

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

**Zur Deckung von Hypotheken-Pfandbriefen verwendete Forderungen nach Größengruppen**

|   | <b>Deckungshypotheken</b> |                      |                       |                  |
|---|---------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
|   | Berichtsjahr<br>EUR       | Vorjahr<br>EUR       | Berichtsjahr<br>Stck. | Vorjahr<br>Stck. |
| <b>bis einschl. € 300.000</b>                   | 735.618.235               | 800.252.246          | 9.959                 | 10.839           |
| <b>mehr als € 300.000 bis einschl. € 5 Mio.</b> | 1.285.775.057             | 1.416.463.479        | 1.007                 | 1.140            |
| <b>mehr als € 5 Mio.</b>                        | 3.607.563.092             | 3.475.282.544        | 285                   | 277              |
| <b>Summe</b>                                    | <b>5.628.956.384</b>      | <b>5.691.998.269</b> | <b>11.251</b>         | <b>12.256</b>    |

Veröffentlichung gem. §28 Abs. 2 und 3 PfandBG

**Rückständige Leistungen auf Hypotheken - Forderungen**

| Land Deutschland  | Deckungshypotheken  |                  |                       |                  |
|---|---------------------|------------------|-----------------------|------------------|
|   | Berichtsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR   | Berichtsjahr<br>Stck. | Vorjahr<br>Stck. |
| <b>Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage<br/>rückständigen Leistungen</b> | 1.139.143           | 3.090.568        | 30                    | 36               |
| <b>Summe</b>  | <b>1.139.143</b>    | <b>3.090.568</b> | <b>30</b>             | <b>36</b>        |

| Sonstige  | Deckungshypotheken  |                |                       |                  |
|---|---------------------|----------------|-----------------------|------------------|
|   | Berichtsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR | Berichtsjahr<br>Stck. | Vorjahr<br>Stck. |
| <b>Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage<br/>rückständigen Leistungen</b> | 0                   | 0              | 0                     | 0                |
| <b>Summe</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>         |

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

**Zur Deckung von Hypotheken-Pfandbriefen verwendete Forderungen nach Gebieten in denen die beliehenen Grundstücke liegen und nach Nutzungsart**

| Land Deutschland                    | Deckungshypotheken   |                      |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                     | Berichtsjahr         | Vorjahr              |
|                                     | EUR                  | EUR                  |
| <b>Wohnungen</b>                    | 496.400.225          | 570.437.976          |
| <b>Einfamilienhäuser</b>            | 172.293.715          | 190.721.713          |
| <b>Mehrfamilienhäuser</b>           | 905.504.378          | 874.618.232          |
| <b>Bürogebäude</b>                  | 547.993.143          | 542.208.830          |
| <b>Handelsgebäude</b>               | 1.164.342.787        | 1.151.486.583        |
| <b>Industriegebäude</b>             | 18.746.272           | 24.070.094           |
| <b>sonst. gew. Genutzte Gebäude</b> | 291.907.349          | 340.113.199          |
| <b>Bauplätze</b>                    | 237.751              | 237.751              |
| <b>Summe Deutschland</b>            | <b>3.597.425.620</b> | <b>3.693.894.378</b> |

| Land Großbritannien                 | Deckungshypotheken |                    |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                     | Berichtsjahr       | Vorjahr            |
|                                     | EUR                | EUR                |
| <b>Wohnungen</b>                    | 0                  | 0                  |
| <b>Einfamilienhäuser</b>            | 37.781.522         | 0                  |
| <b>Mehrfamilienhäuser</b>           | 11.159.736         | 0                  |
| <b>Bürogebäude</b>                  | 406.952.743        | 355.029.708        |
| <b>Handelsgebäude</b>               | 157.123.417        | 249.389.087        |
| <b>Industriegebäude</b>             | 35.301.389         | 39.986.653         |
| <b>sonst. gew. Genutzte Gebäude</b> | 228.334.393        | 250.765.154        |
| <b>Bauplätze</b>                    | 0                  | 0                  |
| <b>Summe Großbritannien</b>         | <b>876.653.200</b> | <b>895.170.602</b> |

