



## Finanzierungsquellen

	<b>Betrag</b>	<b>Inanspruchnahme 30.06.2022</b>
<b>Commercial Paper Programm (rechtlicher Rahmen zur Begebung von Commercial Paper)</b>	2,0 Mrd € 2,0 Mrd US\$	0,3 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 (rechtlicher Rahmen zur Begebung von Senior Anleihen)</b>	10,0 Mrd €	2,5 Mrd €