

Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 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
Hypothekendarbriefe⁴	(Mio. €)	17.455,3	15.947,4	17.677,7	16.182,5	17.847,6	16.761,9
darunter Derivate	(Mio. €)	14,2	2,0	-	-	-	-
Deckungsmasse	(Mio. €)	19.408,9	17.866,0	20.482,0	18.992,2	20.277,9	19.189,8
darunter Derivate	(Mio. €)	0,4	7,0	63,7	170,2	928,6	295,5
Überdeckung	(Mio. €)	1.953,6	1.918,6	2.804,3	2.809,7	2.430,2	2.427,8
Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf		11,2	12,0	15,9	17,4	13,6	14,5
Gesetzliche Überdeckung ¹	(Mio. €)	706,6	651,9	353,6	323,7		
Vertragliche Überdeckung ²	(Mio. €)	-	-	-	-		
Freiwillige Überdeckung ³	(Mio. €)	1.247,0	1.266,7	2.450,8	2.486,0		
Überdeckung unter Berücksichtigung des vdp-Bonitätsdifferenzierungsmodells	(Mio. €)	1.953,6	1.918,6	2.804,3	2.809,7		
Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf		11,2	12,0	15,9	17,4		

* dynamische Methode gem. §5 BarWertVO / statische Methode gem. §6 BarWertVO

Gesamtbetrag der im Umlauf befindlichen		Nominalwert		Barwert		Risikobarwert*	
		Q2 2026	Q2 2025	Q2 2026	Q2 2025	Q2 2026	Q2 2025
Öffentlichen Pfandbriefe⁵	(Mio. €)	639,3	807,9	699,5	897,3	677,7	867,7
darunter Derivate	(Mio. €)	-	-	-	-	-	-
Deckungsmasse	(Mio. €)	723,0	1.005,0	790,6	1.117,5	753,6	1.055,3
darunter Derivate	(Mio. €)	-	-	-	-	-	-
Überdeckung	(Mio. €)	83,7	197,1	91,1	220,1	75,9	187,6
Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf		13,1	24,4	13,0	24,5	11,2	21,6
Gesetzliche Überdeckung ¹	(Mio. €)	26,9	34,4	14,0	17,9		
Vertragliche Überdeckung ²	(Mio. €)	-	-	-	-		
Freiwillige Überdeckung ³	(Mio. €)	56,7	162,6	77,2	202,2		
Überdeckung unter Berücksichtigung des vdp-Bonitätsdifferenzierungsmodells	(Mio. €)	83,7	197,1	91,1	220,1		
Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf		13,1	24,4	13,0	24,5		

* dynamische Methode gem. §5 BarWertVO / statische Methode gem. §6 BarWertVO

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

⁴ Davon in Eigenbestand übernommen: Q2 2026 4.155,7 Mio.€

Q2 2025 2.856,1 Mio.€

⁵ Davon in Eigenbestand übernommen: Q2 2026 - Mio.€

Q2 2025 - Mio.€

Hinweis: Die Überdeckung unter Berücksichtigung des vdp-Bonitätsdifferenzierungsmodells ist optional.

Laufzeitstruktur der umlaufenden Pfandbriefe und der dafür verwendeten Deckungsmassen
2. Quartal 2026

Hypothekendarfbriefe	Q2 2026		Q2 2025	
	Pfandbriefumlauf ¹ Mio. €	Deckungsmasse Mio. €	Pfandbriefumlauf ¹ Mio. €	Deckungsmasse Mio. €
Restlaufzeit:				
<= 0,5 Jahre	559,5	2.188,7	690,4	1.623,7
> 0,5 Jahre und <= 1 Jahr	535,8	1.933,2	1.501,0	1.979,5
> 1 Jahr und <= 1,5 Jahre	1.423,0	1.459,8	543,6	2.056,8
> 1,5 Jahre und <= 2 Jahre	1.515,2	1.915,6	535,8	1.695,2
> 2 Jahre und <= 3 Jahre	2.216,9	4.091,4	3.060,7	3.593,7
> 3 Jahre und <= 4 Jahre	2.625,2	4.125,0	2.396,9	2.907,6
> 4 Jahre und <= 5 Jahre	1.653,8	2.881,5	2.516,1	2.949,6
> 5 Jahre und <= 10 Jahre	6.087,7	762,0	3.823,0	1.007,9
> 10 Jahre	838,3	51,6	880,0	52,0

