

Riksbankens författningssamling

ISSN 0349-8344

RBFS 2009:2

Riksbankens föreskrifter och allmänna råd (RBFS 2009:2) om instituts rapportering av finansmarknadsstatistik;

beslutade den 5 februari 2009.

Riksbanken föreskriver följande med stöd av 6 kap. 9 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank. I anslutning till de paragrafindelade föreskrifterna lämnar Riksbanken följande allmänna råd. Dessa föregås av rubriken *Allmänna råd*.

Innehåll och definitioner

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser för vissa finansiella företag och filialer om rapportering av finansmarknadsstatistik till Riksbanken för statistikändamål.

Allmänna råd

Uppgiftsskyldigheten enligt dessa föreskrifter sanktioneras genom bestämmelser om vite och böter enligt 6 kap. 9 § och 11 kap. 2a och 3 §§ lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank.

Hänvisningarna till paragrafer avser hänvisningar till 2–44 §§ i förevarande del av föreskrifterna, om inte annat framgår. Detsamma gäller hänvisningarna i bilagorna. När en hänvisning i en bilaga avser en paragraf i samma bilaga framgår detta genom uttrycket "denna bilaga".

2 § Dessa föreskrifter tillämpas på följande institut:

1. bankaktiebolag, sparbanker och medlemsbanker enligt 1 kap. 5 § punkterna 3, 15 och 16 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
2. kreditmarknadsföretag enligt 1 kap. 5 § punkten 13 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
3. Svenska skeppshypotekskassan och Sveriges allmänna hypoteksbank,
4. värdepappersbolag med tillstånd enligt 2 kap. 2 § punkterna 2 och 8 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
5. institut för elektroniska pengar enligt 1 kap. 2 § andra stycket lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,
6. pensionssparinstitut enligt 1 kap. 2 § punkten 3 lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,
7. svenska filialer till utländska företag som motsvarar institut som avses i punkterna 1, 2, 4, 5 eller 6.
8. utländska dotterbolag till svenska institut som avses i punkterna 1, 2, 4 eller 5.

Allmänna råd

Termen institut används som begrepp för de företag och filialer som är rapporteringsskyldiga till Riksbanken enligt dessa föreskrifter.

3 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser avseende följande rapporter:

1. MFI-rapporten, balansräkningsstatistik med säruppgifter enligt bilaga 1a-f,
2. Räntestatistik, statistik över in- och utlåningsräntor enligt bilaga 2
3. RUTS-rapportering, fordringar på och skulder till utlandet enligt bilaga 3a-c
4. BIS Derivat enligt bilaga 4

5. Obligations- och förlagslån, emissioner på den svenska marknaden- R247, enligt bilaga 5
6. Obligations- och förlagslån, egna emissioner på den svenska marknaden - R248, enligt bilaga 6
7. Certifikatprogram (exkl bankcertifikat) på den svenska marknaden - R710, enligt bilaga 7
8. Individuellt pensionssparande - RIPS enligt bilaga 8
9. Upplåningspecifikation - 6099, enligt bilaga 9

Allmänna råd

Riksbanken anger under *Specifika bestämmelser per rapport* vilka kriterier som styr om ett institut kommer ifråga för rapportering av en viss rapport.

Specifika bestämmelser per rapport

MFI-rapporten

Vem som ska rapportera och rapporteringsfrekvens

4 § Institut enligt 2 § punkterna 1-5 samt 7, med undantag för svenska filialer till utländska institut enligt punkt 6, ska upprätta och lämna en MFI-rapport för varje kalendermånad.

De institut som tillsammans har en balansomslutning som uppgår till högst 0,5 procent av de rapporteringsskyldiga institutens sammanlagda balansomslutning får i stället upprätta och lämna en statistikrapport för varje år. De institut som tillsammans har en balansomslutning som uppgår till över 0,5 procent men som högst uppgår till 5 procent av de rapporteringsskyldiga institutens sammanlagda balansomslutning får i stället upprätta och lämna en statistikrapport för varje kvartal.

Avgränsningen enligt andra stycket avgörs för varje kalenderår med hänsyn till förhållandena den 30 september närmast föregående år.

Allmänna råd

Som vägledning för bedömningen av hur frekvent ett institut ska lämna rapporter upprättar Riksbanken en särskild förteckning som anger vilka institut som hör till vilken grupp vid relevant tidpunkt. Av 2 § första stycket punkten 7 framgår att utländska företags filialer i Sverige räknas som institut.

Paragrafen innebär att nya institut som tillkommer efter tidpunkten i tredje stycket ska lämna en statistikrapport varje månad. Riksbanken kan med stöd av 44 § medge att sådana institut i stället får lämna en statistikrapport för varje kvartal.

MFI-rapportens utformning och innehåll

5 § Statistikrapporten ska innehålla en särskild balansräkning som visar institutets tillgångar, skulder, eget kapital och vissa särskilda förhållanden i enlighet med bilaga 1a. Rapporten ska även innehålla specifikationer av tillgångar och skulder samt motparter i enlighet med bilaga 1b. Institut som är bostadsinstitut ska också rapportera utlåning fördelat på säkerhet och ändamål i enlighet med bilaga 1c. Statistikrapporten ska även innehålla omvärderingar av vissa balansposter enligt bilaga 1e.

Om institutet har utländsk filial ska statistikrapporten innehålla

1. en särskild balansräkning, specifikationer och omvärderingar enligt första stycket för institutet inklusive utländska filialer där mellanhavanden med de utländska filialerna elimineras, och
2. en särskild balansräkning, specifikationer och omvärderingar enligt första stycket för utländska filialers sammanlagda ställning (filialrapport), och

3. en sammanställning av institutets samlade mellanhavanden med egna utländska filialer i enlighet med bilaga 1d (mellanhavanderapport) samt omvärderingar av mellanhavanden med egna filialer enligt bilaga 1f.

I filialrapporten ska inte tas upp mellanhavanden med institutets övriga verksamhet. I mellanhavanderapporten ska inte tas upp mellanhavanden mellan olika filialer.

För MFI-rapporten tillämpas, förutom 4-11 §§ och de generella bestämmelserna i dessa föreskrifter, bestämmelserna i bilaga 10a-f.

Allmänna råd

I specifikationer av motparter behandlas såväl monetära som icke-monetära investeringsfonder som motparter trots att de inte är juridiska personer.

Vid bestämmande av vilka institut som är bostadsinstitut beaktas 6 § bilaga 10c.

Utöver den balansräkning och de specifikationer (inklusive filialers verksamhet) som ett institut med filialer i utlandet ska upprätta enligt andra stycket punkten 1 ska institutet enligt andra stycket punkten 2 upprätta motsvarande handlingar för egna filialer i utlandet. Om institutet har flera filialer räknas dessa samman och rapporteras gemensamt i en balansräkning enligt bilaga 1a och 1b med kompletterande omvärderingar enligt bilaga 1e.

En sammanräkning av filialer tillämpas också för sammanställningen av mellanhavanden med egna filialer enligt bilaga 1d samt omvärderingar av mellanhavandena enligt bilaga 1f. Därvid ska enligt paragrafen institutet ta upp mellanhavanden mot samtliga filialer samlat. Mellanhavanden mellan olika filialer ska således inte anges.

För ytterligare riktlinjer om hur MFI-rapporten ska sammanställas tillämpas Statistiska centralbyråns (SCB:s) Riktlinjer för MFI-blanketten.

6 § För statistikrapportens innehåll tillämpas bestämmelserna i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag som är av betydelse för en balansräkning i årsredovisningen, om inte annat följer av dessa föreskrifter.

Behandling av vissa tillgångar och skulder i MFI-rapportens balansräkning

7 § Fordringar och skulder ska tas upp till bruttobelopp.

Allmänna råd

Bestämmelsen innebär att de möjligheter till netto-redovisning som finns enligt International Accounting Standard (IAS) 32 punkterna 42-50, t.ex. för avtal som ska avvecklas genom betalning mot leverans i clearingverksamhet enligt 1 kap. 5 § punkten 6 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, inte gäller för statistikrapportens balansräkning.

Paragrafen innebär däremot inget undantag från reglerna om säkringsredovisning (jfr IAS 39 punkterna 71-102) som gäller även för statistikrapporten.

Paragrafen innebär inte heller något undantag från redovisningsregler om att återköpta egna emitterade värdepapper och skulder ska avräknas från skuldposten (jfr 17 § bilaga 1 FFFS 2008:25).

8 § Utlåning samt in- och upplåning ska rapporteras värderade till nominellt värde.

Allmänna råd

Med nominellt värde avses det kapitalbelopp som en gäldenär enligt avtal är skyldig att återbetala till borgenären. Lån som förvärvats från tredje part tas upp till det pris som betalas vid förvärvet. Differenser som uppstår på grund av denna bestämmelse rapporteras på Övriga tillgångar, övriga om de avser tillgångssidan respektive Övriga skulder, övriga om de avser skuldsidan.

9 § Upplupna räntor på tillgångssidan ska rapporteras under posten Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Upplupna räntor på skuldsidan ska rapporteras under posten Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Allmänna råd

Paragrafen innebär att upplupna räntor inte får rapporteras ihop med huvudposten i statistikrapporteringen, detta är ett avsteg från FFFS 2008:25.

10 § Derivatinstrument som har ett positivt värde ska rapporteras under posten Övriga tillgångar, Derivatinstrument. Derivatinstrument som har ett negativt värde ska rapporteras under posten Övriga skulder, Derivatinstrument.

Allmänna råd

Paragrafen innebär att derivat inte får rapporteras tillsammans med det underliggande instrumentet i statistikrapporteringen, detta är ett avsteg från FFFS 2008:25.

När MFI-rapporten ska ges in

11 § Statistikrapporten ska ges in till SCB senast den nionde bankdagen efter utgången av den rapportperiod som avses i 4 §.

Räntestatistik

Vem som ska rapportera och rapporteringsfrekvens

12 § Riksbanken fastställer inför varje kalenderår vilka institut som ska rapportera räntestatistik. Urvalet görs bland de institut som enligt 4 § ska rapportera varje kalendermånad. Urvalet görs med hänsyn till förhållandena den 30 september närmast föregående år. De institut som ingår i urvalet ska upprätta och lämna en statistikrapport för varje kalendermånad.

Räntestatistikrapportens utformning och innehåll

13 § Räntestatistikrapporten ska innehålla uppgifter om belopp och räntesatser avseende in- och utlåning till svensk allmänhet i svenska kronor. Uppgifterna ska rapporteras både för samtliga utestående lån och för nya avtal under perioden i enlighet med bilaga 2. I räntestatistikrapporten rapporteras inte positioner som innehas av instituts filialer i utlandet.

För räntestatistikrapporten tillämpas, förutom 12-15 §§ och de generella bestämmelserna i dessa föreskrifter, 6-9 §§ och bestämmelserna i bilaga 11.

Allmänna råd

Med hänvisningen till 9 § avses att upplupna räntor ej får rapporteras under posterna in- och upplåning eller utlåning, dvs. de ska ej ingå i räntestatistiken.

För ytterligare riktlinjer om hur räntestatistikrapporten ska sammanställas tillämpas SCB:s Riktlinjer för räntestatistikblankett.

Hur räntesatserna ska anges i blanketten

14 § Räntesatserna ska anges i procent med fyra decimaler.

När räntestatistikrapporten ska ges in

15 § Räntestatistikrapporten ska ges in till SCB senast den elfte bankdagen efter rapportmånadens utgång.

RUTS – Rapportering av Utländska Tillgångar och Skulder

Vem som ska rapportera och rapporteringsfrekvens

16 § Riksbanken fastställer inför varje kalenderår vilka institut som ska rapportera RUTS-statistik och vilka RUTS-rapporter som respektive institut ska lämna. Urvalet görs bland de institut som enligt 4 § ska rapportera varje kalendermånad. Urvalet görs med hänsyn till förhållandena den 30 september närmast föregående år. De institut som ingår i urvalet ska upprätta och lämna en statistikrapport för varje kvartal.

RUTS-rapportens utformning och innehåll

17 § RUTS-rapporten ska innehålla uppgifter om institutets fordringar på och skulder till utlandet enligt bilaga 3a, RUTS svensk del. Om institutet har utländska filialer ska dessa dels inräknas i moderns rapport (huvudrapport) och dels redovisas i motsvarande separat rapport som inkluderar samtliga utländska filialers sammanlagda ställning. I huvudrapporten inkluderas moderns mellanhavanden med filialer medan övriga mellanhavanden elimineras.

Rapporten ska dessutom innehålla uppgifter från svenskägda institut avseende konsoliderade fordringar mot utlandet i enlighet med bilaga 3b, RUTS konsoliderad. Filialer i utlandet inkluderas i rapporten. Mellanhavanden med filialer samt döttrar som är rapporteringsskyldiga enligt nästa stycke elimineras. Filialers lokala positioner i lokal valuta rapporteras endast i separat avsedd kolumn i bilaga 3b.

De institut som har dotterbolag inom EU som är monetära finansinstitut eller utanför EU som motsvarar definitionen av ett monetärt finansinstitut ska även upprätta en rapport per dotterbolag enligt bilaga 3b. Mellanhavanden med egna filialer, andra rapporteringsskyldiga döttrar, modern och dess filialer elimineras. Döttrars lokala positioner i lokal valuta rapporteras endast i separat avsedd kolumn i bilaga 3b.

De institut som är utlandsägda ska förutom rapportering enligt bilaga 3a även rapportera fordringar på hemlandet enligt bilaga 3c, RUTS konsoliderad fordringar hemlandet. Mellanhavanden med modern inkluderas.

För RUTS-rapporten tillämpas, förutom 16-18 §§ och de generella bestämmelserna i dessa föreskrifter, 6-9 §§ samt för RUTS svensk del även 10 § om inte annat anges.

Allmänna råd

Med hänvisningen till 9 och 10 §§ avses att upplupna räntor och derivat ej ska ingå i ”*international loans*”, ”*international holdings of debt securities*” eller ”*international deposits*” i RUTS svensk del. Däremot ska

upplupna räntor och derivat inkluderas i ”*total international assets*” eller ”*total international liabilities*” i RUTS svensk del. Upplupna räntor ska även inkluderas i de fordringar (claims) som redovisas i RUTS konsoliderad.

För ytterligare anvisningar om hur RUTS-rapporten ska sammanställas tillämpas Riktlinjer för Rapportering av utländska tillgångar och skulder – RUTS-blanketterna.

När RUTS-rapporten ska ges in

18 § RUTS-rapporten ska ges in till SCB senast den sista bankdagen i den månad som följer på det kvartal som rapporteringen avser.

BIS Derivat

Vem som ska rapportera och rapporteringsfrekvens

19 § Riksbanken fastställer inför varje kalenderår vilka institut som ska rapportera BIS Derivat. Urvalet görs bland de institut som enligt 4 § ska rapportera varje kalendermånad. De institut som ingår i urvalet ska upprätta och lämna en statistikrapport för varje halvår.

BIS Derivat, rapportens utformning och innehåll

20 § BIS Derivat ska innehålla uppgifter om institutens innehav av derivatinstrument enligt bilaga 4. Den del som avser ”*Triennial survey*” i bilaga 4 rapporteras endast vart tredje år. BIS Derivat rapporteras inklusive filialer och döttrar med alla mellanhavanden eliminerade.

Hur beloppen ska anges i BIS Derivat

21 § Beloppen ska anges i miljoner US Dollar enligt kursen på balansdagen.

När BIS Derivat ska ges in

22 § BIS Derivat ska ges in halvårsvis samt i en utökad version vart tredje år. SCB meddelar berörda institut vid varje tillfälle vilken version av blanketten som ska lämnas in. Rapporten ska ges in närmast följande bankdag efter 14 februari avseende sista december föregående år, respektive närmast följande bankdag efter 14 augusti avseende sista juni innevarande år.

Obligations- och förlagslån, emissioner på den svenska marknaden - R247

Vem som ska rapportera och rapporteringsfrekvens

23 § Institut enligt 2 § som har tillstånd att medverka vid emissioner ska upprätta och lämna en statistikrapport för varje kalendermånad.

R247, rapportens utformning och innehåll

24 § Statistikrapporten ska innehålla uppgifter enligt bilaga 5 om under månaden emitterat belopp i publika obligations- och förlagslån på den svenska marknaden, samt särskild uppgift om s.k. ”*private placements*”, där rapportören medverkat som emissionsinstitut.

Allmänna råd

23 § innebär att rapporten ska insändas även de perioder då inga emissioner genomförts.

För ytterligare anvisningar om hur R247 ska sammanställas tillämpas de riktlinjer som anges i blankett R247.

Hur beloppen ska anges i R247

25 § Beloppen ska anges i miljontals svenska kronor (mkr). Beloppen ska anges utan decimaler och avrundas till närmaste miljontal kronor. Belopp under 500 000 kr ska avrundas till 0.

När R247 ska ges in

26 § Statistikrapporten ska ges in till SCB senast den nionde bankdagen efter utgången av rapportperioden.

Obligations- och förlagslån, egna emissioner på den svenska marknaden - R248

Vem som ska rapportera och rapporteringsfrekvens

27 § Institut enligt 2 § med undantag för de s.k. före detta finansbolagen vars emissioner rapporteras i blankett R247. De rapporteringsskyldiga instituten ska upprätta och lämna en statistikrapport för varje kalendermånad.

R248, rapportens utformning och innehåll

28 § Statistikrapporten ska innehålla uppgifter enligt bilaga 6 om under månaden utgivna egna publika obligations- och förlagslån på den svenska marknaden samt särskild uppgift om egna s.k. "*private placements*".

Allmänna råd

27 § innebär att rapporten ska insändas även de perioder då inga emissioner genomförts.

Med före detta finansbolag avses institut som ingår i 7 § punkt 1 bilaga 10c exklusive kommun- och företagsfinansierande institut. För ytterligare anvisningar om hur R248 ska sammanställas tillämpas de riktlinjer som anges i blankett R248.

Hur beloppen ska anges i R248

29 § Beloppen ska anges i miljontals svenska kronor (mkr). Beloppen ska anges utan decimaler och avrundas till närmaste miljontal kronor. Belopp under 500 000 kr ska avrundas till 0.

När R248 ska ges in

30 § Statistikrapporten ska ges in till SCB senast den nionde bankdagen efter utgången av rapportperioden.

Certifikatprogram (exkl bankcertifikat) på den svenska marknaden - R710

Vem som ska rapportera och rapporteringsfrekvens

31 § Institut enligt 2 § som har tillstånd att medverka vid emissioner ska upprätta och lämna en statistikrapport för varje kalendermånad.

R710, rapportens utformning och innehåll

32 § Statistikrapporten ska innehålla ställningsuppgifter om totalt utnyttjat belopp från programmets start för de certifikatprogram (exklusive bankcertifikat) på den svenska marknaden i svenska kronor eller utländsk valuta där rapportören medverkat som emissionsinstitut i enlighet med bilaga 7.

Allmänna råd

31 § innebär att rapporten ska insändas även de perioder då inga certifikatprogram finns att rapportera.

För ytterligare anvisningar om hur R710 ska sammanställas tillämpas de riktlinjer som anges i blankett R710.

Hur beloppen ska anges i R710

33 § Beloppen ska anges i miljontals svenska kronor (mkr). Beloppen ska anges utan decimaler och avrundas till närmaste miljontal kronor. Belopp under 500 000 kr ska avrundas till 0.

När R710 ska ges in

34 § Statistikrapporten ska ges in till SCB senast den nionde bankdagen efter utgången av rapportperioden.

Individuellt pensionssparande - RIPS

Vem som ska rapportera och rapporteringsfrekvens

35 § Institut enligt 2 § punkten 6 samt svenska filialer till utländska pensionssparinstitut ska upprätta och lämna en statistikrapport för varje kvartal.

RIPS, rapportens utformning och innehåll

36 § Statistikrapporten ska innehålla uppgifter om det ingående värdet på de tillgångar som avser pensionssparrörelsen, förändringar under rapportperioden samt det utgående värdet i enlighet med bilaga 8.

När RIPS ska ges in

37 § Statistikrapporten ska ges in till SCB senast den sista bankdagen i den månad som följer på det kvartal som rapporteringen avser.

Upplåningsspecifikation för bostadsinstitut - 6099

Vem som ska rapportera och rapporteringsfrekvens

38 § Institut som är rapporteringsskyldiga enligt 2 § och som klassificeras som bostadsinstitut enligt 6 § bilaga 10c ska upprätta och lämna en statistikrapport för varje månad.

6099, rapportens utformning och innehåll

39 § Statistikrapporten ska innehålla en specifikation av vissa skuldposter ur MFI-rapporten i enlighet med bilaga 9.

För 6099 tillämpas, förutom 38-40 §§ och de generella bestämmelserna i dessa föreskrifter, bestämmelserna i bilaga 12.

När 6099 ska ges in

40 § Statistikrapporten ska ges in till SCB senast den nionde bankdagen efter utgången av rapportperioden.

Generella bestämmelser för finansmarknadsstatistiken

Hur belopp och antal ska anges i statistikrapporterna

41 § Beloppen i statistikrapporterna ska anges i tusental svenska kronor (tkr), om inte annat följer av §§ 4-40 samt bilaga 1-12. Beloppen ska anges utan decimaler och avrundas till närmaste tusental kronor. Belopp under 500 kr ska avrundas till 0.

Uppgifter om antal ska anges i ental.

Allmänna råd

Paragrafens krav på att statistikrapporterna ska upprättas i svenska kronor innebär att omräkning av redovisningsbelopp måste ske för företag eller filialer som med stöd av 4 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078) använder utländsk redovisningsvaluta. Vid omräkningen tillämpas till följd av 6 § motsvarande regler som i redovisningen (jfr 4 kap. 6 § ÅRKL). Det innebär att omräkningen som huvudregel ska ske enligt växelkursen på balansdagen.

Hur statistikrapporterna ska ges in

42 § Rapporterna ska ges in elektroniskt eller skriftligen.

Rapporterna ska undertecknas av handläggande tjänsteman och den som är närmast överordnad ansvarig chef.

Allmänna råd

Statistikrapporterna bör ges in på elektronisk väg.

Om rapporterna ges in elektroniskt bekräftas uppgifterna genom undertecknandet av det exemplar som ska arkiveras enligt 43 §.

Utskrift och arkivering av elektroniskt överförda uppgifter

43 § Om statistikrapporten ges in elektroniskt ska institutet bevara en kopia av rapporten i vanlig läsbar form under minst två år från rapporttillfället. Kopian ska undertecknas i enlighet med 42 § andra stycket.

Allmänna råd

Paragrafen innebär att även kopior av rättelser och andra ändringar av lämnade uppgifter som institutet gör ska undertecknas och sparas i två år efter utgången av den rapportperiod som uppgifterna avser.

Undantag från föreskrifterna

44 § Riksbanken kan medge undantag från dessa föreskrifter, om det finns särskilda skäl.

1. Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 mars 2009. Bestämmelserna ska tillämpas första gången i statistikrapport som lämnas i april 2009 om förhållandena den 31 mars 2009. För institut eller statistikrapporter som har annan rapporteringsfrekvens än månatlig ska bestämmelserna tillämpas första gången vid det rapporteringstillfälle som enligt dessa föreskrifter infaller närmast därefter.

