

Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 S. 1 Nrn. 1, 3 PfandBG

Umlaufende Pfandbriefe und dafür verwendete Deckungswerte

2. Quartal 2025

Gesamtbetrag der im Umlauf befindlichen		Nominalwert		Barwert		Risikobarwert*	
		Q2 2025	Q2 2024	Q2 2025	Q2 2024	Q2 2025	Q2 2024
Hypothekendarfandbriefe	(Mio. €)	8.858,0	9.158,0	8.922,0	9.015,0	8.771,0	8.898,6
darunter Derivate	(Mio. €)	-	-	-	-	-	-
Deckungsmasse	(Mio. €)	15.339,8	15.886,0	15.580,4	15.739,9	14.779,3	14.895,2
darunter Derivate	(Mio. €)	-	-	-	-	-	-
Überdeckung	(Mio. €)	6.481,8	6.728,0	6.658,4	6.724,9	6.008,3	5.996,6
Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf		73,2	73,5	74,6	74,6	68,5	67,4
Gesetzliche Überdeckung ¹	(Mio. €)	337,2	365,4	178,4	180,3		
Vertragliche Überdeckung ²	(Mio. €)	-	-	-	-		
Freiwillige Überdeckung ³	(Mio. €)	6.144,7	6.362,6	6.479,9	6.544,6		
Überdeckung unter Berücksichtigung des vdp-Bonitätsdifferenzierungsmodells	(Mio. €)	6.481,8	6.728,0	6.658,4	6.724,9		
Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf		73,2	73,5	74,6	74,6		

* Für die Berechnung des Risikobarwertes wurde der dynamische Ansatz gem. § 5 Abs. 1 Nr. 2 PfandBarwertV verwendet.

Gesamtbetrag der im Umlauf befindlichen		Nominalwert		Barwert		Risikobarwert*	
		Q2 2025	Q2 2024	Q2 2025	Q2 2024	Q2 2025	Q2 2024
Öffentlichen Pfandbriefe	(Mio. €)	18.347,2	18.815,8	18.398,7	18.477,2	17.494,2	17.360,7
darunter Derivate	(Mio. €)	-	-	-	-	-	-
Deckungsmasse	(Mio. €)	31.407,1	31.475,4	32.387,2	31.714,4	30.447,9	29.528,2
darunter Derivate	(Mio. €)	-	-	-	-	-	-
Überdeckung	(Mio. €)	13.059,9	12.659,6	13.988,6	13.237,2	12.953,6	12.167,4
Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf		71,2	67,3	76,0	71,6	74,0	70,1
Gesetzliche Überdeckung ¹	(Mio. €)	719,6	730,7	368,0	369,5		
Vertragliche Überdeckung ²	(Mio. €)	-	-	-	-		
Freiwillige Überdeckung ³	(Mio. €)	12.340,3	11.928,9	13.620,6	12.867,7		
Überdeckung unter Berücksichtigung des vdp-Bonitätsdifferenzierungsmodells	(Mio. €)	13.059,9	12.659,6	13.988,6	13.237,2		
Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf		71,2	67,3	76,0	71,6		

* Für die Berechnung des Risikobarwertes wurde der dynamische Ansatz gem. § 5 Abs. 1 Nr. 2 PfandBarwertV verwendet.

¹ Nach dem

Nominalwert: Summe aus der nennwertigen sichernden Überdeckung gemäß § 4 Abs. 2 PfandBG und des Nennwerts der barwertigen sichernden Überdeckung gemäß § 4 Abs. 1 PfandBG

Barwert: Barwertige sichernde Überdeckung gemäß § 4 Abs. 1 PfandBG

² Vertraglich zugesicherte Überdeckung

³ Residual, in Abhängigkeit der gesetzlichen und vertraglichen Überdeckung; Barwert enthält den Barwert der nennwertigen sichernden Überdeckung gemäß § 4 Abs. 2 PfandBG

Hinweis: Die Überdeckung unter Berücksichtigung des vdp-Bonitätsdifferenzierungsmodells ist optional.

