

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

Umlaufende Pfandbriefe und dafür verwendete Deckungswerte

2. Quartal 2026

Gesamtbetrag der im Umlauf befindlichen		Nominalwert		Barwert		Risikobarwert*	
		Q2 2026	Q2 2025	Q2 2026	Q2 2025	Q2 2026	Q2 2025
Hypothekendarfandbriefe	(Mio. €)	25.001,5	10.386,1	25.022,6	10.575,6	23.221,6	10.078,5
darunter Derivate	(Mio. €)	-	-	-	-	-	-
Deckungsmasse	(Mio. €)	33.894,0	16.796,0	33.886,6	16.655,4	30.901,0	15.153,9
darunter Derivate	(Mio. €)	-	-	-	-	-	-
Überdeckung	(Mio. €)	8.892,5	6.409,9	8.864,0	6.079,8	7.679,4	5.075,4
Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf		35,6	61,7	35,4	57,5	33,1	50,4
Gesetzliche Überdeckung ¹	(Mio. €)	969,7	404,6	500,5	211,5		
Vertragliche Überdeckung ²	(Mio. €)	-	-	-	-		
Freiwillige Überdeckung ³	(Mio. €)	7.922,8	6.005,3	8.363,6	5.868,3		
Überdeckung unter Berücksichtigung des vdp-Bonitätsdifferenzierungsmodells	(Mio. €)	8.892,5	6.409,9	8.864,0	6.079,8		
Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf		35,6	61,7	35,4	57,5		

Gesamtbetrag der im Umlauf befindlichen		Nominalwert		Barwert		Risikobarwert*	
		Q2 2026	Q2 2025	Q2 2026	Q2 2025	Q2 2026	Q2 2025
Öffentlichen Pfandbriefe	(Mio. €)	11.135,7	11.088,2	11.374,9	11.411,6	10.404,2	10.664,2
darunter Derivate	(Mio. €)	-	-	-	-	-	-
Deckungsmasse	(Mio. €)	14.810,3	13.974,4	15.028,2	14.355,3	13.497,2	12.995,1
darunter Derivate	(Mio. €)	-	-	-	-	-	-
Überdeckung	(Mio. €)	3.674,6	2.886,1	3.653,3	2.943,8	3.093,0	2.330,8
Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf		33,0	26,0	32,1	25,8	29,7	21,9
Gesetzliche Überdeckung ¹	(Mio. €)	443,1	440,6	227,5	228,2		
Vertragliche Überdeckung ²	(Mio. €)	-	-	-	-		
Freiwillige Überdeckung ³	(Mio. €)	3.231,5	2.445,5	3.425,8	2.715,5		
Überdeckung unter Berücksichtigung des vdp-Bonitätsdifferenzierungsmodells	(Mio. €)	3.674,6	2.886,1	3.653,3	2.943,8		
Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf		33,0	26,0	32,1	25,8		

* Für die Berechnung des Risikobarwertes wurde der statische Ansatz gem. § 5 Abs. 1 Nr. 1 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

2. Quartal 2026

Hypothekendarlehen	Q2 2026		Q2 2025	
	Pfandbriefumlauf Mio. €	Deckungsmasse Mio. €	Pfandbriefumlauf Mio. €	Deckungsmasse Mio. €
Restlaufzeit:				
<= 0,5 Jahre	1.137,1	3.656,7	177,2	2.036,6
> 0,5 Jahre und <= 1 Jahr	1.650,2	2.233,4	2.271,9	1.191,3
> 1 Jahr und <= 1,5 Jahre	3.149,5	3.276,5	101,3	940,0
> 1,5 Jahre und <= 2 Jahre	2.903,0	2.732,6	563,1	789,2
> 2 Jahre und <= 3 Jahre	3.326,4	4.995,3	2.813,7	2.664,0
> 3 Jahre und <= 4 Jahre	4.668,4	3.997,1	6,4	1.854,1
> 4 Jahre und <= 5 Jahre	2.199,4	3.767,9	1.813,2	1.370,7
> 5 Jahre und <= 10 Jahre	5.718,1	6.599,2	2.598,5	4.211,0
> 10 Jahre	249,4	2.635,2	40,7	1.739,1

