

## § 28 PfandBG Transparenzvorschriften

### Vierteljährliche Veröffentlichung

**30.06.2026**

#### § 28 Abs. 1 S. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG

#### Gesamtbetrag der im Umlauf befindlichen Pfandbriefe und dafür verwendeten Deckungswerte

|                                                                               | 30.06.2026           |                      |                              | 30.06.2025           |                      |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
|                                                                               | Nominal<br>in Mio. € | Barwert<br>in Mio. € | Risikobarwert**<br>in Mio. € | Nominal<br>in Mio. € | Barwert<br>in Mio. € | Risikobarwert**<br>in Mio. € |
| <b>Hypothekendarlehen</b>                                                     | 28.708,4             | 27.724,2             | 26.399,3                     | 26.928,7             | 26.013,9             | 24.843,6                     |
| davon Derivate                                                                | -,-                  | -,-                  | -,-                          | -,-                  | -,-                  | -,-                          |
| <b>Deckungswerte*</b>                                                         | 35.786,6             | 34.817,6             | 32.974,1                     | 34.436,1             | 33.829,7             | 31.962,6                     |
| davon Derivate                                                                | -,-                  | -,-                  | -,-                          | -,-                  | -,-                  | -,-                          |
| <b>Überdeckung</b>                                                            | 7.078,2              | 7.093,4              | 6.574,8                      | 7.507,4              | 7.815,8              | 7.119,0                      |
| Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf                                        | 24,7%                | 25,6%                | 24,9%                        | 27,9%                | 30,0%                | 28,7%                        |
| Gesetzliche Überdeckung <sup>1</sup>                                          | 1.127,8              | 554,5                |                              | 1.054,2              | 520,3                |                              |
| Vertragliche Überdeckung <sup>2</sup>                                         | -,-                  | -,-                  |                              | -,-                  | -,-                  |                              |
| Freiwillige Überdeckung <sup>3</sup>                                          | 5.950,4              | 6.538,9              |                              | 6.453,2              | 7.295,5              |                              |
| Überdeckung unter Berücksichtigung des vdp-Bonitätsdifferenzierungsmodells*** | 7.078,2              | 7.093,4              |                              | 7.507,4              | 7.815,8              |                              |
| Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf                                        | 24,7%                | 25,6%                |                              | 27,9%                | 30,0%                |                              |

\* einschließlich weitere Deckungswerte gem. § 19 Abs. 1 PfandBG in Höhe von Nominal € 1.954,9 Mio. (30.06.2026) und € 1.013,7 Mio. (30.06.2025)

|                                                                               | 30.06.2026           |                      |                              | 30.06.2025           |                      |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
|                                                                               | Nominal<br>in Mio. € | Barwert<br>in Mio. € | Risikobarwert**<br>in Mio. € | Nominal<br>in Mio. € | Barwert<br>in Mio. € | Risikobarwert**<br>in Mio. € |
| <b>Öffentliche Pfandbriefe</b>                                                | 8.162,3              | 8.317,7              | 7.892,0                      | 8.335,5              | 8.610,5              | 8.180,8                      |
| davon Derivate                                                                | -,-                  | -,-                  | -,-                          | -,-                  | -,-                  | -,-                          |
| <b>Deckungswerte*</b>                                                         | 10.968,9             | 10.852,1             | 9.834,7                      | 11.417,0             | 11.638,3             | 10.445,1                     |
| davon Derivate                                                                | -,-                  | -,-                  | -,-                          | -,-                  | -,-                  | -,-                          |
| <b>Überdeckung</b>                                                            | 2.806,6              | 2.534,4              | 1.942,7                      | 3.081,5              | 3.027,8              | 2.264,3                      |
| Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf                                        | 34,4%                | 30,5%                | 24,6%                        | 37,0%                | 35,2%                | 27,7%                        |
| Gesetzliche Überdeckung <sup>1</sup>                                          | 332,5                | 166,4                |                              | 336,6                | 172,2                |                              |
| Vertragliche Überdeckung <sup>2</sup>                                         | -,-                  | -,-                  |                              | -,-                  | -,-                  |                              |
| Freiwillige Überdeckung <sup>3</sup>                                          | 2.474,1              | 2.368,0              |                              | 2.744,9              | 2.855,6              |                              |
| Überdeckung unter Berücksichtigung des vdp-Bonitätsdifferenzierungsmodells*** | 2.806,6              | 2.534,4              |                              | 3.081,5              | 3.027,8              |                              |
| Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf                                        | 34,4%                | 30,5%                |                              | 37,0%                | 35,2%                |                              |

\* einschließlich weitere Deckungswerte gem. § 20 Abs. 2 PfandBG in Höhe von Nominal € 0,0 Mio. (30.06.2026) und € 0,0 Mio. (30.06.2025)

\*\* dynamisches Verfahren gem. § 5 Abs. 1 Nr. 2 PfandBarwertV

\*\*\* Veröffentlichung ab 31.12.2012 gem. Vereinbarung mit dem Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp)

<sup>1</sup> Gesetzliche Überdeckung nach dem

Nominalwert: Summe aus der nennwertigen sichernden Überdeckung gem. § 4 Abs. 2 PfandBG und des Nennwerts der barwertigen sichernden Überdeckung gem. § 4 Abs. 1 PfandBG

Barwert: Barwertige sichernde Überdeckung gem. § 4 Abs. 1 PfandBG

<sup>2</sup> Vertragliche Überdeckung: Vertraglich zugesicherte Überdeckung

<sup>3</sup> Freiwillige Überdeckung: Residual, in Abhängigkeit der gesetzlichen und vertraglichen Überdeckung; Barwert enthält den Barwert der nennwertigen sichernden Überdeckung gemäß § 4 Abs. 2 PfandBG

**§ 28 Abs. 1 S. 1 Nrn. 4 und 5 PfandBG****Laufzeitstruktur der im Umlauf befindlichen Pfandbriefe und der dafür verwendeten Deckungsmassen\***

