

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

## Umlaufende Pfandbriefe und dafür verwendete Deckungswerte

### 1. Quartal 2026

Gesamtbetrag der im Umlauf befindlichen		Nominalwert		Barwert		Risikobarwert*	
		Q1 2026	Q1 2025	Q1 2026	Q1 2025	Q1 2026	Q1 2025
<b>Hypothekendarfandbriefe</b>	(Mio. €)	10.902,0	10.246,5	10.872,6	10.157,4	10.103,4	9.483,3
darunter Derivate	(Mio. €)	-	-	-	-	-	-
<b>Deckungsmasse</b>	(Mio. €)	14.038,3	13.524,2	14.369,8	13.640,9	13.325,4	12.677,6
darunter Derivate	(Mio. €)	-	-	-	-	-	-
<b>Überdeckung</b>	(Mio. €)	3.136,3	3.277,7	3.497,1	3.483,5	3.222,0	3.194,3
Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf		28,8	32,0	32,2	34,3	31,9	33,7
Gesetzliche Überdeckung <sup>1</sup>	(Mio. €)	433,2	404,6	217,5	203,1		
Vertragliche Überdeckung <sup>2</sup>	(Mio. €)	-	-	-	-		
Freiwillige Überdeckung <sup>3</sup>	(Mio. €)	2.703,1	2.873,1	3.279,7	3.280,3		
Überdeckung unter Berücksichtigung des vdp- Bonitätsdifferenzierungsmodells	(Mio. €)	3.136,3	3.277,7	3.497,1	3.483,5		
Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf		28,8	32,0	32,2	34,3		

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

Gesamtbetrag der im Umlauf befindlichen		Nominalwert		Barwert		Risikobarwert*	
		Q1 2026	Q1 2025	Q1 2026	Q1 2025	Q1 2026	Q1 2025
<b>Öffentlichen Pfandbriefe</b>	(Mio. €)	10.275,5	10.677,0	10.631,4	10.989,2	9.473,9	9.726,4
darunter Derivate	(Mio. €)	-	-	-	-	-	-
<b>Deckungsmasse</b>	(Mio. €)	11.651,5	11.663,7	11.939,7	11.900,8	10.381,1	10.329,5
darunter Derivate	(Mio. €)	-	-	-	-	-	-
<b>Überdeckung</b>	(Mio. €)	1.376,0	986,7	1.308,3	911,6	907,2	603,0
Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf		13,4	9,2	12,3	8,3	9,6	6,2
Gesetzliche Überdeckung <sup>1</sup>	(Mio. €)	409,2	424,7	212,6	219,8		
Vertragliche Überdeckung <sup>2</sup>	(Mio. €)	-	-	-	-		
Freiwillige Überdeckung <sup>3</sup>	(Mio. €)	966,8	562,0	1.095,7	691,8		
Überdeckung unter Berücksichtigung des vdp- Bonitätsdifferenzierungsmodells	(Mio. €)	1.376,0	986,7	1.308,3	911,6		
Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf		13,4	9,2	12,3	8,3		

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

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> Vertraglich zugesicherte Überdeckung

<sup>3</sup> 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**  
**1. Quartal 2026**

Hypothekendarlehen	Q1 2026		Q1 2025		Q1 2026	Q1 2025
	Pfandbriefumlauf Mio. €	Deckungsmasse Mio. €	Pfandbriefumlauf Mio. €	Deckungsmasse Mio. €	Fäv (12 Monate)* Pfandbriefumlauf Mio. €	Fäv (12 Monate)* Pfandbriefumlauf Mio. €
<b>Restlaufzeit:</b>						
<= 0,5 Jahre	1.295,0	2.217,8	765,0	2.123,3	-	-
> 0,5 Jahre und <= 1 Jahr	967,0	1.089,0	1.165,0	1.658,8	-	-
> 1 Jahr und <= 1,5 Jahre	501,5	1.479,1	1.295,0	928,8	1.295,0	765,0
> 1,5 Jahre und <= 2 Jahre	1.355,0	1.007,1	967,0	887,6	967,0	1.165,0
> 2 Jahre und <= 3 Jahre	2.307,0	2.098,1	1.516,5	2.053,5	1.856,5	2.262,0
> 3 Jahre und <= 4 Jahre	1.075,0	1.821,2	2.271,5	1.508,0	2.307,0	1.516,5
> 4 Jahre und <= 5 Jahre	1.311,0	1.297,9	520,0	1.108,3	1.075,0	2.271,5
> 5 Jahre und <= 10 Jahre	2.010,5	2.667,0	1.577,0	2.762,8	2.927,5	2.022,0
> 10 Jahre	80,0	361,1	169,5	493,1	474,0	244,5

