



Pressemitteilung

Nummer 02 vom 22. Juni 2017
Seite 1 von 3

HAUSANSCHRIFT
Lurgiallee 5
60439 Frankfurt am Main

TEL 069 25616-1365
FAX 069 25616-1476

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

Emissionen des Bundes im dritten Quartal 2017

Die Emissionsplanung des Bundes für das dritte Quartal 2017 bleibt gegenüber der im Dezember 2016 veröffentlichten Jahresvorausschau unverändert.

Die Konkretisierung oder Bestätigung der Emissionsplanung für das vierte Quartal wird in der dritten Dekade September 2017 veröffentlicht.

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 und / oder je nach Kapitalmarktsituation – noch ändern können. Der Bund beabsichtigt jedoch, die genannten Emissionen so weit wie möglich durchzuführen, um den Investoren eine verlässliche Orientierung zu geben. In Abhängigkeit von Marktbedingungen und sonstigen Rahmendaten ist 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 22. Juni 2017

Seite 2 von 3

Anlage 1 - Tilgungszahlungen (in Mrd. €, gerundet)

	Summe 3. Quartal	Juli	Aug	Sept
Tilgungszahlungen	40,9	20,8	3,6	16,5
Bundesanleihen	19,0	19,0	-	-
Bundesschatzanweisungen	13,0	-	-	13,0
Unverzinsliche Schatzanweisungen	8,5	1,5	3,5	3,5
Bundesschatzbriefe	0,1	0,0	0,0	0,0
Schuldscheindarlehen	0,3	0,3	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 22. Juni 2017
Seite 3 von 3

Anlage 2 - Terminliste der Tender des Bundes

Nominalverzinsliche Kapitalmarktinstrumente

Termin	Instrument	Laufzeit	Art	Volumen in Mio. €	Fälligkeit	ISIN	Kupon	Beginn Zinslauf	erster Zinstermin
Mi, 05.07.17	Bobl	5 J	N	4.000	07.10.22	DE0001141760		07.07.17	07.10.18
Mi, 12.07.17	Bund	10 J	N	5.000	15.08.27	DE0001102424		14.07.17	15.08.18
Mi, 19.07.17	Bund	30 J	A	1.000	15.08.46	DE0001102341	2,500 %	28.02.14	15.08.15
Di, 01.08.17	Schatz	2 J	A	4.000	14.06.19	DE0001104685	0,000 %	25.05.17	14.06.18
Mi, 02.08.17	Bund	10 J	A	3.000	15.08.27	DE0001102424		14.07.17	15.08.18
Mi, 09.08.17	Bobl	5 J	A	4.000	07.10.22	DE0001141760		07.07.17	07.10.18
Mi, 23.08.17	Bund	10 J	A	3.000	15.08.27	DE0001102424		14.07.17	15.08.18
Di, 29.08.17	Schatz	2 J	N	5.000	13.09.19	DE0001104693		31.08.17	13.09.18
Mi, 06.09.17	Bobl	5 J	A	3.000	07.10.22	DE0001141760		07.07.17	07.10.18
Mi, 13.09.17	Bund	10 J	A	3.000	15.08.27	DE0001102424		14.07.17	15.08.18
Mi, 20.09.17	Bund	30 J	N	2.000	15.08.48	DE0001102432		15.08.17	15.08.18
Di, 26.09.17	Schatz	2 J	A	4.000	13.09.19	DE0001104693		31.08.17	13.09.18
Summe 3. Quartal				41.000					

Geldmarktinstrumente

Termin	Instrument	Laufzeit	Art	Volumen in Mio. €	Fälligkeit	ISIN
Mo, 10.07.17	Bubill	6 M	N	2.000	10.01.18	DE0001137677
Mo, 14.08.17	Bubill	6 M	N	2.000	14.02.18	DE0001137685
Mo, 11.09.17	Bubill	6 M	N	2.000	14.03.18	DE0001137693
Summe 3. Quartal				6.000		

Inflationsindexierte Bundeswertpapiere

Termin
Di, 04.07.17
Di, 12.09.17

J = Jahre, M = Monate
N = Neuemission, A = Aufstockung