Q2 2026 F&V (12 Monate)*	Q2 2025 F&V (12 Monate)*
Pfandbriefumlauf Mio. €	Pfandbriefumlauf Mio. €
-	-
-	-
1.137,1	177,2
1.650,2	2.271,9
6.052,5	664,4
3.326,4	2.813,7
4.668,4	6,4
7.821,0	4.409,0
345,8	43,4

Öffentliche Pfandbriefe	Q2 2026		Q2 2025	
	Pfandbriefumlauf Mio. €	Deckungsmasse Mio. €	Pfandbriefumlauf Mio. €	Deckungsmasse Mio. €
Restlaufzeit:				
<= 0,5 Jahre	777,0	1.689,6	1.252,7	1.087,5
> 0,5 Jahre und <= 1 Jahr	1.597,8	1.145,0	908,9	876,3
> 1 Jahr und <= 1,5 Jahre	850,4	927,1	897,0	1.147,8
> 1,5 Jahre und <= 2 Jahre	187,5	981,6	1.624,3	1.122,4
> 2 Jahre und <= 3 Jahre	1.546,2	1.209,0	1.267,3	1.802,1
> 3 Jahre und <= 4 Jahre	1.057,5	1.050,3	1.609,6	1.099,1
> 4 Jahre und <= 5 Jahre	165,0	1.422,8	1.052,5	877,4
> 5 Jahre und <= 10 Jahre	4.297,2	3.604,2	1.931,0	3.297,5
> 10 Jahre	657,1	2.780,8	544,9	2.664,2

Q2 2026 F&V (12 Monate)*	Q2 2025 F&V (12 Monate)*
Pfandbriefumlauf Mio. €	Pfandbriefumlauf Mio. €
-	-
-	-
777,0	1.252,7
1.597,8	908,9
1.037,9	2.521,3
1.546,2	1.267,3
1.057,5	1.609,6
4.188,2	2.396,0
931,1	1.132,4

Informationen zur Verschiebung der Fälligkeit der Pfandbriefe		
	Q2 2026	Q2 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 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.

Zur Deckung von Hypothekendarfbriefen verwendete Forderungen nach Größengruppen

2. Quartal 2026

Deckungswerte	Q2 2026 Mio. €	Q2 2025 Mio. €
Bis einschließlich 300 Tsd. €	2.941,7	2.621,6
Mehr als 300 Tsd. € bis einschließlich 1 Mio. €	1.733,4	1.550,2
Mehr als 1 Mio. € bis einschließlich 10 Mio. €	4.724,8	3.127,6
Mehr als 10 Mio. €	23.094,7	8.922,4
Summe	32.494,6	16.221,7

Zur Deckung von Öffentlichen Darfbriefen verwendete Forderungen nach Größengruppen

2. Quartal 2026

Deckungswerte	Q2 2026 Mio. €	Q2 2025 Mio. €
Bis einschließlich 10 Mio. €	3.011,5	2.972,0
Mehr als 10 Mio. € bis einschließlich 100 Mio. €	4.102,4	4.105,8
Mehr als 100 Mio. €	7.696,5	6.896,6
Summe	14.810,3	13.974,4

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

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.