2. Genom författningen upphävs Riksbankens föreskrifter och allmänna råd (RBFS 2003:2) om instituts rapportering av finansmarknadsstatistik. Bestämmelser i föreskrifter och allmänna råd (RBFS 2009:2) om instituts rapportering av finansmarknadsstatistik som medför systemförändring i instituts inrapporteringsystem får dock rapporteras enligt Riksbankens föreskrifter (RBFS 2003:2) till och med statistikrapport som lämnas i september 2009 om förhållandena den 31 augusti 2009.

Innehållsförteckning

Riksbankens föreskrifter och allmänna råd (RBFS 2009:2) om instituts rapportering av finansmarknadsstatistik

RBFS 2009:2.....	1
Innehåll och definitioner	1
Specifika bestämmelser per rapport.....	2
MFI-rapporten.....	2
Räntestatistik	4
RUTS – Rapportering av Utländska Tillgångar och Skulder.....	5
BIS Derivat.....	6
Obligations- och förlagslån, emissioner på den svenska marknaden - R247	6
Obligations- och förlagslån, egna emissioner på den svenska marknaden - R248	7
Certifikatprogram (exkl bankcertifikat) på den svenska marknaden - R710	8
Individuellt pensionssparande - RIPS.....	8
Upplåningsspecifikation för bostadsinstitut - 6099.....	9
Generella bestämmelser för finansmarknadsstatistiken.....	9
Bilaga 1a MFI-rapporten – Särskild balans	13
Bilaga 1b MFI-rapporten – Specifikationer av tillgångar och skulder.....	14
Bilaga 1c MFI-rapporten - Bostadsinstitutens fördelning av lån på säkerhet och ändamål	72
Bilaga 1d MFI-rapporten – Mellanhavanden med egna filialer	73
Bilaga 1e MFI-rapporten - Omvärderingar	80
Bilaga 1f MFI-rapporten – Omvärderingar av mellanhavanden med egna filialer.....	93
Bilaga 2 Räntestatistik	94
Bilaga 3a RUTS svensk del.....	98
Bilaga 3b RUTS konsoliderad	123
Bilaga 3c RUTS konsoliderad fordringar hemlandet	135
Bilaga 4 BIS Derivat.....	136
Bilaga 5 Obligationer och förlagslån, emissioner på den svenska marknaden - R247	150
Bilaga 6 Obligationer och förlagslån, egna emissioner på den svenska marknaden - R248.....	151
Bilaga 7 Certifikatprogram (exkl bankcertifikat) på den svenska marknaden - R710.....	152
Bilaga 8 Individuellt pensionssparande - RIPS.....	153
Bilaga 9 Upplåningsspecifikation för bostadsinstitut - 6099.....	154
Bilaga 10a - MFI-blanketten - posternas innehåll i balansräkningen	157
Bilaga 10b - MFI- blanketten - posternas innehåll vid specifikationer av tillgångar och skulder	162
Bilaga 10c - MFI-blanketten - posternas innehåll vid specificering av motparter.....	166
Bilaga 10d - MFI-blanketten - posternas innehåll vid spec av mellanhavanden med egna filialer	174
Bilaga 10e - MFI-blanketten - posternas innehåll vid rapportering av omvärderingar	175
Bilaga 10f - MFI-blanketten -posternas innehåll vid rapportering av omvärderingar av mellanhavanden med egna filialer	177
Bilaga 11 - Räntestatistik – posternas innehåll	178
Bilaga 12 - Upplåningsspecifikation för bostadsinstitut – posternas innehåll	179

SÄRSKILD BALANSRÄKNING, månad / kvartal
Stockar

Bilaga 1a

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
<u>Tillgångar</u>					
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker (T1)	101				
Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m. (T2)	102				
Utlåning (T3)	103				
Reservering för osäkra lånefordringar (T4) (./.)	1041				
Reservering för transfereringsrisker (./.)	1042				
Obligationer och andra räntebärande värdepapper (T5)	105				
Aktier och andelar (T6)	106				
Immateriella anläggningstillgångar	109				
Materiella tillgångar (T7)	110				
Tecknat ej inbetalt kapital	111				
Övriga tillgångar (T7)	113				
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (T8)	114				
Summa tillgångar	120				
Filialdifferens	1001				
Balansomslutning	100				
varav Koncernfordringar	131				

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
<u>Skulder, avsättningar, reserver och eget kapital</u>					
In- och upplåning (S1)	201				
Emitterade värdepapper (S2)	203				
Övriga skulder (S3)	204				
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (S4)	205				
Avsättningar	206				
Efterställda skulder (S4)	207				
Obeskattade reserver	208				
Aktiekapital/Grundfond/Insatskapital	209				
Överkursfond	210				
Uppskrivningsfond	211				
Andra fonder	212				
Balanserad vinst eller förlust	213				
Upplupet resultat	214				
Emitterade andelar i penningmarknadsfonder (S5)*	215				
Summa skulder, avsättningar, reserver och eget kapital	220				
Filialdifferens	2001				
Balansomslutning	200				
varav Koncernskulder	231				

* Rapporteras endast av institut som är penningmarknadsfonder.

Stockar/Tillgångar

Specifikation till rad 101 Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker

Bilaga 1b

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker	101				
Kassa	1011				
Motparter i Sverige	10121				
Checkar och postväxlar	101211				
Riksbanken	1012111				
Motparter i EMU-länder	10122				
Offentliga postgiron	1012225				
Centralbanker	1012211				
Motparter i övriga EU-länder	10125				
Offentliga postgiron	1012525				
Centralbanker	1012511				
Motparter i övriga utlandet	10123				
Offentliga postgiron	1012335				
Centralbanker	101231				

Stockar/Tillgångar

Specifikation till rad 102 Belåningsbara statsskuldförbindelser mm.

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
Belåningsbara statsskuldförbindelser mm.	102				
Motparter i Sverige	10201				
Riksbanken	1020111				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 2 år	B				
Löptid över 2 år	C				
Staten	1020121				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B				
Kommuner och landsting	1020122				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B				
Motparter i EMU-länder	10202				
Centralbanker	1020211				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 2 år	B				
Löptid över 2 år	C				
Stater	1020221				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B				
Delstater	1020222				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B				
Kommuner	1020223				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B				
Socialförsäkringsfonder	1020224				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B				
Övriga motparter	102029				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B				

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
Motparter i övriga EU-länder	10205				
Centralbanker	1020511				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 2 år	B				
Löptid över 2 år	C				
Stater	1020521				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B				
Delstater	1020522				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B				
Kommuner	1020523				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B				
Socialförsäkringsfonder	1020524				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B				
Övriga motparter	102059				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B				
Motparter i övriga utlandet	10203				
Centralbanker	10203121				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B				
Offentlig sektor	102033				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B				
Övriga motparter	102039				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B				

Stockar/Tillgångar

Specifikation till rad 102 Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m.

	Rad	Nominellt belopp i tkr		Verkligt värde i tkr		Bokfört värde i tkr	
		Svenska kronor	Utländsk valuta	Svenska kronor	Utländsk valuta	Svenska kronor	Utländsk valuta
Belåningsbara statsskuldförb m.m.	102						
Motparter i Sverige	10201						
Riksbanken	1020111						
Löptid t o m 1 år	A						
Löptid över 1 år t o m 2 år	B						
Löptid över 2 år	C						
Staten	1020121						
Löptid t o m 1 år	A						
Löptid över 1 år	B						
Kommuner och landsting	1020122						
Löptid t o m 1 år	A						
Löptid över 1 år	B						
Motparter i EMU-länder	10202						
Löptid t o m 1 år	A						
Löptid över 1 år	B						
Motparter i övriga EU-länder	10205						
Löptid t o m 1 år	A						
Löptid över 1 år	B						
Motparter i övriga utlandet	10203						
Löptid t o m 1 år	A						
Löptid över 1 år	B						

Stockar/Tillgångar

Specifikation till rad 103 Utlåning. Motparter.

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
Utlåning	103				
Motparter i Sverige	10301				
Monetära finansinstitut	103011				
Riksbanken	1030111				
Banker	1030112				
Bankfilialer till banker i utlandet	1030113				
Bostadsinstitut	1030114				
Andra monetära kreditmarknadsföretag	1030115				
Monetära investeringsfonder	1030116				
Monetära värdepappersbolag	1030117				
Övriga monetära finansinstitut	1030119				
Offentlig sektor	103012				
Riksgäldskontoret	1030121				
Kommuner och landsting	1030122				
Kommuner	10301221				
Landsting	10301222				
Socialförsäkringsfonder	1030123				
Statlig förvaltning utom RGK	1030129				
Icke-monetära finansinstitut	103013				
Icke-monetära investeringsfonder	1030131				
Icke-monetära värdepappersbolag	1030132				
Försäkringsföretag och pensionsinstitut	1030133				
Övriga	1030139				
Finansiella serviceföretag	10301391				
Finansiella ftgs icke-vinstdrivande org.	10301392				
Investmentbolag	10301393				
Icke-monetära kreditmarknadsföretag	10301394				
Övriga finansinstitut	10301399				
Icke-finansiell företagssektor	103014				
Statliga	1030141				
Kommunala	1030142				
Privata	1030143				
Övriga	1030149				
Hushåll m.m.	103015				
Företagarhushåll	1030151				
Övriga hushåll	1030152				
Hushållens icke-vinstdrivande org.	1030153				

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
Motparter i EMU-länder	10302				
Monetära finansinstitut	103021				
Svenska bankers filialer	1030212				
Övriga utländska banker och filialer	1030213				
Svenska kreditmarknadsftg. filialer	1030214				
Övriga monetära finansinstitut	1030219				
Offentlig sektor exkl. centralbanker	103022				
Stater	1030221				
Delstater	1030222				
Kommuner	1030223				
Socialförsäkringsfonder	1030224				
Övriga motparter	103029				
Försäkringsföretag och pensionsinstitut	1030291				
Övriga finansinstitut	1030292				
Icke-finansiell företagssektor	1030293				
Hushåll	1030294				
Hushållens icke-vinstdrivande org.	1030295				
Motparter i övriga EU-länder	10305				
Monetära finansinstitut	103051				
Svenska bankers filialer	1030512				
Övriga utländska banker och filialer	1030513				
Svenska kreditmarknadsftg. filialer	1030514				
Övriga monetära finansinstitut	1030519				
Offentlig sektor exkl. centralbanker	103052				
Stater	1030521				
Delstater	1030522				
Kommuner	1030523				
Socialförsäkringsfonder	1030524				
Övriga motparter	103059				
Försäkringsföretag och pensionsinstitut	1030591				
Övriga finansinstitut	1030592				
Icke-finansiell företagssektor	1030593				
Hushåll	1030594				
Hushållens icke-vinstdrivande org.	1030595				
Motparter i övriga utlandet	10303				
Svenska bankers filialer	1030311				
Övriga utländska banker och filialer	1030312				
Svenska kreditmarknadsftg. filialer	103032				
Offentlig sektor	103033				
Övriga motparter	103039				

Stockar/Tillgångar

Specifikation till del av rad 103 Utlåning. Vissa motparter och löptid.

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
Utlåning	103				
Motparter i Sverige	10301				
Monetära finansinstitut	103011				
Offentlig sektor	103012				
Riksgäldskontoret	1030121				
Kommuner och landsting	1030122				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Socialförsäkringsfonder	1030123				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Statlig förvaltning utom RGK	1030129				
Icke-monetära finansinstitut	103013				
Icke-monetära investeringsfonder	1030131				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Icke-monetära värdepappersbolag	1030132				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Försäkringsföretag och pensionsinstitut	1030133				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Övriga	1030139				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Icke-finansiell företagssektor	103014				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Hushåll m.m.	103015				
Företagarhushåll	1030151				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Övriga hushåll	1030152				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Hushållens icke-vinstdrivande org.	1030153				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
Löptid över 5 år	C				

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
Motparter i EMU-länder	10302				
Monetära finansinstitut	103021				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Offentlig sektor exkl. centralbanker	103022				
Stater	1030221				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Delstater	1030222				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Kommuner	1030223				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Socialförsäkringsfonder	1030224				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Övriga motparter	103029				
Försäkringsföretag och pensionsinstitut	1030291				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Övriga finansinstitut	1030292				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Icke-finansiell företagssektor	1030293				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Hushåll	1030294				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Hushållens icke-vinstdrivande org.	1030295				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
Motparter i övriga EU-länder	10305				
Monetära finansinstitut	103051				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Offentlig sektor exkl. centralbanker	103052				
Stater	1030521				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Delstater	1030522				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Kommuner	1030523				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Socialförsäkringsfonder	1030524				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Övriga motparter	103059				
Försäkringsföretag och pensionsinstitut	1030591				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Övriga finansinstitut	1030592				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Icke-finansiell företagssektor	1030593				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Hushåll	1030594				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Hushållens icke-vinstdrivande org.	1030595				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Motparter i övriga utlandet	10303				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				

Stockar/Tillgångar

Specifikation till rad 103 Utlåning. Dagslån.

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
Dagslån	1031				
Motparter i Sverige	10311				
Monetära finansinstitut	103111				
Riksbanken	1031111				
Banker	1031112				
Bankfilialer till banker i utlandet	1031113				
Bostadsinstitut	1031114				
Andra monetära kreditmarknadsföretag	1031115				
Monetära investeringsfonder	1031116				
Monetära värdepappersbolag	1031117				
Övriga monetära finansinstitut	1031119				
Offentlig sektor	103112				
Riksgäldskontoret	1031121				
Kommuner och landsting	1031122				
Kommuner	10311221				
Landsting	10311222				
Socialförsäkringsfonder	1031123				
Statlig förvaltning utom RGK	1031129				
Icke-monetära finansinstitut	103113				
Icke-monetära investeringsfonder	1031131				
Icke-monetära värdepappersbolag	1031132				
Försäkringsföretag och pensionsinstitut	1031133				
Övriga	1031139				
Finansiella serviceföretag	10311391				
Finansiella ftgs icke-vinstdrivande org.	10311392				
Investmentbolag	10311393				
Icke-monetära kreditmarknadsföretag	10311394				
Övriga finansinstitut	10311399				
Icke-finansiell företagssektor	103114				
Statliga	1031141				
Kommunala	1031142				
Privata	1031143				
Övriga	1031149				
Hushåll m.m.	103115				
Företagarhushåll	1031151				
Övriga hushåll	1031152				
Hushållens icke-vinstdrivande org.	1031153				

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
Motparter i EMU-länder	10312				
Monetära finansinstitut	103121				
Svenska bankers filialer	1031212				
Övriga utländska banker och filialer	1031213				
Svenska kreditmarknadsftg. filialer	1031214				
Övriga monetära finansinstitut	1031219				
Offentlig sektor exkl. centralbanker	103122				
Stater	1031221				
Delstater	1031222				
Kommuner	1031223				
Socialförsäkringsfonder	1031224				
Övriga motparter	103129				
Försäkringsföretag och pensionsinstitut	1031291				
Övriga finansinstitut	1031292				
Icke-finansiell företagssektor	1031293				
Hushåll	1031294				
Hushållens icke-vinstdrivande org.	1031295				
Motparter i övriga EU-länder	10315				
Monetära finansinstitut	103151				
Svenska bankers filialer	1031512				
Övriga utländska banker och filialer	1031513				
Svenska kreditmarknadsftg. filialer	1031514				
Övriga monetära finansinstitut	1031519				
Offentlig sektor exkl. centralbanker	103152				
Stater	1031521				
Delstater	1031522				
Kommuner	1031523				
Socialförsäkringsfonder	1031524				
Övriga motparter	103159				
Försäkringsföretag och pensionsinstitut	1031591				
Övriga finansinstitut	1031592				
Icke-finansiell företagssektor	1031593				
Hushåll	1031594				
Hushållens icke-vinstdrivande org.	1031595				
Motparter i övriga utlandet	10313				
Svenska bankers filialer	1031311				
Övriga utländska banker och filialer	1031312				
Svenska kreditmarknadsftg. filialer	103132				
Offentlig sektor	103133				
Övriga motparter	103139				

Stockar/Tillgångar

Specifikation till rad 103 Utlåning. Repor.

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
Repor	1035				
Motparter i Sverige	10351				
Monetära finansinstitut	103511				
Riksbanken	1035111				
Banker	1035112				
Bankfilialer till banker i utlandet	1035113				
Bostadsinstitut	1035114				
Andra monetära kreditmarknadsföretag	1035115				
Monetära investeringsfonder	1035116				
Monetära värdepappersbolag	1035117				
Övriga monetära finansinstitut	1035119				
Offentlig sektor	103512				
Riksgäldskontoret	1035121				
Kommuner och landsting	1035122				
Kommuner	10351221				
Landsting	10351222				
Socialförsäkringsfonder	1035123				
Statlig förvaltning utom RGK	1035129				
Icke-monetära finansinstitut	103513				
Icke-monetära investeringsfonder	1035131				
Icke-monetära värdepappersbolag	1035132				
Försäkringsföretag och pensionsinstitut	1035133				
Övriga	1035139				
Finansiella serviceföretag	10351391				
Finansiella ftgs icke-vinstdrivande org.	10351392				
Investmentbolag	10351393				
Icke-monetära kreditmarknadsföretag	10351394				
Övriga finansinstitut	10351399				
Icke-finansiell företagssektor	103514				
Statliga	1035141				
Kommunala	1035142				
Privata	1035143				
Övriga	1035149				
Hushåll m.m.	103515				
Företagarhushåll	1035151				
Övriga hushåll	1035152				
Hushållens icke-vinstdrivande org.	1035153				

	Rad	Belopp i tkr			Övriga utländska valutor
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	
Motparter i EMU-länder	10352				
Monetära finansinstitut	103521				
Svenska bankers filialer	1035212				
Övriga utländska banker och filialer	1035213				
Svenska kreditmarknadsftg. filialer	1035214				
Övriga monetära finansinstitut	1035219				
Offentlig sektor exkl. centralbanker	103522				
Stater	1035221				
Delstater	1035222				
Kommuner	1035223				
Socialförsäkringsfonder	1035224				
Övriga motparter	103529				
Försäkringsföretag och pensionsinstitut	1035291				
Övriga finansinstitut	1035292				
Icke-finansiell företagssektor	1035293				
Hushåll	1035294				
Hushållens icke-vinstdrivande org.	1035295				
Motparter i övriga EU-länder	10355				
Monetära finansinstitut	103551				
Svenska bankers filialer	1035512				
Övriga utländska banker och filialer	1035513				
Svenska kreditmarknadsftg. filialer	1035514				
Övriga monetära finansinstitut	1035519				
Offentlig sektor exkl. centralbanker	103552				
Stater	1035521				
Delstater	1035522				
Kommuner	1035523				
Socialförsäkringsfonder	1035524				
Övriga motparter	103559				
Försäkringsföretag och pensionsinstitut	1035591				
Övriga finansinstitut	1035592				
Icke-finansiell företagssektor	1035593				
Hushåll	1035594				
Hushållens icke-vinstdrivande org.	1035595				
Motparter i övriga utlandet	10353				
Svenska bankers filialer	1035311				
Övriga utländska banker och filialer	1035312				
Svenska kreditmarknadsftg. filialer	103532				
Offentlig sektor	103533				
Övriga motparter	103539				

Stockar/Tillgångar

Specifikation till del av rad 103 Utlåning. Fördelning på säkerheter.

Sektor	Säkerhet	Rad	Belopp i tkr			
			Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
Svensk icke-finansiell företagssektor	Aktier	103A148				
	Obligationer	103B148				
	Andelar i investeringsfonder	103C148				
	Andra finansiella instrument	103D148				
	Småhus	103E148				
	Bostadsrätter	103F148				
	Flerbostadshus	103G148				
	Jordbruksfastigheter	103H148				
	Affärs- och kontorshus	103I148				
	Industrifastigheter	103J148				
	Företagsinteckning	103K148				
	Statlig borgen	103L148				
	Kommunal borgen	103M148				
	varav Avseende flerbostadshus	103N148				
	Övrig borgen	103O148				
	Övrig säkerhet	103P148				
Blancokrediter	103Q148					
Totalt svensk icke-finansiell företagssektor		1030148				
Svenska hushåll	Aktier	103A158				
	Obligationer	103B158				
	Andelar i investeringsfonder	103C158				
	Andra finansiella instrument	103D158				
	Småhus	103E158				
	Bostadsrätter	103F158				
	Flerbostadshus	103G158				
	Jordbruksfastigheter	103H158				
	Affärs- och kontorshus	103I158				
	Industrifastigheter	103J158				
	Företagsinteckning	103K158				
	Statlig borgen	103L158				
	Kommunal borgen	103M158				
	varav Avseende flerbostadshus	103N158				
	Övrig borgen	103O158				
	Övrig säkerhet	103P158				
Blancokrediter	103Q158					
Totalt svenska hushåll		1030158				

Stockar/Tillgångar

Specifikation till del av rad 103 Utlåning.

Säkerhet , Löptid	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
Motparter i Sverige					
Övriga hushåll	1030152				
Övrig borgen och Blancokrediter	103R152				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Småhus och bostadsrätter	103S152				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Övriga säkerheter	103T152				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Motparter i EMU-länder					
Hushåll	1030294				
Övrig borgen och Blancokrediter	103R294				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Småhus och bostadsrätter	103S294				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Övriga säkerheter	103T294				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Motparter i övriga EU-länder					
Hushåll	1030594				
Övrig borgen och Blancokrediter	103R594				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Småhus och bostadsrätter	103S594				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Övriga säkerheter	103T594				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				

Stockar/Tillgångar**Specifikation till del av rad 103 Utlåning. Fördelning på typ av kredit.**

		Beviljat belopp i tkr		Disponerat/Utestående belopp i tkr	
		Svenska kronor	Utländsk valuta	Svenska kronor	Utländsk valuta
		1	2	3	4
Utlåning till allmänheten	103007				
Factoringkrediter	103107				
Avbetalningskrediter	103207				
Kontokortskrediter	103307				
Betalkortsfordringar	103407	-----	-----		
Kontraktskrediter	103507				
Reverskrediter	103607				
Övriga krediter	103907				

Kontokortsrörelsen, antal konton

Kontokort med beviljad kredit	903307	
Betalkort	903407	

Stockar/Tillgångar**Specifikation till rad 1101 Leasingobjekt och del av rad 103 Utlåning. Fördelning på typ av leasingobjekt.**

	Rad	Belopp i tkr			
		Bokfört värde vid rapport- periodens ingång	Anskaffnings- värdet på under rapportperioden inköpta objekt	Avskrivn enl plan samt bokfört värde på under rapportperioden avytttrade objekt	Bokfört värde vid rapport- periodens utgång
		1	2	3	4
Totalt	1150				
<i>Därav utländska leasetagare</i>	11504				
Byggnader	115A				
Personbilar	115B				
Andra fordon	115C				
Övriga transportmedel	115D				
ADB-utrustning	115E				
Entreprenadmaskiner	115F				
Verkstadsmaskiner	115G				
Grafisk utrustning	115H				
Mobiltelefoner och annan kommunikationsutrustning	115I				
Inredning/Utrustning för hotell, restauranger eller butiker	115J				
Kontorsutrustning	115K				
Övrigt	115L				

Under rapportperioden - tecknade och försålda leasingkontrakt

		Belopp i tkr	
Tecknade leasingkontrakt	1151		
Svensk leasetagare	11511		
Utländsk leasetagare	11514		
Försålda leasingkontrakt	1152		
Svensk leasetagare	11521		
Utländsk leasetagare	11524		

Tillgångar**Specifikation till del av rad 103 Utlåning. Finansiell leasing och motpart.**

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
Svenska motparter	10381				
Monetära finansinstitut	103811				
Staten	1038129				
Kommuner och landsting	1038122				
Socialförsäkringsfonder	1038123				
Försäkringsföretag	1038133				
Övriga finansiella företag	1038139				
Icke-finansiell företagssektor	103814				
Företagarhushåll	1038151				
Övriga hushåll	1038152				
Hushållens icke-vinstdrivande org	1038153				
Utländska motparter	10384				

Specifikation till rad 1101 Leasingobjekt. Operationell leasing och motpart.

