

Bilaga till Riksgäldskontorets pressmeddelande 2002-11-06

Lånebehov i stort sett enligt prognos i oktober

| STATENS LÅNEBEHOV OCH STATSSKULDEN (miljoner kr) 1) | oktober 2001 | oktober 2002 | 12 mån. | Skuldstock 2002-10-31 |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|
| Lånebehov, netto | -3 696 | 1 096 | -7 917 | |
| Primärt lånebehov | -2 719 | 381 | -74 556 | |
| Räntor på statsskulden | -977 | 715 | 66 639 | |
| - Ränta på lån i svenska kronor | -1 624 | -640 | 41 437 | |
| - Ränta på lån i utländsk valuta | 1 782 | 1 337 | 20 753 | |
| - Realiserade valutakursdifferenser | -1 135 | 18 | 4 449 | |
| Skuldkorrigeringar 2) | -3 429 | 9 996 | 19 475 | |
| Värderegleringskonto, valutor | -7 080 | -1 201 | -22 245 | |
| Skillnad kassamässig resp. affärsdagsredovisning 3) | 3 346 | 8 725 | 6 874 | |
| Kortfristiga placeringar | -1 724 | -3 006 | 7 827 | |
| Statsskuldens förändring | -8 849 | 8 086 | 19 386 | 1 156 139 |
| Nominella lån i svenska kronor | -2 213 | -9 424 | -3 462 | 804 482 |
| Reala lån i svenska kronor | 444 | 2 179 | 37 036 | 135 600 |
| Lån i utländsk valuta | -7 080 | 15 331 | -14 188 | 216 056 |

| STATSSKULDEN INKLUSIVE SKULD- SKÖTSELINSTRUMENT (miljoner kr) 4) | FÖRÄNDRINGSTAL | | | Skuldstock 2002-10-31 |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|
| | oktober 2001 | oktober 2002 | 12 mån. | |
| Nominell skuld i svenska kronor | -6 413 | -7 424 | -19 512 | 633 832 |
| Nominella lån i svenska kronor | -2 213 | -9 424 | -3 462 | 804 482 |
| Skuldskötselinstrument i svenska kronor | -4 200 | 2 000 | -16 050 | -170 650 |
| Reala lån i svenska kronor | 444 | 2 179 | 37 036 | 135 600 |
| Skuld i utländsk valuta | -6 422 | 11 863 | -10 353 | 397 960 |
| Lån i utländsk valuta | -7 080 | 15 331 | -14 188 | 216 056 |
| Skuldskötselinstrument i utländsk valuta | 658 | -3 468 | 3 836 | 181 903 |
| Statsskulden inkl. skuldskötselinstrument | -12 391 | 6 618 | 7 171 | 1 167 392 |

1) Ett negativt lånebehov anger nettoinbetalning, dvs. ett överskott i statens betalningar under perioden.

Statsskulden avspeglar statens direkta låns storlek och sammansättning.

2) Under rubriken *Skuldkorrigeringar* redovisas transaktioner som påverkar statsskulden utan att påverka lånebehovet.

Dit hör t.ex. valutaomvärderingar, utbetalningar av medel för inlösen av premieobligationer och premieobligationsvinster samt tillfälliga bokföringstransaktioner.

3) Riksgäldskontoret tillämpar affärsdagsredovisning, vilket innebär att transaktioner påverkar statsskulden på affärsdagen.

Lånebehovet beräknas emellertid kassamässigt och påverkas därför inte förrän på likviddagen.

4) *Statsskulden inklusive skuldskötselinstrument* visar skuldens sammansättning sedan Riksgäldskontorets skuldskötselåtgärder, t.ex. skuldbytesavtal (swappar) och terminer, beaktats. En beräkning där skuldskötselinstrument ingår ger en bättre bild av skuldens fördelning, i första hand mellan kronor och utländsk valuta. Även skuldens storlek påverkas, eftersom skuldskötselinstrument i valuta värderas till aktuella valutakurser.