

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

**Umlaufende Pfandbriefe und dafür verwendete Deckungswerte**

**3. Quartal 2025**

Gesamtbetrag der im Umlauf befindlichen	Nominalwert		Barwert		Risikobarwert*	
	Q3 2025	Q3 2024	Q3 2025	Q3 2024	Q3 2025	Q3 2024
<b>Hypothenkenpfandbriefe</b> (Mio. €)	35.544,9	34.642,7	34.670,6	33.551,1	33.156,0	32.015,8
darunter Derivate (Mio. €)	-	-	-	-	-	-
<b>Deckungsmasse</b> (Mio. €)	41.358,5	41.481,3	41.020,2	41.133,2	39.207,6	39.160,3
darunter Derivate (Mio. €)	-	-	-	-	-	-
<b>Überdeckung</b> (Mio. €)	5.813,5	6.838,6	6.349,6	7.582,1	6.051,6	7.144,5
Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf	16,4	19,7	18,3	22,6	18,3	22,3
Gesetzliche Überdeckung <sup>1</sup> (Mio. €)	1.422,2	1.393,2	693,4	671,0		
Vertragliche Überdeckung <sup>2</sup> (Mio. €)	-	-	-	-		
Freiwillige Überdeckung <sup>3</sup> (Mio. €)	4.391,3	5.445,4	5.656,2	6.911,1		
Überdeckung unter Berücksichtigung des vdp-Bonitätsdifferenzierungsmodells (Mio. €)	5.813,5	6.838,6	6.349,6	7.582,1		
Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf	16,4	19,7	18,3	22,6		

\* 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*	
	Q3 2025	Q3 2024	Q3 2025	Q3 2024	Q3 2025	Q3 2024
<b>Öffentlichen Pfandbriefe</b> (Mio. €)	9.085,7	9.441,9	9.262,4	9.908,7	8.782,9	9.445,2
darunter Derivate (Mio. €)	-	-	-	-	-	-
<b>Deckungsmasse</b> (Mio. €)	11.374,7	11.466,9	11.739,3	12.015,6	11.048,0	11.318,8
darunter Derivate (Mio. €)	-	-	-	-	-	-
<b>Überdeckung</b> (Mio. €)	2.288,9	2.025,0	2.476,9	2.107,0	2.265,1	1.873,6
Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf	25,2	21,4	26,7	21,3	25,8	19,8
Gesetzliche Überdeckung <sup>1</sup> (Mio. €)	356,9	368,6	185,2	198,2		
Vertragliche Überdeckung <sup>2</sup> (Mio. €)	-	-	-	-		
Freiwillige Überdeckung <sup>3</sup> (Mio. €)	1.932,0	1.656,4	2.291,7	1.908,8		
Überdeckung unter Berücksichtigung des vdp-Bonitätsdifferenzierungsmodells (Mio. €)	2.288,9	2.025,0	2.476,9	2.107,0		
Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf	25,2	21,4	26,7	21,3		

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

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> Vertraglich zugesicherte Überdeckung

<sup>3</sup> 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**  
**3. Quartal 2025**

<b>Hypothekenpfandbriefe</b>	<b>Q3 2025</b>		<b>Q3 2024</b>		<b>Q3 2025 FÄV (12 Monate)*</b>	<b>Q3 2024 FÄV (12 Monate)*</b>
	<b>Pfandbriefumlauf</b> Mio. €	<b>Deckungsmasse</b> Mio. €	<b>Pfandbriefumlauf</b> Mio. €	<b>Deckungsmasse</b> Mio. €		
<b>Restlaufzeit:</b>						
<= 0,5 Jahre	3.048,0	3.559,4	1.043,5	2.440,0	-	-
> 0,5 Jahre und <= 1 Jahr	1.615,5	2.445,2	2.372,0	2.240,0	-	-
> 1 Jahr und <= 1,5 Jahre	2.956,0	2.717,7	3.048,0	2.944,1	3.048,0	1.043,5
> 1,5 Jahre und <= 2 Jahre	1.840,0	2.303,7	1.620,5	2.202,7	1.615,5	2.372,0
> 2 Jahre und <= 3 Jahre	3.522,1	3.711,7	4.796,0	4.722,9	4.796,0	4.668,5
> 3 Jahre und <= 4 Jahre	4.535,0	4.760,4	3.538,4	3.276,7	3.522,1	4.796,0
> 4 Jahre und <= 5 Jahre	3.872,5	3.930,1	4.015,0	4.591,9	4.535,0	3.538,4
> 5 Jahre und <= 10 Jahre	10.936,9	11.453,4	10.740,3	11.754,8	12.817,3	13.159,0
> 10 Jahre	3.219,0	6.476,8	3.469,0	7.308,3	5.211,1	5.065,3