| Land Niederlande                    | Deckungshypotheken |                    |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                     | Berichtsjahr       | Vorjahr            |
|                                     | EUR                | EUR                |
| <b>Wohnungen</b>                    | 4.393.360          | 23.114.838         |
| <b>Einfamilienhäuser</b>            | 6.682.059          | 8.485.249          |
| <b>Mehrfamilienhäuser</b>           | 1.628.254          | 6.896.540          |
| <b>Bürogebäude</b>                  | 170.688.630        | 166.965.135        |
| <b>Handelsgebäude</b>               | 79.825.581         | 88.860.542         |
| <b>Industriegebäude</b>             | 15.690.852         | 15.690.852         |
| <b>sonst. gew. Genutzte Gebäude</b> | 93.843.212         | 104.733.409        |
| <b>Bauplätze</b>                    | 0                  | 0                  |
| <b>Summe Niederlande</b>            | <b>372.751.948</b> | <b>414.746.565</b> |

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

**Zur Deckung von Hypotheken-Pfandbriefen verwendete Forderungen nach Gebieten in denen die beliehenen Grundstücke liegen und nach Nutzungsart**

| Land Frankreich                     | Deckungshypotheken |                    |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                     | Berichtsjahr       | Vorjahr            |
|                                     | EUR                | EUR                |
| <b>Wohnungen</b>                    | 745.654            | 587.771            |
| <b>Einfamilienhäuser</b>            | 0                  | 0                  |
| <b>Mehrfamilienhäuser</b>           | 18.016.552         | 15.528.000         |
| <b>Bürogebäude</b>                  | 154.214.242        | 170.499.424        |
| <b>Handelsgebäude</b>               | 12.680.640         | 0                  |
| <b>Industriegebäude</b>             | 0                  | 0                  |
| <b>sonst. gew. Genutzte Gebäude</b> | 12.878.000         | 22.667.114         |
| <b>Bauplätze</b>                    | 0                  | 0                  |
| <b>Summe Frankreich</b>             | <b>198.535.088</b> | <b>209.282.309</b> |

| Land Spanien                        | Deckungshypotheken |                   |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                     | Berichtsjahr       | Vorjahr           |
|                                     | EUR                | EUR               |
| <b>Wohnungen</b>                    | 0                  | 0                 |
| <b>Einfamilienhäuser</b>            | 0                  | 0                 |
| <b>Mehrfamilienhäuser</b>           | 0                  | 0                 |
| <b>Bürogebäude</b>                  | 20.142.000         | 20.142.000        |
| <b>Handelsgebäude</b>               | 49.374.862         | 42.219.937        |
| <b>Industriegebäude</b>             | 0                  | 0                 |
| <b>sonst. gew. Genutzte Gebäude</b> | 43.440.000         | 16.300.000        |
| <b>Bauplätze</b>                    | 0                  | 0                 |
| <b>Summe Spanien</b>                | <b>112.956.862</b> | <b>78.661.937</b> |

| Land Schweiz                        | Deckungshypotheken |          |
|-------------------------------------|--------------------|----------|
|                                     | Berichtsjahr       | Vorjahr  |
|                                     | EUR                | EUR      |
| <b>Wohnungen</b>                    | 0                  | 0        |
| <b>Einfamilienhäuser</b>            | 0                  | 0        |
| <b>Mehrfamilienhäuser</b>           | 0                  | 0        |
| <b>Bürogebäude</b>                  | 0                  | 0        |
| <b>Handelsgebäude</b>               | 0                  | 0        |
| <b>Industriegebäude</b>             | 0                  | 0        |
| <b>sonst. gew. Genutzte Gebäude</b> | 0                  | 0        |
| <b>Bauplätze</b>                    | 0                  | 0        |
| <b>Summe Schweiz</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b> |

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

**Zur Deckung von Hypotheken-Pfandbriefen verwendete Forderungen nach Gebieten in denen die beliehenen Grundstücke liegen und nach Nutzungsart**

| Land Belgien                 | Deckungshypotheken |                   |
|------------------------------|--------------------|-------------------|
|                              | Berichtsjahr       | Vorjahr           |
|                              | EUR                | EUR               |
| Wohnungen                    | 0                  | 0                 |
| Einfamilienhäuser            | 0                  | 0                 |
| Mehrfamilienhäuser           | 0                  | 0                 |
| Bürogebäude                  | 3.240.000          | 17.677.517        |
| Handelsgebäude               | 0                  | 0                 |
| Industriegebäude             | 0                  | 0                 |
| sonst. gew. Genutzte Gebäude | 0                  | 0                 |
| Bauplätze                    | 0                  | 0                 |
| <b>Summe Belgien</b>         | <b>3.240.000</b>   | <b>17.677.517</b> |

