

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

Umlaufende Pfandbriefe und dafür verwendete Deckungswerte

3. Quartal 2026

Gesamtbetrag der im Umlauf befindlichen		Nominalwert		Barwert		Risikobarwert*	
		Q3 2026	Q3 2025	Q3 2026	Q3 2025	Q3 2026	Q3 2025
Hypothekendarfandbriefe	(Mio. €)	23.984,9	29.323,0	23.514,9	29.567,1	21.871,6	27.773,8
darunter Derivate	(Mio. €)	-	-	-	-	-	-
Deckungsmasse	(Mio. €)	33.961,0	34.942,1	33.210,4	35.127,0	30.439,1	32.358,6
darunter Derivate	(Mio. €)	-	-	-	-	-	-
Überdeckung	(Mio. €)	9.976,2	5.619,1	9.695,5	5.559,9	8.567,5	4.584,8
Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf		41,6	19,2	41,2	18,8	39,2	16,5
Gesetzliche Überdeckung ¹	(Mio. €)	950,6	1.124,6	470,3	591,3		
Vertragliche Überdeckung ²	(Mio. €)	-	-	-	-		
Freiwillige Überdeckung ³	(Mio. €)	9.025,6	4.494,4	9.225,2	4.968,6		
Überdeckung unter Berücksichtigung des vdp-Bonitätsdifferenzierungsmodells	(Mio. €)	9.976,2	5.619,1	9.695,5	5.559,9		
Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf		41,6	19,2	41,2	18,8		

Gesamtbetrag der im Umlauf befindlichen		Nominalwert		Barwert		Risikobarwert*	
		Q3 2026	Q3 2025	Q3 2026	Q3 2025	Q3 2026	Q3 2025
Öffentlichen Pfandbriefe	(Mio. €)	12.206,7	11.006,5	12.182,1	11.357,2	11.202,1	10.643,4
darunter Derivate	(Mio. €)	-	-	-	-	-	-
Deckungsmasse	(Mio. €)	14.831,1	14.299,6	14.604,5	14.635,1	13.144,2	13.290,8
darunter Derivate	(Mio. €)	-	-	-	-	-	-
Überdeckung	(Mio. €)	2.624,4	3.293,1	2.422,4	3.277,9	1.942,2	2.647,4
Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf		21,5	29,9	19,9	28,9	17,3	24,9
Gesetzliche Überdeckung ¹	(Mio. €)	493,4	443,0	243,6	227,1		
Vertragliche Überdeckung ²	(Mio. €)	-	-	-	-		
Freiwillige Überdeckung ³	(Mio. €)	2.131,0	2.850,1	2.178,8	3.050,8		
Überdeckung unter Berücksichtigung des vdp-Bonitätsdifferenzierungsmodells	(Mio. €)	2.624,4	3.293,1	2.422,4	3.277,9		
Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf		21,5	29,9	19,9	28,9		

* 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
3. Quartal 2026

Hypothekendarlehen	Q3 2026		Q3 2025		Q3 2026	Q3 2025
	Pfandbriefumlauf Mio. €	Deckungsmasse Mio. €	Pfandbriefumlauf Mio. €	Deckungsmasse Mio. €	FäV (12 Monate)* Pfandbriefumlauf Mio. €	FäV (12 Monate)* Pfandbriefumlauf Mio. €
Restlaufzeit:						
<= 0,5 Jahre	640,5	3.703,1	4.181,9	4.714,3	-	-
> 0,5 Jahre und <= 1 Jahr	2.829,0	2.496,0	1.767,9	2.085,0	-	-
> 1 Jahr und <= 1,5 Jahre	4.175,3	3.360,3	630,1	2.305,8	640,5	4.181,9
> 1,5 Jahre und <= 2 Jahre	1.263,0	2.460,1	3.064,0	2.227,4	2.829,0	1.767,9
> 2 Jahre und <= 3 Jahre	4.054,4	5.240,6	4.780,8	5.169,8	5.438,3	3.694,1
> 3 Jahre und <= 4 Jahre	3.368,4	3.984,9	4.254,4	4.416,2	4.054,4	4.780,8
> 4 Jahre und <= 5 Jahre	2.955,0	3.631,3	3.358,2	3.347,6	3.368,4	4.254,4
> 5 Jahre und <= 10 Jahre	4.449,9	6.497,3	7.183,0	7.809,8	7.282,4	10.513,4
> 10 Jahre	249,4	2.587,4	102,7	2.866,1	371,8	130,4