2. Quartal 2026

2. Quartal 2026		Deckungswerte														Gesamt- betrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen	Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5 % der Forderung beträgt	
		Insgesamt	davon							Insgesamt	davon							
			Wohnwirtschaftlich						Gewerblich									
			Insgesamt	Eigentums- wohnungen	Ein- und Zwei- familien- häuser	Mehrfamilien- häuser	Unfertige und noch nicht ertragfähige Neubauten	Bauplätze	Bürogebäude		Handels- gebäude	Industrie- gebäude	Sonstige gewerblich genutzte Gebäude	Unfertige und noch nicht ertragfähige Neubauten	Bauplätze			
Staat	2. Quartal	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €		
Gesamtsumme - alle Staaten		Jahr 2026	32.494,6	13.903,9	1.406,3	2.669,9	9.812,9	-	14,8	18.590,7	11.632,7	3.706,1	1.832,8	1.373,2	37,3	8,6	-	-
		Jahr 2025	16.221,7	8.112,9	1.258,7	2.279,7	4.560,5	-	14,0	8.108,8	4.751,0	1.711,5	855,8	785,1	-	5,4	-	-
Deutschland		Jahr 2026	24.480,0	12.784,1	1.406,1	2.581,9	8.781,3	-	14,8	11.695,9	6.612,8	2.761,2	1.282,4	1.009,3	21,7	8,6	-	-
		Jahr 2025	13.593,7	7.853,7	1.258,7	2.279,7	4.301,3	-	14,0	5.739,9	2.768,8	1.438,1	824,9	702,7	-	5,4	-	-
Belgien		Jahr 2026	18,5	-	-	-	-	-	-	18,5	18,5	-	-	-	-	-	-	-
		Jahr 2025	16,4	-	-	-	-	-	-	16,4	16,4	-	-	-	-	-	-	-
Frankreich		Jahr 2026	1.248,7	14,6	-	-	14,6	-	-	1.234,0	1.035,7	40,3	145,2	12,8	-	-	-	-
		Jahr 2025	114,4	-	-	-	-	-	-	114,4	114,4	-	-	-	-	-	-	-
Großbritannien		Jahr 2026	1.159,6	32,7	-	-	32,7	-	-	1.127,0	928,6	82,2	103,9	12,3	-	-	-	-
		Jahr 2025	1.131,5	32,9	-	-	32,9	-	-	1.098,6	965,9	89,4	30,9	12,4	-	-	-	-
Luxemburg		Jahr 2026	47,5	-	-	-	-	-	-	47,5	47,5	-	-	-	-	-	-	-
		Jahr 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Niederlande		Jahr 2026	3.299,9	838,4	0,2	88,0	750,2	-	-	2.461,5	1.492,4	435,1	179,6	338,8	15,6	-	-	-
		Jahr 2025	256,7	-	-	-	-	-	-	256,7	186,7	-	-	70,0	-	-	-	-
Polen		Jahr 2026	1.010,9	-	-	-	-	-	-	1.010,9	717,7	171,5	121,7	-	-	-	-	-
		Jahr 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tschechien		Jahr 2026	178,0	-	-	-	-	-	-	178,0	149,2	28,8	-	-	-	-	-	-
		Jahr 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kanada		Jahr 2026	222,4	-	-	-	-	-	-	222,4	169,9	52,5	-	-	-	-	-	-
		Jahr 2025	132,9	-	-	-	-	-	-	132,9	79,7	53,1	-	-	-	-	-	-
USA		Jahr 2026	829,2	234,1	-	-	234,1	-	-	595,1	460,4	134,6	-	-	-	-	-	-
		Jahr 2025	976,2	226,3	-	-	226,3	-	-	749,9	619,0	130,9	-	-	-	-	-	-

