

17. Wahlperiode

Kleine Anfrage

des Abgeordneten Heiko Herberg (PIRATEN)

vom 09. Februar 2012 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 10. Februar 2012) und **Antwort**

Schuldenstand Berlins

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Kleine Anfrage wie folgt:

1. Wie hoch ist der Gesamtschuldenstand des Landes Berlin zum Stichtag 31.12.2011 in Mio. Euro? (Bitte geben Sie bei einer Schätzung die Schätzungsgrundlage und den Anteil der geschätzten Bestandsgrößen an. Falls der Bestand zum 31.12.2011 nur geschätzt ermittelt werden kann, geben Sie bitte die letzte verbindliche Bestandsgröße mit Datum und Größenordnung in Mio. Euro an.)

Zu 1.: Zum 31. Dezember 2011 betrug die Gesamtverschuldung des Landes Berlin 62.925,353 Mio. Euro. Der Gesamtschuldenstand wird dem Hauptausschuss vierteljährlich jeweils zum Quartalsende im Rahmen des Liquiditätsberichtes mitgeteilt.

2. Welche Fälligkeitsstruktur und welche Restlaufzeiten hat der unter 1.) ermittelte Gesamtschuldenbestand?

a) Wie hoch ist der Nominalzinssatz je Laufzeit? (Falls mehrere Zinssätze in einer Laufzeit liegen, geben Sie bitte deren Spanne an.)

b) Wie hoch ist der Effektivzinssatz je Laufzeit?

c) Wie hoch ist der aktuelle Durchschnittzinssatz des Gesamtbestandes?

d) Existieren Hochrechnungen zur Veränderung der Verzinsung in den kommenden Jahren und wenn ja, zu welchem Ergebnis kommen diese?

Zu 2.: Über die Struktur der Kreditmarktverbindlichkeiten nach Endfälligkeiten und die durchschnittliche Nominalverzinsung des festverzinslichen Portfolioanteils wird regelmäßig im Rahmen des vierteljährlichen Liquiditätsberichtes berichtet.

Zum 31. Dezember 2011 stellte sich die Struktur der Kreditmarktverbindlichkeiten nach Endfälligkeiten wie folgt dar:

Restlaufzeit		Volumen in Mio. €	Anteil am Gesamtvolume n in %
bis zu unter einem Jahr		7.893,229	12,83
davon:	Kapitalmarktkredite	7.893,229	
	Kassenverstärkungskredite	0,000	
ein bis vier Jahre		23.249,302	37,78
über vier bis acht Jahre		12.810,761	20,82
über acht Jahre		17.584,568	28,58
Gesamt		61.537,860	100,00

Die durchschnittliche Nominalverzinsung der festverzinslichen Darlehen am Kreditportfolio betrug zum 31. Dezember 2011 3,75%.

Die Spanne der Nominalzinssätze je Laufzeit für den festverzinslichen Portfolioanteil stellte sich am 31. Dezember 2011 wie folgt dar:

Laufzeit-ende	minimaler Nominalzins	maximaler Nominalzins	Laufzeit-ende	minimaler Nominalzins	maximaler Nominalzins
2012	1,23%	5,23%	2028	1,15%	6,25%
2013	1,50%	7,00%	2029	1,50%	5,80%
2014	1,75%	7,96%	2030	1,50%	5,95%
2015	1,90%	8,49%	2031	3,48%	5,39%
2016	0,90%	5,52%	2032	3,58%	4,60%
2017	1,20%	9,94%	2033	3,90%	4,95%
2018	0,80%	6,00%	2034	3,48%	4,68%
2019	2,35%	5,01%	2035	3,05%	4,16%
2020	3,00%	5,65%	2036	3,77%	4,08%
2021	2,67%	4,75%	2037	3,93%	4,35%
2022	3,32%	5,66%	2038	3,76%	6,20%
2023	3,05%	4,80%	2039	0,88%	4,37%
2024	3,29%	5,00%	2040	4,33%	4,33%
2025	3,26%	4,95%	2042	3,52%	3,52%
2026	2,89%	4,60%	2047	3,05%	3,05%
2027	3,43%	6,25%	2048	5,02%	5,18%

Der Effektivzins ändert sich während der Laufzeit eines Darlehens permanent aufgrund von Marktzins- und daraus resultierender Kursschwankungen und wird daher nicht ständig neu erfasst.

Der jeweilige Effektivzins, der sich bei Festlegung eines Disagio bzw. bei Zahlung einer Provision vom Nominalzins unterscheidet, wird nur regelmäßig zum Zeitpunkt der Aufnahme eines Darlehens erfasst. Die Ausgaben für ein Disagio und für Provisionen werden jeweils im Jahr der Aufnahme gebucht. In den Folgejahren belastet nur noch der jeweilige Nominalzins den Haushalt.

Die Entwicklung der Geld- und Kapitalmarktzinsen unterliegt einer ständigen Beobachtung und Bewertung

und wird im Rahmen regelmäßiger Zinsprognosen dokumentiert.

3. Welche Emissionen sind im Zeitraum 2012 bis 2015 geplant? Welches Volumen und welche Laufzeit haben diese Emissionen voraussichtlich? Unter welchen Konditionen werden diese Emissionen voraussichtlich herausgegeben?

