



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

Kontakt: Telefon: 069 25 616 13 65
Fax: 069 25 616 14 29
E-Mail: presse@deutsche-finanzagentur.de
Internet: http://www.deutsche-finanzagentur.de

Nr. 21/09

Frankfurt am Main, 24. September 2009

Emissionen des Bundes im vierten Quartal 2009

1 Anmerkungen zu den Emissionen des Bundes im vierten Quartal 2009

Das geplante Emissionsvolumen für das vierte Quartal 2009 wird gegenüber der im März veröffentlichten aktualisierten Jahresvorausschau um insgesamt 17 Mrd € reduziert. Damit wird die Emissionsplanung u.a. an die günstigeren Refinanzierungsbedingungen der Kreditaufnahme und an den verminderten Kreditbedarf des Finanzmarktstabilisierungsfonds angepasst.

Die für die Monate Oktober bis Dezember angekündigten Neuemissionen der Unverzinslichen Schatzanweisungen („Bubills“) mit einer Laufzeit von sechs Monaten werden jeweils um 1 Mrd € reduziert und mit 6 Mrd € begeben. Auch die Neuemissionen der 12-Monats-Bubills der Monate Oktober und November werden jeweils um 1 Mrd € reduziert. Ihr Emissionsvolumen wird 4 Mrd € betragen. Die ursprünglich geplante Neuemission eines 12-Monats-Bubills im Dezember entfällt ebenso wie die für den Monat Oktober ursprünglich geplante Aufstockung des im Juli begebenen 12-Monats-Bubills mit einer Restlaufzeit von neun Monaten. Insgesamt verringert sich das Emissionsvolumen in den Unverzinslichen Schatzanweisungen dadurch um 13 Mrd €.

Darüber hinaus werden folgende für das vierte Quartal geplante Tender um jeweils 1 Mrd € gekürzt:

- Die Bundesobligation Serie 155 mit Fälligkeit am 10.10.2014 (ISIN DE0001141554) wird am 28.10.2009 und am 25.11.2009 nur jeweils um 5 Mrd € und nicht, wie angekündigt, um jeweils 6 Mrd € aufgestockt.
- Die Anleihe der Bundesrepublik Deutschland mit Fälligkeit am 4.01.2020 (ISIN DE0001135390) wird am 11.11.2009 nur mit einem Nominalvolumen von 6 Mrd € und nicht, wie angekündigt, von 7 Mrd € neu begeben.
- Die 4,75% Anleihe der Bundesrepublik Deutschland mit Fälligkeit am 4.07.2040 (ISIN DE0001135366) wird am 7.10.2009 nur um 2 Mrd € und nicht, wie angekündigt, um 3 Mrd € aufgestockt.

Geschäftsführer: Dr. Carl Heinz Daube, Dr. Carsten Lehr, 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 wird die Angabe der Quelle erbeten



2 Emissionskalender des Bundes im vierten Quartal 2009

Der Bund beabsichtigt, im vierten Quartal 2009 folgende Emissionen durchzuführen:

2.1 Kapitalmarktinstrumente

Tendertermin	Emission	ISIN / WKN	Art	Laufzeit	Volumen ¹
07. Oktober	Bundesanleihe („Bund“) Nominalzins: 4,75%	DE0001135366 113536	Aufstockung	30 Jahre fällig 4. Juli 2040	ca.2 Mrd €
14. Oktober	Bundesschatzanweisung („Schatz“) Nominalzins: 1,25%	DE0001137271 113727	Aufstockung	2 Jahre fällig 16. September 2011 Zinslaufbeginn 11. September 2009 erster Zinstermin 16. September 2010	ca. 4 Mrd €
28. Oktober	Bundesschatzanweisung („Schatz“) Serie 155 Nominalzins: 2,50%	DE0001141554 114155	Aufstockung	5 Jahre fällig 10. Oktober 2014 Zinslaufbeginn 25. September 2009 erster Zinstermin 10. Oktober 2010	ca. 5 Mrd €
11. November	Bundesanleihe („Bund“)	DE0001135390 113539	Neuemission	10 Jahre fällig 4. Januar 2020 Zinslaufbeginn 13. November 2009 erster Zinstermin 4. Januar 2011	ca. 6 Mrd €
18. November	Bundesschatzanweisung („Schatz“)	DE0001137289 113728	Neuemission	2 Jahre fällig 16. Dezember 2011 Zinslaufbeginn 20. November 2009 erster Zinstermin 16. Dezember 2010	ca. 6 Mrd €
25. November	Bundesschatzanweisung („Schatz“) Serie 155 Nominalzins: 2,50%	DE0001141554 114155	Aufstockung	5 Jahre fällig 10. Oktober 2014 Zinslaufbeginn 25. September 2009 erster Zinstermin 10. Oktober 2010	ca. 5 Mrd €
09. Dezember	Bundesschatzanweisung („Schatz“)	DE0001137289 113728	Aufstockung	2 Jahre fällig 16. Dezember 2011 Zinslaufbeginn 20. November 2009 erster Zinstermin 16. Dezember 2010	ca. 5 Mrd €
Summe Kapitalmarktinstrumente 4. Quartal ca. 33 Mrd €					

