

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

Umlaufende Pfandbriefe und dafür verwendete Deckungswerte

1. Quartal 2026

Gesamtbetrag der im Umlauf befindlichen		Nominalwert		Barwert		Risikobarwert*	
		Q1 2026	Q1 2025	Q1 2026	Q1 2025	Q1 2026	Q1 2025
Hypothekendarfandbriefe	(Mio. €)	34.292,9	34.780,8	33.034,7	33.640,9	31.555,8	32.056,6
darunter Derivate	(Mio. €)	-	-	-	-	-	-
Deckungsmasse	(Mio. €)	40.856,3	41.081,4	40.064,0	40.549,2	38.358,3	38.531,1
darunter Derivate	(Mio. €)	-	-	-	-	-	-
Überdeckung	(Mio. €)	6.563,4	6.300,6	7.029,4	6.908,4	6.802,5	6.474,4
Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf		19,1	18,1	21,3	20,5	21,6	20,2
Gesetzliche Überdeckung ¹	(Mio. €)	1.379,2	1.398,6	660,7	672,8		
Vertragliche Überdeckung ²	(Mio. €)	-	-	-	-		
Freiwillige Überdeckung ³	(Mio. €)	5.184,1	4.902,0	6.368,7	6.235,5		
Überdeckung unter Berücksichtigung des vdp- Bonitätsdifferenzierungsmodells	(Mio. €)	6.563,4	6.300,6	7.029,4	6.908,4		
Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf		19,1	18,1	21,3	20,5		

* 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*	
		Q1 2026	Q1 2025	Q1 2026	Q1 2025	Q1 2026	Q1 2025
Öffentlichen Pfandbriefe	(Mio. €)	8.950,4	9.524,0	8.941,3	9.850,0	8.509,4	9.359,7
darunter Derivate	(Mio. €)	-	-	-	-	-	-
Deckungsmasse	(Mio. €)	11.206,6	11.415,1	11.348,6	11.809,1	10.721,6	11.076,6
darunter Derivate	(Mio. €)	-	-	-	-	-	-
Überdeckung	(Mio. €)	2.256,2	1.891,1	2.407,3	1.959,1	2.212,2	1.716,9
Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf		25,2	19,9	26,9	19,9	26,0	18,3
Gesetzliche Überdeckung ¹	(Mio. €)	354,2	374,7	178,8	197,0		
Vertragliche Überdeckung ²	(Mio. €)	-	-	-	-		
Freiwillige Überdeckung ³	(Mio. €)	1.902,0	1.516,3	2.228,5	1.762,1		
Überdeckung unter Berücksichtigung des vdp- Bonitätsdifferenzierungsmodells	(Mio. €)	2.256,2	1.891,1	2.407,3	1.959,1		
Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf		25,2	19,9	26,9	19,9		

* 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.

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

Hypothekendarlehen	Q1 2026		Q1 2025	
	Pfandbriefumlauf Mio. €	Deckungsmasse Mio. €	Pfandbriefumlauf Mio. €	Deckungsmasse Mio. €
Restlaufzeit:				
<= 0,5 Jahre	1.600,5	2.916,5	2.372,0	2.518,5
> 0,5 Jahre und <= 1 Jahr	2.956,0	3.004,3	3.048,0	3.064,9
> 1 Jahr und <= 1,5 Jahre	1.840,0	2.392,6	1.615,5	2.295,7
> 1,5 Jahre und <= 2 Jahre	1.820,1	2.219,2	2.956,0	2.671,0
> 2 Jahre und <= 3 Jahre	3.679,5	4.612,7	3.656,9	4.127,6
> 3 Jahre und <= 4 Jahre	5.331,0	4.843,7	3.682,0	4.186,8
> 4 Jahre und <= 5 Jahre	2.810,5	3.624,0	4.866,0	4.291,7
> 5 Jahre und <= 10 Jahre	11.062,4	11.323,9	9.196,9	11.095,2
> 10 Jahre	3.193,0	5.919,5	3.387,6	6.829,9