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
Svenska motparter	11011				
Monetära finansinstitut	110111				
Staten	1101129				
Kommuner och landsting	1101122				
Socialförsäkringsfonder	1101123				
Försäkringsföretag	1101133				
Övriga finansiella företag	1101139				
Icke-finansiell företagssektor	110114				
Företagarhushåll	1101151				
Övriga hushåll	1101152				
Hushållens icke-vinstdrivande org	1101153				
Utländska motparter	11014				

Stockar/Tillgångar**Lånevillkor**

Ursprunglig räntebindningstid	Rad	Ställning vid periodens slut, tkr	
		Totalt	Varav till hushåll
Lån med räntan bunden < 5 år	103X		
Lån med räntan bunden > = 5 år	103Y		
Lån med rörlig ränta	103Z		

Lånestocker förvaltade för annans räkning

	Rad	Med säkerhet			Utan säkerhet
		Småhus / bostadsrätter	Övriga fastigheter	Annan säkerhet	
Specialföretag	103006				
Specialföretag i Sverige	103016				
Specialföretag i övriga EU	103026				
Specialföretag i övriga utlandet	103036				
Övriga Icke-MFI	103008				

Tillgångar

Under rapportperioden förvärvade och avyttrade lånestockar, tkr

Motpart	Typ av fordringar	Rad	Förvärvat	Avyttrat
Svenska monetära finansinstitut	Lån med säkerhet i småhus och bostadsrätter	103R11		
	Lån med säkerhet i övriga fastigheter	103S11		
	Lån med annan säkerhet	103T11		
	Lån utan säkerhet	103U11		
Övriga svenska finansinstitut	Lån med säkerhet i småhus och bostadsrätter	103R13		
	Lån med säkerhet i övriga fastigheter	103S13		
	Lån med annan säkerhet	103T13		
	Lån utan säkerhet	103U13		
Specialföretag i Sverige	Lån med säkerhet i småhus och bostadsrätter	103R16		
	Lån med säkerhet i övriga fastigheter	103S16		
	Lån med annan säkerhet	103T16		
	Lån utan säkerhet	103U16		
Övriga svenska motparter	Lån med säkerhet i småhus och bostadsrätter	103R19		
	Lån med säkerhet i övriga fastigheter	103S19		
	Lån med annan säkerhet	103T19		
	Lån utan säkerhet	103U19		
Monetära finansinstitut i övriga EU	Lån med säkerhet i småhus och bostadsrätter	103R21		
	Lån med säkerhet i övriga fastigheter	103S21		
	Lån med annan säkerhet	103T21		
	Lån utan säkerhet	103U21		
Övriga finansinstitut i övriga EU	Lån med säkerhet i småhus och bostadsrätter	103R292		
	Lån med säkerhet i övriga fastigheter	103S292		
	Lån med annan säkerhet	103T292		
	Lån utan säkerhet	103U292		
Specialföretag i övriga EU	Lån med säkerhet i småhus och bostadsrätter	103R26		
	Lån med säkerhet i övriga fastigheter	103S26		
	Lån med annan säkerhet	103T26		
	Lån utan säkerhet	103U26		
Övriga motparter i övriga EU	Lån med säkerhet i småhus och bostadsrätter	103R299		
	Lån med säkerhet i övriga fastigheter	103S299		
	Lån med annan säkerhet	103T299		
	Lån utan säkerhet	103U299		
Specialföretag i övriga utlandet	Lån med säkerhet i småhus och bostadsrätter	103R36		
	Lån med säkerhet i övriga fastigheter	103S36		
	Lån med annan säkerhet	103T36		
	Lån utan säkerhet	103U36		
Övriga motparter i övriga utlandet	Lån med säkerhet i småhus och bostadsrätter	103R39		
	Lån med säkerhet i övriga fastigheter	103S39		
	Lån med annan säkerhet	103T39		
	Lån utan säkerhet	103U39		
Summa		103V		

Stockar/Tillgångar

Specifikation till rad 1041 Reservering för osäkra lånefordringar

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
Reservering för osäkra lånefordringar	1041				
Motparter i Sverige	10411				
Monetära finansinstitut	104111				
Riksbanken	1041111				
Banker	1041112				
Bankfilialer till banker i utlandet	1041113				
Bostadsinstitut	1041114				
Andra monetära kreditmarknadsföretag	1041115				
Monetära investeringsfonder	1041116				
Monetära värdepappersbolag	1041117				
Övriga monetära finansinstitut	1041119				
Offentlig sektor	104112				
Riksgäldskontoret	1041121				
Kommuner och landsting	1041122				
Kommuner	10411221				
Landsting	10411222				
Socialförsäkringsfonder	1041123				
Statlig förvaltning utom RGK	1041129				
Icke-monetära finansinstitut	104113				
Icke-monetära investeringsfonder	1041131				
Icke-monetära värdepappersbolag	1041132				
Försäkringsföretag och pensionsinstitut	1041133				
Övriga	1041139				
Finansiella serviceföretag	10411391				
Finansiella ftgs icke-vinstdrivande org.	10411392				
Investmentbolag	10411393				
Icke-monetära kreditmarknadsföretag	10411394				
Övriga finansinstitut	10411399				
Icke-finansiell företagssektor	104114				
Statliga	1041141				
Kommunala	1041142				
Privata	1041143				
Övriga	1041149				
Hushåll m.m.	104115				
Företagarhushåll	1041151				
Övriga hushåll	1041152				
Hushållens icke-vinstdrivande org.	1041153				

	Rad	Belopp i tkr			Övriga utländska valutor
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	
Motparter i EMU-länder	10412				
Monetära finansinstitut	104121				
Svenska bankers filialer	1041212				
Övriga utländska banker och filialer	1041213				
Svenska kreditmarknadsftg. filialer	1041214				
Övriga monetära finansinstitut	1041219				
Offentlig sektor exkl. centralbanker	104122				
Stater	1041221				
Delstater	1041222				
Kommuner	1041223				
Socialförsäkringsfonder	1041224				
Övriga motparter	104129				
Försäkringsföretag och pensionsinstitut	1041291				
Övriga finansinstitut	1041292				
Icke-finansiell företagssektor	1041293				
Hushåll	1041294				
Hushållens icke-vinstdrivande org.	1041295				
Motparter i övriga EU-länder	10415				
Monetära finansinstitut	104151				
Svenska bankers filialer	1041512				
Övriga utländska banker och filialer	1041513				
Svenska kreditmarknadsftg. filialer	1041514				
Övriga monetära finansinstitut	1041519				
Offentlig sektor exkl. centralbanker	104152				
Stater	1041521				
Delstater	1041522				
Kommuner	1041523				
Socialförsäkringsfonder	1041524				
Övriga motparter	104159				
Försäkringsföretag och pensionsinstitut	1041591				
Övriga finansinstitut	1041592				
Icke-finansiell företagssektor	1041593				
Hushåll	1041594				
Hushållens icke-vinstdrivande org.	1041595				
Motparter i övriga utlandet	10413				
Svenska bankers filialer	1041311				
Övriga utländska banker och filialer	1041312				
Svenska kreditmarknadsftg. filialer	104132				
Offentlig sektor	104133				
Övriga motparter	104139				

Stockar/Tillgångar

Spec. till rad 105 Obligationer och andra räntebärande värdepapper. Motparter och löptid.

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
Obligationer och andra räntebärande vp.	105				
Motparter i Sverige	10501				
Monetära finansinstitut	105011				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 2 år	B				
Löptid över 2 år	C				
Icke-monetära finansinstitut	105013				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B+C				
Icke-monetära värdepappersbolag	1050132				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B+C				
Försäkringsföretag och pensionsinstitut	1050133				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B+C				
Övriga	1050139				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B+C				
Icke-finansiell företagssektor	105014				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B+C				
Motparter i EMU-länder	10502				
Monetära finansinstitut	105021				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 2 år	B				
Löptid över 2 år	C				
Offentlig sektor exkl. centralbanker	105022				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B+C				
Stater	1050221				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B+C				
Delstater	1050222				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B+C				
Kommuner	1050223				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B+C				

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
Socialförsäkringsfonder	1050224				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B+C				
Övriga motparter	105029				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B+C				
Försäkringsföretag och pensionsinstitut	1050291				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B+C				
Övriga finansinstitut	1050292				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B+C				
Icke-finansiell företagssektor	1050293				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B+C				
Hushåll	1050294				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B+C				
Hushållens icke-vinstdriv. org	1050295				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B+C				
Motparter i övriga EU-länder	10505				
Monetära finansinstitut	105051				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 2 år	B				
Löptid över 2 år	C				
Offentlig sektor exkl. centralbanker	105052				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B+C				
Stater	1050521				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B+C				
Delstater	1050522				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B+C				
Kommuner	1050523				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B+C				
Socialförsäkringsfonder	1050524				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B+C				

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
Övriga motparter	105059				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B+C				
Försäkringsföretag och pensionsinstitut	1050591				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B+C				
Övriga finansinstitut	1050592				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B+C				
Icke-finansiell företagssektor	1050593				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B+C				
Hushåll	1050594				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B+C				
Hushållens icke-vinstdriv. org	1050595				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B+C				
Motparter i övriga utlandet	10503				
Banker och bankers filialer	105031				
Offentlig sektor	105033				
Övriga motparter	105039				

Stockar/Tillgångar

Specifikation till rad 105 Obligationer och andra räntebärande värdepapper

	Rad	Nominellt belopp i tkr		Verkligt värde i tkr		Bokfört värde i tkr	
		Svenska kronor	Utländsk valuta	Svenska kronor	Utländsk valuta	Svenska kronor	Utländsk valuta
Obligationer och andra räntebärande vp.	105						
Motparter i Sverige	10501						
Monetära finansinstitut	105011						
Banker	1050112						
Löptid t o m 1 år	A						
Löptid över 1 år	B+C						
Bankfilialer till banker i utlandet	1050113						
Löptid t o m 1 år	A						
Löptid över 1 år	B+C						
Bostadsinstitut	1050114						
Löptid t o m 1 år	A						
Löptid över 1 år	B+C						
Andra monetära kreditmarknadsföretag	1050115						
Löptid t o m 1 år	A						
Löptid över 1 år	B+C						
Monetära värdepappersbolag	1050117						
Löptid t o m 1 år	A						
Löptid över 1 år	B+C						
Övriga monetära finansinstitut	1050119						
Löptid t o m 1 år	A						
Löptid över 1 år	B+C						
Icke-monetära finansinstitut	105013						
Icke-monetära värdepappersbolag	1050132						
Löptid t o m 1 år	A						
Löptid över 1 år	B+C						
Försäkringsföretag och pensionsinstitut	1050133						
Löptid t o m 1 år	A						
Löptid över 1 år	B+C						
Övriga	1050139						
Löptid t o m 1 år	A						
Löptid över 1 år	B+C						
Finansiella serviceföretag	10501391						
Löptid t o m 1 år	A						
Löptid över 1 år	B+C						
Finansiella företags icke-vinstdriv. org.	10501392						
Löptid t o m 1 år	A						
Löptid över 1 år	B+C						
Investmentbolag	10501393						
Löptid t o m 1 år	A						
Löptid över 1 år	B+C						
Icke-monetära kreditmarknadsföretag	10501394						
Löptid t o m 1 år	A						
Löptid över 1 år	B+C						
Övriga finansinstitut	10501399						
Löptid t o m 1 år	A						
Löptid över 1 år	B+C						
Icke-finansiell företagssektor	105014						
Löptid t o m 1 år	A						
Löptid över 1 år	B+C						
Motparter i EMU-länder	10502						
Löptid t o m 1 år	A						
Löptid över 1 år	B+C						
Motparter i övriga EU-länder	10505						
Löptid t o m 1 år	A						
Löptid över 1 år	B+C						
Motparter i övriga utlandet	10503						
Löptid t o m 1 år	A						
Löptid över 1 år	B+C						

Stockar/Tillgångar

Specifikation till rad 106 Aktier och andelar

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
Aktier och andelar	106				
Motparter i Sverige	10601				
Monetära finansinstitut	106011				
Banker	1060112				
Bostadsinstitut	1060114				
Andra monetära kreditmarknadsföretag	1060115				
Monetära investeringsfonder	1060116				
Monetära värdepappersbolag	1060117				
Övriga monetära finansinstitut	1060119				
Icke-monetära finansinstitut	106013				
Icke-monetära investeringsfonder	1060131				
Icke-monetära värdepappersbolag	1060132				
Försäkringsföretag och pensionsinstiut	1060133				
Övriga	1060139				
Icke-finansiella företagssektor	106014				
Motparter i EMU-länder	10602				
Monetära finansinstitut	106021				
Banker	1060213				
Monetära investeringsfonder	1060216				
Övriga monetära finansinstitut	1060219				
Övriga motparter	106029				
Försäkringsföretag och pensionsinstiut	1060291				
Övriga finansinsitut	1060292				
Icke-finansiella företagssektor	1060293				
Motparter i övriga EU-länder	10605				
Monetära finansinstitut	106051				
Banker	1060513				
Monetära investeringsfonder	1060516				
Övriga monetära finansinstitut	1060519				
Övriga motparter	106059				
Försäkringsföretag och pensionsinstiut	1060591				
Övriga finansinsitut	1060592				
Icke-finansiella företagssektor	1060593				
Motparter i övriga utlandet	10603				
Banker	106031				
Övriga motparter	106039				

Stockar/Tillgångar

Specifikation till rad 106 Aktier och andelar, verkligt och bokfört värde

	Rad	Verkligt värde i tkr		Bokfört värde i tkr	
		Svenska kronor	Utländsk valuta	Svenska kronor	Utländsk valuta
Aktier och andelar	106				
Aktier upptagna till handel	1061				
Motparter i Sverige	10611				
Monetära finansinstitut	106111				
Banker	1061112				
Bostadsinstitut	1061114				
Andra monetära kreditmarknadsbolag	1061115				
Monetära värdepappersbolag	1061117				
Övriga monetära finansinstitut	1061119				
Icke-monetära finansinstitut	106113				
Icke-monetära värdepappersbolag	1061132				
Försäkringsföretag och pensionsinstitut	1061133				
Övriga	1061139				
Finansiella serviceföretag	10611391				
Finansiella ftgs icke-vinstdrivande org.	10611392				
Investmentbolag	10611393				
Icke-monetära kreditmarknadsföretag	10611394				
Övriga finansinstitut	10611399				
Icke-finansiell företagssektor	106114				
Motparter i EMU-länder	10612				
Motparter i övriga EU-länder	10615				
Motparter i övriga utlandet	10613				
Aktier ej upptagna till handel	1062				
Motparter i Sverige	10621				
Monetära finansinstitut	106211				
Banker	1062112				
Bostadsinstitut	1062114				
Andra monetära kreditmarknadsbolag	1062115				
Monetära värdepappersbolag	1062117				
Övriga monetära finansinstitut	1062119				
Icke-monetära finansinstitut	106213				
Icke-monetära värdepappersbolag	1062132				
Försäkringsföretag och pensionsinstitut	1062133				
Övriga	1062139				
Finansiella serviceföretag	10621391				
Finansiella ftgs icke-vinstdrivande org.	10621392				
Investmentbolag	10621393				
Icke-monetära kreditmarknadsföretag	10621394				
Övriga finansinstitut	10621399				
Icke-finansiell företagssektor	106214				

	Rad	Verkligt värde i tkr		Bokfört värde i tkr	
		Svenska kronor	Utländsk valuta	Svenska kronor	Utländsk valuta
Motparter i EMU-länder	10622				
Motparter i övriga EU-länder	10625				
Motparter i övriga utlandet	10623				
Andelar i investeringsfonder	1063				
Motparter i Sverige	10631				
Monetära investeringsfonder	1063116				
Icke-monetära investeringsfonder	1063131				
Motparter i EMU-länder	10632				
Monetära investeringsfonder	1063216				
Icke-monetära investeringsfonder	10632921				
Motparter i övriga EU-länder	10635				
Monetära investeringsfonder	1063516				
Icke-monetära investeringsfonder	10635921				
Motparter i övriga utlandet	10633				
Monetära investeringsfonder	1063316				
Icke-monetära investeringsfonder	10633921				
Övriga ägarandelar	1064				
Motparter i Sverige	10641				
Motparter i EMU-länder	10642				
Motparter i övriga EU-länder	10645				
Motparter i övriga utlandet	10643				

Stockar/Tillgångar

Specifikation till rad 110 Materiella tillgångar

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
Materiella tillgångar	110				
Leasingobjekt	1101				
Svenska leasetagare	11011				
Utländska leasetagare	11014				
För skyddande av fordran	1102				
Fastigheter	110201				
Övrigt	110209				
Övriga materiella tillgångar	1109				

Specifikation till rad 113 Övriga tillgångar

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
Övriga tillgångar	113				
Fondlikvidfordringar	1131				
Motparter i Sverige	11311				
Monetära finansinstitut	113111				
Offentlig sektor	113112				
Icke-monetära finansinstitut	113113				
Icke-finansiell företagssektor	113114				
Hushåll m.m.	113115				
Motparter i utlandet	11314				
Derivatinstrument	1132				
Motparter i Sverige	11321				
Monetära finansinstitut	113211				
Riksbanken	1132111				
Banker	1132112				
Bankfilialer till banker i utlandet	1132113				
Bostadsinstitut	1132114				
Andra monetära kreditmarknadsföretag	1132115				
Monetära investeringsfonder	1132116				
Monetära värdepappersbolag	1132117				
Övriga monetära finansinstitut	1132119				
Offentlig sektor	113212				
Riksgäldskontoret	1132121				
Kommuner och landsting	1132122				
Socialförsäkringsfonder	1132123				
Statlig förvaltning utom RGK	1132129				
Icke-monetära finansinstitut	113213				
Icke-monetära investeringsfonder	1132131				
Icke-monetära värdepappersbolag	1132132				
Försäkringsföretag och pensionsinstitut	1132133				
Övriga	1132139				
Finansiella serviceföretag	11321391				
Finansiella företags icke-vinstdrivande org.	11321392				
Investmentbolag	11321393				
Icke-monetära kreditmarknadsföretag	11321394				
Övriga finansinstitut	11321399				
Icke-finansiella företagssektor	113214				
Hushåll m.m.	113215				
Företagarhushåll	1132151				
Övriga hushåll	1132152				
Hushållens icke-vinstdrivande org.	1132153				
Motparter i EMU-länder	11322				
Motparter i övriga EU-länder	11325				
Motparter i övriga utlandet	11323				
För skyddande av fordran	1133				
Övriga	1139				
Motparter i Sverige	11391				
Motparter i utlandet	11394				

Stockar/Tillgångar

Specifikation till rad 114 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	114				
Upplupna räntor på utlåning	1141				
Motparter i Sverige	11411				
Motparter i utlandet	11414				
Upplupna räntor på obligationer	1142				
Motparter i Sverige	11421				
Motparter i utlandet	11424				
Övrigt	1149				

Stockar/Skulder

Specifikation till rad 201 In- och upplåning. Motparter.

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
In- och upplåning	201				
Motparter i Sverige	20101				
Monetära finansinstitut	201011				
Riksbanken	2010111				
Banker	2010112				
Bankfilialer till banker i utlandet	2010113				
Bostadsinstitut	2010114				
Andra monetära kreditmarknadsföretag	2010115				
Monetära investeringsfonder	2010116				
Monetära värdepappersbolag	2010117				
Övriga monetära finansinstitut	2010119				
Offentlig sektor	201012				
Riksgäldskontoret	2010121				
Kommuner och landsting	2010122				
Kommuner	20101221				
Landsting	20101222				
Socialförsäkringsfonder	2010123				
Statlig förvaltning utom RGK	2010129				
Icke-monetära finansinstitut	201013				
Icke-monetära investeringsfonder	2010131				
Icke-monetära värdepappersbolag	2010132				
Försäkringsföretag och pensionsinstitut	2010133				
Övriga	2010139				
Finansiella serviceföretag	20101391				
Finansiella ftgs icke-vinstdrivande org.	20101392				
Investmentbolag	20101393				
Icke-monetära kreditmarknadsföretag	20101394				
Övriga finansinstitut	20101399				
Icke-finansiell företagssektor	201014				
Statliga	2010141				
Kommunala	2010142				
Privata	2010143				
Övriga	2010149				
Hushåll m.m.	201015				
Företagarhushåll	2010151				
Övriga hushåll	2010152				
Hushållens icke-vinstdrivande org.	2010153				
Motparter i EMU-länder	20102				
Monetära finansinstitut	201021				
Svenska bankers filialer	2010212				
Övriga utländska banker och filialer	2010213				
Svenska kreditmarknadsftg. filialer	2010214				
Övriga monetära finansinstitut	2010219				
Offentlig sektor exkl. centralbanker	201022				
Stater	2010221				
Delstater	2010222				
Kommuner	2010223				

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
Socialförsäkringsfonder	2010224				
Övriga motparter	201029				
Försäkringsföretag och pensionsinstitut	2010291				
Övriga finansinstitut	2010292				
Icke-finansiell företagssektor	2010293				
Hushåll	2010294				
Hushållens icke-vinstdrivande org.	2010295				
Motparter i övriga EU-länder	20105				
Monetära finansinstitut	201051				
Svenska bankers filialer	2010512				
Övriga utländska banker och filialer	2010513				
Svenska kreditmarknadsftg. filialer	2010514				
Övriga monetära finansinstitut	2010519				
Offentlig sektor exkl. centralbanker	201052				
Stater	2010521				
Delstater	2010522				
Kommuner	2010523				
Socialförsäkringsfonder	2010524				
Övriga motparter	201059				
Försäkringsföretag och pensionsinstitut	2010591				
Övriga finansinstitut	2010592				
Icke-finansiell företagssektor	2010593				
Hushåll	2010594				
Hushållens icke-vinstdrivande org.	2010595				
Motparter i övriga utlandet	20103				
Svenska bankers filialer	2010311				
Övriga utländska banker och filialer	2010312				
Svenska kreditmarknadsftg. filialer	201032				
Offentlig sektor	201033				
Övriga motparter	201039				

Specifikation till rad 201 In- och upplåning

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
Kontantkort	2017				

Stockar/Skulder och eget kapital

Specifikation till rad 201 In- och upplåning: Motparter, kontoslag och löptid.

