

Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 3 PfandBG
Umlaufende Hypothekendarlehen und dafür verwendete Deckungswerte

	Nominalwert		Barwert		Risikobarwert*	
	Q2 2026	Q2 2025	Q2 2026	Q2 2025	Q2 2026	Q2 2025
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Gesamtbetrag der im Umlauf befindlichen Hypothekendarlehen	15.126,1	15.717,8	15.230,0	15.975,4	14.923,1	16.246,7
davon Derivate	-	-	-	-	-	-
Deckungsmasse	17.558,6	18.274,3	17.970,9	18.799,1	17.498,2	18.727,0
davon Derivate	-	-	-	-	-	-
Überdeckung	2.432,5	2.556,5	2.740,8	2.823,7	2.575,1	2.480,3
Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf	16,1%	16,3%	18,0%	17,7%	17,3%	15,3%
Gesetzliche Überdeckung**	600,5	617,0	304,6	319,5	-	-
Vertragliche Überdeckung**	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Freiwillige Überdeckung**	1.832,1	1.939,5	2.436,2	2.504,2	-	-
Überdeckung unter Berücksichtigung des vdp-Bonitätsdifferenzierungsmodells	2.433,0	2.551,0	2.741,0	2.818,0	-	-
Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf	16,1%	16,2%	18,0%	17,6%	-	-

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

** Das gesetzliche Überdeckungserfordernis setzt sich aus der barwertigen sichernden Überdeckung gemäß § 4 Abs. 1 PfandBG inkl. Zins- und Währungsstressszenarien und der nennwertigen sichernden Überdeckung gemäß § 4 Abs. 2 PfandBG zusammen.

Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4, 5 PfandBG

Laufzeitstruktur der umlaufenden Hypothekendarlehen und der dafür verwendeten Deckungsmassen

	Q2 2026		Q2 2025		Q2 2026	Q2 2025*
	Pfandbriefumlauf	Deckungsmasse	Pfandbriefumlauf	Deckungsmasse	FäV (12 Monate) Pfandbriefumlauf	FäV (12 Monate) Pfandbriefumlauf
Restlaufzeit:	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
<= 0,5 Jahre	2.269,8	3.190,9	901,4	3.065,9	-	-
> 0,5 Jahre und <= 1 Jahr	2.875,1	2.666,2	970,5	1.773,7	-	-
> 1 Jahr und <= 1,5 Jahre	1.562,3	1.568,3	2.902,0	2.407,1	2.269,8	901,4
> 1,5 Jahre und <= 2 Jahre	1.674,5	1.267,1	2.872,6	2.208,3	2.875,1	970,5
> 2 Jahre und <= 3 Jahre	2.142,6	3.267,2	3.256,3	2.634,1	3.236,8	5.774,6
> 3 Jahre und <= 4 Jahre	1.310,0	1.753,1	1.487,0	2.570,2	2.142,6	3.256,3
> 4 Jahre und <= 5 Jahre	115,5	1.497,1	60,0	1.629,3	1.310,0	1.487,0
> 5 Jahre und <= 10 Jahre	890,1	2.054,4	939,0	1.869,4	940,6	769,0
> 10 Jahre	2.286,1	294,4	2.329,0	116,2	2.351,1	2.559,0
Summe	15.126,1	17.558,6	15.717,8	18.274,3	15.126,1	15.717,8

*Auswirkungen einer Fälligkeitsverschiebung auf die Laufzeitenstruktur der Darlehen / Verschiebungsszenario: 12 Monate. Es handelt sich hierbei um eine äußerst unwahrscheinliches Szenario, welches erst nach Insolvenz der Darlehenbank zur Geltung kommen könnte.