Q1 2026 FäV (12 Monate)*	Q1 2025 FäV (12 Monate)*
Pfandbriefumlauf Mio. €	Pfandbriefumlauf Mio. €
-	-
-	-
1.600,5	2.372,0
2.956,0	3.048,0
3.660,1	4.571,5
3.679,5	3.656,9
5.331,0	3.682,0
11.183,4	13.276,3
5.882,5	4.174,1

Öffentliche Pfandbriefe	Q1 2026		Q1 2025	
	Pfandbriefumlauf Mio. €	Deckungsmasse Mio. €	Pfandbriefumlauf Mio. €	Deckungsmasse Mio. €
Restlaufzeit:				
<= 0,5 Jahre	501,0	558,9	596,9	567,6
> 0,5 Jahre und <= 1 Jahr	192,0	643,4	468,4	774,2
> 1 Jahr und <= 1,5 Jahre	366,4	466,3	531,0	475,7
> 1,5 Jahre und <= 2 Jahre	699,0	634,3	192,0	558,5
> 2 Jahre und <= 3 Jahre	865,4	958,6	1.062,9	1.015,3
> 3 Jahre und <= 4 Jahre	960,0	842,0	759,1	840,4
> 4 Jahre und <= 5 Jahre	468,0	867,1	960,0	765,4
> 5 Jahre und <= 10 Jahre	2.785,4	3.220,1	2.670,1	2.753,6
> 10 Jahre	2.113,2	3.015,9	2.283,6	3.664,4

Q1 2026 FäV (12 Monate)*	Q1 2025 FäV (12 Monate)*
Pfandbriefumlauf Mio. €	Pfandbriefumlauf Mio. €
-	-
-	-
501,0	596,9
192,0	468,4
1.065,4	723,0
865,4	1.062,9
960,0	759,1
2.980,3	2.708,1
2.386,4	3.205,6

Informationen zur Verschiebung der Fälligkeit der Pfandbriefe

	Q1 2026	Q1 2025
Voraussetzungen für die Verschiebung der Fälligkeit der Pfandbriefe	Das Hinausschieben der Fälligkeit ist erforderlich, um die Zahlungsfähigkeit der Pfandbriefbank mit beschränkter Geschäftstätigkeit zu vermeiden (Verhinderung der Zahlungsfähigkeit), 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 Zahlungsfähigkeit der Pfandbriefbank mit beschränkter Geschäftstätigkeit zu vermeiden (Verhinderung der Zahlungsfähigkeit), 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 Laufzeitstruktur der Pfandbriefe / Verschiebungsszenario: 12 Monate. Es handelt sich hierbei um ein äußerst unwahrscheinliches Szenario, welches erst nach Ernennung eines Sachwalters zur Geltung kommen könnte.

Zur Deckung von Hypothekendarlehen verwendete Forderungen nach Größengruppen
1. Quartal 2026

Deckungswerte	Q1 2026 Mio. €	Q1 2025 Mio. €
Bis einschließlich 300 Tsd. €	10.811,1	10.533,5
Mehr als 300 Tsd. € bis einschließlich 1 Mio. €	3.437,1	3.378,6
Mehr als 1 Mio. € bis einschließlich 10 Mio. €	8.515,8	9.217,0
Mehr als 10 Mio. €	16.728,3	16.581,3
Summe	39.492,3	39.710,4

Zur Deckung von Öffentlichen Darlehen verwendete Forderungen nach Größengruppen
1. Quartal 2026

Deckungswerte	Q1 2026 Mio. €	Q1 2025 Mio. €
Bis einschließlich 10 Mio. €	4.871,3	5.140,5
Mehr als 10 Mio. € bis einschließlich 100 Mio. €	3.836,3	4.015,2
Mehr als 100 Mio. €	2.499,0	2.259,3
Summe	11.206,6	11.415,1

Zur Deckung von Hypothekendarlehen 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.