| <b>Hypotheken-<br/>pfandbriefe</b> | <b>30.06.2026</b>                       |                                 | <b>30.06.2025</b>                       |                                 | <b>30.06.2026<br/>FäV<br/>(12 Monate) **</b> | <b>30.06.2025<br/>FäV<br/>(12 Monate) **</b> |
|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                    | Hypotheken-<br>pfandbriefe<br>in Mio. € | Deckungs-<br>masse<br>in Mio. € | Hypotheken-<br>pfandbriefe<br>in Mio. € | Deckungs-<br>masse<br>in Mio. € | Hypotheken-<br>pfandbriefe<br>in Mio. €      | Deckungs-<br>masse<br>in Mio. €              |
| Bis zu 0,5 Jahre                   | 1.657,6                                 | 2.098,4                         | 1.023,1                                 | 2.229,0                         | -,-                                          | -,-                                          |
| Mehr als 0,5 Jahre bis 1 Jahre     | 1.301,9                                 | 2.265,5                         | 1.958,0                                 | 1.934,6                         | -,-                                          | -,-                                          |
| Mehr als 1 Jahr bis 1,5 Jahre      | 1.778,0                                 | 1.857,3                         | 2.643,0                                 | 1.684,3                         | 1.657,6                                      | 1.023,1                                      |
| Mehr als 1,5 Jahre bis 2 Jahre     | 2.340,0                                 | 1.636,6                         | 1.300,9                                 | 2.041,4                         | 1.301,9                                      | 1.958,0                                      |
| Mehr als 2 Jahre bis 3 Jahre       | 2.818,9                                 | 3.948,6                         | 4.023,0                                 | 3.128,9                         | 4.118,0                                      | 3.943,9                                      |
| Mehr als 3 Jahre bis 4 Jahre       | 3.172,0                                 | 3.372,2                         | 2.593,9                                 | 3.400,5                         | 2.818,9                                      | 4.023,0                                      |
| Mehr als 4 Jahre bis 5 Jahre       | 2.821,3                                 | 3.528,7                         | 3.172,0                                 | 2.812,8                         | 3.172,0                                      | 2.593,9                                      |
| Mehr als 5 Jahre bis 10 Jahre      | 8.748,8                                 | 9.762,1                         | 8.014,0                                 | 9.332,1                         | 10.763,1                                     | 9.592,0                                      |
| Mehr als 10 Jahre                  | 4.069,9                                 | 7.317,2                         | 2.200,8                                 | 7.872,5                         | 4.876,9                                      | 3.794,8                                      |
| Summe                              | 28.708,4                                | 35.786,6                        | 26.928,7                                | 34.436,1                        | 28.708,4                                     | 26.928,7                                     |

\* einschließlich weitere Deckungswerte gem. § 19 Abs. 1 PfandBG; nach Zinsbindungsfristen bzw. nach Restlaufzeiten bei Hypothekendarlehen

| <b>Öffentliche<br/>Pfandbriefe</b> | <b>30.06.2026</b>                       |                                 | <b>30.06.2025</b>                       |                                 | <b>30.06.2026<br/>FäV<br/>(12 Monate) **</b> | <b>30.06.2025<br/>FäV<br/>(12 Monate) **</b> |
|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                    | Öffentliche<br>Pfandbriefe<br>in Mio. € | Deckungs-<br>masse<br>in Mio. € | Öffentliche<br>Pfandbriefe<br>in Mio. € | Deckungs-<br>masse<br>in Mio. € | Öffentliche<br>Pfandbriefe<br>in Mio. €      | Deckungs-<br>masse<br>in Mio. €              |
| Bis zu 0,5 Jahre                   | 51,7                                    | 425,7                           | 1.315,4                                 | 368,4                           | -,-                                          | -,-                                          |
| Mehr als 0,5 Jahre bis 1 Jahre     | 1.005,5                                 | 312,2                           | 21,5                                    | 545,1                           | -,-                                          | -,-                                          |
| Mehr als 1 Jahr bis 1,5 Jahre      | 10,5                                    | 528,4                           | 50,5                                    | 395,0                           | 51,7                                         | 1.315,4                                      |
| Mehr als 1,5 Jahre bis 2 Jahre     | 0,5                                     | 219,7                           | 1.005,5                                 | 290,4                           | 1.005,5                                      | 21,5                                         |
| Mehr als 2 Jahre bis 3 Jahre       | 581,5                                   | 719,6                           | 11,0                                    | 713,3                           | 11,0                                         | 1.056,0                                      |
| Mehr als 3 Jahre bis 4 Jahre       | 1.545,6                                 | 846,3                           | 583,5                                   | 614,5                           | 581,5                                        | 11,0                                         |
| Mehr als 4 Jahre bis 5 Jahre       | 1.025,9                                 | 478,1                           | 545,7                                   | 792,0                           | 1.545,6                                      | 583,5                                        |
| Mehr als 5 Jahre bis 10 Jahre      | 3.241,0                                 | 2.632,1                         | 4.240,9                                 | 3.042,6                         | 4.242,9                                      | 4.779,6                                      |
| Mehr als 10 Jahre                  | 700,1                                   | 4.806,8                         | 561,5                                   | 4.655,7                         | 724,1                                        | 568,5                                        |
| Summe                              | 8.162,3                                 | 10.968,9                        | 8.335,5                                 | 11.417,0                        | 8.162,3                                      | 8.335,5                                      |

\* einschließlich weitere Deckungswerte gem. § 20 Abs. 2 PfandBG; nach Zinsbindungsfristen bzw. nach Restlaufzeiten bei öffentlichen Pfandbriefen

\*\* 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.

## Informationen zur Verschiebung der Fälligkeit der Pfandbriefe

|                                                                            | 30.06.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30.06.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |

**§ 28 Abs. 2 Nr. 1 a PfandBG****Zur Deckung von Hypothekendarlehenpfandbriefen verwendete Forderungen nach Größengruppen**

|                                                 | 30.06.2026                           | 30.06.2025                           |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                 | Hypothekendeckungswerte<br>in Mio. € | Hypothekendeckungswerte<br>in Mio. € |
| Bis einschließlich 0,3 Mio. €                   | 11.128,9                             | 11.339,4                             |
| Mehr als 0,3 Mio. € bis einschließlich 1 Mio. € | 7.659,0                              | 7.010,7                              |
| Mehr als 1 Mio. € bis einschließlich 10 Mio. €  | 6.997,4                              | 7.272,9                              |
| Mehr als 10 Mio. €                              | 8.046,4                              | 7.799,4                              |
| Summe                                           | 33.831,7                             | 33.422,4                             |

**§ 28 Abs. 3 Nr. 1 PfandBG****Zur Deckung von Öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen nach Größengruppen, jeweils bezogen auf einen Schuldner bzw. eine gewährleistende Stelle**

|                                                  | 30.06.2026                             | 30.06.2025                             |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                  | Öffentliche Deckungswerte<br>in Mio. € | Öffentliche Deckungswerte<br>in Mio. € |
| Bis einschließlich 10 Mio. €                     | 919,6                                  | 935,0                                  |
| Mehr als 10 Mio. € bis einschließlich 100 Mio. € | 1.590,3                                | 1.622,5                                |
| Mehr als 100 Mio. €                              | 8.459,0                                | 8.859,5                                |
| Summe                                            | 10.968,9                               | 11.417,0                               |

**§ 28 Abs. 2 Nr. 1 b und c PfandBG****Zur Deckung von Hypothekendarlehenpfandbriefen verwendete Forderungen nach Gebieten, in denen die beliehenen Grundstücke liegen, und nach Nutzungsart**

|                                                  | 30.06.2026                      |                         | 30.06.2025                      |                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|                                                  | Hypothekendeckungswerte         |                         | Hypothekendeckungswerte         |                         |
|                                                  | Wohnwirtschaftlich<br>in Mio. € | Gewerblich<br>in Mio. € | Wohnwirtschaftlich<br>in Mio. € | Gewerblich<br>in Mio. € |
| <b>Deutschland</b>                               |                                 |                         |                                 |                         |
| Eigentumswohnungen                               | 5.484,7                         |                         | 5.322,3                         |                         |
| Ein- und Zweifamilienhäuser                      | 10.739,0                        |                         | 10.354,2                        |                         |
| Mehrfamilienhäuser                               | 7.799,5                         |                         | 8.088,4                         |                         |
| Bürogebäude                                      |                                 | 5.635,3                 |                                 | 5.454,2                 |
| Handelsgebäude                                   |                                 | 1.492,9                 |                                 | 1.574,3                 |
| Industriegebäude                                 |                                 | 1.269,2                 |                                 | 1.221,9                 |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude             |                                 | 1.176,6                 |                                 | 1.145,7                 |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 74,8                            | 116,4                   | 72,4                            | 143,9                   |
| Bauplätze                                        | 43,3                            | -,-                     | 45,1                            | -,-                     |
| Summe Deutschland                                | 24.141,3                        | 9.690,4                 | 23.882,4                        | 9.540,0                 |