Informationen zu Verschiebung der Fälligkeit der Darlehen

	Q2 2026 / Q2 2025
Voraussetzungen für die Verschiebung der Fälligkeit der Darlehen nach § 30 Absatz 2a	Das Hinausschieben der Fälligkeit ist erforderlich, um die Zahlungsunfähigkeit der Darlehenbank mit beschränkter Geschäftstätigkeit zu vermeiden (Verhinderung der Zahlungsunfähigkeit), die Darlehenbank mit beschränkter Geschäftstätigkeit ist nicht überschuldet (keine bestehende Überschuldung) und es besteht Grund zu der Annahme, dass die Darlehenbank 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 Abs. 2b PfandBG
Befugnisse des Sachwalters bei Verschiebung der Fälligkeit der Darlehen nach § 30 Absatz 2a 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 überschreiben 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 Höchstverschiebedauer von 12 Monaten zu berücksichtigen. Der Sachwalter darf von seiner Befugnis für sämtliche Darlehen Gebrauch machen. Hierbei dürfen die Fälligkeiten vollständig oder anteilig verschoben werden. Der Sachwalter hat die Fälligkeit für eine Darlehenemission so zu verschieben, dass die ursprüngliche Reihenfolge der Bedienung der Darlehen, 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 Abs. 2a und 2b PfandBG

Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8, 9, 10 PfandBG
Weitere Deckungswerte für Hypothekendarlehen - Detaildarstellung

		Weitere Deckungswerte für Hypothekendarlehen nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 a) und b), Nr.3 a) bis c) und Nr. 4					
		Insgesamt	davon				
			Forderungen nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2a) und b)	Forderungen nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3a) bis c)		Forderung gem. § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4	
				gedeckte Schuldverschreibungen i.S.d. Art. 129 Verordnung (EU) Nr. 575/2013		gedeckte Schuldverschreibungen i.S.d. Art. 129 Verordnung (EU) Nr. 575/2013	
		Insgesamt			Insgesamt		
		Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Gesamtsumme - alle Staaten	Q2 2026	1.837,2	-	-	-	-	1.837,2
	Q2 2025	823,5	-	-	-	-	823,5
Deutschland	Q2 2026	139,3	-	-	-	-	139,3
	Q2 2025	289,2	-	-	-	-	289,2
Belgien	Q2 2026	100,0	-	-	-	-	100,0
	Q2 2025	-	-	-	-	-	-
Frankreich	Q2 2026	67,6	-	-	-	-	67,6
	Q2 2025	63,9	-	-	-	-	63,9
Irland	Q2 2026	-	-	-	-	-	-
	Q2 2025	75,0	-	-	-	-	75,0
Lettland	Q2 2026	25,0	-	-	-	-	25,0
	Q2 2025	25,0	-	-	-	-	25,0
Luxemburg	Q2 2026	240,0	-	-	-	-	240,0
	Q2 2025	100,0	-	-	-	-	100,0
Österreich	Q2 2026	1.100,0	-	-	-	-	1.100,0
	Q2 2025	-	-	-	-	-	-
Slowenien	Q2 2026	50,0	-	-	-	-	50,0
	Q2 2025	50,0	-	-	-	-	50,0
Spanien	Q2 2026	115,4	-	-	-	-	115,4
	Q2 2025	220,4	-	-	-	-	220,4

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

Zur Deckung von Hypothekendarlehen verwendete Forderungen nach Gebieten, in denen die belehnten Grundstücke liegen und nach Nutzungsart

sowie Gesamtbetrag der mind. 90 Tage rückständigen Leistungen als auch Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5 % der jeweiligen Forderung beträgt.

