



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

Redaktion: Abteilung Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 069 95 114 117
Fax: 069 95 114 517
Internet: <http://www.deutsche-finanzagentur.de>

Nr. 18/04

Frankfurt am Main, 22. Juni 2004

Emissionen des Bundes im dritten Quartal 2004

1. Änderung gegenüber der Vorausschau für das Jahr 2004

An der Emissionsplanung des Bundes für das dritte Quartal 2004 gibt es gegenüber der Vorausschau auf die Emissionen im Jahr 2004 die folgende Änderung:

Es wird angestrebt, die 4,75% Anleihe der Bundesrepublik Deutschland von 2003 mit der Fälligkeit 4. Juli 2034 (ISIN DE0001135226) um 5 Mrd € (inkl. Marktpflegequote) aufzustocken. Diese Aufstockung wird am 21. Juli 2004 im Tenderverfahren erfolgen. Das Anleihevolumen erhöht sich dadurch auf insgesamt 20 Mrd €.

2. Emissionskalender des Bundes im dritten Quartal 2004

Der Bund beabsichtigt, im dritten Quartal 2004 zur Finanzierung des Bundeshaushaltes und seiner Sondervermögen folgende Emissionen zu begeben (Volumen jeweils einschließlich Marktpflegequote):

Geschäftsführer: Gerhard Schleif, Eberhard Tschentke, Sitz der Gesellschaft und Registergericht: Frankfurt am Main, HRB 51411
Alleiniger Gesellschafter: Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium der Finanzen
Bankverbindung: Deutsche Bundesbank Frankfurt am Main Kto.-Nr.0050408990 BLZ 504 000 00

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Gesellschaft

Bei publizistischer Verwertung ist die Angabe der Quelle erbeten



2.1 Kapitalmarktinstrumente

Tendertermine	Emission	Laufzeit	Volumen ¹
07.07.2004	Bundesanleihe („Bund“) Nominalzins: 4,25 % Aufstockung ISIN DE0001135259 / WKN 113525	10 Jahre fällig 4. Juli 2014 Zinslaufbeginn: 28. Mai 2004 Erster Zinstermin: 04. Juli 2005	ca. 8 Mrd €
14.07.2004	Bundesschatzanweisung („Schatz“) Nominalzins: 2,75 % Aufstockung ISIN DE0001137065 / WKN 113706	2 Jahre fällig 23. Juni 2006 Zinslaufbeginn: 23. Juni 2004 Erster Zinstermin: 23. Juni 2005	ca. 6 Mrd €
21.07.2004	Bundesanleihe („Bund“) Nominalzins: 4,75 % Aufstockung ISIN DE0001135226 / WKN 113522	30 Jahre fällig 4. Juli 2034 Zinslaufbeginn: 31. Januar 2003 Erster Zinstermin: 04. Juli 2004	ca. 5 Mrd €
18.08.2004	Bundesanleihe („Bund“) Nominalzins: 4,25 % Aufstockung ISIN DE0001135259 / WKN 113525	10 Jahre fällig 04. Juli 2014 Zinslaufbeginn: 28. Mai 2004 Erster Zinstermin: 04. Juli 2005	ca. 8 Mrd €
25.08.2004	Bundesschatzanweisung („Schatz“) Neuemission Serie 145 ISIN DE0001141455 / WKN 114145	5 Jahre fällig 09. Oktober 2009 Zinslaufbeginn: 27. August 2004 Erster Zinstermin: 09. Oktober 2005	ca. 8 Mrd €
22.09.2004	Bundesschatzanweisung („Schatz“) Neuemission ISIN DE0001137073 / WKN 113707	2 Jahre fällig 22. September 2006 Zinslaufbeginn: 22. September 2004 Erster Zinstermin: 22. September 2005	ca. 9 Mrd €
Summe Kapitalmarktinstrumente 3. Quartal ca. 44 Mrd €			