Q2 2026 FäV (12 Monate)*	Q2 2025 FäV (12 Monate)*
Pfandbriefumlauf ¹ Mio. €	Pfandbriefumlauf ¹ Mio. €
-	-
-	-
559,5	690,4
535,8	1.501,0
2.938,2	1.079,4
2.216,9	3.060,7
2.625,2	2.396,9
7.649,6	6.312,0
930,2	907,0

Öffentliche Pfandbriefe	Q2 2026		Q2 2025	
	Pfandbriefumlauf ² Mio. €	Deckungsmasse Mio. €	Pfandbriefumlauf ² Mio. €	Deckungsmasse Mio. €
Restlaufzeit:				
<= 0,5 Jahre	88,5	105,5	142,6	25,4
> 0,5 Jahre und <= 1 Jahr	48,0	35,3	26,2	39,2
> 1 Jahr und <= 1,5 Jahre	148,8	18,9	88,4	124,6
> 1,5 Jahre und <= 2 Jahre	82,8	103,5	48,0	68,4
> 2 Jahre und <= 3 Jahre	24,9	18,8	231,6	122,5
> 3 Jahre und <= 4 Jahre	6,8	13,0	24,9	29,0
> 4 Jahre und <= 5 Jahre	-0,4	16,1	6,8	12,9
> 5 Jahre und <= 10 Jahre	239,8	286,6	236,4	457,5
> 10 Jahre	-	125,4	3,0	125,7

Q2 2026 FäV (12 Monate)*	Q2 2025 FäV (12 Monate)*
Pfandbriefumlauf ² Mio. €	Pfandbriefumlauf ² Mio. €
-	-
-	-
88,5	142,6
48,0	26,2
231,6	136,4
24,9	231,6
6,8	24,9
236,4	200,9
3,0	45,4

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 Zahlungsunfähigkeit der Pfandbriefbank mit beschränkter Geschäftstätigkeit zu vermeiden (Verhinderung der Zahlungsunfähigkeit), 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 Zahlungsunfähigkeit der Pfandbriefbank mit beschränkter Geschäftstätigkeit zu vermeiden (Verhinderung der Zahlungsunfähigkeit), 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.

¹ Davon in Eigenbestand übernommen: Q2 2026 4.155,7 Mio.€
Q2 2025 2.856,1 Mio.€

² Davon in Eigenbestand übernommen: Q2 2026 - Mio.€
Q2 2025 - Mio.€

Zur Deckung von Hypothekendarlehen verwendete Forderungen nach Größengruppen
2. Quartal 2026

Deckungswerte	Q2 2026 Mio. €	Q2 2025 Mio. €
Bis einschließlich 300 Tsd. €	65,1	87,4
Mehr als 300 Tsd. € bis einschließlich 1 Mio. €	59,9	64,0
Mehr als 1 Mio. € bis einschließlich 10 Mio. €	1.842,4	1.693,2
Mehr als 10 Mio. €	16.741,2	15.290,3
Summe	18.708,5	17.134,9

Zur Deckung von Öffentlichen Darlehen verwendete Forderungen nach Größengruppen
2. Quartal 2026

Deckungswerte	Q2 2026 Mio. €	Q2 2025 Mio. €
Bis einschließlich 10 Mio. €	65,8	82,7
Mehr als 10 Mio. € bis einschließlich 100 Mio. €	457,2	400,2
Mehr als 100 Mio. €	200,0	522,1
Summe	723,0	1.005,0