<b>Öffentliche Pfandbriefe</b>	<b>Q3 2025</b>		<b>Q3 2024</b>		<b>Q3 2025 FÄV (12 Monate)*</b>	<b>Q3 2024 FÄV (12 Monate)*</b>
	<b>Pfandbriefumlauf</b> Mio. €	<b>Deckungsmasse</b> Mio. €	<b>Pfandbriefumlauf</b> Mio. €	<b>Deckungsmasse</b> Mio. €		
<b>Restlaufzeit:</b>						
<= 0,5 Jahre	470,3	818,8	530,3	633,5	-	-
> 0,5 Jahre und <= 1 Jahr	531,0	519,9	587,5	496,4	470,3	530,3
> 1 Jahr und <= 1,5 Jahre	192,0	570,9	469,4	710,4	531,0	587,5
> 1,5 Jahre und <= 2 Jahre	366,4	456,9	531,0	459,6	558,4	1.000,4
> 2 Jahre und <= 3 Jahre	1.064,4	1.060,7	555,4	957,1	1.064,4	555,4
> 3 Jahre und <= 4 Jahre	507,5	875,7	1.057,2	982,7	507,5	1.057,2
> 4 Jahre und <= 5 Jahre	1.205,5	735,7	507,5	816,7	2.992,8	2.339,3
> 5 Jahre und <= 10 Jahre	2.596,4	3.109,7	2.315,8	2.662,8		
> 10 Jahre	2.152,2	3.226,3	2.887,8	3.747,7		

**Informationen zur Verschiebung der Fälligkeit der Pfandbriefe**

	<b>Q3 2025</b>	<b>Q3 2024</b>
Voraussetzungen für die Verschiebung der Fälligkeit der Pfandbriefe	<p>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 Verschiebungzeitraums unter Berücksichtigung weiterer Verschiebungsmöglichkeiten ihre dann fälligen Verbindlichkeiten erfüllen kann (positive Erfüllungsprognose). Siehe ergänzend auch § 30 Absatz 2b PfandBG.</p>	<p>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 Verschiebungzeitraums unter Berücksichtigung weiterer Verschiebungsmöglichkeiten ihre dann fälligen Verbindlichkeiten erfüllen kann (positive Erfüllungsprognose). Siehe ergänzend auch § 30 Absatz 2b PfandBG.</p>
Befugnisse des Sachwalters bei Verschiebung der Fälligkeit der Pfandbriefe	<p>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.</p> <p>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.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p>

\* 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 2025**

<b>Deckungswerte</b>	<b>Q3 2025</b> Mio. €	<b>Q3 2024</b> Mio. €
Bis einschließlich 300 Tsd. €	10.731,3	10.513,2
Mehr als 300 Tsd. € bis einschließlich 1 Mio. €	3.425,1	3.382,6
Mehr als 1 Mio. € bis einschließlich 10 Mio. €	8.938,1	9.683,1
Mehr als 10 Mio. €	16.529,9	16.486,3
<b>Summe</b>	<b>39.624,5</b>	<b>40.065,3</b>

