Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)
Neue Mainzer Straße 52 - 58
60311 Frankfurt
Telefon: +49 69 91 32 01
Telefax: +49 69 29 15 17
Internet: www.helaba.de
Internet: www.pfandbrief.de

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

Umlaufende Pfandbriefe und dafür verwendete Deckungswerte
3. Quartal 2026

Gesamtbetrag der im Umlauf befindlichen		Nominalwert		Barwert		Risikobarwert*	
		Q3 2026	Q3 2025	Q3 2026	Q3 2025	Q3 2026	Q3 2025
Hypothekenpfandbriefe	(Mio. €)	6.269,5	7.948,0	6.200,4	7.984,9	6.055,7	7.849,0
darunter Derivate	(Mio. €)	-	-	-	-	-	-
Deckungsmasse	(Mio. €)	14.255,6	15.547,7	14.144,4	15.757,3	13.567,5	14.990,5
darunter Derivate	(Mio. €)	-	-	-	-	-	-
Überdeckung	(Mio. €)	7.986,1	7.599,7	7.944,0	7.772,4	7.511,8	7.141,5
Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf		127,4	95,6	128,1	97,3	124,0	91,0
Gesetzliche Überdeckung [1]	(Mio. €)	241,5	301,8	124,0	159,7		
Vertragliche Überdeckung [2]	(Mio. €)	-	-	-	-		
Freiwillige Überdeckung [3]	(Mio. €)	7.744,6	7.297,8	7.820,0	7.612,7		
Überdeckung unter Berücksichtigung des vdp-Bonitätsdifferenzierungsmodells	(Mio. €)	7.986,1	-	7.944,0	-		
Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf		127,4	-	128,1	-		

* 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*	
		Q3 2026	Q3 2025	Q3 2026	Q3 2025	Q3 2026	Q3 2025
Öffentlichen Pfandbriefe	(Mio. €)	20.124,4	18.765,9	19.448,5	18.749,6	18.434,0	17.855,1
darunter Derivate	(Mio. €)	-	-	-	-	-	-
Deckungsmasse	(Mio. €)	30.275,1	31.696,6	29.661,6	32.487,9	28.035,6	30.611,5
darunter Derivate	(Mio. €)	-	-	-	-	-	-
Überdeckung	(Mio. €)	10.150,7	12.930,7	10.213,1	13.738,2	9.601,5	12.756,4
Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf		50,4	68,9	52,5	73,3	52,1	71,4
Gesetzliche Überdeckung [1]	(Mio. €)	789,0	734,2	389,0	375,0		
Vertragliche Überdeckung [2]	(Mio. €)	-	-	-	-		
Freiwillige Überdeckung [3]	(Mio. €)	9.361,7	12.196,5	9.824,2	13.363,2		
Überdeckung unter Berücksichtigung des vdp-Bonitätsdifferenzierungsmodells	(Mio. €)	10.150,7	-	10.213,1	-		
Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf		50,4	-	52,5	-		

* 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.

Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 S. 1 Nrn. 4, 5 PfandBG

Laufzeitstruktur der umlaufenden Pfandbriefe und der dafür verwendeten Deckungsmassen
3. Quartal 2026

Hypothekenpfandbriefe	Q3 2026		Q3 2025		Q3 2026 FäV (12 Monate)*	Q3 2025 FäV (12 Monate)*
Restlaufzeit:	Pfandbriefumlauf Mio. €	Deckungsmasse Mio. €	Pfandbriefumlauf Mio. €	Deckungsmasse Mio. €	Pfandbriefumlauf Mio. €	Pfandbriefumlauf Mio. €
<= 0,5 Jahre	60,0	1.965,0	42,0	1.679,2	-	-
> 0,5 Jahre und <= 1 Jahr	2.250,0	1.279,0	2.475,0	1.126,4	-	-
> 1 Jahr und <= 1,5 Jahre	50,0	1.268,5	1.035,0	1.810,4	60,0	42,0
> 1,5 Jahre und <= 2 Jahre	-	1.190,9	2.250,0	1.544,4	2.250,0	2.475,0
> 2 Jahre und <= 3 Jahre	1.807,0	2.649,4	50,0	2.502,2	50,0	3.285,0
> 3 Jahre und <= 4 Jahre	905,5	1.935,4	819,0	2.470,7	1.807,0	50,0
> 4 Jahre und <= 5 Jahre	1.070,0	1.213,8	107,0	1.534,7	905,5	819,0
> 5 Jahre und <= 10 Jahre	104,0	2.408,1	1.147,0	2.094,0	1.168,0	1.232,0
> 10 Jahre	23,0	345,5	23,0	785,6	29,0	45,0