1. Quartal 2026

Deckungswerte																Gesamt- betrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen	Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5 % der Forderung beträgt
Staat	1. Quartal	Insgesamt		davon					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		
Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €		
Gesamtsumme - alle Staaten	Jahr 2026	39.492,3	22.978,5	2.963,4	8.452,8	11.289,4	211,9	61,0	16.513,8	8.158,0	5.148,2	1.206,2	1.780,3	72,6	148,6	-	-
	Jahr 2025	39.710,4	23.023,9	2.836,5	8.216,1	11.775,6	133,8	61,8	16.686,5	8.261,6	5.086,3	1.287,9	1.845,8	38,4	166,4	-	-
Deutschland	Jahr 2026	37.927,1	22.970,3	2.963,4	8.452,7	11.281,3	211,9	61,0	14.956,8	7.186,0	4.809,1	1.023,1	1.717,5	72,6	148,6	-	-
	Jahr 2025	38.081,2	23.015,7	2.836,5	8.216,0	11.767,6	133,8	61,8	15.065,5	7.239,9	4.725,2	1.112,6	1.782,9	38,4	166,4	-	-
Frankreich	Jahr 2026	419,5	8,1	-	0,0	8,0	-	-	411,4	201,0	121,9	88,6	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	467,5	8,1	-	0,1	8,0	-	-	459,4	229,8	141,1	88,6	-	-	-	-	-
Großbritannien	Jahr 2026	217,2	-	-	-	-	-	-	217,2	210,4	6,7	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	189,0	-	-	-	-	-	-	189,0	182,0	7,0	-	-	-	-	-	-
Niederlande	Jahr 2026	797,4	0,1	-	0,1	-	-	-	797,3	556,3	94,4	84,8	61,9	-	-	-	-
	Jahr 2025	843,7	0,1	-	0,1	-	-	-	843,6	605,7	99,0	77,0	61,9	-	-	-	-
Österreich	Jahr 2026	14,0	-	-	-	-	-	-	14,0	4,3	-	9,7	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	14,0	-	-	-	-	-	-	14,0	4,3	-	9,7	-	-	-	-	-
Polen	Jahr 2026	72,4	-	-	-	-	-	-	72,4	-	72,4	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	69,8	-	-	-	-	-	-	69,8	-	69,8	-	-	-	-	-	-
Schweden	Jahr 2026	44,7	-	-	-	-	-	-	44,7	-	43,8	-	1,0	-	-	-	-
	Jahr 2025	45,1	-	-	-	-	-	-	45,1	-	44,1	-	1,0	-	-	-	-

Zur Deckung von Öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen

1. Quartal 2026

Deckungswerte											
	1. Quartal	Summe		davon geschuldet von				davon gewährleistet von			
		Mio. €	in der Summe enthaltene Gewährleistungen aus Gründen der Exportförderung Mio. €	Zentralstaat Mio. €	Regionale Gebietskörperschaften Mio. €	Örtliche Gebietskörperschaften Mio. €	Sonstige Mio. €	Zentralstaat Mio. €	Regionale Gebietskörperschaften Mio. €	Örtliche Gebietskörperschaften Mio. €	Sonstige Mio. €
Staat	1. Quartal	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Gesamtsumme - alle Staaten	Jahr 2026	11.206,6	-	594,0	1.502,6	7.587,7	624,7	674,3	185,1	38,1	0,1
	Jahr 2025	11.415,1	-	594,5	1.708,9	7.847,9	591,2	431,3	190,6	50,5	0,2
Deutschland	Jahr 2026	10.100,9	-	26,0	1.156,3	7.552,3	566,7	622,3	139,1	38,1	0,1
	Jahr 2025	10.199,3	-	26,0	1.204,1	7.811,8	532,3	431,3	143,3	50,5	0,2
Belgien	Jahr 2026	68,0	-	45,0	23,0	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	68,0	-	45,0	23,0	-	-	-	-	-	-
Finnland	Jahr 2026	10,5	-	-	-	-	-	10,5	-	-	-
	Jahr 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frankreich	Jahr 2026	40,0	-	40,0	-	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	40,0	-	40,0	-	-	-	-	-	-	-
Italien	Jahr 2026	94,3	-	10,0	79,3	5,0	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	95,3	-	10,0	80,3	5,0	-	-	-	-	-
Luxemburg	Jahr 2026	7,4	-	7,4	-	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	7,4	-	7,4	-	-	-	-	-	-	-
Niederlande	Jahr 2026	41,5	-	-	-	-	-	41,5	-	-	-
	Jahr 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Österreich	Jahr 2026	440,6	-	415,6	25,0	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	441,1	-	416,1	25,0	-	-	-	-	-	-
Spanien	Jahr 2026	308,6	-	50,0	204,3	30,0	-	-	24,2	-	-
	Jahr 2025	308,6	-	50,0	204,3	30,0	-	-	24,2	-	-
Schweiz	Jahr 2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	104,9	-	-	104,9	-	-	-	-	-	-
Kanada	Jahr 2026	36,8	-	-	14,7	0,4	-	-	21,7	-	-
	Jahr 2025	91,5	-	-	67,3	1,1	-	-	23,1	-	-
EU-Institutionen	Jahr 2026	58,0	-	-	-	-	58,0	-	-	-	-
	Jahr 2025	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
1. 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			
Staat	1. Quartal	Mio. €	Zentralstaat	Regionale Gebietskörper- schaften	Örtliche Gebietskörper- schaften	Sonstige	Mio. €	Zentralstaat	Regionale Gebietskörper- schaften	Örtliche Gebietskörper- schaften	Sonstige
	Jahr 2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme - alle Staaten	Jahr 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Weitere Deckungswerte - Detaildarstellung für Hypothekendarlehen
1. Quartal 2026

