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

	Nominalwert		Barwert		Risikobarwert*	
	Q3 2026	Q3 2025	Q3 2026	Q3 2025	Q3 2026	Q3 2025
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Gesamtbetrag der im Umlauf befindlichen Hypothekenpfandbriefe	14.643,5	15.553,1	14.577,5	15.818,0	14.273,8	16.036,1
davon Derivate	-	-	-	-	-	-
Deckungsmasse	17.545,2	17.903,6	17.730,6	18.382,1	17.281,1	18.321,4
davon Derivate	-	-	-	-	-	-
Überdeckung	**2.901,7**	**2.350,5**	**3.153,1**	**2.564,1**	**3.007,2**	**2.285,3**
Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf	19,8%	15,1%	21,6%	16,2%	21,1%	14,3%
Gesetzliche Überdeckung**	590,1	617,3	291,6	316,4	-	-
Vertragliche Überdeckung**	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Freiwillige Überdeckung**	2.311,5	1.733,3	2.861,6	2.247,7	-	-
Überdeckung unter Berücksichtigung des vdp-Bonitätsdifferenzierungsmodells	2.901,7	2.345,0	3.153,1	2.559,0	-	-
Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf	19,8%	15,1%	21,6%	16,2%	-	-

* 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 Hypothekenpfandbriefe und der dafür verwendeten Deckungsmassen

	Q3 2026		Q3 2025		Q3 2026 FäV (12 Monate) Pfandbriefumlauf	Q3 2025* FäV (12 Monate) Pfandbriefumlauf
	Pfandbriefumlauf	Deckungsmasse	Pfandbriefumlauf	Deckungsmasse		
Restlaufzeit:	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
< = 0,5 Jahre	3.649,2	3.520,1	881,9	2.409,7	-	-
> 0,5 Jahre und <= 1 Jahr	1.043,4	1.931,4	2.197,8	1.897,2	-	-
> 1 Jahr und <= 1,5 Jahre	2.419,0	1.643,3	3.643,0	3.058,6	3.649,2	881,9
> 1,5 Jahre und <= 2 Jahre	456,8	1.664,8	1.090,5	1.586,3	1.043,4	2.197,8
> 2 Jahre und <= 3 Jahre	2.217,4	2.913,8	2.905,0	2.793,6	2.875,8	4.733,5
> 3 Jahre und <= 4 Jahre	1.610,0	2.146,9	1.485,0	2.658,5	2.217,4	2.905,0
> 4 Jahre und <= 5 Jahre	82,5	1.229,3	110,0	1.699,1	1.610,0	1.485,0
> 5 Jahre und <= 10 Jahre	914,1	2.203,1	934,0	1.697,3	941,6	794,0
> 10 Jahre	2.251,2	292,5	2.306,0	103,3	2.306,2	2.556,0
Summe	**14.643,5**	**17.545,2**	**15.553,1**	**17.903,6**	**14.643,5**	**15.553,1**

*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

	Q3 2026 / Q3 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 Saachwalter 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 dieFälligkeiten 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 Hypothekenpfandbriefe - Detaildarstelllung

		Weitere Deckungswerte für Hypothekenpfandbriefe 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
			Insgesamt	davon gedeckte Schuldverschreibungen i.S.d. Art. 129 Verordnung (EU) Nr. 575/2013	Insgesamt	davon gedeckte Schuldverschreibungen i.S.d. Art. 129 Verordnung (EU) Nr. 575/2013	
		Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Gesamtsumme - alle Staaten	**Q3 2026**	**2.046,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.046,0**
	Q3 2025	923,5	-	-	-	-	923,5
Deutschland	Q3 2026	150,0	-	-	-	-	150,0
	Q3 2025	389,2	-	-	-	-	389,2
Belgien	Q3 2026	100,0	-	-	-	-	100,0
	Q3 2025	-	-	-	-	-	-
Frankreich	Q3 2026	117,6	-	-	-	-	117,6
	Q3 2025	63,9	-	-	-	-	63,9
Irland	Q3 2026	-	-	-	-	-	-
	Q3 2025	75,0	-	-	-	-	75,0
Lettland	Q3 2026	25,0	-	-	-	-	25,0
	Q3 2025	25,0	-	-	-	-	25,0
Luxemburg	Q3 2026	288,0	-	-	-	-	288,0
	Q3 2025	100,0	-	-	-	-	100,0
Österreich	Q3 2026	1.250,0	-	-	-	-	1.250,0
	Q3 2025	-	-	-	-	-	-
Slowenien	Q3 2026	50,0	-	-	-	-	50,0
	Q3 2025	50,0	-	-	-	-	50,0
Spanien	Q3 2026	65,4	-	-	-	-	65,4
	Q3 2025	220,4	-	-	-	-	220,4