Zur Deckung von Öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen

2. Quartal 2026

Deckungswerte											
		Summe		davon geschuldet von				davon gewährleistet von			
			in der Summe enthaltene Gewährleistungen aus Gründen der Exportförderung	Zentralstaat	Regionale Gebietskörperschaften	Örtliche Gebietskörperschaften	Sonstige*	Zentralstaat	Regionale Gebietskörperschaften	Örtliche Gebietskörperschaften	Sonstige
	2. Quartal	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Staat											
Gesamtsumme - alle Staaten	Jahr 2026	14.810,3	2.802,0	30,0	1.773,9	6.011,1	1.468,7	2.788,6	989,0	1.527,6	221,4
	Jahr 2025	13.974,4	2.906,6	30,0	2.172,1	5.680,5	1.418,0	2.892,6	689,7	895,1	196,4
Deutschland	Jahr 2026	13.470,0	1.917,6	-	1.586,0	6.011,1	1.438,7	1.917,6	989,0	1.527,6	-
	Jahr 2025	12.782,6	2.031,9	-	2.067,5	5.680,5	1.418,0	2.031,9	689,7	895,1	-
Belgien	Jahr 2026	157,1	10,1	-	137,0	-	-	20,1	-	-	-
	Jahr 2025	67,2	14,7	-	50,0	-	-	17,2	-	-	-
Dänemark	Jahr 2026	95,0	95,0	-	-	-	-	95,0	-	-	-
	Jahr 2025	110,2	110,2	-	-	-	-	110,2	-	-	-
Finnland	Jahr 2026	57,1	42,1	-	-	-	15,0	42,1	-	-	-
	Jahr 2025	40,7	40,7	-	-	-	-	40,7	-	-	-
Großbritannien	Jahr 2026	68,9	68,9	-	-	-	-	68,9	-	-	-
	Jahr 2025	44,1	44,1	-	-	-	-	44,1	-	-	-
Italien	Jahr 2026	43,7	43,7	-	-	-	-	43,7	-	-	-
	Jahr 2025	9,3	9,3	-	-	-	-	9,3	-	-	-
Luxemburg	Jahr 2026	7,5	7,5	-	-	-	-	7,5	-	-	-
	Jahr 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malta	Jahr 2026	30,0	-	30,0	-	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	30,0	-	30,0	-	-	-	-	-	-	-
Niederlande	Jahr 2026	74,9	74,9	-	-	-	-	74,9	-	-	-
	Jahr 2025	86,0	86,0	-	-	-	-	86,0	-	-	-
Österreich	Jahr 2026	66,3	55,4	-	11,0	-	-	55,4	-	-	-
	Jahr 2025	81,0	66,4	-	14,6	-	-	66,4	-	-	-
Schweden	Jahr 2026	51,0	51,0	-	-	-	-	51,0	-	-	-
	Jahr 2025	62,0	62,0	-	-	-	-	62,0	-	-	-
Spanien	Jahr 2026	40,0	-	-	40,0	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	40,0	-	-	40,0	-	-	-	-	-	-
Schweiz	Jahr 2026	136,6	136,6	-	-	-	-	136,6	-	-	-
	Jahr 2025	156,7	156,7	-	-	-	-	156,7	-	-	-
USA	Jahr 2026	314,3	299,3	-	-	-	15,0	77,9	-	-	221,4
	Jahr 2025	284,5	284,5	-	-	-	-	88,1	-	-	196,4
EU-Institutionen	Jahr 2026	198,0	-	-	-	-	-	198,0	-	-	-
	Jahr 2025	180,0	-	-	-	-	-	180,0	-	-	-

* Die Position beinhaltet die Förderbanken in Höhe von 663 Mio. EUR für 2026 und in Höhe von 653 Mio. EUR für 2025.

**Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen bei Öffentlichen Pfandbriefen als auch
Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5 % der Forderung beträgt**

2. Quartal 2026

		Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen					Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5 % der Forderung beträgt				
		Summe	davon Zentralstaat	Regionale Gebietskörper- schaften	Örtliche Gebietskörper- schaften	Sonstige	Summe	davon Zentralstaat	Regionale Gebietskörper- schaften	Örtliche Gebietskörper- schaften	Sonstige
Staat	2. Quartal	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Gesamtsumme - alle Staaten	Jahr 2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deutschland	Jahr 2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belgien	Jahr 2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dänemark	Jahr 2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finnland	Jahr 2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Großbritannien	Jahr 2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Italien	Jahr 2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Luxemburg	Jahr 2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malta	Jahr 2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Niederlande	Jahr 2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Österreich	Jahr 2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schweden	Jahr 2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spanien	Jahr 2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schweiz	Jahr 2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
USA	Jahr 2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EU-Institutionen	Jahr 2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Weitere Deckungswerte - Detaildarstellung für Hypothekenpfandbriefe