**Zur Deckung von Öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen nach Größengruppen**

**3. Quartal 2025**

<b>Deckungswerte</b>	<b>Q3 2025</b> Mio. €	<b>Q3 2024</b> Mio. €
Bis einschließlich 10 Mio. €	5.015,6	5.255,2
Mehr als 10 Mio. € bis einschließlich 100 Mio. €	3.958,6	3.862,1
Mehr als 100 Mio. €	2.400,5	2.349,6
<b>Summe</b>	<b>11.374,7</b>	<b>11.466,9</b>

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 2025**

Staat	3. Quartal	Deckungswerte															Gesamt- betrag der mindestens 90 Tage rückstä- ndigen Leistungen	Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5 % der Forderung beträgt			
		Insgesamt	davon																		
			Wohnwirtschaftlich						Gewerblich												
			Insgesamt	davon	Eigentums- wohnungen	Ein- und Zwei- familien- häuser	Mehrfamilien- häuser	Unfertige und noch nicht ertragfähige Neubauten	Bauplätze	Insgesamt	davon	Bürogebäude	Handels- gebäude	Industrie- gebäude	Sonstige gewerblich genutzte Gebäude	Unfertige und noch nicht ertragfähige Neubauten	Bauplätze				
<b>Staat</b>	<b>3. Quartal</b>	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>			
<b>Gesamtsumme - alle Staaten</b>	Jahr 2025	39.624,5	22.985,6	2.928,1	8.362,6	11.436,4	198,8	59,6	16.638,9	8.333,1	5.104,2	1.200,0	1.834,1	37,4	130,1	-	-				
	Jahr 2024	40.065,3	23.401,9	2.810,1	8.175,4	12.217,6	158,1	40,7	16.663,4	8.123,4	5.070,3	1.300,0	1.937,0	7,2	225,6	-	-				
<b>Deutschland</b>	Jahr 2025	37.968,7	22.977,4	2.928,1	8.362,5	11.428,4	198,8	59,6	14.991,3	7.281,5	4.746,4	1.024,6	1.771,3	37,4	130,1	-	-				
	Jahr 2024	38.523,9	23.393,6	2.810,1	8.175,2	12.209,6	158,1	40,7	15.130,3	7.178,5	4.720,2	1.124,7	1.874,2	7,2	225,6	-	-				
<b>Frankreich</b>	Jahr 2025	467,5	8,1	-	0,1	8,0	-	-	459,4	229,8	141,1	88,6	-	-	-	-	-	-			
	Jahr 2024	434,3	8,1	0,0	0,1	8,0	-	-	426,1	196,5	141,1	88,6	-	-	-	-	-	-			
<b>Großbritannien</b>	Jahr 2025	225,5	-	-	-	-	-	-	225,5	218,8	6,7	-	-	-	-	-	-	-			
	Jahr 2024	240,4	-	-	-	-	-	-	240,4	233,4	7,0	-	-	-	-	-	-	-			
<b>Niederlande</b>	Jahr 2025	832,1	0,1	-	0,1	-	-	-	832,1	598,8	94,4	77,0	61,9	-	-	-	-	-			
	Jahr 2024	759,4	0,1	-	0,1	-	-	-	759,3	510,7	109,7	77,0	61,9	-	-	-	-	-			
<b>Österreich</b>	Jahr 2025	14,0	-	-	-	-	-	-	14,0	4,3	-	9,7	-	-	-	-	-	-			
	Jahr 2024	14,0	-	-	-	-	-	-	14,0	4,3	-	9,7	-	-	-	-	-	-			
<b>Polen</b>	Jahr 2025	72,4	-	-	-	-	-	-	72,4	-	72,4	-	-	-	-	-	-	-			
	Jahr 2024	42,9	-	-	-	-	-	-	42,9	-	42,9	-	-	-	-	-	-	-			
<b>Schweden</b>	Jahr 2025	44,3	-	-	-	-	-	-	44,3	-	43,3	-	1,0	-	-	-	-	-			
	Jahr 2024	50,4	-	-	-	-	-	-	50,4	-	49,5	-	1,0	-	-	-	-	-			

Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 3 Nr. 2 PfandBG

**Zur Deckung von Öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen**

**3. Quartal 2025**

Staat	3. Quartal	Deckungswerte									
		Summe	davon geschuldet von				davon gewährleistet von				Mio. €
			Zentralstaat	Regionale Gebietskörperschaften	Örtliche Gebietskörperschaften	Sonstige	Zentralstaat	Regionale Gebietskörperschaften	Örtliche Gebietskörperschaften	Sonstige	
<b>Staat</b>	<b>3. Quartal</b>	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
<b>Gesamtsumme - alle Staaten</b>	Jahr 2025	11.374,7	-	593,7	1.702,1	7.691,6	619,7	537,0	185,6	44,7	0,1
	Jahr 2024	11.466,9	-	594,9	1.718,5	7.932,7	553,9	383,8	224,1	58,8	0,2
<b>Deutschland</b>	Jahr 2025	10.167,5	-	26,0	1.201,8	7.655,9	561,8	537,0	140,1	44,7	0,1
	Jahr 2024	10.225,7	-	26,0	1.210,2	7.896,2	492,2	383,8	158,3	58,8	0,2
<b>Belgien</b>	Jahr 2025	68,0	-	45,0	23,0	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2024	68,0	-	45,0	23,0	-	-	-	-	-	-
<b>Frankreich</b>	Jahr 2025	40,0	-	40,0	-	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2024	40,0	-	40,0	-	-	-	-	-	-	-
<b>Italien</b>	Jahr 2025	94,8	-	10,0	79,8	5,0	-	-	-	-	-
	Jahr 2024	99,2	-	10,0	84,2	5,0	-	-	-	-	-
<b>Luxemburg</b>	Jahr 2025	7,4	-	7,4	-	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2024	10,2	-	7,4	-	-	2,8	-	-	-	-
<b>Österreich</b>	Jahr 2025	440,3	-	415,3	25,0	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2024	441,5	-	416,5	25,0	-	-	-	-	-	-
<b>Spanien</b>	Jahr 2025	308,6	-	50,0	204,3	30,0	-	-	24,2	-	-
	Jahr 2024	308,6	-	50,0	204,3	30,0	-	-	24,2	-	-
<b>Schweiz</b>	Jahr 2025	106,8	-	-	106,8	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2024	105,9	-	-	105,9	-	-	-	-	-	-
<b>Kanada</b>	Jahr 2025	83,4	-	-	61,4	0,7	-	-	21,3	-	-
	Jahr 2024	108,9	-	-	65,8	1,5	-	-	41,6	-	-
<b>EU-Institutionen</b>	Jahr 2025	57,9	-	-	-	-	57,9	-	-	-	-
	Jahr 2024	58,9	-	-	-	-	58,9	-	-	-	-

**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 2025**

Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen						Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5 % der Forderung beträgt											
Staat	<b>3. Quartal</b>	Summe				davon				Summe				davon			
		Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Zentralstaat	Regionale Gebietskörperschaften	Örtliche Gebietskörperschaften	Sonstige	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Zentralstaat	Regionale Gebietskörperschaften	Örtliche Gebietskörperschaften	Sonstige
<b>Gesamtsumme - alle Staaten</b>	Jahr 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

**Weitere Deckungswerte - Detaildarstellung für Hypothekenpfandbriefe**

**3. Quartal 2025**

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	Insgesamt	davon	
		gedeckte Schuldverschreibungen gem. Art. 129 Verordnung (EU) Nr. 575/2013			gedeckte Schuldverschreibungen gem. Art. 129 Verordnung (EU) Nr. 575/2013		
Staat	<b>3. Quartal</b>	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
<b>Gesamtsumme - alle Staaten</b>	Jahr 2025	1.734,0	-	-	300,0	-	1.434,0
	Jahr 2024	1.416,0	-	-	-	-	1.416,0
<b>Deutschland</b>	Jahr 2025	1.734,0	-	-	300,0	-	1.434,0
	Jahr 2024	1.416,0	-	-	-	-	1.416,0