Weitere Deckungswerte für Hypothekendarlehen 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							
Staat	1. Quartal	Mio. €	davon		Forderungen gem. § 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 a) bis c)		Forderungen gem. § 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 4
			Forderungen gem. § 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 a) und b)		Insgesamt	davon	
			Insgesamt	gedeckte Schuldverschreibungen gem. Art. 129 Verordnung (EU) Nr. 575/2013			
		Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Gesamtsumme - alle Staaten	Jahr 2026	1.364,0	-	-	-	-	1.364,0
	Jahr 2025	1.371,0	-	-	-	-	1.371,0
Deutschland	Jahr 2026	1.364,0	-	-	-	-	1.364,0
	Jahr 2025	1.371,0	-	-	-	-	1.371,0

Weitere Deckungswerte - Detaildarstellung für Öffentliche Pfandbriefe
1. 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							
Staat	Summe	davon		davon		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	gedeckte Schuldverschreibungen gem. Art. 129 Verordnung (EU) Nr. 575/2013	Insgesamt	gedeckte Schuldverschreibungen gem. Art. 129 Verordnung (EU) Nr. 575/2013	Insgesamt	gedeckte Schuldverschreibungen gem. Art. 129 Verordnung (EU) Nr. 575/2013
1. Quartal	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Gesamtsumme - alle Staaten	Jahr 2026	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	-	-	-	-	-	-

Kennzahlen zu umlaufenden Pfandbriefen und dafür verwendeten Deckungswerten

1. Quartal 2026

Hypothekendarlehen		Q1 2026	Q1 2025
Umlaufende Pfandbriefe			
Umlaufende Pfandbriefe	(Mio. €)	34.292,9	34.780,8
davon Anteil festverzinslicher Pfandbriefe	%	99,6	99,5
§ 28 Abs. 1 Nr. 13 (gewichteter Durchschnitt)			
Deckungsmasse			
Deckungsmasse	(Mio. €)	40.856,3	41.081,4
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	(Mio. €)	-	-
§ 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 11			
Forderungen, die die Grenze nach § 19 Abs. 1 Nr. 2 überschreiten	(Mio. €)	-	-
§ 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 12			
Forderungen, die die Grenze nach § 19 Abs. 1 Nr. 3 überschreiten	(Mio. €)	-	-
§ 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 12			
Forderungen, die die Grenze nach § 19 Abs. 1 Nr. 4 überschreiten	(Mio. €)	-	-
§ 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 12			
davon Anteil festverzinslicher Deckungsmasse	%	88,2	89,4
§ 28 Abs. 1 Nr. 13			
Nettobarwert nach § 6 Pfandbrief-Barwertverordnung	CAD	-	-
je Fremdwährung in Mio. Euro	CHF	-	-
§ 28 Abs. 1 Nr. 14 (Saldo aus Aktiv-/Passivseite)			
	CZK	-	-
	DKK	-	-
	GBP	191,6	164,4
	HKD	-	-
	JPY	-	-
	NOK	-	-
	SEK	40,5	40,1
	USD	-	-
	AUD	-	-
volumengewichteter Durchschnitt des Alters der Forderungen (verstrichene Laufzeit seit Kreditvergabe - seasoning)	Jahre	5,7	5,7
§ 28 Abs. 2 Nr. 4			
durchschnittlicher gewichteter Beleihungsauslauf	%	53,9	53,9
§ 28 Abs. 2 Nr. 3			
durchschnittlicher gewichteter Beleihungsauslauf auf Marktwertbasis - freiwillige Angabe - (Durchschnitt)	%	-	-
Kennzahlen zur Liquidität nach § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 PfandBG			
Größe sich innerhalb der nächsten 180 Tage ergebende negative Summe im Sinne des § 4 Abs. 1a S. 3 PfandBG für Pfandbriefe (Liquiditätsbedarf)	(Mio. €)	7,1	677,7
Tag, an dem sich die größte negative Summe ergibt	Tag (1-180)	23	177
Gesamtbetrag der Deckungswerte, welche die Anforderungen von § 4 Abs. 1a S. 3 PfandBG erfüllen (Liquiditätsdeckung)	(Mio. €)	1.188,2	1.190,8
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.	%	-	-