Öffentliche Pfandbriefe	Q1 2026		Q1 2025		Q1 2026	Q1 2025
	Pfandbriefumlauf Mio. €	Deckungsmasse Mio. €	Pfandbriefumlauf Mio. €	Deckungsmasse Mio. €	Fäv (12 Monate)* Pfandbriefumlauf Mio. €	Fäv (12 Monate)* Pfandbriefumlauf Mio. €
<b>Restlaufzeit:</b>						
<= 0,5 Jahre	229,8	986,6	207,5	779,1	-	-
> 0,5 Jahre und <= 1 Jahr	2.097,1	585,8	723,6	669,9	-	-
> 1 Jahr und <= 1,5 Jahre	928,4	482,2	196,4	714,0	229,8	207,5
> 1,5 Jahre und <= 2 Jahre	197,7	439,2	1.999,6	492,6	2.097,1	723,6
> 2 Jahre und <= 3 Jahre	712,8	1.047,0	1.124,3	880,6	1.126,1	2.196,0
> 3 Jahre und <= 4 Jahre	795,7	673,6	695,3	989,2	712,8	1.124,3
> 4 Jahre und <= 5 Jahre	570,9	951,7	778,9	640,9	795,7	695,3
> 5 Jahre und <= 10 Jahre	2.408,0	3.197,6	2.266,1	3.014,2	2.332,3	2.698,8
> 10 Jahre	2.335,1	3.287,8	2.685,2	3.483,4	2.981,7	3.031,5

**Informationen zur Verschiebung der Fälligkeit der Pfandbriefe**

	Q1 2026	Q1 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. Entschieden 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. Entschieden 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 Laufzeitstruktur 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 Hypothekendarlehen verwendete Forderungen nach Größengruppen**

**1. Quartal 2026**

<b>Deckungswerte</b>	<b>Q1 2026</b> Mio. €	<b>Q1 2025</b> Mio. €
Bis einschließlich 300 Tsd. €	1.186,4	1.201,4
Mehr als 300 Tsd. € bis einschließlich 1 Mio. €	485,2	485,6
Mehr als 1 Mio. € bis einschließlich 10 Mio. €	2.575,3	2.575,6
Mehr als 10 Mio. €	9.157,3	8.399,6
<b>Summe</b>	<b>13.404,3</b>	<b>12.662,2</b>

**Zur Deckung von Öffentlichen Darlehen verwendete Forderungen nach Größengruppen**

**1. Quartal 2026**

<b>Deckungswerte</b>	<b>Q1 2026</b> Mio. €	<b>Q1 2025</b> Mio. €
Bis einschließlich 10 Mio. €	2.374,5	2.556,2
Mehr als 10 Mio. € bis einschließlich 100 Mio. €	5.924,2	5.640,6
Mehr als 100 Mio. €	2.983,8	2.901,9
<b>Summe</b>	<b>11.282,5</b>	<b>11.098,7</b>