Öffentliche Darlehen	Q3 2026		Q3 2025		Q3 2026	Q3 2025
	Pfandbriefumlauf Mio. €	Deckungsmasse Mio. €	Pfandbriefumlauf Mio. €	Deckungsmasse Mio. €	FäV (12 Monate)* Pfandbriefumlauf Mio. €	FäV (12 Monate)* Pfandbriefumlauf Mio. €
Restlaufzeit:						
<= 0,5 Jahre	1.789,6	1.783,5	403,5	1.105,0	-	-
> 0,5 Jahre und <= 1 Jahr	680,0	776,8	822,8	761,3	-	-
> 1 Jahr und <= 1,5 Jahre	835,4	1.282,5	2.041,7	1.577,5	1.789,6	403,5
> 1,5 Jahre und <= 2 Jahre	845,1	632,0	680,0	675,3	680,0	822,8
> 2 Jahre und <= 3 Jahre	868,7	1.158,5	1.874,8	1.890,6	1.680,5	2.721,7
> 3 Jahre und <= 4 Jahre	2.130,5	1.515,8	857,1	1.071,4	868,7	1.874,8
> 4 Jahre und <= 5 Jahre	902,0	907,4	1.115,5	1.259,8	2.130,5	857,1
> 5 Jahre und <= 10 Jahre	3.472,2	3.949,3	2.693,0	3.340,9	4.200,2	3.172,0
> 10 Jahre	683,1	2.825,4	518,0	2.617,8	857,2	1.154,5

Informationen zur Verschiebung der Fälligkeit der Darlehen		
	Q3 2026	Q3 2025
Voraussetzungen für die Verschiebung der Fälligkeit der Darlehen	Das Hinausschieben der Fälligkeit ist erforderlich, um die Zahlungsunfähigkeit der Darlehenbank mit beschränkter Geschäftstätigkeit zu vermeiden (Verhinderung der Zahlungsunfähigkeit), die Darlehenbank mit beschränkter Geschäftstätigkeit ist nicht überschuldet (keine bestehende Überschuldung) und es besteht Grund zu der Annahme, dass die Darlehenbank 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 Zahlungsunfähigkeit der Darlehenbank mit beschränkter Geschäftstätigkeit zu vermeiden (Verhinderung der Zahlungsunfähigkeit), die Darlehenbank mit beschränkter Geschäftstätigkeit ist nicht überschuldet (keine bestehende Überschuldung) und es besteht Grund zu der Annahme, dass die Darlehenbank 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 Darlehen	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 Darlehen einer Emission nur einheitlich Gebrauch machen. Hierbei dürfen die Fälligkeiten vollständig oder anteilig verschoben werden. Der Sachwalter hat die Fälligkeit für eine Darlehensmission so zu verschieben, dass die ursprüngliche Reihenfolge der Bedienung der Darlehen, 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 Darlehen einer Emission nur einheitlich Gebrauch machen. Hierbei dürfen die Fälligkeiten vollständig oder anteilig verschoben werden. Der Sachwalter hat die Fälligkeit für eine Darlehensmission so zu verschieben, dass die ursprüngliche Reihenfolge der Bedienung der Darlehen, 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 Darlehen / Verschiebungsszenario: 12 Monate. Es handelt sich hierbei um ein äußerst unwahrscheinliches Szenario, welches erst nach Ernennung eines Sachwalters zur Geltung kommen könnte.

