



Pressemitteilung

Nummer 04 vom 21. September 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 vierten Quartal 2017

Der Finanzierungsbedarf des Bundes und seiner Sondervermögen hat sich im Jahresverlauf 2017 reduziert. Der Bund beabsichtigt daher, im vierten Quartal ein niedrigeres Volumen zu emittieren, als im Dezember 2016 angekündigt.

Die für den 29. November 2017 vorgesehene Aufstockung der 0% Bundesobligation, fällig am 7. Oktober 2022 (ISIN DE0001141760), in Höhe von 3 Mrd. € wird gestrichen.

Damit sinkt das geplante Jahresemissionsvolumen der nominalverzinslichen Kapitalmarktinstrumente des Bundes von 152 auf 149 Mrd. €.

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 2018 wird im Dezember 2017 veröffentlicht.

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 04 vom 21. September 2017

Seite 2 von 3

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

	Summe 4. Quartal	Okt	Nov	Dez
Tilgungszahlungen	35,5	18,1	2,0	15,4
Bundesschatzanweisungen	16,0	16,0	-	-
Bundesschatzbriefe	13,0	-	-	13,0
Unverzinsliche Schatzanweisungen	6,0	2,0	2,0	2,0
Bundesschatzbriefe	0,1	0,1	0,0	0,0
Schuldscheindarlehen	0,4	0,0	-	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 04 vom 21. September 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, 04.10.17	Bund	10 J	A	3.000	15.08.27	DE0001102424	0,500 %	14.07.17	15.08.18
Mi, 11.10.17	Bobl	5 J	A	3.000	07.10.22	DE0001141760	0,000 %	07.07.17	07.10.18
Di, 17.10.17	Schatz	2 J	A	4.000	13.09.19	DE0001104693	0,000 %	31.08.17	13.09.18
Mi, 18.10.17	Bund	30 J	A	1.000	15.08.48	DE0001102432	1,250 %	15.08.17	15.08.18
Mi, 25.10.17	Bund	10 J	A	3.000	15.08.27	DE0001102424	0,500 %	14.07.17	15.08.18
Mi, 08.11.17	Bobl	5 J	A	3.000	07.10.22	DE0001141760	0,000 %	07.07.17	07.10.18
Di, 14.11.17	Schatz	2 J	N	5.000	13.12.19	DE0001104701		16.11.17	13.12.18
Mi, 15.11.17	Bund	10 J	A	3.000	15.08.27	DE0001102424	0,500 %	14.07.17	15.08.18
Mi, 22.11.17	Bund	30 J	A	1.000	15.08.48	DE0001102432	1,250 %	15.08.17	15.08.18
Mi, 06.12.17	Bund	10 J	A	2.000	15.08.27	DE0001102424	0,500 %	14.07.17	15.08.18
Di, 12.12.17	Schatz	2 J	A	3.000	13.12.19	DE0001104701		16.11.17	13.12.18
Summe 4. Quartal				31.000					

Geldmarktinstrumente

Termin	Instrument	Laufzeit	Art	Volumen in Mio. €	Fälligkeit	ISIN
Mo, 09.10.17	Bubill	6 M	N	2.000	11.04.18	DE0001137701
Mo, 13.11.17	Bubill	6 M	N	2.000	16.05.18	DE0001137719
Summe 4. Quartal				4.000		

Inflationsindexierte Bundeswertpapiere

Termin
Di, 10.10.17
Di, 07.11.17

J = Jahre, M = Monate

N = Neuemission, A = Aufstockung