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
In- och upplåning	201				
Motparter i Sverige	20101				
Monetära finansinstitut	201011				
Dagslån	201111				
Transaktionskonton	201211				
Inlåning med överenskommen löptid	201311				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Inlåning med uppsägningstid	201411				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Repor	201511				
Offentlig sektor	201012				
Riksgäldskontoret	2010121				
Dagslån	2011121				
Transaktionskonton	2012121				
Inlåning med överenskommen löptid	2013121				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Inlåning med uppsägningstid	2014121				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Repor	2015121				
Kommuner och landsting	2010122				
Dagslån	2011122				
Transaktionskonton	2012122				
Inlåning med överenskommen löptid	2013122				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Inlåning med uppsägningstid	2014122				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Repor	2015122				

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
Socialförsäkringsfonder	2010123				
Dagslån	2011123				
Transaktionskonton	2012123				
Inlåning med överenskommen löptid	2013123				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Inlåning med uppsägningstid	2014123				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Repor	2015123				
Statlig förvaltning utom RGK	2010129				
Dagslån	2011129				
Transaktionskonton	2012129				
Inlåning med överenskommen löptid	2013129				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Inlåning med uppsägningstid	2014129				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Repor	2015129				
Icke-monetära finansinstitut	201013				
Icke-monetära investeringsfonder	2010131				
Dagslån	2011131				
Transaktionskonton	2012131				
Inlåning med överenskommen löptid	2013131				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Inlåning med uppsägningstid	2014131				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Repor	2015131				

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
Icke-monetära värdepappersbolag	2010132				
Dagslån	2011132				
Transaktionskonton	2012132				
Inlåning med överenskommen löptid	2013132				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Inlåning med uppsägningstid	2014132				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Repor	2015132				
Försäkringsföretag och pensionsinstitut	2010133				
Dagslån	2011133				
Transaktionskonton	2012133				
Inlåning med överenskommen löptid	2013133				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Inlåning med uppsägningstid	2014133				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Repor	2015133				
Övriga	2010139				
Dagslån	2011139				
Transaktionskonton	2012139				
Inlåning med överenskommen löptid	2013139				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Inlåning med uppsägningstid	2014139				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Repor	2015139				

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
Icke-finansiell företagssektor	201014				
Dagslån	201114				
Transaktionskonton	201214				
Inlåning med överenskommen löptid	201314				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Inlåning med uppsägningstid	201414				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Repor	201514				
Hushåll m.m.	201015				
Företagarhushåll	2010151				
Dagslån	2011151				
Transaktionskonton	2012151				
Inlåning med överenskommen löptid	2013151				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Individuellt pensionssparande	2016151				
Inlåning med uppsägningstid	2014151				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Repor	2015151				
Övriga hushåll	2010152				
Dagslån	2011152				
Transaktionskonton	2012152				
Inlåning med överenskommen löptid	2013152				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Individuellt pensionssparande	2016152				
Inlåning med uppsägningstid	2014152				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Repor	2015152				

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
Hushållens icke-vinstdrivande org.	2010153				
Dagslån	2011153				
Transaktionskonton	2012153				
Inlåning med överenskommen löptid	2013153				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Inlåning med uppsägningstid	2014153				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Repor	2015153				
Motparter i EMU-länder	20102				
Monetära finansinstitut	201021				
Dagslån	201121				
Transaktionskonton	201221				
Inlåning med överenskommen löptid	201321				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Inlåning med uppsägningstid	201421				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Repor	201521				
Offentlig sektor exkl. centralbanker	201022				
Stater	2010221				
Dagslån	2011221				
Transaktionskonton	2012221				
Inlåning med överenskommen löptid	2013221				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Inlåning med uppsägningstid	2014221				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Repor	2015221				

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
Delstater	2010222				
Dagslån	2011222				
Transaktionskonton	2012222				
Inlåning med överenskommen löptid	2013222				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Inlåning med uppsägningstid	2014222				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Repor	2015222				
Kommuner	2010223				
Dagslån	2011223				
Transaktionskonton	2012223				
Inlåning med överenskommen löptid	2013223				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Inlåning med uppsägningstid	2014223				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Repor	2015223				
Socialförsäkringsfonder	2010224				
Dagslån	2011224				
Transaktionskonton	2012224				
Inlåning med överenskommen löptid	2013224				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Inlåning med uppsägningstid	2014224				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Repor	2015224				

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
Övriga motparter	201029				
Försäkringsföretag och pensionsinstitut	2010291				
Dagslån	2011291				
Transaktionskonton	2012291				
Inlåning med överenskommen löptid	2013291				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Inlåning med uppsägningstid	2014291				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Repor	2015291				
Övriga finansinstitut	2010292				
Dagslån	2011292				
Transaktionskonton	2012292				
Inlåning med överenskommen löptid	2013292				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Inlåning med uppsägningstid	2014292				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Repor	2015292				
Icke-finansiell företagssektor	2010293				
Dagslån	2011293				
Transaktionskonton	2012293				
Inlåning med överenskommen löptid	2013293				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Inlåning med uppsägningstid	2014293				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Repor	2015293				

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
Hushåll	2010294				
Dagslån	2011294				
Transaktionskonton	2012294				
Inlåning med överenskommen löptid	2013294				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Individuellt pensionssparande	2016294				
Inlåning med uppsägningstid	2014294				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Repor	2015294				
Hushållens icke-vinstdrivande org.	2010295				
Dagslån	2011295				
Transaktionskonton	2012295				
Inlåning med överenskommen löptid	2013295				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Inlåning med uppsägningstid	2014295				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Repor	2015295				
Motparter i övriga EU-länder	20105				
Monetära finansinstitut	201051				
Dagslån	201151				
Transaktionskonton	201251				
Inlåning med överenskommen löptid	201351				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Inlåning med uppsägningstid	201451				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Repor	201551				

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
Offentlig sektor exkl. centralbanker	201052				
Stater	2010521				
Dagslån	2011521				
Transaktionskonton	2012521				
Inlåning med överenskommen löptid	2013521				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Inlåning med uppsägningstid	2014521				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Repor	2015521				
Delstater	2010522				
Dagslån	2011522				
Transaktionskonton	2012522				
Inlåning med överenskommen löptid	2013522				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Inlåning med uppsägningstid	2014522				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Repor	2015522				
Kommuner	2010523				
Dagslån	2011523				
Transaktionskonton	2012523				
Inlåning med överenskommen löptid	2013523				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Inlåning med uppsägningstid	2014523				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Repor	2015523				

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
Socialförsäkringsfonder	2010524				
Dagslån	2011524				
Transaktionskonton	2012524				
Inlåning med överenskommen löptid	2013524				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Inlåning med uppsägningstid	2014524				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Repor	2015524				
Övriga motparter	201059				
Försäkringsföretag och pensionsinstitut	2010591				
Dagslån	2011591				
Transaktionskonton	2012591				
Inlåning med överenskommen löptid	2013591				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Inlåning med uppsägningstid	2014591				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Repor	2015591				
Övriga finansinstitut	2010592				
Dagslån	2011592				
Transaktionskonton	2012592				
Inlåning med överenskommen löptid	2013592				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Inlåning med uppsägningstid	2014592				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Repor	2015592				

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
Icke-finansiell företagssektor	2010593				
Dagslån	2011593				
Transaktionskonton	2012593				
Inlåning med överenskommen löptid	2013593				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Inlåning med uppsägningstid	2014593				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Repor	2015593				
Hushåll	2010594				
Dagslån	2011594				
Transaktionskonton	2012594				
Inlåning med överenskommen löptid	2013594				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Individuellt pensionssparande	2016594				
Inlåning med uppsägningstid	2014594				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Repor	2015594				
Hushållens icke-vinstdrivande org.	2010595				
Dagslån	2011595				
Transaktionskonton	2012595				
Inlåning med överenskommen löptid	2013595				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Inlåning med uppsägningstid	2014595				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Repor	2015595				

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
Motparter i övriga utlandet	20103				
Dagslån	20113				
Transaktionskonton	20123				
Inlåning med överenskommen löptid	20133				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Individuellt pensionssparande	20163				
Inlåning med uppsägningstid	20143				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Repor	20153				

Stockar/Skulder

Specifikation till rad 201 In- och upplåning. Repor.

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
Repor	2015				
Motparter i Sverige	20151				
Monetära finansinstitut	201511				
Riksbanken	2015111				
Banker	2015112				
Bankfilialer till banker i utlandet	2015113				
Bostadsinstitut	2015114				
Andra monetära kreditmarknadsföretag	2015115				
Monetära investeringsfonder	2015116				
Monetära värdepappersbolag	2015117				
Övriga monetära finansinstitut	2015119				
Offentlig sektor	201512				
Riksgäldskontoret	2015121				
Kommuner och landsting	2015122				
Kommuner	20151221				
Landsting	20151222				
Socialförsäkringsfonder	2015123				
Statlig förvaltning utom RGK	2015129				
Icke-monetära finansinstitut	201513				
Icke-monetära investeringsfonder	2015131				
Icke-monetära värdepappersbolag	2015132				
Försäkringsföretag och pensionsinstitut	2015133				
Övriga	2015139				
Finansiella serviceföretag	20151391				
Finansiella ftgs icke-vinstdrivande org.	20151392				
Investmentbolag	20151393				
Icke-monetära kreditmarknadsföretag	20151394				
Övriga finansinstitut	20151399				
Icke-finansiell företagssektor	201514				
Statliga	2015141				
Kommunala	2015142				
Privata	2015143				
Övriga	2015149				
Hushåll m.m.	201515				
Företagarhushåll	2015151				
Övriga hushåll	2015152				
Hushållens icke-vinstdrivande org.	2015153				

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
Motparter i EMU-länder	20152				
Monetära finansinstitut	201521				
Svenska bankers filialer	2015212				
Övriga utländska banker och filialer	2015213				
Svenska kreditmarknadsftg. Filialer	2015214				
Övriga monetära finansinstitut	2015219				
Offentlig sektor exkl. centralbanker	201522				
Stater	2015221				
Delstater	2015222				
Kommuner	2015223				
Socialförsäkringsfonder	2015224				
Övriga motparter	201529				
Försäkringsföretag och pensionsinstitut	2015291				
Övriga finansinstitut	2015292				
Icke-finansiell företagssektor	2015293				
Hushåll	2015294				
Hushållens icke-vinstdrivande org.	2015295				
Motparter i övriga EU-länder	20155				
Monetära finansinstitut	201551				
Svenska bankers filialer	2015512				
Övriga utländska banker och filialer	2015513				
Svenska kreditmarknadsftg. Filialer	2015514				
Övriga monetära finansinstitut	2015519				
Offentlig sektor exkl. centralbanker	201552				
Stater	2015521				
Delstater	2015522				
Kommuner	2015523				
Socialförsäkringsfonder	2015524				
Övriga motparter	201559				
Försäkringsföretag och pensionsinstitut	2015591				
Övriga finansinstitut	2015592				
Icke-finansiell företagssektor	2015593				
Hushåll	2015594				
Hushållens icke-vinstdrivande org.	2015595				
Motparter i övriga utlandet	20153				
Svenska bankers filialer	2015311				
Övriga utländska banker och filialer	2015312				
Svenska kreditmarknadsftg. filialer	201532				
Offentlig sektor	201533				
Övriga motparter	201539				

Stockar/Skulder och eget kapital**Specifikation till rad 203 Emmitterade värdepapper.**

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
<u>Emitterade värdepapper</u>	203				
Certifikat	2031				
Obligationer	2032				
Postväxlar	2033				
Övriga värdepapper	2039				

Specifikation till rad 203 Emmitterade värdepapper. Löptid.

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
<u>Emitterade värdepapper</u>	203				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 2 år	B				
Löptid över 2 år	C				

Stockar/Skulder och eget kapital

Specifikation till rad 203 Emmitterade värdepapper.

	Rad	Nominellt belopp i tkr		Verkligt värde i tkr		Bokfört värde i tkr	
		Svenska kronor	Utländsk valuta	Svenska kronor	Utländsk valuta	Svenska kronor	Utländsk valuta
Emitterade värdepapper, köpta av:	203						
Certifikat och Obligationer	2030						
Löptid t o m 1 år	A						
Svensk allmänhet	203017						
Övriga Svenska placerare	203019						
Utländska placerare EMU	20302						
Utländska placerare övriga EU	20305						
Övriga Utländska placerare	20303						
Löptid över 1 år	B+C						
varav <i>Privatobligationer</i>	203000001						
varav <i>Nollkupong-obligationer</i>	203000002						
Postväxlar	2033						
Övriga värdepapper	2039						
Löptid t o m 1 år	A						
Löptid över 1 år	B+C						

Stockar/Skulder och eget kapital
Specifikation till rad 204 Övriga skulder

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
Övriga skulder	204				
Fondlikvidskulder	2041				
Motparter i Sverige	20411				
Monetära finansinstitut	204111				
Offentlig sektor	204112				
Icke-monetära finansinstitut	204113				
Icke-finansiell företagssektor	204114				
Hushåll m.m.	204115				
Motparter i utlandet	20414				
Derivatinstrument	2042				
Motparter i Sverige	20421				
Monetära finansinstitut	204211				
Riksbanken	2042111				
Banker	2042112				
Bankfilialer till banker i utlandet	2042113				
Bostadsinstitut	2042114				
Andra monetära kreditmarknadsföretag	2042115				
Monetära investeringsfonder	2042116				
Monetära värdepappersbolag	2042117				
Övriga monetära finansinstitut	2042119				
Offentlig sektor	204212				
Riksgäldskontoret	2042121				
Kommuner och landsting	2042122				
Socialförsäkringsfonder	2042123				
Statlig förvaltning utom Riksgäldskontoret	2042129				
Icke-monetära finansinstitut	204213				
Icke-monetära investeringsfonder	2042131				
Icke-monetära värdepappersbolag	2042132				
Försäkringsföretag och penisonsinstitut	2042133				
Övriga	2042139				
Finansiella serviceföretag	20421391				
Finansiella företags icke-vinstdrivande org.	20421392				
Investmentbolag	20421393				
Icke-monetära kreditmarknadsföretag	20421394				
Övriga finansinstitut	20421399				
Icke-finansiella företagssektor	204214				
Hushåll m.m.	204215				
Företagarhushåll	2042151				
Övriga hushåll	2042152				
Hushållens icke-vinstdrivande org.	2042153				
Motparter i EMU-länder	20422				
Motparter i övriga EU-länder	20425				
Motparter i övriga utlandet	20423				
Övriga	2049				
Motparter i Sverige	20491				
Motparter i utlandet	20494				

Stockar/Skulder och eget kapital**Specifikation till rad 205 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter**

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
<u>Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter</u>	205				
Upplupna räntor på in- och upplåning	2051				
Motparter i Sverige	20511				
Motparter i utlandet	20514				
Upplupna räntor på obligationer	2052				
Motparter i Sverige	20521				
Motparter i utlandet	20524				
Övrigt	2059				

Specifikation till rad 207 Efterställda skulder

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
<u>Efterställda skulder</u>	207				
Förlagslån	2071				
Övriga	2072				

Stockar/Skulder och eget kapital**Specifikation till rad 207 Efterställda skulder**

	Rad	Nominellt belopp i tkr		Verkligt värde i tkr		Bokfört värde i tkr	
		Svenska kronor	Utländsk valuta	Svenska kronor	Utländsk valuta	Svenska kronor	Utländsk valuta
Förlagslån	2071						
varav privatobligationer	207100001						
varav nollkupong-förlagslån	207100002						

Stockar/Skulder och eget kapital**Specifikation till rad 215 Emmitterade andelar i penningmarknadsfonder***

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
<u>Emitterade andelar i penningmarknadsfonder</u>	215				
Motparter i Sverige	21501				
Motparter i EMU-länder	21502				
Motparter i övriga EU-länder	21505				
Motparter i övriga utlandet	21503				

* Rapporteras endast av institut som är penningmarknadsfonder.

Bilaga 1c

Bostadsinstituts fördelning av lån på säkerhet och ändamål.

Säkerhet	Ändamål	Rad	Nya lån under perioden			Ställning vid periodens slut		
			Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga utländska valutor	Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga utländska valutor
Småhus	Nybyggnad	11						
	Om- och tillbyggnad (inkl reparation)	12						
	Fastighetsförvärv	13						
	Annat ändamål	14						
	Summa småhus	15						
Bostadsrätter	Bostadsrättsförvärv	23						
	Annat ändamål	24						
	Summa bostadsrätter	25						
Flerbostadshus	Nybyggnad	31						
	Om- och tillbyggnad (inkl reparation)	32						
	Fastighetsförvärv	33						
	Annat ändamål	34						
	Summa flerbostadshus	35						
Affärs- och kontorshus	Nybyggnad	41						
	Om- och tillbyggnad (inkl reparation)	42						
	Fastighetsförvärv	43						
	Annat ändamål	44						
	Summa affärs- och kontorshus	45						
Övriga objekt	Övrigt	51						
Annan säkerh.	Direktlån till kommuner	52						
TOTALT (exkl. byggnadskrediter)		00						
varav till bostadsrättsföreningar		01						
varav lån med kommunal borgen		02						
därav till bostäder		03						
Byggnadskrediter		61						

Lånevillkor

Ursprunglig räntebindningstid	Rad	Nya under perioden, tkr	
		Totalt	varav hushåll
Lån med räntan bunden < 5 år	71		
Lån med räntan bunden > = 5 år	72		
Lån med rörlig ränta	73		

MELLANHAVANDEN MED EGNA FILIALER

Bilaga 1d

Stockar/Tillgångar

		Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
Utlåning till egna filialer i utlandet	103042				
Utlåning till egna filialer i EMU-länder	1030212				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Utlåning till egna filialer i övriga EU	1030512				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Utlåning till egna filialer i övriga utlandet	1030311				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Obligationer och andra räntebärande vp.	10504				
Utgivna av egna filialer i EMU-länder	1050212				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 2 år	B				
Löptid över 2 år	C				
Utgivna av egna filialer i övriga EU	1050512				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 2 år	B				
Löptid över 2 år	C				
Utgivna av egna filialer i övriga utlandet	1050311				
Övriga tillgångar	113				
Fondlikvidfordringar	1131				
Derivatinstrument	1132				
För skyddande av fordran	1133				
Övriga	1139				
Förutbetalda kostn. och uppl. intäkter	114				
Upplupna räntor på utlåning	1141				
Upplupna räntor på obligationer	1142				
Övrigt	1149				
Summa tillgångar	120				
Totala tillgångar	122				

MELLANHAVANDEN MED EGNA FILIALER**Stockar/Skulder**

		Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
Upplåning från egna filialer i utlandet	20104				
Upplåning från egna filialer i EMU	2010212				
Dagslån	2011212				
Transaktionskonton	2012212				
Inlåning med överenskommen löptid	2013212				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Inlåning med uppsägningstid	2014212				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Repor	2015212				
Upplåning från egna filialer i övriga EU	2010512				
Dagslån	2011512				
Transaktionskonton	2012512				
Inlåning med överenskommen löptid	2013512				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Inlåning med uppsägningstid	2014512				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Repor	2015512				
Uppl från egna filialer i övriga utlandet	2010311				
Dagslån	2011311				
Transaktionskonton	2012311				
Inlåning med överenskommen löptid	2013311				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				

		Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
Inlåning med uppsägningstid	2014311				
Löptid t o m 3 mån	A				
Löptid över 3 mån t o m 1 år	B				
Löptid över 1 år t o m 2 år	C				
Löptid över 2 år	D				
Repor	2015311				
Emitterade värdepapper	203				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 2 år	B				
Löptid över 2 år	C				
Övriga skulder	204				
Fondlikvidskulder	2041				
Derivatinstrument	2042				
Övriga	2049				
Upplupna kostn. och förutbet. intäkter	205				
Upplupna räntor på in- och upplåning	2051				
Upplupna räntor på obligationer	2052				
Övrigt	2059				
Avsättningar	206				
Efterställda skulder	207				
Förlagslån	2071				
Övriga	2072				
Balanserad vinst eller förlust	213				
Upplupet resultat	214				
Summa skulder	220				
Totala skulder	222				

**Specifikation av Övriga EU-valutor och Övrig
Stockar**

		BGN	RON	USD	JPY	CHF	Övriga
<u>Tillgångar</u>							
<i>Utlåning</i>	103042						
Egna filialer i EMU-länder	1030212						
Löptid upp till 1 år	A						
Löptid över 1 år	B						
Egna filialer i övriga EU-länder	1030512						
Löptid upp till 1 år	A						
Löptid över 1 år	B						
Egna filialer i övriga utlandet	1030311						
Löptid upp till 1 år	A						
Löptid över 1 år	B						
<i>Obligationer och andra ränteb. vp.</i>	10504						
Egna filialer i EMU-länder	1050212						
Egna filialer i övriga EU-länder	1050512						
Egna filialer i övriga utlandet	1050311						
<u>Skulder</u>							
<i>In- och upplåning</i>	20104						
Egna filialer i EMU-länder	2010212						
Egna filialer i övriga EU-länder	2010512						
Egna filialer i övriga utlandet	2010311						
<i>Emitterade värdepapper</i>	2030412						
<i>Förlagslån</i>	2071						

Omvärderingar/Tillgångar och skulder
Vissa poster på särskild balans

Bilaga 1e

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
<u>Tillgångar</u>					
Immateriella anläggningstillgångar	309				
Materiella tillgångar	310				
<u>Skulder och eget kapital</u>					
Avsättningar	406				
Uppskrivningsfond	411				

Omvärderingar/Tillgångar
Specifikation till rad 102 Belåningsbara statsskuldförbindelser mm.

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
<u>Belåningsbara statsskuldförbindelser mm.</u>	302				
Motparter i Sverige	30201				
Riksbanken	3020111				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 2 år	B				
Löptid över 2 år	C				
Staten	3020121				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B				
Kommuner och landsting	3020122				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B				
Motparter i EMU-länder	30202				
Centralbanker	3020211				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 2 år	B				
Löptid över 2 år	C				
Stater	3020221				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B				
Delstater	3020222				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B				
Kommuner	3020223				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B				
Socialförsäkringsfonder	3020224				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B				
Övriga motparter	302029				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B				

	Rad	Belopp i tkr		
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga utländska valutor
Motparter i övriga EU-länder	30205			
Centralbanker	3020511			
Löptid t o m 1 år	A			
Löptid över 1 år t o m 2 år	B			
Löptid över 2 år	C			
Stater	3020521			
Löptid t o m 1 år	A			
Löptid över 1 år	B			
Delstater	3020522			
Löptid t o m 1 år	A			
Löptid över 1 år	B			
Kommuner	3020523			
Löptid t o m 1 år	A			
Löptid över 1 år	B			
Socialförsäkringsfonder	3020524			
Löptid t o m 1 år	A			
Löptid över 1 år	B			
Övriga motparter	302059			
Löptid t o m 1 år	A			
Löptid över 1 år	B			
Motparter i övriga utlandet	30203			
Centralbanker	30203121			
Löptid t o m 1 år	A			
Löptid över 1 år	B			
Offentlig sektor	302033			
Löptid t o m 1 år	A			
Löptid över 1 år	B			
Övriga motparter	302039			
Löptid t o m 1 år	A			
Löptid över 1 år	B			

Omvärderingar/Tillgångar

Specifikation till del av rad 103 Utlåning. Vissa motparter och löptid.