Laufzeitstruktur der umlaufenden Pfandbriefe und der dafür verwendeten Deckungsmassen
2. Quartal 2025

Hypothekendarlehen	Q2 2025		Q2 2024		Q2 2025	Q2 2024
	Pfandbriefumlauf Mio. €	Deckungsmasse Mio. €	Pfandbriefumlauf Mio. €	Deckungsmasse Mio. €	Fäv (12 Monate)* Pfandbriefumlauf Mio. €	Fäv (12 Monate)* Pfandbriefumlauf Mio. €
Restlaufzeit:						
<= 0,5 Jahre	1.010,0	1.954,9	1.825,0	1.491,3	-	-
> 0,5 Jahre und <= 1 Jahr	42,0	1.434,1	1.250,0	1.841,6	-	-
> 1 Jahr und <= 1,5 Jahre	3.450,0	1.484,1	1.010,0	1.296,7	1.010,0	1.825,0
> 1,5 Jahre und <= 2 Jahre	1.035,0	1.301,8	42,0	1.313,7	42,0	1.250,0
> 2 Jahre und <= 3 Jahre	1.325,0	2.571,2	3.510,0	2.646,9	4.485,0	1.052,0
> 3 Jahre und <= 4 Jahre	805,0	2.141,0	1.325,0	1.985,6	1.325,0	3.510,0
> 4 Jahre und <= 5 Jahre	24,0	1.381,3	10,0	1.799,6	805,0	1.325,0
> 5 Jahre und <= 10 Jahre	1.144,0	2.265,5	163,0	2.797,2	1.168,0	123,0
> 10 Jahre	23,0	805,9	23,0	713,4	23,0	73,0

Öffentliche Pfandbriefe	Q2 2025		Q2 2024		Q2 2025	Q2 2024
	Pfandbriefumlauf Mio. €	Deckungsmasse Mio. €	Pfandbriefumlauf Mio. €	Deckungsmasse Mio. €	Fäv (12 Monate)* Pfandbriefumlauf Mio. €	Fäv (12 Monate)* Pfandbriefumlauf Mio. €
Restlaufzeit:						
<= 0,5 Jahre	896,8	1.751,6	527,6	1.627,9	-	-
> 0,5 Jahre und <= 1 Jahr	1.303,4	1.925,6	373,0	1.480,0	-	-
> 1 Jahr und <= 1,5 Jahre	588,9	1.567,2	895,8	1.312,1	896,8	527,6
> 1,5 Jahre und <= 2 Jahre	1.521,9	1.481,1	1.303,4	1.880,5	1.303,4	373,0
> 2 Jahre und <= 3 Jahre	3.608,0	3.739,0	2.035,8	2.756,4	2.110,8	2.199,2
> 3 Jahre und <= 4 Jahre	635,7	2.373,0	3.591,0	3.824,2	3.608,0	2.035,8
> 4 Jahre und <= 5 Jahre	2.272,0	1.648,7	627,9	1.804,6	635,7	3.591,0
> 5 Jahre und <= 10 Jahre	3.382,9	7.825,9	5.191,7	7.343,5	5.200,9	4.001,5
> 10 Jahre	4.137,7	9.095,1	4.269,8	9.446,2	4.591,6	6.087,8

