



Herausgeber: Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH
60439 Frankfurt am Main, Lurgiallee 5
Kontakt: Unternehmenskommunikation
Telefon: 069 25 616 13 65 oder -1143
Fax: 069 25 616 14 29
E-Mail: presse@deutsche-finanzagentur.de
Internet: <http://www.deutsche-finanzagentur.de>

Nr. 12/12

Frankfurt am Main, 26. Juni 2012

Emissionen des Bundes im dritten Quartal 2012

1. Anmerkungen zu den Emissionen des Bundes im dritten Quartal

Im Hinblick auf die mit dem Nachtragshaushalt des Bundes beschlossene Erhöhung der Nettokreditaufnahme wird die Emissionsplanung des Bundes für das dritte Quartal 2012 gegenüber der im Dezember 2011 veröffentlichten Vorausschau wie folgt geändert:

1. Die 1,75% 10-jährige Bundesanleihe mit Fälligkeit am 4. Juli 2022 (ISIN DE0001135473) wird am 11. Juli 2012 um 5 Mrd. € (inkl. Marktpflegequote) und nicht, wie angekündigt, um 4 Mrd. € aufgestockt.
2. Die 2,5% 30-jährige Bundesanleihe mit Fälligkeit am 4. Juli 2044 (ISIN DE0001135481) wird am 25. Juli 2012 um 3 Mrd. € (inkl. Marktpflegequote) und nicht, wie angekündigt, um 2 Mrd. € aufgestockt.
3. Die im September 2012 neu begebene 10-jährige Bundesanleihe mit Fälligkeit am 4. September 2022 (ISIN DE0001135499) wird am 26. September 2012 um 5 Mrd. € (inkl. Marktpflegequote) und nicht, wie angekündigt, um 4 Mrd. € aufgestockt.

Unter Einbeziehung der bereits im zweiten Quartal erfolgten Veränderungen ist die Erhöhung der Nettokreditaufnahme damit vollständig berücksichtigt.



2. Emissionskalender des Bundes im dritten Quartal 2012

Der Bund beabsichtigt, im dritten Quartal 2012 folgende Emissionen durchzuführen:

2.1 Kapitalmarktinstrumente

Tendertermin	Emission	ISIN / WKN	Art	Laufzeit	Volumen ¹
04. Juli	Bundesschatzanweisung („Bobl“) Serie 163 Nominalzins 0,50%	DE0001141638 114163	Aufstockung	5 Jahre fällig 07. April 2017 Zinslaufbeginn 07. April 2012 erster Zinstermin 07. April 2013	ca. 4 Mrd. €
11. Juli	Bundesschatzanweisung („Bund“) Nominalzins 1,75%	DE0001135473 113547	Aufstockung	10 Jahre fällig 04. Juli 2022 Zinslaufbeginn 13. April 2012 erster Zinstermin 04. Juli 2013	ca. 5 Mrd. €
18. Juli	Bundesschatzanweisung („Schatz“) Nominalzins 0,00%	DE0001137388 113738	Aufstockung	2 Jahre fällig 13. Juni 2014 Zinslaufbeginn 25. Mai 2012 erster Zinstermin 13. Juni 2013	ca. 5 Mrd. €
25. Juli	Bundesschatzanweisung („Bund“) Nominalzins 2,50%	DE0001135481 113548	Aufstockung	30 Jahre fällig 04. Juli 2044 Zinslaufbeginn 27. April 2012 erster Zinstermin 04. Juli 2013	ca. 3 Mrd. €
01. August	Bundesschatzanweisung („Bobl“) Serie 163 Nominalzins 0,50%	DE0001141638 114163	Aufstockung	5 Jahre fällig 07. April 2017 Zinslaufbeginn 07. April 2012 erster Zinstermin 07. April 2013	ca. 4 Mrd. €
08. August	Bundesschatzanweisung („Bund“) Nominalzins 1,75%	DE0001135473 113547	Aufstockung	10 Jahre fällig 04. Juli 2022 Zinslaufbeginn 13. April 2012 erster Zinstermin 04. Juli 2013	ca. 4 Mrd. €
22. August	Bundesschatzanweisung („Schatz“)	DE0001137396 113739	Neuemission	2 Jahre fällig 12. September 2014 Zinslaufbeginn 24. August 2012 erster Zinstermin 12. September 2013	ca. 5 Mrd. €
05. September	Bundesschatzanweisung („Bund“)	DE0001135499 113549	Neuemission	10 Jahre fällig 04. September 2022 Zinslaufbeginn 04. September 2012 erster Zinstermin 04. September 2013	ca. 5 Mrd. €
12. September	Bundesschatzanweisung („Bobl“) Serie 164	DE0001141646 114164	Neuemission	5 Jahre fällig 13. Oktober 2017 Zinslaufbeginn 14. September 2012 erster Zinstermin 13. Oktober 2013	ca. 5 Mrd. €
19. September	Bundesschatzanweisung („Schatz“)	DE0001137396 113739	Aufstockung	2 Jahre fällig 12. September 2014 Zinslaufbeginn 24. August 2012 erster Zinstermin 12. September 2013	ca. 5 Mrd. €
26. September	Bundesschatzanweisung („Bund“)	DE0001135499 113549	Aufstockung	10 Jahre fällig 04. September 2022 Zinslaufbeginn 04. September 2012 erster Zinstermin 04. September 2013	ca. 5 Mrd. €
Summe Kapitalmarktinstrumente drittes Quartal ca. 50 Mrd. €					