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

		Deckungswerte														Gesamt- betrag der mindestens 90 Tage rückstän- digen Leistungen	Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5 % der Forderung beträgt	
		Insgesamt	davon							Gewerblich								
			Wohnwirtschaftlich						Insgesamt	davon								
			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	18.708,5	2.221,6	6,0	29,1	2.186,5	-	-	16.486,9	4.356,9	3.252,8	3.309,9	5.448,9	109,6	8,9	0,0	0,0
		Jahr 2025	17.134,9	1.482,2	8,4	40,1	1.433,6	-	0,2	15.652,7	4.228,2	2.874,1	3.167,5	4.741,9	641,0	-	0,0	0,0
Deutschland		Jahr 2026	1.676,1	474,0	6,0	29,1	438,9	-	-	1.202,1	169,4	183,5	563,6	278,9	-	6,8	0,0	0,0
		Jahr 2025	1.555,7	416,3	8,4	40,1	367,7	-	0,2	1.139,5	155,8	317,8	476,9	182,9	6,0	-	0,0	0,0
Belgien		Jahr 2026	273,3	-	-	-	-	-	-	273,3	183,7	-	1,8	87,9	-	-	-	-
		Jahr 2025	336,0	-	-	-	-	-	-	336,0	175,1	65,5	1,8	93,5	-	-	-	-
Dänemark		Jahr 2026	111,5	-	-	-	-	-	-	111,5	-	-	19,1	92,4	-	-	-	-
		Jahr 2025	195,2	-	-	-	-	-	-	195,2	-	-	-	195,2	-	-	-	-
Finnland		Jahr 2026	470,4	45,7	-	-	45,7	-	-	424,7	94,9	329,8	-	-	-	-	-	-
		Jahr 2025	371,0	45,7	-	-	45,7	-	-	325,4	94,9	206,9	23,5	-	-	-	-	-
Frankreich		Jahr 2026	2.340,9	105,5	-	-	105,5	-	-	2.235,4	1.072,5	182,0	340,3	531,0	109,6	-	-	-
		Jahr 2025	1.900,8	14,8	-	-	14,8	-	-	1.885,9	740,6	160,4	322,0	318,9	344,1	-	-	-
Großbritannien		Jahr 2026	3.950,7	966,6	-	-	966,6	-	-	2.984,1	903,2	309,0	433,1	1.338,8	-	-	-	-
		Jahr 2025	3.596,5	556,9	-	-	556,9	-	-	3.039,6	843,5	336,2	423,6	1.231,9	204,4	-	-	-
Irland		Jahr 2026	87,2	-	-	-	-	-	-	87,2	-	-	-	87,2	-	-	-	-
		Jahr 2025	82,1	-	-	-	-	-	-	82,1	-	-	-	82,1	-	-	-	-
Italien		Jahr 2026	994,1	22,8	-	-	22,8	-	-	971,3	238,6	344,7	196,7	191,3	-	-	-	-
		Jahr 2025	989,0	18,0	-	-	18,0	-	-	971,0	236,1	421,2	164,8	147,3	1,5	-	-	-
Luxemburg		Jahr 2026	57,2	-	-	-	-	-	-	57,2	52,6	-	-	4,5	-	-	-	-
		Jahr 2025	57,2	-	-	-	-	-	-	57,2	52,6	-	-	4,5	-	-	-	-
Niederlande		Jahr 2026	1.056,3	-	-	-	-	-	-	1.056,3	-	-	321,8	732,4	-	2,1	-	-
		Jahr 2025	1.038,9	-	-	-	-	-	-	1.038,9	3,8	-	337,3	697,8	-	-	-	-
Österreich		Jahr 2026	114,8	-	-	-	-	-	-	114,8	-	94,9	5,2	14,7	-	-	-	-
		Jahr 2025	177,9	-	-	-	-	-	-	177,9	-	119,7	5,2	53,1	-	-	-	-
Polen		Jahr 2026	1.963,9	-	-	-	-	-	-	1.963,9	474,4	515,3	974,3	-	-	-	-	-
		Jahr 2025	1.786,3	-	-	-	-	-	-	1.786,3	494,4	345,8	896,4	-	49,7	-	-	-
Schweden		Jahr 2026	335,2	-	-	-	-	-	-	335,2	312,1	-	23,0	-	-	-	-	-
		Jahr 2025	398,6	-	-	-	-	-	-	398,6	287,2	-	111,4	-	-	-	-	-
Spanien		Jahr 2026	1.706,7	267,0	-	-	267,0	-	-	1.439,8	-	1.003,1	274,2	162,4	-	-	-	-
		Jahr 2025	1.306,8	143,1	-	-	143,1	-	-	1.163,7	5,6	758,5	247,2	152,4	-	-	-	-
Tschechien		Jahr 2026	128,9	-	-	-	-	-	-	128,9	-	-	107,8	21,0	-	-	-	-
		Jahr 2025	110,7	-	-	-	-	-	-	110,7	-	-	89,7	21,0	-	-	-	-
Ungarn		Jahr 2026	17,3	-	-	-	-	-	-	17,3	-	-	11,9	5,4	-	-	-	-
		Jahr 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schweiz		Jahr 2026	164,5	-	-	-	-	-	-	164,5	2,1	-	-	162,4	-	-	-	-
		Jahr 2025	162,4	-	-	-	-	-	-	162,4	2,2	-	-	160,2	-	-	-	-
Kanada		Jahr 2026	562,2	-	-	-	-	-	-	562,2	-	6,4	-	555,7	-	-	-	-
		Jahr 2025	470,3	-	-	-	-	-	-	470,3	-	6,5	-	463,7	-	-	-	-
USA		Jahr 2026	2.424,6	210,6	-	-	210,6	-	-	2.214,0	853,3	284,0	36,9	1.039,8	-	-	-	-
		Jahr 2025	2.352,7	184,2	-	-	184,2	-	-	2.168,5	1.136,4	135,6	35,9	825,3	35,3	-	-	-
sonstige OECD-Staaten		Jahr 2026	272,7	129,5	-	-	129,5	-	-	143,2	-	-	-	143,2	-	-	-	-
		Jahr 2025	246,8	103,2	-	-	103,2	-	-	143,5	-	-	31,6	111,9	-	-	-	-

