



Pressemitteilung

Nummer 04 vom 20. September 2016
Seite 1 von 3

HAUSANSCHRIFT
Lurgiallee 5
60439 Frankfurt am Main
TEL 069 25616-1365 / -1143
FAX 069 25616-1429

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

Emissionen des Bundes im vierten Quartal 2016

Der Finanzierungsbedarf des Bundes und seiner Sondervermögen hat sich im Jahresverlauf reduziert. Der Bund beabsichtigt daher, im vierten Quartal seine Emissionen gegenüber der im Dezember 2015 veröffentlichten Vorausschau um insgesamt 7 Mrd. € zu kürzen. Damit sinkt das geplante Jahresemissionsvolumen auf 200,5 bis 204,5 Mrd. Euro (inklusive inflationsindexierter Bundeswertpapiere).

Kapitalmarktinstrumente

Bei der Aufstockung der 0% Bundesobligation, fällig am 8. Oktober 2021 (ISIN DE0001141745), am 26. Oktober 2016 wird das Emissionsvolumen um 1 Mrd. € auf 3 Mrd. € reduziert.

Geldmarktinstrumente

Die neue Ausgabe der für den 10. Oktober 2016 angekündigten 6-Monats-Unverzinslichen Schatzanweisung (Bubills), fällig am 12. April 2017, (ISIN DE0001137610) wird um 1 Mrd. € auf 2 Mrd. € reduziert. Die geplanten neuen Ausgaben von 6- und 12-Monats- Unverzinslichen Schatzanweisungen am 24. Oktober, 14. November und 21. November 2016 entfallen.

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 Marktbedingungen und sonstigen Rahmendaten ist auch die Begebung weiterer Finanzierungsinstrumente möglich.

BEI PUBLIZISTISCHEM 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 BUNDES BANK IBAN DE03 5040 0000 0050 4089 90 BIC MARKDEFF
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Gesellschaft.



Nummer 04 vom 20. September 2016

Seite 2 von 3

Anlage 1 - Tilgungszahlungen (in Mrd. €)

	Summe 4. Quartal	Oktober	November	Dezember
Tilgungszahlungen	39,25	19,05	3,05	17,15
Bundesobligationen	16,00	16,00	-	-
Bundesschatzanweisungen	14,00	-	-	14,00
Unverzinsliche Schatzanweisungen	9,02	3,01	3,01	3,01
Bundesschatzbriefe	0,18	0,03	0,05	0,11
Schuldscheindarlehen	0,04	0,01	-	0,03

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 04 vom 20. September 2016

Seite 3 von 3

Anlage 2 - Terminliste der Tender des Bundes

Kapitalmarktpapiere

Termin	Segment	Instrument	Laufzeit	Art	Volumen in Mio. €	Fälligkeit	ISIN	Kupon	Beginn Zinslauf	erster Zinstermin
Mi, 05.10.16	KM	Bund	10 J	A	4.000	15.08.26	DE0001102408	0,000 %	15.07.16	15.08.17
Mi, 19.10.16	KM	Bund	30 J	A	1.000	15.08.46	DE0001102341	2,500 %	28.02.14	15.08.15
Mi, 26.10.16	KM	Bobl	5 J	A	3.000	08.10.21	DE0001141745	0,000 %	22.07.16	08.10.17
Mi, 02.11.16	KM	Bund	10 J	A	3.000	15.08.26	DE0001102408	0,000 %	15.07.16	15.08.17
Mi, 09.11.16	KM	Schatz	2 J	N	5.000	14.12.18	DE0001104669		11.11.16	14.12.17
Mi, 23.11.16	KM	Bund	10 J	A	3.000	15.08.26	DE0001102408	0,000 %	15.07.16	15.08.17
Mi, 30.11.16	KM	Bobl	5 J	A	3.000	08.10.21	DE0001141745	0,000 %	22.07.16	08.10.17
Mi, 07.12.16	KM	Schatz	2 J	A	3.000	14.12.18	DE0001104669		11.11.16	14.12.17
Summe Kapitalmarktinstrumente 4. Quartal					25.000					

Geldmarktpapiere

Termin	Segment	Instrument	Laufzeit	Art	Volumen in Mio. €	Fälligkeit	ISIN
Mo, 10.10.16	GM	Bubill	6 M	N	2.000	12.04.17	DE0001137610
Summe Geldmarktpapiere 4. Quartal					2.000		

Inflationsindexierte Bundeswertpapiere

Termin	Segment
Di, 11.10.16	IL
Di, 08.11.16	IL

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

J = Jahre, M = Monate

N = Neuemission, A = Aufstockung