



Pressemitteilung

Nummer 15 vom 21. September 2021

Seite 1 von 4

HAUSANSCHRIFT
Olof-Palme-Straße 35
60439 Frankfurt am Main

TEL 069 25616-1607
FAX 069 25616-1429

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

Emissionen des Bundes im vierten Quartal 2021

Die Emissionsplanung des Bundes und seiner Sondervermögen für das vierte Quartal 2021 wird gegenüber der im Dezember 2020 veröffentlichten Jahresvorausschau um 4,0 Mrd. Euro reduziert. Die folgenden Anpassungen sind vorgesehen:

- Die für den 27. Oktober 2021 und 24. November 2021 geplanten Aufstockungen der 15-jährigen Bundesanleihe mit Fälligkeit im Mai 2036 werden von jeweils 2,5 Mrd. Euro auf 2,0 Mrd. Euro gekürzt.
- Das Volumen der für den 22. November 2021 vorgesehenen Neuemission einer 12-monatigen Unverzinslichen Schatzanweisung mit Fälligkeit im November 2022 wird von 4,0 Mrd. Euro auf 3,0 Mrd. Euro reduziert.
- Die für den 29. November 2021 beabsichtigte Aufstockung der Unverzinslichen Schatzanweisung mit Fälligkeit im Juni 2022 (6-monatige Restlaufzeit) wird von 4,0 Mrd. Euro auf 3,0 Mrd. Euro gekürzt.
- Das Volumen der für den 13. Dezember 2021 vorgesehenen Neuemission einer 12-monatigen Unverzinslichen Schatzanweisung mit Fälligkeit im Dezember 2022 wird von 4,0 Mrd. Euro auf 3,0 Mrd. Euro reduziert.

Durch diese Anpassungen wird am Kapitalmarkt 1,0 Mrd. Euro weniger aufgenommen als im Dezember 2020 für das Quartal bekannt gegeben, die Mittelaufnahme am Geldmarkt reduziert sich gegenüber der bisherigen Quartalsplanung um 3,0 Mrd. Euro.

Insgesamt liegt die Mittelaufnahme im Jahr 2021 lediglich um 0,5 Mrd. € höher als in der Jahresvorausschau im Dezember 2020 angekündigt.

Die Jahresvorausschau der Emissionsplanung für das Jahr 2022 wird im Dezember 2021 veröffentlicht.

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 15 vom 21. September 2021
Seite 2 von 4

Anlage 1 - Terminliste der Tender des Bundes

Nominalverzinsliche Kapitalmarktinstrumente

Termin	Instrument	Laufzeit	Art	Volumen in Mio. €	Fälligkeit	ISIN	Kupon	Beginn Zinslauf	erster Zinstermin
Mi, 06.10.21	Bobl	5 J	A	4.000	09.10.26	DE0001141844	0,00 %	09.07.21	09.10.22
Di, 12.10.21	Schatz	2 J	A	5.000	15.09.23	DE0001104859	0,00 %	19.08.21	15.09.22
Mi, 13.10.21	Bund	30 J	A	1.000	15.08.52	DE0001102572	0,00 %	15.08.21	15.08.22
Mi, 20.10.21	Bund/g	10 J	A	3.000	15.08.31	DE0001030732	0,00 %	18.06.21	15.08.22
Di, 26.10.21	Bund	7 J	A	3.000	15.11.28	DE0001102556	0,00 %	29.04.21	15.11.22
Mi, 27.10.21	Bund	15 J	A	2.000	15.05.36	DE0001102549	0,00 %	05.03.21	15.05.22
Mi, 03.11.21	Bobl	5 J	A	4.000	09.10.26	DE0001141844	0,00 %	09.07.21	09.10.22
Di, 09.11.21	Schatz	2 J	N	6.000	15.12.23	DE0001104867		11.11.21	15.12.22
Mi, 10.11.21	Bund	10 J	A	3.000	15.08.31	DE0001102564	0,00 %	18.06.21	15.08.22
Mi, 17.11.21	Bund	30 J	A	1.000	15.08.52	DE0001102572	0,00 %	15.08.21	15.08.22
Mi, 24.11.21	Bund	15 J	A	2.000	15.05.36	DE0001102549	0,00 %	05.03.21	15.05.22
Di, 30.11.21	Bund	7 J	A	3.000	15.11.28	DE0001102556	0,00 %	29.04.21	15.11.22
Mi, 01.12.21	Bobl	5 J	A	3.000	09.10.26	DE0001141844	0,00 %	09.07.21	09.10.22
Di, 07.12.21	Schatz	2 J	A	4.000	15.12.23	DE0001104867		11.11.21	15.12.22
Mi, 08.12.21	Bund	10 J	A	3.000	15.08.31	DE0001102564	0,00 %	18.06.21	15.08.22
Summe 4. Quartal				47.000					



Nummer 15 vom 21. September 2021
Seite 3 von 4

Geldmarktinstrumente

Termin	Instrument	(Rest-) Laufzeit	Art	Volumen in Mio. €	Fälligkeit	ISIN
Mo, 04.10.21	Bubill	3 M	A	3.000	19.01.22	DE0001030336
	Bubill	9 M	A	3.000	20.07.22	DE0001030393
Mo, 11.10.21	Bubill	6 M	A	4.000	21.04.22	DE0001030369
Mo, 18.10.21	Bubill	5 M	A	3.000	23.03.22	DE0001030351
	Bubill	11 M	A	3.000	21.09.22	DE0001030419
Mo, 25.10.21	Bubill	12 M	N	4.000	19.10.22	DE0001030427
Mo, 01.11.21	Bubill	3 M	A	3.000	23.02.22	DE0001030344
	Bubill	9 M	A	3.000	24.08.22	DE0001030401
Mo, 08.11.21	Bubill	6 M	A	4.000	18.05.22	DE0001030377
Mo, 15.11.21	Bubill	5 M	A	3.000	21.04.22	DE0001030369
	Bubill	11 M	A	3.000	19.10.22	DE0001030427
Mo, 22.11.21	Bubill	12 M	N	3.000	23.11.22	DE0001030435
Mo, 29.11.21	Bubill	6 M	A	3.000	22.06.22	DE0001030385
	Bubill	9 M	A	3.000	21.09.22	DE0001030419
Mo, 06.12.21	Bubill	5 M	A	3.000	18.05.22	DE0001030377
	Bubill	11 M	A	3.000	23.11.22	DE0001030435
Mo, 13.12.21	Bubill	3 M	A	3.000	23.03.22	DE0001030351
	Bubill	12 M	N	3.000	14.12.22	DE0001030443
Summe 4. Quartal				57.000		

Inflationsindexierte Bundeswertpapiere

Termin
Di, 05.10.21
Di, 02.11.21



Nummer 15 vom 21. September 2021
Seite 4 von 4

Anlage 2 - Tilgungszahlungen (in Mrd. €, gerundet)

	Summe 4. Quartal	Oktober	November	Dezember
Tilgungszahlungen insgesamt	86,2	39,0	15,1	32,1
Bundesobligationen	21,5	21,5	-	-
Bundesschatzanweisungen	15,5	-	-	15,5
Unverzinsliche Schatzanweisungen	49,0	17,5	15,0	16,5
Schuldscheindarlehen	0,2	-	0,1	0,1

Nominalwerte der zum Quartalsende ausstehenden Bundeswertpapiere und Schuldscheindarlehen.

Eine monatlich aktualisierte Version ist im Internet unter www.deutsche-finanzagentur.de/de/finanzagentur/veroeffentlichungen/ verfügbar.