sup>5</sup> Vinsterna är skattefria. • Lottery bond prizes are tax exempt.

<sup>6</sup> Vid emissionstillfället inbetalt diskonterat belopp. • Discounted amount paid in at time of issue

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

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

ISIN Nr ISIN No	Förfallodatum Maturity date	Anskaffningsvärde, SEK <sup>1</sup> Cost value, SEK <sup>1</sup>	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million	Utestående belopp, SEK Amount outstanding, SEK	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million
--------------------	--------------------------------	---	--	---	--

**Likviditetsförvaltningsinstrument <sup>2</sup> • Liquidity management instruments <sup>2</sup>****Nominella statsobligationslån med återköpsavtal • Nominal government bonds with repurchase agreement**

	2/2 2009			0	-25 668,3
	4/2 2009			0	-5 280,5
	5/2 2009			0	-593,7
	6/2 2009			0	-538,5
	2/3 2010			4 356 436 534	4 356,4
	3/3 2010			551 560 000	551,6
	4/3 2010			555 552 083	555,6
	5/3 2010			400 832	0,4
	6/3 2010			-499 022 156	-499,0
				<b>4 964 927 293</b>	<b>-27 116,0</b>

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

SE0002759746	13/2 2009	0	-1 398,9	0	-1 400,0
		0	-1 398,9	0	-1 400,0

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

	2/2 2009			0	-1 275,8
	5/2 2009			0	-1 300,1
	6/2 2009			0	-154,0
	2/3 2009			1 311 432 463	1 311,4
	5/3 2009			1 499 416 893	1 499,4
	6/3 2010			499 802 162	499,8
				<b>3 310 651 518</b>	<b>580,8</b>

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

	2/2 2009			0	-3 717,2
	4/2 2009			0	5 281,1
	5/2 2009			0	1 894,3
	6/2 2009			0	692,0
	3/3 2009			-551 969 933	-552,0
	4/3 2010			-555 449 861	-555,4
	5/3 2010			-1 499 369 463	-1 499,4
				<b>-2 606 789 257</b>	<b>1 543,4</b>

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

				7 912 000 000	-35 495,0
				<b>7 912 000 000</b>	<b>-35 495,0</b>

<b>Summa likviditetsförvaltningsinstrument • Total liquidity management instruments</b>	<b>13 580 789 554</b>	<b>-61 886,9</b>
---	-----------------------	------------------

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

<b>Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK</b>	<b>1 400 761 864</b>	<b>4 294,1</b>
--	----------------------	----------------

<b>Summa nominell skuld i SEK • Total nominal SEK debt</b>	<b>570 975 337 019</b>	<b>-83 770,9</b>
--	------------------------	------------------

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

<sup>2</sup> Repor i bostadsobligationer är -2 627 100 000 kronor och placeringar i bostadsobligationer är -6 282 940 000 kronor.

*Mortgage bonds with repurchase agreement (assets) are -2 627 100 000 SEK and Mortgage bonds (assets) are -6 282 940 000 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 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

3106	SE0001517707	27/9 2005	1/4 2012	1	1/4	28 939 305 000	100,0	30 846 471 252	-281,6
3001	SE0000235434	1/4 1994	1/4 2014	Zero	-	4 117 190 000	0,0	5 020 569 686	-47,5
3105	SE0000555955	26/4 1999	1/12 2015	3,50	1/12	59 866 760 000	100,0	69 839 646 222	-763,7
3102	SE0000317943	1/12 1995	1/12 2020	4,00	1/12	40 032 595 000	254,0	48 816 409 470	-302,8
3103	SE0000479453	1/12 1997	1/12 2028	3,50	1/12	3 000 000	0,0	3 658 250	0,0
3104	SE0000556599	19/4 1999	1/12 2028	3,50	1/12	41 820 290 000	-213,0	48 786 910 441	-867,7
						<b>174 779 140 000</b>	<b>241,0</b>	<b>203 313 665 320</b>	<b>-2 263,3</b>