2.2 Geldmarktinstrumente

Tendertermine	Emission	Laufzeit	Volumen ¹
12.07.2004	Unverzinsliche Schatzanweisung („Bubill“) Neuemission ISIN DE0001114692 / WKN 111469	6 Monate fällig 12. Januar 2005	ca. 6 Mrd €
16.08.2004	Unverzinsliche Schatzanweisung („Bubill“) Neuemission ISIN DE0001114700 / WKN 111470	6 Monate fällig 16. Februar 2005	ca. 6 Mrd €
13.09.2004	Unverzinsliche Schatzanweisung („Bubill“) Neuemission ISIN DE0001114718 / WKN 111471	6 Monate fällig 16. März 2005	ca. 6 Mrd €
Summe Geldmarktinstrumente 3. Quartal ca. 18 Mrd €			

Drittes Quartal 2004 insgesamt ca. 62 Mrd €

¹ einschließl. Marktpflegequote



3. Tilgungen und Zinszahlungen im dritten Quartal 2004

Die **Tilgungen** des Bundes¹ und seiner Sondervermögen Fonds „Deutsche Einheit“ (FDE) und ERP-Sondervermögen (ERP) belaufen sich im dritten Quartal 2004 auf insgesamt rund 53,2 Mrd €. Sie teilen sich wie folgt auf (in Mrd €):

Kreditart	Juli	August	September	3. Quartal
Anleihen des Bundes	5,1	-	5,1	10,2
Bundesobligationen	-	5,0	-	5,0
Bundesschatzanweisungen	-	-	12,0	12,0
U-Schätze des Bundes	5,9	5,9	5,9	17,7
Bundesschatzbriefe	0,3	0,1	0,3	0,7
Finanzierungsschätze	0,1	0,1	0,1	0,3
Anleihen Treuhandanstalt	-	-	5,1	5,1
Fundierungs- schuldverschreibungen	-	-	-	-
Ausgleichsfonds Währungsumstellung	1,1	-	-	1,1
Schuldscheindarlehen	0,7	0,2	0,2	1,1
MTN Treuhand	-	-	-	-
Insgesamt	13,2	11,3	28,7	53,2

¹ einschl. der seit 1999 in die Bundesschuld eingegliederten ehemaligen Sondervermögen Erblastentilgungsfonds und Ausgleichsfonds zur Sicherung des Steinkohleneinsatzes, einschl. Ausgleichsfonds Währungsumstellung.



Die **Zinszahlungen** des Bundes¹ und seiner Sondervermögen FDE und ERP belaufen sich im dritten Quartal 2004 auf insgesamt rund 14,9 Mrd €. Sie teilen sich wie folgt auf (in Mrd €):

Emittent	Juli	August	September	3. Quartal
Bund und Sondervermögen	10,7	2,7	1,5	14,9

Eine detaillierte Zusammenstellung der Tilgungs- und Zinszahlungen kann über die Internet-Homepage der „Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH“ (www.deutsche-finanzagentur.de → „Veröffentlichungen“ → „Statistiken“) abgerufen werden.

Änderungen des Emissionskalenders können sich aufgrund der Entwicklungen der Kassenlage oder des Kapitalmarktes ergeben. Der detaillierte Emissionskalender für das vierte Quartal 2004 wird in der dritten Dekade September 2004 veröffentlicht.

Die englische Fassung des Emissionskalenders für das dritte Quartal 2004 sowie weitere Informationen zu den Emissionen des Bundes sind auf der Internet-Homepage der „Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH“ (www.deutsche-finanzagentur.de → „Presseservice“ → „Pressemitteilungen“) verfügbar.

¹ einschl. der seit 1999 in die Bundesschuld eingegliederten ehemaligen Sondervermögen Erblastentilgungsfonds und Ausgleichsfonds zur Sicherung des Steinkohleneinsatzes, einschl. Ausgleichsfonds Währungsumstellung.