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

		Deckungswerte															
		Summe	davon													Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen	Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5 % der Forderung beträgt
			Wohnwirtschaftlich						Gewerblich								
			Summe	davon					Summe	davon							
				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. €
Gesamtsumme - alle Staaten	**Q3 2026**	**15.499,2**	**2.977,2**	**199,5**	**0,5**	**2.729,0**	**48,2**	**-**	**12.522,1**	**6.966,2**	**1.668,1**	**122,9**	**3.341,3**	**275,6**	**148,0**	**0,2**	**-**
	Q3 2025	16.980,1	3.232,0	205,3	1,2	2.933,1	92,4	-	13.748,1	7.897,6	1.983,5	293,7	3.094,9	348,5	129,9	0,6	-
Deutschland	Q3 2026	6.816,8	2.363,0	199,5	0,5	2.114,9	48,2	-	4.453,7	2.674,0	486,2	53,7	838,5	253,2	148,0	0,2	-
	Q3 2025	7.284,7	2.726,0	205,3	1,2	2.427,1	92,4	-	4.558,7	2.837,8	509,0	66,8	672,7	342,6	129,9	0,4	-
Belgien	Q3 2026	69,3	-	-	-	-	-	-	69,3	57,8	-	-	11,5	-	-	-	-
	Q3 2025	5,7	-	-	-	-	-	-	5,7	-	-	-	5,7	-	-	-	-
Dänemark	Q3 2026	55,1	-	-	-	-	-	-	55,1	55,1	-	-	-	-	-	-	-
	Q3 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finnland	Q3 2026	441,7	183,3	-	-	183,3	-	-	258,4	149,5	52,6	-	56,3	-	-	-	-
	Q3 2025	357,5	72,2	-	-	72,2	-	-	285,3	176,4	52,6	-	56,3	-	-	-	-
Frankreich	Q3 2026	1.823,1	8,5	-	-	8,5	-	-	1.814,5	1.200,0	168,8	-	445,7	-	-	-	-
	Q3 2025	2.041,9	-	-	-	-	-	-	2.041,9	1.465,1	158,8	43,7	368,4	5,9	-	-	-
Großbritannien	Q3 2026	667,0	-	-	-	-	-	-	667,0	142,8	62,0	4,9	434,9	22,4	-	-	-
	Q3 2025	933,0	-	-	-	-	-	-	933,0	277,3	152,9	25,7	477,1	-	-	-	-
Italien	Q3 2026	156,8	-	-	-	-	-	-	156,8	-	84,6	-	72,2	-	-	-	-
	Q3 2025	148,2	-	-	-	-	-	-	148,2	63,7	84,6	-	-	-	-	-	-
Luxemburg	Q3 2026	19,6	-	-	-	-	-	-	19,6	19,6	-	-	-	-	-	-	-
	Q3 2025	19,6	-	-	-	-	-	-	19,6	19,6	-	-	-	-	-	-	-
Niederlande	Q3 2026	868,7	131,2	-	-	131,2	-	-	737,5	307,9	114,9	10,0	304,7	-	-	-	-
	Q3 2025	655,7	176,6	-	-	176,6	-	-	479,1	171,8	113,3	-	194,0	-	-	-	-
Österreich	Q3 2026	184,4	-	-	-	-	-	-	184,4	44,5	80,8	-	59,1	-	-	-	-
	Q3 2025	250,2	-	-	-	-	-	-	250,2	24,3	129,4	-	96,5	-	-	-	-
Polen	Q3 2026	1.337,7	-	-	-	-	-	-	1.337,7	617,7	295,7	-	424,3	-	-	-	-
	Q3 2025	1.371,5	-	-	-	-	-	-	1.371,5	520,3	345,4	-	505,8	-	-	-	-
Rumänien	Q3 2026	28,9	-	-	-	-	-	-	28,9	28,9	-	-	-	-	-	-	-
	Q3 2025	28,9	-	-	-	-	-	-	28,9	28,9	-	-	-	-	-	-	-
Schweden	Q3 2026	862,9	115,1	-	-	115,1	-	-	747,8	407,5	152,1	-	188,3	-	-	-	-
	Q3 2025	948,7	117,6	-	-	117,6	-	-	831,1	431,3	180,7	-	219,1	-	-	-	-
Slowakei	Q3 2026	69,9	-	-	-	-	-	-	69,9	-	-	-	69,9	-	-	-	-
	Q3 2025	69,9	-	-	-	-	-	-	69,9	-	-	-	69,9	-	-	-	-
Slowenien	Q3 2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Q3 2025	37,5	-	-	-	-	-	-	37,5	-	37,5	-	-	-	-	-	-
Spanien	Q3 2026	532,5	108,9	-	-	108,9	-	-	423,6	60,4	78,0	-	285,2	-	-	-	-
	Q3 2025	396,2	39,9	-	-	39,9	-	-	356,3	72,2	78,0	-	206,1	-	-	-	-
Tschechien	Q3 2026	317,7	-	-	-	-	-	-	317,7	58,6	92,4	54,2	112,4	-	-	-	-
	Q3 2025	414,5	-	-	-	-	-	-	414,5	58,1	92,4	122,8	141,1	-	-	-	-
Ungarn	Q3 2026	60,9	-	-	-	-	-	-	60,9	48,6	-	-	12,4	-	-	-	-
	Q3 2025	139,5	-	-	-	-	-	-	139,5	78,2	49,0	-	12,4	-	-	-	-
Schweiz	Q3 2026	25,0	-	-	-	-	-	-	25,0	25,0	-	-	-	-	-	-	-
	Q3 2025	25,5	-	-	-	-	-	-	25,5	25,5	-	-	-	-	-	-	-
USA	Q3 2026	1.161,5	67,1	-	-	67,1	-	-	1.094,4	1.068,4	-	-	26,0	-	-	-	-
	Q3 2025	1.851,5	99,7	-	-	99,7	-	-	1.751,8	1.647,2	-	34,7	69,9	-	-	0,2	-

