

Den svenska statskulden

The Swedish Central Government Debt

Nr 841, 31 januari 2011 • No 841, January 31, 2011

Den svenska statskulden Central Government Debt	Miljarder SEK SEK billion	Förändring, månad Monthly change
Nominell skuld i SEK • Nominal debt in SEK	647,2	-22,6
Nominella statsobligationer m.m. • <i>Nominal bonds etc.</i>	560,9	4,0
Ränte- och valutaswappar • <i>Interest rate and currency swaps</i>	-260,6	-4,3
Statsskuldväxlar • <i>T-bills</i>	93,3	8,6
Ränteswappar • <i>Interest rate swaps</i>	127,5	1,5
Privatmarknadslån • <i>Retail debt</i>	61,2	-0,7
Likviditetsförvaltningsinstrument • <i>Liquidity management instruments</i>	3,8	-41,2
Valutaterminer i SEK • <i>Foreign exchange forwards in SEK</i>	61,1	9,5
Real skuld i SEK • Inflation-linked debt in SEK	212,3	0,7
Skuld i utländsk valuta • Foreign currency debt	254,0	-16,0
Obligationer m.m. i utländsk valuta • <i>Bonds etc. in foreign currencies</i>	193,0	-5,0
Valutaswappar • <i>Currency swaps</i>	120,0	0,2
Terminskontrakt m.m. • <i>Foreign exchange forwards etc.</i>	-59,0	-11,3
Den svenska statskulden • Central Government Debt	1 113,5	-37,9

Producent: Riksgälden, Ekonomi
 Förfrågningar: Erik Andersson, 08-613 47 11
 Ansvarig utgivare: Bo Lundgren
 Internetadress: <http://www.riksghalden.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.riksghalden.se>
 ISSN 1400-6197

Official statistics of Sweden

Nominell skuld i svenska kronor • Nominal debt in SEK

Nr	ISIN Nr	Lånedatum	Förfalldatum	Räntesats	Ränteförfalldag	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

1045	SE0000722852	8/11 2000	15/3 2011	5,25	15/3	46 858 235 000	0,0
1046	SE0000909640	13/3 2002	8/10 2012	5,50	8/10	63 724 040 000	0,0
1041	SE0000412389	5/5 1997	5/5 2014	6,75	5/5	80 750 085 000	0,0
1049	SE0001250135	6/9 2004	12/8 2015	4,50	12/8	60 490 115 000	0,0
1050	SE0001517699	19/9 2005	12/7 2016	3,00	12/7	43 988 900 000	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	82 703 120 000	0,0
1047	SE0001149311	28/1 2004	1/12 2020	5,00	1/12	91 877 280 000	4 000,0
1053	SE0002829192	30/3 2009	30/3 2039	3,50	30/3	40 250 450 000	0,0
						560 668 000 000	4 000,0

Övertagna obligationer¹ • Assigned nominal bonds¹

2011	250 000 000	0,0
	250 000 000	0,0

Ränteswappar² • Interest rate swaps²

2011	-9 807 760 635	0,0
2012	-10 950 000 000	0,0
2013	-13 050 000 000	0,0
2014	-13 950 000 000	0,0
2015	-17 250 000 000	0,0
2016	-16 250 000 000	0,0
2017	-15 200 000 000	-500,0
2018	-17 550 000 000	-500,0
2019	-5 800 000 000	-500,0
2020	-6 950 000 000	0,0
2021	-750 000 000	0,0
	-127 507 760 635	-1 500,0

Valutaswappar² • Currency swaps, SEK²

2011	-21 492 239 365	0,0
2012	-8 750 000 000	0,0
2013	-6 500 000 000	0,0
2014	-11 000 000 000	0,0
2015	-10 500 000 000	0,0
2016	-21 750 000 000	0,0
2017	-22 850 000 000	-1 000,0
2018	-6 250 000 000	0,0
2019	-20 750 000 000	250,0
2020	-1 750 000 000	-1 000,0
2021	-1 500 000 000	-1 000,0
	-133 092 239 365	-2 750,0

Summa nominella statsobligationer och swappar Total nominal government bonds and swaps

300 318 000 000 **-250,0**

¹ Den 21 februari 2007 tog vi över lån från Venantius • On 21 February 2007 bonds from Venantius were assigned to the Debt Office.