Informationen zur Verschiebung der Fälligkeit der Pfandbriefe

	Q2 2025	Q2 2024
Voraussetzungen für die Verschiebung der Fälligkeit der Pfandbriefe	Das Hinausschieben der Fälligkeit ist erforderlich, um die Zahlungsfähigkeit der Pfandbriefbank mit beschränkter Geschäftstätigkeit zu vermeiden (Verhinderung der Zahlungsfähigkeit), die Pfandbriefbank mit beschränkter Geschäftstätigkeit ist nicht überschuldet (keine bestehende Überschuldung) und es besteht Grund zu der Annahme, dass die Pfandbriefbank mit beschränkter Geschäftstätigkeit jedenfalls nach Ablauf des größtmöglichen Verschiebungszeitraums unter Berücksichtigung weiterer Verschiebungsmöglichkeiten ihre dann fälligen Verbindlichkeiten erfüllen kann (positive Erfüllungsprognose). Siehe ergänzend auch § 30 Absatz 2b PfandBG.	Das Hinausschieben der Fälligkeit ist erforderlich, um die Zahlungsfähigkeit der Pfandbriefbank mit beschränkter Geschäftstätigkeit zu vermeiden (Verhinderung der Zahlungsfähigkeit), die Pfandbriefbank mit beschränkter Geschäftstätigkeit ist nicht überschuldet (keine bestehende Überschuldung) und es besteht Grund zu der Annahme, dass die Pfandbriefbank mit beschränkter Geschäftstätigkeit jedenfalls nach Ablauf des größtmöglichen Verschiebungszeitraums unter Berücksichtigung weiterer Verschiebungsmöglichkeiten ihre dann fälligen Verbindlichkeiten erfüllen kann (positive Erfüllungsprognose). Siehe ergänzend auch § 30 Absatz 2b PfandBG.
Befugnisse des Sachwalters bei Verschiebung der Fälligkeit der Pfandbriefe	Der Sachwalter kann die Fälligkeiten der Tilgungszahlungen verschieben, wenn die maßgeblichen Voraussetzungen nach § 30 Abs. 2b PfandBG hierfür erfüllt sind. Die Verschiebungsdauer, welche einen Zeitraum von 12 Monaten nicht überschreiten darf, bestimmt der Sachwalter entsprechend der Erforderlichkeit. Der Sachwalter kann die Fälligkeiten von Tilgungs- und Zinszahlungen, die innerhalb eines Monats nach seiner Ernennung fällig werden, auf das Ende dieses Monatszeitraums verschieben. Entschieden sich der Sachwalter für eine solche Verschiebung, wird das Vorliegen der Voraussetzungen nach § 30 Abs. 2b PfandBG unwiderlegbar vermutet. Eine solche Verschiebung ist im Rahmen der Höchstverschiebungsdauer von 12 Monaten zu berücksichtigen. Der Sachwalter darf von seiner Befugnis für sämtliche Pfandbriefe einer Emission nur einheitlich Gebrauch machen. Hierbei dürfen die Fälligkeiten vollständig oder anteilig verschoben werden. Der Sachwalter hat die Fälligkeit für eine Pfandbriefemission so zu verschieben, dass die ursprüngliche Reihenfolge der Bedienung der Pfandbriefe, welche durch die Verschiebung überholt werden könnten, nicht geändert wird (Überholverbot). Dies kann dazu führen, dass auch die Fälligkeiten später fällig werdender Emissionen zu verschieben sind, um das Überholverbot zu wahren. Siehe ergänzend auch § 30 Absatz 2a und 2b PfandBG.	Der Sachwalter kann die Fälligkeiten der Tilgungszahlungen verschieben, wenn die maßgeblichen Voraussetzungen nach § 30 Abs. 2b PfandBG hierfür erfüllt sind. Die Verschiebungsdauer, welche einen Zeitraum von 12 Monaten nicht überschreiten darf, bestimmt der Sachwalter entsprechend der Erforderlichkeit. Der Sachwalter kann die Fälligkeiten von Tilgungs- und Zinszahlungen, die innerhalb eines Monats nach seiner Ernennung fällig werden, auf das Ende dieses Monatszeitraums verschieben. Entschieden sich der Sachwalter für eine solche Verschiebung, wird das Vorliegen der Voraussetzungen nach § 30 Abs. 2b PfandBG unwiderlegbar vermutet. Eine solche Verschiebung ist im Rahmen der Höchstverschiebungsdauer von 12 Monaten zu berücksichtigen. Der Sachwalter darf von seiner Befugnis für sämtliche Pfandbriefe einer Emission nur einheitlich Gebrauch machen. Hierbei dürfen die Fälligkeiten vollständig oder anteilig verschoben werden. Der Sachwalter hat die Fälligkeit für eine Pfandbriefemission so zu verschieben, dass die ursprüngliche Reihenfolge der Bedienung der Pfandbriefe, welche durch die Verschiebung überholt werden könnten, nicht geändert wird (Überholverbot). Dies kann dazu führen, dass auch die Fälligkeiten später fällig werdender Emissionen zu verschieben sind, um das Überholverbot zu wahren. Siehe ergänzend auch § 30 Absatz 2a und 2b PfandBG.

* Auswirkungen einer Fälligkeitsverschiebung auf die Laufzeitstruktur der Pfandbriefe / Verschiebungsszenario: 12 Monate. Es handelt sich hierbei um ein äußerst unwahrscheinliches Szenario, welches erst nach Ernennung eines Sachwalters zur Geltung kommen könnte.