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

Zur Deckung von Hypothekenpfandbriefen verwendete Forderungen nach Größengruppen

	Q3 2026	Q3 2025
	Mio. €	Mio. €
Bis einschließlich 300 Tsd. €	21,3	29,9
Mehr als 300 Tsd. € bis einschließlich 1 Mio. €	56,1	81,8
Mehr als 1 Mio. € bis einschließlich 10 Mio. €	1.245,8	1.248,8
Mehr als 10 Mio. €	14.176,0	15.619,6
Summe	**15.499,2**	**16.980,1**

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 Hypothekenpfandbriefen und dafür verwendeter Deckungswerte

		Q3 2026	Q3 2025
		Mio. €	Mio. €
Umlaufende Hypothekenpfandbriefe		**14.643,5**	**15.553,1**
davon Anteil festverzinslicher Pfandbriefe (§ 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 13)		87,3%	90,1%
Deckungsmasse		**17.545,2**	**17.903,6**
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)		66,5%	62,8%
Nettobarwert nach § 6 Abs. 1 Pfandbrief-Barwertverordnung je Fremdwährung in Euro § 28 Abs. 1 Nr. 14 (Saldo aus Aktiv-/Passivseite)	CHF	26,2	26,2
	DKK	55,5	-
	GBP	688,0	680,0
	SEK	-147,0	45,1
	USD	617,6	1.202,0
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%	57,1%
durchschnittlicher gewichteter Beleihungsauslauf auf Marktwertbasis - freiwillige Angabe -		36,6%	36,4%