Zu 3.: Aus heutiger Sicht ergibt sich für die Jahre 2012 bis 2015 folgender Refinanzierungsbedarf für auslaufende Darlehen:

2012	2013	2014	2015
8.004,6 Mio. €	7.785,7 Mio. €	8.069,5 Mio. €	7.828,6 Mio. €

Hinzu kommt die für das jeweilige Haushaltsjahr vom Parlament beschlossene Nettokreditaufnahme.

Die Art sowie die Konditionen dieser künftig aufzunehmenden Darlehen sind abhängig von der jeweiligen Marktlage und der Investorennachfrage. Insofern können im Vorfeld der künftigen Kreditaufnahme noch keine belastbaren Aussagen zu den Konditionen getroffen werden.

4. Welche Investmentbanken betreuen und begleiten Emissionen des Landes Berlin?

a) Welche Banken sind Lead-Investoren, welche sind Co-Investoren?

b) Welche Provisionen erhalten die beteiligten Banken (relativ zum Emissionsvolumen und absolut je Emission)?

c) Wie hoch waren die Provisionszahlungen in den letzten 5 Jahren (Einzelaufgliederung je Geschäftsjahr)?

d) Gibt es Ausschreibungen zur Begleitung der Emissionen oder wird mit einem festen Stamm von Investmentbanken zusammen gearbeitet?

Zu 4.: Die Emissionstätigkeit des Landes wird von einem ca. 30 Häuser umfassenden Kreis in- und ausländischer Banken begleitet. Zu diesem Kreis gehören ausländische Investmentbanken, deutsche Geschäftsbanken, die Spitzeninstitute des genossenschaftlichen Sektors und deutsche Landesbanken.

Konsortialbanken für die Emission von Anleihen werden aus diesem Kreis unter Berücksichtigung ihrer Platzierungskraft ausgewählt. Zum Teil werden größere Emissionsvorhaben auch ausgeschrieben.

Bei der Emission syndizierter Anleihen werden den beteiligten Banken dem Marktstandard entsprechende Provisionen gezahlt. Diese sind laufzeitabhängig und be-

tragen aktuell 0,10% bei einer dreijährigen, 0,125% bei einer fünf- bzw. siebenjährigen sowie 0,17% des Nominalvolumens bei einer zehnjährigen Laufzeit.

Die gezahlten Provisionen werden im Haushaltsplan in Kapitel 29 02, Titel 546 01 – Geldbeschaffungskosten nachgewiesen.

Bereinigt um sonstige Ausgaben (z. B. Ratinggebühren) wurden in den letzten Jahren folgende Zahlungen ausgewiesen:

2007	2.380.000,00 Euro
2008	62.500,00 Euro
2009	3.028.103,51 Euro
2010	45.000,00 Euro
2011	5.472.600,00 Euro

5. Welche Arten von Schuldtiteln emittiert das Land Berlin?

a) Wie setzt sich der Gesamtschuldenbestand nach Schuldtiteln zusammen (z. B. Schuldverschreibungen, Schuldscheine, Kassenkredite, Pfandbriefe)?

b) Welche öffentlich handelbaren (börsennotierten) Schuldtitel hat das Land Berlin derzeit emittiert? Welches Gesamtvolumen steht zum Stichtag 31.12.2011 aus?

Bitte gliedern Sie das Gesamtvolumen nach folgenden Kriterien auf:

- Wertpapierkennnummer je Emission
- Volumen je Emission
- Laufzeit und Konditionen (Nominalzins, Tilgung, Sonderkündigungsrechte, Agio/Disagio) je Emission
- aktueller Marktkurs zum 30.12./31.12.2011 und daraus abgeleitete Effektivverzinsung je Emission

Zu 5.: Der unter 1.) genannte Gesamtschuldenstand setzt sich am 31.12.2011 wie folgt zusammen:

	in Mio. Euro
Wertpapiersschulden	38.049,292
Schuldschein- und Vertragsdarlehen	23.488,568
Schulden bei öffentlichen Haushalten	915,490
Inneres Darlehen	460,729
Innerer Kassenverstärkungskredit	11,275
Gesamtschuldenstand	62.925,354

Die Zusammensetzung der Schulden der deutschen Länder wird regelmäßig vom Statistischen Bundesamt in der Fachserie 14, Reihe 5 - Finanzen und Steuern, Schulden der öffentlichen Hand publiziert.¹

Die Anlage 1 enthält eine Übersicht über alle am 31. Dezember 2011 bestehenden Wertpapieremissionen des

¹ Die Publikation ist auch im Internet unter folgender Adresse abrufbar: <http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Publikationen/Fachveroeffentlichungen/FinanzenSteuern/OeffentlicheHaushalte/Schulden/SchuldOnOeffentlicherHaushalte.templateId=renderPrint.psm>

Landes Berlin. Die sich permanent ändernden aktuellen Marktkurse und die daraus abgeleitete Effektivverzinsung sind bei Bedarf täglich über gängige Handelssysteme abrufbar und werden nicht separat vorgehalten.

Das Disagio bei Abschluss aller Wertpapiere lag im Durchschnitt bei 0,37%.²

6. Bitte geben Sie die Gläubigerstruktur des gesamten Schuldenbestandes, soweit bekannt, im Einzelnen an. (Stichtag bitte möglichst 31.12.2011, hilfsweise letzter Ermittlungszeitpunkt.)

