

# Den svenska statskulden

## *The Swedish Central Government Debt*

Nr 819, 31 mars 2009 • No 819, March 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>569,4</b>	<b>-1,6</b>
Nominella statsobligationer m.m. • <i>Nominal bonds etc.</i>	506,5	44,8
Ränte- och valutaswappar • <i>Interest rate and currency swaps</i>	-246,2	-6,0
Statsskuldväxlar • <i>T-bills</i>	93,1	-30,2
Ränteswappar • <i>Interest rate swaps</i>	129,5	-2,0
Privatmarknadslån • <i>Retail debt</i>	79,4	-0,4
Likviditetsförvaltningsinstrument • <i>Liquidity management instruments</i>	7,8	-5,7
Valutaterminer i SEK • <i>Foreign exchange forwards in SEK</i>	-0,7	-2,1
<b>Real skuld i SEK • Inflation-linked debt in SEK</b>	<b>202,1</b>	<b>-2,1</b>
<b>Skuld i utländsk valuta • Foreign currency debt</b>	<b>237,7</b>	<b>-6,5</b>
Obligationer m.m. i utländsk valuta • <i>Bonds etc. in foreign currencies</i>	102,8	-10,7
Valutaswappar • <i>Currency swaps</i>	135,2	1,9
Terminskontrakt m.m. • <i>Foreign exchange forwards etc.</i>	-0,4	2,4
<b>Den svenska statskulden • Central Government Debt</b>	<b>1 009,2</b>	<b>-10,1</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	ISIN Nr	Lånedatum	Förfallodatum	Räntesats	Ränteförfallodag	Utestående belopp, SEK	Ändring under månaden, mkr
No	ISIN No	Date of issue	Maturity date	Coupon rate	Coupon date	Amount outstanding, SEK	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	51 858 235 000	3 504,2
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	68 751 085 000	0,1
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	53 855 120 000	3 499,3
1047	SE0001149311	28/1 2004	1/12 2020	5,00	1/12	52 701 280 000	0,0
1053	SE0002829192	30/3 2009	30/3 2039	3,50	30/3	38 075 450 000	38 075,5
						<b>504 222 810 000</b>	<b>45 079,0</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			300 000 000	-250,0
			2010			700 000 000	0,0
			2011			250 000 000	0,0
						<b>1 250 000 000</b>	<b>-250,0</b>

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

			2009			-13 332 355 000	1 750,0
			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			-13 750 000 000	-250,0
			2019			0	500,0
			2020			-1 250 000 000	0,0
			2021			-750 000 000	0,0
						<b>-129 474 615 635</b>	<b>2 000,0</b>

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

			2009			-12 667 645 000	1 000,0
			2010			-7 715 500 000	0,0
			2011			-21 492 239 365	0,0
			2012			-8 750 000 000	0,0
			2013			-6 000 000 000	-500,0
			2014			-8 750 000 000	-500,0
			2015			-8 250 000 000	-500,0
			2016			-17 750 000 000	-1 000,0
			2017			-11 100 000 000	-2 750,0
			2018			-3 250 000 000	0,0
			2019			-10 500 000 000	-3 750,0
			2021			-500 000 000	0,0
						<b>-116 725 384 365</b>	<b>-8 000,0</b>

#### Summa nominella statsobligationer och swappar

<b>Total nominal government bonds and swaps</b>						<b>260 281 930 000</b>	<b>38 829,0</b>
---	--	--	--	--	--	------------------------	-----------------

<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	Förfallodatum 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**

SE0002591412	18/3 2009	0	-49 651,4	0	-50 217,2
SE0002730051	15/4 2009	34 929 859 212	0,0	35 030 970 000	0,0
SE002760744	20/5 2009	19 997 479 972	0,0	20 039 185 000	0,0
SE0002693457	17/6 2009	27 872 256 125	10 045,8	28 045 065 000	10 048,8
SE0002797365	16/9 2009	9 983 250 320	9 983,3	10 003 220 000	10 003,2
		<b>92 782 845 629</b>	<b>-29 622,3</b>	<b>93 118 440 000</b>	<b>-30 165,2</b>

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

	2009	13 332 355 000	-1 750,0
	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	13 750 000 000	250,0
	2019	0	-500,0
	2020	1 250 000 000	0,0
	2021	750 000 000	0,0
		<b>129 474 615 635</b>	<b>-2 000,0</b>

**Summa Statsskuldväxlar och ränteswappar • Total Treasury bills and swaps** **222 593 055 635** **-32 165,2**

Nr <sup>2</sup> No <sup>2</sup>	ISIN Nr ISIN No	Förfallodatum 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**