2. Quartal 2026

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							
Staat	2. Quartal	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 gedeckte Schuldverschreibungen gem. Art. 129 Verordnung (EU) Nr. 575/2013	Insgesamt	davon gedeckte Schuldverschreibungen gem. Art. 129 Verordnung (EU) Nr. 575/2013	
		Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Gesamtsumme - alle Staaten	Jahr 2026	1.399,3	-	-	-	-	1.399,3
	Jahr 2025	574,3	-	-	-	-	574,3
Deutschland	Jahr 2026	107,2	-	-	-	-	107,2
	Jahr 2025	87,2	-	-	-	-	87,2
Belgien	Jahr 2026	150,0	-	-	-	-	150,0
	Jahr 2025	-	-	-	-	-	-
Frankreich	Jahr 2026	50,0	-	-	-	-	50,0
	Jahr 2025	-	-	-	-	-	-
Italien	Jahr 2026	32,0	-	-	-	-	32,0
	Jahr 2025	32,0	-	-	-	-	32,0
Malta	Jahr 2026	26,6	-	-	-	-	26,6
	Jahr 2025	26,6	-	-	-	-	26,6
Spanien	Jahr 2026	37,0	-	-	-	-	37,0
	Jahr 2025	37,0	-	-	-	-	37,0
EU-Institutionen	Jahr 2026	996,5	-	-	-	-	996,5
	Jahr 2025	391,5	-	-	-	-	391,5

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

Weitere Deckungswerte - Detaildarstellung für Öffentliche Pfandbriefe

2. Quartal 2026

Weitere Deckungswerte für Öffentliche Pfandbriefe nach § 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 2, § 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 a) bis c), § 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 4							
Staat	2. Quartal	Summe	davon				
			Forderungen gem. § 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 2		Forderungen gem. § 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 a) bis c)		Forderungen gem. § 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 4
			Insgesamt	davon gedeckte Schuldverschreibungen gem. Art. 129 Verordnung (EU) Nr. 575/2013	Insgesamt	davon gedeckte Schuldverschreibungen gem. Art. 129 Verordnung (EU) Nr. 575/2013	
		Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Gesamtsumme - alle Staaten	Jahr 2026	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	-	-	-	-	-	-
Deutschland	Jahr 2026	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	-	-	-	-	-	-

Kennzahlen zu umlaufenden Pfandbriefen und dafür verwendeten Deckungswerten

2. Quartal 2026

Hypothekendarlehen		Q2 2026	Q2 2025
Umlaufende Pfandbriefe	(Mio. €)	25.001,5	10.386,1
davon Anteil festverzinslicher Pfandbriefe			
§ 28 Abs. 1 Nr. 13 (gewichteter Durchschnitt)	%	92,7	99,1
Deckungsmasse	(Mio. €)	33.894,0	16.796,0
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. €)	-	-
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	%	81,0	83,7
§ 28 Abs. 1 Nr. 13			
Nettobarwert nach § 6 Pfandbrief-Barwertverordnung	CAD	182,4	104,5
je Fremdwährung in Mio. Euro	CHF	-233,6	8,2
§ 28 Abs. 1 Nr. 14 (Saldo aus Aktiv-/Passivseite)	CZK	-	-
	DKK	-	-
	GBP	890,9	864,9
	HKD	-	-
	JPY	-	-
	NOK	-	-
	SEK	-	-
	USD	212,5	-316,9
	AUD	-	-
volumengewichteter Durchschnitt des Alters der Forderungen (verstrichene Laufzeit seit Kreditvergabe - seasoning)	Jahre	4,5	5,9
§ 28 Abs. 2 Nr. 4			
durchschnittlicher gewichteter Beleihungsauslauf	%	56,6	55,0
§ 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			
Größte sich innerhalb der nächsten 180 Tage ergebende negative Summe im Sinne des § 4 Abs. 1a S. 3 PfandBG für Pfandbriefe (Liquiditätsbedarf)	(Mio. €)	396,3	-
Tag, an dem sich die größte negative Summe ergibt	Tag (1-180)	55	-
Gesamtbetrag der Deckungswerte, welche die Anforderungen von § 4 Abs. 1a S. 3 PfandBG erfüllen (Liquiditätsdeckung)	(Mio. €)	1.368,7	565,5
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.	%	-	-

