

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	703.132.135	766.359.915	9.486	10.406
mehr als € 300.000 bis einschl. € 5 Mio.	1.263.167.715	1.316.480.422	982	1.040
mehr als € 5 Mio.	3.789.783.079	3.374.542.599	297	280
Summe	5.756.082.929	5.457.382.936	10.765	11.726

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	1.260.490	1.393.798	26	31
Summe	1.260.490	1.393.798	26	31

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	163.375.943	515.545.192
Einfamilienhäuser	472.744.525	179.823.165
Mehrfamilienhäuser	923.418.428	919.386.347
Bürogebäude	650.904.139	536.138.059
Handelsgebäude	1.170.768.722	1.114.325.651
Industriegebäude	10.833.395	20.866.853
sonst. gew. Genutzte Gebäude	275.512.213	300.559.608
Bauplätze	6.357.751	237.751
Summe Deutschland	3.673.915.117	3.586.882.626

Land Großbritannien	Deckungshypotheken	
	Berichtsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
Wohnungen	28.849.488	0
Einfamilienhäuser	0	28.409.849
Mehrfamilienhäuser	13.001.223	0
Bürogebäude	342.853.593	346.117.439
Handelsgebäude	176.807.963	146.456.976
Industriegebäude	29.972.806	35.057.411
sonst. gew. Genutzte Gebäude	162.237.161	228.224.797
Bauplätze	0	0
Summe Großbritannien	753.722.234	784.266.472

Land Niederlande	Deckungshypotheken	
	Berichtsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
Wohnungen	3.559.649	5.421.146
Einfamilienhäuser	6.528.188	6.914.520
Mehrfamilienhäuser	1.614.539	1.641.496
Bürogebäude	218.593.485	161.540.310
Handelsgebäude	104.005.353	85.054.137
Industriegebäude	528.852	15.690.852
sonst. gew. Genutzte Gebäude	60.100.828	72.969.215
Bauplätze	0	0
Summe Niederlande	394.930.893	349.231.676

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	737.967	754.005
Einfamilienhäuser	0	0
Mehrfamilienhäuser	17.763.842	17.638.453
Bürogebäude	152.122.427	160.556.242
Handelsgebäude	12.680.640	12.680.640
Industriegebäude	0	0
sonst. gew. Genutzte Gebäude	22.667.114	22.667.114
Bauplätze	0	0
Summe Frankreich	205.971.990	214.296.454

Land Spanien	Deckungshypotheken	
	Berichtsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
Wohnungen	0	0
Einfamilienhäuser	0	0
Mehrfamilienhäuser	0	0
Bürogebäude	31.893.648	20.142.000
Handelsgebäude	81.700.780	51.583.234
Industriegebäude	0	0
sonst. gew. Genutzte Gebäude	43.166.000	25.700.075
Bauplätze	0	0
Summe Spanien	156.760.427	97.425.309

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	0
Einfamilienhäuser	0	0
Mehrfamilienhäuser	56.858.567	93.384.231
Bürogebäude	296.528.213	157.856.534
Handelsgebäude	42.156.280	56.757.021
Industriegebäude	0	0
sonst. gew. Genutzte Gebäude	141.521.234	88.391.155
Bauplätze	30.477.974	25.651.460
Summe USA	567.542.269	422.040.401

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

Zur Deckung von öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen

	Deckungswerte	
	Berichtsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
Land Deutschland		
Zentralstaat	256.129.188	276.129.188
regionale Gebietskörperschaft	4.179.663.795	4.607.131.959
örtliche Gebietskörperschaft	40.231.344	58.356.421
Sonstige	6.348.162.533	7.019.702.550
Summe Deutschland	10.824.186.860	11.961.320.118

	Deckungswerte	
	Berichtsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
Land Belgien		
Zentralstaat	10.000.000	10.000.000
regionale Gebietskörperschaft	212.500.000	212.500.000
örtliche Gebietskörperschaft	0	0
Sonstige	65.000.000	140.000.000
Summe Belgien	287.500.000	362.500.000

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

	Deckungswerte	
	Berichtsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
Land Europäische Union		
Zentralstaat	159.206.249	166.149.167
regionale Gebietskörperschaft	0	0
örtliche Gebietskörperschaft	0	0
Sonstige	121.473.369	101.147.932
Summe Europäische Union	280.679.618	267.297.099

	Deckungswerte	
	Berichtsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
Land Frankreich		
Zentralstaat	0	0
regionale Gebietskörperschaft	3.658.185	10.548.209
örtliche Gebietskörperschaft	0	0
Sonstige	100.590.355	62.072.816
Summe Frankreich	104.248.540	72.621.025