| Land Österreich              | Deckungshypotheken |          |
|------------------------------|--------------------|----------|
|                              | Berichtsjahr       | Vorjahr  |
|                              | EUR                | EUR      |
| Wohnungen                    | 0                  | 0        |
| Einfamilienhäuser            | 0                  | 0        |
| Mehrfamilienhäuser           | 0                  | 0        |
| Bürogebäude                  | 0                  | 0        |
| Handelsgebäude               | 0                  | 0        |
| Industriegebäude             | 0                  | 0        |
| sonst. gew. Genutzte Gebäude | 0                  | 0        |
| Bauplätze                    | 0                  | 0        |
| <b>Summe Österreich</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b> |

| Land USA                     | Deckungshypotheken |                    |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
|                              | Berichtsjahr       | Vorjahr            |
|                              | EUR                | EUR                |
| Wohnungen                    | 0                  | 3.128.102          |
| Einfamilienhäuser            | 0                  | 0                  |
| Mehrfamilienhäuser           | 87.555.414         | 117.728.156        |
| Bürogebäude                  | 196.156.446        | 126.494.271        |
| Handelsgebäude               | 38.044.988         | 8.635.038          |
| Industriegebäude             | 0                  | 0                  |
| sonst. gew. Genutzte Gebäude | 117.279.070        | 125.442.863        |
| Bauplätze                    | 28.357.749         | 1.136.531          |
| <b>Summe USA</b>             | <b>467.393.668</b> | <b>382.564.961</b> |

Veröffentlichung gem. §28 Abs. 3 Nr. 1, 2 PfandBG

## Zur Deckung von öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen

| Land Deutschland              | Deckungswerte         |                       |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                               | Berichtsjahr          | Vorjahr               |
|                               | EUR                   | EUR                   |
| Zentralstaat                  | 256.129.188           | 455.081.347           |
| regionale Gebietskörperschaft | 4.391.792.723         | 5.623.262.373         |
| örtliche Gebietskörperschaft  | 40.857.373            | 27.103.387            |
| Sonstige                      | 6.564.899.301         | 8.377.223.887         |
| <b>Summe Deutschland</b>      | <b>11.253.678.585</b> | <b>14.482.670.994</b> |

| Land Belgien                  | Deckungswerte      |                    |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
|                               | Berichtsjahr       | Vorjahr            |
|                               | EUR                | EUR                |
| Zentralstaat                  | 10.000.000         | 92.000.000         |
| regionale Gebietskörperschaft | 212.500.000        | 55.000.000         |
| örtliche Gebietskörperschaft  | 0                  | 0                  |
| Sonstige                      | 140.000.000        | 140.000.000        |
| <b>Summe Belgien</b>          | <b>362.500.000</b> | <b>287.000.000</b> |

| Land Dänemark                 | Deckungswerte |          |
|-------------------------------|---------------|----------|
|                               | Berichtsjahr  | Vorjahr  |
|                               | EUR           | EUR      |
| Zentralstaat                  | 0             | 0        |
| regionale Gebietskörperschaft | 0             | 0        |
| örtliche Gebietskörperschaft  | 0             | 0        |
| Sonstige                      | 0             | 0        |
| <b>Summe Dänemark</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b> |

| Land Europäische Union         | Deckungswerte      |                    |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                | Berichtsjahr       | Vorjahr            |
|                                | EUR                | EUR                |
| Zentralstaat                   | 169.834.001        | 165.450.000        |
| regionale Gebietskörperschaft  | 0                  | 0                  |
| örtliche Gebietskörperschaft   | 0                  | 0                  |
| Sonstige                       | 109.436.519        | 96.675.694         |
| <b>Summe Europäische Union</b> | <b>279.270.520</b> | <b>262.125.694</b> |

| Land Frankreich               | Deckungswerte      |                   |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|
|                               | Berichtsjahr       | Vorjahr           |
|                               | EUR                | EUR               |
| Zentralstaat                  | 0                  | 0                 |
| regionale Gebietskörperschaft | 7.526.555          | 19.025.244        |
| örtliche Gebietskörperschaft  | 0                  | 0                 |
| Sonstige                      | 125.188.956        | 17.102.135        |
| <b>Summe Frankreich</b>       | <b>132.715.511</b> | <b>36.127.379</b> |