¹ Einschließlich Marktpflegequote.



2.2 Geldmarktinstrumente

Tendertermin	Emission	ISIN / WKN	Art	Laufzeit	Volumen ¹
09. Juli	Unverzinsliche Schatzanweisung („Bubill“)	DE0001119634 111963	Neuemission	6 Monate fällig 9. Januar 2013	ca. 4 Mrd. €
23. Juli	Unverzinsliche Schatzanweisung („Bubill“)	DE0001119642 111964	Neuemission	12 Monate fällig 24. Juli 2013	ca. 3 Mrd. €
13. August	Unverzinsliche Schatzanweisung („Bubill“)	DE0001119659 111965	Neuemission	6 Monate fällig 13. Februar 2013	ca. 4 Mrd. €
27. August	Unverzinsliche Schatzanweisung („Bubill“)	DE0001119667 111966	Neuemission	12 Monate fällig 28. August 2013	ca. 3 Mrd. €
10. September	Unverzinsliche Schatzanweisung („Bubill“)	DE0001119675 111967	Neuemission	6 Monate fällig 13. März 2013	ca. 4 Mrd. €
24. September	Unverzinsliche Schatzanweisung („Bubill“)	DE0001119683 111968	Neuemission	12 Monate fällig 25. September 2013	ca. 3 Mrd. €
Summe Geldmarktinstrumente drittes Quartal ca. 21 Mrd. €					
Summe drittes Quartal 2012 gesamt ca. 71 Mrd. €					

3. Tilgungen und Zinszahlungen im dritten Quartal 2012

Die Tilgungen des Bundes und seiner Sondervermögen belaufen sich im dritten Quartal 2012 auf insgesamt rund 69,2 Mrd. €. Sie teilen sich wie folgt auf (in Mrd. €, gerundet):

Kreditart	Juli	August	September	drittes Quartal gesamt
Anleihen des Bundes	27,0	-	2,7	29,7
Bundesobligationen	-	-	-	-
Bundesschatzanweisungen	-	-	18,0	18,0
Unverzinsliche Schatzanweisungen	7,0	7,0	7,0	21,0
Bundesschatzbriefe	0,1	0,3	0,0	0,4
Finanzierungsschätze	0,0	0,0	0,1	0,1
MTN der Treuhandanstalt	-	-	-	-
Schuldscheindarlehen	-	0,0	0,0	0,0
Gesamtes Tilgungsvolumen Bund und Sondervermögen	34,1	7,3	27,8	69,2

¹ Einschließlich Marktpflegequote.



Die **Zinszahlungen** des Bundes und seiner Sondervermögen belaufen sich im dritten Quartal 2012 auf insgesamt rund 14,3 Mrd. €. Sie teilen sich wie folgt auf (in Mrd. €, gerundet):

	Juli	August	September	drittes Quartal gesamt
Gesamte Zinszahlungen Bund und Sondervermögen	13,0	0,1	1,2	14,3

Eine detaillierte Zusammenstellung der Tilgungen und Zinszahlungen, die monatlich aktualisiert wird, kann über die Internet-Homepage der Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH (www.deutsche-finanzagentur.de → „Finanzagentur“ → „Service und Information“) abgerufen werden.

Die englische Fassung dieser Pressemitteilung „Emissionen des Bundes im dritten Quartal 2012“ 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 und seiner Sondervermögen oder in Reaktion auf die Finanzmarktsituation ergeben. Der detaillierte Emissionskalender für das vierte Quartal 2012 wird in der dritten Dekade September 2012 veröffentlicht.