² Inklusive övertagna swappar från Venantius • Including assigned swaps from Venantius.

ISIN Nr ISIN No	Förfallodatum Maturity date	Anskaffningsvärde, SEK ⁴ Cost value, SEK ⁴	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

SE0003552611	19/1 2011	0	-15 750,0	0	-15 779,0
SE0003614866	16/2 2011	21 412 708 030	0,0	21 471 000 000	0,0
SE0003495613	16/3 2011	32 387 253 225	0,0	32 495 000 000	0,0
SE0003691112	20/4 2011	15 794 021 617	15 794,0	15 855 000 000	15 855,0
SE0003652213	15/6 2011	23 344 275 349	8 453,3	23 508 000 000	8 509,0
		92 938 258 221	8 497,3	93 329 000 000	8 585,0

Ränteswappar ¹ • Interest rate swaps ¹

	2011	9 807 760 635	0,0
	2012	10 950 000 000	0,0
	2013	13 050 000 000	0,0
	2014	13 950 000 000	0,0
	2015	17 250 000 000	0,0
	2016	16 250 000 000	0,0
	2017	15 200 000 000	500,0
	2018	17 550 000 000	500,0
	2019	5 800 000 000	500,0
	2020	6 950 000 000	0,0
	2021	750 000 000	0,0
		127 507 760 635	1 500,0

Summa Statsskuldväxlar och ränteswappar • Total Treasury bills and swaps**220 836 760 635****10 085,0**

Nr ² No ²	ISIN Nr ISIN No	Förfallodatum Maturity date	Årlig vinstutlottning, % ³ Coupon rate, % ³	Utestående belopp, SEK Amount outstanding, SEK	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million
------------------------------------	--------------------	--------------------------------	--	---	--

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

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
2009:1	SE0002828285	11/4 2012	0,80	3 600 000 000	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
2010:2	SE0003523976	10/11 2014	0,70	6 600 000 000	0,0
2009:2	SE0002984914	10/11 2015	1,60	5 400 000 000	0,0
2010:1	SE0003174234	6/4 2016	1,60	4 500 000 000	0,0
				34 500 000 000	0,0

Typ av ränta Type of interest	Anskaffningsvärde, SEK ⁴ Cost value, SEK ⁴	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 ⁵	3 201 526 306	-15,2	3 519 999 847	-16,3
Årsspar, årlig ränteutbetalning Annual savings, annual payment of interest	Fast ⁵	391 374 150	-2,9	391 374 150	-2,9
Månadsspar • Monthly Savings	Rörlig ⁶	1 888 790 036	-20,1	1 888 790 036	-20,1
Riksgäldsspar utan tidsgräns • Savings Account	Rörlig ⁶	20 855 131 778	-679,8	20 855 131 778	-679,8
Ännu ej redovisat per lån • Not yet booked per loan		7 920 231	-2,7	7 920 231	-2,7
		26 344 742 501	-720,7	26 663 216 042	-721,8

Summa nominella privatmarknadslån • Total nominal retail debt**61 163 216 042****-721,8**¹ Inklusive övertagna swappar från Venantius • Including assigned swaps from Venantius.² Utlottning - Drawings Feb, Apr, Jun, Aug, Oct, Dec (2007:2). Feb, Jun, Oct (2005:2). Mar, Jun, Sep, Dec (2007:1).

Feb, May, Aug, Nov (2006:1),(2010:1). Jan, Apr, Jul, Oct (2009:2),(2010:2). Jul, Oct (2008:1). Mar, Jul, Nov (2008:2). Feb, Aug (2009:1).

