

Disclaimer vdp-Transparenzinitiative

Die Dexia Kommunalbank Deutschland GmbH übernimmt keine Garantie, Gewähr oder Haftung, gleich aus welchem Grunde, im Hinblick auf Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Vollständigkeit, Angemessenheit oder Eignung für irgendeinen Zweck gegenüber Dritten für die veröffentlichten Daten nach §28 PfandBG sowie der erweiterten Transparenzangaben (inkl. HTT). Die Dexia Kommunalbank Deutschland GmbH ist für jegliche Handlungen sowie unterlassene Handlungen, die aus einer direkten oder indirekten Nutzung oder einem Verweis auf die erweiterten Transparenzangaben resultieren, nicht verantwortlich. Die Haftung für jeglichen Schaden, der sich aus der Nutzung oder dem Verweis auf die erweiterten Transparenzangaben ergibt, schließt die Dexia Kommunalbank Deutschland GmbH aus. Die erweiterten Transparenzangaben sind ausschließlich zur Information bestimmt. Sie stellen weder Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen für irgendwelche Wertpapiere oder Investments dar, noch sind sie als Zusicherung oder Indikation etwaiger Entwicklungen bzw. Prognosen zu verstehen. Insbesondere sind die Daten nicht dafür gedacht, als Referenz für Finanzprodukte, oder zur Bepreisung von Anlageprodukten herangezogen zu werden. Die erweiterten Transparenzangaben stellen keine Benchmark im Sinne der Europäischen Verordnung (EU) 2016/1011 (EU-Benchmark-Verordnung) dar. Die Verwendung für Zwecke, welche zu einer Qualifizierung dieser als Benchmark führen könnten, ist ausdrücklich nicht zugelassen. Die Dexia Kommunalbank Deutschland GmbH behält sich das Recht vor, den Umfang der erweiterten Transparenzangaben jederzeit zu modifizieren, einzuschränken, einzustellen oder – in Übereinstimmung mit Gesetzen oder Regulierungsvorschriften – in ein kostenpflichtiges Angebot umzuwandeln.

Öffentliche Pfandbriefe		Q 3 2018										
Deckungsmasse	(Mio. €)	14.558,1	Umlaufende Pfandbriefe	(Mio. €)	13.884,0							
WAL der Deckungsmasse	Jahre	8,6	WAL der ausstehenden Pfandbriefe	Jahre	6,3							
Gesetzliche Überdeckung (barwertig nach Stressszenarien)	%	2,0	Sind Soft Bullet Strukturen enthalten?	Y/N/Not allowed	No							
Anzahl der Kredite	Anzahl	1.879	Wenn ja: Ausmass der Fälligkeitsverschiebung?	Monate	-							
Anzahl der Kreditnehmer	Anzahl	526	Ist Fälligkeitsverschiebung gesetzlich geregelt?	Y/N	No							
Gesamtkreditbetrag der 10 größten Kreditnehmer	(Mio. €)	7.733,0	Sind Pass through Strukturen enthalten?	Y/N/Not allowed	Not applicable*							
Verhältnis Volumen Anleihen : Kredite		13:87										
Notenbankfähige Wertpapiere	(Mio. €)	753,2										
Aufteilung der Forderungen gegenüber Zentralbanken und Kreditinstituten i.S. d. § 28 Abs. 1 Nr. 5 nach Bonitätsstufe												
Bonitätsstufe 1	(Mio. €)	547,0										
Bonitätsstufe 2	(Mio. €)	-										
Sind Derivate in Deckung?	Y/N	N										
Typ der Swap-Kontrahenten? (Intern, Extern, Beide, None)	I/E/B/N	na										
Nettobarwert der Derivate in Deckung	(Mio. €)	-										
Währungspositionen (nominal)		(Mio. €)						Pfandbriefe	Deckungsmasse			
EUR		13.884,0							13.838,4			
AUD		-		-								
CAD		-		-								
CHF		-		-								
CZK		-		-								
DKK		-		-								
GBP		-		-								
HKD		-		-								
JPY		-		636,3								
NOK		-		-								
SEK		-		9,7								
USD		-		73,7								
Ratingagentur		Fitch	Moody's	S&P	DBRS	Scope						
Aktuelles Pfandbriefrating		na	na	A	na	na						

nicht anwendbar*= Für deutsche Pfandbriefe nicht anwendbar bzw. nicht im Pfandbriefgesetz vorgesehen