Veröffentlichung gem. §28 Abs. 3 Nr. 1, 2 PfandBG

## Zur Deckung von öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen

| Land Griechenland             | Deckungswerte      |                   |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|
|                               | Berichtsjahr       | Vorjahr           |
|                               | EUR                | EUR               |
| Zentralstaat                  | 108.469.967        | 87.548.677        |
| regionale Gebietskörperschaft | 0                  | 0                 |
| örtliche Gebietskörperschaft  | 0                  | 0                 |
| Sonstige                      | 9.496.633          | 0                 |
| <b>Summe Griechenland</b>     | <b>117.966.600</b> | <b>87.548.677</b> |

| Land Großbritannien           | Deckungswerte      |                    |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
|                               | Berichtsjahr       | Vorjahr            |
|                               | EUR                | EUR                |
| Zentralstaat                  | 0                  | 0                  |
| regionale Gebietskörperschaft | 0                  | 0                  |
| örtliche Gebietskörperschaft  | 0                  | 0                  |
| Sonstige                      | 109.211.130        | 227.424.332        |
| <b>Summe Großbritannien</b>   | <b>109.211.130</b> | <b>227.424.332</b> |

| Land Irland                   | Deckungswerte     |                   |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
|                               | Berichtsjahr      | Vorjahr           |
|                               | EUR               | EUR               |
| Zentralstaat                  | 0                 | 0                 |
| regionale Gebietskörperschaft | 0                 | 0                 |
| örtliche Gebietskörperschaft  | 0                 | 0                 |
| Sonstige                      | 55.000.000        | 20.000.000        |
| <b>Summe Irland</b>           | <b>55.000.000</b> | <b>20.000.000</b> |

| Land Island                   | Deckungswerte     |                   |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
|                               | Berichtsjahr      | Vorjahr           |
|                               | EUR               | EUR               |
| Zentralstaat                  | 0                 | 0                 |
| regionale Gebietskörperschaft | 0                 | 0                 |
| örtliche Gebietskörperschaft  | 0                 | 0                 |
| Sonstige                      | 20.000.000        | 19.000.000        |
| <b>Summe Island</b>           | <b>20.000.000</b> | <b>19.000.000</b> |

| Land Italien                  | Deckungswerte        |                      |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
|                               | Berichtsjahr         | Vorjahr              |
|                               | EUR                  | EUR                  |
| Zentralstaat                  | 593.010.877          | 655.820.703          |
| regionale Gebietskörperschaft | 729.955.762          | 759.890.597          |
| örtliche Gebietskörperschaft  | 0                    | 0                    |
| Sonstige                      | 0                    | 0                    |
| <b>Summe Italien</b>          | <b>1.322.966.639</b> | <b>1.415.711.300</b> |

Veröffentlichung gem. §28 Abs. 3 Nr. 1, 2 PfandBG

## Zur Deckung von öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen

|                               | Deckungswerte      |                    |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
|                               | Berichtsjahr       | Vorjahr            |
|                               | EUR                | EUR                |
| <b>Land Japan</b>             |                    |                    |
| Zentralstaat                  | 185.000.000        | 175.750.000        |
| regionale Gebietskörperschaft | 168.452.643        | 128.500.000        |
| örtliche Gebietskörperschaft  | 0                  | 0                  |
| Sonstige                      | 225.062.190        | 131.663.093        |
| <b>Summe Japan</b>            | <b>578.514.833</b> | <b>435.913.093</b> |

|                               | Deckungswerte      |                    |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
|                               | Berichtsjahr       | Vorjahr            |
|                               | EUR                | EUR                |
| <b>Land Kanada</b>            |                    |                    |
| Zentralstaat                  | 0                  | 0                  |
| regionale Gebietskörperschaft | 131.070.422        | 108.848.575        |
| örtliche Gebietskörperschaft  | 0                  | 0                  |
| Sonstige                      | 64.104.481         | 44.994.447         |
| <b>Summe Kanada</b>           | <b>195.174.903</b> | <b>153.843.022</b> |