Zu 6.: Die Gläubigerstruktur der Kreditmarktschulden stellt sich zum 31. Dezember 2011 wie folgt dar:

Gläubigergruppe	Betrag in Euro
Auslandsbanken	508.000.000,00
Banken mit Sonderaufgaben	4.727.908.059,52
Bausparkassen	110.000.000,00
Genossenschaftsbanken	282.064.594,06
Hypothekenbanken	1.967.673.732,66
Krankenkassen	162.000.000,00
Landesbanken	2.591.564.594,06
Private Geschäftsbanken	2.834.473.009,48
Sparkassen	844.000.000,00
Spezialbanken	105.000.000,00
Versicherungsgesellschaften	8.084.555.025,74
Versorgungsrücklagen ³	153.839.594,06
Zusatzversicherungen	1.016.200.000,00
inländische börsengehandelte Wertpapiere	37.308.340.158,42
börsengehandelte Wertpapiere in Fremdwährung	727.676.401,34
Sonstige	114.564.594,06
Summe	61.537.859.763,40

7. Gibt es in der Finanzverwaltung bereits Planungen zur Refinanzierung über EFSF und/oder ESM? Alternativ, gibt es bereits Planung für Bundesbonds?

Wenn ja:

a) Wer ist mit der Planung vertraut, welche Abteilung?

b) Wie ist der aktuelle Arbeitsstand?

c) Wie sieht der mögliche Zeitplan einer Refinanzierung über EFSF / ESM / Bundesbonds aus?

Zu 7.: Nein

² Der Ausweis des Disagios bzw. Agios für jede einzelne Emission wäre nur manuell mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand möglich.

³ Hier enthalten ist ein Wertpapier i. H. v. 13,275 Mio. € in Form einer Einzelschuldbuchforderung.

8. Welche Schritte wären im Einzelnen notwendig, um die Refinanzierung/Umschuldung der Berliner Schulen über eine/mehrere (landeseigene oder lokal ansässige) Bank(en) zentral abzuwickeln/ zu refinanzieren?

a) Welche lokalen Banken könnten aus Ihrer Erfahrung hieran beteiligt werden? Welche lokalen Banken haben aus Ihrer Erfahrung entsprechende Abteilungen und Know-how zur Begleitung großer Refinanzierungen/Umschuldungen?

b) Wie hoch wäre aus Ihrer Einschätzung das Einsparpotenzial bei den Zinssätzen/ -zahlungen, wenn das Land Berlin in der aktuellen Marktlage eine komplette Refinanzierung / Umschuldung des aktuellen Schuldenbestandes vornehmen würde? Gibt es für eine Komplettrefinanzierung / Umschuldung bereits Szenariorechnungen in der Finanzverwaltung?

c) Wer ist für die Analyse / Organisation einer möglichen Umschuldungstransaktion der geeignete Ansprechpartner in der Finanzverwaltung?

Zu 8.: Die Höhe des Refinanzierungsbedarfs in den kommenden vier Jahren (ca. 50% des gesamten Schuldenportfolios) wurde unter 3.) dargestellt. In Berlin steht mit der Landesbank Berlin⁴ nur ein Kreditinstitut zur Verfügung, das auf Grund seiner Größe und Investorenansprache einen etwas größeren Beitrag zur Refinanzierung des Landes leisten kann. Weitere Banken mit ähnlicher Platzierungskraft stehen in Berlin nicht zur Verfügung. Für die regelmäßige jährliche Finanzierung ist ein breites Bankenspektrum erforderlich, das einen breiten Investorenkreis anspricht, da nicht die Banken selbst in erster Linie die Gläubiger sind. Insofern ist die abschließliche Refinanzierung / Umschuldung über eine oder mehrere lokal ansässige Banken nicht realistisch.

Wie bereits unter 2.) dargestellt, beträgt die durchschnittliche Nominalverzinsung des festverzinslichen Portfolioanteils 3,75% und liegt damit deutlich über den aktuellen Refinanzierungssätzen. Dementsprechend liegen die Kurse der Papiere zurzeit zum großen Teil über einem Kurs von 100%. Eine Umschuldung des kompletten Schuldenportfolios wäre also nur bei Zahlung erheblicher Aufschläge zum Nominal (AgiOS) möglich, die den Einspareffekt künftiger niedrigerer Zinskupons ausgleichen.

9. Wie stark weicht der aktuelle Gesamtschuldenstand (unter 1.) von den Planungen / Szenariorechnungen zur Haushaltskonsolidierung bis 2020 derzeit ab?

a) Welche aktuellen Maßnahmen werden im Einzelnen ergriffen, um die Schuldenbremse in 2020 zu erreichen?

b) Welche Arbeitsgruppen sind in der Verwaltung beteiligt bzw. verantwortlich?

c) Wie ist der aktuelle Arbeitsstand dieser Arbeitsgruppen?