**Zur Deckung von Hypothekendarlehen verwendete Forderungen nach Größengruppen
2. Quartal 2025**

Deckungswerte	Q2 2025 Mio. €	Q2 2024 Mio. €
Bis einschließlich 300 Tsd. €	1.643,6	1.320,3
Mehr als 300 Tsd. € bis einschließlich 1 Mio. €	738,7	525,8
Mehr als 1 Mio. € bis einschließlich 10 Mio. €	845,0	813,8
Mehr als 10 Mio. €	11.378,1	12.368,8
Summe	14.605,4	15.028,7

**Zur Deckung von Öffentlichen Darlehen verwendete Forderungen nach Größengruppen
2. Quartal 2025**

Deckungswerte	Q2 2025 Mio. €	Q2 2024 Mio. €
Bis einschließlich 10 Mio. €	3.492,0	3.553,3
Mehr als 10 Mio. € bis einschließlich 100 Mio. €	8.303,5	8.220,3
Mehr als 100 Mio. €	19.611,7	19.701,8
Summe	31.407,1	31.475,4

Zur Deckung von Hypothekendarlehen verwendete Forderungen nach Gebieten, in denen die beliehenen Grundstücke liegen und nach Nutzungsart sowie Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen als auch Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5 % der Forderung beträgt.

2. Quartal 2025

Deckungswerte																	Gesamt- betrag der mindestens 90 Tage rückstän- digen Leistungen	Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5 % der Forderung beträgt
Staat	2. Quartal	Insgesamt		davon						Gewerblich								
		Mio. €	Mio. €	Wohnwirtschaftlich				Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €			
				Insgesamt	Eigentums- wohnungen	Ein- und Zwei- familien- häuser	Mehrfamilien- häuser									Unfertige und noch nicht ertragfähige Neubauten		
Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €			
Gesamtsumme - alle Staaten	Jahr 2025	14.605,4	4.881,8	526,6	1.508,4	2.846,5	-	0,1	9.723,7	6.334,4	2.979,3	189,4	141,3	-	79,3	-	-	
	Jahr 2024	15.028,7	5.093,8	389,9	1.171,1	3.532,7	-	0,1	9.934,8	6.676,4	2.809,8	195,2	173,9	0,3	79,3	-	-	
Deutschland	Jahr 2025	7.698,4	3.573,3	526,6	1.508,4	1.538,1	-	0,1	4.125,1	2.420,4	1.374,5	189,4	140,9	-	-	-	-	
	Jahr 2024	7.773,2	3.363,4	389,9	1.171,1	1.802,2	-	0,1	4.409,9	2.647,8	1.393,2	195,2	173,4	0,3	-	-	-	
Belgien	Jahr 2025	233,2	-	-	-	-	-	-	233,2	233,2	-	-	-	-	-	-	-	
	Jahr 2024	186,9	-	-	-	-	-	-	186,9	186,9	-	-	-	-	-	-	-	
Finnland	Jahr 2025	394,2	-	-	-	-	-	-	394,2	266,2	128,0	-	-	-	-	-	-	
	Jahr 2024	382,9	12,2	-	-	12,2	-	-	370,7	243,4	127,3	-	-	-	-	-	-	
Frankreich	Jahr 2025	1.337,7	32,6	-	-	32,6	-	-	1.305,1	991,5	234,3	-	-	-	79,3	-	-	
	Jahr 2024	1.274,2	24,5	-	-	24,5	-	-	1.249,7	929,7	240,7	-	-	-	79,3	-	-	
Großbritannien	Jahr 2025	224,0	-	-	-	-	-	-	224,0	224,0	-	-	-	-	-	-	-	
	Jahr 2024	226,4	-	-	-	-	-	-	226,4	226,4	-	-	-	-	-	-	-	
Luxemburg	Jahr 2025	71,5	-	-	-	-	-	-	71,5	71,5	-	-	-	-	-	-	-	
	Jahr 2024	71,5	-	-	-	-	-	-	71,5	71,5	-	-	-	-	-	-	-	
Niederlande	Jahr 2025	332,3	-	-	-	-	-	-	332,3	199,2	132,7	-	0,5	-	-	-	-	
	Jahr 2024	322,4	-	-	-	-	-	-	322,4	198,7	123,3	-	0,5	-	-	-	-	
Österreich	Jahr 2025	158,4	-	-	-	-	-	-	158,4	127,4	31,0	-	-	-	-	-	-	
	Jahr 2024	159,1	-	-	-	-	-	-	159,1	127,4	31,7	-	-	-	-	-	-	
Polen	Jahr 2025	1.187,9	-	-	-	-	-	-	1.187,9	532,7	655,2	-	-	-	-	-	-	
	Jahr 2024	991,6	-	-	-	-	-	-	991,6	415,5	576,1	-	-	-	-	-	-	
Schweden	Jahr 2025	313,3	27,7	-	-	27,7	-	-	285,6	25,6	260,0	-	-	-	-	-	-	
	Jahr 2024	213,9	27,2	-	-	27,2	-	-	186,7	25,1	161,6	-	-	-	-	-	-	
Tschechien	Jahr 2025	246,8	-	-	-	-	-	-	246,8	139,6	107,2	-	-	-	-	-	-	
	Jahr 2024	194,5	-	-	-	-	-	-	194,5	139,6	54,9	-	-	-	-	-	-	
Norwegen	Jahr 2025	47,7	-	-	-	-	-	-	47,7	-	47,7	-	-	-	-	-	-	
	Jahr 2024	49,6	-	-	-	-	-	-	49,6	-	49,6	-	-	-	-	-	-	
USA	Jahr 2025	2.359,9	1.248,1	-	-	1.248,1	-	-	1.111,8	1.103,0	8,8	-	-	-	-	-	-	
	Jahr 2024	3.182,3	1.666,6	-	-	1.666,6	-	-	1.515,7	1.464,3	51,5	-	-	-	-	-	-	