Kennzahlen zur Liquidität nach § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6*		Q3 2026	Q3 2025
Größte sich innerhalb der nächsten 180 Tage ergebende negative Summe im Sinne des § 4 Abs. 1a Satz 3 PfandBG für Prandbriefe (Liquiditätsbedarf)	(Mio €)	1.787,9	773,0
Tag, an dem sich die größte negative Summe ergibt	Tag (1-180)	152,0	17,0
Gesamtbetrag der Deckungswerte, welche die Anforderungen von § 4 Abs. 1a Satz 3 erfüllen (Liquiditätsdeckung)	(Mio €)	1.950,6	903,1

Kennzahlen zu Derivaten nach § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7	Q3 2026 **in %**	Q3 2025 **in %**
Anteil der Derivategeschäfte an den Deckungsmassen gem. § 19 Abs. 1 Saatz 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	Q3 2026 **in %**	Q3 2025 **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%	1%

Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 PfandBG
Liste internationaler Wertpapierkennnummern der Internationalen Organisation für Normung (ISIN)

	Q3 2026	Q3 2025
ISIN	DE000A11QAU6, DE000A254ZN3, DE000A2AAV88, DE000A2E4Y05, DE000A2E4Y39, DE000A2E4ZA7, DE000A2GSLB8, DE000A2GSLQ6, DE000A2GSLV6, DE000A2YNVV9, DE000A2YNVY3, DE000A30WF19, DE000A30WF27, DE000A30WF68, DE000A30WFU3, DE000A31RJ11, DE000A31RJ29, DE000A31RJ45, DE000A31RJ52, DE000A31RJ60, DE000A31RJS7, DE000A31RJZ2, DE000A382624, DE000A382632, DE000A382640, DE000A382673, DE000A382681, DE000A382699, DE000A3826W6, DE000A3826X4, DE000A3826Y2, DE000A3827A0, DE000A3827C6, DE000A3E5K99, DE000A3E5KZ2, DE000A3T0X63, DE000A3T0YB8, DE000A3T0YE2, DE000A3T0YL7	DE000A11QAU6, DE000A1RFBQ3, DE000A254ZN3, DE000A2AAV88, DE000A2AAVX2, DE000A2E4Y05, DE000A2E4Y39, DE000A2E4ZA7, DE000A2GSLB8, DE000A2GSLQ6, DE000A2GSLV6, DE000A2NBJ96, DE000A2YNVM8, DE000A2YNVV9, DE000A2YNVY3, DE000A30WF19, DE000A30WF27, DE000A30WF68, DE000A30WFU3, DE000A31RJ11, DE000A31RJ29, DE000A31RJ37, DE000A31RJ45, DE000A31RJ52, DE000A31RJ60, DE000A31RJS7, DE000A31RJV1, DE000A31RJZ2, DE000A382624, DE000A382632, DE000A382640, DE000A382673, 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	
	Q3 2026	Q3 2025	Q3 2026	Q3 2025	Q3 2026	Q3 2025
Gesamtbetrag der im Umlauf befindlichen	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Öffentliche Pfandbriefe	5.166,1	5.684,4	5.204,2	6.053,2	5.506,5	5.733,8
davon Derivate	-	-	-	-	-	-
Deckungsmasse	5.806,7	7.908,5	5.808,2	8.348,6	6.046,0	7.903,7
davon Derivate	-	-	-	-	-	-
Überdeckung	**640,6**	**2.224,1**	**604,0**	**2.295,4**	**539,6**	**2.169,9**
Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf	12,4%	39,1%	11,6%	37,9%	9,8%	37,8%
Gesetzliche Überdeckung**	208,9	232,1	104,1	121,1	-	-
Vertragliche Überdeckung	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Freiwillige Überdeckung	431,7	1.991,9	499,9	2.174,4	-	-
Bonitätsdifferenzierungsmodells	640,6	2.202,0	604,0	2.272,0	-	-
Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf	12,4%	38,7%	11,6%	37,5%	-	-

Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4, 5 PfandBG
Laufzeitstruktur der umlaufenden öffentlichen Pfandbriefe und der dafür verwendeten Deckungsmassen