Zu 9.: Die derzeitigen Szenariorechnungen zur Haushaltskonsolidierung lassen für das Jahr 2016 einen Schuldenstand von etwa 65,5 Mrd. Euro erwarten. Absicht des Senats ist es, bereits bis zu diesem Zeitpunkt einen strukturellen Ausgleich des Haushalts herbeizuführen (vgl. Richtlinien der Regierungspolitik, Abschnitt XXI.). Frühere Projektionen - z. B. auf dem Höhepunkt der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahre 2009 - ließen bis 2020 einen Anstieg des Schuldenstandes auf rd. 74 Mrd. Euro erwarten. Entscheidend für den Unterschied in den genannten Szenarien sind in erster Linie abweichende Erwartungen hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Steuereinnahmen.

Die für die Haushaltskonsolidierung bis 2016 erforderlichen Maßnahmen ergeben sich aus dem Sanierungsprogramm des Landes Berlin 2012 bis 2016, das Berlin mit dem Stabilitätsrat vereinbart hat (vgl. Drs. 17/0019 sowie Rote Nummer 0009 A), und werden mit den künftigen Landeshaushalten umgesetzt.

Berlin, den 22. Februar 2012

In Vertretung

Dr. Margaretha Sudhof
Senatsverwaltung für Finanzen

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 19. Mrz. 2012)

⁴ Die Landesbank Berlin ist seit ihrer Veräußerung in 2007 nicht mehr im Besitz des Landes.