Zur Deckung von Hypothekendarlehen verwendete Forderungen nach Größengruppen

3. Quartal 2026

Deckungswerte	Q3 2026 Mio. €	Q3 2025 Mio. €
Bis einschließlich 300 Tsd. €	3.072,6	2.634,0
Mehr als 300 Tsd. € bis einschließlich 1 Mio. €	1.762,5	1.616,0
Mehr als 1 Mio. € bis einschließlich 10 Mio. €	4.742,3	4.995,0
Mehr als 10 Mio. €	22.984,3	24.117,8
Summe	32.561,7	33.362,7

Zur Deckung von Öffentlichen Darlehen verwendete Forderungen nach Größengruppen

3. Quartal 2026

Deckungswerte	Q3 2026 Mio. €	Q3 2025 Mio. €
Bis einschließlich 10 Mio. €	2.999,5	2.921,3
Mehr als 10 Mio. € bis einschließlich 100 Mio. €	4.160,4	4.064,4
Mehr als 100 Mio. €	7.671,2	7.313,9
Summe	14.831,1	14.299,6

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.

3. 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															
			Wohnwirtschaftlich						Gewerblich									
			Insgesamt	davon					Insgesamt	davon								
				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	3. Quartal	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	
Gesamtsumme - alle Staaten		Jahr 2026	32.561,7	14.154,4	1.457,9	2.769,6	9.911,6	-	15,2	18.407,3	10.983,4	3.865,8	1.902,1	1.611,3	37,1	7,7	-	-
	Jahr 2025	33.362,7	14.019,0	1.293,3	2.417,0	10.233,3	-	75,4	19.343,7	10.864,9	4.085,0	2.014,5	2.373,6	-	5,8	-	-	
Deutschland		Jahr 2026	24.800,8	13.074,1	1.457,7	2.681,6	8.919,6	-	15,2	11.726,7	6.339,2	2.831,4	1.339,6	1.187,1	21,7	7,7	-	-
	Jahr 2025	24.901,4	12.677,8	1.293,1	2.305,6	9.003,8	-	75,4	12.223,5	5.975,3	2.974,8	1.486,8	1.780,9	-	5,8	-	-	
Belgien		Jahr 2026	18,5	-	-	-	-	-	18,5	18,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	41,6	-	-	-	-	-	-	41,6	41,6	-	-	-	-	-	-	-	-
Frankreich		Jahr 2026	1.138,1	14,6	-	-	14,6	-	-	1.123,4	927,3	40,3	143,0	12,8	-	-	-	-
	Jahr 2025	1.444,3	14,6	-	-	14,6	-	-	1.429,7	1.105,8	46,4	159,1	118,4	-	-	-	-	-
Großbritannien		Jahr 2026	970,9	32,9	-	-	32,9	-	-	938,0	743,2	82,8	99,5	12,4	-	-	-	-
	Jahr 2025	930,0	32,2	-	-	32,2	-	-	897,8	767,8	87,6	30,3	12,2	-	-	-	-	-
Luxemburg		Jahr 2026	47,5	-	-	-	-	-	47,5	47,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	47,5	-	-	-	-	-	-	47,5	47,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Niederlande		Jahr 2026	3.282,9	830,0	0,2	88,0	741,7	-	-	2.453,0	1.497,9	440,2	160,9	338,6	15,4	-	-	-
	Jahr 2025	3.791,4	1.068,3	0,2	111,4	956,7	-	-	2.723,1	1.480,1	564,5	216,4	462,2	-	-	-	-	-
Polen		Jahr 2026	1.045,1	-	-	-	-	-	1.045,1	714,7	171,3	159,2	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	1.111,6	-	-	-	-	-	-	1.111,6	789,4	200,2	122,0	-	-	-	-	-	-
Tschechien		Jahr 2026	95,5	-	-	-	-	-	95,5	66,7	28,8	-	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	178,0	-	-	-	-	-	-	178,0	149,2	28,8	-	-	-	-	-	-	-
Kanada		Jahr 2026	224,0	-	-	-	-	-	224,0	171,1	52,9	-	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	130,3	-	-	-	-	-	-	130,3	78,2	52,1	-	-	-	-	-	-	-
USA		Jahr 2026	938,5	202,7	-	-	202,7	-	-	735,8	457,4	218,1	-	60,3	-	-	-	-
	Jahr 2025	786,7	226,0	-	-	226,0	-	-	560,7	430,1	130,7	-	-	-	-	-	-	-