	Q3 2026		Q3 2025		Q3 2026 FäV (12 Monate)**	Q3 2025 FäV (12 Monate)**
	Pfandbriefumlauf	Deckungsmasse	Pfandbriefumlauf	Deckungsmasse	Pfandbriefumlauf	Pfandbriefumlauf
Restlaufzeit:	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
< = 0,5 Jahre	188,2	639,1	337,3	308,7	-	-
> 0,5 Jahre und <= 1 Jahr	120,0	158,7	163,0	176,5	-	-
> 1 Jahr und <= 1,5 Jahre	216,7	451,8	187,5	634,6	188,2	337,3
> 1,5 Jahre und <= 2 Jahre	1.053,6	449,4	120,0	158,8	120,0	163,0
> 2 Jahre und <= 3 Jahre	74,0	452,3	1.268,0	850,1	1.270,3	307,5
> 3 Jahre und <= 4 Jahre	279,9	673,9	74,0	451,0	74,0	1.268,0
> 4 Jahre und <= 5 Jahre	209,5	509,9	276,3	463,8	279,9	74,0
> 5 Jahre und <= 10 Jahre	2.748,6	1.838,6	2.767,6	3.584,4	2.746,1	1.444,3
> 10 Jahre	275,7	633,0	490,7	1.280,6	487,7	2.090,2
Summe	**5.166,1**	**5.806,7**	**5.684,4**	**7.908,5**	**5.166,1**	**5.684,4**

**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

	Q3 2026 /Q3 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 Absluf 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 Zeiotraum 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 Saachwalter 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 dieFälligkeiten 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 - Detaildarstelllung

		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 Schuldverschreibungen i.S.d. Art. 129 Verordnung (EU) Nr. 575/2013	Insgesamt	davon gedeckte Schuldverschreibungen i.S.d. Art. 129 Verordnung (EU) Nr. 575/2013	Insgesamt	davon gedeckte Schuldverschreibungen i.S.d. Art. 129 Verordnung (EU) Nr. 575/2013
		Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Gesamtsumme - alle Staaten	**Q3 2026**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Q3 2025	-	-	-	-	-	-	-
Deutschland	Q3 2026	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Q3 2025	-	-	-	-	-	-	-
Niederlande	Q3 2026	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Q3 2025	-	-	-	-	-	-	-
Österreich	Q3 2026	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Q3 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		davon geschuldet von				davon gewährleistet von			
			in dieser Summe enthaltene Gewährleistungen aus Gründen der Exportförderung	Zentralstaat	Regionale Gebietskörperschaft	Örtliche Gebietskörperschaft	Sonstige	Zentralstaat	Regionale Gebietskörperschaft	Örtliche Gebietskörperschaft	Sonstige
		Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Gesamtsumme - alle Staaten	**Q3 2026**	**5.806,7**	**38,0**	**1.146,4**	**1.948,7**	**681,1**	**1.098,9**	**523,7**	**220,5**	**166,5**	**20,8**
	Q3 2025	7.908,5	93,9	3.251,8	2.000,5	704,3	904,7	574,3	256,4	185,6	30,9
Deutschland	Q3 2026	1.860,9	17,2	146,3	1.168,7	6,7	420,0	18,6	67,0	33,6	-
	Q3 2025	1.769,3	43,2	157,1	1.194,3	7,6	250,0	45,4	73,9	41,0	-
Belgien	Q3 2026	50,0	-	-	-	-	-	50,0	-	-	-
	Q3 2025	50,0	-	-	-	-	-	50,0	-	-	-
Finnland	Q3 2026	6,7	-	-	-	6,7	-	-	-	-	-
	Q3 2025	10,0	-	-	-	10,0	-	-	-	-	-
Frankreich	Q3 2026	1.767,6	-	205,1	449,0	513,8	383,1	85,1	40,4	91,1	-
	Q3 2025	1.891,3	-	169,6	525,1	531,0	435,2	89,1	42,4	99,0	-
Großbritannien	Q3 2026	140,6	-	-	11,7	128,9	-	-	-	-	-
	Q3 2025	142,2	-	-	11,4	130,8	-	-	-	-	-
Italien	Q3 2026	277,6	-	195,0	82,6	0,0	-	-	-	-	-
	Q3 2025	247,0	-	150,0	97,0	0,0	-	-	-	-	-
Niederlande	Q3 2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Q3 2025	19,8	19,8	-	-	-	-	19,8	-	-	-
Österreich	Q3 2026	1.024,9	-	500,0	-	-	-	370,0	113,1	41,8	-
	Q3 2025	3.230,7	-	2.675,0	-	-	-	370,0	140,1	45,6	-
Portugal	Q3 2026	246,7	-	-	66,7	-	180,0	-	-	-	-
	Q3 2025	260,0	-	-	80,0	-	180,0	-	-	-	-
Slowakei	Q3 2026	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-
	Q3 2025	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Spanien	Q3 2026	195,0	-	-	170,0	25,0	-	-	-	-	-
	Q3 2025	117,6	-	-	92,6	25,0	-	-	-	-	-
Kanada	Q3 2026	20,8	20,8	-	-	-	-	-	-	-	20,8
	Q3 2025	30,9	30,9	-	-	-	-	-	-	-	30,9
Internationale Institutionen	Q3 2026	115,8	-	-	-	-	115,8	-	-	-	-
	Q3 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				
			davon					davon			
		Summe	Zentralstaat	Regionale Gebietskörperschaft	Örtliche Gebietskörperschaft	Sonstige	Summe	Zentralstaat	Regionale Gebietskörperschaft	Örtliche Gebietskörperschaft	Sonstige
		Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Gesamtsumme - alle Staaten	**Q3 2026**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Q3 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 3 Nr. 1 PfandBG

