



Finanzverwaltung
Bundesgasse 33
3011 Bern

Telefon 031 321 65 86
Fax 031 321 77 30
patricia.baer@bern.ch
www.bern.ch/finanzen

Emissionskalender SWAP-Geschäfte Stadt Bern 2024

Geschäfts Nr.	Aufnahmesumme in CHF	Laufzeit	Termin für Angebot	Liberierung
F9-2024-1	50'000'000	17.01.24 – 17.04.24 3 Monate	10.01.24 10.00 Uhr	17.01.24
18-2024-1	25'000'000	24.01.24 – 24.04.24 3 Monate	17.01.24 10.00 Uhr	24.01.24
E4-2024-1	75'000'000	02.02.24 – 02.05.24 3 Monate	26.01.24 10.00 Uhr	02.02.24
17-2024-1	100'000'000	12.02.24 – 10.05.24 3 Monate	05.02.24 10.00 Uhr	12.02.24
F1-2024-1	50'000'000	28.03.24 – 28.06.24 3 Monate	21.03.24 10.00 Uhr	28.03.24
B2-2024-1	20'000'000	28.03.24 – 28.06.24 3 Monate	21.03.24 10.00 Uhr	28.03.24
F9-2024-2	50'000'000	17.04.24 – 17.07.24 3 Monate	10.04.24 10.00 Uhr	17.04.24
18-2024-2	25'000'000	24.04.24 – 24.07.24 3 Monate	17.04.24 10.00 Uhr	24.04.24
E4-2024-2	75'000'000	02.05.24 – 02.08.24 3 Monate	24.04.24 10.00 Uhr	02.05.24
17-2024-2	100'000'000	10.05.24 – 12.08.24 3 Monate	03.05.24 10.00 Uhr	10.05.24

Geschäft	Aufnahmesumme in CHF	Laufzeit	Termin für Angebot	Liberierung
F1-2024-2	50'000'000	28.06.24 – 30.09.24 3 Monate	21.06.24 10.00 Uhr	28.06.24
B2-2024-2	20'000'000	28.06.24 – 30.09.24 3 Monate	21.06.24 10.00 Uhr	28.06.24
F9-2024-3	50'000'000	17.07.24 – 17.10.24 3 Monate	10.07.24 10.00 Uhr	17.07.24
18-2024-3	25'000'000	24.07.24 – 24.10.24 3 Monate	17.07.24 10.00 Uhr	24.07.24
E4-2024-3	75'000'000	02.08.24 – 04.11.24 3 Monate	24.07.24 10.00 Uhr	02.08.24
17-2024-3	100'000'000	12.08.24 – 11.11.24 3 Monate	05.08.24 10.00 Uhr	12.08.24
F1-2024-3	50'000'000	30.09.24 – 30.12.24 3 Monate	23.09.24 10.00	30.09.24
B2-2024-3	20'000'000	30.09.24 – 30.12.24 3 Monate	23.09.24 10.00	30.09.24
F9-2024-4	50'000'000	17.10.24 – 17.01.25 3 Monate	10.10.24 10.00 Uhr	17.10.24
18-2024-4	25'000'000	24.10.24 – 24.01.25 3 Monate	17.10.24 10.00 Uhr	24.10.24
E4-2024-4	75'000'000	04.11.24 – 03.02.25 3 Monate	28.10.24 10.00 Uhr	04.11.24
17-2024-4	100'000'000	11.11.24 – 10.02.25 3 Monate	04.11.24 10.00 Uhr	11.11.24
F1-2024-4	50'000'000	30.12.24– 31.03.25 3 Monate	19.12.24 10.00 Uhr	30.12.24
B2-2024-4	20'000'000	30.12.24– 31.03.25 3 Monate	19.12.24 10.00 Uhr	30.12.24