**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.**

**1. Quartal 2026**

Deckungswerte																Gesamt- betrag der mindestens 90 Tage rückstän- digen Leistungen	Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5 % der Forderung beträgt
Staat	1. Quartal	Insgesamt		davon						Gewerblich							
		Mio. €	Mio. €	Wohnwirtschaftlich						Mio. €	davon						
				Insgesamt	Eigentums- wohnungen	Ein- und Zwei- familien- häuser	Mehrfamilien- häuser	Unfertige und noch nicht ertragfähige Neubauten	Bauplätze		Mio. €	Bürogebäude	Handels- gebäude	Industrie- gebäude	Sonstige gewerblich genutzte Gebäude		
Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €		
<b>Gesamtsumme - alle Staaten</b>	Jahr 2026	13.404,3	4.015,3	248,7	847,9	2.904,7	-	14,0	9.389,0	4.800,9	2.994,9	134,4	1.426,2	32,7	-	0,1	0,3
	Jahr 2025	12.662,2	4.274,2	252,9	884,8	3.113,4	-	23,1	8.388,0	4.157,7	2.714,5	123,1	1.312,6	80,0	-	0,1	0,1
<b>Deutschland</b>	Jahr 2026	7.626,8	2.787,3	243,1	813,9	1.716,3	-	14,0	4.839,5	2.123,6	1.611,7	105,4	966,2	32,7	-	0,1	0,3
	Jahr 2025	7.779,2	2.891,6	247,4	817,8	1.803,3	-	23,1	4.887,6	2.194,0	1.611,3	89,1	913,1	80,0	-	0,1	0,1
<b>Belgien</b>	Jahr 2026	84,4	-	-	-	-	-	-	84,4	66,4	18,1	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	83,8	-	-	-	-	-	-	83,8	73,9	9,9	-	-	-	-	-	-
<b>Frankreich</b>	Jahr 2026	840,1	164,4	4,1	9,6	150,7	-	-	675,7	400,5	259,5	-	15,7	-	-	-	-
	Jahr 2025	832,6	210,8	4,0	14,0	192,8	-	-	621,8	355,2	249,0	-	17,7	-	-	-	-
<b>Großbritannien</b>	Jahr 2026	1.217,5	87,7	-	-	87,7	-	-	1.129,8	868,3	250,6	-	10,9	-	-	-	-
	Jahr 2025	822,7	86,3	-	-	86,3	-	-	736,4	488,6	236,3	-	11,5	-	-	-	-
<b>Irland</b>	Jahr 2026	206,4	-	-	-	-	-	-	206,4	129,1	20,6	-	56,7	-	-	-	-
	Jahr 2025	214,0	-	-	-	-	-	-	214,0	139,1	20,6	-	54,3	-	-	-	-
<b>Luxemburg</b>	Jahr 2026	194,9	-	-	-	-	-	-	194,9	194,9	-	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	180,2	-	-	-	-	-	-	180,2	180,2	-	-	-	-	-	-	-
<b>Niederlande</b>	Jahr 2026	2.149,4	916,0	1,5	23,8	890,7	-	-	1.233,5	592,8	311,0	-	329,7	-	-	-	-
	Jahr 2025	1.904,1	1.060,2	1,5	52,4	1.006,4	-	-	843,8	336,2	214,2	-	293,5	-	-	-	-
<b>Österreich</b>	Jahr 2026	143,6	59,9	-	0,7	59,3	-	-	83,7	58,8	24,8	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	114,4	25,3	-	0,7	24,6	-	-	89,1	58,8	30,3	-	-	-	-	-	-
<b>Polen</b>	Jahr 2026	710,5	-	-	-	-	-	-	710,5	296,1	362,9	29,0	22,5	-	-	-	-
	Jahr 2025	604,7	-	-	-	-	-	-	604,7	252,5	295,7	34,0	22,5	-	-	-	-
<b>Spanien</b>	Jahr 2026	230,5	-	-	-	-	-	-	230,5	70,3	135,6	-	24,6	-	-	-	-
	Jahr 2025	126,4	-	-	-	-	-	-	126,4	79,2	47,2	-	-	-	-	-	-