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>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>	4 610 808 603	-265,5	5 139 799 961	-295,8
Årsspar, årlig ränteutbetalning Annual savings, annual payment of interest	Fast <sup>5</sup>	433 421 357	-7,1	433 421 357	-7,1
Månadsspar • Monthly Savings	Rörlig <sup>6</sup>	1 931 495 858	33,9	1 931 495 858	33,9
Riksgäldsspar utan tidsgräns • Savings Account	Rörlig <sup>6</sup>	34 324 246 996	-136,5	34 324 246 996	-136,5
Ännu ej redovisat per lån • Not yet booked per loan		27 888 581	-20,3	27 888 581	-20,3
		<b>41 327 861 395</b>	<b>-395,4</b>	<b>41 856 852 753</b>	<b>-425,8</b>

**Summa nominella privatmarknadslån • Total nominal retail debt** **79 356 852 753** **-425,8**

<sup>1</sup> Inklusive övertagna swappar från Venantius • Including assigned swaps from Venantius

<sup>2</sup> Utlottning • 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>3</sup> Vinsterna är skattefria. • Lottery bond prizes are tax exempt.

<sup>4</sup> Vid emissionstillfället inbetalt diskonterat belopp. • Discounted amount paid in at time of issue

<sup>5</sup> Fixed rate of interest from registration to maturity.

<sup>6</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**

	2/3 2009			0	-4 356,4
	3/3 2009			0	-551,6
	4/3 2009			0	-555,6
	5/3 2009			0	-0,4
	6/3 2009			0	499,0
	1/4 2009			1 237 015 155	1 237,0
	2/4 2009			187 723	0,2
	6/4 2009			1 620 761 250	1 620,8
	7/4 2009			88 094	0,1
				<b>2 858 052 222</b>	<b>-2 106,9</b>

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

SE0002830927	9/4 2009	5 799 655 526	5 799,7	5 800 000 000	5 800,0
		5 799 655 526	5 799,7	5 800 000 000	5 800,0

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

	2/3 2009			0	-1 311,4
	5/3 2009			0	-1 499,4
	6/3 2009			0	-499,8
	1/4 2009			136 914 084	136,9
				<b>136 914 084</b>	<b>-3 173,7</b>

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

	3/3 2009			0	552,0
	4/3 2009			0	555,4
	5/3 2009			0	1 499,4
	1/4 2009			-540 206 413	-540,2
	6/4 2009			-1 620 781 810	-1 620,8
				<b>-2 160 988 223</b>	<b>445,8</b>

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

				1 213 000 000	-6 699,0
				<b>1 213 000 000</b>	<b>-6 699,0</b>

<b>Summa likviditetsförvaltningsinstrument • Total liquidity management instruments</b>	<b>7 846 978 083</b>	<b>-5 733,8</b>
---	----------------------	-----------------

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

<b>Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK</b>	<b>-686 843 402</b>	<b>-2 087,6</b>
--	---------------------	-----------------

<b>Summa nominell skuld i SEK • Total nominal SEK debt</b>	<b>569 391 973 070</b>	<b>-1 583,4</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, placeringar i bostadsobligationer är 0 kronor och CP är 0 kronor.

<sup>3</sup> Mortgage bonds with repurchase agreement (assets) are 0 SEK, Mortgage bonds (assets) are 0 SEK and CP are 0 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 -6 000 000 000 kronor. • Deposits (assets) are -6 000 000 000 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

3106	SE0001517707	27/9 2005	1/4 2012	1	1/4	28 839 305 000	-100,0	30 637 613 255	-208,9
3001	SE0000235434	1/4 1994	1/4 2014	Zero	-	4 117 190 000	0,0	5 003 866 874	-16,7
3105	SE0000555955	26/4 1999	1/12 2015	3,50	1/12	56 253 760 000	-3 613,0	65 406 450 220	-4 433,2
3102	SE0000317943	1/12 1995	1/12 2020	4,00	1/12	42 297 050 000	2 264,5	51 406 130 723	2 589,7
3103	SE0000479453	1/12 1997	1/12 2028	3,50	1/12	3 000 000	0,0	3 646 079	0,0
3104	SE0000556599	19/4 1999	1/12 2028	3,50	1/12	41 961 290 000	141,0	48 788 543 656	1,6
						<b>173 471 595 000</b>	<b>-1 307,5</b>	<b>201 246 250 807</b>	<b>-2 067,4</b>

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

					2015	65 000 000	0,0	75 575 735	-0,3
						<b>65 000 000</b>	<b>0,0</b>	<b>75 575 735</b>	<b>-0,3</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>	702 599 232	4,5	769 230 430	3,8
		<b>702 599 232</b>	<b>4,5</b>	<b>769 230 430</b>	<b>3,8</b>

**Summa real skuld i SEK • Total inflation-linked debt in SEK** **202 091 056 972** **-2 063,9**

**Summa lån i SEK • Total debt in SEK** **771 483 030 041** **-3 647,2**

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

Nr No	Inflationskompensation Inflation compensation
3106	1 798 308 255
3001	886 676 874
3105	9 152 690 220
3102	9 109 080 723
3103	646 079
3104	6 827 253 656
Övertagna reala obligationslån • Assigned inflation-linked bond loan	10 575 735
<b>27 785 231 542</b>	