**§ 28 Abs. 2 Nr. 2 PfandBG**

**Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen auf zur Deckung von Hypothekendarfandbriefen verwendeten Forderungen und deren Verteilung nach Staaten, in denen die Grundstückssicherheiten liegen**

|                            | Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen | Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                            | <b>30.06.2026</b><br>in Mio. €                               | <b>30.06.2025</b><br>in Mio. €                               |
| Deutschland                | - 0,3                                                        | - 0,2                                                        |
| Gesamtsumme (alle Staaten) | - 0,3                                                        | - 0,2                                                        |

**§ 28 Abs. 2 Nr. 2 PfandBG**

**Gesamtbetrag der zur Deckung von Hypothekendarfandbriefen verwendeten Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5% der Forderung beträgt, und deren Verteilung nach Staaten, in denen die Grundstückssicherheiten liegen**

|                            | Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5% der Forderung beträgt | Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5% der Forderung beträgt |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <b>30.06.2026</b><br>in Mio. €                                                                      | <b>30.06.2025</b><br>in Mio. €                                                                      |
| Deutschland                | 1,4                                                                                                 | 0,9                                                                                                 |
| Gesamtsumme (alle Staaten) | 1,4                                                                                                 | 0,9                                                                                                 |

**§ 28 Abs. 3 Nr. 2 PfandBG**

**Zur Deckung von Öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen nach Art des Schuldners bzw. der gewährleistenden Stelle und deren Sitz (Staat) sowie danach, ob eine Gewährleistung aus Gründen der Exportförderung gewährt worden ist**

|                                                                                           | Öffentliche Deckungswerte | Öffentliche Deckungswerte |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                                                           | 30.06.2026<br>in Mio. €   | 30.06.2025<br>in Mio. €   |
| <b>Deutschland</b>                                                                        |                           |                           |
| <b>Zentralstaat</b>                                                                       | <b>465,3</b>              | <b>552,4</b>              |
| <i>davon geschuldet</i>                                                                   | <i>-,-</i>                | <i>-,-</i>                |
| <i>davon gewährleistet</i>                                                                | <i>465,3</i>              | <i>552,4</i>              |
| <b>Regionale Gebietskörperschaften</b>                                                    | <b>5.306,1</b>            | <b>6.128,3</b>            |
| <i>davon geschuldet</i>                                                                   | <i>4.299,0</i>            | <i>5.264,6</i>            |
| <i>davon gewährleistet</i>                                                                | <i>1.007,1</i>            | <i>863,7</i>              |
| <b>Örtliche Gebietskörperschaften</b>                                                     | <b>4.546,0</b>            | <b>4.188,5</b>            |
| <i>davon geschuldet</i>                                                                   | <i>4.429,6</i>            | <i>4.037,2</i>            |
| <i>davon gewährleistet</i>                                                                | <i>116,4</i>              | <i>151,3</i>              |
| <b>Sonstige</b>                                                                           | <b>9,5</b>                | <b>31,7</b>               |
| <i>davon geschuldet</i>                                                                   | <i>9,5</i>                | <i>31,7</i>               |
| <i>davon gewährleistet</i>                                                                | <i>-,-</i>                | <i>-,-</i>                |
| <b>Summe Deutschland</b>                                                                  | <b>10.326,9</b>           | <b>10.900,9</b>           |
| <i>insgesamt davon geschuldet</i>                                                         | <i>8.738,1</i>            | <i>9.333,5</i>            |
| <i>insgesamt davon gewährleistet</i>                                                      | <i>1.588,8</i>            | <i>1.567,4</i>            |
| <i>davon in der Summe enthaltene<br/>Gewährleistungen aus Gründen der Exportförderung</i> | <i>420,3</i>              | <i>507,4</i>              |
| <b>Dänemark</b>                                                                           |                           |                           |
| <b>Zentralstaat</b>                                                                       | <b>4,9</b>                | <b>6,9</b>                |
| <i>davon geschuldet</i>                                                                   | <i>-,-</i>                | <i>-,-</i>                |
| <i>davon gewährleistet</i>                                                                | <i>4,9</i>                | <i>6,9</i>                |
| <b>Regionale Gebietskörperschaften</b>                                                    | <b>-,-</b>                | <b>-,-</b>                |
| <i>davon geschuldet</i>                                                                   | <i>-,-</i>                | <i>-,-</i>                |
| <i>davon gewährleistet</i>                                                                | <i>-,-</i>                | <i>-,-</i>                |
| <b>Örtliche Gebietskörperschaften</b>                                                     | <b>-,-</b>                | <b>-,-</b>                |
| <i>davon geschuldet</i>                                                                   | <i>-,-</i>                | <i>-,-</i>                |
| <i>davon gewährleistet</i>                                                                | <i>-,-</i>                | <i>-,-</i>                |
| <b>Sonstige</b>                                                                           | <b>-,-</b>                | <b>-,-</b>                |
| <i>davon geschuldet</i>                                                                   | <i>-,-</i>                | <i>-,-</i>                |
| <i>davon gewährleistet</i>                                                                | <i>-,-</i>                | <i>-,-</i>                |
| <b>Summe Dänemark</b>                                                                     | <b>4,9</b>                | <b>6,9</b>                |
| <i>insgesamt davon geschuldet</i>                                                         | <i>-,-</i>                | <i>-,-</i>                |
| <i>insgesamt davon gewährleistet</i>                                                      | <i>4,9</i>                | <i>6,9</i>                |
| <i>davon in der Summe enthaltene<br/>Gewährleistungen aus Gründen der Exportförderung</i> | <i>4,9</i>                | <i>6,9</i>                |