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
Utlåning	303				
Motparter i Sverige	30301				
Monetära finansinstitut	303011				
Offentlig sektor	303012				
Riksgäldskontoret	3030121				
Kommuner och landsting	3030122				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Socialförsäkringsfonder	3030123				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Statlig förvaltning utom RGK	3030129				
Icke-monetära finansinstitut	303013				
Icke-monetära investeringsfonder	3030131				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Icke-monetära värdepappersbolag	3030132				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Försäkringsföretag och pensionsinstitut	3030133				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Övriga	3030139				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Icke-finansiell företagssektor	303014				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Hushåll m.m.	303015				
Företagarhushåll	3030151				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Övriga hushåll	3030152				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Hushållens icke-vinstdrivande org.	3030153				
Löptid t o m 1 år	A				

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Motparter i EMU-länder	30302				
Monetära finansinstitut	303021				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Offentlig sektor exkl. centralbanker	303022				
Stater	3030221				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Delstater	3030222				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Kommuner	3030223				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Socialförsäkringsfonder	3030224				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Övriga motparter	303029				
Försäkringsföretag och pensionsinstitut	3030291				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Övriga finansinstitut	3030292				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Icke-finansiell företagssektor	3030293				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Hushåll	3030294				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Hushållens icke-vinstdrivande org.	3030295				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Motparter i övriga EU-länder	30305				
Monetära finansinstitut	303051				
Löptid t o m 1 år	A				

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Offentlig sektor exkl. centralbanker	303052				
Stater	3030521				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Delstater	3030522				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Kommuner	3030523				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Socialförsäkringsfonder	3030524				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Övriga motparter	303059				
Försäkringsföretag och pensionsinstitut	3030591				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Övriga finansinstitut	3030592				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Icke-finansiell företagssektor	3030593				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Hushåll	3030594				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Hushållens icke-vinstdrivande org.	3030595				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Motparter i övriga utlandet	30303				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				

Omvärderingar/Tillgångar
Specifikation till del av rad 103 Utlåning.

Säkerhet , Löptid	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
Motparter i Sverige					
Övriga hushåll	3030152				
Övrig borgen och Blancokrediter	303R152				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Småhus och bostadsrätter	303S152				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Övriga säkerheter	303T152				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Motparter i EMU-länder					
Hushåll	3030294				
Övrig borgen och Blancokrediter	303R294				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Småhus och bostadsrätter	303S294				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Övriga säkerheter	303T294				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Motparter i övriga EU-länder					
Hushåll	3030594				
Övrig borgen och Blancokrediter	303R594				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Småhus och bostadsrätter	303S594				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Övriga säkerheter	303T594				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				

Omvärderingar/Tillgångar

Spec. till rad 105 Obligationer och andra räntebärande värdepapper. Motparter och löptid.

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
Obligationer och andra räntebärande vp.	305				
Motparter i Sverige	30501				
Monetära finansinstitut	305011				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 2 år	B				
Löptid över 2 år	C				
Icke-monetära finansinstitut	305013				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B+C				
Icke-monetära värdepappersbolag	3050132				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B+C				
Försäkringsföretag och pensionsinstitut	3050133				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B+C				
Övriga	3050139				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B+C				
Icke-finansiell företagssektor	305014				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B+C				
Motparter i EMU-länder	30502				
Monetära finansinstitut	305021				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 2 år	B				
Löptid över 2 år	C				
Offentlig sektor exkl. centralbanker	305022				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B+C				
Stater	3050221				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B+C				
Delstater	3050222				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B+C				
Kommuner	3050223				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B+C				
Socialförsäkringsfonder	3050224				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B+C				
Övriga motparter	305029				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B+C				

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
Försäkringsföretag och pensionsinstitut	3050291				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B+C				
Övriga finansinstitut	3050292				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B+C				
Icke-finansiell företagssektor	3050293				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B+C				
Hushåll	3050294				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B+C				
Hushållens icke-vinstdriv. org	3050295				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B+C				
Motparter i övriga EU-länder	30505				
Monetära finansinstitut	305051				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 2 år	B				
Löptid över 2 år	C				
Offentlig sektor exkl. centralbanker	305052				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B+C				
Stater	3050521				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B+C				
Delstater	3050522				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B+C				
Kommuner	3050523				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B+C				
Socialförsäkringsfonder	3050524				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B+C				
Övriga motparter	305059				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B+C				
Försäkringsföretag och pensionsinstitut	3050591				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B+C				
Övriga finansinstitut	3050592				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B+C				
Icke-finansiell företagssektor	3050593				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B+C				

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
Hushåll	3050594				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B+C				
Hushållens icke-vinstdriv. org	3050595				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år	B+C				
Motparter i övriga utlandet	30503				
Banker och bankers filialer	305031				
Offentlig sektor	305033				
Övriga motparter	305039				

Omvärderingar/Tillgångar

Specifikation till rad 106 Aktier och andelar

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
Aktier och andelar	306				
Motparter i Sverige	30601				
Monetära finansinstitut	306011				
Banker	3060112				
Bostadsinstitut	3060114				
Andra monetära kreditmarknadsföretag	3060115				
Monetära investeringsfonder	3060116				
Monetära värdepappersbolag	3060117				
Övriga monetära finansinstitut	3060119				
Icke-monetära finansinstitut	306013				
Icke-monetära investeringsfonder	3060131				
Icke-monetära värdepappersbolag	3060132				
Försäkringsföretag och pensionsinstiut	3060133				
Övriga	3060139				
Icke-finansiella företagssektor	306014				
Motparter i EMU-länder	30602				
Monetära finansinstitut	306021				
Banker	3060213				
Monetära investeringsfonder	3060216				
Övriga monetära finansinstitut	3060219				
Övriga motparter	306029				
Försäkringsföretag och pensionsinstiut	3060291				
Övriga finansinsitut	3060292				
Icke-finansiella företagssektor	3060293				
Motparter i övriga EU-länder	30605				
Monetära finansinstitut	306051				
Banker	3060513				
Monetära investeringsfonder	3060516				
Övriga monetära finansinstitut	3060519				
Övriga motparter	306059				
Försäkringsföretag och pensionsinstiut	3060591				
Övriga finansinsitut	3060592				
Icke-finansiella företagssektor	3060593				
Motparter i övriga utlandet	30603				
Banker	306031				
Övriga motparter	306039				

Omvärderingar/Tillgångar

Specifikation till rad 106 Aktier och andelar, verkligt och bokfört värde

	Rad	Verkligt värde i tkr		Bokfört värde i tkr	
		Svenska kronor	Utländsk valuta	Svenska kronor	Utländsk valuta
Aktier och andelar	306				
Aktier upptagna till handel	3061				
Motparter i Sverige	30611				
Monetära finansinstitut	306111				
Banker	3061112				
Bostadsinstitut	3061114				
Andra monetära kreditmarknadsbolag	3061115				
Monetära värdepappersbolag	3061117				

	Rad	Verkligt värde i tkr		Bokfört värde i tkr	
		Svenska kronor	Utländsk valuta	Svenska kronor	Utländsk valuta
		Övriga monetära finansinstitut	3061119		

	Rad	Verkligt värde i tkr		Bokfört värde i tkr	
		Svenska kronor	Utländsk valuta	Svenska kronor	Utländsk valuta
Icke-monetära finansinstitut	306113				
Icke-monetära värdepappersbolag	3061132				
Försäkringsföretag och pensionsinstitut	3061133				
Övriga	3061139				
Finansiella serviceföretag	30611391				
Finansiella ftgs icke-vinstdrivande org.	30611392				
Investmentbolag	30611393				
Icke-monetära kreditmarknadsföretag	30611394				
Övriga finansinstitut	30611399				
Icke-finansiell företagssektor	306114				
Motparter i EMU-länder	30612				
Motparter i övriga EU-länder	30615				
Motparter i övriga utlandet	30613				
Aktier ej upptagna till handel	3062				
Motparter i Sverige	30621				
Monetära finansinstitut	306211				
Banker	3062112				
Bostadsinstitut	3062114				
Andra monetära kreditmarknadsbolag	3062115				
Monetära värdepappersbolag	3062117				
Övriga monetära finansinstitut	3062119				
Icke-monetära finansinstitut	306213				
Icke-monetära värdepappersbolag	3062132				
Försäkringsföretag och pensionsinstitut	3062133				
Övriga	3062139				
Finansiella serviceföretag	30621391				
Finansiella ftgs icke-vinstdrivande org.	30621392				
Investmentbolag	30621393				
Icke-monetära kreditmarknadsföretag	30621394				
Övriga finansinstitut	30621399				
Icke-finansiell företagssektor	306214				
Motparter i EMU-länder	30622				
Motparter i övriga EU-länder	30625				
Motparter i övriga utlandet	30623				
Andelar i investeringsfonder	3063				
Motparter i Sverige	30631				
Monetära investeringsfonder	3063116				
Icke-monetära investeringsfonder	3063131				
Motparter i EMU-länder	30632				
Monetära investeringsfonder	3063216				
Icke-monetära investeringsfonder	30632921				
Motparter i övriga EU-länder	30635				
Monetära investeringsfonder	3063516				
Icke-monetära investeringsfonder	30635921				
Motparter i övriga utlandet	30633				
Monetära investeringsfonder	3063316				
Icke-monetära investeringsfonder	30633921				
Övriga ägarandelar	3064				
Motparter i Sverige	30641				
Motparter i EMU-länder	30642				
Motparter i övriga EU-länder	30645				
Motparter i övriga utlandet	30643				

Omvärderingar/Tillgångar
Specifikation till rad 113 Övriga tillgångar

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
Övriga tillgångar	313				
Derivatinstrument	3132				
Motparter i Sverige	31321				
Monetära finansinstitut	313211				
Riksbanken	3132111				
Banker	3132112				
Bankfilialer till banker i utlandet	3132113				
Bostadsinstitut	3132114				
Andra monetära kreditmarknadsföretag	3132115				
Monetära investeringsfonder	3132116				
Monetära värdepappersbolag	3132117				
Övriga monetära finansinstitut	3132119				
Offentlig sektor	313212				
Riksgäldskontoret	3132121				
Kommuner och landsting	3132122				
Socialförsäkringsfonder	3132123				
Statlig förvaltning utom RGK	3132129				
Icke-monetära finansinstitut	313213				
Icke-monetära investeringsfonder	3132131				
Icke-monetära värdepappersbolag	3132132				
Försäkringsföretag och pensionsinstitut	3132133				
Övriga	3132139				
Finansiella serviceföretag	31321391				
Finansiella företags icke-vinstdrivande org.	31321392				
Investmentbolag	31321393				
Icke-monetära kreditmarknadsföretag	31321394				
Övriga finansinstitut	31321399				
Icke-finansiella företagssektor	313214				
Hushåll m.m.	313215				
Företagarhushåll	3132151				
Övriga hushåll	3132152				
Hushållens icke-vinstdrivande org.	3132153				
Motparter i EMU-länder	31322				
Motparter i övriga EU-länder	31325				
Motparter i övriga utlandet	31323				
För skyddande av fordran	3133				
Övriga	3139				
Motparter i Sverige	31391				
Motparter i utlandet	31394				

Omvärderingar/Skulder och eget kapital
Specifikation till rad 204 Övriga skulder

	Rad	Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
Övriga skulder	404				
Derivatinstrument	4042				
Motparter i Sverige	40421				
Monetära finansinstitut	404211				
Riksbanken	4042111				
Banker	4042112				
Bankfilialer till banker i utlandet	4042113				
Bostadsinstitut	4042114				
Andra monetära kreditmarknadsföretag	4042115				
Monetära investeringsfonder	4042116				
Monetära värdepappersbolag	4042117				
Övriga monetära finansinstitut	4042119				
Offentlig sektor	404212				
Riksgäldskontoret	4042121				
Kommuner och landsting	4042122				
Socialförsäkringsfonder	4042123				
Statlig förvaltning utom Riksgäldskontoret	4042129				
Icke-monetära finansinstitut	404213				
Icke-monetära investeringsfonder	4042131				
Icke-monetära värdepappersbolag	4042132				
Försäkringsföretag och penionsinstitut	4042133				
Övriga	4042139				
Finansiella serviceföretag	40421391				
Finansiella företags icke-vinstdrivande org.	40421392				
Investmentbolag	40421393				
Icke-monetära kreditmarknadsföretag	40421394				
Övriga finansinstitut	40421399				
Icke-finansiella företagssektor	404214				
Hushåll m.m.	404215				
Företagarhushåll	4042151				
Övriga hushåll	4042152				
Hushållens icke-vinstdrivande org.	4042153				
Motparter i EMU-länder	40422				
Motparter i övriga EU-länder	40425				
Motparter i övriga utlandet	40423				
Övriga	4049				
Motparter i Sverige	40491				
Motparter i utlandet	40494				

MELLANHAVANDEN MED EGNA FILIALER**Bilaga 1f****Omvärderingar/Tillgångar och skulder**

		Belopp i tkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övriga utländska valutor
<u>Tillgångar</u>					
Utlåning till egna filialer i utlandet	303042				
Utlåning till egna filialer i EMU-länder	3030212				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Utlåning till egna filialer i övriga EU	3030512				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Utlåning till egna filialer i övriga utlandet	3030311				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 5 år	B				
Löptid över 5 år	C				
Obligationer och andra räntebärande vp.	30504				
Utgivna av egna filialer i EMU-länder	3050212				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 2 år	B				
Löptid över 2 år	C				
Utgivna av egna filialer i övriga EU	3050512				
Löptid t o m 1 år	A				
Löptid över 1 år t o m 2 år	B				
Löptid över 2 år	C				
Utgivna av egna filialer i övriga utlandet	3050311				
Övriga tillgångar	313				
Derivatinstrument	3132				
För skyddande av fordran	3133				
Övriga	3139				
Skulder					
Övriga skulder	404				
Derivatinstrument	4042				
Övriga	4049				
Avsättningar	406				

Tillgångar

Utestående stockar, belopp i tkr	RadNr	Belopp inom ränteanalysen								Belopp utanför ränteanalysen	Totalt	
		Dagslån	Repor	Transaktionskonto med kredit	Övrig utlåning med ursprunglig löptid							Totalt ränteanalys
					T o m 3 mån	Över 3 mån t o m 1 år	Över 1 år t o m 2 år	Över 2 år t o m 5 år	Över 5 år			
Svensk allmänhet	A1											
Icke-finansiella företag	A11											
Hushåll mm.	A12											
Företagarhushåll och HIO	A121											
Övriga hushåll	A129											
Övrig borgen och blancokrediter	A1291											
Småhus och bostadsrätter	A1292											
Övriga säkerheter	A1299											
Övriga svensk allmänhet	A19											

Räntesatser, rapporteras i %	RadNr	Dagslån	Repor	Transaktionskonto med kredit		Övrig utlåning med ursprunglig löptid					Totalt ränteanalys exkl avgift
				Ränta	Avgift	T o m 3 mån	Över 3 mån t o m 1 år	Över 1 år t o m 2 år	Över 2 år t o m 5 år	Över 5 år	
Svensk allmänhet	B1										
Icke-finansiella företag	B11										
Hushåll mm.	B12										
Företagarhushåll och HIO	B121										
Övriga hushåll	B129										
Övrig borgen och blancokrediter	B1291										
Småhus och bostadsrätter	B1292										
Övriga säkerheter	B1299										
Övriga svensk allmänhet	B19										

Rapporteras endast av Bostadsinstitut

Utestående stockar, belopp i tkr	RadNr	Återstående räntebindingstid					Totalt
		T o m 3 mån	Över 3 mån t o m 6 mån	Över 6 mån t o m 1 år	Över 1 år t o m 2 år	Över 2 år	
Svensk allmänhet	C1						
Icke-finansiella företag	C11						
Hushåll mm.	C12						
Övriga svensk allmänhet	C19						

Räntesatser, rapporteras i %	RadNr	Återstående räntebindingstid					Totalt
		T o m 3 mån	Över 3 mån t o m 6 mån	Över 6 mån t o m 1 år	Över 1 år t o m 2 år	Över 2 år	
Svensk allmänhet	D1						
Icke-finansiella företag	D11						
Hushåll mm.	D12						
Övriga svensk allmänhet	D19						

Färgförklaring:

Skall ej ifyllas, värdena tas från motsvarande rad på tabellen ovan

Tillgångar

Nya under perioden, belopp i tkr	RadNr	Repor	Dagslån *	Övrig utlåning med ursprunglig löptid exkl. transaktionskonto med kredit					varav		Totalt
				T o m 3 mån	Över 3 mån t o m 1 år	Över 1 år t o m 2 år	Över 2 år t o m 5 år	Över 5 år	Över 5 år t o m 10 år	Över 10 år	
Svensk allmänhet	G1										
Icke-finansiella företag	G11										
Lån t.o.m. 10 miljoner SEK	G111										
Lån över 10 miljoner SEK	G112										
Hushåll mm.	G12										
Företagarhushåll och HIO	G121										
Övriga hushåll	G129										
Övrig borgen och blancokrediter	G1291										
Småhus och bostadsrätter	G1292										
Övriga säkerheter	G1299										
Övriga svensk allmänhet	G19										

Räntesatser, rapporteras i %	RadNr	Repor	Dagslån *	Övrig utlåning med ursprunglig löptid exkl. transaktionskonto med kredit					varav		Totalt
				T o m 3 mån	Över 3 mån t o m 1 år	Över 1 år t o m 2 år	Över 2 år t o m 5 år	Över 5 år	Över 5 år t o m 10 år	Över 10 år	
Svensk allmänhet	H1										
Icke-finansiella företag	H11										
Lån t.o.m. 10 miljoner SEK	H111										
Lån över 10 miljoner SEK	H112										
Hushåll mm.	H12										
Företagarhushåll och HIO	H121										
Övriga hushåll	H129										
Övrig borgen och blancokrediter	H1291										
Småhus och bostadsrätter	H1292										
Övriga säkerheter	H1299										
Övriga svensk allmänhet	H19										

Effektiv ränta, rapporteras i %	RadNr	Utlåning exkl. transaktionskonto med kredit
Övriga hushåll **	J1290	
Övrig borgen och blancokrediter	J1291	
Småhus och bostadsrätter	J1292	

* Gällande denna kolumn rapporteras belopp och räntesatser för utestående belopp i stället för nya avtal

** Innehåller endast säkerhetsfördelningen övrig borgen och blancokrediter samt småhus och bostadsrätter.

Färgförklaring:

	Ifylls ej av bostadsinstitut
	Skall ej ifyllas, värdena tas från motsvarande rad på fliken "tillgångar, utestående belopp".

Skulder

Utestående stockar, belopp i tkr	RadNr	Belopp inom ränteanalysen								Utanför ränteanalys *	Totalt	
		Dagslån	Transaktionskonton	Inlåning med överenskommen löptid		IPS	Inlåning med uppsägningstid		Repor			Totalt ränteanalys
				T o m 2 år	Över 2 år		T o m 3 mån	Över 3 mån				
Svensk allmänhet	E1											
Icke-finansiella företag	E11											
Hushåll mm.	E12											
Övriga svensk allmänhet	E19											

Räntesatser, rapporteras i %	RadNr	Dagslån	Transaktionskonton	Inlåning med överenskommen löptid		IPS	Inlåning med uppsägningstid		Repor	Totalt ränteanalys
				T o m 2 år	Över 2 år		T o m 3 mån	Över 3 mån		
				Svensk allmänhet	F1					
Icke-finansiella företag	F11									
Hushåll mm.	F12									
Övriga svensk allmänhet	F19									

* Generellt skall inget belopp rapporteras här. Utifall att rapporterade institut i exceptionella fall behöver rapportera belopp i denna kolumn, kontakta SCB.

Skulder

Nya under perioden, belopp i tkr	RadNr	Inlåning med överenskommen löptid			IPS	Repor	Totalt
		T o m 1 år	Över 1 år t o m 2 år	Över 2 år			
Svensk allmänhet	K1						
Icke-finansiella företag	K11						
Hushåll mm.	K12						
Övriga svensk allmänhet	K19						

Räntesatser, rapporteras i %	RadNr	Inlåning med överenskommen löptid			IPS	Repor	Totalt
		T o m 1 år	Över 1 år t o m 2 år	Över 2 år			
Svensk allmänhet	L1						
Icke-finansiella företag	L11						
Hushåll mm.	L12						
Övriga svensk allmänhet	L19						

Fordringarna rapporteras inklusive fordringar på moderbanken.
 Ange det land fordringarna avser i menyn för respektive rad.

Belopp i tusental kronor

Totalt (kolumn 4030-4033 resp. kolumn 4035-4038)	varav med återstående löptid			Ofördelade
	≤ 1 år	> 1 år ≤ 2 år	> 2 år	
4000	4030	4031	4032	4033
Land				

Ange land i menyn.

varav Banker	varav bank med huvud- kontor i annat land ¹	Offentlig sektor	Övriga sektorer	Ofördelade	Beviljade ej utnyttjade krediter och dylikt
Land					

Ange land i menyn.

¹ Med annat land avses följande länder: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Kanada, Japan samt USA.

Regular OTC Derivatives Statistics

FOREIGN EXCHANGE⁽¹⁾ AND GOLD CONTRACTS
Nominal or notional principal amounts outstanding
(in millions of USD)

Instruments	USD	EUR	JPY	GBP	CHF	CAD	SEK	Other ⁽²⁾								TOT			
								DKK	NOK	HKD	SGD	AUD	NZD	PLN	Övriga valutor		varav	varav	
OUTRIGHT FORWARDS AND FOREIGN EXCHANGE SWAPS⁽³⁾																			
with reporting dealers																			
with other financial institutions																			
with non-financial customers																			
TOTAL																			
TOTAL INCLUDING GOLD																			
CURRENCY SWAPS																			
with reporting dealers																			
with other financial institutions																			
with non-financial customers																			
TOTAL																			
OTC OPTIONS⁽⁴⁾																			
Sold																			
with reporting dealers																			
with other financial institutions																			
with non-financial customers																			
TOTAL																			
TOTAL INCLUDING GOLD																			
Bought																			
with reporting dealers																			
with other financial institutions																			
with non-financial customers																			
TOTAL																			
TOTAL INCLUDING GOLD																			
TOTAL OTC OPTIONS																			
TOTAL FX CONTRACTS																			
TOTAL FX CONTRACTS INCLUDING GOLD																			

(1) All instruments involving exposure to more than one currency, whether in interest rates or exchange rates. (2) Additional currencies in which the reporter has a material amount of contracts outstanding. (3) If swaps are executed on a forward/forward basis, the two forward parts of the transaction should be reported separately.

(4) Including currency warrants and multicurrency swaptions.