		Deckungswerte														Gesamt- betrag der mindestens 90 Tage rückstän- digen Leistungen	Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5 % der Forderung beträgt	
		Summe	davon						Gewerblich									
			Wohnwirtschaftlich						Summe	davon								
			Summe	Eigentums- wohnungen	Ein- und Zwei- familien- häuser	Mehrfamilien- häuser	Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten	Bauplätze		Bürogebäude	Handels- gebäude	Industrie- gebäude	Sonstige gewerblich genutzte Gebäude	Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten	Bauplätze			
Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €		
Gesamtsumme - alle Staaten	Q2 2026	15.721,4	2.915,7	204,1	0,8	2.662,6	48,2	-	12.805,7	7.649,0	1.597,0	144,2	3.039,1	324,8	51,6	-		
Deutschland	Q2 2025	17.450,8	3.342,7	211,0	1,2	3.014,3	116,2	-	14.108,1	8.166,7	1.988,0	296,8	3.202,7	355,4	98,5	0,4		
	Q2 2026	6.714,1	2.273,9	204,1	0,8	2.020,8	48,2	-	4.440,2	2.775,9	441,6	54,0	814,5	302,6	51,6	-		
Belgien	Q2 2025	7.471,6	2.732,5	211,0	1,2	2.404,2	116,2	-	4.739,1	2.886,0	608,8	66,8	729,5	349,5	98,5	-		
	Q2 2026	69,3	-	-	-	-	-	-	69,3	57,8	-	-	11,5	-	-	-		
Dänemark	Q2 2025	5,7	-	-	-	-	-	-	5,7	-	-	-	5,7	-	-	-		
	Q2 2026	55,1	-	-	-	-	-	-	55,1	55,1	-	-	-	-	-	-		
Finnland	Q2 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Q2 2026	487,8	226,2	-	-	226,2	-	-	261,5	152,6	52,6	-	56,3	-	-	-		
Frankreich	Q2 2025	357,5	72,2	-	-	72,2	-	-	285,3	176,4	52,6	-	56,3	-	-	-		
	Q2 2026	1.864,2	8,5	-	-	8,5	-	-	1.855,7	1.319,6	124,9	-	411,3	-	-	-		
Großbritannien	Q2 2025	2.055,2	-	-	-	-	-	-	2.055,2	1.465,6	161,1	46,1	376,5	5,9	-	-		
	Q2 2026	884,0	-	-	-	-	-	-	884,0	273,9	115,5	26,0	446,4	22,2	-	-		
Italien	Q2 2025	1.042,3	-	-	-	-	-	-	1.042,3	361,0	167,9	26,2	487,1	-	-	-		
	Q2 2026	84,6	-	-	-	-	-	-	84,6	-	84,6	-	-	-	-	-		
Luxemburg	Q2 2025	148,2	-	-	-	-	-	-	148,2	63,7	84,6	-	-	-	-	-		
	Q2 2026	19,6	-	-	-	-	-	-	19,6	19,6	-	-	-	-	-	-		
Niederlande	Q2 2025	19,6	-	-	-	-	-	-	19,6	19,6	-	-	-	-	-	-		
	Q2 2026	747,4	131,2	-	-	131,2	-	-	616,2	282,4	113,3	10,0	210,5	-	-	-		
Österreich	Q2 2025	712,6	218,4	-	-	218,4	-	-	494,2	187,3	108,0	-	198,9	-	-	-		
	Q2 2026	143,1	-	-	-	-	-	-	143,1	24,3	59,7	-	59,1	-	-	-		
Polen	Q2 2025	249,9	-	-	-	-	-	-	249,9	24,3	129,1	-	96,5	-	-	-		
	Q2 2026	1.339,3	-	-	-	-	-	-	1.339,3	605,6	279,0	-	454,7	-	-	-		
Rumänien	Q2 2025	1.375,1	-	-	-	-	-	-	1.375,1	520,3	346,6	-	508,1	-	-	-		
	Q2 2026	28,9	-	-	-	-	-	-	28,9	28,9	-	-	-	-	-	-		
Schweden	Q2 2025	80,5	-	-	-	-	-	-	80,5	80,5	-	-	-	-	-	-		
	Q2 2026	835,7	117,6	-	-	117,6	-	-	718,1	411,1	155,4	-	151,7	-	-	-		
Slowakei	Q2 2025	870,9	116,7	-	-	116,7	-	-	754,3	357,3	179,2	-	217,7	-	-	-		
	Q2 2026	69,9	-	-	-	-	-	-	69,9	-	-	-	69,9	-	-	-		
Slowenien	Q2 2025	69,9	-	-	-	-	-	-	69,9	-	-	-	69,9	-	-	-		
	Q2 2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Spanien	Q2 2025	37,5	-	-	-	-	-	-	37,5	-	37,5	-	-	-	-	-		
	Q2 2026	432,2	91,4	-	-	91,4	-	-	340,8	60,4	78,0	-	202,5	-	-	-		
Tschechien	Q2 2025	340,1	36,4	-	-	36,4	-	-	303,7	77,5	20,1	-	206,1	-	-	-		
	Q2 2026	317,9	-	-	-	-	-	-	317,9	58,6	92,4	54,2	112,7	-	-	-		
Ungarn	Q2 2025	448,0	-	-	-	-	-	-	448,0	91,4	92,4	122,8	141,4	-	-	-		
	Q2 2026	90,5	-	-	-	-	-	-	90,5	78,2	-	-	12,4	-	-	-		
Schweiz	Q2 2025	90,5	-	-	-	-	-	-	90,5	78,2	-	-	12,4	-	-	-		
	Q2 2026	25,7	-	-	-	-	-	-	25,7	25,7	-	-	-	-	-	-		
USA	Q2 2025	27,9	-	-	-	-	-	-	27,9	27,9	-	-	-	-	-	-		
	Q2 2026	1.512,1	66,9	-	-	66,9	-	-	1.445,3	1.419,4	-	-	25,9	-	-	-		
	Q2 2025	2.047,6	166,4	-	-	166,4	-	-	1.881,1	1.749,6	-	34,8	96,7	-	-	0,4		

