



# Pressemitteilung

Nummer 02 vom 28. Juni 2016  
Seite 1 von 4

HAUSANSCHRIFT  
Lurgallee 5  
60439 Frankfurt am Main

TEL 069 25616-1365  
FAX 069 25616-1429

presse@deutsche-  
finanzagentur.de  
www.deutsche-finanzagentur.de

## Emissionen des Bundes im dritten Quartal 2016

Der Finanzierungsbedarf des Bundes und seiner Sondervermögen hat sich im Jahresverlauf reduziert. Der Bund beabsichtigt daher, im dritten Quartal seine Emissionen gegenüber der im Dezember 2015 veröffentlichten Vorausschau zu kürzen.

Das vorgesehene Emissionsvolumen der für den 12. September 2016 zu begebenen Unverzinslichen Schatzanweisung mit einer Laufzeit von sechs Monaten (Fälligkeit am 15. März 2017) wird von 3 Mrd. € auf 2 Mrd. € gekürzt.

Im Segment inflationsindexierter Bundeswertpapiere wird die Planung für das Gesamtjahr 2016 auf ein Emissionsvolumen von 6 Mrd. € bis 10 Mrd. € gesenkt (bisher: 8 Mrd. € bis 12 Mrd. €). Im ersten Halbjahr wurden Instrumente mit einem Nennbetrag von 4,5 Mrd. € emittiert.

Grundsätzlich gilt für alle Bundeswertpapiere, dass sich die in der Jahresvorausschau genannten Beträge und Termine – je nach Finanzierungsbedarf und Liquiditätslage des Bundes und seiner Sondervermögen oder je nach Kapitalmarktsituation – ändern können. Der Bund beabsichtigt jedoch, die genannten Emissionsvorhaben soweit wie möglich durchzuführen, um den Marktteilnehmern eine verlässliche Orientierung für ihre Investitionsentscheidung zu geben. In Abhängigkeit von den Marktbedingungen und sonstigen Rahmendaten ist auch die Begebung weiterer Finanzierungsinstrumente möglich.

BEI PUBLIZISTISCHER VERWERTUNG IST DIE QUELLE ANZUGEBEN.

GESCHÄFTSFÜHRER Dr. Tammo Diemer und Dr. Carsten Lehr SITZ DER GESELLSCHAFT Frankfurt am Main  
ALLEINIGE GESELLSCHAFTERIN Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium der Finanzen  
REGISTERGERICHT Amtsgericht Frankfurt/M. HRB 51411 DEUTSCHE BUNDESBANK IBAN DE03 5040 0000 0050 4089 90 BIC MARKDEFF  
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Gesellschaft.



Nummer 02 vom 28. Juni 2016

Seite 2 von 4

### **Anlage 1 - Tilgungszahlungen (in Mrd. €)**

	Summe 3. Quartal	Juli	August	September
<b>Tilgungszahlungen</b>	<b>47,6</b>	<b>27,7</b>	<b>3,1</b>	<b>16,8</b>
Bundesanleihen	23,8	23,0	-	0,8
Bundesschatzanweisungen	13,0	-	-	13,0
Unverzinsliche Schatzanweisungen	10,5	4,5	3,0	3,0
Bundesschatzbriefe	0,2	0,1	0,1	-
Schuldscheindarlehen	0,2	0,1	0,1	0,0

Die Tilgungszahlen beziehen sich auf die bestehenden Schulden des Bundes und seiner Sondervermögen. Eine monatlich aktualisierte Version ist im Internet unter <http://www.deutsche-finanzagentur.de> im Bereich Finanzagentur - Veröffentlichungen verfügbar.



Nummer 02 vom 28. Juni 2016

Seite 3 von 4

## Anlage 2 - Terminliste der Tender des Bundes

### Kapitalmarktpapiere

Termin	Segment	Instrument	Laufzeit	Art	Volumen in Mio. €	Fälligkeit	ISIN	Kupon	Beginn Zinslauf	erster Zinstermin
Mi, 06.07.16	KM	Schatz	2 J	A	4.000	15.06.18	DE0001104644	0,000 %	13.05.16	15.06.17
Mi, 13.07.16	KM	Bund	10 J	N	5.000	15.08.26	DE0001102408		15.07.16	15.08.17
Mi, 20.07.16	KM	Bobl	5 J	N	5.000	08.10.21	DE0001141745		22.07.16	08.10.17
Mi, 27.07.16	KM	Bund	30 J	A	1.000	15.08.46	DE0001102341	2,500 %	28.02.14	15.08.15
Mi, 03.08.16	KM	Schatz	2 J	N	5.000	14.09.18	DE0001104651		05.08.16	14.09.17
Mi, 10.08.16	KM	Bund	10 J	A	5.000	15.08.26	DE0001102408		15.07.16	15.08.17
Mi, 24.08.16	KM	Bobl	5 J	A	4.000	08.10.21	DE0001141745		22.07.16	08.10.17
Mi, 31.08.16	KM	Schatz	2 J	A	4.000	14.09.18	DE0001104651		05.08.16	14.09.17
Mi, 07.09.16	KM	Bund	10 J	A	5.000	15.08.26	DE0001102408		15.07.16	15.08.17
Mi, 14.09.16	KM	Bund	30 J	A	1.000	04.07.44	DE0001135481	2,500 %	27.04.12	04.07.13
Mi, 21.09.16	KM	Bobl	5 J	A	4.000	08.10.21	DE0001141745		22.07.16	08.10.17
Mi, 28.09.16	KM	Schatz	2 J	A	4.000	14.09.18	DE0001104651		05.08.16	14.09.17
<b>Summe Kapitalmarktinstrumente 3. Quartal</b>					<b>47.000</b>					

### Geldmarktpapiere

Termin	Segment	Instrument	Laufzeit	Art	Volumen in Mio. €	Fälligkeit	ISIN
Mo, 11.07.16	GM	Bubill	6 M	N	3.000	11.01.17	DE0001137552
Mo, 25.07.16	GM	Bubill	12 M	N	1.500	26.07.17	DE0001137560
Mo, 08.08.16	GM	Bubill	6 M	N	3.000	15.02.17	DE0001137578
Mo, 22.08.16	GM	Bubill	12 M	N	1.500	23.08.17	DE0001137586
Mo, 12.09.16	GM	Bubill	6 M	N	2.000	15.03.17	DE0001137594
Mo, 26.09.16	GM	Bubill	12 M	N	1.500	27.09.17	DE0001137602
<b>Summe Geldmarktpapiere 3. Quartal</b>					<b>12.500</b>		



Nummer 02 vom 28. Juni 2016

Seite 4 von 4

### **Inflationsindexierte Bundeswertpapiere**

<b>Termin</b>	<b>Segment</b>
Di, 05.07.16	IL
Di, 06.09.16	IL

KM = Kapitalmarkt, GM = Geldmarkt, IL = Inflation Linker

J = Jahre, M = Monate

N = Neuemission, A = Aufstockung