Zur Deckung von Öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen

3. Quartal 2026

Deckungswerte											
		Summe		davon geschuldet von				davon gewährleistet von			
			in der Summe enthaltene Gewährleistungen aus Gründen der Exportförderung	Zentralstaat	Regionale Gebietskörper- schaften	Örtliche Gebietskörper- schaften	Sonstige*	Zentralstaat	Regionale Gebietskörper- schaften	Örtliche Gebietskörper- schaften	Sonstige
Staat	3. Quartal	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Gesamtsumme - alle Staaten	Jahr 2026	14.831,1	2.787,5	30,0	1.844,3	6.027,1	1.412,5	2.763,9	982,4	1.549,3	221,5
	Jahr 2025	14.299,6	2.852,0	30,0	2.231,1	5.612,6	1.479,2	2.786,1	996,0	968,1	196,3
Deutschland	Jahr 2026	13.468,5	1.945,9	-	1.581,4	6.027,1	1.382,5	1.945,9	982,4	1.549,3	-
	Jahr 2025	13.222,6	2.055,1	-	2.126,5	5.612,6	1.464,2	2.055,1	996,0	968,1	-
Belgien	Jahr 2026	221,1	9,1	-	212,0	-	-	9,1	-	-	-
	Jahr 2025	66,0	13,6	-	50,0	-	-	16,0	-	-	-
Dänemark	Jahr 2026	89,5	89,5	-	-	-	-	89,5	-	-	-
	Jahr 2025	104,5	104,5	-	-	-	-	104,5	-	-	-
Finnland	Jahr 2026	19,4	4,4	-	-	-	15,0	4,4	-	-	-
	Jahr 2025	41,1	41,1	-	-	-	-	41,1	-	-	-
Großbritannien	Jahr 2026	74,3	74,3	-	-	-	-	74,3	-	-	-
	Jahr 2025	47,1	47,1	-	-	-	-	47,1	-	-	-
Italien	Jahr 2026	41,3	41,3	-	-	-	-	41,3	-	-	-
	Jahr 2025	18,1	18,1	-	-	-	-	18,1	-	-	-
Luxemburg	Jahr 2026	7,1	7,1	-	-	-	-	7,1	-	-	-
	Jahr 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malta	Jahr 2026	30,0	-	30,0	-	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	30,0	-	30,0	-	-	-	-	-	-	-
Niederlande	Jahr 2026	97,9	97,9	-	-	-	-	97,9	-	-	-
	Jahr 2025	11,6	11,6	-	-	-	-	11,6	-	-	-
Österreich	Jahr 2026	64,7	53,8	-	11,0	-	-	53,8	-	-	-
	Jahr 2025	78,9	64,3	-	14,6	-	-	64,3	-	-	-
Schweden	Jahr 2026	50,8	50,8	-	-	-	-	50,8	-	-	-
	Jahr 2025	60,9	60,9	-	-	-	-	60,9	-	-	-
Spanien	Jahr 2026	40,0	-	-	40,0	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	40,0	-	-	40,0	-	-	-	-	-	-
Schweiz	Jahr 2026	116,5	116,5	-	-	-	-	116,5	-	-	-
	Jahr 2025	153,8	153,8	-	-	-	-	153,8	-	-	-
USA	Jahr 2026	311,9	296,9	-	-	-	15,0	75,4	-	-	221,5
	Jahr 2025	296,9	281,9	-	-	-	15,0	85,5	-	-	196,3
EU-Institutionen	Jahr 2026	198,0	-	-	-	-	-	198,0	-	-	-
	Jahr 2025	128,0	-	-	-	-	-	128,0	-	-	-

* Die Position beinhaltet die Förderbanken in Höhe von 617 Mio. EUR für 2026 und in Höhe von 683 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**

3. 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	3. 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Weitere Deckungswerte - Detaildarstellung für Hypothekendarlehen
3. Quartal 2026