Table 1B

Regular OTC Derivatives Statistics

FOREIGN EXCHANGE⁽¹⁾ AND GOLD CONTRACTS
Gross positive market values
(in millions of USD)

Instruments	USD	EUR	JPY	GBP	CHF	CAD	SEK	Other ⁽²⁾								TOT		
								DKK	NOK	HKD	SGD	AUD	NZD	PLN	Övriga valutor		varav	varav
OUTRIGHT FORWARDS AND																		
FOREIGN EXCHANGE SWAPS⁽³⁾																	Valuta	Valuta
with reporting dealers																		
with other financial institutions																		
with non-financial customers																		
TOTAL																		
CURRENCY SWAPS																		
with reporting dealers																		
with other financial institutions																		
with non-financial customers																		
TOTAL																		
OTC OPTIONS BOUGHT⁽⁴⁾																		
with reporting dealers																		
with other financial institutions																		
with non-financial customers																		
TOTAL																		
TOTAL FX CONTRACTS																		
TOTAL FX CONTRACTS																		
INCLUDING GOLD																		

(1) All instruments involving exposure to more than one currency, whether in interest rates or exchange rates. (2) Additional currencies in which the reporter has a material amount of contracts outstanding. (3) If swaps are executed on a forward/forward basis, the two forward parts of the transaction should be reported separately. (4) Including currency warrants and multicurrency swaptions.

Table 1C

Regular OTC Derivatives Statistics

FOREIGN EXCHANGE⁽¹⁾ AND GOLD CONTRACTS
Gross negative market values
(in millions of USD)

Instruments	USD	EUR	JPY	GBP	CHF	CAD	SEK	Other ⁽²⁾								TOT		
								DKK	NOK	HKD	SGD	AUD	NZD	PLN	Övriga valutor		varav	varav
OUTRIGHT FORWARDS AND FOREIGN EXCHANGE SWAPS⁽³⁾																		
with reporting dealers																		
with other financial institutions																		
with non-financial customers																		
TOTAL																		
CURRENCY SWAPS																		
with reporting dealers																		
with other financial institutions																		
with non-financial customers																		
TOTAL																		
OTC OPTIONS SOLD⁽⁴⁾																		
with reporting dealers																		
with other financial institutions																		
with non-financial customers																		
TOTAL																		
TOTAL FX CONTRACTS																		
TOTAL FX CONTRACTS INCLUDING GOLD																		

(1) All instruments involving exposure to more than one currency, whether in interest rates or exchange rates. (2) Additional currencies in which the reporter has a material amount of contracts outstanding. (3) If swaps are executed on a forward/forward basis, the two forward parts of the transaction should be reported separately. (4) Including currency warrants and multicurrency swaptions.

Table 2A

Regular OTC Derivatives Statistics

SINGLE-CURRENCY INTEREST RATE DERIVATIVES⁽¹⁾
Nominal or notional principal amounts outstanding
(in millions of USD)

Instruments	USD	EUR	JPY	GBP	CHF	CAD	SEK	Other ⁽²⁾								TOT		
								DKK	NOK	HKD	SGD	AUD	NZD	PLN	Övriga valutor		varav	varav
FORWARD RATE																		
AGREEMENTS																	Valuta	Valuta
with reporting dealers																		
with other financial institutions																		
with non-financial customers																		
TOTAL																		
SWAPS																		
with reporting dealers																		
with other financial institutions																		
with non-financial customers																		
TOTAL																		
OTC OPTIONS																		
Sold																		
with reporting dealers																		
with other financial institutions																		
with non-financial customers																		
TOTAL																		
Bought																		
with reporting dealers																		
with other financial institutions																		
with non-financial customers																		
TOTAL																		
TOTAL OTC OPTIONS																		
TOTAL INTEREST RATE CONTRACTS																		

(1) All instruments where all the legs are exposed to one and only one currency's interest rate, including all fixed/floating and floating/floating single-currency interest rate contracts.

(2) Additional currencies in which the reporter has a material amount of contracts outstanding.

Table 2B

Regular OTC Derivatives Statistics

SINGLE-CURRENCY INTEREST RATE DERIVATIVES⁽¹⁾
Gross positive market values
(in millions of USD)

Instruments	USD	EUR	JPY	GBP	CHF	CAD	SEK	Other ⁽²⁾								TOT		
								DKK	NOK	HKD	SGD	AUD	NZD	PLN	Övriga valutor		varav	varav
FORWARD RATE AGREEMENTS																		
with reporting dealers																	Valuta	Valuta
with other financial institutions																		
with non-financial customers																		
TOTAL																		
SWAPS																		
with reporting dealers																		
with other financial institutions																		
with non-financial customers																		
TOTAL																		
OTC OPTIONS BOUGHT																		
with reporting dealers																		
with other financial institutions																		
with non-financial customers																		
TOTAL																		
TOTAL INTEREST RATE CONTRACTS																		

(1) All instruments where all the legs are exposed to one and only one currency's interest rate, including all fixed/floating and floating/floating single-currency interest rate contracts.
(2) Additional currencies in which the reporter has a material amount of contracts outstanding.

Table 2C

Regular OTC Derivatives Statistics

SINGLE-CURRENCY INTEREST RATE DERIVATIVES⁽¹⁾
Gross negative market values
(in millions of USD)

Instruments	USD	EUR	JPY	GBP	CHF	CAD	SEK	Other ⁽²⁾							TOT			
								DKK	NOK	HKD	SGD	AUD	NZD	PLN		Övriga valutor	varav	varav
FORWARD RATE AGREEMENTS																		
with reporting dealers																		
with other financial institutions																		
with non-financial customers																		
TOTAL																		
SWAPS																		
with reporting dealers																		
with other financial institutions																		
with non-financial customers																		
TOTAL																		
OTC OPTIONS SOLD																		
with reporting dealers																		
with other financial institutions																		
with non-financial customers																		
TOTAL																		
TOTAL INTEREST RATE CONTRACTS																		

(1) All instruments where all the legs are exposed to one and only one currency's interest rate, including all fixed/floating and floating/floating single-currency interest rate contracts.
(2) Additional currencies in which the reporter has a material amount of contracts outstanding.

Table 3A

Regular OTC Derivatives Statistics

EQUITY AND COMMODITY DERIVATIVES⁽¹⁾

Nominal or notional principal amounts outstanding

(in millions of USD)

Instruments	Equity-linked derivatives							Precious metals (other than gold) (4)	Other commodities
	US	Japanese	European (2)	Latin American	Other Asian (3)	Other	TOTAL		
<u>FORWARDS AND SWAPS</u>									
with reporting dealers									
with other financial institutions									
with non-financial customers									
TOTAL									
<u>OTC OPTIONS</u>									
<u>Sold</u>									
with reporting dealers									
with other financial institutions									
with non-financial customers									
TOTAL									
<u>Bought</u>									
with reporting dealers									
with other financial institutions									
with non-financial customers									
TOTAL									
TOTAL OTC OPTIONS									
TOTAL CONTRACTS									

(1) Any instrument whose price is assumed to be mainly determined by the price of an equity, a stock index or a commodity.

(2) Excluding Albania, Bulgaria, Hungary, Poland, Romania and the successor republics of the former Czechoslovakia, Soviet Union and Yugoslavia. (3) All countries in Asia other than Japan. (4) Silver and platinum.

Table 3B

Regular OTC Derivatives Statistics

EQUITY AND COMMODITY DERIVATIVES⁽¹⁾
Gross positive market values
(in millions of USD)

Instruments	Equity-linked derivatives						Precious metals (other than gold) (4)	Other commodities
	US	Japanese	European (2)	Latin American	Other Asian (3)	Other		
<u>FORWARDS AND SWAPS</u>								
with reporting dealers								
with other financial institutions								
with non-financial customers								
TOTAL								
<u>OTC OPTIONS BOUGHT</u>								
with reporting dealers								
with other financial institutions								
with non-financial customers								
TOTAL								
TOTAL CONTRACTS								

(1) Any instrument whose price is assumed to be mainly determined by the price of an equity, a stock index or a commodity.

(2) Excluding Albania, Bulgaria, Hungary, Poland, Romania and the successor republics of the former Czechoslovakia, Soviet Union and Yugoslavia. (3) All countries in Asia other than Japan. (4) Silver and platinum.

Table 3C

Regular OTC Derivatives Statistics

EQUITY AND COMMODITY DERIVATIVES⁽¹⁾
Gross negative market values
(in millions of USD)

Instruments	Equity-linked derivatives							Precious metals (other than gold) (4)	Other commodities
	US	Japa-nese	Euro-pean(2)	Latin Ame-rican	Other Asian(3)	Other	TOTAL		
<u>FORWARDS AND SWAPS</u>									
with reporting dealers									
with other financial institutions									
with non-financial customers									
TOTAL									
<u>OTC OPTIONS SOLD</u>									
with reporting dealers									
with other financial institutions									
with non-financial customers									
TOTAL									
TOTAL CONTRACTS									

(1) Any instrument whose price is assumed to be mainly determined by the price of an equity, a stock index or a commodity.

(2) Excluding Albania, Bulgaria, Hungary, Poland, Romania and the successor republics of the former Czechoslovakia, Soviet Union and Yugoslavia. (3) All countries in Asia other than Japan. (4) Silver and platinum.

Table 5**Regular OTC Derivatives Statistics****GROSS MARKET VALUES, CURRENT CREDIT EXPOSURE
AND LIABILITIES ARISING FROM OTC DERIVATIVE
CONTRACTS AT end of reporting period**
(in millions of USD)

Instruments	Positive market values	Negative market values
<u>GROSS MARKET VALUES</u>		
of which: with reporting dealers		
<u>CURRENT CREDIT EXPOSURE(1)</u>		
<u>AND LIABILITIES</u> ⁽²⁾		
of which: with reporting dealers		

(1) Current credit exposure is defined as the positive replacement cost of OTC contracts outstanding after taking into account legally enforceable bilateral netting agreements. (2) Liabilities are defined as the negative replacement cost of OTC contracts after taking into account legally enforceable bilateral netting agreements.

**ATTACHMENT FOR
REGULAR OTC DERIVATIVES MARKET STATISTICS
AT END-JUNE 2007**

FOREIGN-EXCHANGE, INTEREST RATE CREDIT AND "OTHER" DERIVATIVES ¹
Nominal or notional principal amounts outstanding
(in millions of USD)

Instruments	Foreign exchange contracts	Single- currency interest rate derivatives	Credit derivatives	Other derivatives ¹
FORWARDS AND SWAPS			 	
with reporting dealers			 	
with other financial institutions			 	
with non-financial customers			 	
TOTAL			 	
OTC OPTIONS			 	
Sold			 	
with reporting dealers			 	
with other financial institutions			 	
with non-financial customers			 	
TOTAL			 	
Bought			 	
with reporting dealers			 	
with other financial institutions			 	
with non-financial customers			 	
TOTAL	 	 		
TOTAL OTC OPTIONS	 	 		
Other products ²				
TOTAL CONTRACTS				
Memorandum items:				
Gross positive market values				
Gross negative market values				

¹ Any instrument which does not involve an exposure to foreign exchange, interest rate, equity, commodity or credit risk.

² Any instrument where the transaction is highly leveraged and/or the notional amount is variable and where a decomposition into individual plain vanilla components is impractical or impossible.

Block A and B

CREDIT DEFAULT SWAPS
NOMINAL OR NOTIONAL PRINCIPAL AMOUNTS OUTSTANDING
(in millions of USD)

	Total		Rating categories (1)								Remaining contract maturity (2)						Sector (3)							
			AAA/AA		A/BBB		BB and below		Non-rated		One year or less		Over one year		Over five years		Financial firms		Non-financial		Sovereigns		Portfolio or structured (4)	
	Bought	Sold	Bought	Sold	Bought	Sold	Bought	Sold	Bought	Sold	Bought	Sold	Bought	Sold	Bought	Sold	Bought	Sold	Bought	Sold	Bought	Sold	Bought	Sold
All contracts																								
with reporting dealers																								
with other financial institutions																								
Banks and securities firms																								
Insurance firms (including pension funds), reinsurance and financial guaranty firms																								
SPVs, SPCs or SPEs																								
Hedge funds																								
Other																								
with non-financial customers																								
Single-name instruments																								
with reporting dealers																								
with other financial institutions																								
Banks and securities firms																								
Insurance firms (including pension funds), reinsurance and financial guaranty firms																								
SPVs, SPCs or SPEs																								
Hedge funds																								
Other																								
with non-financial customers																								
Multi-name instruments																								
with reporting dealers																								
with other financial institutions																								
Banks and securities firms																								
Insurance firms (including pension funds), reinsurance and financial guaranty firms																								
SPVs, SPCs or SPEs																								
Hedge funds																								
Other																								
with non-financial customers																								

(1) For single-name instruments the rating of the underlying reference obligation(s) should be used. For multi-name instruments the rating of the entire basket should be used.

(2) The remaining contract maturity is to be determined by the difference between the reporting date and the expiry date of the contract and not by the date of execution of the deal.

(3) Sector refers to sector of the underlying reference obligation(s).

(4) Instruments where a breakdown by the sectors of the underlying reference obligations cannot be determined or those multi-name instruments where the reference entities belong to different sectors (such as in the case of basket credit default swaps).

Block C

CREDIT DEFAULT SWAPS

GROSS POSITIVE AND NEGATIVE MARKET VALUES

(in millions of USD)

	Gross positive market values	Gross negative market values
All contracts		
with reporting dealers		
with other financial institutions		
Banks and securities firms		
Insurance firms (including pension funds), reinsurance and financial guaranty firms		
SPVs, SPCs or SPEs		
Hedge funds		
Other		
with non-financial customers		
Single-name instruments		
with reporting dealers		
with other financial institutions		
Banks and securities firms		
Insurance firms (including pension funds), reinsurance and financial guaranty firms		
SPVs, SPCs or SPEs		
Hedge funds		
Other		
with non-financial customers		
Multi-name instruments		
with reporting dealers		
with other financial institutions		
Banks and securities firms		
Insurance firms (including pension funds), reinsurance and financial guaranty firms		
SPVs, SPCs or SPEs		
Hedge funds		
Other		
with non-financial customers		

(1) For single-name instruments the rating of the underlying reference obligation(s) should be used. For multi-name instruments the rating of the entire basket should be used.

(2) The remaining contract maturity is to be determined by the difference between the reporting date and the expiry date of the contract and not by the date of execution of the deal.

(3) Sector refers to sector of the underlying reference obligation(s).

(4) Instruments where a breakdown by the sectors of the underlying reference obligations cannot be determined or those multi-name instruments where the reference entities belong to different sectors (such as in the case of basket credit default swaps).

Institutets namn och adress	
Organisationsnummer	Institutnummer
Handläggarens namn (Texta)	
Telefonnummer (även riktnr)	

OBLIGATIONS- OCH FÖRLAGSLÅN Emissioner på den svenska marknaden

Rapportår och månad

Bilaga 5

Rapporten skall vara Statistiska Centralbyrån tillhanda **senast den 9:e bankdagen** i efterföljande månad. Rapporten skall insändas även då inget finns att rapportera.

Om rapportering ej kan ske elektroniskt skall blanketten skickas till:

Statistiska Centralbyrån
ES/FM
Box 24300
104 51 STOCKHOLM

Uppgifterna insamlas med stöd av 6 kap. 9 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank.

Låntagarsektor	Element- nummer	Under månaden emitterat belopp, brutto			
		Nominellt belopp, mkr			
		Emission i			
		Svenska kronor	Euro & EMU- valutor	Övriga EU-valutor	Övr. utländska valutor
Obligationslån/förlagslån utgivna av					
Svenska emittenter:					
Kommuner och landsting	A34912/3/4/5				
Övriga kreditmarknadsföretag (avser f d finansbolag)	A34922/3/4/5				
Värdepappersbolag	A34932/3/4/5				
Icke-finansiella företag	A34942/3/4/5				
Utländska emittenter	A34952/3/4/5				
S.k. Private placements för ovanstående emittentkategorier		A34992/3/4/5			

Riktigheten av lämnade uppgifter intygas

ANVISNINGAR Se blankettens baksida

Datum
Cheftjänstemans namnteckning
Handläggande tjänstemans namnteckning

BL 1247, 2001.03

Institutets namn och adress	
Organisationsnummer	Institutnummer
Handläggarens namn (Texta)	
Telefonnummer (även riktnr)	

OBLIGATIONS- OCH FÖRLAGSLÅN

Egna emissioner på den svenska marknaden

Rapportår och månad

Bilaga 6

Rapporten skall vara Statistiska Centralbyrån tillhanda **senast den 9:e bankdagen** i efterföljande månad. Rapporten skall insändas även då inget finns att rapportera.

Om rapportering ej kan ske elektroniskt skall blanketten skickas till:

Statistiska Centralbyrån
ES/FM
Box 24300
104 51 STOCKHOLM

Uppgifterna insamlas med stöd av 6 kap. 9 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank.

Publika obligations- och förlagslån
Under månaden emitterade belopp,

S. k. private placements
Under månaden emitterade belopp,

Elementnr	Under månaden emitterat belopp, brutto			
	Nominellt belopp, mkr			
	Emission i			
	Svenska kronor	Euro o EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övr. utländska valutor
A74902/3/4/5				
A74992/3/4/5				

Riktigheten av lämnade uppgifter intygas

ANVISNINGAR Se blankettens baksida

Datum
Cheftjänstemans namnteckning
Handläggande tjänstemans namnteckning

BL 1248:2001.03

Blankettutgivare
SVERIGES RIKSBANK

Telefonnr
08 - 787 00 00

Institutets namn och adress	
Organisationsnummer	Institutnummer
Handläggarens namn (Texta)	
Telefonnummer (även riktnr)	

CERTIFIKATPROGRAM (exkl bankcertifikat) på den svenska marknaden

Rapportår och månad

Bilaga 7

Rapporten skall vara Statistiska Centralbyrån tillhanda **senast den 9:e bankdagen** i efterföljande månad. Rapporten skall insändas även då inget finns att rapportera.

Om rapportering ej kan ske elektroniskt skall blanketten skickas till:

Statistiska Centralbyrån
ES/FM
Box 24300
104 51 STOCKHOLM

Uppgifterna insamlas med stöd av 6 kap. 9 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank.

Låntagarsektor	Elementnr	Totalt utnyttjat belopp, ställning vid månadens utgång (placerat på marknaden eller i egen portfölj) Nominellt belopp, mkr			
		Svenska kronor	Euro & EMU-valutor	Övriga EU-valutor	Övr. utländska valutor
Certifikat utgivna av					
1 Kommuner och landsting	30412/3/4/5				
2 Bostadsfinansierande kreditmarknadsföretag	30432/3/4/5				
3 Övriga kreditmarknadsföretag	30632/3/4/5				
4 Värdepappersbolag	30582/3/4/5				
5 Icke-finansiella företag	30422/3/4/5				
6 Utländska emittenter	30622/3/4/5				
7 Övriga (exkl banker)	30492/3/4/5				
8 TOTALT = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	30402/3/4/5				

Riktigheten av lämnade uppgifter intygas

ANVISNINGAR Se blankettens baksida

Datum
Cheftjänstemans namnteckning
Handläggande tjänstemans namnteckning

BL 0710.2001.03

Blankettutgivare

SVERIGES RIKSBANK

Telefonnr

08 - 787 00 00

Instituteds namn och adress	
Organisationsnummer	Institutnummer
Handläggarens namnteckning	
Telefon (inkl riktnr)	

KVARTALSRAPPORT
Pensionssparinstitut

Bilaga 8

Rapportår och månad

Blanketten skall vara Statistiska centralbyrån tillhanda
senast den sista bankdagen i månaden efter kvartalsskifte.

Om rapportering ej kan ske elektroniskt, skall
blanketten sändas i ett exemplar till

Statistiska centralbyrån
ES/FM - FMR
Box 24300
104 51 STOCKHOLM

Uppgifterna kommer att lämnas till
Sveriges riksbank och Finansinspektionen.

	Antal konton	Belopp totalt, tkr
1 Tillgångarnas ingående värde		
a Inlåning på konto		
b Andelar i värdepappersfonder		
c Andra fondpapper		
2 Inbetalning		
3 Utbetalning		
4 Räntor		
5 Utdelningar		
6 Skatter, avgifter		
7 Omplaceringar till/från annat pensionssparinstitut		
8 Värdeförändring		
9 Tillgångarnas utgående värde		
a Inlåning på konto		
b Andelar i värdepappersfonder		
c Andra fondpapper		

Riktigheten av lämnade uppgifter i denna blankett intygas

Datum
Chefstjänstemans namnteckning
Handläggande tjänstemans namnteckning

Blankettutgivare	Postadress	Telefon
FINANSINSPEKTIONEN	103 85 STOCKHOLM	08 - 787 80 00
SVERIGES RIKSBANK	103 37 STOCKHOLM	08 - 787 00 00

Institutets namn och adress	
Organisationsnummer	Institutnummer
Handläggarens namn (Texta)	
Telefonnummer (även riktnr)	

UPPLÅNING-SPECIFIKATION

Bostadsfinansierande kreditmarknadsföretag

Bilaga 9

Rapportår och månad

Blanketten skall ha kommit in till Statistiska Centralbyrån

senast den 9:e bankdagen efter månadsskifte

Om rapportering ej kan ske elektroniskt skall

blanketten skickas till:

Statistiska Centralbyrån

ES/FM

Box 24300

104 51 STOCKHOLM

Specifikation av vissa skuldposter, bruttoflöden och ställningsuppgifter (bokförda värden)

BL 6099

Fr.o.m. Januari 1998

1. Obligationer och förlagslån med fast ränta

Löptid	Under månaden emitterat belopp, tkr		Under månaden amorterat, inlöst och återköpt belopp fördelat på återstående löptid, tkr	
	i utländsk valuta	i svenska kronor	i utländsk valuta	i svenska kronor
	≤ 1 år			
> 1 ≤ 2 år				
> 2 ≤ 3 år				
> 3 ≤ 4 år				
> 4 ≤ 5 år				
> 5 år				
SUMMA				
varav				
i utlandet				
därav i eurokronor				
svappat				

2. Obligationer och förlagslån med rörlig ränta

Räntebindningstid	Under månaden emitterat belopp, tkr		Under månaden amorterat, inlöst och återköpt belopp fördelat på återstående löptid, tkr	
	i utländsk valuta	i svenska kronor	i utländsk valuta	i svenska kronor
	≤ 90 dagar			
> 90 ≤ 180 dagar				
> 180 ≤ 360 dagar				
> 360 dagar				
SUMMA				
varav				
i utlandet				
därav i eurokronor				
svappat				

Bl 1099 : 06.200, 97-12

Blankettutgivare

Telefon

SVERIGES RIKSBANK

08 - 787 00 00

3. Certifikat

Löptid	Under månaden emitterat belopp, tkr		Under månaden amorterat, inlöst och återköpt belopp fördelat på återstående räntebindningstid, tkr	
	i utländsk valuta	i svenska kronor	i utländsk valuta	i svenska kronor
	≤ 30 dagar			
> 30 ≤ 90 dagar				
> 90 ≤ 180 dagar				
> 180 dagar				
SUMMA				
varav i utlandet				
därav i eurokronor				
svappat				

4. Annan upplåning på marknaden (exkl dagslån)

Räntebindningstid	Under månaden emitterat belopp, tkr		Under månaden amorterat, inlöst och återköpt belopp fördelat på återstående räntebindningstid, tkr	
	i utländsk valuta	i svenska kronor	i utländsk valuta	i svenska kronor
	≤ 90 dagar			
> 90 ≤ 180 dagar				
> 180 ≤ 360 dagar				
> 1 ≤ 2 år				
> 2 ≤ 5 år				
> 5 år				
Andra villkor				
SUMMA				
varav i utlandet				
därav i eurokronor				
svappat				

5. Upplåning från koncernföretag (exkl dagslån)

Räntebindningstid	Under månaden emitterat belopp, tkr		Under månaden amorterat, inlöst och återköpt belopp fördelat på återstående räntebindningstid, tkr	
	i utländsk valuta	i svenska kronor	i utländsk valuta	i svenska kronor
	Totalt			
varav från bank				
kreditmarknadsföretag				
därav samförvaltad bostadsinstitut				

6. Upplåningsinstrument, ställning vid månads slut fördelat på återstående räntebindningstid, tkr

Återstående räntebindningstid	Certifikat	Obligationer och förlagslån		Annan upplåning (exkl dagslån)			SUMMA
				på marknaden	från koncernföretag		
		Med fast ränta	Med rörlig ränta			Samförvaltad bostadsinstitut	
≤ 30 dagar							
> 30 ≤ 60 dagar							
> 60 ≤ 90 dagar							
> 90 ≤ 180 dagar							
> 180 ≤ 360 dagar							
> 1 ≤ 2 år							
> 2 ≤ 3 år							
> 3 ≤ 4 år							
> 4 ≤ 5 år							
> 5 år							
Andra villkor							
SUMMA							
varav							
i utländsk valuta							
svappat							
Genomsnittlig räntebindningstid, dagar							

Riktigheten av lämnade uppgifter intygas

Datum
Cheftjänstemans namnteckning
Handläggande tjänstemans namnteckning

Bilaga 10a - MFI-blanketten - posternas innehåll i balansräkningen

1 § För posternas innehåll i balansräkningen enligt bilaga 1 tillämpas 2–35 §§ i denna bilaga.