Kennzahlen zu umlaufenden Pfandbriefen und dafür verwendeten Deckungswerten

1. Quartal 2026

Öffentliche Pfandbriefe		Q1 2026	Q1 2025
Umlaufende Pfandbriefe	(Mio. €)	8.950,4	9.524,0
davon Anteil festverzinslicher Pfandbriefe	%	88,5	88,1
§ 28 Abs. 1 Nr. 13 (gewichteter Durchschnitt)			
Deckungsmasse	(Mio. €)	11.206,6	11.415,1
davon die Summe der Forderungen nach § 20 Abs. 1 und Abs. 2, die die Grenze nach § 20 Abs. 3 überschreiten	(Mio. €)	-	-
§ 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 11			
Forderungen, die die Grenze nach § 20 Abs. 2 Nr. 2 überschreiten	(Mio. €)	-	-
§ 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 12			
Forderungen, die die Grenze nach § 20 Abs. 2 Nr. 3 überschreiten		-	-
§ 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 12			
davon Anteil festverzinslicher Deckungsmasse	%	92,5	95,0
§ 28 Abs. 1 Nr. 13			
Nettowert nach § 6 Pfandbrief-Barwertverordnung	CAD	15,7	18,5
je Fremdwährung in Mio. Euro	CHF	-	0,1
§ 28 Abs. 1 Nr. 14 (Saldo aus Aktiv-/Passivseite)			
	CZK	-	-
	DKK	-	-
	GBP	21,6	22,7
	HKD	-	-
	JPY	-	20,7
	NOK	-	-
	SEK	-	-
	USD	34,1	-231,2
	AUD	-	-
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	(Mio. €)	246,4	405,8
(Liquiditätsbedarf)			
Tag, an dem sich die größte negative Summe ergibt	Tag (1-180)	89	85
Gesamtbetrag der Deckungswerte, welche die Anforderungen von § 4 Abs. 1a S. 3 PfandBG erfüllen (Liquiditätsdeckung)	(Mio. €)	689,2	770,4
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.	%	-	-