³ Vinsterna är skattefria. • Lottery bond prizes are tax exempt.⁴ Vid emissionstillfället inbetalt diskonterat belopp. • Discounted amount paid in at time of issue.⁵ Fixed rate of interest from registration to maturity.⁶ Floating rate of interest from registration to maturity.

ISIN Nr ISIN No	Förfallodatum Maturity date	Anskaffningsvärde, SEK ¹ Cost value, SEK ¹	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 ² • Liquidity management instruments ²**Nominella statsobligationslån med återköpsavtal • Nominal government bonds with repurchase agreement**

	3/1 2011			0	-19 400,2
	4/1 2011			0	-1 719,8
	5/1 2011			0	-8 429,0
	7/1 2011			0	0,0
	1/2 2011			2 264 291 107	2 264,3
	2/2 2011			-1 070 980	-1,1
	3/2 2011			489 144 139	489,1
				2 752 364 266	-26 796,6

Statsskuldväxlar (Likviditetsväxlar) ³ • Treasury bills on tap (Liquidity bills) ³

SE0003695824	10/1 2011	0	-7 169,7	0	-7 174,0
		0	-7 169,7	0	-7 174,0

Statsskuldväxlar med återköpsavtal • Treasury bills with repurchase agreement

	3/1 2011			0	-157,6
				0	-157,6

Realräntelån med återköpsavtal • Inflation-linked bonds with repurchase agreement

	3/1 2011			0	600,3
	4/1 2011			0	1 720,0
	5/1 2011			0	8 430,5
	1/2 2012			-2 150 481 470	-2 150,5
	3/2 2012			-489 067 991	-489,1
				-2 639 549 461	8 111,3

Kortfristiga bankplaceringar ⁴ • Deposits ⁴

				3 681 000 000	-15 212,0
				3 681 000 000	-15 212,0

Summa likviditetsförvaltningsinstrument • Total liquidity management instruments	3 793 814 805	-41 228,9
---	----------------------	------------------

Valutaterminer i SEK • Foreign exchange forwards in SEK

Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK	61 134 980 246	9 529,2
--	-----------------------	----------------

Summa nominell skuld i SEK • Total nominal SEK debt	647 246 771 728	-22 586,6
--	------------------------	------------------

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

² Repor i bostadsobligationer är 0 kronor, placeringar i bostadsobligationer är 0 kronor och CP är 0 SEK.

³ Mortgage bonds with repurchase agreement (assets) are 0 SEK, Mortgage bonds (assets) are 0 SEK and CP are 0 SEK.

³ Likviditetsväxlar är statsskuldväxlar med skräddarsydda löptider, som säljs löpande.

³ Liquidity bills are Treasury bills with customised maturities, which are sold on a continuous basis.

⁴ 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 ¹	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. ¹	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	28 612 305 000	0,0	31 298 365 064	103,9
3001	SE0000235434	1/4 1994	1/4 2014	Zero	-	4 017 190 000	0,0	5 027 196 685	16,7
3105	SE0000555955	26/4 1999	1/12 2015	3,50	1/12	48 645 760 000	0,0	58 238 835 518	193,4
3107	SE0003524669	23/9 2010	1/6 2017	0,50	1/6	17 334 000 000	0,0	17 548 741 658	58,3
3102	SE0000317943	1/12 1995	1/12 2020	4,00	1/12	36 927 050 000	0,0	46 211 292 804	153,5
3103	SE0000479453	1/12 1997	1/12 2028	3,50	1/12	3 000 000	0,0	3 754 264	0,0
3104	SE0000556599	19/4 1999	1/12 2028	3,50	1/12	44 411 290 000	0,0	53 169 316 575	176,6
						179 950 595 000	0,0	211 497 502 566	702,4

Övertagna reala obligationslån • Assigned inflation-linked bond loans

	2015	65 000 000	0,0	77 818 176	0,3
		65 000 000	0,0	77 818 176	0,3

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 ²	602 929 524	-3,4	676 038 725	-2,7
Annual savings, payment of interest on maturity		602 929 524	-3,4	676 038 725	-2,7

Summa real skuld i SEK • Total inflation-linked debt in SEK **212 251 359 468** **700,0**

