



## Finanzierungsquellen

	Betrag	Inanspruchnahme 31.12.2023
<b>Commercial Paper Programm</b> (rechtlicher Rahmen zur Begebung von Commercial Paper)	2,0 Mrd € 2,0 Mrd US\$	0,0 Mrd € 1,7 Mrd US\$
<b>Revolvierende Kreditlinie</b>	1,5 Mrd €	0,0 Mrd €
<b>Sonstige Bankkreditlinien</b>	0,1 Mrd €	0,0 Mrd €
<b>Debt Issuance Programm</b> (rechtlicher Rahmen zur Begebung von Senior Anleihen)	10,0 Mrd €	1,9 Mrd €