Zur Deckung von öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen nach Größengruppen

	Q3 2026	Q3 2025
	Mio. €	Mio. €
Bis einschließlich 10 Mio. €	312,9	316,3
Mehr als 10 Mio. € bis einschließlich 100 Mio. €	2.320,4	2.468,9
Mehr als 100 Mio. €	3.173,4	5.123,3
Summe	**5.806,7**	**7.908,5**

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

		Q3 2026	Q3 2025
		Mio. €	Mio. €
Umlaufende öffentliche Pfandbriefe		**5.166,1**	**5.684,4**
davon Anteil festverzinslicher Pfandbriefe § 28 Abs. 1 Nr. 13		86,0%	86,6%
Deckungsmasse		**5.806,7**	**7.908,5**
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		68,3%	73,3%
Nettobarwert nach § 6 Abs. 1 Pfandbrief-Barwertverordnung je Fremdwährung in Euro § 28 Abs. 1 Nr. 10 (Saldo aus Aktiv-/Passivseite)	CAD	-	-
	CHF	17,2	40,7
	GBP	120,8	128,3
	JPY	-	-
	USD	-4,5	24,7

Kennzahlen zur Liquidität nach § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6		Q3 2026	Q3 2025
Größte sich innerhalb der nächsten 180 Tage ergebende negative Summe im Sinne des § 4 Abs. 1a Satz 3 PfandBG für Prandbriefe (Liquiditätsbedarf)	(Mio €)	0,6	139,0
Tag, an dem sich die größte negative Summe ergibt	Tag (1-180)	1	83
Gesamtbetrag der Deckungswerte, welche die Anforderungen von § 4 Abs. 1a Satz 3 erfüllen (Liquiditätsdeckung)	(Mio €)	1.268,3	251,0

Kennzahlen zu Derivaten nach § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7	Q3 2026 **in %**	Q3 2025 **in %**
Anteil der Derivategeschäfte an den Deckungsmassen gem. § 19 Abs. 1 Saatz 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	Q3 2026 **in %**	Q3 2025 **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)

	Q3 2026	Q3 2025
ISIN	DE0001468361, DE0008119504, DE0008153289, DE000A11QAR2, DE000A11QAS0, DE000A11QAW2, DE000A13SWG1, DE000A1EWJQ9, DE000A1R06C5, DE000A2AAVW4	DE0001468361, DE0008119504, DE0008153289, DE000A11QAR2, DE000A11QAS0, DE000A11QAW2, DE000A13SWG1, DE000A1EWJQ9, DE000A1R06C5, DE000A2AAVW4