**§ 28 Abs. 3 Nr. 2 PfandBG**

**Zur Deckung von Öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen nach Art des Schuldners bzw. der gewährleistenden Stelle und deren Sitz (Staat) sowie danach, ob eine Gewährleistung aus Gründen der Exportförderung gewährt worden ist**

|                                                                                           | Öffentliche Deckungswerte | Öffentliche Deckungswerte |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                                                           | 30.06.2026<br>in Mio. €   | 30.06.2025<br>in Mio. €   |
| <b>Frankreich</b>                                                                         |                           |                           |
| <b>Zentralstaat</b>                                                                       | <b>181,3</b>              | <b>222,1</b>              |
| <i>davon geschuldet</i>                                                                   | <i>-, -</i>               | <i>-, -</i>               |
| <i>davon gewährleistet</i>                                                                | <i>181,3</i>              | <i>222,1</i>              |
| <b>Regionale Gebietskörperschaften</b>                                                    | <b>-, -</b>               | <b>-, -</b>               |
| <i>davon geschuldet</i>                                                                   | <i>-, -</i>               | <i>-, -</i>               |
| <i>davon gewährleistet</i>                                                                | <i>-, -</i>               | <i>-, -</i>               |
| <b>Örtliche Gebietskörperschaften</b>                                                     | <b>-, -</b>               | <b>-, -</b>               |
| <i>davon geschuldet</i>                                                                   | <i>-, -</i>               | <i>-, -</i>               |
| <i>davon gewährleistet</i>                                                                | <i>-, -</i>               | <i>-, -</i>               |
| <b>Sonstige</b>                                                                           | <b>-, -</b>               | <b>-, -</b>               |
| <i>davon geschuldet</i>                                                                   | <i>-, -</i>               | <i>-, -</i>               |
| <i>davon gewährleistet</i>                                                                | <i>-, -</i>               | <i>-, -</i>               |
| <b>Summe Frankreich</b>                                                                   | <b>181,3</b>              | <b>222,1</b>              |
| <i>insgesamt davon geschuldet</i>                                                         | <i>-, -</i>               | <i>-, -</i>               |
| <i>insgesamt davon gewährleistet</i>                                                      | <i>181,3</i>              | <i>222,1</i>              |
| <i>davon in der Summe enthaltene<br/>Gewährleistungen aus Gründen der Exportförderung</i> | <i>181,3</i>              | <i>222,1</i>              |
| <b>Großbritannien/Nordirland</b>                                                          |                           |                           |
| <b>Zentralstaat</b>                                                                       | <b>399,8</b>              | <b>258,4</b>              |
| <i>davon geschuldet</i>                                                                   | <i>-, -</i>               | <i>-, -</i>               |
| <i>davon gewährleistet</i>                                                                | <i>399,8</i>              | <i>258,4</i>              |
| <b>Regionale Gebietskörperschaften</b>                                                    | <b>-, -</b>               | <b>-, -</b>               |
| <i>davon geschuldet</i>                                                                   | <i>-, -</i>               | <i>-, -</i>               |
| <i>davon gewährleistet</i>                                                                | <i>-, -</i>               | <i>-, -</i>               |
| <b>Örtliche Gebietskörperschaften</b>                                                     | <b>-, -</b>               | <b>-, -</b>               |
| <i>davon geschuldet</i>                                                                   | <i>-, -</i>               | <i>-, -</i>               |
| <i>davon gewährleistet</i>                                                                | <i>-, -</i>               | <i>-, -</i>               |
| <b>Sonstige</b>                                                                           | <b>-, -</b>               | <b>-, -</b>               |
| <i>davon geschuldet</i>                                                                   | <i>-, -</i>               | <i>-, -</i>               |
| <i>davon gewährleistet</i>                                                                | <i>-, -</i>               | <i>-, -</i>               |
| <b>Summe Großbritannien/Nordirland</b>                                                    | <b>399,8</b>              | <b>258,4</b>              |
| <i>insgesamt davon geschuldet</i>                                                         | <i>-, -</i>               | <i>-, -</i>               |
| <i>insgesamt davon gewährleistet</i>                                                      | <i>399,8</i>              | <i>258,4</i>              |
| <i>davon in der Summe enthaltene<br/>Gewährleistungen aus Gründen der Exportförderung</i> | <i>399,8</i>              | <i>258,4</i>              |

**§ 28 Abs. 3 Nr. 2 PfandBG**

**Zur Deckung von Öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen nach Art des Schuldners bzw. der gewährleistenden Stelle und deren Sitz (Staat) sowie danach, ob eine Gewährleistung aus Gründen der Exportförderung gewährt worden ist**

|                                                                                           | Öffentliche Deckungswerte | Öffentliche Deckungswerte |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                                                           | 30.06.2026<br>in Mio. €   | 30.06.2025<br>in Mio. €   |
| <b>Italien</b>                                                                            |                           |                           |
| <b>Zentralstaat</b>                                                                       | <b>4,5</b>                | <b>-,-</b>                |
| <i>davon geschuldet</i>                                                                   | <i>-,-</i>                | <i>-,-</i>                |
| <i>davon gewährleistet</i>                                                                | <i>4,5</i>                | <i>-,-</i>                |
| <b>Regionale Gebietskörperschaften</b>                                                    | <b>-,-</b>                | <b>-,-</b>                |
| <i>davon geschuldet</i>                                                                   | <i>-,-</i>                | <i>-,-</i>                |
| <i>davon gewährleistet</i>                                                                | <i>-,-</i>                | <i>-,-</i>                |
| <b>Örtliche Gebietskörperschaften</b>                                                     | <b>-,-</b>                | <b>-,-</b>                |
| <i>davon geschuldet</i>                                                                   | <i>-,-</i>                | <i>-,-</i>                |
| <i>davon gewährleistet</i>                                                                | <i>-,-</i>                | <i>-,-</i>                |
| <b>Sonstige</b>                                                                           | <b>-,-</b>                | <b>-,-</b>                |
| <i>davon geschuldet</i>                                                                   | <i>-,-</i>                | <i>-,-</i>                |
| <i>davon gewährleistet</i>                                                                | <i>-,-</i>                | <i>-,-</i>                |
| <b>Summe Italien</b>                                                                      | <b>4,5</b>                | <b>-,-</b>                |
| <i>insgesamt davon geschuldet</i>                                                         | <i>-,-</i>                | <i>-,-</i>                |
| <i>insgesamt davon gewährleistet</i>                                                      | <i>4,5</i>                | <i>-,-</i>                |
| <i>davon in der Summe enthaltene<br/>Gewährleistungen aus Gründen der Exportförderung</i> | <i>4,5</i>                | <i>-,-</i>                |
| <b>Österreich</b>                                                                         |                           |                           |
| <b>Zentralstaat</b>                                                                       | <b>45,3</b>               | <b>20,0</b>               |
| <i>davon geschuldet</i>                                                                   | <i>20,0</i>               | <i>20,0</i>               |
| <i>davon gewährleistet</i>                                                                | <i>25,3</i>               | <i>-,-</i>                |
| <b>Regionale Gebietskörperschaften</b>                                                    | <b>-,-</b>                | <b>-,-</b>                |
| <i>davon geschuldet</i>                                                                   | <i>-,-</i>                | <i>-,-</i>                |
| <i>davon gewährleistet</i>                                                                | <i>-,-</i>                | <i>-,-</i>                |
| <b>Örtliche Gebietskörperschaften</b>                                                     | <b>-,-</b>                | <b>-,-</b>                |
| <i>davon geschuldet</i>                                                                   | <i>-,-</i>                | <i>-,-</i>                |
| <i>davon gewährleistet</i>                                                                | <i>-,-</i>                | <i>-,-</i>                |
| <b>Sonstige</b>                                                                           | <b>-,-</b>                | <b>-,-</b>                |
| <i>davon geschuldet</i>                                                                   | <i>-,-</i>                | <i>-,-</i>                |
| <i>davon gewährleistet</i>                                                                | <i>-,-</i>                | <i>-,-</i>                |
| <b>Summe Österreich</b>                                                                   | <b>45,3</b>               | <b>20,0</b>               |
| <i>insgesamt davon geschuldet</i>                                                         | <i>20,0</i>               | <i>20,0</i>               |
| <i>insgesamt davon gewährleistet</i>                                                      | <i>25,3</i>               | <i>-,-</i>                |
| <i>davon in der Summe enthaltene<br/>Gewährleistungen aus Gründen der Exportförderung</i> | <i>25,3</i>               | <i>-,-</i>                |