		Weitere Deckungswerte für Hypothekendarlehen nach § 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 a) und b), § 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 a) bis c), § 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 4						
		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		
Staat	3. Quartal	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	
Gesamtsumme - alle Staaten		Jahr 2026	1.399,3	-	-	-	-	1.399,3
		Jahr 2025	1.579,3	170,0	170,0	-	-	1.409,3
Deutschland		Jahr 2026	107,2	-	-	-	-	107,2
		Jahr 2025	107,2	-	-	-	-	107,2
Belgien		Jahr 2026	150,0	-	-	-	-	150,0
		Jahr 2025	25,0	-	-	-	-	25,0
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
Kanada		Jahr 2026	-	-	-	-	-	-
		Jahr 2025	170,0	170,0	170,0	-	-	-
EU-Institutionen		Jahr 2026	996,5	-	-	-	-	996,5
		Jahr 2025	1.181,5	-	-	-	-	1.181,5

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

Kennzahlen zu umlaufenden Pfandbriefen und dafür verwendeten Deckungswerten

3. Quartal 2026

Hypothekendarlehen		Q3 2026	Q3 2025
Umlaufende Pfandbriefe	(Mio. €)	23.984,9	29.323,0
davon Anteil festverzinslicher Pfandbriefe	%	92,5	93,7
§ 28 Abs. 1 Nr. 13 (gewichteter Durchschnitt)			
Deckungsmasse	(Mio. €)	33.961,0	34.942,1
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. €)	-	-
Forderungen, die die Grenze nach § 19 Abs. 1 Nr. 3 überschreiten	(Mio. €)	-	-
Forderungen, die die Grenze nach § 19 Abs. 1 Nr. 4 überschreiten	(Mio. €)	-	-
davon Anteil festverzinslicher Deckungsmasse	%	81,3	81,0
§ 28 Abs. 1 Nr. 13			
Nettobarwert nach § 6 Pfandbrief-Barwertverordnung	CAD	181,7	103,4
je Fremdwährung in Mio. Euro	CHF	7,3	-224,4
§ 28 Abs. 1 Nr. 14 (Saldo aus Aktiv-/Passivseite)			
	CZK	-	-
	DKK	-	-
	GBP	748,5	706,4
	HKD	-	-
	JPY	-	-
	NOK	-	-
	SEK	-	-
	USD	327,7	-512,8
	AUD	-	-
volumengewichteter Durchschnitt des Alters der Forderungen (verstrichene Laufzeit seit Kreditvergabe - seasoning)	Jahre	4,6	5,1
§ 28 Abs. 2 Nr. 4			
durchschnittlicher gewichteter Beleihungsauslauf	%	56,6	56,4
§ 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. €)	-	899,8
Tag, an dem sich die größte negative Summe ergibt	Tag (1-180)	-	174
Gesamtbetrag der Deckungswerte, welche die Anforderungen von § 4 Abs. 1a S. 3 PfandBG erfüllen (Liquiditätsdeckung)	(Mio. €)	1.283,5	1.547,6
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

3. Quartal 2026

Öffentliche Pfandbriefe		Q3 2026	Q3 2025
Umlaufende Pfandbriefe	(Mio. €)	12.206,7	11.006,5
davon Anteil festverzinslicher Pfandbriefe § 28 Abs. 1 Nr. 13 (gewichteter Durchschnitt)	%	91,0	88,9
Deckungsmasse	(Mio. €)	14.831,1	14.299,6
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	%	78,6	76,9
Nettobarwert nach § 6 Pfandbrief-Barwertverordnung je Fremdwährung in Mio. Euro § 28 Abs. 1 Nr. 14 (Saldo aus Aktiv-/Passivseite)	CAD	-	-
	CHF	51,7	75,3
	CZK	-	-
	DKK	-	-
	GBP	-	-
	HKD	-	-
	JPY	-	-
	NOK	-	-
	SEK	-	-
	USD	73,8	-361,3
	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. €)	805,6	105,7
Tag, an dem sich die größte negative Summe ergibt	Tag (1-180)	160	57
Gesamtbetrag der Deckungswerte, welche die Anforderungen von § 4 Abs. 1a S. 3 PfandBG erfüllen (Liquiditätsdeckung)	(Mio. €)	1.536,7	1.448,6
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
3. Quartal 2026