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

**Weitere Deckungswerte - Detaildarstellung für Öffentliche Pfandbriefe**

**3. 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								
Summe	davon		Insgesamt	Forderungen gem. § 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 2		Insgesamt	Forderungen gem. § 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 a) bis b)	
	Insgesamt	davon		Insgesamt	davon		Insgesamt	davon
	gedeckte Schuldverschreibungen gem. Art. 129 Verordnung (EU) Nr. 575/2013			gedeckte Schuldverschreibungen gem. Art. 129 Verordnung (EU) Nr. 575/2013			gedeckte Schuldverschreibungen gem. Art. 129 Verordnung (EU) Nr. 575/2013	
Staat	<b>3. Quartal</b>	Mio. €		Mio. €	Mio. €		Mio. €	Mio. €
<b>Gesamtsumme - alle Staaten</b>	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

#### 3. Quartal 2025

Hypothekenpfandbriefe			Q3 2025	Q3 2024
<b>Umlaufende Pfandbriefe</b>		(Mio. €)	35.544,9	34.642,7
davon Anteil festverzinslicher Pfandbriefe § 28 Abs. 1 Nr. 13 (gewichteter Durchschnitt)	%		99,6	98,8
<b>Deckungsmasse</b>		(Mio. €)	41.358,5	41.481,3
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	%		89,6	90,1
Nettobarwert nach § 6 Pfandbrief-Barwertverordnung je Fremdwährung in Mio. Euro § 28 Abs. 1 Nr. 14 (Saldo aus Aktiv-/Passivseite)	CAD		-	-
	CHF		-	-
	CZK		-	-
	DKK		-	-
	GBP		199,9	209,0
	HKD		-	-
	JPY		-	-
	NOK		-	-
	SEK		39,9	44,8
	USD		-	-
	AUD		-	-
volumengewichteter Durchschnitt des Alters der Forderungen (verstrichene Laufzeit seit Kreditvergabe - seasoning) § 28 Abs. 2 Nr. 4	Jahre		5,7	5,6
durchschnittlicher gewichteter Beleihungsauslauf § 28 Abs. 2 Nr. 3	%		53,9	53,9
durchschnittlicher gewichteter Beleihungsauslauf auf Marktwertbasis - freiwillige Angabe - (Durchschnitt)	%		-	-
<b>Kennzahlen zur Liquidität nach § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 PfandBG</b>				
Größte sich innerhalb der nächsten 180 Tage ergebende negative Summe im Sinne des § 4 Abs. 1a S. 3 PfandBG für Pfandbriefe (Liquiditätsbedarf)	(Mio. €)		812,2	164,3
Tag, an dem sich die größte negative Summe ergibt	Tag (1-180)		51	79
Gesamtbetrag der Deckungswerte, welche die Anforderungen von § 4 Abs. 1a S. 3 PfandBG erfüllen (Liquiditätsdeckung)	(Mio. €)		1.562,1	1.236,8
<b>Kennzahlen nach § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 PfandBG</b>				
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)	%		-	-
<b>Kennzahlen nach § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 15 PfandBG</b>				
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 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 2025

Öffentliche Pfandbriefe		Q3 2025	Q3 2024
<b>Umlaufende Pfandbriefe</b>	(Mio. €)	9.085,7	9.441,9
davon Anteil festverzinslicher Pfandbriefe § 28 Abs. 1 Nr. 13 (gewichteter Durchschnitt)	%	90,0	89,2
<b>Deckungsmasse</b>	(Mio. €)	11.374,7	11.466,9
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	%	94,0	95,7
Nettobarwert nach § 6 Pfandbrief-Barwertverordnung je Fremdwährung in Mio. Euro § 28 Abs. 1 Nr. 14 (Saldo aus Aktiv-/Passivseite)	CAD CHF CZK DKK GBP HKD JPY NOK SEK USD AUD	16,4 0,1 - - 22,6 - 19,3 - - 73,2 -	19,9 0,3 - - 23,6 - 21,1 - - -209,4 -
<b>Kennzahlen zur Liquidität nach § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 PfandBG</b>			
Größte sich innerhalb der nächsten 180 Tage ergebende negative Summe im Sinne des § 4 Abs. 1a S. 3 PfandBG für Pfandbriefe (Liquiditätsbedarf)	(Mio. €)	137,2	140,4
Tag, an dem sich die größte negative Summe ergibt	Tag (1-180)	72	169
Gesamtbetrag der Deckungswerte, welche die Anforderungen von § 4 Abs. 1a S. 3 PfandBG erfüllen (Liquiditätsdeckung)	(Mio. €)	761,8	886,0
<b>Kennzahlen nach § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 PfandBG</b>			
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)	%	-	-
<b>Kennzahlen nach § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 15 PfandBG</b>			
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  
3. Quartal 2025**