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

Zur Deckung von öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen

	Deckungswerte	
	Berichtsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
Land Griechenland		
Zentralstaat	112.065.791	98.916.660
regionale Gebietskörperschaft	0	0
örtliche Gebietskörperschaft	0	0
Sonstige	9.585.789	9.596.780
Summe Griechenland	121.651.580	108.513.440

	Deckungswerte	
	Berichtsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
Land Großbritannien		
Zentralstaat	0	0
regionale Gebietskörperschaft	0	0
örtliche Gebietskörperschaft	0	0
Sonstige	69.989.850	204.268.427
Summe Großbritannien	69.989.850	204.268.427

	Deckungswerte	
	Berichtsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
Land Irland		
Zentralstaat	0	0
regionale Gebietskörperschaft	0	0
örtliche Gebietskörperschaft	0	0
Sonstige	26.478.782	55.000.000
Summe Irland	26.478.782	55.000.000

	Deckungswerte	
	Berichtsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
Land Island		
Zentralstaat	0	0
regionale Gebietskörperschaft	0	0
örtliche Gebietskörperschaft	0	0
Sonstige	20.000.000	18.979.280
Summe Island	20.000.000	18.979.280

	Deckungswerte	
	Berichtsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
Land Italien		
Zentralstaat	611.710.103	626.241.584
regionale Gebietskörperschaft	734.084.914	722.277.861
örtliche Gebietskörperschaft	0	0
Sonstige	12.000.000	0
Summe Italien	1.357.795.017	1.348.519.445

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

Zur Deckung von öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen

	Deckungswerte	
	Berichtsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
Land Japan		
Zentralstaat	60.000.000	178.667.450
regionale Gebietskörperschaft	159.000.000	168.496.240
örtliche Gebietskörperschaft	0	0
Sonstige	97.851.050	217.681.307
Summe Japan	316.851.050	564.844.997

	Deckungswerte	
	Berichtsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
Land Kanada		
Zentralstaat	0	0
regionale Gebietskörperschaft	137.865.545	115.382.080
örtliche Gebietskörperschaft	0	0
Sonstige	67.979.346	59.467.924
Summe Kanada	205.844.891	174.850.004

	Deckungswerte	
	Berichtsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
Land Lettland		
Zentralstaat	9.238.750	0
regionale Gebietskörperschaft	16.818.537	15.948.319
örtliche Gebietskörperschaft	0	0
Sonstige	0	0
Summe Lettland	26.057.287	15.948.319

	Deckungswerte	
	Berichtsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
Land Luxemburg		
Zentralstaat	0	0
regionale Gebietskörperschaft	0	0
örtliche Gebietskörperschaft	0	0
Sonstige	314.573.590	85.000.000
Summe Luxemburg	314.573.590	85.000.000

	Deckungswerte	
	Berichtsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
Land Niederlande		
Zentralstaat	0	0
regionale Gebietskörperschaft	5.000.000	5.000.000
örtliche Gebietskörperschaft	0	0
Sonstige	130.668.954	63.344.845
Summe Niederlande	135.668.954	68.344.845

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
Summe Norwegen	25.000.000	0

Land Österreich	Deckungswerte	
	Berichtsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
Zentralstaat	616.997.988	657.356.022
regionale Gebietskörperschaft	0	0
örtliche Gebietskörperschaft	0	0
Sonstige	728.979.592	784.632.357
Summe Österreich	1.345.977.580	1.441.988.379

Land Polen	Deckungswerte	
	Berichtsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
Zentralstaat	96.739.880	66.344.253
regionale Gebietskörperschaft	0	0
örtliche Gebietskörperschaft	0	0
Sonstige	0	0
Summe Polen	96.739.880	66.344.253

Land Portugal	Deckungswerte	
	Berichtsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
Zentralstaat	32.000.000	136.269.956
regionale Gebietskörperschaft	0	0
örtliche Gebietskörperschaft	0	0
Sonstige	0	0
Summe Portugal	32.000.000	136.269.956

Land Schweden	Deckungswerte	
	Berichtsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
Zentralstaat	56.242.107	56.242.107
regionale Gebietskörperschaft	28.815.810	33.529.186
örtliche Gebietskörperschaft	0	0
Sonstige	0	0
Summe Schweden	85.057.917	89.771.293

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	109.886.484	105.794.891
örtliche Gebietskörperschaft	0	0
Sonstige	132.998.944	143.016.902
Summe Schweiz	242.885.428	248.811.793