2.2 Geldmarktinstrumente

Tendertermin	Emission	ISIN / WKN	Art	Laufzeit	Volumen ¹
12. Oktober	Unverzinsliche Schatzanweisung („Bubill“)	DE0001115483 111548	Neuemission	6 Monate fällig 14. April 2010	ca. 6 Mrd €
26. Oktober	Unverzinsliche Schatzanweisung („Bubill“)	DE0001115491 111549	Neuemission	12 Monate fällig 27. Oktober 2010	ca. 4 Mrd €
16. November	Unverzinsliche Schatzanweisung („Bubill“)	DE0001115509 111550	Neuemission	6 Monate fällig 12. Mai 2010	ca. 6 Mrd €
23. November	Unverzinsliche Schatzanweisung („Bubill“)	DE0001115517 111551	Neuemission	12 Monate fällig 24. November 2010	ca. 4 Mrd €
07. Dezember	Unverzinsliche Schatzanweisung („Bubill“)	DE0001115525 111552	Neuemission	6 Monate fällig 16. Juni 2010	ca. 6 Mrd €
Summe Geldmarktinstrumente 4. Quartal ca. 26 Mrd €					

Summe 4. Quartal 2009 gesamt ca. 59 Mrd €

¹ Einschließlich Marktpflegequote.



3 Tilgungen und Zinszahlungen im vierten Quartal 2009

Die Tilgungen des Bundes belaufen sich im vierten Quartal 2009 auf insgesamt rund 69 Mrd €. Sie teilen sich wie folgt auf (in Mrd €, gerundet):

Kreditart	Oktober	November	Dezember	4. Quartal gesamt
Anleihen des Bundes	-	-	-	-
Bundesobligationen	18,0	-	-	18,0
Bundesschatzanweisungen	-	-	14,0	14,0
Unverzinsliche Schatzanweisungen	11,9	11,9	12,0	35,8
Bundesschatzbriefe	0,1	0,2	0,1	0,4
Finanzierungsschätze	0,5	0,1	0,1	0,7
Fundierungsschuldverschreibungen	0,0	-	-	0,0
MTN der Treuhandanstalt	-	-	-	-
Schuldscheindarlehen	0,0	0,1	0,0	0,1
Gesamtes Tilgungsvolumen Bund	30,5	12,3	26,2	69,0

Die **Zinszahlungen** des Bundes belaufen sich im vierten Quartal 2009 auf insgesamt rund 4,4 Mrd €. Sie teilen sich wie folgt auf (in Mrd €, gerundet):

	Oktober	November	Dezember	4. Quartal gesamt
Gesamte Zinszahlungen Bund	3,2	0,1	1,1	4,4

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 → „Veröffentlichungen“ → „Tilgungen und Zinszahlungen“) abgerufen werden.

Die englische Fassung dieser Pressemitteilung „Emissionen des Bundes im vierten Quartal 2009“ sowie weitere Informationen zu den Emissionen des Bundes sind auf der Internet-Homepage der „Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH“ (www.deutsche-finanzagentur.de) verfügbar.

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 2010 sowie ein detaillierter Emissionskalender für das erste Quartal 2010 werden in der zweiten Monathälfte Dezember 2009 veröffentlicht.