Summa skuld i SEK • Total debt in SEK **859 498 131 196** **-21 886,6**

¹ Inflationskompensation • Inflation compensation

Nr No	Inflationskompensation Inflation compensation
3106	2 686 060 064
3001	1 010 006 685
3105	9 593 075 518
3107	214 741 658
3102	9 284 242 804
3103	754 264
3104	8 758 026 575
Övertagna reala obligationslån • Assigned inflation-linked bond loan	12 818 176
31 559 725 742	

² Fixed real rate of interest

Skuld i utländsk valuta • Foreign currency debt

ISIN Nr	Lånedatum	Förfalldatum	Räntesats	Ränteförfalldag ¹	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 ¹	Currency			

Publika obligationer i utländsk valuta • Public bonds issues in foreign currencies

XS0213526246	3/3 2005	3/3 2015	5,75	3/3	AUD	200 000 000	1 121 528 800	0,0
						200 000 000	1 121 528 800	0,0
XS0450531560	8/9 2009	8/9 2011	1,5	8/9	EUR	3 000 000 000	30 643 026 000	0,0
XS0426626312	7/5 2009	7/5 2014	3,125	7/5	EUR	4 000 000 000	42 821 148 000	0,0
ES0273315038	9/4 1996	28/12 2026	9,405	28/12	EUR	60 101 210	534 100 000	0,0
						7 060 101 210	73 998 274 000	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
						167 182 000	1 815 074 084	0,0
XS0242670320	7/2 2006	7/2 2011	4,5	7/2	USD	1 700 000 000	12 367 330 000	0,0
XS0503888678	21/4 2010	21/4 2011	0,5	21/4 S	USD	1 400 000 000	9 980 320 000	0,0
XS0434469598	17/6 2009	17/6 2011	1,75	17/6	USD	2 000 000 000	15 348 200 000	0,0
XS0409428157	15/1 2009	23/3 2012	1,875	23/3	USD	2 000 000 000	16 775 200 000	0,0
XS0462792044	30/10 2009	30/10 2012	1,875	30/10	USD	1 000 000 000	6 803 400 000	0,0
XS0566341698	7/12 2010	7/12 2012	0,625	7/12	USD	2 000 000 000	14 040 000 000	0,0
XS0506433365	7/5 2010	7/5 2013	1,750	7/5	USD	1 000 000 000	7 215 300 000	0,0
US870200CA83	12/6 1985	1/6 2015	11,125	1/6 S	USD	67 081 000	470 658 005	0,0
XS0010120029 ²	1/11 1985	1/11 2015	10,25	1/5 S	USD	7 586 000	59 481 826	0,0
						11 174 667 000	83 059 889 831	0,0
Summa publika obligationer i utländsk valuta • Total public bonds issues							159 994 766 716	0,0
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses							-22 806 935 858	-4 700,7
Summa publika obligationer inklusive realiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta Total public bonds issues including foreign currency gains/losses							137 187 830 858	-4 700,7

¹ S = Halvårsränta • S = Semiannual interest

² 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 lån¹ • Other loans¹

2011	EUR	573 030 000	0,0
		573 030 000	0,0
2013	USD	764 850 000	0,0
2015	USD	737 397 505	0,0
		1 502 247 505	0,0
2011	NOK	822 613 220	0,0
		822 613 220	0,0
Summa övriga lån • Total other loans		2 897 890 725	0,0
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains / losses		-200 626 295	-101,2
Summa övriga lån inklusive realiserade valutakursdifferenser Total other loans including foreign currency gains/losses in foreign currencies		2 697 264 430	-101,2

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

Certifikat • Commercial paper (CP)

CP	EUR	680 000 000	6 220 225 615	1 404,9
CP	USD	7 231 500 000	48 646 216 300	1 773,0
CP	GBP	40 000 000	435 141 880	-2 401,2
Summa certifikat • Total commercial paper (CP)			55 301 583 795	776,7
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses			-2 152 131 176	-926,0
Summa certifikat inklusive realiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta Total commercial paper including foreign currency gains/losses in foreign currencies			53 149 452 619	-149,3

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

Likviditetsförvaltningsinstrument² • Liquidity management instruments²**Kortfristiga bankplaceringar • Deposits**

Summa kortfristiga bankplaceringar • Total deposits		0	0,0
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses		0	0,0
Summa kortfristiga bankplaceringar inklusive realiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta Total deposits including foreign currency gains/losses in foreign currencies		0	0,0

¹ Privatplaceringar och övertagna lån • Private placements and assigned loans.