Öffentliche Pfandbriefe	Q3 2026		Q3 2025		Q3 2026 FäV (12 Monate)*	Q3 2025 FäV (12 Monate)*
Restlaufzeit:	Pfandbriefumlauf Mio. €	Deckungsmasse Mio. €	Pfandbriefumlauf Mio. €	Deckungsmasse Mio. €	Pfandbriefumlauf Mio. €	Pfandbriefumlauf Mio. €
<= 0,5 Jahre	1.648,9	2.039,7	1.214,4	2.004,4	-	-
> 0,5 Jahre und <= 1 Jahr	1.161,9	1.475,7	469,1	1.413,6	-	-
> 1 Jahr und <= 1,5 Jahre	2.562,1	2.622,0	1.648,9	1.820,7	1.648,9	1.214,4
> 1,5 Jahre und <= 2 Jahre	1.261,7	1.377,9	1.161,9	1.440,0	1.161,9	469,1
> 2 Jahre und <= 3 Jahre	2.633,6	2.642,7	3.816,1	3.929,1	3.823,7	2.810,8
> 3 Jahre und <= 4 Jahre	1.226,5	2.009,7	1.656,2	2.384,6	2.633,6	3.816,1
> 4 Jahre und <= 5 Jahre	1.305,8	1.744,0	1.225,3	1.895,9	1.226,5	1.656,2
> 5 Jahre und <= 10 Jahre	3.685,3	8.355,0	3.388,9	7.927,6	4.644,0	4.156,2
> 10 Jahre	4.638,7	8.008,4	4.185,3	8.880,9	4.985,7	4.643,2

Informationen zur Verschiebung der Fälligkeit der Pfandbriefe

	Q3 2026	Q3 2025
Voraussetzungen für die Verschiebung der Fälligkeit der Pfandbriefe	Das Hinausschieben der Fälligkeit ist erforderlich, um die Zahlungsunfähigkeit der Pfandbriefbank mit beschränkter Geschäftstätigkeit zu vermeiden (Verhinderung der Zahlungsunfähigkeit), 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 Zahlungsunfähigkeit der Pfandbriefbank mit beschränkter Geschäftstätigkeit zu vermeiden (Verhinderung der Zahlungsunfähigkeit), 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. Entscheidet 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. Entscheidet 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 Laufzeitenstruktur der Pfandbriefe / Verschiebungsszenario: 12 Monate. Es handelt sich hierbei um ein äußerst unwahrscheinliches Szenario, welches erst nach Ernennung eines Sachwalters zur Geltung kommen könnte.

Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 1 a PfandBG, § 28 Abs. 3 Nr. 1 PfandBG und § 28 Abs. 4 Nr. 1 a PfandBG

Zur Deckung von Hypothekenpfandbriefen verwendete Forderungen nach Größengruppen
3. Quartal 2026

Deckungswerte	Q3 2026 Mio. €	Q3 2025 Mio. €
Bis einschließlich 300 Tsd. €	1.838,8	1.703,8
Mehr als 300 Tsd. € bis einschließlich 1 Mio. €	878,8	778,9
Mehr als 1 Mio. € bis einschließlich 10 Mio. €	733,3	819,4
Mehr als 10 Mio. €	10.596,8	11.222,2
Summe	14.047,7	14.524,4

Zur Deckung von Öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen nach Größengruppen
3. Quartal 2026

Deckungswerte	Q3 2026 Mio. €	Q3 2025 Mio. €
Bis einschließlich 10 Mio. €	3.408,5	3.447,6
Mehr als 10 Mio. € bis einschließlich 100 Mio. €	8.319,2	8.294,2
Mehr als 100 Mio. €	18.547,4	19.954,9
Summe	30.275,1	31.696,6

Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 1 b, c und Nr. 2 PfandBG

Zur Deckung von Hypothekenpfandbriefen 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.

