



Pressemitteilung

Nummer 06 vom 20. September 2018
Seite 1 von 4

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 vierten Quartal 2018

Der Finanzierungsbedarf des Bundes und seiner Sondervermögen hat sich seit Jahresbeginn 2018 reduziert. Der Bund beabsichtigt daher, im vierten Quartal ein niedrigeres Volumen zu emittieren als im Dezember 2017 angekündigt. Die folgenden Anpassungen sind vorgesehen.

13.11.2018: Bei der Neuemission der Bundesschatzanweisung mit Fälligkeit im Dezember 2020 (ISIN DE0001104743) wird das Emissionsvolumen um 1 Mrd. € auf 4 Mrd. € reduziert.

03.12.2018: Bei der Neuemission der unverzinslichen Schatzanweisung mit Fälligkeit im Juni 2019 (ISIN DE0001137776) wird das Emissionsvolumen um 1 Mrd. € auf 2 Mrd. € reduziert.

Damit sinkt das geplante Jahresemissionsvolumen der nominalverzinslichen Geld- und Kapitalmarktinstrumente des Bundes von 175 Mrd. € auf 173 Mrd. €.

Der für den 06.11.2018 vorgesehene Tender im Segment inflationsindexierter Bundeswertpapiere wird entfallen.

BEI PUBLIZISTISCHER VERWERTUNG IST DIE QUELLE ANZUGEBEN.

GESCHÄFTSFÜHRER Dr. Tammo Diemer und Dr. Jutta A. Dönges 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 06 vom 20. September 2018

Seite 2 von 4

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.

Die Jahresvorausschau der Emissionsplanung für 2019 wird im Dezember 2018 veröffentlicht.



Nummer 06 vom 20. September 2018

Seite 3 von 4

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

| | Summe 4. Quartal | Okt | Nov | Dez |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|-------------|
| Tilgungszahlungen | 42,5 | 24,0 | 0,1 | 18,3 |
| Bundesschatzanweisungen | 17,0 | 17,0 | - | - |
| Bundesschatzbriefe | 13,0 | - | - | 13,0 |
| Unverzinsliche Schatzanweisungen | 12,0 | 7,0 | - | 5,0 |
| Bundesschatzbriefe | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schuldscheindarlehen | 0,4 | - | 0,1 | 0,3 |

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 06 vom 20. September 2018

Seite 4 von 4

Anlage 2 - Terminliste der Tender des Bundes

Nominalverzinsliche Kapitalmarktinstrumente

| Termin | Instrument | Laufzeit | Art | Volumen in Mio. € | Fälligkeit | ISIN | Kupon | Beginn Zinslauf | erster Zinstermin |
|-------------------------|------------|----------|-----|----------------------|------------|--------------|---------|--------------------|----------------------|
| Mi, 10.10.18 | Bund | 10 J | A | 3.000 | 15.08.28 | DE0001102457 | 0,250 % | 13.07.18 | 15.08.19 |
| Di, 16.10.18 | Schatz | 2 J | A | 4.000 | 11.09.20 | DE0001104735 | 0,000 % | 23.08.18 | 11.09.19 |
| Mi, 17.10.18 | Bund | 30 J | A | 1.500 | 04.07.44 | DE0001135481 | 2,500 % | 27.04.12 | 04.07.13 |
| Mi, 24.10.18 | Bobl | 5 J | A | 3.000 | 13.10.23 | DE0001141786 | 0,000 % | 27.07.18 | 13.10.19 |
| Mi, 07.11.18 | Bund | 10 J | A | 3.000 | 15.08.28 | DE0001102457 | 0,250 % | 13.07.18 | 15.08.19 |
| Di, 13.11.18 | Schatz | 2 J | N | 4.000 | 11.12.20 | DE0001104743 | | 15.11.18 | 11.12.19 |
| Mi, 14.11.18 | Bund | 30 J | A | 1.500 | 15.08.48 | DE0001102432 | 1,250 % | 15.08.17 | 15.08.18 |
| Mi, 21.11.18 | Bobl | 5 J | A | 3.000 | 13.10.23 | DE0001141786 | 0,000 % | 27.07.18 | 13.10.19 |
| Mi, 28.11.18 | Bund | 10 J | A | 2.000 | 15.08.28 | DE0001102457 | 0,250 % | 13.07.18 | 15.08.19 |
| Di, 11.12.18 | Schatz | 2 J | A | 3.000 | 11.12.20 | DE0001104743 | | 15.11.18 | 11.12.19 |
| Summe 4. Quartal | | | | 28.000 | | | | | |

Geldmarktinstrumente

| Termin | Instrument | (Rest-) Laufzeit | Art | Volumen in Mio. € | Fälligkeit | ISIN |
|-------------------------|------------|---------------------|-----|----------------------|------------|--------------|
| Mo, 08.10.18 | Bubill | 6 M | N | 3.000 | 10.04.19 | DE0001137768 |
| Mo, 12.11.18 | Bubill | 5 M | A | 2.000 | 10.04.19 | DE0001137768 |
| Mo, 26.11.18 | Bubill | 3 M | A | 2.000 | 13.02.19 | DE0001137750 |
| Mo, 03.12.18 | Bubill | 6 M | N | 2.000 | 19.06.19 | DE0001137776 |
| Summe 4. Quartal | | | | 9.000 | | |

Inflationsindexierte Bundeswertpapiere

| Termin |
|--------------|
| Di, 09.10.18 |

J = Jahre, M = Monate

N = Neuemission, A = Aufstockung