Allmänna råd

För statistikrapportens innehåll tillämpas lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25), om inte Riksbanken har föreskrivit annat. Detta följer av 6 §.

Av 2-35 §§ i denna bilaga följer att bestämmelser i 3 kap 1 § andra stycket ÅRKL 1995:1559 och 3 kap 2 § FFFS 2008:25 om avvikelse från balansräkningens uppställningsform med hänsyn till posternas karaktär och relativa likviditet ej får tillämpas.

Tillgångar

Tillgångar: rad 101 - Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker

2 § För posten tillämpas 2 § bilaga 1 till FFFS 2008:25.

Tillgångar: rad 102 - Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m.

3 § För posten tillämpas 3 § bilaga 1 till FFFS 2008:25.

Tillgångar: rad 103 – Utlåning

4 § För posten tillämpas 4 och 5 §§ bilaga 1 till FFFS 2008:25.

Allmänna råd

Av 7 § följer att fordringar ska tas upp till bruttobelopp, dvs. före avdrag för osäkra lånefordringar och transfereringsrisker. Avdrag ska dock göras för konstaterade kreditförluster.

Av 8 § följer att posten ska rapporteras värderad till nominellt värde.

Av 9 § följer att upplupna räntor inte ska rapporteras under denna post.

Tillgångar: rad 1041 – Reservering för osäkra lånefordringar

5 § En osäker lånefordran är en fordran där betalningarna sannolikt inte kommer att fullföljas enligt kontraktsvilkoren. En lånefordran ska inte anses som osäker om det finns säkerhet för den som med betryggande marginal täcker både kapitalbeloppet och räntorna, inklusive ersättning för eventuella förseningar.

Beloppet i posten ska anges utan användning av minustecken.

Tillgångar: rad 1042 – Reservering för transfereringsrisker

6 § Med transfereringsrisk menas den risk som är relaterad till sådana politiska händelser eller andra övergripande faktorer i låntagarens hemland som kan medföra olika hinder mot att de kontraktsevenliga betalningarna överförs till det betalningsland som långivaren angivit. Reserveringar ska göras för

transfereringsrisk, beräknat individuellt för varje land, utifrån storleken på de utestående lånefordringar som är exponerade för transfereringsrisk.

Beloppet i posten ska anges utan användning av minustecken.

Tillgångar: rad 105 - Obligationer och andra räntebärande värdepapper

7 § För posten tillämpas 6 § bilaga 1 till FFFS 2008:25.

Allmänna råd

Av 9 § följer att upplupna räntor inte ska rapporteras under denna post.

Av 10 § följer att derivatinstrument inte ska rapporteras under denna post.

Tillgångar: rad 106 – Aktier och andelar

8 § För posten tillämpas 7-9 §§ bilaga 1 till FFFS 2008:25.

Allmänna råd

Av 10 § följer att derivatinstrument inte ska rapporteras under denna post.

Tillgångar: rad 109 – Immateriella anläggningstillgångar

9 § För posten tillämpas 10 § bilaga 1 till FFFS 2008:25.

Tillgångar: rad 110 – Materiella tillgångar

10 § För posten tillämpas 11 § bilaga 1 till FFFS 2008:25.

Tillgångar: rad 111 – Tecknat ej inbetalt kapital

11 § För posten tillämpas 12 § bilaga 1 till FFFS 2008:25.

Tillgångar: rad 113 – Övriga tillgångar

12 § För posten tillämpas 13 § bilaga 1 till FFFS 2008:25.

Allmänna råd

Av 10 § följer att derivatinstrument med positivt värde ska rapporteras under denna post.

Tillgångar: rad 114 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

13 § För posten tillämpas 14 § bilaga 1 till FFFS 2008:25.

Allmänna råd

Av 9 § följer att upplupen ränta på utlåning och upplupen kupongränta på räntebärande värdepapper ska rapporteras under denna post.

Summering: rad 120 – Summa tillgångar

14 § I posten summeras beloppen i rad 101-114.

Särskilda uppgifter: rad 1001 – Filialdifferens

15 § I posten tas upp positiva differenser som uppstår då mellanhavanden med institutet exkluderas i balansräkningen för egna filialers sammanlagda ställning.

Allmänna råd

Posten berör endast institut som har filialer utomlands och förekommer endast i en sådan filialrapport som avses i 5 § andra stycket punkten 2 (jfr motsvarande post för negativa differenser i 33 § i denna bilaga).

Särskilda uppgifter: rad 100 – Balansomslutning

16 § I posten redovisas balansomslutning enligt balansräkningen i statistikrapporten. Från balansomslutningen ska reserveringar för osäkra lånefordringar och transfereringsrisker i posterna 1041 och 1042 ha dragits av.

Allmänna råd

Posten anges såväl i en balansräkning för institutet som i en balansräkning för egna filialers sammanlagda ställning.

Beloppet i posten ska överensstämma med beloppet på rad 200 (jfr 34 § i denna bilaga).

Särskilda uppgifter: rad 131 - varav koncernfordringar

17 § I posten redovisas fordringar inom koncernen avseende rad 103, 1041, 1042, 105, 111, 113 och 114.

Skulder, avsättningar, reserver och eget kapital

Skulder, avsättningar, reserver och eget kapital: rad 201 – In- och upplåning

18 § För posten tillämpas 15 och 16 §§ bilaga 1 till FFFS 2008:25.

Allmänna råd

Av 8 § följer att posten ska rapporteras värderad till nominellt värde.

Av 9 § följer att upplupna räntor inte ska rapporteras under denna post.

Skulder, avsättningar, reserver och eget kapital: rad 203 – Emitterade värdepapper

19 § För posten tillämpas 17 § bilaga 1 till FFFS 2008:25.

Allmänna råd

Av 9 § följer att upplupna räntor inte ska rapporteras under denna post.

Skulder, avsättningar, reserver och eget kapital: rad 204 – Övriga skulder

20 § För posten tillämpas 18 § bilaga 1 till FFFS 2008:25.

Allmänna råd

Av 10 § följer att derivat med negativt värde ska rapporteras under denna post.

Skulder, avsättningar, reserver och eget kapital: rad 205 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

21 § För posten tillämpas 19 § bilaga 1 till FFFS 2008:25.

Allmänna råd

Av 9 § följer att upplupen ränta på in- och upplåning och upplupen kupongränta på finansiella skulder ska rapporteras under denna post.

Skulder, avsättningar, reserver och eget kapital: rad 206 – Avsättningar

22 § För posten tillämpas 20 § bilaga 1 till FFFS 2008:25.

Skulder, avsättningar, reserver och eget kapital: rad 207 – Efterställda skulder

23 § För posten tillämpas 21 § bilaga 1 till FFFS 2008:25.

Skulder, avsättningar, reserver och eget kapital: rad 208 – Obeskattade reserver

24 § För posten tillämpas 22 § första stycket bilaga 1 till FFFS 2008:25.

Skulder, avsättningar, reserver och eget kapital: rad 209 – Aktiekapital/Grundfond/Insatskapital

25 § För posten tillämpas 23 § bilaga 1 till FFFS 2008:25.

Skulder, avsättningar, reserver och eget kapital: rad 210 – Överkursfond

26 § För posten tillämpas 24 § bilaga 1 till FFFS 2008:25.

Skulder, avsättningar, reserver och eget kapital: rad 211 – Uppskrivningsfond

27 § För posten tillämpas 25 § bilaga 1 till FFFS 2008:25.

Skulder, avsättningar, reserver och eget kapital: rad 212 – Andra fonder

28 § För posten tillämpas 26 § bilaga 1 till FFFS 2008:25.

Skulder, avsättningar, reserver och eget kapital: rad 213 – Balanserad vinst eller förlust

29 § För posten tillämpas 27 § bilaga 1 till FFFS 2008:25.

Skulder, avsättningar, reserver och eget kapital: rad 214 – Upplupet resultat

30 § I posten ingår enligt statistikrapporten beräknat upplupet resultat från kalenderårets början.

Skulder, avsättningar, reserver och eget kapital: rad 215 – Emitterade andelar i penningmarknadsfonder

31 § I posten redovisas emitterade andelar i penningmarknadsfonder

Allmänna råd

Posten rapporteras endast av institut som är monetära investeringsfonder enligt 8 § bilaga 10c.

Summering: rad 220 – Summa skulder, avsättningar, reserver och eget kapital

32 § I posten summeras beloppen i rad 201-215.

Särskilda uppgifter: rad 2001 – Filialdifferens

33 § I posten tas upp negativa differenser som uppstår då mellanhavanden med institutet exkluderas i balansräkningen för egna filialers sammanlagda ställning.

Allmänna råd

Posten berör endast institut som har filialer i utlandet och förekommer endast i en sådan filialrapport som avses i 5 § andra stycket punkten 2 (jfr motsvarande post för positiva differenser i 15 § denna bilaga).

Särskilda uppgifter: rad 200 – Balansomslutning

34 § I posten redovisas balansomslutningen enligt balansräkningen i statistikrapporten.

Allmänna råd

Posten anges såväl i en balansräkning för institutet som i en balansräkning för egna filialers sammanlagda ställning.

Beloppet i posten ska överensstämma med beloppet på rad 100 (jfr 16 § denna bilaga).

Särskilda uppgifter: rad 231 - varav Koncernskulder

35 § I posten redovisas skulder inom koncernen avseende rad 201, 203, 204, 205 och 207.

Bilaga 10b - MFI- blanketten - posternas innehåll vid specifikationer av tillgångar och skulder

1 § Vid specifikation av tillgångar och skulder enligt bilaga 1b, 1c och 1e gäller 2–16 §§ i denna bilaga.

Specifikation till rad 102, 103 och 105 – Löptid

2 § Med *löptid* avses tidsperioden mellan emissionen av värdepapperet och värdepapperets avtalade förfallodag.

För avtal som redovisas på rad 103 Utlåning ska löptid likställas med lånets aktuella ursprungliga räntebindningstid. Lånet ska alltid klassificeras efter den nu aktuella ursprungliga räntebindningstiden, ingen hänsyn ska tas till eventuella tidigare räntebindningstider.

Allmänna råd

Paragrafen innebär att fördelningen ska göras med hänsyn till den ursprungliga löptiden. Detta avviker från 5 kap. 4 § FFFS 2008:25 som föreskriver en uppdelning efter återstående löptid.

Paragrafen gör ingen skillnad mellan säkra och osäkra fordringar. För osäkra fordringar saknar det därför betydelse när fordran beräknas inflyta.

Specifikation till rad 103 – Utlåning

3 § Vid fördelningen av utlåning på olika slag av säkerheter gäller för lån med dubbla säkerheter att lånet i sin helhet rapporteras under det slag av säkerhet som täcker störst andel av lånet.

I bostadsinstitutens fördelning av lån på säkerhet och ändamål, bilaga 1c, ska utlåning till allmänheten rapporteras exklusive dagslån och repor.

I specifikationen "Säkerhet" ska utlåning genom dagslån och repor exkluderas.

I specifikationen "Säkerhet, löptid" ska endast utlåning till övriga hushåll i Sverige (d v s hushåll exklusive företagarrhushåll och hushållens icke-vinstdrivande organisationer) och utlåning till hushåll i EMU-länder och övriga EU (d v s exklusive hushållens icke vinstdrivande organisationer) rapporteras. I denna specifikation ska dagslån och repor inkluderas, i den mån de förekommer, i posten övriga säkerheter med löptid upp till ett år.

Allmänna råd

Till följd av 5 § ska endast bostadsinstitut lämna uppgifter om utlåning fördelat på säkerhet och ändamål enligt bilaga 1c. Samtliga institut ska dock lämna uppgifter om utlåning fördelat på säkerheter enligt bilaga 1b.

I 26, 28 och 29 §§ bilaga 10c finns bestämmelser om vilka kategorier av låntagare som hänförs till allmänheten.

4 § Vid motpartsfordelning av utlåning avseende kortkrediter ska den som är betalningsansvarig för kortkrediterna rapporteras som motpart.

Vid motpartsfordelning av utlåning avseende factoringkrediter ska fakturautställaren rapporteras som motpart i de fall där kreditrisken är kvar hos fakturautställaren. Om övertagande av kreditrisk från fakturautställaren skett ska den som är betalningsansvarig för fakturan rapporteras som motpart.

Allmänna råd

Första meningen innebär att om kortkrediten avser ett företagskort där den anställde är betalningsansvarig ska hushåll rapporteras som motpart, om däremot företaget är betalningsansvarigt rapporteras företaget som motpart.

5 § I specifikationen ”Typ av kredit” ska utlåning genom dagslån och repor till allmänheten inkluderas. Som *betalkortsfordring* tas upp kredit där ingen ränta utgår från det att kortet använts tills dess att nästföljande faktura regleras. Som *kontokortskredit* tas upp kredit som inte reglerats vid nästföljande fakturering efter att kortet använts och där ränta vanligtvis utgår på krediten.

Allmänna råd

I 26, 28 och 29 §§ bilaga 10c finns bestämmelser om vilka kategorier av låntagare som hänförs till allmänheten.

6 § I specifikationen ”Lånevillkor, förvaltade lån” ska rapporteringen utgöras av utlåning till allmänheten exklusive dagslån och repor. I posten *lån med rörlig ränta* inkluderas lån med räntebindningstid upp t.o.m 3 månader.

Allmänna råd

I 26, 28 och 29 §§ bilaga 10c finns bestämmelser om vilka kategorier av låntagare som hänförs till allmänheten.

7 § I specifikationen ”Repor” tas upp bokfört värde av lämnad köpeskilling vid äkta återköpstransaktioner och återbetalningsbara likvida medel som erhållits som säkerhet för värdepapperslån.

Specifikation till rad 106 – Aktier och andelar

8 § Här tas upp aktier och andra andelar i svenska bolag eller ekonomiska föreningar eller motsvarande utländska företag. Här tas också upp ägares rätt mot den som för hans räkning förvarar aktie eller annan andel i ett företag (depåbevis).

Ett företag anses som ett *svenskt eller utländskt företag* beroende på dess hemvist.

Som *aktier upptagna till handel* tas upp aktier som handlas på reglerad marknad eller handelsplattform enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller motsvarande utländska marknadsplats samt andra aktier som handlas på värdepappersmarknaden och som det finns en allmänt tillgänglig notering för.

Som andelar i *svenska investeringsfonder* tas upp andelar i Sverigeregistrerade investeringsfonder. Som andelar i *utländska investeringsfonder* tas upp andelar i utlandsregistrerade investeringsfonder.

Allmänna råd

Andelar i handelsbolag liksom medlemsinsatser, förlagsinsatser och andra insatser i ekonomiska föreningar är exempel på andra andelar än andelar i investeringsfonder.

Andra stycket innebär att ett företag är ett utländskt företag om det har en utländsk hemvist. I första hand bör registreringsorten vara avgörande. Om krav på registrering saknas bör platsen för huvudkontoret vara avgörande.

Andra stycket innebär att även aktier och andelar som emitterats av utländska dotterföretag till svenska företag betraktas som utländska aktier eller andelar.

Tredje stycket omfattar handel på reglerad marknad och handelsplattform enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden 1 kap. 5 § pkt 12 och 20 eller motsvarande

marknadsplats utanför EES. Tredje stycket omfattar även handel genom någon som yrkesmässigt bedriver sådan verksamhet som avses i 2 kap. 1 § 1–8 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden där aktierna på annat sätt är föremål för allmänt tillgänglig handelsnotering hos svensk eller utländsk bank eller fondkommissionär (jfr 1 § punkten 2 lagen [2005:377] om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument).

Tredje stycket innebär att bl.a. aktier som är noterade på Nordic MTF, Göteborgs-listan, Aktietorget eller First North anses som upptagna till handel.

Med Sverigeregistrerade investeringsfonder avses investeringsfonder som står under tillsyn av Finansinspektionen och som förvaltas av ett fondbolag som är registrerat i Sverige.

Specifikation till rad 201 – In- och upplåning: Kontoslag och löptid

9 § Klassificering av *inlåning* efter kategori och löptid bestäms av avtalad ursprunglig löptid eller uppsägningstid.

10 § Som *dagslån* tas upp inlåning med avtalad löptid upp till en svensk bankdag.

11 § Som *transaktionskonton* tas upp inlåning utan avtalad löptid som är direkt överförbar och som kan disponeras med check, betalkort eller liknande betalningsmedel. Som transaktionskonto tas också upp inlåning med avtalad löptid, om pengarna kan tas ut i kontanter endast mot en ringa avgift eller en ringa försämring av räntevillkoren.

Allmänna råd

Till direkt överförbar inlåning räknas exempelvis inlåning som kan överföras genom girering.

Som transaktionskonto tas upp exempelvis normala check- och lönekonton samt saldon för kontantkort som institutet utfärdat. Som transaktionskonto tas inte upp återbetalningsbara likvida medel som ställts som säkerhet för derivatavtal eller värdepapperslån.

12 § Som *inlåning med överenskommen löptid* tas upp annan inlåning med avtalad löptid än som avses i 10 eller 11 § denna bilaga.

Allmänna råd

Specifikationen avser inlåning med överenskommen löptid och som inte kan tas ut i kontanter under denna tid eller som endast kan tas ut i kontanter mot en sådan avgift eller försämring av räntevillkor, som inte är ringa.

Som inlåning med överenskommen löptid tas upp exempelvis sedvanliga sparkonton, specialinlåning och konton med begränsat antal fria uttag per år. Detsamma gäller återbetalningsbara likvida medel som ställts som säkerhet för derivatavtal. Administrativt reglerad inlåning såsom skogskonton tas också upp här efter löptid.

Konton utan avtalad löptid, räntebindningstid eller uppsägningstid tas enligt 11 § i denna bilaga upp som transaktionskonton.

Individuellt pensionssparande tas inte upp på denna rad. Sådant sparande tas i stället upp under posten individuellt pensionssparande, som är en delpost till posten hushåll.

13 § Som *inlåning med uppsägningstid* tas upp annan inlåning än som avses i 10, 11 eller 12 § i denna bilaga.

Allmänna råd

Specifikationen avser inlåning med uppsägningstid som inte kan tas ut i kontanter innan uppsägningstidens utgång eller som endast kan tas ut i kontanter mot en sådan avgift eller försämring av räntevillkor som inte är ringa.

14 § Som *repor* tas upp bokfört värde av erhållen köpeskilling vid äkta återköpstransaktioner och återbetalningsbara likvida medel som ställts som säkerhet för värdepapperslån.

Specifikation till rad 203 – Emitterade värdepapper: Obligationer m.m. och löptid

15 § Som *obligationer* tas upp överlåtbara värdepapper med en normal ursprunglig löptid – ej räntebindningstid – över ett år och i undantagsfall ett år.

Som *certifikat* tas upp överlåtbara värdepapper med en normal ursprunglig löptid - ej räntebindningstid – på upp till ett år och i undantagsfall högst två år.

För bestämmande av löptid tillämpas vad som föreskrivs för fordringar enligt 2 § denna bilaga.

Bostadsinstitutens specifikation av lån fördelat på säkerheter och ändamål

16 § För specifikationen tillämpas 3 § denna bilaga.

Bilaga 10c - MFI-blanketten - posternas innehåll vid specificering av motparter

1 § Vid specificering av tillgångar och skulder på motparter enligt bilaga 1b, 1c och 1e gäller 2–29 §§ i denna bilaga.

Allmänna råd

Bestämmelser om utländska motparter finns i 27-29 §§ i denna bilaga.

Jämförelserna i rubrikerna och allmänna råden med koder, delsektorkoder och undersektorkoder avser SCBs standard för klassificering av institutionella enheter INSEKT 2000 beslutad den 11 november 1999.

Som stöd vid klassificering av svenska motparter kan de institut som så önskar via SCB få tillgång till den av SCB upprättade företagsdatabasen, FDB.

Motpart: Monetära finansinstitut – jfr kod 21

2 § Med *monetära finansinstitut* avses finansiella företag som har som verksamhet att ta emot inlåning eller nära substitut till inlåning från andra än monetära finansinstitut och som för egen räkning ger krediter eller placerar i värdepapper.

Allmänna råd

Som vägledning för bedömningen av vilka institut som är monetära finansinstitut upprättar Riksbanken en särskild förteckning.

Motpart: Centralbanker – jfr kod 211

3 § Med *centralbanker* avses Riksbanken och utländska centralbanker.

Förbindelser med den Europiska Centralbanken (ECB) som motpart ska hänföras till landet Tyskland.

Motpart: Banker – jfr kod 212

4 § Med *banker* avses finansiella företag vars verksamhet kännetecknas av att ta emot inlåning på räkning från allmänheten.

Allmänna råd

Här ingår:

- bankaktiebolag, sparbanker och medlemsbanker.

Här ingår även:

- utlandsägda banker i Sverige som är registrerade som svensk juridisk person.

Här ingår inte:

- utländska bankers filialer i Sverige, jfr delsektor 213
- svenska bankers filialer utomlands, dessa specificeras under motparter i EMU-länder, övriga EU-länder och övriga Utlandet
- värdepappersbolag och fondkommissionärer med rätt att ta emot inlåning, jfr delsektorerna 217 och 223.

