

# Den svenska statskulden

## *The Swedish Central Government Debt*

Nr 817, 31 januari 2009 • No 817, January 31, 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>654,7</b>	<b>-32,4</b>
Nominella statsobligationer m.m. • <i>Nominal bonds etc.</i>	454,8	-54,7
Ränte- och valutaswappar • <i>Interest rate and currency swaps</i>	-231,9	-3,5
Statsskuldväxlar • <i>T-bills</i>	145,8	6,7
Ränteswappar • <i>Interest rate swaps</i>	133,1	-0,5
Privatmarknadslån • <i>Retail debt</i>	80,3	-0,5
Likviditetsförvaltningsinstrument • <i>Liquidity management instruments</i>	75,5	25,9
Valutaterminer i SEK • <i>Foreign exchange forwards in SEK</i>	-2,9	-5,8
<b>Real skuld i SEK • Inflation-linked debt in SEK</b>	<b>206,4</b>	<b>-0,9</b>
<b>Skuld i utländsk valuta • Foreign currency debt</b>	<b>213,6</b>	<b>-10,8</b>
Obligationer m.m. i utländsk valuta • <i>Bonds etc. in foreign currencies</i>	95,8	-16,8
Valutaswappar • <i>Currency swaps</i>	113,9	0,4
Terminskontrakt m.m. • <i>Foreign exchange forwards etc.</i>	3,9	5,6
<b>Den svenska statskulden • Central Government Debt</b>	<b>1 074,8</b>	<b>-44,1</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

1043	SE0000460297 <sup>1</sup>	28/1 1998	28/1 2009	5,00	28/1	0	-61 662,0
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	65 250 740 000	3 500,0
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	47 005 500 000	3 500,2
1047	SE0001149311	28/1 2004	1/12 2020	5,00	1/12	52 701 280 000	0,0
						<b>452 293 245 000</b>	<b>-54 661,8</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>2</sup> • Assigned nominal bonds<sup>2</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>3</sup> • Interest rate swaps<sup>3</sup>

		2009				-16 982 355 000	750,0
		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				-250 000 000	-250,0
		2020				-1 250 000 000	0,0
		2021				-750 000 000	0,0
						<b>-133 124 615 635</b>	<b>500,0</b>

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

		2009				-13 667 645 000	3 000,0
		2010				-7 715 500 000	0,0
		2011				-21 492 239 365	0,0
		2012				-8 750 000 000	0,0
		2013				-5 000 000 000	0,0
		2014				-7 500 000 000	-500,0
		2015				-7 250 000 000	-1 000,0
		2016				-14 750 000 000	-500,0
		2017				-7 850 000 000	-2 250,0
		2018				-2 000 000 000	-500,0
		2019				-2 250 000 000	-2 250,0
		2021				-500 000 000	0,0
						<b>-98 725 384 365</b>	<b>-4 000,0</b>

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

**222 952 365 000**      **-58 161,8**

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

SE0002624957	21/1 2009	0	-63 339,6	0	-63 733,0
SE0002685982	18/2 2009	42 349 455 042	22 439,1	42 506 370 000	22 464,0
SE0002591412	18/3 2009	49 651 401 785	9 976,0	50 217 195 000	9 997,1
SE0002730051	15/4 2009	34 929 859 212	34 929,9	35 030 970 000	35 031,0
SE0002693457	17/6 2009	17 826 428 625	2 928,6	17 996 240 000	2 944,3
		<b>144 757 144 664</b>	<b>6 934,1</b>	<b>145 750 775 000</b>	<b>6 703,3</b>

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

	2009	16 982 355 000	-750,0
	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	250 000 000	250,0
	2020	1 250 000 000	0,0
	2021	750 000 000	0,0
		<b>133 124 615 635</b>	<b>-500,0</b>

**Summa Statsskuldväxlar och ränteswappar • Total Treasury bills and swaps** **278 875 390 635** **6 203,3**

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	172,8
				<b>37 500 000 000</b>	<b>172,8</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>	5 018 323 038	-125,8	5 597 482 556	-141,9
Årsspar, årlig ränteutbetalning Annual savings, annual payment of interest	Fast <sup>6</sup>	445 717 896	-4,5	445 717 896	-4,5
Månadsspar • Monthly Savings	Rörlig <sup>7</sup>	1 917 450 194	5,6	1 917 450 194	5,6
Riksgäldsspar utan tidsgräns • Savings Account	Rörlig <sup>7</sup>	34 858 769 310	-563,2	34 858 769 310	-563,2
Ännu ej redovisat per lån • Not yet booked per loan		24 780 217	31,0	24 780 217	31,0
		<b>42 265 040 656</b>	<b>-656,9</b>	<b>42 844 200 173</b>	<b>-673,0</b>

**Summa nominella privatmarknadslån • Total nominal retail debt** **80 344 200 173** **-500,3**

<sup>1</sup> Vid Riksgäldens extra emissioner har 9 999 000 000 samt 9 997 000 000 kronor emitterats i februari- respektive marsväxlarna.  
In SNDO:s extra auctions 9 999 000 000 and 9 997 000 000 SEK have been issued in the february and March T-bill.

