



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. 25/04

Frankfurt am Main, 21. September 2004

Emissionen des Bundes im vierten Quartal 2004

1. Änderung gegenüber der Vorausschau für das Jahr 2004

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

Bei der am 13. Oktober 2004 im Tenderverfahren zu begebenden

2,50 % Bundesschatzanweisung von 2004 (2006)
fällig am 22. September 2006
ISIN DE0001137073 / WKN 113 707

wird der Aufstockungsbetrag (inkl. Marktpflegequote) um 2 Mrd € auf 8 Mrd € erhöht. Das Anleihevolumen wird dadurch insgesamt 17 Mrd € betragen.

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. Emissionskalender des Bundes im vierten Quartal 2004

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

2.1 Kapitalmarktinstrumente

| Tendertermine | Emission | Laufzeit | Volumen ¹ |
|--|--|---|-----------------------------|
| 06.10.2004 | Bundesobligation („Bobl“) Serie 145 Nominalzins: 3,50 % Aufstockung ISIN DE0001141455 / WKN 114 145 | 5 Jahre fällig 09. Oktober 2009 Zinslaufbeginn: 27. August 2004 Erster Zinstermin: 09. Oktober 2005 | ca. 5 Mrd € |
| 13.10.2004 | Bundesschatzanweisung („Schatz“) Nominalzins: 2,50 % Aufstockung ISIN DE0001137073 / WKN 113 707 | 2 Jahre fällig 22. September 2006 Zinslaufbeginn: 22. September 2004 Erster Zinstermin: 22. September 2005 | ca. 8 Mrd € |
| 17.11.2004 | Bundesobligation („Bobl“) Serie 145 Nominalzins: 3,50 % Aufstockung ISIN DE0001141455 / WKN 114 145 | 5 Jahre fällig 09. Oktober 2009 Zinslaufbeginn: 27. August 2004 Erster Zinstermin: 09. Oktober 2005 | ca. 5 Mrd € |
| 24.11.2004 | Bundesanleihe („Bund“) Neuemission ISIN DE0001135267 / WKN 113 526 | 10 Jahre fällig 04. Januar 2015 Zinslaufbeginn: 26. November 2004 Erster Zinstermin: 04. Januar 2006 | ca. 8 Mrd € |
| 08.12.2004 | Bundesschatzanweisung („Schatz“) Neuemission ISIN DE0001137081 / WKN 113 708 | 2 Jahre fällig 15. Dezember 2006 Zinslaufbeginn: 10. Dezember 2004 Erster Zinstermin: 15. Dezember 2005 | ca. 7 Mrd € |
| Summe Kapitalmarktinstrumente 4. Quartal ca. 33 Mrd € | | | |

2.2 Geldmarktinstrumente

| Tendertermine | Emission | Laufzeit | Volumen ¹ |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------|
| 18.10.2004 | Unverzinsliche Schatzanweisung („Bubill“) Neuemission ISIN DE0001114726 / WKN 111 472 | 6 Monate fällig 20. April 2005 | ca. 6 Mrd € |
| 15.11.2004 | Unverzinsliche Schatzanweisung („Bubill“) Neuemission ISIN DE0001114734 / WKN 111 473 | 6 Monate fällig 11. Mai 2005 | ca. 6 Mrd € |
| 13.12.2004 | Unverzinsliche Schatzanweisung („Bubill“) Neuemission ISIN DE0001114742 / WKN 111 474 | 6 Monate fällig 15. Juni 2005 | ca. 6 Mrd € |
| Summe Geldmarktinstrumente 4. Quartal ca. 18 Mrd € | | | |

Viertes Quartal 2004 insgesamt ca. 51 Mrd €

¹ einschließlich Marktpflegequote



3. Tilgungen und Zinszahlungen im vierten Quartal 2004

Die **Tilgungen** des Bundes¹ und seiner Sondervermögen Fonds „Deutsche Einheit“ (FDE) und ERP-Sondervermögen (ERP) belaufen sich im vierten Quartal 2004 auf insgesamt rund 46,6 Mrd €. Sie teilen sich wie folgt auf (in Mrd €):

| Kreditart | Oktober | November | Dezember | 4. Quartal |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Anleihen des Bundes | - | 5,1 | - | 5,1 |
| Bundesobligationen | - | 6,0 | - | 6,0 |
| Bundesschatzanweisungen | - | - | 14,0 | 14,0 |
| U-Schätze des Bundes | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 17,7 |
| Bundesschatzbriefe | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,4 |
| Finanzierungsschätze | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| Anleihen Treuhandanstalt | - | - | - | - |
| Fundierungs- schuldverschreibungen | 0,0 | - | - | 0,0 |
| Ausgleichsfonds Währungsumstellung | - | - | - | - |
| Schuldscheindarlehen | 1,2 | 0,8 | 1,1 | 3,1 |
| MTN Treuhand | - | - | - | - |
| Insgesamt | 7,5 | 17,9 | 21,2 | 46,6 |

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 vierten Quartal 2004 auf insgesamt rund 4,1 Mrd €. Sie teilen sich wie folgt auf (in Mrd €):

| Emittent | Oktober | November | Dezember | 4. Quartal |
|-------------------------|---------|----------|----------|------------|
| Bund und Sondervermögen | 1,9 | 1,1 | 1,1 | 4,1 |

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. Die Jahresvorausschau auf die Emissionen des Bundes in 2005 sowie ein detaillierter Emissionskalender für das erste Quartal 2005 werden in der zweiten Dezemberhälfte 2004 veröffentlicht.

Die englische Fassung des Emissionskalenders für das vierte 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.