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

Hypothekendarlehen	
	Q1 2026
ISIN	<p>DE000A1REY59, DE000A13SR38, DE000A14J5J4, DE000A14KK24, DE000A2AAW53, DE000A2AAW03, DE000A2AA111, DE000A2AA45, DE000A2AA60, DE000A2BPJ78, DE000A2BPJ86, DE000A2E4UX0, DE000A2GSMH3, DE000A2GSMJ9, DE000A2GSMK7, DE000A2GSP31, DE000A2GSP49, DE000A2GSP56, DE000A2GSP64, DE000A2GSP80, DE000A2GSP98, DE000A2G9HD6, DE000A2G9HF1, DE000A2G9HG9, DE000A2G9HJ3, DE000A2G9HK1, DE000A2G9HL9, DE000A2G9HM7, DE000A2G9HN5, DE000A2G9HQ8, DE000A2NB841, DE000A2TSDV6, DE000A2TSDW4, DE000A2TSDY0, DE000A2TSD06, DE000A288367, DE000A289PA7, DE000A289PB5, DE000A289PD1, DE000A289PE9, DE000A289PG4, DE000A289PH2, DE000A3E5UT4, DE000A3E5UU2, DE000A3E5UY4, DE000A3E5U22, DE000A3H2TK9, DE000A3H2TQ6, DE000A3H2TR4, DE000A3MP601, DE000A3MP619, DE000A3MP684, DE000A3MP692, DE000A3MQUX3, DE000A3MQZ8, DE000A3MQU03, DE000A3MQU37, DE000A351XK8, DE000A351XS1, DE000A351XT9, DE000A351XU7, DE000A351XV5, DE000A351XW3, DE000A351XX1, DE000A351XY9, DE000A3825L1, DE000A3825N7, DE000A3825P2, DE000A3825Q0, DE000A3825R8, DE000A3825S6, DE000A3825T4, DE000A3825V0, DE000A3825W8, DE000A3825X6, DE000A3825Y4, DE000A3825Z1, DE000A4DFKP0, DE000A4DFKR8</p>
	Q1 2025
	<p>DE000A1REY59, DE000A13SR38, DE000A14J5J4, DE000A14KKM9, DE000A14KK24, DE000A161ZQ3, DE000A2AASB4, DE000A2AAW53, DE000A2AAW03, DE000A2AA111, DE000A2AA45, DE000A2AA60, DE000A2BPJ78, DE000A2BPJ86, DE000A2E4UX0, DE000A2GSMH3, DE000A2GSMJ9, DE000A2GSMK7, DE000A2GSP31, DE000A2GSP49, DE000A2GSP56, DE000A2GSP64, DE000A2GSP80, DE000A2GSP98, DE000A2G9HD6, DE000A2G9HE4, DE000A2G9HF1, DE000A2G9HG9, DE000A2G9HJ3, DE000A2G9HK1, DE000A2G9HL9, DE000A2G9HM7, DE000A2G9HN5, DE000A2G9HQ8, DE000A2NB841, DE000A2TSDV6, DE000A2TSDW4, DE000A2TSDY0, DE000A2TSD06, DE000A288367, DE000A289PA7, DE000A289PB5, DE000A289PC3, DE000A289PD1, DE000A289PE9, DE000A289PG4, DE000A289PH2, DE000A3E5UT4, DE000A3E5UU2, DE000A3E5UY4, DE000A3E5U22, DE000A3H2TK9, DE000A3H2TQ6, DE000A3H2TR4, DE000A3MP601, DE000A3MP619, DE000A3MP684, DE000A3MP692, DE000A3MQUX3, DE000A3MQU03, DE000A3MQU37, DE000A351XK8, DE000A351XS1, DE000A351XT9, DE000A351XU7, DE000A351XV5, DE000A351XW3, DE000A351XX1, DE000A351XY9, DE000A3825L1, DE000A3825N7, DE000A3825P2</p>

Öffentliche Pfandbriefe	
	Q1 2026
ISIN	<p>DE000A1TM6A4, DE000A12TYS2, DE000A161ZP5, DE000A2BPJ11, DE000A2BPJ29, DE000A2BPJ52, DE000A2BPJ60, DE000A2GSMC4, DE000A2TSDZ7, DE000A3MQU11, DE000A351XN2, DE000A351XP7, DE000A351XQ5, DE000A351XR3, DE000A351XZ6, DE000A3825K3, DE000A3825M9, DE000A3825U2, DE000A4DFKN5, DE000A4DFKR8</p>
	Q1 2025
	<p>DE000A0DLV76, DE000A0EUMF2, DE000A0EUMR7, DE000A0EUM42, DE000A0EUPJ7, DE000A1TM6A4, DE000A12TYS2, DE000A161ZP5, DE000A2BPJ11, DE000A2BPJ29, DE000A2BPJ52, DE000A2BPJ60, DE000A2GSMC4, DE000A2TSDZ7, DE000A3MQU11, DE000A351XN2, DE000A351XP7, DE000A351XQ5, DE000A351XR3, DE000A351XZ6, DE000A3825K3, DE000A3825M9</p>