Anlage 1: Bestehende Wertpapieremissionen des Landes Berlin zum 31.12.2011

Valuta	Abschlussnummer	WKN	Fälligkeit	Bezeichnung	Vertragsart	Volumen je Emission
27-Nov-97	LSA 87	106232	28-Feb-28	5,500 % (6,250 %) Landesschatzanweisung von 1997 (2028) Ausgabe 87	Festzins mit Option	€ 51.129.188
02-Apr-98	LäSa 3	124002	02-Apr-13	5,250 % Länderschattanweisung Nr. 3 von 1998 (2013)	Festzins	€ 375.000.000
29-Apr-98	LäSa 4	124003	29-Apr-13	5,250 % Länderschattanweisung Nr. 4 von 1998 (2013)	Festzins	€ 127.822.970
11-Jun-03	LSA 159	329036	11-Jun-13	3,750 % Landesschatzanweisung von 2003 (2013) Ausgabe 159	Festzins	€ 2.000.000.000
28-Okt-03	LSA 168	557998	28-Okt-13	4,500 % Landesschatzanweisung von 2003 (2013) Ausgabe 168	Festzins	€ 250.000.000
28-Jan-04	LSA 174	A0AHLK	27-Jan-12	4,000 % Landesschatzanweisung von 2004 (2012) Ausgabe 174	Festzins	€ 2.000.000.000
02-Apr-04	LSA 179	A0A3D8	01-Jul-14	4,110 % Landesschatzanweisung von 2004 (2014) Ausgabe 179	Festzins	€ 13.275.000
15-Sep-04	LSA 190	A0BNQX	15-Sep-14	4,250 % Landesschatzanweisung von 2004 (2014) Ausgabe 190	Festzins	€ 2.000.000.000
23-Mrz-05	LSA 196	A0DRH7	23-Mrz-15	3,750 % Landesschatzanweisung von 2005 (2015) Ausgabe 196	Festzins	€ 1.750.000.000
22-Jun-05	LSA 202	A0EKDD	22-Jun-17	3,500 % Landesschatzanweisung von 2005 (2017) Ausgabe 202	Festzins	€ 750.000.000
14-Sep-05	LSA 204	A0EY7Z	14-Sep-15	3,125 % Landesschatzanweisung von 2005 (2015) Ausgabe 204	Festzins	€ 1.750.000.000
31-Okt-05	LSA 205	A0EY70	31-Okt-12	Variable Landesschatzanweisung von 2005 (2012) Ausgabe 205	Variabler Zins	€ 100.000.000
02-Nov-05	LSA 206	A0E9XV	15-Jan-14	3,250 % Landesschatzanweisung von 2005 (2014) Ausgabe 206	Festzins	€ 500.000.000
16-Feb-06	LSA 210	A0HN17	16-Feb-12	3,375 % Landesschatzanweisung von 2006 (2012) Ausgabe 210	Festzins	€ 150.000.000
24-Mai-06	LSA 214	A0H5VC	24-Mai-16	4,125 % Landesschatzanweisung von 2006 (2016) Ausgabe 214	Festzins	€ 1.500.000.000
02-Aug-06	LSA 218	A0KABM	02-Aug-12	3,875 % Landesschatzanweisung von 2006 (2012) Ausgabe 218	Festzins	€ 625.000.000
25-Aug-06	LSA 220	A0KABP	25-Aug-16	4,0175 % Landesschatzanweisung von 2006 (2016) Ausgabe 220	Festzins	€ 100.000.000
06-Sep-06	LSA 222	A0KASZ	06-Sep-16	4,000 % Landesschatzanweisung von 2006 (2016) Ausgabe 222	Festzins	€ 100.000.000
02-Okt-06	LSA 223	A0KAS0	02-Okt-12	3,745 % Landesschatzanweisung von 2006 (2012) Ausgabe 223	Festzins	€ 200.000.000
01-Mrz-07	LSA 226	A0KAV2	25-Apr-22	4,250 % Landesschatzanweisung von 2007 (2022) Ausgabe 226	Festzins	€ 1.000.000.000
03-Mai-07	LSA 228	A0MFFH	03-Mai-17	2,750 % Landesschatzanweisung von 2007 (2017) Ausgabe 228 (CHF)	Variabler Zins	€ 123.571.208
03-Mai-07	LSA 227	A0MFFG	03-Mai-13	2,625 % Landesschatzanweisung von 2007 (2013) Ausgabe 227 (CHF)	Variabler Zins	€ 123.571.208
26-Jun-07	LSA 230	A0NKUD	26-Jun-17	4,875 % Landesschatzanweisung von 2007 (2017) Ausgabe 230	Festzins	€ 1.250.000.000
04-Jan-08	LSA 231	A0NKUE	04-Jan-12	Variable Landesschatzanweisung von 2008 (2012) Ausgabe 231	Variabler Zins	€ 250.000.000
07-Jan-08	LSA 232	A0NKUF	06-Jan-12	4,330 % Landesschatzanweisung von 2008 (2012) Ausgabe 232	Festzins	€ 100.000.000
08-Jan-08	LSA 233	A0STPV	08-Jan-13	Variable Landesschatzanweisung von 2008 (2013) Ausgabe 233	Variabler Zins	€ 100.000.000
11-Jan-08	LSA 234	A0STPW	11-Jul-12	Variable Landesschatzanweisung von 2008 (2012) Ausgabe 234	Variabler Zins	€ 100.000.000
12-Feb-08	LSA 236	A0SLKY	12-Feb-38	2,445 % Landesschatzanweisung von 2008 (2038) Ausgabe 236 (JPY)	Variabler Zins	€ 100.126.743
05-Mrz-08	LSA 238	A0SLK0	05-Mrz-12	Variable Landesschatzanweisung von 2008 (2012) Ausgabe 238	Variabler Zins	€ 150.000.000
