



Finanzierungsquellen

	Betrag	Inanspruchnahme 31.12.2021
Commercial Paper Programm (rechtlicher Rahmen zur Begebung von Commercial Paper)	2,0 Mrd € 2,0 Mrd US\$	0,3 Mrd US\$
Revolvierende Kreditlinie	1,5 Mrd €	0,0 Mrd €
Sonstige Bankkreditlinien	0,1 Mrd €	0,0 Mrd €
Debt Issuance Programm (rechtlicher Rahmen zur Begebung von Senior Anleihen)	10,0 Mrd €	2,5 Mrd €