



**Stadt Bern**  
Direktion für Finanzen  
Personal und Informatik

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 2026

| <b>Geschäfts Nr.</b> | <b>Aufnahmesumme<br/>in CHF</b> | <b>Laufzeit</b>                    | <b>Termin für<br/>Angebot</b> | <b>Liberierung</b> |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| F9-2026-1            | 50'000'000                      | 19.01.26 –<br>17.04.26<br>3 Monate | 12.01.26<br>10.00 Uhr         | 19.01.26           |
| 18-2026-1            | 25'000'000                      | 26.01.26 –<br>24.04.26<br>3 Monate | 19.01.26<br>10.00 Uhr         | 26.01.26           |
| E4-2026-1            | 75'000'000                      | 02.02.26 –<br>04.05.26<br>3 Monate | 26.01.26<br>10.00 Uhr         | 02.02.26           |
| 17-2026-1            | 100'000'000                     | 10.02.26 –<br>11.05.26<br>3 Monate | 03.02.26<br>10.00 Uhr         | 10.02.26           |
| F1-2026-1            | 50'000'000                      | 31.03.26 –<br>30.06.26<br>3 Monate | 24.03.26<br>10.00 Uhr         | 31.03.26           |
| B2-2026-1            | 20'000'000                      | 31.03.26 –<br>30.06.26<br>3 Monate | 24.03.26<br>10.00 Uhr         | 31.03.26           |
| F9-2026-2            | 50'000'000                      | 17.04.26 –<br>17.07.26<br>3 Monate | 10.04.26<br>10.00 Uhr         | 17.04.26           |
| 18-2026-2            | 25'000'000                      | 24.04.26 –<br>24.07.26<br>3 Monate | 17.04.26<br>10.00 Uhr         | 24.04.26           |
| E4-2026-2            | 75'000'000                      | 04.05.26 –<br>03.08.26<br>3 Monate | 27.04.26<br>10.00 Uhr         | 04.05.26           |
| 17-2026-2            | 100'000'000                     | 11.05.26 –<br>10.08.26<br>3 Monate | 04.05.26<br>10.00 Uhr         | 11.05.26           |

| <b>Geschäft</b> | <b>Aufnahmesumme<br/>in CHF</b> | <b>Laufzeit</b>                    | <b>Termin für<br/>Angebot</b> | <b>Liberierung</b> |
|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| F1-2026-2       | 50'000'000                      | 30.06.26 –<br>30.09.26<br>3 Monate | 23.06.26<br>10.00 Uhr         | 30.06.26           |
| B2-2026-2       | 20'000'000                      | 30.06.26 –<br>30.09.26<br>3 Monate | 23.06.26<br>10.00 Uhr         | 30.06.26           |
| F9-2026-3       | 50'000'000                      | 17.07.26 –<br>19.10.26<br>3 Monate | 10.07.26<br>10.00 Uhr         | 17.07.26           |
| 18-2026-3       | 25'000'000                      | 24.07.26 –<br>26.10.26<br>3 Monate | 17.07.26<br>10.00 Uhr         | 24.07.26           |
| E4-2026-3       | 75'000'000                      | 03.08.26 –<br>02.11.26<br>3 Monate | 27.07.26<br>10.00 Uhr         | 03.08.26           |
| 17-2026-3       | 100'000'000                     | 10.08.26 –<br>10.11.26<br>3 Monate | 03.08.26<br>10.00 Uhr         | 10.08.26           |
| F1-2026-3       | 50'000'000                      | 30.09.26 –<br>31.12.26<br>3 Monate | 23.09.26<br>10.00             | 30.09.26           |
| B2-2026-3       | 20'000'000                      | 30.09.26 –<br>31.12.26<br>3 Monate | 23.09.26<br>10.00             | 30.09.26           |
| F9-2026-4       | 50'000'000                      | 19.10.26 –<br>18.01.27<br>3 Monate | 12.10.26<br>10.00 Uhr         | 19.10.26           |
| 18-2026-4       | 25'000'000                      | 26.10.26 –<br>25.01.27<br>3 Monate | 19.10.26<br>10.00 Uhr         | 26.10.26           |
| E4-2026-4       | 75'000'000                      | 02.11.26 –<br>02.02.27<br>3 Monate | 26.10.26<br>10.00 Uhr         | 02.11.26           |
| 17-2026-4       | 100'000'000                     | 10.11.26 –<br>10.02.27<br>3 Monate | 03.11.26<br>10.00 Uhr         | 10.11.26           |
| F1-2026-4       | 50'000'000                      | 31.12.26–<br>31.03.27<br>3 Monate  | 18.12.26<br>10.00 Uhr         | 31.12.26           |
| B2-2026-4       | 20'000'000                      | 31.12.26–<br>31.03.27<br>3 Monate  | 18.12.26<br>10.00 Uhr         | 31.12.26           |