Hypothekenspfandbriefe		
	Q3 2026	Q3 2025
ISIN	DE000BHY0BN1, DE000BHY0BQ4, DE000BHY0B14, DE000BHY0C47, DE000BHY0C70, DE000BHY0C88, DE000BHY0GD1, DE000BHY0GE9, DE000BHY0GL4, DE000BHY0GM2, DE000BHY0GQ3, DE000BHY0GT7, DE000BHY0GX9, DE000BHY0GY7, DE000BHY0HC1, DE000BHY0HMO, DE000BHY0HN8, DE000BHY0HP3, DE000BHY0HW9, DE000BHY0H34, DE000BHY0JB9, DE000BHY0JD5, DE000BHY0JW5, DE000BHY0JY1, DE000BHY0J81, DE000BHY0KF8, DE000BHY0SBO, 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, DE000LB1B2S5, DE000LB1DRM4, DE000LB1DRN2, DE000LB1DSZ4, DE000LB1DVX3, DE000LB1P2E9, DE000LB1P8P2, DE000LB2CHJ1, DE000LB2CJQ2, DE000LB2CJR0, DE000LB2CJS8, DE000LB2CPG0, DE000LB2CQG8, DE000LB2CS87, DE000LB2CTZ2, DE000LB2C0B3, DE000LB2V502, DE000LB2V6L6, DE000LB2V6M4, DE000LB2ZSM3, DE000LB2ZS07, DE000LB2ZTR0, DE000LB2ZT63, DE000LB2ZUY4, DE000LB2ZV93, DE000LB2ZX91, DE000LB382K6, DE000LB382L4, DE000LB383H0, DE000LB383J6, DE000LB385X2, DE000LB385Y0, DE000LB385Z7, DE000LB38663, DE000LB38689, DE000LB387B4, DE000LB387J7, DE000LB39AS0, DE000LB39AU6, DE000LB39BK5, DE000LB39BP4, DE000LB39DD6, DE000LB39DE4, DE000LB39DF1, DE000LB39DP0, DE000LB39DQ8, DE000LB39ED4, DE000LB39EF9, DE000LB39ER4, DE000LB39E05, DE000LB4W3M8, DE000LB4W3N6, DE000LB4W3P1, DE000LB4W4R5, DE000LB4W431, DE000LB4W6L3, DE000LB4W647, DE000LB4W7D8, DE000LB4W837, DE000LB4W845, DE000LB4W852, DE000LB4W860, DE000LB4W878, DE000LB4XBU3, DE000LB4XC39, DE000LB4XC47, DE000LB4XC62, DE000LB4XC70, DE000LB4XGA4, DE000LB4XGY4, DE000LB4XHU0, DE0002050572, DE0002050598, DE0002050622, DE0002050630, DE0002050655, DE0002050663, DE0002050671, DE0002050705, DE0002050721, DE0002060167, DE0002060175, DE0002060209, DE0002060217, DE0002060233, DE0002060241, DE0002180064, DE0002190097, DE0002190295, DE0002190329, DE0002190337, DE0002190345, DE0002190402, DE0002190832, DE0002190972, DE0002191020, DE0002200532, DE0002200557, DE0002200565, DE0002200573, DE0002200599, DE0002200623, DE0002200649, DE0002200664, DE0002200672, DE0002200680, DE0002200698, DE0002200706, DE0002200714, DE0002200763, DE0002210028, DE00022820693, DE0003440350, DE0003440392, DE0003440426, DE0003450417, DE0003450433, DE0003450474, DE0003450490, DE0003450532, DE0003450581, DE0003450615, DE0003450623, DE0003450631, DE0003450649, DE0003450656, DE0003450664, DE0003450672, DE0003450714, XF0002820201, XF0002820367, XF0003440157, XF0003440165, XF0003440199, XF0003440306	