



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

Redaktion: Abteilung: Unternehmenskommunikation  
Telefon: 069 25 616 13 65  
Fax: 069 25 616 14 29  
Internet: <http://www.deutsche-finanzagentur.de>

Nr. 24/07

Frankfurt am Main, 20. September 2007

## Emissionen des Bundes im vierten Quartal 2007

### 1 Änderungen gegenüber der Vorausschau für das Jahr 2007

Die Emissionsplanung des Bundes für das vierte Quartal 2007 wird gegenüber der im Dezember 2006 veröffentlichten Vorausschau wie folgt geändert:

Der Bund beabsichtigt, die 4 % Bundesschatzanweisung von 2007 mit Fälligkeit am 11. September 2009 (ISIN DE0001137198) nur um 6 Mrd € (inkl. Marktpflegequote) und nicht, wie angekündigt, um 7 Mrd € aufzustocken. Die Aufstockung wird am 10. Oktober 2007 im Tendersverfahren durchgeführt. Das ausstehende Volumen der Schatzanweisung erhöht sich dadurch auf 13 Mrd €.

### 2 Emissionskalender des Bundes im vierten Quartal 2007

Der Bund beabsichtigt, im vierten Quartal 2007 zur Finanzierung des Bundeshaushaltes folgende Emissionen zu begeben:

#### **2.1 Kapitalmarktinstrumente**

<b>Tendertermin</b>	<b>Emission</b>	<b>ISIN / WKN</b>	<b>Art</b>	<b>Laufzeit</b>	<b>Volumen<sup>1</sup></b>
10. Oktober	Bundesschatzanweisung („Schatz“) Nominalzins: 4%	DE0001137198 113719	Aufstockung	2 Jahre fällig 11. September 2009 Zinslaufbeginn 11. September 2007 erster Zinstermin 11. September 2008	ca. 6 Mrd €
24. Oktober	Bundessobligation („Bobl“) Serie 151	DE0001141513 114151	Aufstockung	5 Jahre fällig 12. Oktober 2012 Zinslaufbeginn 28. September 2007 erster Zinstermin 12. Oktober 2008	ca. 5 Mrd €
14. November	Bundesanleihe („Bund“)	DE0001135341 113534	Neuemission	10 Jahre fällig 4. Januar 2018 Zinslaufbeginn 16. November 2007 erster Zinstermin 4. Januar 2009	ca. 7 Mrd €
28. November	Bundessobligation („Bobl“) Serie 151	DE0001141513 114151	Aufstockung	5 Jahre fällig 12. Oktober 2012 Zinslaufbeginn 28. September 2007 erster Zinstermin 12. Oktober 2008	ca. 5 Mrd €
12. Dezember	Bundesschatzanweisung („Schatz“)	DE0001137206 113720	Neuemission	2 Jahre fällig 11. Dezember 2009 Zinslaufbeginn 11. Dezember 2007 erster Zinstermin 11. Dezember 2008	ca. 7 Mrd €
<b>Summe Kapitalmarktinstrumente 4. Quartal ca. 30 Mrd €</b>					

<sup>1</sup> Einschließlich Marktpflegequote.



## 2.2 Geldmarktinstrumente

Tendertermin	Emission	ISIN / WKN	Art	Laufzeit	Volumen <sup>1</sup>
15. Oktober	Unverzinsliche Schatzanweisung („Bubill“)	DE0001115095 111509	Neuemission	6 Monate fällig 16. April 2008	ca. 6 Mrd €
12. November	Unverzinsliche Schatzanweisung („Bubill“)	DE0001115103 111510	Neuemission	6 Monate fällig 21. Mai 2008	ca. 6 Mrd €
10. Dezember	Unverzinsliche Schatzanweisung („Bubill“)	DE0001115111 111511	Neuemission	6 Monate fällig 18. Juni 2008	ca. 6 Mrd €
<b>Summe Geldmarktinstrumente 4. Quartal ca. 18 Mrd €</b>					

<b>Summe 4. Quartal 2007 gesamt ca. 48 Mrd €</b>
--

## 3 Tilgungen und Zinszahlungen im vierten Quartal 2007

Die **Tilgungen** des Bundes und seines Sondervermögens Entschädigungsfonds (EF) belaufen sich im vierten Quartal 2007 auf insgesamt rund 40,5 Mrd €. Sie teilen sich wie folgt auf (in Mrd €, gerundet):

Kreditart	Oktober	November	Dezember	4. Quartal gesamt
Anleihen des Bundes	-	-	-	-
Bundessobligationen	-	-	-	-
Bundesschatzanweisungen	-	-	15,0	15,0
Unverzinsliche Schatzanweisungen	5,9	5,9	5,9	17,6
Bundesschatzbriefe	0,2	0,2	0,1	0,5
Finanzierungsschätze	0,2	0,2	0,2	0,6
Fundierungsschuldverschreibungen	0,0	-	-	0,0
MTN der Treuhandanstalt	-	-	-	-
Anleihen des Entschädigungsfonds	-	-	-	-
Schuldscheindarlehen	4,3	2,2	0,3	6,7
<b>Gesamtes Tilgungsvolumen Bund und Sondervermögen</b>	<b>10,6</b>	<b>8,5</b>	<b>21,4</b>	<b>40,5</b>

<sup>1</sup> Einschließlich Marktpflegequote.



Die **Zinszahlungen** des Bundes und seines Sondervermögens Entschädigungsfonds belaufen sich im vierten Quartal 2007 auf insgesamt rund 4,2 Mrd €. Sie teilen sich wie folgt auf (in Mrd €, gerundet):

	<b>Oktober</b>	<b>November</b>	<b>Dezember</b>	<b>4. Quartal gesamt</b>
Gesamte Zinszahlungen Bund und Sondervermögen EF	<b>2,6</b>	<b>0,3</b>	<b>1,2</b>	<b>4,2</b>

Eine detaillierte Zusammenstellung der Tilgungs- und Zinszahlungen, die monatlich aktualisiert wird, kann über die Internet-Homepage der „Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH“ ([www.deutsche-finanzagentur.de](http://www.deutsche-finanzagentur.de) → „Veröffentlichungen“ → „Statistiken“) abgerufen werden.

Änderungen des Emissionskalenders können sich je nach Finanzierungsbedarf und Liquiditätslage des Bundes oder in Reaktion auf die Kapitalmarktsituation ergeben. Die Jahresvorausschau auf die Emissionen des Bundes in 2008 sowie ein detaillierter Emissionskalender für das erste Quartal 2008 werden in der zweiten Dezemberhälfte 2007 veröffentlicht.

Die englische Fassung dieser Pressemitteilung „Emissionen des Bundes im vierten Quartal 2007“ 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)) verfügbar.