**§ 28 Abs. 3 Nr. 2 PfandBG**

Zur Deckung von Öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen nach Art des Schuldners bzw. der gewährleistenden Stelle und deren Sitz (Staat) sowie danach, ob eine Gewährleistung aus Gründen der Exportförderung gewährt worden ist

|                                                                                           | Öffentliche Deckungswerte | Öffentliche Deckungswerte |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                                                           | 30.06.2026<br>in Mio. €   | 30.06.2025<br>in Mio. €   |
| <b>Schweiz</b>                                                                            |                           |                           |
| <b>Zentralstaat</b>                                                                       | <b>6,2</b>                | <b>8,7</b>                |
| <i>davon geschuldet</i>                                                                   | <i>-,-</i>                | <i>-,-</i>                |
| <i>davon gewährleistet</i>                                                                | <i>6,2</i>                | <i>8,7</i>                |
| <b>Regionale Gebietskörperschaften</b>                                                    | <b>-,-</b>                | <b>-,-</b>                |
| <i>davon geschuldet</i>                                                                   | <i>-,-</i>                | <i>-,-</i>                |
| <i>davon gewährleistet</i>                                                                | <i>-,-</i>                | <i>-,-</i>                |
| <b>Örtliche Gebietskörperschaften</b>                                                     | <b>-,-</b>                | <b>-,-</b>                |
| <i>davon geschuldet</i>                                                                   | <i>-,-</i>                | <i>-,-</i>                |
| <i>davon gewährleistet</i>                                                                | <i>-,-</i>                | <i>-,-</i>                |
| <b>Sonstige</b>                                                                           | <b>-,-</b>                | <b>-,-</b>                |
| <i>davon geschuldet</i>                                                                   | <i>-,-</i>                | <i>-,-</i>                |
| <i>davon gewährleistet</i>                                                                | <i>-,-</i>                | <i>-,-</i>                |
| <b>Summe Schweiz</b>                                                                      | <b>6,2</b>                | <b>8,7</b>                |
| <i>insgesamt davon geschuldet</i>                                                         | <i>-,-</i>                | <i>-,-</i>                |
| <i>insgesamt davon gewährleistet</i>                                                      | <i>6,2</i>                | <i>8,7</i>                |
| <i>davon in der Summe enthaltene<br/>Gewährleistungen aus Gründen der Exportförderung</i> | <i>6,2</i>                | <i>8,7</i>                |
| <b>Summe (alle Staaten)</b>                                                               | <b>10.968,9</b>           | <b>11.417,0</b>           |
| <i>insgesamt davon geschuldet</i>                                                         | <i>8.758,1</i>            | <i>9.353,5</i>            |
| <i>insgesamt davon gewährleistet</i>                                                      | <i>2.210,8</i>            | <i>2.063,5</i>            |
| <i>davon in der Summe enthaltene<br/>Gewährleistungen aus Gründen der Exportförderung</i> | <i>1.042,3</i>            | <i>1.003,5</i>            |

**§ 28 Abs. 3 Nr. 3 PfandBG**

Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen auf zur Deckung von Öffentlichen Pfandbriefen verwendeten Forderungen und deren regionale Verteilung:

|                                 | Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage<br>rückständigen Leistungen | Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage<br>rückständigen Leistungen |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                 | 30.06.2026<br>in Mio. €                                         | 30.06.2025<br>in Mio. €                                         |
| <b>Deutschland</b>              |                                                                 |                                                                 |
| Zentralstaat                    | -,-                                                             | -,-                                                             |
| Regionale Gebietskörperschaften | -,-                                                             | -,-                                                             |
| Örtliche Gebietskörperschaften  | -,-                                                             | -,-                                                             |
| Sonstige                        | -,-                                                             | -,-                                                             |
| Summe Deutschland               | -,-                                                             | -,-                                                             |

**§ 28 Abs. 3 Nr. 3 PfandBG**

**Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen auf zur Deckung von Öffentlichen Pfandbriefen verwendeten Forderungen und deren regionale Verteilung:**

|                                   | Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen | Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                   | 30.06.2026<br>in Mio. €                                      | 30.06.2025<br>in Mio. €                                      |
| <b>Dänemark</b>                   |                                                              |                                                              |
| Zentralstaat                      | -,-                                                          | -,-                                                          |
| Regionale Gebietskörperschaften   | -,-                                                          | -,-                                                          |
| Örtliche Gebietskörperschaften    | -,-                                                          | -,-                                                          |
| Sonstige                          | -,-                                                          | -,-                                                          |
| Summe Dänemark                    | -,-                                                          | -,-                                                          |
| <b>Frankreich</b>                 |                                                              |                                                              |
| Zentralstaat                      | -,-                                                          | -,-                                                          |
| Regionale Gebietskörperschaften   | -,-                                                          | -,-                                                          |
| Örtliche Gebietskörperschaften    | -,-                                                          | -,-                                                          |
| Sonstige                          | -,-                                                          | -,-                                                          |
| Summe Frankreich                  | -,-                                                          | -,-                                                          |
| <b>Großbritannien/Nordirland</b>  |                                                              |                                                              |
| Zentralstaat                      | -,-                                                          | -,-                                                          |
| Regionale Gebietskörperschaften   | -,-                                                          | -,-                                                          |
| Örtliche Gebietskörperschaften    | -,-                                                          | -,-                                                          |
| Sonstige                          | -,-                                                          | -,-                                                          |
| Summe Großbritannien/Nordirland   | -,-                                                          | -,-                                                          |
| <b>Italien</b>                    |                                                              |                                                              |
| Zentralstaat                      | -,-                                                          | -,-                                                          |
| Regionale Gebietskörperschaften   | -,-                                                          | -,-                                                          |
| Örtliche Gebietskörperschaften    | -,-                                                          | -,-                                                          |
| Sonstige                          | -,-                                                          | -,-                                                          |
| Summe Italien                     | -,-                                                          | -,-                                                          |
| <b>Österreich</b>                 |                                                              |                                                              |
| Zentralstaat                      | -,-                                                          | -,-                                                          |
| Regionale Gebietskörperschaften   | -,-                                                          | -,-                                                          |
| Örtliche Gebietskörperschaften    | -,-                                                          | -,-                                                          |
| Sonstige                          | -,-                                                          | -,-                                                          |
| Summe Österreich                  | -,-                                                          | -,-                                                          |
| <b>Schweiz</b>                    |                                                              |                                                              |
| Zentralstaat                      | -,-                                                          | -,-                                                          |
| Regionale Gebietskörperschaften   | -,-                                                          | -,-                                                          |
| Örtliche Gebietskörperschaften    | -,-                                                          | -,-                                                          |
| Sonstige                          | -,-                                                          | -,-                                                          |
| Summe Schweiz                     | -,-                                                          | -,-                                                          |
| <b>Gesamtsumme (alle Staaten)</b> | -,-                                                          | -,-                                                          |