CH1202242249, DE000BHY0BN1, DE000BHY0BQ4, DE000BHY0BV4, DE000BHY0B14, DE000BHY0C47, DE000BHY0C70, DE000BHY0C88, DE000BHY0GC3, DE000BHY0GD1, DE000BHY0GE9, DE000BHY0GL4, DE000BHY0GM2, DE000BHY0GQ3, DE000BHY0GT7, DE000BHY0GX9, DE000BHY0GY7, DE000BHY0HC1, DE000BHY0HMO, DE000BHY0HN8, DE000BHY0HP3, DE000BHY0HW9, DE000BHY0HZ2, DE000BHY0H34, DE000BHY0JB9, DE000BHY0JD5, DE000BHY0JW5, DE000BHY0JX3, DE000BHY0JY1, DE000BHY0J81, DE000BHY0KF8, DE000BHY0MX7, DE000BHY0SBO, DE000BHY0SC8, DE000BHY0SD6, DE000BHY0SP0, DE000BHY1BC2, DE000BHY3ND1, DE000BHY4US2, DE000LBW6CC5, DE000LBW6CD3, DE000LBW6CE1, DE000LBW6CF8, DE000LBW6CG6, DE000LBW6CH4, DE000LBW6CJ0, DE000LBW6CK8, DE000LBW6CL6, DE000LBW6CM4, DE000LBW6CN2, DE000LBW6CP7, DE000LBW6CQ5, DE000LBW6CR3, DE000LBW6CS1, DE000LBW6CT9, DE000LBW6CU7, DE000LBW6CV5, DE000LBW6CW3, DE000LBW6CZ6, DE000LB06CW30, DE000LB06C06, DE000LB09PQ5, DE000LB1A706, DE000LB1B0U5, DE000LB1B0V3, DE000LB1B2S5, DE000LB1DRM4, DE000LB1DRN2, DE000LB1DSZ4, DE000LB1DVX3, DE000LB1P2E9, DE000LB1P8N7, DE000LB1P8P2, DE000LB125N3, DE000LB2CHJ1, DE000LB2CJQ2, DE000LB2CJR0, DE000LB2CJS8, DE000LB2CPG0, DE000LB2CQG8, DE000LB2CS87, DE000LB2CTZ2, 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, DE000LB38887, DE000LB39AS0, DE000LB39AU6, DE000LB39BD0, DE000LB39BK5, DE000LB39BP4, DE000LB39DD6, DE000LB39DE4, DE000LB39DF1, DE000LB39DP0, DE000LB39DQ8, DE000LB39ED4, DE000LB39EF9, DE000LB39ER4, DE000LB39E05, DE000LB4W3M8, DE000LB4W3N6, DE000LB4W3P1, DE000LB4W4R5, DE000LB4W407, DE000LB4W431, DE000LB4W6L3, DE000LB4W647, DE000LB4W7D8, DE000LB4W829, DE000LB4W837, DE000LB4W845, DE000LB4W852, DE000LB4W860, DE000LB4W878, DE000LB4XBU3, DE0002050572, DE0002050598, DE0002050622, DE0002050630, DE0002050655, DE0002050663, DE0002050671, DE0002050705, DE0002050721, DE0002060167, DE0002060175, DE0002060209, DE0002060217, DE0002060233, DE0002060241, DE0002180064, DE0002190097, DE0002190253, DE0002190295, DE0002190303, DE0002190329, DE0002190337, DE0002190345, DE0002190402, DE0002190436, DE0002190444, DE0002190458, DE0002190543, DE0002190782, DE0002190832, DE0002190972, DE0002191020, DE0002200003, DE0002200417, DE0002200425, DE0002200441, DE0002200458, DE0002200466, DE0002200516, DE0002200532, DE0002200557, DE0002200565, DE0002200573, DE0002200599, DE0002200615, DE0002200623, DE0002200649, DE0002200664, DE0002200672, DE0002200680, DE0002200698, DE0002200706, DE0002200714, DE0002200763, DE0002210028, DE00022820693, 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		
	Q3 2026	Q3 2025
ISIN	DE000LBW3Q77, DE000LBW6PJ2, DE000LBW7YY1, 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, DE000LB4XHA2, DE000LB4XHY2, DE0002193372, DE0002193646, DE0002203213, DE0002823911, DE0003413266, DE0003413308, DE0003440302, DE0003453106, DE0003453148, DE0003453197	DE000LBW3Q77, DE000LBW6PJ2, DE000LBW7JJ3, DE000LBW7YY1, 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, DE000LB4XBC1, DE000LB4XBT5, DE0002193372, DE0002193646, DE0002203213, DE0002823911, DE0003413266, DE0003413308, DE0003440302, DE0003453106, DE0003453148, DE0003453197

Zahldifferenzen können rundungsbedingt auftreten.