

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

Zur Deckung von Hypotheken-Pfandbriefen verwendete Forderungen nach Größengruppen

	Deckungshypotheken			
	Berichtsjahr EUR	Vorjahr EUR	Berichtsjahr Stck.	Vorjahr Stck.
bis einschl. € 300.000	719.554.460	782.720.172	9.744	10.634
mehr als € 300.000 bis einschl. € 5 Mio.	1.288.443.827	1.358.452.671	999	1.081
mehr als € 5 Mio.	3.592.374.795	3.369.735.516	293	277
Summe	5.600.373.082	5.510.908.359	11.036	11.992

Veröffentlichung gem. §28 Abs. 2 und 3 PfandBG

Rückständige Leistungen auf Hypotheken - Forderungen

Land Deutschland	Deckungshypotheken			
	Berichtsjahr EUR	Vorjahr EUR	Berichtsjahr Stck.	Vorjahr Stck.
Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen	4.489.164	2.272.488	31	35
Summe	4.489.164	2.272.488	31	35

Sonstige	Deckungshypotheken			
	Berichtsjahr EUR	Vorjahr EUR	Berichtsjahr Stck.	Vorjahr Stck.
Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

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
Wohnungen	168.788.727	185.237.820
Einfamilienhäuser	485.452.018	529.403.553
Mehrfamilienhäuser	901.956.274	921.183.020
Bürogebäude	643.582.216	537.374.682
Handelsgebäude	1.176.901.805	1.097.707.184
Industriegebäude	18.499.616	21.138.884
sonst. gew. Genutzte Gebäude	284.547.243	317.401.831
Bauplätze	2.604.612	237.751
Summe Deutschland	3.682.332.511	3.609.684.725

Land Großbritannien	Deckungshypotheken	
	Berichtsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
Wohnungen	29.082.631	0
Einfamilienhäuser	0	0
Mehrfamilienhäuser	10.891.955	0
Bürogebäude	256.548.588	363.978.329
Handelsgebäude	168.719.320	186.937.640
Industriegebäude	28.637.536	17.554.011
sonst. gew. Genutzte Gebäude	187.064.174	149.081.380
Bauplätze	0	0
Summe Großbritannien	680.944.204	717.551.360

Land Niederlande	Deckungshypotheken	
	Berichtsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
Wohnungen	3.898.572	23.751.594
Einfamilienhäuser	6.616.987	8.091.425
Mehrfamilienhäuser	1.621.456	6.748.494
Bürogebäude	194.269.559	160.493.558
Handelsgebäude	79.439.056	87.240.896
Industriegebäude	528.852	15.690.852
sonst. gew. Genutzte Gebäude	110.597.839	95.460.702
Bauplätze	0	0
Summe Niederlande	396.972.321	397.477.521

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
Wohnungen	571.760	584.634
Einfamilienhäuser	0	0
Mehrfamilienhäuser	17.890.862	17.760.239
Bürogebäude	154.214.242	170.149.424
Handelsgebäude	12.680.640	0
Industriegebäude	0	0
sonst. gew. Genutzte Gebäude	22.667.114	22.667.114
Bauplätze	0	0
Summe Frankreich	208.024.617	211.161.411

Land Spanien	Deckungshypotheken	
	Berichtsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
Wohnungen	0	0
Einfamilienhäuser	0	0
Mehrfamilienhäuser	0	0
Bürogebäude	24.957.466	20.142.000
Handelsgebäude	49.374.862	51.583.234
Industriegebäude	0	0
sonst. gew. Genutzte Gebäude	43.440.000	25.960.000
Bauplätze	0	0
Summe Spanien	117.772.328	97.685.234

Land Schweiz	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
Summe Schweiz	0	0

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	3.240.000
Handelsgebäude	0	0
Industriegebäude	0	0
sonst. gew. Genutzte Gebäude	0	0
Bauplätze	0	0
Summe Belgien	3.240.000	3.240.000

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
Summe Österreich	0	0

Land USA	Deckungshypotheken	
	Berichtsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
Wohnungen	0	815.395
Einfamilienhäuser	0	0
Mehrfamilienhäuser	121.607.928	123.891.729
Bürogebäude	167.841.335	136.990.431
Handelsgebäude	40.804.747	39.955.445
Industriegebäude	0	0
sonst. gew. Genutzte Gebäude	152.062.990	144.848.187
Bauplätze	28.770.101	27.606.921
Summe USA	511.087.101	474.108.108

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	352.822.970
regionale Gebietskörperschaft	4.102.937.726	4.995.423.259
örtliche Gebietskörperschaft	40.628.646	59.109.661
Sonstige	6.634.974.561	7.850.077.269
Summe Deutschland	11.034.670.121	13.257.433.159