**§ 28 Abs. 3 Nr. 3 PfandBG**

**Gesamtbetrag der zur Deckung von Öffentlichen Pfandbriefen verwendeten Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5% der Forderung beträgt, und deren regionale Verteilung**

|                                  | Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5% der Forderung beträgt | Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5% der Forderung beträgt |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <b>30.06.2026</b><br>in Mio. €                                                                      | <b>30.06.2025</b><br>in Mio. €                                                                      |
| <b>Deutschland</b>               |                                                                                                     |                                                                                                     |
| Zentralstaat                     | -,-                                                                                                 | -,-                                                                                                 |
| Regionale Gebietskörperschaften  | -,-                                                                                                 | -,-                                                                                                 |
| Örtliche Gebietskörperschaften   | -,-                                                                                                 | -,-                                                                                                 |
| Sonstige                         | -,-                                                                                                 | -,-                                                                                                 |
| Summe Deutschland                | -,-                                                                                                 | -,-                                                                                                 |
| <b>Dänemark</b>                  |                                                                                                     |                                                                                                     |
| Zentralstaat                     | -,-                                                                                                 | -,-                                                                                                 |
| Regionale Gebietskörperschaften  | -,-                                                                                                 | -,-                                                                                                 |
| Örtliche Gebietskörperschaften   | -,-                                                                                                 | -,-                                                                                                 |
| Sonstige                         | -,-                                                                                                 | -,-                                                                                                 |
| Summe Dänemark                   | -,-                                                                                                 | -,-                                                                                                 |
| <b>Frankreich</b>                |                                                                                                     |                                                                                                     |
| Zentralstaat                     | -,-                                                                                                 | -,-                                                                                                 |
| Regionale Gebietskörperschaften  | -,-                                                                                                 | -,-                                                                                                 |
| Örtliche Gebietskörperschaften   | -,-                                                                                                 | -,-                                                                                                 |
| Sonstige                         | -,-                                                                                                 | -,-                                                                                                 |
| Summe Frankreich                 | -,-                                                                                                 | -,-                                                                                                 |
| <b>Großbritannien/Nordirland</b> |                                                                                                     |                                                                                                     |
| Zentralstaat                     | -,-                                                                                                 | -,-                                                                                                 |
| Regionale Gebietskörperschaften  | -,-                                                                                                 | -,-                                                                                                 |
| Örtliche Gebietskörperschaften   | -,-                                                                                                 | -,-                                                                                                 |
| Sonstige                         | -,-                                                                                                 | -,-                                                                                                 |
| Summe Großbritannien/Nordirland  | -,-                                                                                                 | -,-                                                                                                 |
| <b>Italien</b>                   |                                                                                                     |                                                                                                     |
| Zentralstaat                     | -,-                                                                                                 | -,-                                                                                                 |
| Regionale Gebietskörperschaften  | -,-                                                                                                 | -,-                                                                                                 |
| Örtliche Gebietskörperschaften   | -,-                                                                                                 | -,-                                                                                                 |
| Sonstige                         | -,-                                                                                                 | -,-                                                                                                 |
| Summe Italien                    | -,-                                                                                                 | -,-                                                                                                 |
| <b>Österreich</b>                |                                                                                                     |                                                                                                     |
| Zentralstaat                     | -,-                                                                                                 | -,-                                                                                                 |
| Regionale Gebietskörperschaften  | -,-                                                                                                 | -,-                                                                                                 |
| Örtliche Gebietskörperschaften   | -,-                                                                                                 | -,-                                                                                                 |
| Sonstige                         | -,-                                                                                                 | -,-                                                                                                 |
| Summe Österreich                 | -,-                                                                                                 | -,-                                                                                                 |

**§ 28 Abs. 3 Nr. 3 PfandBG**

**Gesamtbetrag der zur Deckung von Öffentlichen Pfandbriefen verwendeten Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5% der Forderung beträgt, und deren regionale Verteilung**

|                                   | Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5% der Forderung beträgt | Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5% der Forderung beträgt |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | <b>30.06.2026</b><br>in Mio. €                                                                      | <b>30.06.2025</b><br>in Mio. €                                                                      |
| <b>Schweiz</b>                    |                                                                                                     |                                                                                                     |
| Zentralstaat                      | -,-                                                                                                 | -,-                                                                                                 |
| Regionale Gebietskörperschaften   | -,-                                                                                                 | -,-                                                                                                 |
| Örtliche Gebietskörperschaften    | -,-                                                                                                 | -,-                                                                                                 |
| Sonstige                          | -,-                                                                                                 | -,-                                                                                                 |
| Summe Schweiz                     | -,-                                                                                                 | -,-                                                                                                 |
| <b>Gesamtsumme (alle Staaten)</b> | -,-                                                                                                 | -,-                                                                                                 |

**§ 28 Abs. 1 S. 1 Nrn. 8, 9 und 10 PfandBG**

**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 PfandBG**

|                                                                                                                 | Weitere Hypothekendeckungswerte | Weitere Hypothekendeckungswerte |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                 | <b>30.06.2026</b><br>in Mio. €  | <b>30.06.2025</b><br>in Mio. €  |
| <b>Forderungen gem. § 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 a) und b) PfandBG</b><br>(Grundlage: § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 8 PfandBG) |                                 |                                 |
| Deutschland                                                                                                     | -,-                             | -,-                             |
| davon gedeckte Schuldverschreibungen im Sinne des Artikels 129 Verordnung (EU) Nr. 575/2013                     | -,-                             | -,-                             |
| Summe Forderungen                                                                                               | -,-                             | -,-                             |
| <b>Forderungen gem. § 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 a) bis c) PfandBG</b><br>(Grundlage: § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 9 PfandBG) |                                 |                                 |
| Deutschland                                                                                                     | -,-                             | -,-                             |
| davon gedeckte Schuldverschreibungen im Sinne des Artikels 129 Verordnung (EU) Nr. 575/2013                     | -,-                             | -,-                             |
| Summe Forderungen                                                                                               | -,-                             | -,-                             |
| <b>Forderungen gem. § 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 PfandBG</b><br>(Grundlage: § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 10)                  |                                 |                                 |
| Deutschland                                                                                                     | 1.954,9                         | 1.013,7                         |
| Summe Forderungen                                                                                               | 1.954,9                         | 1.013,7                         |
| <b>Gesamtsumme (alle weiteren Deckungswerte)</b>                                                                | 1.954,9                         | 1.013,7                         |