05-Mai-08	LSA 240	A0SMA2	05-Mai-23	3,668 % Landesschatzanweisung von 2008 (2023) Ausgabe 240 (CHF)	Variabler Zins	€ 31.318.509
08-Okt-08	LSA 251	A0XXL6	08-Okt-13	Variable Landesschatzanweisung von 2008 (2013) Ausgabe 251	Variabler Zins	€ 200.000.000
22-Okt-08	LSA 252	A0XXL7	22-Okt-12	2,700 % Landesschatzanweisung von 2008 (2012) Ausgabe 252 (CHF)	Variabler Zins	€ 32.237.266
30-Okt-08	LSA 253	A0XXL8	30-Okt-12	2,750 % Landesschatzanweisung von 2008 (2012) Ausgabe 253 (CHF)	Variabler Zins	€ 129.491.467
30-Jan-09	LSA 262	A0XY55	30-Jan-13	3,200 % Landesschatzanweisung von 2009 (2013) Ausgabe 262	Festzins	€ 15.000.000
13-Feb-09	LSA 264	A0XY57	13-Feb-14	3,500 % Landesschatzanweisung von 2009 (2014) Ausgabe 264	Festzins	€ 1.250.000.000
01-Apr-09	LSA 266	A0XFBH	01-Apr-19	Variable Landesschatzanweisung von 2009 (2019) Ausgabe 266	Variabler Zins	€ 30.000.000
08-Apr-09	LSA 268	A0XFBK	07-Apr-17	3,550 % Landesschatzanweisung von 2009 (2017) Ausgabe 268	Festzins	€ 20.000.000
09-Apr-09	LSA 267	A0XFBJ	09-Apr-13	3,000 % Landesschatzanweisung von 2009 (2013) Ausgabe 267	Festzins	€ 1.250.000.000
26-Mai-09	LSA 273	A0Z1KD	26-Mai-14	3,000 % Landesschatzanweisung von 2009 (2014) Ausgabe 273	Festzins	€ 100.000.000
02-Jun-09	LSA 274	A0Z1KE	02-Mrz-12	Variable Landesschatzanweisung von 2009 (2012) Ausgabe 274	Variabler Zins	€ 200.000.000
09-Jun-09	LSA 275	A0Z1VW	31-Mai-13	Variable Landesschatzanweisung von 2009 (2013) Ausgabe 275	Variabler Zins	€ 50.000.000
19-Jun-09	LSA 277	A0Z1VY	19-Jun-12	2,500 % Landesschatzanweisung von 2009 (2012) Ausgabe 277	Festzins	€ 15.000.000
19-Jun-09	LSA 276	A0Z1VX	20-Jun-16	Variable Landesschatzanweisung von 2009 (2016) Ausgabe 276	Variabler Zins	€ 125.000.000
25-Jun-09	LSA 279	A0Z1GR	25-Jun-12	Variable Landesschatzanweisung von 2009 (2012) Ausgabe 279	Variabler Zins	€ 1.000.000.000
27-Jul-09	LSA 281	A0Z1FR	26-Jul-19	4,125 % Landesschatzanweisung von 2009 (2019) Ausgabe 281	Festzins	€ 20.000.000
31-Jul-09	LSA 282	A0Z1FS	14-Okt-13	Variable Landesschatzanweisung von 2009 (2013) Ausgabe 282	Variabler Zins	€ 300.000.000
05-Aug-09	LSA 283	A0Z1FT	05-Aug-13	Variable Landesschatzanweisung von 2009 (2013) Ausgabe 283	Variabler Zins	€ 100.000.000
14-Aug-09	LSA 280	A0Z1GS	15-Dez-17	Variable Landesschatzanweisung von 2009 (2017) Ausgabe 280	Variabler Zins	€ 10.000.000
02-Sep-09	LSA 284	A0Z2G5	02-Sep-13	Variable Landesschatzanweisung von 2009 (2013) Ausgabe 284	Variabler Zins	€ 150.000.000
13-Okt-09	LSA 285	A0Z2G6	13-Okt-14	2,750 % Landesschatzanweisung von 2009 (2014) Ausgabe 285	Festzins	€ 50.000.000
26-Okt-09	LSA 290	A1A6NB	26-Nov-13	2,550 % Landesschatzanweisung von 2009 (2013) Ausgabe 290	Festzins	€ 25.000.000
28-Okt-09	LSA 286	A0Z2G7	29-Okt-12	2,125 % Landesschatzanweisung von 2009 (2012) Ausgabe 286	Festzins	€ 500.000.000
28-Okt-09	LSA 289	A1A6M1	29-Okt-13	Variable Landesschatzanweisung von 2009 (2013) Ausgabe 289	Variabler Zins	€ 100.000.000
28-Okt-09	LSA 287	A1A6MZ	28-Okt-14	Variable Landesschatzanweisung von 2009 (2014) Ausgabe 287	Variabler Zins	€ 200.000.000
13-Jan-10	LSA 292	A1A6ND	13-Jan-16	3,125 % Landesschatzanweisung von 2010 (2016) Ausgabe 292	Festzins	€ 10.000.000
14-Jan-10	LSA 294	A1A6RD	16-Jan-12	Variable Landesschatzanweisung von 2010 (2012) Ausgabe 294	Variabler Zins	€ 500.000.000
14-Jan-10	LSA 291	A1A6NC	14-Jan-15	Variable Landesschatzanweisung von 2010 (2015) Ausgabe 291	Variabler Zins	€ 100.000.000
18-Jan-10	LSA 297	A1CR2F	17-Jan-14	Variable Landesschatzanweisung von 2010 (2014) Ausgabe 297	Variabler Zins	€ 50.000.000
28-Jan-10	LSA 293	A1A6RC	28-Jan-15	Variable Landesschatzanweisung von 2010 (2015) Ausgabe 293	Variabler Zins	€ 50.000.000
28-Jan-10	LSA 296	A1CR2E	28-Jan-15	2,750 % Landesschatzanweisung von 2010 (2015) Ausgabe 296	Festzins	€ 50.000.000