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

Zur Deckung von Hypothekenpfandbriefen verwendete Forderungen nach Größengruppen

	Q2 2026	Q2 2025
	Mio. €	Mio. €
Bis einschließlich 300 Tsd. €	24,8	31,4
Mehr als 300 Tsd. € bis einschließlich 1 Mio. €	63,9	84,5
Mehr als 1 Mio. € bis einschließlich 10 Mio. €	1.154,3	1.225,7
Mehr als 10 Mio. €	14.478,5	16.109,1
Summe	15.721,4	17.450,8

Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6, 7, 11 bis 15 sowie Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und 4 PfandBG

Kennzahlen zu Hypothekendarlehen und dafür verwendeter Deckungswerte

		Q2 2026	Q2 2025
		Mio. €	Mio. €
Umlaufende Hypothekendarlehen		15.126,1	15.717,8
davon Anteil festverzinslicher Darlehen (§ 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 13)		89,0%	88,7%
Deckungsmasse		17.558,6	18.274,3
davon Gesamtbetrag der Forderungen, die die Grenzen nach § 13 Abs. 1 Satz 2, 2 Halbsatz überschreiten, sowie der Werte nach § 19 Abs. 1, die die Grenze nach § 19 Abs. 1 S. 7 überschreiten (§ 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 11)		-	-
Forderungen, die die Begrenzungen des § 19 Abs. 1 Nr. 2 übersteigen (§ 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 12)*		-	-
Forderungen, die die Begrenzungen des § 19 Abs. 1 Nr. 3 übersteigen (§ 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 12)*		-	-
Forderungen, die die Grenze nach § 19 Abs. 1 Nr. 4 überschreiten (§ 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 12)*		-	-
davon Anteil festverzinslicher Deckungsmasse (§ 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 13)		66,1%	62,0%
	CHF	27,4	28,8
	DKK	56,1	-
	GBP	620,1	792,2
	SEK	-212,0	265,7
	USD	987,4	1.417,6
volumengewichteter Durchschnitt des Alters der Forderungen (seasoning) in Jahren (§ 28 Abs. 2 Nr. 4)		4,1	4,0
durchschnittlicher gewichteter Beleihungsauslauf (§ 28 Abs. 2 Nr. 3)		56,8%	57,0%
durchschnittlicher gewichteter Beleihungsauslauf auf Marktwertbasis - freiwillige Angabe -		36,6%	36,3%
Kennzahlen zur Liquidität nach § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6*		Q2 2026	Q2 2025
Größte sich innerhalb der nächsten 180 Tage ergebende negative Summe im Sinne des § 4 Abs. 1a Satz 3 PfandBG für Darlehen (Liquiditätsbedarf)	(Mio €)	797,8	-
Tag, an dem sich die größte negative Summe ergibt	Tag (1-180)	106,0	-
Gesamtbetrag der Deckungswerte, welche die Anforderungen von § 4 Abs. 1a Satz 3 erfüllen (Liquiditätsdeckung)	(Mio €)	1.815,7	842,2
Kennzahlen zu Derivaten nach § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7		Q2 2026	Q2 2025
		in %	in %
Anteil der Derivategeschäfte an den Deckungsmassen gem. § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 (Bonitätsstufe 3)		-	-
Anteil der Derivategeschäfte an den Deckungsmassen gem. § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe c (Bonitätsstufe 2)		-	-
Anteil der Derivategeschäfte an den Deckungsmassen gem. § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 (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 Satz 1 Nr. 15		Q2 2026	Q2 2025
		in %	in %
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 Satz 1 Nr. 2 PfandBG