Land Belgien	Deckungswerte	
	Berichtsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
Zentralstaat	10.000.000	92.500.000
regionale Gebietskörperschaft	212.500.000	55.000.000
örtliche Gebietskörperschaft	0	0
Sonstige	140.000.000	140.000.000
Summe Belgien	362.500.000	287.500.000

Land Dänemark	Deckungswerte	
	Berichtsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
Zentralstaat	0	0
regionale Gebietskörperschaft	0	0
örtliche Gebietskörperschaft	0	0
Sonstige	0	0
Summe Dänemark	0	0

Land Europäische Union	Deckungswerte	
	Berichtsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
Zentralstaat	159.887.456	166.944.307
regionale Gebietskörperschaft	0	0
örtliche Gebietskörperschaft	0	0
Sonstige	117.526.111	86.445.629
Summe Europäische Union	277.413.567	253.389.936

Land Frankreich	Deckungswerte	
	Berichtsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
Zentralstaat	0	0
regionale Gebietskörperschaft	6.295.338	13.802.488
örtliche Gebietskörperschaft	0	0
Sonstige	100.628.336	12.236.360
Summe Frankreich	106.923.674	26.038.848

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

Zur Deckung von öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen

Land Griechenland	Deckungswerte	
	Berichtsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
Zentralstaat	113.341.921	83.278.979
regionale Gebietskörperschaft	0	0
örtliche Gebietskörperschaft	0	0
Sonstige	9.598.054	0
Summe Griechenland	122.939.975	83.278.979

Land Großbritannien	Deckungswerte	
	Berichtsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
Zentralstaat	0	0
regionale Gebietskörperschaft	0	0
örtliche Gebietskörperschaft	0	0
Sonstige	68.107.760	211.640.719
Summe Großbritannien	68.107.760	211.640.719

Land Irland	Deckungswerte	
	Berichtsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
Zentralstaat	0	0
regionale Gebietskörperschaft	0	0
örtliche Gebietskörperschaft	0	0
Sonstige	26.252.931	20.000.000
Summe Irland	26.252.931	20.000.000

Land Island	Deckungswerte	
	Berichtsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
Zentralstaat	0	0
regionale Gebietskörperschaft	0	0
örtliche Gebietskörperschaft	0	0
Sonstige	20.000.000	19.009.160
Summe Island	20.000.000	19.009.160

Land Italien	Deckungswerte	
	Berichtsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
Zentralstaat	615.017.581	689.233.829
regionale Gebietskörperschaft	723.702.647	733.575.513
örtliche Gebietskörperschaft	0	0
Sonstige	12.000.000	0
Summe Italien	1.350.720.228	1.422.809.342

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

Zur Deckung von öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen

Land Japan	Deckungswerte	
	Berichtsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
Zentralstaat	185.000.000	174.812.420
regionale Gebietskörperschaft	159.000.000	128.481.630
örtliche Gebietskörperschaft	0	0
Sonstige	198.666.770	213.375.500
Summe Japan	542.666.770	516.669.550

Land Kanada	Deckungswerte	
	Berichtsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
Zentralstaat	0	0
regionale Gebietskörperschaft	131.938.521	110.944.732
örtliche Gebietskörperschaft	0	0
Sonstige	64.963.273	61.390.553
Summe Kanada	196.901.794	172.335.285

Land Lettland	Deckungswerte	
	Berichtsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
Zentralstaat	7.949.125	0
regionale Gebietskörperschaft	16.596.628	15.737.891
örtliche Gebietskörperschaft	0	0
Sonstige	0	0
Summe Lettland	24.545.753	15.737.891

Land Luxemburg	Deckungswerte	
	Berichtsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
Zentralstaat	0	0
regionale Gebietskörperschaft	0	0
örtliche Gebietskörperschaft	0	0
Sonstige	419.573.590	85.000.000
Summe Luxemburg	419.573.590	85.000.000

Land Niederlande	Deckungswerte	
	Berichtsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
Zentralstaat	0	0
regionale Gebietskörperschaft	5.000.000	5.000.000
örtliche Gebietskörperschaft	0	0
Sonstige	130.668.954	63.181.031
Summe Niederlande	135.668.954	68.181.031

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

Zur Deckung von öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen

	Deckungswerte	
	Berichtsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
Land Norwegen		
Zentralstaat	0	0
regionale Gebietskörperschaft	0	0
örtliche Gebietskörperschaft	0	0
Sonstige	25.000.000	0
Summe Norwegen	25.000.000	0

	Deckungswerte	
	Berichtsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
Land Österreich		
Zentralstaat	624.778.428	658.978.021
regionale Gebietskörperschaft	0	0
örtliche Gebietskörperschaft	0	0
Sonstige	728.666.563	780.405.320
Summe Österreich	1.353.444.991	1.439.383.341