Land Spanien	Deckungswerte	
	Berichtsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
Zentralstaat	0	0
regionale Gebietskörperschaft	466.684.820	604.730.623
örtliche Gebietskörperschaft	0	0
Sonstige	222.126.190	752.576.185
Summe Spanien	688.811.010	1.357.306.808

Land Ungarn	Deckungswerte	
	Berichtsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
Zentralstaat	114.259.560	117.701.036
regionale Gebietskörperschaft	0	0
örtliche Gebietskörperschaft	0	0
Sonstige	0	0
Summe Ungarn	114.259.560	117.701.036

Land USA	Deckungswerte	
	Berichtsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
Zentralstaat	0	0
regionale Gebietskörperschaft	344.571.770	211.708.226
örtliche Gebietskörperschaft	0	0
Sonstige	20.000.000	20.000.000
Summe USA	364.571.770	231.708.226

Sonstige Supranationale	Deckungswerte	
	Berichtsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
Zentralstaat	0	0
regionale Gebietskörperschaft	0	0
örtliche Gebietskörperschaft	0	0
Sonstige	175.833.628	103.859.051
Summe Sonstige Supranationale	175.833.628	103.859.051

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	5.680.619.570	5.361.052.130	6.132.464.712	5.461.449.800	6.505.364.467	5.801.881.634
davon Derivate	0		22.441.780	176.740	-21.599.960	226.956
Deckungsmasse	6.349.385.456	5.669.205.937	6.803.935.889	5.847.291.471	6.851.187.316	5.970.297.299
davon Derivate	0		8.644.388	12.333.350	91.114.280	45.765.540
Überdeckung	668.765.886	308.153.807	671.471.177	385.841.671	345.822.849	168.415.665

zu a) Laufzeitstruktur (Restlaufzeit)

	Berichtsjahr							Vorjahr						
	bis einschl. 1 Jahr	mehr als 1 Jahr bis einschl. 2 Jahre	mehr als 2 Jahr bis einschl. 3 Jahre	mehr als 3 Jahr bis einschl. 4 Jahre	mehr als 4 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. 2 Jahre	mehr als 2 Jahr bis einschl. 3 Jahre	mehr als 3 Jahr bis einschl. 4 Jahre	mehr als 4 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Hypothekendarfandbriefe	1.146.989.264	288.664.203	247.330.698	1.610.306.387	103.027.146	1.851.687.885	432.613.986	1.027.223.757	311.531.534	159.653.521	165.338.069	1.614.897.548	1.550.675.925	531.731.776
Deckungsmasse	2.533.436.281	509.520.279	697.597.881	497.202.145	630.108.449	1.086.727.589	394.792.833	2.394.435.282	360.870.273	391.318.434	666.419.468	390.255.537	1.156.180.014	309.726.929

b) Gesamtbetrag der im Umlauf befindlichen

	Nominal		Barwert		Risikobarwert *)	
	Berichtsjahr	Vorjahr	Berichtsjahr	Vorjahr	Berichtsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Öffentlichen Pfandbriefe	16.757.207.802	18.502.952.729	17.772.833.117	18.687.228.037	19.047.122.436	19.689.897.602
davon Derivate	0		372.887		-3.119.106	
Deckungsmasse	17.262.662.792	19.101.767.793	19.021.153.606	20.106.182.171	20.071.776.672	21.014.138.615
davon Derivate	0		17.828.570	37.151.130	17.232.940	57.785.400
Überdeckung	505.454.990	598.815.064	1.248.320.489	1.418.954.134	1.024.654.236	1.324.241.013

zu b) Laufzeitstruktur (Restlaufzeit)

	Berichtsjahr							Vorjahr						
	bis einschl. 1 Jahr	mehr als 1 Jahr bis einschl. 2 Jahre	mehr als 2 Jahr bis einschl. 3 Jahre	mehr als 3 Jahr bis einschl. 4 Jahre	mehr als 4 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. 2 Jahre	mehr als 2 Jahr bis einschl. 3 Jahre	mehr als 3 Jahr bis einschl. 4 Jahre	mehr als 4 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Öffentlichen Pfandbriefe	4.231.894.474	2.284.666.929	2.092.375.218	264.180.801	517.063.931	4.120.030.173	3.246.996.275	2.548.449.419	3.758.954.643	2.164.308.799	2.061.466.028	376.387.647	4.247.620.828	3.345.765.366
Deckungsmasse	4.171.278.059	1.935.704.644	1.407.512.807	1.001.379.762	958.436.690	5.347.510.077	2.440.840.752	2.699.832.636	3.105.191.717	2.028.391.787	1.186.879.898	1.000.848.084	6.509.910.595	2.570.713.077

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