Zur Deckung von Öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen

2. Quartal 2025

Deckungswerte											
Staat	2. Quartal	Summe		davon geschuldet von				davon gewährleistet von			
		Mio. €	in der Summe enthaltene Gewährleistungen aus Gründen der Exportförderung Mio. €	Zentralstaat Mio. €	Regionale Gebietskörperschaften Mio. €	Örtliche Gebietskörperschaften Mio. €	Sonstige Mio. €	Zentralstaat Mio. €	Regionale Gebietskörperschaften Mio. €	Örtliche Gebietskörperschaften Mio. €	Sonstige Mio. €
Gesamtsumme - alle Staaten	Jahr 2025	31.407,1	1.296,5	-	9.653,4	17.261,8	102,9	1.379,7	1.424,7	1.559,7	25,0
	Jahr 2024	31.475,4	1.412,1	51,1	9.737,4	16.668,4	178,7	1.469,6	1.749,7	1.594,6	25,9
Deutschland	Jahr 2025	29.977,1	1.102,2	-	9.567,0	17.102,3	102,9	1.160,2	1.028,3	991,4	25,0
	Jahr 2024	29.903,1	1.198,7	51,1	9.629,8	16.571,1	178,7	1.227,9	1.253,2	965,5	25,9
Belgien	Jahr 2025	568,3	-	-	-	-	-	-	-	568,3	-
	Jahr 2024	629,2	-	-	-	-	-	-	-	629,2	-
Finnland	Jahr 2025	44,8	24,8	-	-	20,0	-	24,8	-	-	-
	Jahr 2024	46,5	26,5	-	-	20,0	-	26,5	-	-	-
Frankreich	Jahr 2025	273,5	22,4	-	86,4	139,5	-	47,6	-	-	-
	Jahr 2024	238,1	24,9	-	107,6	77,3	-	53,3	-	-	-
Großbritannien	Jahr 2025	126,3	126,3	-	-	-	-	126,3	-	-	-
	Jahr 2024	137,6	137,6	-	-	-	-	137,6	-	-	-
Österreich	Jahr 2025	397,3	0,9	-	-	-	-	0,9	396,4	-	-
	Jahr 2024	497,8	1,3	-	-	-	-	1,3	496,5	-	-
Schweden	Jahr 2025	19,9	19,9	-	-	-	-	19,9	-	-	-
	Jahr 2024	23,1	23,1	-	-	-	-	23,1	-	-	-

**Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen bei Öffentlichen Pfandbriefen
als auch Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5 % der Forderung beträgt
2. Quartal 2025**

		Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen					Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5 % der Forderung beträgt				
		Summe	davon				Summe	davon			
Staat	2. Quartal	Mio. €	Zentralstaat	Regionale Gebietskörperschaften	Örtliche Gebietskörperschaften	Sonstige	Mio. €	Zentralstaat	Regionale Gebietskörperschaften	Örtliche Gebietskörperschaften	Sonstige
	Jahr 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Weitere Deckungswerte - Detaildarstellung für Hypothekendarstellungen
2. Quartal 2025