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

2. Quartal 2026

Öffentliche Pfandbriefe		Q2 2026	Q2 2025
Umlaufende Pfandbriefe	(Mio. €)	11.135,7	11.088,2
davon Anteil festverzinslicher Pfandbriefe § 28 Abs. 1 Nr. 13 (gewichteter Durchschnitt)	%	90,9	95,8
Deckungsmasse	(Mio. €)	14.810,3	13.974,4
davon Gesamtbetrag der Forderungen nach § 20 Abs. 1 und Abs. 2, die die Grenzen 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	(Mio. €)	-	-
davon Anteil festverzinslicher Deckungsmasse § 28 Abs. 1 Nr. 13	%	78,1	76,1
Nettobarwert nach § 6 Pfandbrief-Barwertverordnung je Fremdwährung in Mio. Euro § 28 Abs. 1 Nr. 14 (Saldo aus Aktiv-/Passivseite)	CAD	-	-
	CHF	69,7	73,5
	CZK	-	-
	DKK	-	-
	GBP	-	-
	HKD	-	-
	JPY	-	-
	NOK	-	-
	SEK	-	-
	USD	158,4	-317,4
	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 (Liquiditätsbedarf)	(Mio. €)	-	739,5
Tag, an dem sich die größte negative Summe ergibt	Tag (1-180)	-	77
Gesamtbetrag der Deckungswerte, welche die Anforderungen von § 4 Abs. 1a S. 3 PfandBG erfüllen (Liquiditätsdeckung)	(Mio. €)	1.473,6	1.469,2
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