**Zur Deckung von Öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen**

**1. Quartal 2026**

<b>Deckungswerte</b>											
		<b>Summe</b>		<b>davon geschuldet von</b>				<b>davon gewährleistet von</b>			
		<b>in der Summe enthaltene Gewährleistungen aus Gründen der Exportförderung</b>		<b>Zentralstaat</b>	<b>Regionale Gebietskörperschaften</b>	<b>Örtliche Gebietskörperschaften</b>	<b>Sonstige</b>	<b>Zentralstaat</b>	<b>Regionale Gebietskörperschaften</b>	<b>Örtliche Gebietskörperschaften</b>	<b>Sonstige</b>
<b>Staat</b>	<b>1. Quartal</b>	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>
<b>Gesamtsumme - alle Staaten</b>	Jahr 2026	11.282,5	265,1	445,7	734,0	6.151,0	1.944,9	451,8	737,3	626,0	191,8
	Jahr 2025	11.098,7	328,1	447,3	823,7	5.845,8	1.963,9	495,7	619,4	636,2	266,7
<b>Deutschland</b>	Jahr 2026	10.102,4	179,4	-	581,7	6.134,7	1.831,0	304,5	587,6	512,2	150,6
	Jahr 2025	9.928,1	188,2	-	658,1	5.821,7	1.772,5	307,2	605,3	518,4	244,8
<b>Belgien</b>	Jahr 2026	159,4	7,1	-	75,0	-	-	34,4	50,0	-	-
	Jahr 2025	164,2	39,2	-	75,0	-	50,0	39,2	-	-	-
<b>Dänemark</b>	Jahr 2026	81,4	65,9	-	-	-	-	81,4	-	-	-
	Jahr 2025	113,1	95,9	-	-	-	-	113,1	-	-	-
<b>Finnland</b>	Jahr 2026	4,8	-	-	-	4,8	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	10,6	-	-	-	5,6	5,0	-	-	-	-
<b>Frankreich</b>	Jahr 2026	284,8	-	-	-	-	11,5	31,5	99,7	113,7	28,3
	Jahr 2025	180,1	-	-	-	-	12,0	36,2	14,1	117,8	-
<b>Großbritannien</b>	Jahr 2026	57,6	-	-	-	-	57,6	-	-	-	-
	Jahr 2025	59,9	-	-	-	-	59,9	-	-	-	-
<b>Italien</b>	Jahr 2026	33,9	-	28,9	5,0	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	32,5	-	27,5	5,0	-	-	-	-	-	-
<b>Lettland</b>	Jahr 2026	3,5	-	-	-	3,5	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	9,7	-	-	-	9,7	-	-	-	-	-
<b>Luxemburg</b>	Jahr 2026	14,8	-	-	-	-	14,8	-	-	-	-
	Jahr 2025	18,7	-	-	-	-	18,7	-	-	-	-
<b>Österreich</b>	Jahr 2026	395,0	-	395,0	-	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	395,8	-	395,0	-	0,8	-	-	-	-	-
<b>Polen</b>	Jahr 2026	21,8	-	21,8	-	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	24,8	-	24,8	-	-	-	-	-	-	-
<b>Schweden</b>	Jahr 2026	8,0	-	-	-	8,0	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	8,0	-	-	-	8,0	-	-	-	-	-
<b>Schweiz</b>	Jahr 2026	2,3	2,3	-	-	-	-	-	-	-	2,3
	Jahr 2025	4,8	4,8	-	-	-	-	-	-	-	4,8
<b>Kanada</b>	Jahr 2026	43,9	-	-	13,9	-	29,9	-	-	-	-
	Jahr 2025	46,6	-	-	14,8	-	31,8	-	-	-	-
<b>USA</b>	Jahr 2026	68,9	10,6	-	58,3	-	-	-	-	-	10,6
	Jahr 2025	87,8	-	-	70,8	-	-	-	-	-	17,1
<b>sonstige OECD-Staaten</b>	Jahr 2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	14,0	-	-	-	-	14,0	-	-	-	-



**Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen bei Öffentlichen Pfandbriefen  
als auch Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5 % der Forderung beträgt  
1. Quartal 2026**

		Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen					Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5 % der Forderung beträgt				
		Summe	davon				Summe	davon			
			Zentralstaat	Regionale Gebietskörper- schaften	Örtliche Gebietskörper- schaften	Sonstige		Zentralstaat	Regionale Gebietskörper- schaften	Örtliche Gebietskörper- schaften	Sonstige
Staat	1. Quartal	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
<b>Gesamtsumme - alle Staaten</b>	Jahr 2026	1,4	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Deutschland</b>	Jahr 2026	1,4	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Weitere Deckungswerte - Detaildarstellung für Hypothekendarlehen**  
**1. 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							
Staat	1. Quartal	Mio. €	davon		Forderungen gem. § 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 a) bis c)		Forderungen gem. § 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 4
			Forderungen gem. § 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 a) und b)		Insgesamt	davon	
			Insgesamt	gedeckte Schuldverschreibungen gem. Art. 129 Verordnung (EU) Nr. 575/2013			
		Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
<b>Gesamtsumme - alle Staaten</b>	Jahr 2026	634,0	634,0	-	-	-	-
	Jahr 2025	837,0	837,0	-	-	-	-
<b>Deutschland</b>	Jahr 2026	609,0	609,0	-	-	-	-
	Jahr 2025	837,0	837,0	-	-	-	-
<b>Niederlande</b>	Jahr 2026	25,0	25,0	-	-	-	-
	Jahr 2025	0,0	0,0	-	-	-	-

