



Medienmitteilung

Datum: 1. Dezember 2021

Emissionskalender der Bundesanleihen und Geldmarkt-Buchforderungen für 2022

Die Eidgenössische Finanzverwaltung (EFV) plant, 2022 Anleihen im Umfang von nominell 6 Milliarden Franken zu emittieren. Unter Berücksichtigung der Fälligkeit im Jahr 2022 erhöht sich der Anleihebestand der Eidgenossenschaft damit um 2,5 Milliarden Franken. Das Volumen ausstehender Geldmarkt-Buchforderungen (GMBF) wird in einer Bandbreite zwischen 8 und 14 Milliarden Franken gehalten. Die Anleiheauktionen finden ausser im August monatlich statt, die GMBF werden wöchentlich auktioniert.

Gemäss aktueller Planung müssen im kommenden Jahr knapp 8 Milliarden am Geld- und Kapitalmarkt beschafft werden. Der Mittelbedarf ergibt sich hauptsächlich aus der Fälligkeit einer Anleihe im Umfang von rund 3,5 Milliarden, dem erwarteten Finanzierungsdefizit des Bundes sowie dem Mittelbedarf aufgrund der verbleibenden Rückzahlungen an die Kantone für die Härtefallhilfe.

Eidgenössische Anleihen

Es sollen Anleihen mit einem Nominalvolumen von rund 6 Milliarden auktioniert werden (2021: 8 Mrd.). Im Mai 2022 wird eine Anleihe im Umfang von 3,5 Milliarden zur Rückzahlung fällig (2021: 4,1 Mrd.). Das ausstehende nominelle Anleihevolumen erhöht sich damit um 2,5 Milliarden.

Die Zeichnungen finden immer am zweiten Mittwoch des Monats zwischen 9:30 Uhr und 11:00 Uhr statt. Im August wird keine Auktion durchgeführt. Die Termine im Oktober und Dezember sind optional. Die EFV informiert frühzeitig, ob diese optionalen Termine wahrgenommen werden. Am Vortag der Auktion werden die zu emittierenden Anleihen (Laufzeiten) und das Liberierungsdatum bekannt gegeben.

Auktionsdaten Eidgenössische Anleihen (vgl. Emissionskalender):

12.01.2022
09.02.2022
09.03.2022
13.04.2022
11.05.2022
08.06.2022
13.07.2022
14.09.2022
12.10.2022 optionaler Termin
09.11.2022
14.12.2022 optionaler Termin

Zwischen den Auktionsterminen können bei der Bundestresorerie weiterhin Eigentranchen erworben werden.

Geldmarkt-Buchforderungen

Da der Finanzierungsbedarf des Bundes weiterhin mit grossen Unsicherheiten verbunden ist, wird das Volumen an ausstehenden Geldmarkt-Buchforderungen (GMBF) im kommenden Jahr innerhalb einer Bandbreite von 8 bis 14 Milliarden gehalten. Damit kann der Bund kurzfristig reagieren, falls aufgrund wechselnder Rahmenbedingungen mehr oder weniger Mittel benötigt werden.

GMBF werden jede Woche am Dienstag ausgegeben und mit Valuta zwei Tage liberiert. Die Zeichnungsfrist startet wie bei den Anleihen um 9:30 Uhr und endet um 11:00 Uhr. Die Auktionsdetails sind im Emissionskalender ersichtlich.

Weitere Informationen

Emissionskalender, Emissionsresultate sowie weitere Informationen zu Eidgenössischen Anleihen und Geldmarkt-Buchforderungen sind auf den Webseiten der EFV (www.efv.admin.ch) und der Schweizerischen Nationalbank (www.snb.ch) zu finden.

Für Rückfragen:

Philipp Rohr, Verantwortlicher Kommunikation,
Eidgenössische Finanzverwaltung
Tel. +41 58 465 16 06, kommunikation@efv.admin.ch

Verantwortliches Departement: Eidgenössisches Finanzdepartement EFD

Folgende Beilagen finden Sie als Dateianhang dieser Mitteilung auf www.efv.admin.ch:

- Eidgenössische Anleihen – Emissionskalender 2022
- Geldmarkt-Buchforderungen – Emissionskalender 2022