28-Jan-10	LSA 298	A1CR2G	28-Jan-15	Variable Landesschatzanweisung von 2010 (2015) Ausgabe 298	Variabler Zins	€ 250.000.000
28-Jan-10	LSA 295	A1A6RE	28-Jan-15	Variable Landesschatzanweisung von 2010 (2015) Ausgabe 295	Variabler Zins	€ 150.000.000
04-Feb-10	LSA 301	A1CSAV	28-Jul-15	Variable Landesschatzanweisung von 2010 (2015) Ausgabe 301	Variabler Zins	€ 50.000.000
15-Feb-10	LSA 300	A1CSAU	15-Mai-15	Variable Landesschatzanweisung von 2010 (2015) Ausgabe 300	Variabler Zins	€ 100.000.000
18-Feb-10	LSA 299	949740	18-Mrz-14	1,250 % Landesschatzanweisung von 2010 (2014) Ausgabe 299 (CHF)	Variabler Zins	€ 187.360.000
10-Mrz-10	LSA 302	A1CSAW	28-Apr-17	Variable Landesschatzanweisung von 2010 (2017) Ausgabe 302	Variabler Zins	€ 500.000.000
24-Mrz-10	LSA 305	A1C97P	17-Mrz-17	1,200 % Landesschatzanweisung von 2010 (2017) Ausgabe 305	Festzins	€ 100.000.000
24-Mrz-10	LSA 304	A1C97N	18-Mrz-16	1,200 % Landesschatzanweisung von 2010 (2016) Ausgabe 304	Festzins	€ 25.000.000
24-Mrz-10	LSA 308	A1DAEZ	24-Mrz-17	2,875 % Landesschatzanweisung von 2010 (2017) Ausgabe 308	Festzins	€ 100.000.000
01-Apr-10	LSA 303	A1CSAX	01-Apr-15	Variable Landesschatzanweisung von 2010 (2015) Ausgabe 303	Variabler Zins	€ 200.000.000
13-Apr-10	LSA 309	A1DAE0	11-Apr-25	Variable Landesschatzanweisung von 2010 (2025) Ausgabe 309	Variabler Zins	€ 40.000.000
28-Apr-10	LSA 310	A1DADF	15-Mai-14	Variable Landesschatzanweisung von 2010 (2014) Ausgabe 310	Variabler Zins	€ 100.000.000
28-Apr-10	LSA 307	A1DAEY	28-Apr-15	Variable Landesschatzanweisung von 2010 (2015) Ausgabe 307	Variabler Zins	€ 250.000.000
30-Apr-10	LSA 313	A1DADJ	30-Apr-15	2,375 % Landesschatzanweisung von 2010 (2015) Ausgabe 313	Festzins	€ 500.000.000
04-Mai-10	LSA 312	A1DADH	04-Mai-15	Variable Landesschatzanweisung von 2010 (2015) Ausgabe 312	Variabler Zins	€ 100.000.000
17-Mai-10	LSA 311	A1DADG	15-Mai-12	Variable Landesschatzanweisung von 2010 (2012) Ausgabe 311	Variabler Zins	€ 250.000.000
21-Mai-10	LSA 314	A1DADK	27-Jul-16	2,500 % Landesschatzanweisung von 2010 (2016) Ausgabe 314	Festzins	€ 80.000.000
11-Jun-10	LSA 316	A1ELY6	11-Jun-19	2,875 % Landesschatzanweisung von 2010 (2019) Ausgabe 316	Festzins	€ 15.000.000
15-Jun-10	LSA 315	A1ELY5	16-Jun-14	Variable Landesschatzanweisung von 2010 (2014) Ausgabe 315	Variabler Zins	€ 250.000.000
18-Jun-10	LSA 318	A1ELY8	17-Jun-16	1,000 % Landesschatzanweisung von 2010 (2016) Ausgabe 318	Festzins	€ 40.000.000
18-Jun-10	LSA 319	A1ELY9	16-Jun-17	1,200 % Landesschatzanweisung von 2010 (2017) Ausgabe 319	Festzins	€ 80.000.000
30-Jun-10	LSA 317	A1ELY7	30-Jun-14	Variable Landesschatzanweisung von 2010 (2014) Ausgabe 317	Variabler Zins	€ 1.000.000.000
28-Jul-10	LSA 321	A1EV8A	28-Jul-14	Variable Landesschatzanweisung von 2010 (2014) Ausgabe 321	Variabler Zins	€ 250.000.000
28-Jul-10	LSA 320	A1EV79	28-Jul-14	Variable Landesschatzanweisung von 2010 (2014) Ausgabe 320	Variabler Zins	€ 100.000.000
30-Jul-10	LSA 322	A1EV8B	30-Jul-13	1,625 % Landesschatzanweisung von 2010 (2013) Ausgabe 322	Festzins	€ 1.000.000.000
06-Aug-10	LSA 323	A1EWEV	08-Aug-16	2,375 % Landesschatzanweisung von 2010 (2016) Ausgabe 323	Festzins	€ 25.000.000
11-Aug-10	LSA 324	A1EWEX	11-Aug-14	1,750 % Landesschatzanweisung von 2010 (2014) Ausgabe 324	Festzins	€ 50.000.000
23-Aug-10	LSA 325	A1EWEY	22-Sep-14	Variable Landesschatzanweisung von 2010 (2014) Ausgabe 325	Variabler Zins	€ 150.000.000
12-Okt-10	LSA 326	A1EWHR	12-Apr-16	2,000 % Landesschatzanweisung von 2010 (2016) Ausgabe 326	Festzins	€ 50.000.000
12-Okt-10	LSA 327	A1EWH5	12-Apr-13	Variable Landesschatzanweisung von 2010 (2013) Ausgabe 327	Variabler Zins	€ 500.000.000