Weitere Deckungswerte für Hypothekendarstellungen nach § 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 a) und b), § 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 a) bis c), § 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 4							
Staat	2. Quartal	Mio. €	davon		Forderungen gem. § 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 a) bis c)		Forderungen gem. § 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 4
			Forderungen gem. § 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 a) und b)		Insgesamt	davon	
			Insgesamt	davon gedeckte Schuldverschreibungen gem. Art. 129 Verordnung (EU) Nr. 575/2013			
		Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Gesamtsumme - alle Staaten							
	Jahr 2025	734,4	-	-	105,0	105,0	629,4
	Jahr 2024	857,3	-	-	193,5	193,5	663,8
Deutschland							
	Jahr 2025	629,4	-	-	-	-	629,4
	Jahr 2024	663,8	-	-	-	-	663,8
Schweden							
	Jahr 2025	105,0	-	-	105,0	105,0	-
	Jahr 2024	193,5	-	-	193,5	193,5	-

Weitere Deckungswerte - Detaildarstellung für Öffentliche Pfandbriefe
2. Quartal 2025

Weitere Deckungswerte für Öffentliche Pfandbriefe nach § 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 2, § 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 a) bis b), § 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 4								
Staat	2. Quartal	Mio. €	davon		davon		davon	
			Forderungen gem. § 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 2		Forderungen gem. § 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 a) bis b)		Forderungen gem. § 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 4	
			Insgesamt	gedeckte Schuldverschreibungen gem. Art. 129 Verordnung (EU) Nr. 575/2013	Insgesamt	gedeckte Schuldverschreibungen gem. Art. 129 Verordnung (EU) Nr. 575/2013	Insgesamt	gedeckte Schuldverschreibungen gem. Art. 129 Verordnung (EU) Nr. 575/2013
Gesamtsumme - alle Staaten		Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	
	Jahr 2025	-	-	-	-	-	-	
	Jahr 2024	-	-	-	-	-	-	

Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 S. 1 Nrn. 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 PfandBG und § 28 Abs. 2 S. 1 Nrn. 3, 4 PfandBG

Kennzahlen zu umlaufenden Pfandbriefen und dafür verwendeten Deckungswerten
2. Quartal 2025