3. Quartal 2026

		Deckungswerte														Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen	Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5 % der Forderung beträgt
		Insgesamt	davon														
			Wohnwirtschaftlich						Gewerblich								
			Insgesamt	davon					Insgesamt	davon							
				Eigentums-wohnungen	Ein- und Zwei-familien-häuser	Mehrfamilien-häuser	Unfertige und noch nicht ertragfähige Neubauten	Bauplätze		Bürogebäude	Handels-gebäude	Industrie-gebäude	Sonstige gewerblich genutzte Gebäude	Unfertige und noch nicht ertragfähige Neubauten	Bauplätze		
Staat	**3. Quartal**	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Gesamtsumme - alle Staaten	Jahr 2026	14.047,7	5.134,2	654,3	1.682,8	2.797,0	-	-	8.913,5	5.397,3	3.042,6	203,1	154,5	0,0	116,0	0,0	-
	Jahr 2025	14.524,4	4.852,4	560,0	1.559,5	2.732,8	-	0,1	9.672,0	6.204,0	3.010,3	189,0	189,5	0,0	79,3	-	-
Deutschland	Jahr 2026	7.950,6	4.063,4	654,3	1.682,8	1.726,2	-	-	3.887,2	2.050,0	1.448,2	203,1	149,2	0,0	36,7	0,0	-
	Jahr 2025	7.858,7	3.674,7	560,0	1.559,5	1.555,0	-	0,1	4.184,1	2.430,6	1.375,5	189,0	189,0	0,0	-	-	-
Belgien	Jahr 2026	206,0	-	-	-	-	-	-	206,0	206,0	-	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	233,1	-	-	-	-	-	-	233,1	233,1	-	-	-	-	-	-	-
Dänemark	Jahr 2026	28,1	-	-	-	-	-	-	28,1	-	28,1	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	28,1	-	-	-	-	-	-	28,1	-	28,1	-	-	-	-	-	-
Finnland	Jahr 2026	345,2	-	-	-	-	-	-	345,2	238,6	106,5	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	394,2	-	-	-	-	-	-	394,2	266,2	128,0	-	-	-	-	-	-
Frankreich	Jahr 2026	1.140,1	-	-	-	-	-	-	1.140,1	870,8	190,0	-	-	-	79,3	-	-
	Jahr 2025	1.335,0	32,6	-	-	32,6	-	-	1.302,4	988,8	234,3	-	-	-	79,3	-	-
Großbritannien	Jahr 2026	335,7	-	-	-	-	-	-	335,7	277,2	58,5	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	219,4	-	-	-	-	-	-	219,4	219,4	-	-	-	-	-	-	-
Luxemburg	Jahr 2026	52,2	-	-	-	-	-	-	52,2	52,2	-	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	71,5	-	-	-	-	-	-	71,5	71,5	-	-	-	-	-	-	-
Niederlande	Jahr 2026	280,5	-	-	-	-	-	-	280,5	146,4	128,8	-	5,3	-	-	-	-
	Jahr 2025	332,7	-	-	-	-	-	-	332,7	199,2	133,0	-	0,5	-	-	-	-
Österreich	Jahr 2026	70,2	-	-	-	-	-	-	70,2	41,9	28,3	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	157,9	-	-	-	-	-	-	157,9	127,4	30,5	-	-	-	-	-	-
Polen	Jahr 2026	1.178,2	31,5	-	-	31,5	-	-	1.146,7	486,9	659,8	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	1.137,1	-	-	-	-	-	-	1.137,1	482,3	654,8	-	-	-	-	-	-
Schweden	Jahr 2026	318,7	49,9	-	-	49,9	-	-	268,8	33,4	235,4	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	315,8	28,0	-	-	28,0	-	-	287,9	25,8	262,1	-	-	-	-	-	-
Tschechien	Jahr 2026	288,8	20,0	-	-	20,0	-	-	268,8	161,6	107,2	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	213,5	-	-	-	-	-	-	213,5	106,3	107,2	-	-	-	-	-	-
Norwegen	Jahr 2026	51,8	-	-	-	-	-	-	51,8	-	51,8	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	48,2	-	-	-	-	-	-	48,2	-	48,2	-	-	-	-	-	-
USA	Jahr 2026	1.801,7	969,3	-	-	969,3	-	-	832,3	832,3	-	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	2.179,1	1.117,2	-	-	1.117,2	-	-	1.061,9	1.053,2	8,7	-	-	-	-	-	-

Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 3 Nr. 2 PfandBG

Zur Deckung von Öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen

3. Quartal 2026

		Deckungswerte									
		Summe		davon geschuldet von				davon gewährleistet von			
			in der Summe enthaltene Gewährleistungen aus Gründen der Exportförderung	Zentralstaat	Regionale Gebietskörper-schaften	Örtliche Gebietskörper-schaften	Sonstige	Zentralstaat	Regionale Gebietskörper-schaften	Örtliche Gebietskörper-schaften	Sonstige
Staat	**3. Quartal**	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Gesamtsumme - alle Staaten	Jahr 2026	30.275,1	1.566,7	-	8.213,9	17.566,4	60,1	1.631,1	1.299,6	1.488,9	15,1
	Jahr 2025	31.696,6	1.517,8	-	9.491,9	17.532,4	88,2	1.597,1	1.417,6	1.540,0	29,3
Deutschland	Jahr 2026	28.630,6	948,0	-	8.153,9	17.437,9	60,1	984,1	1.001,7	993,0	-
	Jahr 2025	29.968,0	1.093,7	-	9.355,6	17.349,3	88,2	1.147,8	1.021,9	980,3	24,8
Belgien	Jahr 2026	518,0	22,1	-	-	-	-	22,1	-	495,8	-
	Jahr 2025	559,7	-	-	-	-	-	-	-	559,7	-
Dänemark	Jahr 2026	53,8	53,8	-	-	-	-	53,8	-	-	-
	Jahr 2025	39,5	39,5	-	-	-	-	39,5	-	-	-
Finnland	Jahr 2026	15,4	15,4	-	-	-	-	15,4	-	-	-
	Jahr 2025	44,8	24,8	-	-	20,0	-	24,8	-	-	-
Frankreich	Jahr 2026	330,2	130,4	-	59,1	118,6	-	152,5	-	-	-
	Jahr 2025	290,7	48,1	-	80,2	137,2	-	73,3	-	-	-
Großbritannien	Jahr 2026	77,4	77,4	-	-	-	-	77,4	-	-	-
	Jahr 2025	124,6	124,6	-	-	-	-	124,6	-	-	-
Italien	Jahr 2026	2,2	2,2	-	-	-	-	2,2	-	-	-
	Jahr 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Österreich	Jahr 2026	297,2	0,6	-	-	-	-	0,6	296,6	-	-
	Jahr 2025	392,6	0,9	-	-	-	-	0,9	391,7	-	-
Polen	Jahr 2026	30,8	30,8	-	-	-	-	30,8	-	-	-
	Jahr 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schweden	Jahr 2026	22,9	16,6	-	-	-	-	22,9	-	-	-
	Jahr 2025	19,9	19,9	-	-	-	-	19,9	-	-	-
Spanien	Jahr 2026	12,2	-	-	0,9	10,0	-	-	1,3	-	-
	Jahr 2025	32,6	-	-	2,7	25,9	-	-	4,0	-	-
Schweiz	Jahr 2026	269,3	269,3	-	-	-	-	269,3	-	-	-
	Jahr 2025	219,7	166,3	-	53,4	-	-	166,3	-	-	-
EU-Institutionen	Jahr 2026	15,1	-	-	-	-	-	-	-	-	15,1
	Jahr 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
übrige Staaten/Institutionen	Jahr 2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5

Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 3 Nr. 3 PfandBG

Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen bei Öffentlichen Pfandbriefen
als auch Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5 % der Forderung beträgt
3. Quartal 2026

		Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen					Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5 % der Forderung beträgt				
		Summe	davon				Summe	davon			
			Zentralstaat	Regionale Gebietskörper-schaften	Örtliche Gebietskörper-schaften	Sonstige		Zentralstaat	Regionale Gebietskörper-schaften	Örtliche Gebietskörper-schaften	Sonstige
Staat	**3. Quartal**	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Gesamtsumme - alle Staaten	Jahr 2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 S. 1 Nrn. 8, 9, 10 PfandBG

Weitere Deckungswerte - Detaildarstellung für Hypothekenpfandbriefe

3. Quartal 2026

		Weitere Deckungswerte für Hypothekenpfandbriefe 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					
		Summe	davon				
			Forderungen gem. § 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 a) und b)		**Forderungen gem. § 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 a) bis c)**		**Forderungen gem. § 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 4**
			Insgesamt	davon	**Insgesamt**	davon	
				gedeckte Schuldverschreibungen gem. Art. 129 Verordnung (EU) Nr. 575/2013		**gedeckte Schuldverschreibungen gem. Art. 129 Verordnung (EU) Nr. 575/2013**	
Staat	**3. Quartal**	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Gesamtsumme - alle Staaten	Jahr 2026	207,9	-	-	-	-	207,9
	Jahr 2025	1.023,3	-	-	105,0	105,0	918,3
Deutschland	Jahr 2026	207,9	-	-	-	-	207,9
	Jahr 2025	918,3	-	-	-	-	918,3
Schweden	Jahr 2026	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	105,0	-	-	105,0	105,0	-

Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 S. 1 Nrn. 8, 9 PfandBG

Weitere Deckungswerte - Detaildarstellung für Öffentliche Pfandbriefe

3. Quartal 2026

		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						
		Summe	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	davon **gedeckte Schuld-verschreibungen gem. Art. 129 Verordnung (EU) Nr. 575/2013**	**Insgesamt**	davon **gedeckte Schuld-verschreibungen gem. Art. 129 Verordnung (EU) Nr. 575/2013**	**Insgesamt**	davon **gedeckte Schuld-verschreibungen gem. Art. 129 Verordnung (EU) Nr. 575/2013**
Staat	**3. Quartal**	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Gesamtsumme - alle Staaten	Jahr 2026	-	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	-	-	-	-	-	-	-

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
3. Quartal 2026

Hypothekenpfandbriefe

		Q3 2026	Q3 2025
Umlaufende Pfandbriefe	(Mio. €)	6.269,5	7.948,0
davon Anteil festverzinslicher Pfandbriefe § 28 Abs. 1 Nr. 13 (gewichteter Durchschnitt)	%	65,5	61,0
Deckungsmasse	(Mio. €)	14.255,6	15.547,7
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 § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 11	(Mio. €)	-	-
Forderungen, die die Grenze nach § 19 Abs. 1 Nr. 2 überschreiten § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 12	(Mio. €)	-	-
Forderungen, die die Grenze nach § 19 Abs. 1 Nr. 3 überschreiten § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 12	(Mio. €)	-	-
Forderungen, die die Grenze nach § 19 Abs. 1 Nr. 4 überschreiten § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 12	(Mio. €)	-	-
davon Anteil festverzinslicher Deckungsmasse § 28 Abs. 1 Nr. 13	%	72,4	73,5
Nettobarwert nach § 6 Pfandbrief-Barwertverordnung je Fremdwährung in Mio. Euro § 28 Abs. 1 Nr. 14 (Saldo aus Aktiv-/Passivseite)	CAD	-	-
	CHF	-	-
	CZK	-	-
	DKK	28,2	28,2
	GBP	314,9	195,1
	HKD	-	-
	JPY	-	353,6
	NOK	48,2	45,2
	SEK	299,3	297,0
	USD	1.703,9	1.977,8
	AUD	-	-
	NZD	-	-
volumengewichteter Durchschnitt des Alters der Forderungen (verstrichene Laufzeit seit Kreditvergabe - seasoning) § 28 Abs. 2 Nr. 4	Jahre	5,9	5,4
durchschnittlicher gewichteter Beleihungsauslauf § 28 Abs. 2 Nr. 3	%	58,0	58,0
durchschnittlicher gewichteter Beleihungsauslauf auf Marktwertbasis - freiwillige Angabe - (Durchschnitt)	%	-	-
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. €)	-	-
Tag, an dem sich die größte negative Summe ergibt	Tag (1-180)	-	-
Gesamtbetrag der Deckungswerte, welche die Anforderungen von § 4 Abs. 1a S. 3 PfandBG erfüllen (Liquiditätsdeckung)	(Mio. €)	222,2	1.065,9
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.	%	0,0	-