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

## Skuld i utländsk valuta • Foreign currency debt

ISIN Nr	Lånedatum	Förfallodatum	Räntesats	Ränteförfallodag <sup>1</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	Coupon date <sup>1</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	0	0	-860,9
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	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	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>2</sup>	1/11 1985	1/11 2015	10,25	1/5 S	USD	7 586 000	59 481 826	0,0
						<b>9 818 063 000</b>	<b>77 999 281 639</b>	<b>-860,9</b>
<b>Summa publika obligationer i utländsk valuta • Total public bonds issues in foreign currencies</b>							<b>83 901 713 183</b>	<b>-860,9</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses</b>							<b>3 410 992 198</b>	<b>-7 472,3</b>
<b>Summa publika obligationer inklusive realiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta</b>								
<b>Total public bonds issues including foreign currency gains/losses</b>							<b>87 312 705 380</b>	<b>-8 333,2</b>

<sup>1</sup> S = Halvårsränta • S = Semiannual interest

<sup>2</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	0	-121,4
2010	JPY	2 687 694 200	0,0
2012	JPY	58 497 840	0,0
		<b>2 746 192 040</b>	<b>-121,4</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>10 314 500 505</b>	<b>-121,4</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains / losses</b>		<b>1 362 550 957</b>	<b>-684,5</b>
<b>Summa övriga lån inklusive realiserade valutakursdifferenser Total other loans including foreign currency gains/losses in foreign currencies</b>		<b>11 677 051 462</b>	<b>-805,9</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	3 762 522 475	-1 385,3
<b>Summa certifikat • Total commercial paper (CP)</b>		<b>3 762 522 475</b>	<b>-1 385,3</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses</b>		<b>73 017 101</b>	<b>-204,2</b>
<b>Summa certifikat inklusive realiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta Total commercial paper including foreign currency gains/losses in foreign currencies</b>		<b>3 835 539 576</b>	<b>-1 589,5</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>0,0</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa kortfristiga bankplaceringar inklusive realiserade 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<sup>2</sup> Tillgångar i trepartsrepor -715 000 000 USD, deposits -1 010 000 000 EUR och -400 000 000 USD samt CP -949 541 635 USD.  
Deposits Triparty repos -715 000 000 USD, deposits -1 010 000 000 EUR and -400 000 000 USD and CP -949 541 635 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	12 667 645 000	-1 000,0
2010	7 715 500 000	0,0
2011	21 492 239 365	0,0
2012	8 750 000 000	0,0
2013	6 000 000 000	500,0
2014	8 750 000 000	500,0
2015	8 250 000 000	500,0
2016	17 750 000 000	1 000,0
2017	11 100 000 000	2 750,0
2018	3 250 000 000	0,0
2019	10 500 000 000	3 750,0
2021	500 000 000	0,0
<b>Summa valutaswappar • Total currency swaps</b>	<b>116 725 384 365</b>	<b>8 000,0</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses</b>	<b>18 523 166 854</b>	<b>-6 106,9</b>
<b>Summa valutaswappar inklusive realiserade valutakursdifferenser Total currency swaps including foreign currency gains/losses</b>	<b>135 248 551 219</b>	<b>1 893,1</b>

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

<b>Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK</b>	<b>686 843 402</b>	<b>2 087,6</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses</b>	<b>-328 778 701</b>	<b>-515,4</b>
<b>Summa valutaterminer inklusive realiserade valutakursdifferenser Total foreign exchange forwards in SEK including foreign currency gains/losses</b>	<b>358 064 701</b>	<b>1 572,2</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>-721 440 827</b>	<b>807,3</b>
--	---------------------	--------------

**Korrigeringspost • Adjustment entry**

<b>Bokföringsåtgärder avseende swappar i utländsk valuta Accounting measures due to currency swaps</b>	<b>-13 449 162</b>	<b>-6,9</b>
--	--------------------	-------------

<b>Summa lån i utländsk valuta • Total foreign currency debt</b>	<b>215 377 514 767</b>	<b>7 713,2</b>
--	------------------------	----------------

<b>Totalt realiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency gains/losses</b>	<b>22 319 507 583</b>	<b>-14 175,9</b>
---	-----------------------	------------------

<b>Summa lån i utländsk valuta inklusive realiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency debt including foreign currency gains/losses</b>	<b>237 697 022 349</b>	<b>-6 462,7</b>
--	------------------------	-----------------

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

<b>TOTAL CENTRAL GOVERNMENT DEBT<sup>2</sup></b>	<b>1 009 180 052 391</b>	<b>-10 110,0</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	793 431 297 940	30 680,6
Garantier och lån med kreditrisk i utländsk valuta Guarantees and risk-exposed loans in foreign currencies	273 485 439 235	60 503,3
<b>Summa • Total</b>	<b>1 066 916 737 175</b>	<b>91 183,9</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 kortfristigskauld 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