**Weitere Deckungswerte - Detaildarstellung für Öffentliche Pfandbriefe**  
**1. Quartal 2026**

Weitere Deckungswerte für Öffentliche Pfandbriefe nach § 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 2, § 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 a) bis b), § 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 4								
Staat	1. Quartal	Summe	davon					
			Forderungen gem. § 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 2		Forderungen gem. § 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 a) bis b)		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	Insgesamt	davon gedeckte Schuldverschreibungen gem. Art. 129 Verordnung (EU) Nr. 575/2013
Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €		
<b>Gesamtsumme - alle Staaten</b>	Jahr 2026	369,0	369,0	100,0	-	-	-	
	Jahr 2025	565,0	565,0	125,0	-	-	-	
<b>Deutschland</b>	Jahr 2026	369,0	369,0	100,0	-	-	-	
	Jahr 2025	565,0	565,0	125,0	-	-	-	

**Kennzahlen zu umlaufenden Pfandbriefen und dafür verwendeten Deckungswerten**

**1. Quartal 2026**

<b>Hypothekendarlehen</b>		<b>Q1 2026</b>	<b>Q1 2025</b>
<b>Umlaufende Pfandbriefe</b>	(Mio. €)	10.902,0	10.246,5
davon Anteil festverzinslicher Pfandbriefe § 28 Abs. 1 Nr. 13 (gewichteter Durchschnitt)	%	86,2	94,2
<b>Deckungsmasse</b>	(Mio. €)	14.038,3	13.524,2
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 § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 11	(Mio. €)	-	-
Forderungen, die die Grenze nach § 19 Abs. 1 Nr. 2 überschreiten § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 12	(Mio. €)	-	-
Forderungen, die die Grenze nach § 19 Abs. 1 Nr. 3 überschreiten § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 12	(Mio. €)	-	-
Forderungen, die die Grenze nach § 19 Abs. 1 Nr. 4 überschreiten § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 12	(Mio. €)	-	-
davon Anteil festverzinslicher Deckungsmasse § 28 Abs. 1 Nr. 13	%	68,8	72,9
Nettobarwert nach § 6 Pfandbrief-Barwertverordnung je Fremdwährung in Mio. Euro			
§ 28 Abs. 1 Nr. 14 (Saldo aus Aktiv-/Passivseite)	CAD	-	-
	CHF	23,5	23,2
	CZK	-	-
	DKK	-	-
	GBP	1.012,4	679,0
	HKD	-	-
	JPY	-	-
	NOK	-	-
	SEK	-	-
	USD	-	-
	AUD	-	-
	NZD	-	-
volumengewichteter Durchschnitt des Alters der Forderungen (verstrichene Laufzeit seit Kreditvergabe - seasoning) § 28 Abs. 2 Nr. 4	Jahre	4,9	5,4
durchschnittlicher gewichteter Beleihungsauslauf § 28 Abs. 2 Nr. 3	%	60,0	60,0
durchschnittlicher gewichteter Beleihungsauslauf auf Marktwertbasis - freiwillige Angabe - (Durchschnitt)	%	-	-
<b>Kennzahlen zur Liquidität nach § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 PfandBG</b>			
Größe sich innerhalb der nächsten 180 Tage ergebende negative Summe im Sinne des § 4 Abs. 1a S. 3 PfandBG für Pfandbriefe (Liquiditätsbedarf)	(Mio. €)	139,7	-
Tag, an dem sich die größte negative Summe ergibt	Tag (1-180)	1	-
Gesamtbetrag der Deckungswerte, welche die Anforderungen von § 4 Abs. 1a S. 3 PfandBG erfüllen (Liquiditätsdeckung)	(Mio. €)	634,0	862,0
<b>Kennzahlen nach § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 PfandBG</b>			
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)	%	-	-
<b>Kennzahlen nach § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 15 PfandBG</b>			
Anteil der Deckungswerte an der Deckungsmasse, für die oder für deren Schuldner ein Ausfall gemäß Art. 178 Absatz 1 CRR als eingetreten gilt.	%	-	-