Motpart: Utländska bankers filialer i Sverige – jfr kod 213

5 § Med *utländska bankers filialer i Sverige* avses utländska bankers filialer som bedriver bankverksamhet vid fast verksamhetsställe i Sverige.

Allmänna råd

Här ingår inte:

- utlandsägda banker i Sverige som är registrerade som svensk juridisk person, jfr delsektor 212.

Motpart: Bostadsinstitut – jfr kod 214

6 § Med *bostadsinstitut* avses företag vilka har till huvuduppgift att ge krediter för bostadsändamål.

Allmänna råd

Som vägledning för bedömningen av vilka företag som är bostadsinstitut tillhandahåller Riksbanken en särskild förteckning.

Motpart: Andra monetära kreditmarknadsföretag – jfr kod 215

7 § Med *andra monetära kreditmarknadsföretag* avses

1. finansiella företag – utom Sveriges riksbank, banker, utländska bankers filialer i Sverige och bostadsinstitut – som har som verksamhet att ta emot inlåning eller nära substitut till inlåning från andra än monetära finansinstitut och som för egen räkning ger krediter eller placerar i värdepapper, och
2. Skeppshypotekskassan

Allmänna råd

Här ingår:

- företag som bedriver inlåning och/eller utlåning med Finansinspektionens tillstånd och som räknas som monetära finansinstitut enligt en av Sveriges riksbank tillhandahållen förteckning.

Här ingår inte:

- företag som inte räknas som monetära finansinstitut enligt den av Sveriges riksbank tillhandahållna förteckningen, jfr 21 § denna bilaga.

Motpart: Monetära investeringsfonder – jfr kod 216

8 § Med *monetära investeringsfonder* avses penningmarknadsfonder som består av fondpapper och andra finansiella instrument och som är bildade genom kapitaltillskott från allmänheten och ägda av dem som skjutit till kapital.

Allmänna råd

Här ingår:

- investeringsfonder som placerar i räntebärande värdepapper för att ge en avkastning nära penningmarknadens avkastning och som, enligt av Sveriges riksbank tillhandahållen förteckning, räknas som monetära finansinstitut.

Här ingår inte:

- investeringsfonder som inte räknas som monetära finansinstitut enligt den av Sveriges riksbank tillhandahållna förteckningen, jfr delsektor 222
- bolag som förvaltar investeringsfonder (fondbolag), jfr undersektor 24.

Motpart: Monetära värdepappersbolag – jfr kod 217

9 § Med *monetära värdepappersbolag* avses företag som bedriver handel med finansiella instrument för egen räkning och som räknas som monetära finansinstitut.

Allmänna råd

Här ingår inte:

- värdepappersbolag och fondkommissionärer som inte räknas som monetära finansinstitut. Om de handlar för egen räkning se delsektor 223; om institutet handlar för annans räkning, jfr undersektor 24.

Motpart: Övriga monetära finansinstitut – jfr kod 219

10 § Med *övriga monetära finansinstitut* avses företag som är monetära finansinstitut men som inte omfattas av 3-9 §§ i denna bilaga.

Motpart: Kommuner och landsting – jfr kod 4

11 § Med *kommuner och landsting* avses enheter som kontrolleras av kommun, kommunalförbund eller landsting, och som inte är marknadsproducenter, och vars produktion är avsedd för individuell och kollektiv konsumtion samt enheter som främst ägnar sig åt omfördelning av inkomst och förmögenhet.

Enheterna ska finansieras huvudsakligen med obligatoriska betalningar från enheter som hör till andra sektorer.

Allmänna råd

Här ingår inte:

- enheter som drivs som företag eller i företagsliknande form. (Undantag se delsektorerna 413 och 423).

Motpart: Socialförsäkringsfonder – jfr kod 5

12 § Med *socialförsäkringsfonder* avses offentliga eller offentligt reglerade enheter med ett självständigt finansiellt beslutsfattande och vars huvudsakliga aktivitet är att tillhandahålla sociala förmåner och där det genom lag eller förordning är obligatoriskt för vissa grupper i befolkningen att delta eller betala avgifter.

Allmänna råd

Här ingår:

- AP-fonderna med undantag för sjunde AP-fonden, se sektor 24

AP-fonderna tas upp som socialförsäkringsfonder, trots att de är statliga myndigheter (se 1 kap. 1 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) och 1 kap. 1 § lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden.

Motpart: Offentlig sektor

13 § Med *offentlig sektor* avses

1. statlig sektor, dvs. enheter som kontrolleras av staten, och som inte är marknadsproducenter, och vars produktion är avsedd för individuell och kollektiv konsumtion samt enheter som främst ägnar sig åt omfördelning av inkomst och förmögenhet. Enheterna ska finansieras huvudsakligen med obligatoriska betalningar från enheter som hör till andra sektorer.
2. kommuner och landsting enligt 11 §,
3. socialförsäkringsfonder enligt 12 §, och
4. Riksgäldskontoret

Allmänna råd

I statlig sektor enligt första punkten 1 ingår inte enheter som drivs som företag eller i företagsliknande form. (Undantag se undersektor 32).

Motpart: Delstater – jfr kod 8

14 § Med *delstater* avses motsvarande enheter som i 13 § första punkten denna bilaga på delstatlig nivå.

Allmänna råd

Denna paragraf är inte aktuell vid fördelning av tillgångar och skulder på svenska motparter utan endast vid fördelningen på utländska motparter.

Motpart: Icke-monetära investeringsfonder – jfr kod 222

15 § Med *icke-monetära investeringsfonder* avses investeringsfonder som består av fondpapper och andra finansiella instrument och som är bildade genom kapitaltillskott från allmänheten och ägda av dem som skjutit till kapital och som inte räknas som monetära finansinstitut.

Allmänna råd

Här ingår inte:

- investeringsfonder som räknas som monetära finansinstitut, jfr delsektor 216
- bolag som förvaltar investeringsfonder (fondbolag), jfr undersektor 24.

Motpart: Icke-monetära värdepappersbolag – jfr kod 223

16 § Med *icke-monetära värdepappersbolag* avses företag som bedriver handel med finansiella instrument för egen räkning och som inte räknas som monetära finansinstitut.

Allmänna råd

Här ingår inte:

- värdepappersbolag och fondkommissionärer som räknas som monetära finansinstitut, jfr delsektor 217
- värdepappersbolag och fondkommissionärer som handlar för annans räkning, jfr undersektor 24.

Motpart: Försäkringsföretag och pensionsinstitut – jfr kod 23

17 § Med *försäkringsföretag och pensionsinstitut* avses företag som ägnar sig åt finansförmedling i syfte att sprida risker.

Allmänna råd

Här ingår även:

- Premiepensionsmyndigheten

Motpart: Finansiella serviceföretag – jfr kod 24

18 § Med *finansiella serviceföretag* avses företag som inte ägnar sig åt finansförmedling men vars verksamhet stöder och är nära relaterad till finansförmedling.

Allmänna råd

Här ingår:

- administrativa serviceföretag till finansförmedling, såsom börser och centrala övervakande organ andra än offentliga myndigheter
- värdepappersbolag och fondkommissionärer som handlar för annans räkning
- bolag som förvaltar värdepappersfonder (fondbolag)
- övriga finansiella serviceföretag till finansförmedling
- försäkringsmäklare, skadereglerare och andra serviceföretag till försäkringsverksamhet.
- Sjunde AP-fonden

Motpart: Finansiella företags icke-vinstdrivande organisationer – jfr kod 25

19 § Med *finansiella företags icke-vinstdrivande organisationer* avses icke-vinstdrivande organisationer och sammanslutningar som är juridiska personer och som betjänar finansiella företag och företagsliknande enheter men som själva varken ägnar sig åt finansförmedling eller stöd åt finansiell verksamhet.

Allmänna råd

Här ingår:

- finansiella företags arbetsgivar- och branschorganisationer samt sådana företag (s.k. servicebolag) som huvudsakligen ägnar sig åt intressebevakning för dessa organisationers räkning
- finansiella företags personal-, forsknings-, utvecklings- och utbildningsstiftelser och till sektorn knuten företagshälsovård
- andra institutioner som finansieras genom avgifter uttagna av de enheter dessa institutioner betjänar. Avgifterna betraktas som köp av marknadsförda tjänster.

Motpart: Investmentbolag – jfr kod 224

20 § Med *investmentbolag* avses aktiebolag med ägandet spritt på ett stort antal fysiska personer och som huvudsakligen förvaltar aktier och andra värdepapper med en betydande riskspridning på branscher och företag

Allmänna råd

Här ingår även:

- sådana dotterbolag till investmentbolag som förvaltar aktier eller bedriver affärer i aktier.

Motpart: Icke-monetära kreditmarknadsföretag – jfr kod 221

21 § Med *icke-monetära kreditmarknadsföretag* avses kreditmarknadsföretag som inte räknas som monetära finansinstitut enligt av Sveriges riksbank tillhandahållen förteckning.

Allmänna råd

Här ingår inte:

- kreditmarknadsföretag som enligt den av Sveriges riksbank tillhandahållna förteckningen räknas som monetära finansinstitut, jfr 7 § denna bilaga.

Motpart: Övriga finansinstitut – jfr kod 229

22 § Med *övriga finansinstitut* avses andra finansinstitut än de som avses i 3–21 §§ denna bilaga.

Allmänna råd

Här ingår:

- holdingbolag som kontrollerar enheter som huvudsakligen ägnar sig åt finansförmedling eller finansiell serviceverksamhet, men som inte själva är finansförmedlare
- övriga finansiella intermediärer.

Motpart: Icke-finansiell företagssektor – jfr kod 1

23 § Med *icke-finansiell företagssektor* avses företag och företagsliknande enheter (s.k. kvasibolag) som är marknadsproducenter och vars huvudsakliga aktivitet är produktion av varor eller icke-finansiella tjänster.

Allmänna råd

Här ingår inte:

- svenska företags filialer och andra verksamhetsställen i utlandet – se sektor 8.

Motpart: Hushåll och företagarhusåll – jfr kod 6

24 § Med *hushåll* avses individer eller grupper av individer i egenskap av konsumenter samt företagare som är marknadsproducenter och där näringsverksamheten är en del av hushållets ekonomi.

Med *företagarhushåll* avses hushåll vars största inkomst härrör från rörelse som inte är juridisk person.

Med inkomst från rörelse avses inkomst från

- rörelse bedriven i eget namn
- delägarskap i enkelt bolag, partrederi eller motsvarande som inte är en juridisk person
- jordbruksfastighet som inte är utarrenderad
- annan fastighet

Allmänna råd

Här ingår även:

- dödsbon.

Motpart: Hushållens icke-vinstdrivande organisationer – jfr kod 7

25 § Med *hushållens icke-vinstdrivande organisationer* avses icke-vinstdrivande organisationer som inte är marknadsproducenter och som betjänar hushållssektorn med syfte att tillvarata hushållens intressen eller bedriva humanitär hjälpverksamhet.

Allmänna råd

Här ingår:

- fackföreningar, yrkesförbund, politiska partier, kyrkor och religiösa samfund, sociala och kulturella föreningar samt fritids- och idrottsklubbar.
- Vägörenhets-, stöd- och hjälporganisationer.

Här ingår inte:

- organisationer som kontrolleras av den offentliga sektorn eller företagssektorn.

Motpart: Allmänheten

26 § Med *allmänheten* avses för svenska motparter

1. offentlig sektor enligt 13 § 1 och 2 denna bilaga,
2. icke-monetära investeringsfonder enligt 15 § denna bilaga,
3. finansiella serviceföretag enligt 18 § denna bilaga,
4. finansiella företags icke-vinstdrivande organisationer enligt 19 § denna bilaga,
5. investmentbolag enligt 20 § denna bilaga,
6. icke-monetära kreditmarknadsföretag enligt 21 § denna bilaga,
7. övriga finansinstitut enligt 22 § denna bilaga,
8. icke-finansiell företagssektor enligt 23 § denna bilaga,
9. hushåll och företagarhusåll enligt 24 § denna bilaga, och
10. hushållens icke-vinstdrivande organisationer enligt 25 § denna bilaga.

Motparter i EMU, övriga EU länder och övriga utlandet – jfr kod 8

27 § Vid uppdelning av tillgångar och skulder för utländska motparter enligt bilaga 1b, 1c och 1e gäller 1–25 §§ i denna bilaga i tillämpliga delar.

28 § Med allmänhet i EMU- och övriga EU-länderna avses

1. Offentlig sektor exklusive centralbanker,
2. Övriga motparter utom monetära finansinstitut.

29 § Med allmänhet i övriga utlandet avses

1. Offentlig sektor exklusive centralbanker,
2. Övriga motparter utom svenska bankers filialer, övriga utländska banker och filialer och svenska kreditmarknadsföretags filialer.

Allmänna råd

Vid insamling av uppgifter och sammanställning av underlag för statistikrapporterna används följande landsförkortningar för EU-länder:

- BE =Belgien
- DK =Danmark
- DE = Tyskland
- GR = Grekland
- ES = Spanien
- FR = Frankrike
- IE = Irland
- IT = Italien
- LU =Luxemburg
- NL = Nederländerna
- AT = Österrike

PT = Portugal
FI = Finland
GB = Storbritanien
CY= Cypern
CZ = Tjeckien
EE = Estland
HU = Ungern
LV = Lettland
LT= Litauen
MT = Malta
PL = Polen
SK = Slovakien
SI = Slovenien
BG = Bulgarien
RO = Rumänien

Övriga utlandet täcks av SCB:s sektorkod 82.

Valutakoder EU:

DKK = Danmark
GBP = Storbritanien
CZK = Tjeckien
EEK = Estland
HUF = Ungern
LVL = Lettland
LTL= Litauen
PLN = Polen
BGN= Bulgarien
RON= Rumänien

Valutakoder övriga världen som ska särskiljas:

USD = USA
JPY = Japan
CHF = Schweiz

Bilaga 10d - MFI-blanketten - posternas innehåll vid specifikationer av mellanhavanden med egna filialer

1 § För specifikationer av mellanhavanden med egna filialer enligt bilaga 1d gäller 2 § i denna bilaga.

Allmänna råd

Av 5 § följer att ett institut ska ta upp de sammanlagda mellanhavandena med filialerna och att mellanhavanden mellan olika filialer inte ska tas upp.

Institut som är filialer ska inte upprätta en särskild sammanställning enligt bilaga 1d eftersom en filial inte kan inneha en annan filial.

2 § För innehållet i posterna som specificerar mellanhavanden med egna filialer gäller bestämmelserna i bilaga 10a-c i tillämpliga delar.

Bilaga 10e - MFI-blanketten - posternas innehåll vid rapportering av omvärderingar

1 § Vid rapportering av omvärderingar enligt bilaga 1e gäller 2-11 §§ i denna bilaga.

Med omvärderingar avses förändringar i utestående belopp under perioden som inte beror på transaktioner, omklassificeringar eller på valutakursförändringar (med undantag av posten aktier och andelar där valutakursförändringar räknas in i omvärderingar).

Allmänna råd

Med stockar avses de ställningsvärden som rapporterats för motsvarande poster i bilaga 1a och 1b.

Med perioden avses tiden sedan föregående rapporteringstillfälle. För månadsrapportörer avser perioden den senaste månaden, för kvartalsrapportörer avser perioden det senaste kvartalet och för årsrapportörer avser perioden det senaste året.

Tillgångsposter

Belåningsbara statsskuldförbindelser mm

2 § Värdeförändringar på *belåningsbara statsskuldförbindelser mm.* som beror på förändringar i marknadsvärde av de rapporterade stockarna ska rapporteras som omvärderingar till den del de inte beror på valutakursförändringar.

Utlåning

3 § De värdeförändringar på *utlåning* som uppkommer för de rapporterade stockarna till följd av nedskrivningar och bortskrivningar av lån ska rapporteras som omvärderingar. Övriga värdeförändringar inkluderas inte.

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

4 § Värdeförändringar på *obligationer och andra räntebärande värdepapper* som beror på förändringar i marknadsvärde av de rapporterade stockarna ska rapporteras som omvärderingar till den del de inte beror på valutakursförändringar.

Aktier och andelar

5 § Värdeförändringar på *aktier och andelar* som beror på förändringar i marknadsvärde av de rapporterade stockarna ska rapporteras som omvärderingar. Omvärderingarna beräknas inklusive växelkurseffekter.

Immateriella anläggningstillgångar

6 § Avskrivningar och nedskrivningar av *Immateriella anläggningstillgångars* rapporterade stockar ska rapporteras som omvärderingar.

Materiella tillgångar

7 § Avskrivningar, nedskrivningar och uppskrivningar av *materiella tillgångars* rapporterade stockar ska rapporteras som omvärderingar. Övriga värdeförändringar inkluderas inte.

Övriga tillgångar

8 § För *derivatinstrument* som är tillgångar ska alla förändringar i rapporterade stockar som inte är transaktioner rapporteras som omvärderingar. På *övriga tillgångar för skyddande av fordran* och *övriga övriga tillgångar* ska de värdeförändringar som inte beror på köp och försäljningar eller valutakursförändringar rapporteras som omvärderingar.

Allmänna råd

Med transaktioner på derivatinstrument avses betalda eller erhållna optionspremier, realiserade vinster eller förluster av derivatavtal (d v s avtal som gått till lösen eller förfall), betalda eller erhållna räntor från ränteswappar och FRA samt köp och försäljning av derivatinstrument på andrahandsmarknaden.

Skuldposter

Övriga skulder

9 § För *derivatinstrument* som är skulder ska alla förändringar i rapporterade stockar som inte är transaktioner rapporteras som omvärderingar. På *övriga skulder, övriga* ska de värdeförändringar som inte beror på köp och försäljningar eller valutakursförändringar rapporteras som omvärderingar.

Allmänna råd

För allmänna råd om vad som avses med transaktioner på derivatinstrument se 8 § denna bilaga.

Avsättningar

10 § Ökningar av *avsättningar* ska rapporteras som omvärderingar. Minskningar av *avsättningar* ska rapporteras som omvärderingar i den mån de inte uppstått till följd av ett flöde ut.

Uppskrivningar mot uppskrivningsfond

11 § *Uppskrivningar mot uppskrivningsfond* ska rapporteras som omvärderingar av både tillgången och uppskrivningsfonden.

Bilaga 10f - MFI-blanketten -posternas innehåll vid rapportering av omvärderingar av mellanhavanden med egna filialer

1 § För rapportering av omvärderingar av mellanhavanden med egna filialer enligt bilaga 1f gäller 2 § i denna bilaga.

Allmänna råd

Av 5 § följer att ett institut ska ta upp sammanlagda mellanhavanden med filialerna och att mellanhavanden mellan olika filialer inte ska tas upp.

Institut som är filialer ska inte upprätta en särskild sammanställning enligt bilaga 1f eftersom en filial inte kan inneha en annan filial.

2 § För innehållet i posterna som specificerar omvärderingar av mellanhavanden med egna filialer gäller bestämmelserna i bilaga 10e i tillämpliga delar.

Bilaga 11 - Räntestatistik – posternas innehåll

Dagslån

1 § För posten tillämpas 10 § bilaga 10b.

Repor

2 § För posterna tillämpas 7 § bilaga 10b för tillgångssidan och 14 § bilaga 10b för skuldsidan.

Transaktionskonto med kredit

3 § Som *transaktionskonto med kredit* tas negativa saldon på konton enligt 11 § bilaga 10b upp.

Allmänna råd

I transaktionskonto med kredit inkluderas övertrasseringar.

Transaktionskonto med kredit, avgift

4 § Som *transaktionskonto med kredit, avgift* tas upp den årsavgift som debiteras kontoinnehavaren för beviljad kredit. Avgiften rapporteras endast som procentsats.

Övrig utlåning

5 § Som övrig utlåning tas upp annan utlåning än som avses i 1, 2, 3 eller 6 §§ i denna bilaga.

Belopp utanför ränteanalysen

6 § Till belopp utanför ränteanalysen förs problemkrediter.

Allmänna råd

Med problemkrediter avses osäkra och oreglerade lånefordringar där ränta inte intäktsförs eller där den ränta som intäktsförs ligger under marknadsräntan.

Säkerhet

7 § Vid fördelning av utlåning på olika slag av säkerhet tillämpas 3 § bilaga 10b. Fördelning av utlåning på säkerhet görs inte av bostadsinstitut.

Transaktionskonto

8 § För posten tillämpas 11 § bilaga 10b.

Inlåning med överenskommen löptid

9 § För posten tillämpas 12 § bilaga 10b.

Inlåning med uppsägningstid

10 § För posten tillämpas 13 § bilaga 10b.

IPS

11 § Som IPS tas upp individuellt pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande.

Ursprunglig löptid

12 § För definition av ursprunglig löptid tillämpas 2 § bilaga 10b andra stycket.

Återstående räntebindingstid

13 § Med återstående räntebindingstid avses den tidsperiod från det datum som rapporteringen avser till räntebindingstidens slut.

Nya avtal

14 § Samtliga nya avtal som ingåtts mellan uppgiftslämnaren och svensk allmänhet under den aktuella rapporteringsperioden ska tas upp. Nya avtal som avser transaktionskonton, transaktionskonton med kredit eller dagslån på skuldsidan exkluderas dock. För dagslån på tillgångssidan rapporteras utestående belopp.

Allmänna råd

I nya avtal innefattas:

- Alla de finansiella avtal där villkor och förutsättningar som påverkar räntan på in eller utlåning för första gången bestäms,
- Alla nya avtal som är resultatet av direkta förhandlingar rörande existerande in- och utlåning, och
- Förlängningar av existerande avtal som indirekt innebär omförhandlingar av villkor och förutsättningar.

Motpartssektorer

15 § För indelning av poster i motpartssektorer enligt vad som anges i bilaga 2 tillämpas 23-26 §§ bilaga 10c.

Referenstidpunkter och volymer

16 § I den del av blanketten som avser utestående stockar ska belopp och räntor vid månads slut rapporteras. I den del av blanketten som avser nya avtal ska räntor, förutom för dagslån, rapporteras som ett genomsnitt av de under månaden avtalade räntorna. Beloppen för nya avtal, förutom dagslån, ska inkludera alla nya avtal under månaden.

Bilaga 12 - Upplåningsspecifikation för bostadsinstitut – posternas innehåll

1 § *Svappat* avser det underliggande belopp som svappats till svenska kronor genom s.k. valutasvappar eller kombinerade valuta- och räntesvappar.

2 § *Annan upplåning på marknaden* ska avse alla andra former av upplåning med undantag för dagslån och de i blanketten specificerade upplåningsinstrumenten.

3 § *Upplåning från koncernföretag* avser sådan upplåning från företag som är koncernföretag enligt definitionen i 1 kap 11 § aktiebolagslagen (2005:551).

4 § *Andra villkor* under punkterna 4 och 6 avser andra räntevillkor eller konstruktioner än de i blanketten specificerade räntebindningstiderna. Exempel på detta kan vara administrativt bestämda räntor, räntesats bunden till referensräntan etc.

5 § *Genomsnittlig räntebindningstid, dagar* innebär att räntebindningstiden per rad och instrument vägs med respektive ställningsbelopp.