**§ 28 Abs. 1 S. 1 Nrn. 8 und 9 PfandBG**

**Weitere Deckungswerte für Öffentliche Pfandbriefe nach § 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 2, § 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 a) bis b) und § 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 PfandBG**

|                                                                                                                 | Weitere öffentliche Deckungswerte | Weitere öffentliche Deckungswerte |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                 | <b>30.06.2026</b><br>in Mio. €    | <b>30.06.2025</b><br>in Mio. €    |
| <b>Forderungen gem. § 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 PfandBG</b><br>(Grundlage: § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 8 PfandBG)           |                                   |                                   |
| Alle Staaten                                                                                                    | -,-                               | -,-                               |
| davon gedeckte Schuldverschreibungen im Sinne des Artikels 129 Verordnung (EU) Nr. 575/2013                     | -,-                               | -,-                               |
| Summe Forderungen (alle Staaten)                                                                                | -,-                               | -,-                               |
| <b>Forderungen gem. § 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 a) bis b) PfandBG</b><br>(Grundlage: § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 9 PfandBG) |                                   |                                   |
| Alle Staaten                                                                                                    | -,-                               | -,-                               |
| davon gedeckte Schuldverschreibungen im Sinne des Artikels 129 Verordnung (EU) Nr. 575/2013                     | -,-                               | -,-                               |
| Summe Forderungen (alle Staaten)                                                                                | -,-                               | -,-                               |
| <b>Forderungen gem. § 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 PfandBG</b><br>(Grundlage: § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 9 PfandBG)           |                                   |                                   |
| Alle Staaten                                                                                                    | -,-                               | -,-                               |
| davon gedeckte Schuldverschreibungen im Sinne des Artikels 129 Verordnung (EU) Nr. 575/2013                     | -,-                               | -,-                               |
| Summe Forderungen (alle Staaten)                                                                                | -,-                               | -,-                               |
| Gesamtsumme (alle weiteren Deckungswerte)                                                                       | -,-                               | -,-                               |

## § 28 Abs. 1 S. 1 Nrn. 6, 11, 12, 13, 14, 15 PfandBG und § 28 Abs. 2 S. 1 Nrn. 3 und 4 PfandBG Kennzahlen zu umlaufenden Hypothekendarlehen und dafür verwendeten Deckungswerten

|                                                                                                                                                                                                                                    |             | 30.06.2026 | 30.06.2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|
| <b>Umlaufende Hypothekendarlehen</b>                                                                                                                                                                                               | in Mio. €   | 28.708,4   | 26.928,7   |
| davon Anteil festverzinslicher Darlehen<br>§ 28 Abs. 1 Nr. 13 PfandBG (gewichteter Durchschnitt)                                                                                                                                   | %           | 99,8       | 99,8       |
|                                                                                                                                                                                                                                    |             |            |            |
| <b>Deckungswerte*</b>                                                                                                                                                                                                              | in Mio. €   | 35.786,6   | 34.436,1   |
| 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<br>§ 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 11 | in Mio. €   | -,-        | -,-        |
| Forderungen, die die Grenze nach § 19 Abs. 1 Nr. 2 überschreiten<br>§ 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 12 PfandBG                                                                                                                                | in Mio. €   | -,-        | -,-        |
| Forderungen, die die Grenze nach § 19 Abs. 1 Nr. 3 überschreiten<br>§ 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 12 PfandBG                                                                                                                                | in Mio. €   | -,-        | -,-        |
| Forderungen, die die Grenze nach § 19 Abs. 1 Nr. 4 überschreiten<br>§ 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 12 PfandBG                                                                                                                                | in Mio. €   | -,-        | -,-        |
| davon Anteil festverzinslicher Deckungswerte<br>§ 28 Abs. 1 Nr. 13 PfandBG                                                                                                                                                         | %           | 83,5       | 82,8       |
| <b>Nettobarwert nach § 6 Pfandbrief-Barwertverordnung<br/>je Fremdwährung in Mio. Euro</b><br>§ 28 Abs. 1 Nr. 14 PfandBG (Saldo aus Aktiv-/ Passivseite)                                                                           |             |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                    | CAD         | -,-        | -,-        |
|                                                                                                                                                                                                                                    | CHF         | -,-        | -,-        |
|                                                                                                                                                                                                                                    | CZK         | -,-        | -,-        |
|                                                                                                                                                                                                                                    | DKK         | -,-        | -,-        |
|                                                                                                                                                                                                                                    | GBP         | -,-        | -,-        |
|                                                                                                                                                                                                                                    | HKD         | -,-        | -,-        |
|                                                                                                                                                                                                                                    | JPY         | -,-        | -,-        |
|                                                                                                                                                                                                                                    | NOK         | -,-        | -,-        |
|                                                                                                                                                                                                                                    | SEK         | -,-        | -,-        |
|                                                                                                                                                                                                                                    | USD         | -,-        | -,-        |
|                                                                                                                                                                                                                                    | AUD         | -,-        | -,-        |
| <b>volumengewichteter Durchschnitt des Alters der Forderungen<br/>(verstrichene Laufzeit seit Kreditvergabe – seasoning)</b><br>§ 28 Abs. 2 Nr. 4 PfandBG                                                                          | Jahre       | 6,6        | 6,5        |
| <b>durchschnittlicher gewichteter Beleihungsauslauf</b><br>§ 28 Abs. 2 Nr. 3 PfandBG                                                                                                                                               | %           | 51,1       | 51,1       |
|                                                                                                                                                                                                                                    |             |            |            |
| <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 Darlehen (Liquiditätsbedarf)                                                                                        | in Mio. €   | 1.197,5    | 308,4      |
| Tag, an dem sich die größte negative Summe ergibt                                                                                                                                                                                  | Tag (1–180) | 90         | 149        |
| Gesamtbetrag der Deckungswerte, welche die Anforderungen von § 4 Abs. 1a S. 3 PfandBG erfüllen (Liquiditätsdeckung)                                                                                                                | in Mio. €   | 1.943,8    | 1.005,9    |
|                                                                                                                                                                                                                                    |             |            |            |
| <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.                                                                                      | %           | 0,0        | 0,0        |

\* einschließlich weitere Deckungswerte gem. § 19 Abs. 1 PfandBG

**§ 28 Abs. 1 S. 1 Nrn. 6, 11, 12, 13, 14, 15 PfandBG und § 28 Abs. 2 S. 1 Nrn. 3 und 4 PfandBG**  
**Kennzahlen zu umlaufenden Öffentlichen Pfandbriefen und dafür verwendeten Deckungswerten**