|                               | Deckungswerte     |          |
|-------------------------------|-------------------|----------|
|                               | Berichtsjahr      | Vorjahr  |
|                               | EUR               | EUR      |
| <b>Land Lettland</b>          |                   |          |
| Zentralstaat                  | 8.944.250         | 0        |
| regionale Gebietskörperschaft | 16.377.653        | 0        |
| örtliche Gebietskörperschaft  | 0                 | 0        |
| Sonstige                      | 0                 | 0        |
| <b>Summe Lettland</b>         | <b>25.321.903</b> | <b>0</b> |

|                               | Deckungswerte     |                    |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|
|                               | Berichtsjahr      | Vorjahr            |
|                               | EUR               | EUR                |
| <b>Land Luxemburg</b>         |                   |                    |
| Zentralstaat                  | 0                 | 0                  |
| regionale Gebietskörperschaft | 0                 | 0                  |
| örtliche Gebietskörperschaft  | 0                 | 0                  |
| Sonstige                      | 85.000.000        | 110.000.000        |
| <b>Summe Luxemburg</b>        | <b>85.000.000</b> | <b>110.000.000</b> |

|                               | Deckungswerte     |                   |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
|                               | Berichtsjahr      | Vorjahr           |
|                               | EUR               | EUR               |
| <b>Land Niederlande</b>       |                   |                   |
| Zentralstaat                  | 0                 | 0                 |
| regionale Gebietskörperschaft | 5.000.000         | 5.000.000         |
| örtliche Gebietskörperschaft  | 0                 | 0                 |
| Sonstige                      | 31.883.681        | 62.633.996        |
| <b>Summe Niederlande</b>      | <b>36.883.681</b> | <b>67.633.996</b> |



Veröffentlichung gem. §28 Abs. 3 Nr. 1, 2 PfandBG

## Zur Deckung von öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen

| Land Norwegen                 | Deckungswerte     |          |
|-------------------------------|-------------------|----------|
|                               | Berichtsjahr      | Vorjahr  |
|                               | EUR               | EUR      |
| Zentralstaat                  | 0                 | 0        |
| regionale Gebietskörperschaft | 0                 | 0        |
| örtliche Gebietskörperschaft  | 0                 | 0        |
| Sonstige                      | 25.000.000        | 0        |
| <b>Summe Norwegen</b>         | <b>25.000.000</b> | <b>0</b> |

| Land Österreich               | Deckungswerte        |                      |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
|                               | Berichtsjahr         | Vorjahr              |
|                               | EUR                  | EUR                  |
| Zentralstaat                  | 631.440.448          | 685.072.269          |
| regionale Gebietskörperschaft | 0                    | 0                    |
| örtliche Gebietskörperschaft  | 0                    | 0                    |
| Sonstige                      | 730.447.610          | 764.472.275          |
| <b>Summe Österreich</b>       | <b>1.361.888.058</b> | <b>1.449.544.544</b> |

| Land Polen                    | Deckungswerte     |          |
|-------------------------------|-------------------|----------|
|                               | Berichtsjahr      | Vorjahr  |
|                               | EUR               | EUR      |
| Zentralstaat                  | 91.054.790        | 0        |
| regionale Gebietskörperschaft | 0                 | 0        |
| örtliche Gebietskörperschaft  | 0                 | 0        |
| Sonstige                      | 0                 | 0        |
| <b>Summe Polen</b>            | <b>91.054.790</b> | <b>0</b> |

| Land Portugal                 | Deckungswerte      |                    |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
|                               | Berichtsjahr       | Vorjahr            |
|                               | EUR                | EUR                |
| Zentralstaat                  | 112.000.000        | 106.400.000        |
| regionale Gebietskörperschaft | 0                  | 0                  |
| örtliche Gebietskörperschaft  | 0                  | 0                  |
| Sonstige                      | 0                  | 0                  |
| <b>Summe Portugal</b>         | <b>112.000.000</b> | <b>106.400.000</b> |

| Land Schweden                 | Deckungswerte     |                   |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
|                               | Berichtsjahr      | Vorjahr           |
|                               | EUR               | EUR               |
| Zentralstaat                  | 56.242.107        | 56.242.107        |
| regionale Gebietskörperschaft | 32.256.410        | 34.044.853        |
| örtliche Gebietskörperschaft  | 0                 | 0                 |
| Sonstige                      | 0                 | 0                 |
| <b>Summe Schweden</b>         | <b>88.498.517</b> | <b>90.286.960</b> |

