



Herausgeber: **Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH**  
60295 Frankfurt am Main, Lurgiallee 5

Redaktion: Abteilung Presse und Öffentlichkeitsarbeit  
Telefon: 069 95 114 117  
Fax: 069 95 114 213  
Internet: <http://www.deutsche-finanzagentur.de>

Nr. 19/01

25. September 2001

## **Emissionskalender des Bundes im vierten Quartal 2001**

Der Bund beabsichtigt im vierten Quartal 2001 zur Finanzierung des Bundeshaushaltes und seiner Sondervermögen folgende Emissionen zu begeben:

<b>Tendertermin</b>	<b>Emission</b>	<b>Laufzeit</b>	<b>Volumen</b>
17. Oktober 2001	Unverzinsliche Schatzanweisungen („Bubills“) WKN 111 440 ISIN DE0001114403	6 Monate, fällig 19. April 2002	ca. 10 Mrd €
14. November 2001	Bundesobligationen („Bobls“) Aufstockung der 4,5% Serie 138 v. 2001 (2006) WKN 114 138 ISIN DE0001141380	Restlaufzeit: 4 Jahre 9 Monate, fällig 18. August 2006, Zinslaufbeginn: 14. Februar 2001 Erster Zinstermin: 18. August 2002	ca. 7 Mrd € <sup>1</sup> (derzeit 7 Mrd €)
12. Dezember 2001	Bundesschatzanweisungen („Schätze“) WKN 113 696 ISIN DE0001136968	2 Jahre, fällig 12. Dezember 2003 Zinslaufbeginn: 12. Dezember 2001 Erster Zinstermin: 12. Dezember 2002	ca. 10 Mrd € <sup>1</sup>
<b>Viertes Quartal 2001 insgesamt ca. 27 Mrd €</b>			

<sup>1</sup> einschließlich Marktpflegequote



Die **Tilgungen** des Bundes<sup>2</sup> und seiner Sondervermögen Fonds „Deutsche Einheit“ (FDE) und ERP-Sondervermögen (ERP) belaufen sich im vierten Quartal 2001 auf insgesamt rund 27,2 Mrd € (darunter 0,3 Mrd € für die Sondervermögen). Sie teilen sich wie folgt auf (in Mrd € gerundet):

Kreditart	Oktober	November	Dezember	4.Quartal
Anleihen des Bundes	-	-	-	-
Bundessobligationen	-	8,2	-	8,2
Bundesschatzanweisungen	-	-	5,0	5,0
U-Schätze des Bundes	6,6	-	-	6,6
Bundesschatzbriefe	0,7	2,1	-	2,8
Finanzierungsschätze	0,2	0,2	0,1	0,5
Anleihe Deutsche Bundesbahn	-	-	-	-
Anleihen Fonds „Deutsche Einheit“	-	-	-	-
Ausgleichsforderungen Ausgleichsfonds Währungsumstellung	-	-	-	-
Schuldscheindarlehen	0,6	1,8	1,5	3,9
Medium Term Notes der Treuhandanstalt	0,1	0,1	-	0,2
<b>Insgesamt</b>	<b>8,2</b>	<b>12,4</b>	<b>6,6</b>	<b>27,2</b>

<sup>2</sup> einschließlich der seit 1.7.1999 in die Bundesschuld eingegliederten Sondervermögen Erblastentilgungsfonds, Bundeseisenbahnvermögen und Ausgleichsfonds zur Sicherung des Steinkohleneinsatzes, einschl. Ausgleichsfonds Währungsumstellung sowie einschließlich der Zins- und Tilgungszahlungen aus der gemeinsamen Kreditaufnahme mit den Sondervermögen



Die **Zinszahlungen** des Bundes<sup>2</sup> und seiner Sondervermögen FDE und ERP belaufen sich im vierten Quartal 2001 auf insgesamt rund 7,8 Mrd € (darunter 0,3 Mrd € für die Sondervermögen). Sie teilen sich wie folgt auf (in Mrd € gerundet):

<b>Emittent</b>	<b>Oktober</b>	<b>November</b>	<b>Dezember</b>	<b>4.Quartal</b>
Bund <sup>2</sup>	2,7	2,9	1,9	7,5
FDE	0,0	0,1	0,0	0,1
ERP	0,1	0,1	0,0	0,2
<b>Insgesamt</b>	<b>2,8</b>	<b>3,1</b>	<b>1,9</b>	<b>7,8</b>

Eine detaillierte Zusammenstellung der Tilgungs- und Zinszahlungen kann über die Internet-Homepage der Deutschen Bundesbank ([www.bundesbank.de](http://www.bundesbank.de) → Button „Finanzmärkte“ → „Bundeswertpapiere“) abgerufen werden.

Änderungen des Emissionskalenders können sich aufgrund der Entwicklungen der Kassenlage oder des Kapitalmarktes ergeben. Die Vorausschau auf die Emissionen des Bundes im Jahre 2002 und ein detaillierter Emissionskalender für das erste Quartal 2002 werden in der dritten Dekade Dezember 2001 veröffentlicht.

Die englische und französische Fassung des Emissionskalenders für das 4. Quartal 2001 sowie weitere Informationen zu den Emissionen des Bundes sind auf der Internet-Homepage der Bundesrepublik Deutschland-Finanzagentur GmbH ([www.deutsche-finanzagentur.de](http://www.deutsche-finanzagentur.de) → Button „Presseservice“ → „Pressemitteilungen“) verfügbar.

<sup>2</sup> einschließlich der seit 1.7.1999 in die Bundesschuld eingegliederten Sondervermögen Erblastentilgungsfonds, Bundeseisenbahnvermögen und Ausgleichsfonds zur Sicherung des Steinkohleneinsatzes, einschl. Ausgleichsfonds Währungsumstellung sowie einschließlich der Zins- und Tilgungszahlungen aus der gemeinsamen Kreditaufnahme mit den Sondervermögen