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

<sup>3</sup> Utlottnings • 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>4</sup> Vinsterna är skattefria. • Lottery bond prizes are tax exempt.

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

<sup>6</sup> Fixerad räntefot från registrering till mognad.

<sup>7</sup> Flyttande räntefot från registrering till mognad.

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**

	2/1 2009			0	-27 726,4
	5/1 2009			0	-1 873,7
	7/1 2009			0	-9 987,3
	2/2 2010			25 668 267 902	25 668,3
	4/2 2010			5 280 468 930	5 280,5
	5/2 2010			593 677 778	593,7
	6/2 2010			538 496 545	538,5
				<b>32 080 911 155</b>	<b>-7 506,5</b>

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

SE0002759746	13/2 2009	1 398 894 147	1 398,9	1 400 000 000	1 400,0
		1 398 894 147	1 398,9	1 400 000 000	1 400,0

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

	2/1 2009			0	-82,7
	7/1 2009			0	4 903,6
	2/2 2009			1 275 751 487	1 275,8
	5/2 2009			1 300 104 335	1 300,1
	6/2 2010			154 019 001	154,0
				<b>2 729 874 823</b>	<b>7 550,7</b>

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

	2/1 2009			0	-991,1
	5/1 2009			0	1 874,3
	7/1 2009			0	5 083,8
	2/2 2009			3 717 221 557	3 717,2
	4/2 2010			-5 281 125 517	-5 281,1
	5/2 2010			-1 894 272 933	-1 894,3
	6/2 2010			-691 963 094	-692,0
				<b>-4 150 139 987</b>	<b>1 817,0</b>

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

				43 407 000 000	22 602,0
				<b>43 407 000 000</b>	<b>22 602,0</b>

<b>Summa likviditetsförvaltningsinstrument • Total liquidity management instruments</b>	<b>75 467 645 991</b>	<b>25 863,1</b>
---	-----------------------	-----------------

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

<b>Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK</b>	<b>-2 893 367 561</b>	<b>-5 819,1</b>
--	-----------------------	-----------------

<b>Summa nominell skuld i SEK • Total nominal SEK debt</b>	<b>654 746 234 238</b>	<b>-32 414,7</b>
--	------------------------	------------------

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

<sup>2</sup> Repor i bostadsobligationer är -13 092 702 776 kronor och placeringar i bostadsobligationer är -6 282 940 000 kronor.

<sup>3</sup> Mortgage bonds with repurchase agreement (assets) are -13 092 702 776 SEK and Mortgage bonds (assets) are -6 282 940 000 SEK.

<sup>4</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	28 839 305 000	0,0	31 128 039 145	-297,3
3001	SE0000235434	1/4 1994	1/4 2014	Zero	-	4 117 190 000	0,0	5 068 053 146	-64,5
3105	SE0000555955	26/4 1999	1/12 2015	3,50	1/12	59 766 760 000	1 104,9	70 603 392 718	643,2
3102	SE0000317943	1/12 1995	1/12 2020	4,00	1/12	39 778 595 000	0,0	49 119 180 386	-469,2
3103	SE0000479453	1/12 1997	1/12 2028	3,50	1/12	3 000 000	0,0	3 704 443	0,0
3104	SE0000556599	19/4 1999	1/12 2028	3,50	1/12	42 033 290 000	-207,0	49 654 571 891	-721,2
						<b>174 538 140 000</b>	<b>897,9</b>	<b>205 576 941 728</b>	<b>-909,0</b>

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

	2015	65 000 000	0,0	76 785 500	-0,7
		<b>65 000 000</b>	<b>0,0</b>	<b>76 785 500</b>	<b>-0,7</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>	665 463 344	-1,2	730 527 487	-1,3
		<b>665 463 344</b>	<b>-1,2</b>	<b>730 527 487</b>	<b>-1,3</b>