Liste internationaler Wertpapierkennnummern der Internationalen Organisation für Normung (ISIN)

	Q2 2026	Q2 2025
ISIN	DE000A11QAU6, DE000A254ZN3, DE000A2AAV88, DE000A2AAVX2, DE000A2E4Y05, DE000A2E4Y39, DE000A2E4ZA7, DE000A2GSLB8, DE000A2GSLQ6, DE000A2GSLV6, DE000A2YNVV9, DE000A2YNVY3, DE000A30WF19, DE000A30WF27, DE000A30WF68, DE000A30WUF3, DE000A31RJ11, DE000A31RJ29, DE000A31RJ45, DE000A31RJ52, DE000A31RJ60, DE000A31RJS7, DE000A31RJV1, DE000A31RJZ2, DE000A382624, DE000A382632, DE000A382640, DE000A382673, DE000A382681, DE000A382699, DE000A3826W6, DE000A3826X4, DE000A3826Y2, DE000A3826Z9, DE000A3827A0, DE000A3E5K73, DE000A3E5K99, DE000A3E5KZ2, DE000A3T0X63, DE000A3T0YB8, DE000A3T0YE2, DE000A3T0YL7	DE000A11QAU6, DE000A1RFBQ3, DE000A254ZN3, DE000A2AAV88, DE000A2AAVX2, DE000A2E4Y05, DE000A2E4Y39, DE000A2E4ZA7, DE000A2GSLB8, DE000A2GSLQ6, DE000A2GSLV6, DE000A2NB96, DE000A2YNVM8, DE000A2YNVV9, DE000A2YNVY3, DE000A30WF01, DE000A30WF19, DE000A30WF27, DE000A30WF68, DE000A30WFS7, DE000A30WUF3, DE000A30WFZ2, DE000A31RJ03, DE000A31RJ11, DE000A31RJ29, DE000A31RJ37, DE000A31RJ45, DE000A31RJ52, DE000A31RJ60, DE000A31RJS7, DE000A31RJV1, DE000A31RJZ2, DE000A382624, DE000A382632, DE000A382640, DE000A3826W6, DE000A3826X4, DE000A3826Y2, DE000A3826Z9, DE000A3E5K73, DE000A3E5K99, DE000A3E5KW9, DE000A3E5KZ2, DE000A3T0X63, DE000A3T0YB8, DE000A3T0YE2, DE000A3T0YF9, DE000A3T0YH5, DE000A3T0YL7, DE000A3T0YM5

Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 1 und 3 PfandBG
Umlaufende öffentliche Pfandbriefe und dafür verwendete Deckungswerte

	Nominalwert		Barwert		Risikobarwert	
	Q2 2026	Q2 2025	Q2 2026	Q2 2025	Q2 2026	Q2 2025
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Gesamtbetrag der im Umlauf befindlichen						
Öffentliche Pfandbriefe	5.218,2	5.803,8	5.458,8	6.203,4	5.755,2	5.867,0
davon Derivate	-	-	-	-	-	-
Deckungsmasse	6.079,5	7.931,5	6.220,3	8.383,0	6.467,2	7.923,7
davon Derivate	-	-	-	-	-	-
Überdeckung	861,3	2.127,7	761,6	2.179,6	712,0	2.056,7
Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf	16,5%	36,7%	14,0%	35,1%	12,4%	35,1%
Gesetzliche Überdeckung**	212,6	239,0	109,2	124,1	-	-
Vertragliche Überdeckung	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Freiwillige Überdeckung	648,6	1.888,7	652,4	2.055,5	-	-
Bonitätsdifferenzierungsmodells	861,0	2.105,0	762,0	2.156,0	-	-
Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf	16,5%	36,3%	14,0%	34,8%	-	-

Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4, 5 PfandBG

Laufzeitstruktur der umlaufenden öffentlichen Pfandbriefe und der dafür verwendeten Deckungsmassen

	Q2 2026		Q2 2025		Q2 2026	Q2 2025
	Pfandbriefumlauf	Deckungsmasse	Pfandbriefumlauf	Deckungsmasse	FäV (12 Monate)** Pfandbriefumlauf	FäV (12 Monate)** Pfandbriefumlauf
Restlaufzeit:	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
<= 0,5 Jahre	101,7	507,9	394,1	284,5	-	-
> 0,5 Jahre und <= 1 Jahr	225,5	295,9	186,0	231,2	-	-
> 1 Jahr und <= 1,5 Jahre	210,7	209,8	101,0	504,6	101,7	394,1
> 1,5 Jahre und <= 2 Jahre	836,6	561,6	225,5	292,6	225,5	186,0
> 2 Jahre und <= 3 Jahre	297,0	571,1	1.046,0	666,2	1.047,3	326,5
> 3 Jahre und <= 4 Jahre	159,5	574,4	296,1	563,7	297,0	1.046,0
> 4 Jahre und <= 5 Jahre	297,2	692,5	158,6	358,5	159,5	296,1
> 5 Jahre und <= 10 Jahre	2.809,4	1.965,8	2.855,8	3.797,8	2.849,7	1.443,5
> 10 Jahre	280,7	700,5	540,7	1.232,5	537,6	2.111,6
Summe	5.218,2	6.079,5	5.803,8	7.931,5	5.218,2	5.803,8

**Auswirkungen einer Fälligkeitsverschiebung auf die Laufzeitenstruktur der Pfandbriefe / Verschiebungsszenario: 12 Monate. Es handelt sich hierbei um eine äußerst unwahrscheinliches Szenario, welches erst nach Insolvenz der Pfandbriefbank zur Geltung kommen könnte.

Informationen zu Verschiebung der Fälligkeit der Pfandbriefe

	Q2 2026 / Q2 2025
Voraussetzungen für die Verschiebung der Fälligkeit der Pfandbriefe nach § 30 Absatz 2a	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 Abs. 2b PfandBG
Befugnisse des Sachwalters bei Verschiebung der Fälligkeit der Pfandbriefe nach § 30 Absatz 2a 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 überschreiben 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 Höchstverschiebedauer von 12 Monaten zu berücksichtigen. Der Sachwalter darf von seiner Befugnis für sämtliche Pfandbriefe 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 (*berholverbot). Dies kann dazu führen, dass auch die Fälligkeiten später fällig werdender Emissionen zu verschieben sind, um das Überholverbot zu wahren. Siehe ergänzend auch § 30 Abs. 2a und 2b PfandBG

Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 8 und 9 PfandBG

Weitere Deckungswerte für öffentliche Pfandbriefe - Detaildarstellung

		Weitere Deckungswerte für öffentliche Pfandbriefe nach § 20 Abs. 2 S.1 Nr.2, §20 Abs.2 S.1 Nr. 3a) bis c) und § 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 4						
		Insgesamt	davon					
			Forderungen gem. § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 (Grundlage § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8)		Forderungen gem. § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3a) bis c) (Grundlage § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9)		Forderungen gem. § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 (Grundlage § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9)	
			Insgesamt	davon gedeckte Schuld- verschreibungen i.S.d. Art. 129 Verordnung (EU) Nr. 575/2013	Insgesamt	davon gedeckte Schuld- verschreibungen i.S.d. Art. 129 Verordnung (EU) Nr. 575/2013	Insgesamt	davon gedeckte Schuld- verschreibungen i.S.d. Art. 129 Verordnung (EU) Nr. 575/2013
		Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Gesamtsumme - alle Staaten	Q2 2026	-	-	-	-	-	-	-
	Q2 2025	-	-	-	-	-	-	-
Deutschland	Q2 2026	-	-	-	-	-	-	-
	Q2 2025	-	-	-	-	-	-	-
Niederlande	Q2 2026	-	-	-	-	-	-	-
	Q2 2025	-	-	-	-	-	-	-
Österreich	Q2 2026	-	-	-	-	-	-	-
	Q2 2025	-	-	-	-	-	-	-

Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 3 Nr. 2 und 3 PfandBG

Zur Deckung von öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen

sowie Gesamtbetrag der mind. 90 Tage rückständigen Leistungen als auch Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5 % der jeweiligen Forderung beträgt.

Deckungswerte											
Summe		in dieser Summe enthaltene Gewährleistungen aus Gründen der Exportförderung	davon geschuldet von				davon gewährleistet von				
			Zentralstaat	Regionale Gebietskörpersch aft	Örtliche Gebietskörpersch aft	Sonstige	Zentralstaat	Regionale Gebietskörpersch aft	Örtliche Gebietskörpersch aft	Sonstige	
		Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Gesamtsumme - alle Staaten	Q2 2026	6.079,5	61,6	1.300,0	1.966,6	692,6	1.160,7	548,4	222,1	168,2	20,8
	Q2 2025	7.931,5	101,2	3.255,2	2.018,0	721,1	947,0	512,9	258,5	187,9	30,9
Deutschland	Q2 2026	2.020,2	23,6	246,3	1.168,7	6,9	470,0	24,9	68,6	34,8	-
	Q2 2025	1.780,1	50,4	157,1	1.194,3	7,8	250,0	52,6	75,4	42,8	-
Belgien	Q2 2026	50,0	-	-	-	-	-	50,0	-	-	-
	Q2 2025	50,0	-	-	-	-	-	50,0	-	-	-
Finnland	Q2 2026	6,7	-	-	-	6,7	-	-	-	-	-
	Q2 2025	10,0	-	-	-	10,0	-	-	-	-	-
Frankreich	Q2 2026	1.812,8	-	208,7	465,0	525,8	394,9	86,3	40,5	91,7	-
	Q2 2025	1.966,2	-	173,1	540,4	542,3	477,5	90,4	43,0	99,5	-
Großbritannien	Q2 2026	139,8	-	-	11,6	128,2	-	-	-	-	-
	Q2 2025	145,6	-	-	11,7	133,9	-	-	-	-	-
Italien	Q2 2026	278,2	-	195,0	83,2	0,0	-	-	-	-	-
	Q2 2025	249,6	-	150,0	97,5	2,0	-	-	-	-	-
Niederlande	Q2 2026	17,2	17,2	-	-	-	-	17,2	-	-	-
	Q2 2025	19,9	19,9	-	-	-	-	19,9	-	-	-
Österreich	Q2 2026	1.074,9	-	550,0	-	-	-	370,0	113,1	41,8	-
	Q2 2025	3.160,7	-	2.675,0	-	-	-	300,0	140,1	45,6	-
Portugal	Q2 2026	246,7	-	-	66,7	-	180,0	-	-	-	-
	Q2 2025	260,0	-	-	80,0	-	180,0	-	-	-	-
Slowakei	Q2 2026	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-
	Q2 2025	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Spanien	Q2 2026	196,4	-	-	171,4	25,0	-	-	-	-	-
	Q2 2025	119,0	-	-	94,0	25,0	-	-	-	-	-
Kanada	Q2 2026	20,8	20,8	-	-	-	-	-	-	-	20,8
	Q2 2025	30,9	30,9	-	-	-	-	-	-	-	30,9
Internationale Institutionen	Q2 2026	115,8	-	-	-	-	115,8	-	-	-	-
	Q2 2025	39,5	-	-	-	-	39,5	-	-	-	-

Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen bei öffentlichen Pfandbriefen

als auch Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5 % der jeweiligen Forderung beträgt

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 Gebietskörpersch aft	Örtliche Gebietskörpersch aft	Sonstige			Zentralstaat	Regionale Gebietskörpersch aft	Örtliche Gebietskörpersch aft	Sonstige
		Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €			Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Gesamtsumme - alle Staaten	Q2 2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Q2 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 3 Nr. 1 PfandBG

Zur Deckung von öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen nach Größengruppen

	Q2 2026	Q2 2025
	Mio. €	Mio. €
Bis einschließlich 10 Mio. €	307,5	321,2
Mehr als 10 Mio. € bis einschließlich 100 Mio. €	2.387,6	2.552,2
Mehr als 100 Mio. €	3.384,5	5.058,1
Summe	6.079,5	7.931,5

Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6, 7, 11 bis 13, 15 PfandBG
Kennzahlen zu öffentlichen Pfandbriefen und dafür verwendeter Deckungswerte

	Q2 2026	Q2 2025
	Mio. €	Mio. €
Umlaufende öffentliche Pfandbriefe	5.218,2	5.803,8
davon Anteil festverzinslicher Pfandbriefe § 28 Abs. 1 Nr. 13	86,2%	86,5%
Deckungsmasse	6.079,5	7.931,5
davon Gesamtbetrag der Forderung nach § 20 Abs. 1 und Abs. 2, die die Grenzen nach § 20 Abs. 3 überschreiten (§ 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 11)	-	-
Forderungen, die die Grenze nach § 20 Abs. 2 Nr. 2 überschreiten (§ 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 12)*	-	-
Forderungen, die die Grenze nach § 20 Abs. 2 Nr. 3 überschreiten (§ 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 12)*	-	-
davon Anteil festverzinslicher Deckungsmasse § 28 Abs. 1 Nr. 13	69,1%	73,4%
	CAD	-
Nettobarwert nach § 6 Abs. 1 Pfandbrief-	CHF	23,6
Barwertverordnung je Fremdwährung in Euro	GBP	124,7
§ 28 Abs. 1 Nr. 10 (Saldo aus Aktiv-/Passivseite)	JPY	-
	USD	12,9
		26,0

Kennzahlen zur Liquidität nach § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6

	Q2 2026	Q2 2025
Größte sich innerhalb der nächsten 180 Tage ergebende negative Summe im Sinne des § 4 Abs. 1a Satz 3 PfandBG für Pfandbriefe (Liquiditätsbedarf)	(Mio €) 16,4	152,5
Tag, an dem sich die größte negative Summe ergibt	Tag (1-180) 90	175
Gesamtbetrag der Deckungswerte, welche die Anforderungen von § 4 Abs. 1a Satz 3 erfüllen (Liquiditätsdeckung)	(Mio €) 1.509,7	253,5

Kennzahlen zu Derivaten nach § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7

	Q2 2026	Q2 2025
	in %	in %
Anteil der Derivategeschäfte an den Deckungsmassen gem. § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 (Bonitätsstufe 3)	-	-
Anteil der Derivategeschäfte an den Deckungsmassen gem. § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe c (Bonitätsstufe 2)	-	-
Anteil der Derivategeschäfte an den Deckungsmassen gem. § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 (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 Satz 1 Nr. 15

	Q2 2026	Q2 2025
	in %	in %
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%	0,0%

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

Liste internationaler Wertpapierkennnummern der Internationalen Organisation für Normung (ISIN)

	Q2 2026	Q2 2025
ISIN	DE0001468361, DE0008119504, DE0008153289, DE000A11QAR2, DE000A11QAS0, DE000A11QAW2, DE000A13SWG1, DE000A1EWJQ9, DE000A1R06C5, DE000A2AAVW4	DE0001468361, DE0008119504, DE0008153289, DE000A11QAR2, DE000A11QAS0, DE000A11QAW2, DE000A13SWG1, DE000A1EWJQ9, DE000A1R06C5, DE000A2AAVW4