



Herausgeber: Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH
60439 Frankfurt am Main, Lurgiallee 5

Redaktion: Abteilung: Unternehmenskommunikation
Telefon: 069 25 616 1365 /-1143
Fax: 069 25 616 14 29
Internet: <http://www.deutsche-finanzagentur.de>

Nr. 06/15

Frankfurt am Main, 29. September 2015

Emissionen des Bundes im vierten Quartal 2015

1. Anmerkungen zu den Emissionen des Bundes im vierten Quartal

Der Bund beabsichtigt, im vierten Quartal seine Emissionen gegenüber der im Dezember 2014 veröffentlichten Vorausschau um insgesamt 6 Mrd. € zu kürzen. Damit wird der günstigen Entwicklung des Bundeshaushalts und seiner Sondervermögen Rechnung getragen.

Folgende Änderungen werden an den für das vierte Quartal 2015 geplanten Tendern vorgenommen:

1.1 Kapitalmarktinstrumente

- Die für den 9. Dezember 2015 geplante Aufstockung der 2-jährigen **Bundesschatzanweisung** mit Fälligkeit am 15. Dezember 2017 (ISIN DE0001104628) wird um 1 Mrd. € auf 3 Mrd. € gekürzt.

1.2 Geldmarktinstrumente

- Die für den 26. Oktober 2015 geplante Neuemission der **12-monatigen Unverzinslichen Schatzanweisung** mit Fälligkeit am 26. Oktober 2016 (ISIN DE0001119550) in Höhe von 1,5 Mrd. € wird gestrichen.
- Die für den 9. November 2015 geplante Neuemission der **6-monatigen Unverzinslichen Schatzanweisung** mit Fälligkeit am 11. Mai 2016 (ISIN DE0001119568) in Höhe von 2 Mrd. € wird gestrichen.
- Die für den 23. November 2015 geplante Neuemission der **12-monatigen Unverzinslichen Schatzanweisung** mit Fälligkeit am 23. November 2016 (ISIN DE0001119576) in Höhe von 1,5 Mrd. € wird gestrichen.

Geschäftsführer: Dr. Tammo Diemer, 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 ist die Quelle anzugeben



2. Emissionskalender des Bundes im vierten Quartal 2015

Der Bund beabsichtigt, im vierten Quartal 2015 folgende Emissionen durchzuführen:

2.1 Nominalverzinsliche Kapitalmarktinstrumente

Tendertermin	Emission	ISIN / WKN	Art	Laufzeit	Volumen ¹
7. Oktober	Bundesanleihe („Bund“) Kupon: 1,00 %	DE0001102382 110238	Aufstockung	10 Jahre fällig 15. August 2025 Zinslaufbeginn 17. Juli 2015 erster Zinstermin 15. August 2016	ca. 4 Mrd. €
14. Oktober	Bundesschatzanweisung („Schatz“) Kupon: 0,25 %	DE0001104628 110462	Aufstockung	2 Jahre fällig 15. Dezember 2017 Zinslaufbeginn 20. November 2015 erster Zinstermin 15. Dezember 2016	ca. 5 Mrd. €
14. Oktober	Bundesschatzanweisung („Schatz“) Kupon: 0,00 %	DE0001104610 110461	Aufstockung	2 Jahre fällig 15. September 2017 Zinslaufbeginn 21. August 2015 erster Zinstermin 15. September 2016	ca. 4 Mrd. €
28. Oktober	Bundesschatzanweisung („Schatz“) Kupon: 0,25 %	DE0001104628 110462	Neuemission	2 Jahre fällig 15. Dezember 2017 Zinslaufbeginn 20. November 2015 erster Zinstermin 15. Dezember 2016	ca. 5 Mrd. €
28. Oktober	Bundesschatzanweisung („Schatz“) Kupon: 0,00 %	DE0001104610 110461	Aufstockung	2 Jahre fällig 15. September 2017 Zinslaufbeginn 21. August 2015 erster Zinstermin 15. September 2016	ca. 4 Mrd. €
11. November	Bundesschatzanweisung („Schatz“) Kupon: 0,25 %	DE0001104628 110462	Neuemission	2 Jahre fällig 15. Dezember 2017 Zinslaufbeginn 20. November 2015 erster Zinstermin 15. Dezember 2016	ca. 5 Mrd. €
11. November	Bundesschatzanweisung („Schatz“) Kupon: 0,00 %	DE0001104610 110461	Aufstockung	2 Jahre fällig 15. September 2017 Zinslaufbeginn 21. August 2015 erster Zinstermin 15. September 2016	ca. 4 Mrd. €
25. November	Bundesschatzanweisung („Schatz“) Kupon: 0,25 %	DE0001104628 110462	Neuemission	2 Jahre fällig 15. Dezember 2017 Zinslaufbeginn 20. November 2015 erster Zinstermin 15. Dezember 2016	ca. 5 Mrd. €
25. November	Bundesschatzanweisung („Schatz“) Kupon: 0,00 %	DE0001104610 110461	Aufstockung	2 Jahre fällig 15. September 2017 Zinslaufbeginn 21. August 2015 erster Zinstermin 15. September 2016	ca. 4 Mrd. €
9. Dezember	Bundesschatzanweisung („Schatz“) Kupon: 0,25 %	DE0001104628 110462	Neuemission	2 Jahre fällig 15. Dezember 2017 Zinslaufbeginn 20. November 2015 erster Zinstermin 15. Dezember 2016	ca. 5 Mrd. €
9. Dezember	Bundesschatzanweisung („Schatz“) Kupon: 0,00 %	DE0001104610 110461	Aufstockung	2 Jahre fällig 15. September 2017 Zinslaufbeginn 21. August 2015 erster Zinstermin 15. September 2016	ca. 4 Mrd. €
Summe nominalverzinsliche Kapitalmarktinstrumente viertes Quartal ca. 28 Mrd. €					