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

	2015	65 000 000	0,0	75 828 005	-1,0
		<b>65 000 000</b>	<b>0,0</b>	<b>75 828 005</b>	<b>-1,0</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>	698 093 247	32,6	765 427 648	34,9
		<b>698 093 247</b>	<b>32,6</b>	<b>765 427 648</b>	<b>34,9</b>

**Summa real skuld i SEK • Total inflation-linked debt in SEK** **204 154 920 973** **-2 229,3**

**Summa lån i SEK • Total debt in SEK** **775 130 257 993** **-86 000,2**

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

Nr No	Inflationskompensation Inflation compensation
3106	1 907 166 252
3001	903 379 686
3105	9 972 886 222
3102	8 783 814 470
3103	658 250
3104	6 966 620 441
Övertagna reala obligationslån - Assigned inflation-linked bond loan	10 828 005
	<b>28 545 353 325</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, outstanding, currency	Utestående belopp, SEK Amount outstanding, 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

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>400 000 000</b>	<b>2 232 796 400</b>	<b>0,0</b>
ES0273315038	9/4 1996	28/12 2026	9,405	28/12	EUR	60 101 210	534 100 000	0,0
						<b>60 101 210</b>	<b>534 100 000</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>
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
XS0414395136	17/2 2009	26/4 2010	1	26/4	USD	2 000 000 000	17 553 000 000	17 553,0
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
XS0409428157	15/1 2009	23/3 2012	1,875	23/3	USD	2 000 000 000	16 775 200 000	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>3</sup>	1/11 1985	1/11 2015	10,25	1/5 S	USD	7 586 000	59 481 826	0,0
						<b>9 929 895 000</b>	<b>78 860 164 375</b>	<b>17 553,0</b>
<b>Summa publika obligationer i utländsk valuta • Total public bonds issues in foreign currencies</b>							<b>84 762 595 919</b>	<b>17 553,0</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses</b>							<b>10 883 294 546</b>	<b>6 621,6</b>
<b>Summa publika obligationer inklusive realiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta Total public bonds issues including foreign currency gains/losses</b>							<b>95 645 890 465</b>	<b>24 174,6</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> 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>**

2010	EUR	3 197 767 500	0,0
2011	EUR	573 030 000	0,0
		<b>3 770 797 500</b>	<b>0,0</b>
2009	JPY	121 400 000	0,0
2010	JPY	2 687 694 200	0,0
2012	JPY	58 497 840	0,0
2013	JPY		-81,9
		<b>2 867 592 040</b>	<b>-81,9</b>
2013	USD	764 850 000	0,0
2015	USD	737 397 505	0,0
		<b>1 502 247 505</b>	<b>0,0</b>
2009	NOK	1 472 650 240	0,0
2011	NOK	822 613 220	0,0
		<b>2 295 263 460</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa övriga lån • Total other loans</b>		<b>10 435 900 505</b>	<b>-81,9</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains / losses</b>		<b>2 047 040 342</b>	<b>427,9</b>
<b>Summa övriga lån inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total other loans including foreign currency gains/losses in foreign currencies</b>		<b>12 482 940 847</b>	<b>346,0</b>

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

**Certifikat • Commercial paper (CP)**

Euro • CP	EUR	5 147 839 350	-3 015,1
<b>Summa certifikat • Total commercial paper (CP)</b>		<b>5 147 839 350</b>	<b>-3 015,1</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses</b>		<b>277 197 477</b>	<b>477,4</b>
<b>Summa certifikat inklusive orealiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta Total commercial paper including foreign currency gains/losses in foreign currencies</b>		<b>5 425 036 827</b>	<b>-2 537,7</b>

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

**Likviditetsförvaltningsinstrument<sup>2</sup> • Liquidity management instruments<sup>2</sup>****Kortfristiga bankplaceringar • Deposits**

<b>Summa kortfristiga bankplaceringar • Total deposits</b>		<b>0</b>	<b>-4 199</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses</b>		<b>0</b>	<b>-47,3</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>-4 246,4</b>

<sup>1</sup> Privatplaceringar och övertagna lån • Private placements and assigned loans<sup>2</sup> Tillgångar i trepartsrepor -650 000 000 USD, deposits -269 000 000 EUR och -486 000 000 USD samt CP -849 369 866 USD.  
Deposits Triparty repos -650 000 000 USD, deposits -269 000 000 EUR and -486 000 000 USD and CP -849 369 866 USD.