|                                                                                                                                                   |             | 30.06.2026 | 30.06.2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|
| <b>Umlaufende Öffentliche Pfandbriefe</b>                                                                                                         | in Mio. €   | 8.162,3    | 8.335,5    |
| davon Anteil festverzinslicher Pfandbriefe<br>§ 28 Abs. 1 Nr. 13 PfandBG (gewichteter Durchschnitt)                                               | %           | 100,0      | 100,0      |
|                                                                                                                                                   |             |            |            |
| <b>Deckungswerte*</b>                                                                                                                             | in Mio. €   | 10.968,9   | 11.417,0   |
| davon die Summe der Forderungen nach § 20 Abs. 1 und Abs. 2, die die<br>Grenzen nach § 20 Abs. 3 überschreiten<br>§ 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 11 PfandBG | in Mio. €   | -,-        | -,-        |
| Forderungen, die die Grenze nach § 20 Abs. 2 Nr. 2 überschreiten<br>§ 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 12 PfandBG                                               | in Mio. €   | -,-        | -,-        |
| Forderungen, die die Grenze nach § 20 Abs. 2 Nr. 3 überschreiten<br>§ 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 12 PfandBG                                               | in Mio. €   | -,-        | -,-        |
| davon Anteil festverzinslicher Deckungswerte<br>§ 28 Abs. 1 Nr. 13 PfandBG                                                                        | %           | 88,7       | 88,5       |
| <b>Nettobarwert nach § 6 Pfandbrief-Barwertverordnung<br/>je Fremdwährung in Mio. Euro</b>                                                        |             |            |            |
| § 28 Abs. 1 Nr. 14 PfandBG (Saldo aus Aktiv-/ Passivseite)                                                                                        | CAD         | -,-        | -,-        |
|                                                                                                                                                   | CHF         | -,-        | -,-        |
|                                                                                                                                                   | CZK         | -,-        | -,-        |
|                                                                                                                                                   | DKK         | -,-        | -,-        |
|                                                                                                                                                   | GBP         | -,-        | -,-        |
|                                                                                                                                                   | HKD         | -,-        | -,-        |
|                                                                                                                                                   | JPY         | -,-        | -,-        |
|                                                                                                                                                   | NOK         | -,-        | -,-        |
|                                                                                                                                                   | SEK         | -,-        | -,-        |
|                                                                                                                                                   | USD         | 42,6       | 117,5      |
|                                                                                                                                                   | AUD         | -,-        | -,-        |
|                                                                                                                                                   |             |            |            |
| <b>Kennzahlen zur Liquidität nach § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 PfandBG</b>                                                                              |             |            |            |
| Größte sich innerhalb der nächsten 180 Tage ergebende negative Summe<br>im Sinne des § 4 Abs. 1a S. 3 PfandBG für Pfandbriefe (Liquiditätsbedarf) | in Mio. €   | -,-        | 1.247,6    |
| Tag, an dem sich die größte negative Summe ergibt                                                                                                 | Tag (1–180) | -          | 50         |
| Gesamtbetrag der Deckungswerte, welche die Anforderungen von<br>§ 4 Abs. 1a S. 3 PfandBG erfüllen (Liquiditätsdeckung)                            | in Mio. €   | 633,0      | 1.343,6    |
|                                                                                                                                                   |             |            |            |
| <b>Kennzahlen nach § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 15 PfandBG</b>                                                                                            |             |            |            |
| Anteil der Deckungswerte an der Deckungsmasse, für die oder für deren<br>Schuldner ein Ausfall gemäß Art. 178 Absatz 1 CRR als eingetreten gilt.  | %           | -,-        | -,-        |

\* einschließlich weitere Deckungswerte gem. § 20 Abs. 2 PfandBG

**§ 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 PfandBG****Liste internationaler Wertpapierkennnummern der Internationalen Organisation für Normung (ISIN) nach Pfandbriefgattung**

| <b>Hypothekenpfandbriefe</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | <b>30.06.2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>30.06.2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ISIN                         | DE000HV2AY12, DE000HV2AY04, DE000HV2AYZ8,<br>DE000HV2AYY1, DE000HV2AYW5, DE000HV2AYV7,<br>DE000HV2AYT1, DE000HV2AYS3, DE000HV2AYN4,<br>DE000HV2AYJ2, DE000HV2AYH6, DE000HV2AYF0,<br>DE000HV2AYE3, DE000HV2AYD5, DE000HV2AX54,<br>DE000HV2ATN4, DE000HV2ATP9, DE000HV2ATM6,<br>DE000HV2ATJ2, DE000HV2AYA1, DE000HV2AS85,<br>DE000HV2AS44, DE000HV2AS10, DE000HV2ASZ0,<br>DE000HV2ASW7, DE000HV2ASU1, DE000HV2ASF2,<br>DE000HV2AR94, DE000HV2ASK2, DE000HV2AR52,<br>DE000HV2ARV1, DE000HV2ARC1, DE000HV2ARE7,<br>DE000HV2ARM0, DE000HV2AKP8, DE000HV2AZK7,<br>DE000HV2AZC4, DE000HV2AZT8, DE000HV2AZY8,<br>DE000HV2AZ11, DE000HV2AZ37, DE000HV2AZ60,<br>DE000HV2A0A3, DE000HV2A0G0, DE000HV2A0J4,<br>DE000HV2A0H8, DE000HV2A0K2, DE000HV2A0L0,<br>DE000HV2A0M8, DE000HV2A086, DE000HV2A060,<br>DE000HV2A151, DE000HV2A128, DE000HV2A1C7,<br>DE000HV2A1T1, DE000HV2A1Z8, DE000HV2A144,<br>DE000HV2A193, DE000HV2A2C5 | DE000HV2AY12, DE000HV2AY04, DE000HV2AYZ8,<br>DE000HV2AYY1, DE000HV2AYW5, DE000HV2AYV7,<br>DE000HV2AYT1, DE000HV2AYS3, DE000HV2AYN4,<br>DE000HV2AYJ2, DE000HV2AYH6, DE000HV2AYF0,<br>DE000HV2AYE3, DE000HV2AYD5, DE000HV2AX54,<br>DE000HV2ATN4, DE000HV2ATP9, DE000HV2ATM6,<br>DE000HV2ATJ2, DE000HV2AYA1, DE000HV2AS85,<br>DE000HV2AS44, DE000HV2AS10, DE000HV2ASZ0,<br>DE000HV2ASW7, DE000HV2ASU1, DE000HV2ASF2,<br>DE000HV2AR94, DE000HV2ASK2, DE000HV2AR52,<br>DE000HV2ARX7, DE000HV2ARV1, DE000HV2ARC1,<br>DE000HV2ARE7, DE000HV2ARM0, DE000HV2ART5,<br>DE000HV2APN2, DE000HV2AND8, DE000HV2AMT6,<br>DE000HV2AKP8, DE000HV2AY46, DE000HV2AY79,<br>DE000HV2AZK7, DE000HV2AZC4, DE000HV2AZT8,<br>DE000HV2AZY8, DE000HV2AZ11, DE000HV2AZ37,<br>DE000HV2AZ60, DE000HV2A0A3, DE000HV2A0B1,<br>DE000HV2A0G0, DE000HV2A0J4, DE000HV2A0H8,<br>DE000HV2A0K2, DE000HV2A0L0, DE000HV2A0M8 |

| <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | <b>30.06.2026</b>                                                                                                                                                                                | <b>30.06.2025</b>                                                                                                                                                 |
| ISIN                           | DE000HV2AYU9, DE000HV2AZ29, DE000HV2AZ45,<br>DE000HV2AZ52, DE000HV2AZ78, DE000HV2AZ86,<br>DE000HV2A0E5, DE000HV2A0N6, DE000HV2A0P1,<br>DE000HV2A003, DE000HV2A052, DE000HV2A1Y1,<br>DE000HV2A2G6 | DE000HV2AYU9, DE000HV2AZG5, DE000HV2AZ29,<br>DE000HV2AZ45, DE000HV2AZ52, DE000HV2AZ78,<br>DE000HV2A0D7, DE000HV2AZ86, DE000HV2A0E5,<br>DE000HV2A0N6, DE000HV2A0P1 |