Veröffentlichung gem. §28 Abs. 3 Nr. 1, 2 PfandBG

## Zur Deckung von öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen

| Land Schweiz                  | Deckungswerte      |                    |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
|                               | Berichtsjahr       | Vorjahr            |
|                               | EUR                | EUR                |
| Zentralstaat                  | 0                  | 0                  |
| regionale Gebietskörperschaft | 105.553.442        | 74.910.892         |
| örtliche Gebietskörperschaft  | 0                  | 0                  |
| Sonstige                      | 142.791.936        | 141.080.167        |
| <b>Summe Schweiz</b>          | <b>248.345.378</b> | <b>215.991.059</b> |

| Land Spanien                  | Deckungswerte        |                      |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
|                               | Berichtsjahr         | Vorjahr              |
|                               | EUR                  | EUR                  |
| Zentralstaat                  | 0                    | 0                    |
| regionale Gebietskörperschaft | 681.091.010          | 693.872.639          |
| örtliche Gebietskörperschaft  | 0                    | 0                    |
| Sonstige                      | 579.776.800          | 315.794.270          |
| <b>Summe Spanien</b>          | <b>1.260.867.810</b> | <b>1.009.666.909</b> |

| Land Ungarn                   | Deckungswerte      |                   |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|
|                               | Berichtsjahr       | Vorjahr           |
|                               | EUR                | EUR               |
| Zentralstaat                  | 111.005.890        | 34.011.505        |
| regionale Gebietskörperschaft | 0                  | 0                 |
| örtliche Gebietskörperschaft  | 0                  | 0                 |
| Sonstige                      | 0                  | 0                 |
| <b>Summe Ungarn</b>           | <b>111.005.890</b> | <b>34.011.505</b> |

| Land USA                      | Deckungswerte      |                    |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
|                               | Berichtsjahr       | Vorjahr            |
|                               | EUR                | EUR                |
| Zentralstaat                  | 0                  | 0                  |
| regionale Gebietskörperschaft | 260.208.155        | 237.025.023        |
| örtliche Gebietskörperschaft  | 0                  | 0                  |
| Sonstige                      | 20.000.000         | 0                  |
| <b>Summe USA</b>              | <b>280.208.155</b> | <b>237.025.023</b> |

| Sonstige Supranationale              | Deckungswerte      |                   |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                      | Berichtsjahr       | Vorjahr           |
|                                      | EUR                | EUR               |
| Zentralstaat                         | 0                  | 0                 |
| regionale Gebietskörperschaft        | 0                  | 0                 |
| örtliche Gebietskörperschaft         | 0                  | 0                 |
| Sonstige                             | 163.499.474        | 20.714.602        |
| <b>Summe Sonstige Supranationale</b> | <b>163.499.474</b> | <b>20.714.602</b> |

Veröffentlichung gem. §28 Abs. 3 Nr. 2 PfandBG

**Gesamtbetrag der mind. 90 Tage rückständigen Leistungen für öffentliche Forderungen**

|   | <b>Deckungswerte</b> |                |                       |                  |
|---|----------------------|----------------|-----------------------|------------------|
|   | Berichtsjahr<br>EUR  | Vorjahr<br>EUR | Berichtsjahr<br>Stck. | Vorjahr<br>Stck. |
| <b>Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen</b> | 0                    | 0              | 0                     | 0                |
| <b>Summe</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>         |

Veröffentlichung gem. § 28 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 PfandBG

## Umlaufende Pfandbriefe und dafür verwendete Deckungswerte:

## a) Gesamtbetrag der im Umlauf befindlichen

|                                | Nominal       |               | Barwert       |               | Risikobarwert *) |               |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
|                                | Berichtsjahr  | Vorjahr       | Berichtsjahr  | Vorjahr       | Berichtsjahr     | Vorjahr       |
|                                | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR              | EUR           |
| <b>Hypothekendarfandbriefe</b> | 5.499.430.995 | 5.128.739.103 | 5.500.045.888 | 5.143.625.698 | 5.883.710.051    | 5.444.390.444 |
| davon <b>Derivate</b>          | 0             | 0             | -19.341.950   | 0             | 46.490.290       | 0             |
| <b>Deckungsmasse</b>           | 6.141.646.664 | 5.994.249.459 | 6.286.302.664 | 6.142.228.770 | 6.311.467.931    | 6.207.772.252 |
| davon <b>Derivate</b>          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0             |
| Überdeckung                    | 642.215.669   | 865.510.356   | 786.256.776   | 998.603.072   | 427.757.880      | 763.381.808   |