¹ Einschließlich Marktpflegequote.



2.2 Geldmarktinstrumente

Tendertermin	Emission	ISIN / WKN	Art	Laufzeit	Volumen
12. Oktober	Unverzinsliche Schatzanweisung („Bubill“)	DE0001119543 111954	Neuemission	6 Monate fällig 13. April 2016	ca. 2 Mrd. €
Summe Geldmarktinstrumente viertes Quartal ca. 2 Mrd. €					

Summe viertes Quartal 2015 gesamt 30 Mrd. €

3. Tilgungen und Zinszahlungen im vierten Quartal 2015

Die **Tilgungen** des Bundes und seiner Sondervermögen belaufen sich im vierten Quartal 2015 auf insgesamt rund 38,7 Mrd. €. Sie teilen sich wie folgt auf (in Mrd. €, gerundet):

Kreditart	Oktober	November	Dezember	Viertes Quartal gesamt
Anleihen des Bundes	-	-	-	-
Bundessobligationen	16,0	-	-	16,0
Inflationsindexierte Bundeswertpapiere	-	-	-	-
Bundesschatzanweisungen	-	-	14,0	14,0
Unverzinsliche Schatzanweisungen	4,0	2,0	2,0	8,0
Bundesschatzbriefe	0,0	0,1	0,2	0,4
Finanzierungsschätze	-	-	-	-
Schuldscheindarlehen	0,2	0,0	0,1	0,3
Gesamtes Tilgungsvolumen Bund und Sondervermögen	20,3	2,1	16,3	38,7



Die **Zinszahlungen** des Bundes und seiner Sondervermögen belaufen sich im vierten Quartal 2015 auf insgesamt rund 1,0 Mrd. €. Sie teilen sich wie folgt auf (in Mrd. €, gerundet):

	Oktober	November	Dezember	Viertes Quartal gesamt
Gesamte Zinszahlungen Bund und Sondervermögen	0,8	0,0	0,1	1,0

Eine detaillierte Zusammenstellung der Tilgungen und Zinszahlungen, die monatlich aktualisiert wird, sowie die englische Fassung dieser Pressemitteilung „Emissionen des Bundes im vierten Quartal 2015“ und 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 Liquiditätsslage des Bundes und seiner Sondervermögen oder in Reaktion auf die Finanzmarktsituation ergeben.

Die Jahresvorausschau auf die Emissionen des Bundes im Jahr 2016 wird Mitte Dezember 2015 veröffentlicht.