² Tillgångar i trepartsrepor 0 EUR och 0 USD, deposits 0 EUR och 0 USD samt CP 0 USD och 0 EUR.

Vidareutlåning till Riksbanken är -3 432 029 011 EUR och -7 868 673 180 USD, Vidareutlåning till Island är -247 500 000 EUR och 0 USD.
Deposits Triparty repos 0 EUR and 0 USD, deposits 0 EUR and 0 USD and CP 0 USD and 0 EUR.

Loans to the Riksbank are -3 432 029 011 EUR and -7 868 673 180 USD, Loans to Iceland are -247 500 000 EUR and 0 USD.

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

Valutaswappar¹ • Swaps¹

2011	21 492 239 365	0,0
2012	8 750 000 000	0,0
2013	6 500 000 000	0,0
2014	11 000 000 000	0,0
2015	10 500 000 000	0,0
2016	21 750 000 000	0,0
2017	22 850 000 000	1 000,0
2018	6 250 000 000	0,0
2019	20 750 000 000	-250,0
2020	1 750 000 000	1 000,0
2021	1 500 000 000	1 000,0
Summa valutaswappar • Total currency swaps	133 092 239 365	2 750,0
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses	-13 097 259 868	-2 563,9
Summa valutaswappar inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total currency swaps including foreign currency gains/losses	119 994 979 497	186,1

Valutaterminer i SEK • Foreign exchange forwards in SEK

Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK	-61 134 980 246	-9 529,2
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses	1 924 660 986	1 126,5
Summa valutaterminer inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total foreign exchange forwards in SEK including foreign currency gains/losses	-59 210 319 260	-8 402,7

Valutaterminer i utländsk valuta • Foreign exchange forwards in foreign currency

Orealiserade valutakursdifferenser valutaterminer i utländsk valuta Foreign currency gains/losses foreign exchange forwards in foreign currency	271 107 894	-2 872,4
--	--------------------	-----------------

Korrigeringspost • Adjustment entry

Bokföringsåtgärder avseende swappar i utländsk valuta Accounting measures due to currency swaps	-48 258 739	-1,1
--	--------------------	-------------

Summa lån i utländsk valuta • Total foreign currency debt	290 103 241 615	-6 003,6
--	------------------------	-----------------

Totalt orealiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency gains/losses	-36 061 184 317	-10 037,6
--	------------------------	------------------

Summa lån i utländsk valuta inklusive orealiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency debt including foreign currency gains/losses	254 042 057 298	-16 041,2
---	------------------------	------------------

SUMMA STATSSKULD²

TOTAL CENTRAL GOVERNMENT DEBT²	1 113 540 188 493	-37 927,8
--	--------------------------	------------------

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

Garantier och lån med kreditrisk³ • Guarantees and risk-exposed loans³

Garantier och lån med kreditrisk i svenska kronor Guarantees and risk-exposed loans in SEK	1 051 858 993 020	-1 604,9
Garantier och lån med kreditrisk i utländsk valuta Guarantees and risk-exposed loans in foreign currencies	230 138 811 378	-10 724,0
Summa • Total	1 281 997 804 398	-12 328,8

¹ Inklusive övertagna swappar från Venantius • Including assigned swaps från Venantius.² 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.³ Från och med december 2008 ingår garantiåtaganden för insättningsgaranti och bankgarantierna. • As of December 2008, the deposit guarantee and the bank guarantee programme are included.