Hypothekendarlehen		Q2 2025	Q2 2024
Umlaufende Pfandbriefe			
Umlaufende Pfandbriefe	(Mio. €)	8.858,0	9.158,0
davon Anteil festverzinslicher Pfandbriefe	%	65,9	67,2
§ 28 Abs. 1 Nr. 13 (gewichteter Durchschnitt)			
Deckungsmasse			
Deckungsmasse	(Mio. €)	15.339,8	15.886,0
davon die Summe der Forderungen nach § 12 Abs. 1, die die Grenze nach § 13 Abs. 1 S. 2, 2. Halbsatz überschreiten, sowie der Werte nach § 19 Abs. 1, die die Grenze nach § 19 Abs. 1 S. 7 überschreiten	(Mio. €)	-	-
§ 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 11			
Forderungen, die die Grenze nach § 19 Abs. 1 Nr. 2 überschreiten	(Mio. €)	-	-
§ 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 12			
Forderungen, die die Grenze nach § 19 Abs. 1 Nr. 3 überschreiten	(Mio. €)	-	-
§ 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 12			
Forderungen, die die Grenze nach § 19 Abs. 1 Nr. 4 überschreiten	(Mio. €)	-	-
§ 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 12			
davon Anteil festverzinslicher Deckungsmasse	%	72,5	74,9
§ 28 Abs. 1 Nr. 13			
Nettobarwert nach § 6 Pfandbrief-Barwertverordnung	CAD	-	-
je Fremdwährung in Mio. Euro	CHF	-	1,2
§ 28 Abs. 1 Nr. 14 (Saldo aus Aktiv-/Passivseite)			
	CZK	-	-
	DKK	-	-
	GBP	198,4	193,1
	HKD	-	-
	JPY	362,5	378,4
	NOK	44,3	46,0
	SEK	294,6	200,1
	USD	2.151,4	2.888,1
	AUD	-	-
volumengewichteter Durchschnitt des Alters der Forderungen (verstrichene Laufzeit seit Kreditvergabe - seasoning)	Jahre	5,3	5,0
§ 28 Abs. 2 Nr. 4			
durchschnittlicher gewichteter Beleihungsauslauf	%	58,0	58,1
§ 28 Abs. 2 Nr. 3			
durchschnittlicher gewichteter Beleihungsauslauf auf Marktwertbasis - freiwillige Angabe - (Durchschnitt)	%	-	-
Kennzahlen zur Liquidität nach § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 PfandBG			
Größe sich innerhalb der nächsten 180 Tage ergebende negative Summe im Sinne des § 4 Abs. 1a S. 3 PfandBG für Pfandbriefe (Liquiditätsbedarf)	(Mio. €)	598,9	683,3
Tag, an dem sich die größte negative Summe ergibt	Tag (1-180)	87	180
Gesamtbetrag der Deckungswerte, welche die Anforderungen von § 4 Abs. 1a S. 3 PfandBG erfüllen (Liquiditätsdeckung)	(Mio. €)	777,7	864,4
Kennzahlen nach § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 PfandBG			
Anteil der Derivategeschäfte an den Deckungsmassen gemäß § 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 (Bonitätsstufe 3)	%	-	-
Anteil der Derivategeschäfte an den Deckungsmassen gemäß § 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 Buchstabe c (Bonitätsstufe 2)	%	-	-
Anteil der Derivategeschäfte an den Deckungsmassen gemäß § 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 Buchstabe d (Bonitätsstufe 1)	%	-	-
Anteil der Derivategeschäfte an den zu deckenden Verbindlichkeiten gemäß § 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 (Bonitätsstufe 3)	%	-	-
Anteil der Derivategeschäfte an den zu deckenden Verbindlichkeiten gemäß § 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 Buchstabe c (Bonitätsstufe 2)	%	-	-
Anteil der Derivategeschäfte an den zu deckenden Verbindlichkeiten gemäß § 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 Buchstabe d (Bonitätsstufe 1)	%	-	-
Kennzahlen nach § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 15 PfandBG			
Anteil der Deckungswerte an der Deckungsmasse, für die oder für deren Schuldner ein Ausfall gemäß Art. 178 Absatz 1 CRR als eingetreten gilt.	%	-	-

Kennzahlen zu umlaufenden Pfandbriefen und dafür verwendeten Deckungswerten

2. Quartal 2025

Öffentliche Pfandbriefe		Q2 2025	Q2 2024
Umlaufende Pfandbriefe	(Mio. €)	18.347,2	18.815,8
davon Anteil festverzinslicher Pfandbriefe § 28 Abs. 1 Nr. 13 (gewichteter Durchschnitt)	%	94,2	94,1
Deckungsmasse			
Deckungsmasse	(Mio. €)	31.407,1	31.475,4
davon die Summe der Forderungen nach § 20 Abs. 1 und Abs. 2, die die Grenze nach § 20 Abs. 3 überschreiten § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 11	(Mio. €)	-	-
Forderungen, die die Grenze nach § 20 Abs. 2 Nr. 2 überschreiten § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 12	(Mio. €)	-	-
Forderungen, die die Grenze nach § 20 Abs. 2 Nr. 3 überschreiten § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 12		-	-
davon Anteil festverzinslicher Deckungsmasse § 28 Abs. 1 Nr. 13	%	94,2	94,2
Nettobarwert nach § 6 Pfandbrief-Barwertverordnung je Fremdwährung in Mio. Euro			
§ 28 Abs. 1 Nr. 14 (Saldo aus Aktiv-/Passivseite)	CAD	-	-
	CHF	18,0	17,8
	CZK	-	-
	DKK	-	-
	GBP	-	-
	HKD	-	-
	JPY	-	-
	NOK	-	-
	SEK	-	-
	USD	241,3	345,3
	AUD	-	-
Kennzahlen zur Liquidität nach § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 PfandBG			
Größte sich innerhalb der nächsten 180 Tage ergebende negative Summe im Sinne des § 4 Abs. 1a S. 3 PfandBG für Pfandbriefe (Liquiditätsbedarf)	(Mio. €)	519,9	-
Tag, an dem sich die größte negative Summe ergibt	Tag (1-180)	91	-
Gesamtbetrag der Deckungswerte, welche die Anforderungen von § 4 Abs. 1a S. 3 PfandBG erfüllen (Liquiditätsdeckung)	(Mio. €)	595,1	485,4
Kennzahlen nach § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 PfandBG			
Anteil der Derivategeschäfte an den Deckungsmassen gemäß § 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 (Bonitätsstufe 3)	%	-	-
Anteil der Derivategeschäfte an den Deckungsmassen gemäß § 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 (Bonitätsstufe 2)	%	-	-
Anteil der Derivategeschäfte an den Deckungsmassen gemäß § 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 Buchstabe c (Bonitätsstufe 1)	%	-	-
Anteil der Derivategeschäfte an den zu deckenden Verbindlichkeiten gemäß § 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 (Bonitätsstufe 3)	%	-	-
Anteil der Derivategeschäfte an den zu deckenden Verbindlichkeiten gemäß § 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 (Bonitätsstufe 2)	%	-	-
Anteil der Derivategeschäfte an den zu deckenden Verbindlichkeiten gemäß § 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 Buchstabe c (Bonitätsstufe 1)	%	-	-
Kennzahlen nach § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 15 PfandBG			
Anteil der Deckungswerte an der Deckungsmasse, für die oder für deren Schuldner ein Ausfall gemäß Art. 178 Absatz 1 CRR als eingetreten gilt.	%	-	-