	Deckungswerte	
	Berichtsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
Land Polen		
Zentralstaat	98.622.440	63.490.725
regionale Gebietskörperschaft	0	0
örtliche Gebietskörperschaft	0	0
Sonstige	0	0
Summe Polen	98.622.440	63.490.725

	Deckungswerte	
	Berichtsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
Land Portugal		
Zentralstaat	112.000.000	100.635.280
regionale Gebietskörperschaft	0	0
örtliche Gebietskörperschaft	0	0
Sonstige	0	0
Summe Portugal	112.000.000	100.635.280

	Deckungswerte	
	Berichtsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
Land Schweden		
Zentralstaat	56.242.107	56.242.107
regionale Gebietskörperschaft	29.065.750	33.339.331
örtliche Gebietskörperschaft	0	0
Sonstige	0	0
Summe Schweden	85.307.857	89.581.438

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	111.274.477	100.277.042
örtliche Gebietskörperschaft	0	0
Sonstige	133.415.759	140.833.534
Summe Schweiz	244.690.236	241.110.576

Land Spanien	Deckungswerte	
	Berichtsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
Zentralstaat	0	0
regionale Gebietskörperschaft	466.183.220	623.621.638
örtliche Gebietskörperschaft	0	0
Sonstige	134.126.190	398.318.571
Summe Spanien	600.309.410	1.021.940.209

Land Ungarn	Deckungswerte	
	Berichtsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
Zentralstaat	115.211.230	47.600.468
regionale Gebietskörperschaft	0	0
örtliche Gebietskörperschaft	0	0
Sonstige	0	0
Summe Ungarn	115.211.230	47.600.468

Land USA	Deckungswerte	
	Berichtsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
Zentralstaat	0	0
regionale Gebietskörperschaft	328.516.927	217.861.303
örtliche Gebietskörperschaft	0	0
Sonstige	20.000.000	0
Summe USA	348.516.927	217.861.303

Sonstige Supranationale	Deckungswerte	
	Berichtsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
Zentralstaat	0	0
regionale Gebietskörperschaft	0	0
örtliche Gebietskörperschaft	0	0
Sonstige	168.865.778	82.925.440
Summe Sonstige Supranationale	168.865.778	82.925.440

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

Gesamtbetrag der mind. 90 Tage rückständigen Leistungen für öffentliche Forderungen

	Deckungswerte			
	Berichtsjahr EUR	Vorjahr EUR	Berichtsjahr Stck.	Vorjahr Stck.
Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

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
Hypothekendarfandbriefe	5.733.404.714	5.222.181.186	6.063.482.612	5.275.450.075	6.484.697.558	5.601.996.207
davon Derivate	0		-16.332.200		-3.799.343	
Deckungsmasse	6.512.581.518	5.928.929.676	6.972.781.682	6.089.840.076	7.098.319.611	6.190.397.913
davon Derivate	0		35.755.080	6.251.795	103.980.600	37.712.260
Überdeckung	779.176.804	706.748.490	909.299.070	814.390.001	613.622.053	588.401.706

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
Hypothekendarfandbriefe	1.225.294.419	2.424.405.514	1.651.162.272	432.542.509	858.229.252	781.499.156	3.045.810.055	536.642.724
Deckungsmasse	2.516.107.544	2.339.556.267	1.261.006.682	395.911.024	2.199.362.954	2.180.275.484	1.409.103.862	140.187.376

b) Gesamtbetrag der im Umlauf befindlichen

	Nominal		Barwert		Risikobarwert *)	
	Berichtsjahr	Vorjahr	Berichtsjahr	Vorjahr	Berichtsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Öffentlichen Pfandbriefe	17.365.601.010	18.642.263.935	18.313.945.686	18.639.509.020	16.816.989.437	19.636.249.569
davon Derivate	0		-320.900		2.662.331	
Deckungsmasse	17.840.853.986	19.743.552.679	19.539.790.358	20.602.662.981	17.960.517.677	21.459.142.006
davon Derivate	0		11.092.420	3.538.463	23.135.070	15.320.680
Überdeckung	475.252.976	1.101.288.744	1.225.844.672	1.963.153.961	1.143.528.240	1.822.892.437

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
Öffentlichen Pfandbriefe	3.243.314.107	6.866.266.425	4.057.299.522	3.198.720.957	2.097.172.074	8.901.958.227	4.130.296.680	3.512.836.953
Deckungsmasse	3.644.173.306	5.999.868.426	5.666.052.761	2.530.759.493	3.374.759.182	6.930.675.671	6.666.316.610	2.771.801.216

*) Ermittlung des Risikobarwertes nach dem dynamischen Simulationsverfahren gem. PfandbG