2. Quartal 2026

Hypothekenpfandbriefe		
	Q2 2026	Q2 2025
ISIN	CH1202242249, DE000BHY0BN1, DE000BHY0BQ4, DE000BHY0B14, DE000BHY0C47, DE000BHY0C70, DE000BHY0C88, DE000BHY0GD1, DE000BHY0GE9, DE000BHY0GL4, DE000BHY0GM2, DE000BHY0GQ3, DE000BHY0GT7, DE000BHY0GX9, DE000BHY0GY7, DE000BHY0HC1, DE000BHY0HM0, DE000BHY0HN8, DE000BHY0HP3, DE000BHY0HW9, DE000BHY0HZ2, DE000BHY0H34, DE000BHY0JB9, DE000BHY0JD5, DE000BHY0JV5, DE000BHY0JY1, DE000BHY0J81, DE000BHY0KF8, DE000BHY0SB0, DE000BHY0SC8, DE000BHY0SD6, DE000BHY1BC2, DE000BHY3ND1, DE000BHY4US2, DE000LBW6CD3, DE000LBW6CE1, DE000LBW6CF8, DE000LBW6CG6, DE000LBW6CH4, DE000LBW6CJ0, DE000LBW6CK8, DE000LBW6CL6, DE000LBW6CM4, DE000LBW6CN2, DE000LBW6CP7, DE000LBW6CQ5, DE000LBW6CR3, DE000LBW6CS1, DE000LBW6CT9, DE000LBW6CU7, DE000LBW6CV5, DE000LBW6CW3, DE000LBW6CZ6, DE000LB06C06, DE000LB09PQ5, DE000LB1A706, DE000LB1B0U5, DE000LB1B0V3, DE000LB1B2S5, DE000LB1DRM4, DE000LB1DRN2, DE000LB1DSZ4, DE000LB1DVX3, DE000LB1P2E9, DE000LB1P8P2, DE000LB2CHJ1, DE000LB2CJQ2, DE000LB2CJR0, DE000LB2CJS8, DE000LB2CPG0, DE000LB2CQ8, DE000LB2CS87, DE000LB2CT22, DE000LB2C0B3, DE000LB2V502, DE000LB2V6M4, DE000LB2ZSM3, DE000LB2ZS07, DE000LB2ZTR0, DE000LB2ZT63, DE000LB2ZUY4, DE000LB2ZV93, DE000LB2ZX91, DE000LB382K6, DE000LB382L4, DE000LB383H0, DE000LB383J6, DE000LB385X2, DE000LB385Y0, DE000LB385Z7, DE000LB38663, DE000LB38689, DE000LB387B4, DE000LB387J7, DE000LB39A0, DE000LB39AU6, DE000LB39BK5, DE000LB39BP4, DE000LB39DD6, DE000LB39DE4, DE000LB39DF1, DE000LB39DP0, DE000LB39DQ8, DE000LB39ED4, DE000LB39EF9, DE000LB39ER4, DE000LB4W3M8, DE000LB4W3N6, DE000LB4W3P1, DE000LB4W4R5, DE000LB4W407, DE000LB4W431, DE000LB4W6L3, DE000LB4W647, DE000LB4W7D8, DE000LB4W837, DE000LB4W845, DE000LB4W852, DE000LB4W860, DE000LB4W878, DE000LB4XBU3, DE000LB4XC39, DE000LB4XC47, DE000LB4XC62, DE000LB4XC70, DE000LB4XGA4, DE0002050572, DE0002050598, DE0002050622, DE0002050630, DE0002050655, DE0002050663, DE0002050671, DE0002050705, DE0002050721, DE0002060167, DE0002060175, DE0002060209, DE0002060217, DE0002060233, DE0002060241, DE0002180064, DE0002190097, DE0002190295, DE0002190329, DE0002190337, DE0002190345, DE0002190402, DE0002190543, DE0002190832, DE0002190972, DE0002191020, DE0002200003, DE0002200532, DE0002200557, DE0002200565, DE0002200573, DE0002200599, DE0002200623, DE0002200649, DE0002200664, DE0002200672, DE0002200680, DE0002200698, DE0002200706, DE0002200714, DE0002200763, DE0002210028, DE0002280693, DE0003440350, DE0003440392, DE0003440426, DE0003450417, DE0003450433, DE0003450474, DE0003450490, DE0003450532, DE0003450581, DE0003450615, DE0003450623, DE0003450631, DE0003450649, DE0003450656, DE0003450664, DE0003450672, DE0003450714, XF0002820201, XF0002820367, XF0003440157, XF0003440165, XF0003440199, XF0003440306	