Zur Deckung von Öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen
2. Quartal 2026

		Deckungswerte										
		Summe		davon geschuldet von				davon gewährleistet von				
				Zentralstaat	Regionale Gebietskörperschaften	Örtliche Gebietskörperschaften	Sonstige	Zentralstaat	Regionale Gebietskörperschaften	Örtliche Gebietskörperschaften	Sonstige	
			in der Summe enthaltene Gewährleistungen aus Gründen der Exportförderung									
Staat	2. Quartal	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	
Gesamtsumme - alle Staaten		Jahr 2026	723,0	-	200,0	357,7	151,4	2,0	5,0	-	6,9	-
		Jahr 2025	1.005,0	-	200,0	557,7	170,7	16,8	-	50,0	9,8	-
Deutschland		Jahr 2026	478,0	-	-	332,7	131,4	2,0	5,0	-	6,9	-
		Jahr 2025	760,0	-	-	532,7	150,7	16,8	-	50,0	9,8	-
Österreich		Jahr 2026	225,0	-	200,0	25,0	-	-	-	-	-	-
		Jahr 2025	225,0	-	200,0	25,0	-	-	-	-	-	-
Japan		Jahr 2026	20,0	-	-	-	20,0	-	-	-	-	-
		Jahr 2025	20,0	-	-	-	20,0	-	-	-	-	-

Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen bei Öffentlichen Pfandbriefen
als auch Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5 % der Forderung beträgt
2. 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	2. Quartal	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Gesamtsumme - alle Staaten											
	Jahr 2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jahr 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Weitere Deckungswerte - Detaildarstellung für Hypothekendarlehen

2. 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. 4	
			Forderungen gem. § 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 a) und b)		Forderungen gem. § 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 a) bis c)			
			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	2. Quartal	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	
Gesamtsumme - alle Staaten		Jahr 2026	700,0	-	-	68,5	68,5	631,5
		Jahr 2025	724,1	-	-	111,9	111,9	612,2
Deutschland		Jahr 2026	544,5	-	-	-	-	544,5
		Jahr 2025	484,5	-	-	21,0	21,0	463,5
Dänemark		Jahr 2026	21,5	-	-	21,5	21,5	-
		Jahr 2025	38,2	-	-	21,5	21,5	16,7
Österreich		Jahr 2026	97,0	-	-	47,0	47,0	50,0
		Jahr 2025	119,4	-	-	69,4	69,4	50,0
EU-Institutionen		Jahr 2026	37,0	-	-	-	-	37,0
		Jahr 2025	82,0	-	-	-	-	82,0