## zu a) Laufzeitstruktur (Restlaufzeit)

|                                | Berichtsjahr        |                                      |  |                     | Vorjahr             |                                      |  |                     |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------------------------|--|---------------------|
|                                | bis einschl. 1 Jahr | mehr als 1 Jahr bis einschl. 5 Jahre | mehr als 5 Jahre bis einschl. 10 Jahre | länger als 10 Jahre | bis einschl. 1 Jahr | mehr als 1 Jahr bis einschl. 5 Jahre | mehr als 5 Jahre bis einschl. 10 Jahre | länger als 10 Jahre |
|                                | EUR                 | EUR                                  | EUR                                    | EUR                 | EUR                 | EUR                                  | EUR                                    | EUR                 |
| <b>Hypothekendarfandbriefe</b> | 1.208.783.692       | 2.218.169.794                        | 1.642.020.688                          | 430.456.821         | 789.329.861         | 955.771.247                          | 2.905.314.259                          | 478.323.737         |
| <b>Deckungsmasse</b>           | 2.482.321.285       | 2.306.676.829                        | 1.029.030.261                          | 323.618.288         | 2.542.269.091       | 2.173.088.928                        | 1.220.512.665                          | 58.378.775          |

## b) Gesamtbetrag der im Umlauf befindlichen

|                                 | Nominal        |                | Barwert        |                | Risikobarwert *) |                |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|                                 | Berichtsjahr   | Vorjahr        | Berichtsjahr   | Vorjahr        | Berichtsjahr     | Vorjahr        |
|                                 | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR              | EUR            |
| <b>Öffentlichen Pfandbriefe</b> | 17.345.887.355 | 19.070.739.088 | 17.368.381.453 | 18.936.765.509 | 18.297.126.899   | 19.968.367.247 |
| davon <b>Derivate</b>           | 0              | 0              | -2.372.858     | 0              | 1.591.774        | 0              |
| <b>Deckungsmasse</b>            | 18.316.572.378 | 19.529.965.444 | 18.914.299.197 | 20.279.343.326 | 19.794.107.920   | 21.043.471.219 |
| davon <b>Derivate</b>           | 0              | 0              | 16.201.030     | 4.122.141      | 14.866.320       | 12.523.010     |
| Überdeckung                     | 970.685.023    | 459.226.356    | 1.545.917.744  | 1.342.577.817  | 1.496.981.021    | 1.075.103.972  |

## zu b) Laufzeitstruktur (Restlaufzeit)

|                                 | Berichtsjahr        |                                      |  |                     | Vorjahr             |                                      |  |                     |
|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------------------------|--|---------------------|
|                                 | bis einschl. 1 Jahr | mehr als 1 Jahr bis einschl. 5 Jahre | mehr als 5 Jahre bis einschl. 10 Jahre | länger als 10 Jahre | bis einschl. 1 Jahr | mehr als 1 Jahr bis einschl. 5 Jahre | mehr als 5 Jahre bis einschl. 10 Jahre | länger als 10 Jahre |
|                                 | EUR                 | EUR                                  | EUR                                    | EUR                 | EUR                 | EUR                                  | EUR                                    | EUR                 |
| <b>Öffentlichen Pfandbriefe</b> | 3.052.103.387       | 6.819.705.371                        | 4.262.519.453                          | 3.211.559.144       | 2.486.390.672       | 9.079.265.439                        | 4.023.986.394                          | 3.481.096.582       |
| <b>Deckungsmasse</b>            | 2.818.662.310       | 6.636.387.115                        | 6.264.590.381                          | 2.596.932.572       | 3.151.062.382       | 7.547.373.999                        | 6.352.249.678                          | 2.479.279.386       |

\*) Ermittlung des Risikobarwertes nach dem dynamischen Simulationsverfahren gem. PfandBG