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
3. Quartal 2026

Öffentliche Pfandbriefe

		Q3 2026	Q3 2025
Umlaufende Pfandbriefe	(Mio. €)	20.124,4	18.765,9
davon Anteil festverzinslicher Pfandbriefe § 28 Abs. 1 Nr. 13 (gewichteter Durchschnitt)	%	90,4	94,4
Deckungsmasse	(Mio. €)	30.275,1	31.696,6
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	%	93,2	93,3
Nettobarwert nach § 6 Pfandbrief-Barwertverordnung je Fremdwährung in Mio. Euro § 28 Abs. 1 Nr. 14 (Saldo aus Aktiv-/Passivseite)	CAD	-	-
	CHF	-	67,7
	CZK	-	-
	DKK	-	-
	GBP	-	-
	HKD	-	-
	JPY	-	-
	NOK	-	-
	SEK	-	-
	USD	175,3	272,6
	AUD	-	-
	NZD	-	-
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. €)	132,8	9,4
Tag, an dem sich die größte negative Summe ergibt	Tag (1-180)	139	13
Gesamtbetrag der Deckungswerte, welche die Anforderungen von § 4 Abs. 1a S. 3 PfandBG erfüllen (Liquiditätsdeckung)	(Mio. €)	454,9	440,5
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.	%	-	-

Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 PfandBG

Liste internationaler Wertpapierkennnummern der Internationalen Organisation für Normung (ISIN) nach Pfandbriefgattung
3. Quartal 2026

Hypothekenpfandbriefe

	Q3 2026	Q3 2025
ISIN	DE000HEL0R58, DE000HEL4AG1, DE000HEL4A79, DE000HEL4B29, DE000HLB4YL4, DE000HLB42M2, DE000HLB43H0, DE000HLB43J6, DE000HLB4348, DE000HLB45H5, XS2001346480, XS2433126807, XS2589441943, XS2751647046, XS2765025817, XS2989306506, XS3074424188, XS3276327288	DE000HEL4AG1, DE000HLB4YL4, DE000HLB4116, DE000HLB42M2, DE000HLB43H0, DE000HLB43J6, DE000HLB4330, DE000HLB4348, DE000HLB44F2, DE000HLB45H5, XS2001346480, XS2433126807, XS2536375368, XS2589441943, XS2751647046, XS2765025817, XS2989306506, XS3074424188

Öffentliche Pfandbriefe

	Q3 2026	Q3 2025
ISIN	DE000A0A3HE5, DE000DXA0TU4, DE000HEL4AN7, DE000HEL4AQ0, DE000HEL4BP0, DE000HLB0P56, DE000HLB1C43, DE000HLB2LC4, DE000HLB2NE6, DE000HLB2YN4, DE000HLB4J84, DE000HLB4U48, DE000HLB4U71, DE000HLB4VB1, DE000HLB4YE9, DE000HLB4Z68, DE000HLB40Y1, DE000HLB41Z6, DE000HLB42R1, DE000HLB4249, DE000HLB43N8, DE000HLB43Y5, DE000WLB8ET1, DE0002677572, XS1548773982, XS1587900843, XS1793273092, XS2056484889, XS2106579670, XS2433240764, XS2445172187, XS2461137189, XS2590759044, XS2673929944, XS2711420054, XS2760109053, XS3094795054, XS3104461903, XS3181619688, XS3276331553, XS3285525666, XS3503935283	DE000A0A3HE5, DE000DXA0RA0, DE000DXA0TU4, DE000HEL4AN7, DE000HEL4AQ0, 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, XS3104461903, XS3181619688