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 b), § 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 b)		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. €
Gesamtsumme - alle Staaten		Jahr 2026	-	-	-	-	-	-
		Jahr 2025	-	-	-	-	-	-

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

Hypothekendarlehen		Q2 2026	Q2 2025
Umlaufende Pfandbriefe ¹	(Mio. €)	17.455,3	15.947,4
davon Anteil festverzinslicher Pfandbriefe § 28 Abs. 1 Nr. 13 (gewichteter Durchschnitt)	%	60,3	65,2
Deckungsmasse	(Mio. €)	19.408,9	17.866,0
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 § 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	%	50,7	52,8
Nettobarwert nach § 6 Pfandbrief-Barwertverordnung je Fremdwährung in Mio. Euro			
§ 28 Abs. 1 Nr. 14 (Saldo aus Aktiv-/Passivseite)	CAD	189,4	274,9
	CHF	169,0	71,9
	CZK	-	-
	DKK	105,9	192,9
	GBP	487,5	840,0
	HKD	-	-
	JPY	-	-
	NOK	-	-
	SEK	2,7	119,3
	USD	86,0	-21,5
	AUD	167,2	3,0
	NZD	17,8	-
volumengewichteter Durchschnitt des Alters der Forderungen (verstrichene Laufzeit seit Kreditvergabe - seasoning) § 28 Abs. 2 Nr. 4	Jahre	4,8	4,8
durchschnittlicher gewichteter Beleihungsauslauf § 28 Abs. 2 Nr. 3	%	57,2	55,6
durchschnittlicher gewichteter Beleihungsauslauf auf Marktwertbasis - freiwillige Angabe - (Durchschnitt)	%	34,5	35,1
Kennzahlen zur Liquidität nach § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 PfandBG			
Größe sich innerhalb der nächsten 180 Tage ergebende negative Summe im Sinne des § 4 Abs. 1a S. 3 PfandBG für Pfandbriefe (Liquiditätsbedarf)	(Mio. €)	245,3	488,7
Tag, an dem sich die größte negative Summe ergibt	Tag (1-180)	37	15
Gesamtbetrag der Deckungswerte, welche die Anforderungen von § 4 Abs. 1a S. 3 PfandBG erfüllen (Liquiditätsdeckung)	(Mio. €)	678,7	682,4
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)	%	-	0,0
Anteil der Derivategeschäfte an den Deckungsmassen gemäß § 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 Buchstabe d (Bonitätsstufe 1)	%	0,0	0,0
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)	%	0,0	0,0
Anteil der Derivategeschäfte an den zu deckenden Verbindlichkeiten gemäß § 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 Buchstabe d (Bonitätsstufe 1)	%	0,0	-
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	%	0,0	0,0

¹ Davon in Eigenbestand übernommen:

Q2 2026	4.155,7	Mio.€
Q2 2025	2.856,1	Mio.€

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 ²	(Mio. €)	639,3	807,9
davon Anteil festverzinslicher Pfandbriefe	%	98,4	96,9
§ 28 Abs. 1 Nr. 13 (gewichteter Durchschnitt)			
Deckungsmasse	(Mio. €)	723,0	1.005,0
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	%	92,8	94,5
§ 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	-	-
	HKD	-	-
	JPY	-	-
	NOK	-	-
	SEK	-	-
	USD	-	-
	AUD	-	-
	NZD	-	-
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. €)	51,7	149,1
Tag, an dem sich die größte negative Summe ergibt	Tag (1-180)	70	155
Gesamtbetrag der Deckungswerte, welche die Anforderungen von § 4 Abs. 1a S. 3 PfandBG erfüllen (Liquiditätsdeckung)	(Mio. €)	103,1	186,3
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.	%	-	-

² Davon in Eigenbestand übernommen:

Q2 2026	-	Mio.€
Q2 2025	-	Mio.€

Liste internationaler Wertpapierkennnummern der Internationalen Organisation für Normung (ISIN) nach Pfandbriefgattung
2. Quartal 2026

Hypothekenpfandbriefe		
	Q2 2026	Q2 2025
ISIN	DE000AAR0256, DE000AAR0272, DE000AAR0280, DE000AAR0306, DE000AAR0314, DE000AAR0330, DE000AAR0348, DE000AAR0363, DE000AAR0371, DE000AAR0405, DE000AAR0421, DE000AAR0447, DE000AAR0454, DE000AAR0462, DE000AAR0470, DE000AAR0488, DE000AAR0496, DE000A2E4CE8, DE000A2E4CU4, DE000A2E4C43, DE000A2E4DA4, DE000A2E4DC0, DE000A289L70, DE000A289L96, DE000A289MA4, DE000A289MB2, DE000A289MU2, DE000A289MV0, DE000A4MS0T5, DE000A4MS0U3, DE000A4MS0W9, DE000A4MS0X7, DE000A4MS0Y5, DE0002020013, DE0002020021, DE0002020047, DE0002020138, DE0002020211, DE0003150074, DE0003150165, DE0003150173, DE0003150181, DE0003150199, DE0003150207, DE0003150231, DE0003150256, DE0003150363, DE0003150389, DE0003150405, DE0003150421, DE0003150439, DE0003150447, DE0003150462, DE0003150470, DE0003150488, DE0003150496, DE0003150512, DE0003150520, DE0003150538, DE0003150561, DE0003150579, DE0003150587, DE0003150595, DE0003150611, DE0003150629, DE0003150645, DE0003150652, DE0003150678, DE0003150686, DE0003150694, DE0003150728, DE0003150744, DE0003150850, DE0003150918, DE0003151684, XS1092160461, XS2872750562, XS2941482486, XS2985302285, XS3224652209, XS3293865625, XS3423987075	DE000AAR0215, DE000AAR0256, DE000AAR0272, DE000AAR0280, DE000AAR0306, DE000AAR0314, DE000AAR0330, DE000AAR0348, DE000AAR0363, DE000AAR0371, DE000AAR0389, DE000AAR0397, DE000AAR0405, DE000AAR0421, DE000AAR0447, DE000AAR0454, DE000AAR0462, DE000A2E4CE8, DE000A2E4CT6, DE000A2E4CU4, DE000A2E4C43, DE000A2E4C76, DE000A2E4DA4, DE000A2E4DC0, DE000A289L70, DE000A289L96, DE000A289MA4, DE000A289MB2, DE000A289MC0, DE000A289MG1, DE000A289MH9, DE000A289MU2, DE000A289MV0, DE000A4MS0T5, DE0002020013, DE0002020021, DE0002020047, DE0002020138, DE0002020211, DE0003150074, DE0003150165, DE0003150173, DE0003150181, DE0003150199, DE0003150207, DE0003150231, DE0003150256, DE0003150363, DE0003150389, DE0003150405, DE0003150421, DE0003150439, DE0003150447, DE0003150462, DE0003150470, DE0003150488, DE0003150496, DE0003150512, DE0003150520, DE0003150538, DE0003150561, DE0003150579, DE0003150587, DE0003150595, DE0003150611, DE0003150629, DE0003150645, DE0003150652, DE0003150678, DE0003150686, DE0003150694, DE0003150728, DE0003150744, DE0003150850, DE0003150918, DE0003151684, XS1092160461, XS2872750562, XS2941482486, XS2985302285

Öffentliche Pfandbriefe		
	Q2 2026	Q2 2025
ISIN	DE0002023017, DE0003153037, DE0003153078, DE0003153201, DE0003153219, DE0003153268, DE0003153276, DE0003153292, DE0003153417, DE0003153458, DE0003153532, DE0003158887, DE0003159992	DE0002023017, DE0003153037, DE0003153078, DE0003153201, DE0003153219, DE0003153268, DE0003153276, DE0003153292, DE0003153417, DE0003153458, DE0003153532, DE0003158887, DE0003159992