DE000LBW6CC5, DE000LBW6CD3, DE000LBW6CE1, DE000LBW6CF8, DE000LBW6CG6, DE000LBW6CH4, DE000LBW6CJ0, DE000LBW6CK8, DE000LBW6CL6, DE000LBW6CM4, DE000LBW6CN2, DE000LBW6CP7, DE000LBW6CQ5, DE000LBW6CR3, DE000LBW6CS1, DE000LBW6CT9, DE000LBW6CU7, DE000LBW6CV5, DE000LBW6CW3, DE000LBW6CZ6, DE000LB0W30, DE000LB06C06, DE000LB09PQ5, DE000LB1A706, DE000LB1B0U5, DE000LB1B0V3, DE000LB1B2S5, DE000LB1DRM4, DE000LB1DRN2, DE000LB1DSZ4, DE000LB1DVX3, DE000LB1P2E9, DE000LB1P8N7, DE000LB1P8P2, DE000LB125N3, DE000LB2CHJ1, DE000LB2CJQ2, DE000LB2CJR0, DE000LB2CJS8, DE000LB2CPG0, DE000LB2CQ8, DE000LB2CS87, DE000LB2CT22, DE000LB2C0B3, DE000LB2V502, DE000LB2V6L6, DE000LB2V6M4, DE000LB2ZSM3, DE000LB2ZS07, DE000LB2ZTR0, DE000LB2ZT55, DE000LB2ZT63, DE000LB2ZUY4, DE000LB2ZV93, DE000LB2ZX91, DE000LB382K6, DE000LB382L4, DE000LB383H0, DE000LB383J6, DE000LB384E5, DE000LB385X2, DE000LB385Y0, DE000LB385Z7, DE000LB38655, DE000LB38663, DE000LB38689, DE000LB387B4, DE000LB387J7, DE000LB388R8, DE000LB38887, DE000LB39A0, DE000LB39AU6, DE000LB39BD0, DE000LB39BK5, DE000LB39BP4, DE000LB39DD6, DE000LB39DE4, DE000LB39DF1, DE000LB39DP0, DE000LB39DQ8, DE000LB39ED4, DE000LB39EF9, DE000LB39ER4, DE000LB4W3M8, DE000LB4W3N6, DE000LB4W3P1, DE000LB4W4R5, DE000LB4W407, DE000LB4W431, DE000LB4W6L3, DE000LB4W647, DE000LB4W7D8, DE000LB4W829, DE000LB4W837, DE000LB4W845, DE000LB4W852, DE000LB4W860, DE000LB4W878, DE0002050572, DE0002050598, DE0002050622, DE0002050630, DE0002050655, DE0002050663, DE0002050671, DE0002050705, DE0002050721, DE0002060167, DE0002060175, DE0002060209, DE0002060217, DE0002060233, DE0002060241, DE0002060293, DE0003440350, DE0003440392, DE0003440426, DE0003450417, DE0003450433, DE0003450474, DE0003450490, DE0003450532, DE0003450581, DE0003450615, DE0003450623, DE0003450631, DE0003450649, DE0003450656, DE0003450664, DE0003450672, DE0003450714, XF0002820201, XF0002820367, XF0003440157, XF0003440165, XF0003440199, XF0003440306
Öffentliche Pfandbriefe		
	Q2 2026	Q2 2025
ISIN	DE000LBW3Q77, DE000LBW6PJ2, DE000LBW7YY1, DE000LB1B1G2, DE000LB1DQ71, DE000LB1D064, DE000LB1M0Z1, DE000LB13AH8, DE000LB13A41, DE000LB2CKN7, DE000LB2CLB0, DE000LB2CMY0, DE000LB2CSN0, DE000LB2CSV3, DE000LB2ZSL5, DE000LB2ZS31, DE000LB38077, DE000LB386A8, DE000LB387C2, DE000LB38861, DE000LB389C8, DE000LB39EQ6, DE000LB4W4W5, DE000LB4W514, DE000LB4W7X6, DE000LB4W7Y4, DE000LB4W9X2, DE000LB4XBC1, DE000LB4XBT5, DE000LB4XB89, DE000LB4XB97, DE000LB4XC54, DE000LB4XDR5, DE000LB4XE11, DE000LB4XFY6, DE000LB4XGB2, DE0002193372, DE0002193646, DE0002203213, DE0002823911, DE0003413266, DE0003413308, DE0003443032, DE0003453106, DE0003453148, DE0003453197	DE000LBW3Q77, DE000LBW6PJ2, DE000LBW7JJ3, DE000LBW7YY1, DE000LB06CF2, DE000LB1B1G2, DE000LB1DQ71, DE000LB1D064, DE000LB1M0Z1, DE000LB13AH8, DE000LB13A41, DE000LB2CKN7, DE000LB2CLB0, DE000LB2CMY0, DE000LB2CSN0, DE000LB2CSV3, DE000LB2CTH0, DE000LB2ZSL5, DE000LB2ZS31, DE000LB38077, DE000LB386A8, DE000LB387C2, DE000LB388W8, DE000LB38861, DE000LB389B0, DE000LB389C8, DE000LB39AW2, DE000LB39C15, DE000LB39DU0, DE000LB39EQ6, DE000LB4W4W5, DE000LB4W514, DE000LB4W7X6, DE000LB4W7Y4, DE000LB4W9X2, DE0002823911, DE0003413266, DE0003413308, DE0003443032, DE0003453106, DE0003453148, DE0003453197

Zahlendifferenzen können rundungsbedingt auftreten.