**Liste internationaler Wertpapierkennnummern der Internationalen Organisation für Normung (ISIN) nach Pfandbriefgattung
2. Quartal 2025**

Hypothekenpfandbriefe	
	Q2 2025
ISIN	DE000HLB4YL4, DE000HLB4116, DE000HLB42M2, DE000HLB43H0, DE000HLB43J6, DE000HLB4330, DE000HLB4348, DE000HLB44F2, DE000HLB45H5, XS1883355601, XS2001346480, XS2433126807, XS2536375368, XS2589441943, XS2751647046, XS2765025817, XS2989306506, XS3074424188
	Q2 2024
	DE000HLB4YL4, DE000HLB4116, DE000HLB42M2, DE000HLB43H0, DE000HLB43J6, DE000HLB4330, DE000HLB4348, DE000HLB7515, XS1883355601, XS2001346480, XS2022037795, XS2106576494, XS2433126807, XS2446114600, XS2536375368, XS2589441943, XS2751647046, XS2765025817

Öffentliche Pfandbriefe	
	Q2 2025
ISIN	DE000A0A3HE5, DE000DXA0PY4, DE000DXA0RA0, DE000DXA0TU4, DE000HLB0P56, DE000HLB1BZ8, DE000HLB1C27, DE000HLB1C43, DE000HLB2LC4, DE000HLB2NE6, DE000HLB2YN4, DE000HLB4J84, DE000HLB4U48, DE000HLB4U71, DE000HLB4VB1, DE000HLB4YE9, DE000HLB4Z68, DE000HLB40Y1, DE000HLB41Z6, DE000HLB42R1, DE000HLB4249, DE000HLB43N8, DE000HLB43Y5, DE000WLB8ET1, DE0002677572, XS1548773982, XS1587900843, XS1793273092, XS1936186425, XS2056484889, XS2106579670, XS2433240764, XS2445172187, XS2461137189, XS2590759044, XS2673929944, XS2711420054, XS2760109053, XS3094795054
	Q2 2024
	DE000A0A3HE5, DE000A0A3HZ0, DE000DXA0K24, DE000DXA0MG8, DE000DXA0PY4, DE000DXA0RA0, DE000DXA0TU4, DE000HLB0AP3, DE000HLB0P56, DE000HLB1BZ8, DE000HLB1C27, DE000HLB1C43, DE000HLB1JX6, DE000HLB2LC4, DE000HLB2NE6, DE000HLB2YN4, DE000HLB4J76, DE000HLB4J84, DE000HLB4U48, DE000HLB4U71, DE000HLB4VB1, DE000HLB4YE9, DE000HLB4Z68, DE000HLB40Y1, DE000HLB41Z6, DE000HLB42R1, DE000HLB4249, DE000HLB43N8, DE000HLB43Y5, DE000WLB8ET1, DE0002677572, XS1548773982, XS1587900843, XS1793273092, XS1936186425, XS2056484889, XS2106579670, XS2433240764, XS2445172187, XS2461137189, XS2590759044, XS2673929944, XS2711420054, XS2760109053