<b>Hypothekenpfandbriefe</b>		
	<b>Q3 2025</b>	<b>Q3 2024</b>
ISIN		DE000A1REY59, DE000A13SR38, DE000A14J5J4, DE000A14KKM9, DE000A14KK24, DE000A161Z03, DE000A2AW53, DE000A2AA03, DE000A2AX11, DE000A2AA45, DE000A2AX60, DE000A2BP17, DE000A2BPJ86, DE000A2EUX0, DE000A2GSMH3, DE000A2GSMI9, DE000A2GSMK7, DE000A2GSP31, DE000A2GSP49, DE000A2GSP56, DE000A2GSP64, DE000A2GSP80, DE000A2GSP98, DE000A2G9HDE, DE000A2G9HE4, DE000A2G9HF1, DE000A2G9HG9, DE000A2G9HJ3, DE000A2G9HK1, DE000A2G9HL9, DE000A2G9HM7, DE000A2G9HN5, DE000A2G9H08, DE000A2NB841, DE000A2TSV6, DE000A2TSW4, DE000A2TSY0, DE000A2TS06, DE000A288367, DE000A289PA7, DE000A289PB5, DE000A289PD1, DE000A289PE9, DE000A289PG4, DE000A289PH2, DE000A3E5U4, DE000A3E5U2, DE000A3E5U4, DE000A3E5U22, DE000A3HTK9, DE000A3HTQ6, DE000A3HTR4, DE000A3MP601, DE000A3MP619, DE000A3MP684, DE000A3MP692, DE000A3MQUX3, DE000A3MQUY1, DE000A3MQU28, DE000A3MQU03, DE000A3MQU37, DE000A3MQU45, DE000A351XK8, DE000A351X51, DE000A351XT9, DE000A351XU7, DE000A351XV5, DE000A351XW3, DE000A351XX1, DE000A351XY9, DE000A3825L1, DE000A3825N7, DE000A3825P2, DE000A3825Q0, DE000A3825R8, DE000A3825S6, DE000A3825T4, DE000A3825V0, DE000A3825W8, DE000A3825X6, DE000A3825Y4, DE000A3825Z1

<b>Öffentliche Pfandbriefe</b>		
	<b>Q3 2025</b>	<b>Q3 2024</b>
ISIN	DE000A0EUM42, DE000A0EUP17, DE000A1TM6A4, DE000A12TYS2, DE000A161ZP5, DE000A2BPJ11, DE000A2BPJ29, DE000A2BPJ52, DE000A2BPJ60, DE000A2GSMC4, DE000A2TSZ7, DE000A3MQU11, DE000A351XN2, DE000A351XP7, DE000A351XQ5, DE000A351XR3, DE000A351XZ6, DE000A3825K3, DE000A3825M9, DE000A3825U2	DE000A0DLV76, DE000A0EUMF2, DE000A0EUMR7, DE000A0EUM42, DE000A0EUP17, DE000A1TM6A4, DE000A12TYS2, DE000A14J5C9, DE000A161ZP5, DE000A2BP11, DE000A2BPJ29, DE000A2BPJ52, DE000A2BPJ60, DE000A2GSMC4, DE000A2TSZ7, DE000A3MQU11, DE000A3MQU60, DE000A351XN2, DE000A351XP7, DE000A351XQ5, DE000A351XR3, DE000A351XZ6, DE000A3825K3