

Dr. Maria Fekter
Finanzministerin



Frau Präsidentin
des Nationalrates
Mag. Barbara Prammer
Parlament
1017 Wien

Wien, am 26. August 2011

GZ: BMF-310205/0151-I/4/2011

XXIV. GP.-NR
8803/AB

26. Aug. 2011

Sehr geehrte Frau Präsidentin!

zu 8895/J

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 8895/J vom 28. Juni 2011 der Abgeordneten Mag. Werner Kogler, Kolleginnen und Kollegen beehre ich mich, Folgendes mitzuteilen:

Zu 1.:

Die mit Stand 30.06.2011 ausstehenden CHF-Finanzierungen belaufen sich auf 2,8 Mrd. CHF.

Zu 2.:

Das zusätzliche Tilgungserfordernis beläuft sich auf rd. 297 Mio. EUR. Die voranschlagswirksame Zinskostensparnis beträgt rd. 449 Mio. EUR.

Zu 3.:

Gemäß Empfehlung der Arbeitsgruppe „Finanzmanagement des Bundes“ werden keine neuen offenen Fremdwährungspositionen eingegangen und die bestehenden Positionen werden abgebaut. Absicherungsmaßnahmen wurden dahingehend ergriffen, dass offene Fremdwährungspositionen mittels Währungstauschverträgen in EUR-Verbindlichkeiten gedreht wurden. Kosten sind dabei keine entstanden.

Mit freundlichen Grüßen