**Kennzahlen zu umlaufenden Pfandbriefen und dafür verwendeten Deckungswerten**

**1. Quartal 2026**

<b>Öffentliche Pfandbriefe</b>		<b>Q1 2026</b>	<b>Q1 2025</b>
<b>Umlaufende Pfandbriefe</b>	(Mio. €)	10.275,5	10.677,0
davon Anteil festverzinslicher Pfandbriefe	%	96,9	97,7
§ 28 Abs. 1 Nr. 13 (gewichteter Durchschnitt)			
<b>Deckungsmasse</b>	(Mio. €)	11.651,5	11.663,7
davon die Summe der Forderungen nach § 20 Abs. 1 und Abs. 2, die die Grenze nach § 20 Abs. 3 überschreiten	(Mio. €)	-	-
§ 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 11			
Forderungen, die die Grenze nach § 20 Abs. 2 Nr. 2 überschreiten	(Mio. €)	-	-
§ 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 12			
Forderungen, die die Grenze nach § 20 Abs. 2 Nr. 3 überschreiten		-	-
§ 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 12			
davon Anteil festverzinslicher Deckungsmasse	%	89,3	89,5
§ 28 Abs. 1 Nr. 13			
Nettobarwert nach § 6 Pfandbrief-Barwertverordnung	CAD	-	-
je Fremdwährung in Mio. Euro	CHF	-	-
§ 28 Abs. 1 Nr. 14 (Saldo aus Aktiv-/Passivseite)			
	CZK	-	-
	DKK	-	-
	GBP	51,4	55,5
	HKD	-	-
	JPY	25,6	27,4
	NOK	-	-
	SEK	-	-
	USD	103,4	146,5
	AUD	-	-
	NZD	-	-
<b>Kennzahlen zur Liquidität nach § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 PfandBG</b>			
Größte sich innerhalb der nächsten 180 Tage ergebende negative Summe im Sinne des § 4 Abs. 1a S. 3 PfandBG für Pfandbriefe (Liquiditätsbedarf)	(Mio. €)	33,9	-
Tag, an dem sich die größte negative Summe ergibt	Tag (1-180)	18	-
Gesamtbetrag der Deckungswerte, welche die Anforderungen von § 4 Abs. 1a S. 3 PfandBG erfüllen (Liquiditätsdeckung)	(Mio. €)	963,5	1.070,0
<b>Kennzahlen nach § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 PfandBG</b>			
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)	%	-	-
<b>Kennzahlen nach § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 15 PfandBG</b>			
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  
1. Quartal 2026**

Hypothekendarlehen		
	Q1 2026	Q1 2025
ISIN	DE000DHY4960, DE000DHY5025, DE000DHY5074, DE000NLB2TD7, DE000NLB3UX1, DE000NLB3ZY8, DE000NLB3Z75, DE000NLB34Y2, DE000NLB4RL0, DE000NLB4Y34, DE000NLB43T3, DE000NLB4621, DE000NLB5AA6, DE000NLB5BV0, DE000NLB5B06, DE000NLB5EY8, DE000NLB5FE7, DE000NLB51X8, DE000NLB51Z3, DE000NLB54B8, DE000NLB54C6, DE000NLB54D4, DE000NLB54E2, DE000NLB54F9, DE000NLB54G7, DE000NLB54K9, DE000NLB54L7	DE000BRL0419, DE000DHY4861, DE000DHY4960, DE000DHY5025, DE000DHY5074, DE000NLB2TD7, DE000NLB3UX1, DE000NLB3ZY8, DE000NLB3ZZ5, DE000NLB3Z75, DE000NLB34Y2, DE000NLB4RJ4, DE000NLB4RL0, DE000NLB4Y34, DE000NLB43T3, DE000NLB4621, DE000NLB5AA6, DE000NLB5BV0, DE000NLB5B06

Öffentliche Darlehen		
	Q1 2026	Q1 2025
ISIN	DE000NLB1LD6, DE000NLB34X4, DE000NLB4XE3, DE000NLB40E1, DE000NLB40F8, DE000NLB42D9, DE000NLB51V2, DE000NLB5107, DE000NLB5115, DE000NLB5123, DE000NLB8CC2, DE000NLB85X6, DE000NLB8739	DE000BRL3298, DE000NLB1LD6, DE000NLB2JX6, DE000NLB34X4, DE000NLB4XE3, DE000NLB40E1, DE000NLB40F8, DE000NLB42D9, DE000NLB8CC2, DE000NLB85X6, DE000NLB8739