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>**

2009	13 667 645 000	0,0
2010	7 715 500 000	0,0
2011	21 492 239 365	0,0
2012	8 750 000 000	0,0
2013	5 500 000 000	500,0
2014	8 250 000 000	750,0
2015	7 750 000 000	500,0
2016	16 750 000 000	2 000,0
2017	8 350 000 000	500,0
2018	3 250 000 000	1 250,0
2019	6 750 000 000	4 500,0
2021	500 000 000	0,0
<b>Summa valutaswappar • Total currency swaps</b>	<b>108 725 384 365</b>	<b>10 000,0</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses</b>	<b>24 630 048 736</b>	<b>9 477,4</b>
<b>Summa valutaswappar inklusive realiserade valutakursdifferenser Total currency swaps including foreign currency gains/losses</b>	<b>133 355 433 100</b>	<b>19 477,4</b>

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

<b>Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK</b>	<b>-1 400 761 864</b>	<b>-4 294,1</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses</b>	<b>186 604 290</b>	<b>675,9</b>
<b>Summa valutaterminer inklusive realiserade valutakursdifferenser Total foreign exchange forwards in SEK including foreign currency gains/losses</b>	<b>-1 214 157 575</b>	<b>-3 618,3</b>

**Valutaterminer i utländsk valuta • Foreign exchange forwards in foreign currency**

<b>Orealiserade valutakursdifferenser valutaterminer i utländsk valuta Foreign currency gains/losses foreign exchange forwards in foreign currency</b>	<b>-1 528 775 830</b>	<b>-3 086,0</b>
--	-----------------------	-----------------

**Korrigeringspost • Adjustment entry**

<b>Bokföringsåtgärder avseende swappar i utländsk valuta Accounting measures due to currency swaps</b>	<b>-6 598 632</b>	<b>19,3</b>
--	-------------------	-------------

<b>Summa lån i utländsk valuta • Total foreign currency debt</b>	<b>207 664 359 642</b>	<b>15 982,1</b>
<b>Totalt realiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency gains/losses</b>	<b>36 495 409 560</b>	<b>14 546,8</b>
<b>Summa lån i utländsk valuta inklusive realiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency debt including foreign currency gains/losses</b>	<b>244 159 769 201</b>	<b>30 528,9</b>

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

<b>TOTAL CENTRAL GOVERNMENT DEBT<sup>2</sup></b>	<b>1 019 290 027 194</b>	<b>-55 471,3</b>
--	--------------------------	------------------

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

**Garantier och lån med kreditrisk<sup>3</sup> • Guarantees and risk-exposed loans<sup>3</sup>**

Garantier och lån med kreditrisk i svenska kronor Guarantees and risk-exposed loans in SEK	762 750 710 181	-709,3
Garantier och lån med kreditrisk i utländsk valuta Guarantees and risk-exposed loans in foreign currencies	212 982 161 852	16 607,6
<b>Summa • Total</b>	<b>975 732 872 033</b>	<b>15 898,4</b>

<sup>1</sup> Inklusive övertagna swappar från Venantius • Including assigned swaps från Venantius<sup>2</sup> Statsskuldväxlar (normalt sett), likviditetshanteringsinstrument, valutaterminer, månadsspar och certifikat utgör kortfristigsuld 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.

<sup>3</sup> Från och med december 2008 ingår garantiåtaganden för insättningsgarantin och bankgarantierna