Anlage 1: Bestehende Wertpapieremissionen des Landes Berlin zum 31.12.2011

Valuta	Abschlussnummer	WKN	Fälligkeit	Bezeichnung	Vertragsart	Volumen je Emission
20-Okt-10	LSA 328	A1EWHT	20-Okt-15	1,900 % Landesschatzanweisung von 2010 (2015) Ausgabe 328	Festzins	€ 10.000.000
04-Nov-10	LSA 329	A1EWHU	04-Nov-16	2,250 % Landesschatzanweisung von 2010 (2016) Ausgabe 329	Festzins	€ 10.000.000
26-Nov-10	LSA 330	A1EWHV	08-Dez-15	2,250 % Landesschatzanweisung von 2010 (2015) Ausgabe 330	Festzins	€ 25.000.000
14-Dez-10	LSA 331	A1E8W2	14-Jun-13	Variable Landesschatzanweisung von 2010 (2013) Ausgabe 331	Variabler Zins	€ 100.000.000
10-Feb-11	LSA 332	A1E8W3	10-Feb-15	Variable Landesschatzanweisung von 2011 (2015) Ausgabe 332	Variabler Zins	€ 100.000.000
17-Feb-11	LSA 333	A1E8W4	13-Apr-15	Variable Landesschatzanweisung von 2011 (2015) Ausgabe 333	Variabler Zins	€ 500.000.000
18-Mrz-11	LSA 334	A1E8W5	30-Okt-15	2,750 % Landesschatzanweisung von 2011 (2015) Ausgabe 334	Festzins	€ 150.000.000
23-Mrz-11	LSA 335	A1E8W6	23-Mrz-21	Variable Landesschatzanweisung von 2011 (2021) Ausgabe 335	Variabler Zins	€ 100.000.000
28-Mrz-11	LSA 336	A1H3YM	29-Mrz-16	3,000 % Landesschatzanweisung von 2011 (2016) Ausgabe 336	Festzins	€ 1.000.000.000
07-Apr-11	LSA 337	A1H3YN	16-Mrz-18	1,200 % Landesschatzanweisung von 2011 (2018) Ausgabe 337	Festzins	€ 50.000.000
23-Mai-11	LSA 338	A1H3YP	23-Mai-18	3,250 % Landesschatzanweisung von 2011 (2018) Ausgabe 338	Festzins	€ 750.000.000
31-Mai-11	LSA 339	A1H3YQ	31-Mai-12	1,560 % Landesschatzanweisung von 2011 (2012) Ausgabe 339	Festzins	€ 100.000.000
08-Jun-11	LSA 340	A1H3YR	08-Sep-16	2,875 % Landesschatzanweisung von 2011 (2016) Ausgabe 340	Festzins	€ 1.000.000.000
04-Jul-11	LSA 343	A1H3D9	04-Mrz-15	2,500 % Landesschatzanweisung von 2011 (2015) Ausgabe 343	Festzins	€ 30.000.000
07-Jul-11	LSA 341	A1H3D7	15-Jun-18	1,200 % Landesschatzanweisung von 2011 (2018) Ausgabe 341	Festzins	€ 54.000.000
07-Jul-11	LSA 342	A1H3D8	16-Jun-17	1,200 % Landesschatzanweisung von 2011 (2017) Ausgabe 342	Festzins	€ 50.000.000
14-Jul-11	LSA 344	A1H3EA	14-Dez-12	Variable Landesschatzanweisung von 2011 (2012) Ausgabe 344	Variabler Zins	€ 100.000.000
14-Jul-11	LSA 345	A1H3EB	14-Jul-16	Variable Landesschatzanweisung von 2011 (2016) Ausgabe 345	Variabler Zins	€ 100.000.000
15-Jul-11	LSA 348	A1K0L0	13-Aug-31	5,390 % Landesschatzanweisung von 2011 (2031) Ausgabe 348	Festzins	€ 25.565.000
15-Jul-11	LSA 347	A1K0LZ	15-Sep-28	5,550 % Landesschatzanweisung von 2011 (2028) Ausgabe 347	Festzins	€ 51.129.000
15-Jul-11	LSA 346	A1K0LY	22-Jan-29	5,4767% Landesschatzanweisung von 2011 (2029) Ausgabe 346	Festzins	€ 76.694.000
29-Jul-11	LSA 350	A1K0L2	30-Sep-16	Variable Landesschatzanweisung von 2011 (2016) Ausgabe 350	Variabler Zins	€ 15.000.000
01-Aug-11	LSA 349	A1K0L1	01-Aug-13	Variable Landesschatzanweisung von 2011 (2013) Ausgabe 349	Variabler Zins	€ 100.000.000
12-Aug-11	LSA 351	A1K0FQ	12-Aug-13	1,500 % Landesschatzanweisung von 2011 (2013) Ausgabe 351	Festzins	€ 100.000.000
17-Aug-11	LSA 352	A1K0FR	17-Aug-21	3,125 % Landesschatzanweisung von 2011 (2021) Ausgabe 352	Festzins	€ 1.250.000.000
22-Aug-11	LSA 353	A1K0FS	22-Aug-16	Variable Landesschatzanweisung von 2011 (2016) Ausgabe 353	Variabler Zins	€ 12.000.000
05-Sep-11	LSA 354	A1K0FT	27-Jan-16	Variable Landesschatzanweisung von 2011 (2016) Ausgabe 354	Variabler Zins	€ 175.000.000
05-Sep-11	LSA 355	A1K0FU	27-Jan-17	Variable Landesschatzanweisung von 2011 (2017) Ausgabe 355	Variabler Zins mit Option	€ 50.000.000
16-Sep-11	LSA 356	A1K001	16-Jan-14	Variable Landesschatzanweisung von 2011 (2014) Ausgabe 356	Variabler Zins	€ 325.000.000
20-Sep-11	LSA 358	A1K003	16-Okt-13	Variable Landesschatzanweisung von 2011 (2013) Ausgabe 358	Variabler Zins	€ 100.000.000
21-Sep-11	LSA 357	A1K002	16-Jan-19	Variable Landesschatzanweisung von 2011 (2019) Ausgabe 357	Variabler Zins	€ 185.000.000
07-Okt-11	LSA 359	A1K004	20-Sep-18	0,900 % Landesschatzanweisung von 2011 (2018) Ausgabe 359	Festzins	€ 25.000.000
27-Okt-11	LSA 361	A1K0VR	27-Jan-16	Variable Landesschatzanweisung von 2011 (2016) Ausgabe 361	Variabler Zins	€ 50.000.000
27-Okt-11	LSA 360	A1K005	27-Okt-15	Variable Landesschatzanweisung von 2011 (2015) Ausgabe 360	Variabler Zins	€ 250.000.000
08-Nov-11	LSA 362	A1K0VS	22-Nov-17	2,000 % Landesschatzanweisung von 2011 (2017) Ausgabe 362	Festzins	€ 100.000.000
21-Dez-11	LSA 363	A1K0VT	22-Sep-16	0,900 % Landesschatzanweisung von 2011 (2016) Ausgabe 363	Festzins	€ 20.000.000
21-Dez-11	LSA 364	A1K0VU	20-Sep-18	0,800 % Landesschatzanweisung von 2011 (2018) Ausgabe 364	Festzins	€ 40.000.000
21-Dez-11	LSA 365	A1K0VV	16-Jan-15	Variable Landesschatzanweisung von 2011 (2015) Ausgabe 365	Variabler Zins	€ 75.000.000
Summe						€ 38.049.291.560