**Summa real skuld i SEK • Total inflation-linked debt in SEK** **206 384 254 715** **-911,1**

**Summa lån i SEK • Total debt in SEK** **861 130 488 953** **-33 325,7**

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

Nr	Inflationskompensation
No	Inflation compensation
3106	2 288 734 145
3001	950 863 146
3105	10 836 632 718
3102	9 340 585 386
3103	704 443
3104	7 621 281 891
Övertagna reala obligationslån • Assigned inflation-linked bond loan	11 785 500
	<b>31 050 587 227</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>
SE0000459539 <sup>3</sup>	28/1 1998	28/1 2009	5	28/1	EUR	0	0	-26 069,0
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>-26 069,0</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>
XS0232878115	19/10 2005	15/1 2009	4,375	15/1	USD	0	0	-9 707,0
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
XS0409428157	15/1 2009	23/3 2012	1,875	23/3	USD	2 000 000 000	16 775 200 000	16 775,2
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>7 929 895 000</b>	<b>61 307 164 375</b>	<b>7 068,2</b>
<b>Summa publika obligationer i utländsk valuta • Total public bonds issues in foreign currencies</b>							<b>67 209 595 919</b>	<b>-19 000,8</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses</b>							<b>4 261 719 209</b>	<b>-4 783,2</b>
<b>Summa publika obligationer inklusive realiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta</b>							<b>71 471 315 127</b>	<b>-23 784,0</b>
<b>Total public bonds issues including foreign currency gains/losses</b>							<b>71 471 315 127</b>	<b>-23 784,0</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. Parallellobligation 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>**

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	81 896 976	0,0
		<b>2 949 489 016</b>	<b>0,0</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>10 517 797 481</b>	<b>0,0</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains / losses</b>		<b>1 619 114 510</b>	<b>235,6</b>
<b>Summa övriga lån inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total other loans including foreign currency gains/losses in foreign currencies</b>		<b>12 136 911 991</b>	<b>235,6</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	8 162 905 975	2 654,3
<b>Summa certifikat • Total commercial paper (CP)</b>		<b>8 162 905 975</b>	<b>2 654,3</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses</b>		<b>-200 170 472</b>	<b>-167,8</b>
<b>Summa certifikat inklusive orealiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta Total commercial paper including foreign currency gains/losses in foreign currencies</b>		<b>7 962 735 503</b>	<b>2 486,4</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>4 199 110 800</b>	<b>4 199</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses</b>		<b>47 305 172</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>4 246 415 972</b>	<b>4 246,4</b>

<sup>1</sup> Privatplaceringar och övertagna lån. • Private placements and assigned loans.<sup>2</sup> Tillgångar i CP -599 444 496 USD.  
Deposits CP -599 444 496 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	-3 000,0
2010	7 715 500 000	0,0
2011	21 492 239 365	0,0
2012	8 750 000 000	0,0
2013	5 000 000 000	0,0
2014	7 500 000 000	500,0
2015	7 250 000 000	1 000,0
2016	14 750 000 000	500,0
2017	7 850 000 000	2 250,0
2018	2 000 000 000	500,0
2019	2 250 000 000	2 250,0
2021	500 000 000	0,0
<b>Summa valutaswappar • Total currency swaps</b>	<b>98 725 384 365</b>	<b>4 000,0</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses</b>	<b>15 152 692 444</b>	<b>-3 620,4</b>
<b>Summa valutaswappar inklusive realiserade valutakursdifferenser Total currency swaps including foreign currency gains/losses</b>	<b>113 878 076 808</b>	<b>379,6</b>

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

<b>Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK</b>	<b>2 893 367 561</b>	<b>5 819,1</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses</b>	<b>-489 249 885</b>	<b>-662,8</b>
<b>Summa valutaterminer inklusive realiserade valutakursdifferenser Total foreign exchange forwards in SEK including foreign currency gains/losses</b>	<b>2 404 117 676</b>	<b>5 156,3</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>1 557 231 308</b>	<b>482,2</b>
--	----------------------	--------------

**Korrigeringspost • Adjustment entry**

<b>Bokföringsåtgärder avseende swappar i utländsk valuta Accounting measures due to currency swaps</b>	<b>-25 938 717</b>	<b>7,2</b>
--	--------------------	------------

<b>Summa lån i utländsk valuta • Total foreign currency debt</b>	<b>191 682 223 383</b>	<b>-2 321,1</b>
--	------------------------	-----------------

<b>Totalt realiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency gains/losses</b>	<b>21 948 642 286</b>	<b>-8 469,1</b>
---	-----------------------	-----------------

<b>Summa lån i utländsk valuta inklusive realiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency debt including foreign currency gains/losses</b>	<b>213 630 865 669</b>	<b>-10 790,3</b>
--	------------------------	------------------

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

<b>TOTAL CENTRAL GOVERNMENT DEBT<sup>2</sup></b>	<b>1 074 761 354 622</b>	<b>-44 116,0</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	763 459 980 181	1 996,3
Garantier och lån med kreditrisk i utländsk valuta Guarantees and risk-exposed loans in foreign currencies	196 374 517 541	6 531,7
<b>Summa • Total</b>	<b>959 834 497 722</b>	<b>8 528,0</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 kortfristigskuldd 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