

Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG

**Umlaufende Pfandbriefe und dafür verwendete Deckungswerte**  
**3. Quartal 2020**

| Gesamtbetrag der<br>im Umlauf befindlichen  |          | Nominalwert |          | Barwert  |          | Risikobarwert* |          |
|---|----------|-------------|----------|----------|----------|----------------|----------|
|   |          | Q3 2020     | Q3 2019  | Q3 2020  | Q3 2019  | Q3 2020        | Q3 2019  |
| <b>Hypothekendarbriefe</b>  | (Mio. €) | 20.408,9    | 17.293,8 | 21.821,2 | 18.854,4 | 20.688,2       | 19.946,6 |
| darunter Derivate   | (Mio. €) | -           | -        | -        | -        | -              | -        |
| <b>Deckungsmasse</b>  | (Mio. €) | 32.614,8    | 28.155,6 | 36.368,5 | 31.568,6 | 34.203,7       | 33.289,0 |
| darunter Derivate   | (Mio. €) | -           | -        | -        | -        | -              | -        |
| <b>Überdeckung</b>  | (Mio. €) | 12.205,9    | 10.861,8 | 14.547,3 | 12.714,2 | 13.515,5       | 13.342,5 |
| Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf  |          | 59,8        | 62,8     | 66,7     | 67,4     | 65,3           | 66,9     |
| Überdeckung unter<br>Berücksichtigung des vdp-<br>Bonitätsdifferenzierungsmodells | (Mio. €) | 12.205,9    | 10.861,8 | 14.547,3 | 12.714,2 |                |          |
| Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf  |          | 59,8        | 62,8     | 66,7     | 67,4     |                |          |

\* Für die Berechnung des Risikobarwertes wurde der dynamische Ansatz gem. § 5 Abs. 1 Nr. 2 PfandBarwertV verwendet.

| Gesamtbetrag der<br>im Umlauf befindlichen  |          | Nominalwert |          | Barwert  |          | Risikobarwert* |          |
|---|----------|-------------|----------|----------|----------|----------------|----------|
|   |          | Q3 2020     | Q3 2019  | Q3 2020  | Q3 2019  | Q3 2020        | Q3 2019  |
| <b>Öffentlichen Pfandbriefe</b>   | (Mio. €) | 11.436,4    | 7.775,1  | 13.984,2 | 10.511,3 | 13.278,4       | 9.785,5  |
| darunter Derivate   | (Mio. €) | -           | -        | -        | -        | -              | -        |
| <b>Deckungsmasse</b>  | (Mio. €) | 12.556,7    | 11.807,6 | 17.465,8 | 16.947,7 | 15.178,0       | 14.828,0 |
| darunter Derivate   | (Mio. €) | -           | -        | -        | -        | -              | -        |
| <b>Überdeckung</b>  | (Mio. €) | 1.120,4     | 4.032,5  | 3.481,6  | 6.436,4  | 1.899,7        | 5.042,5  |
| Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf  |          | 9,8         | 51,9     | 24,9     | 61,2     | 14,3           | 51,5     |
| Überdeckung unter<br>Berücksichtigung des vdp-<br>Bonitätsdifferenzierungsmodells | (Mio. €) | 1.118,5     | 4.032,5  | 3.479,7  | 6.436,4  |                |          |
| Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf  |          | 9,8         | 51,9     | 24,9     | 61,2     |                |          |

\* Für die Berechnung des Risikobarwertes wurde der dynamische Ansatz gem. § 5 Abs. 1 Nr. 2 PfandBarwertV verwendet.

| Gesamtbetrag der<br>im Umlauf befindlichen  |          | Nominalwert |         | Barwert |         | Risikobarwert* |         |
|---|----------|-------------|---------|---------|---------|----------------|---------|
|   |          | Q3 2020     | Q3 2019 | Q3 2020 | Q3 2019 | Q3 2020        | Q3 2019 |
| <b>Schiffspfandbriefe</b>   | (Mio. €) | 267,5       | 362,5   | 298,1   | 409,8   | 292,9          | 401,1   |
| darunter Derivate   | (Mio. €) | -           | -       | -       | -       | -              | -       |
| <b>Deckungsmasse</b>  | (Mio. €) | 313,0       | 423,0   | 378,9   | 458,6   | 354,4          | 444,3   |
| darunter Derivate   | (Mio. €) | -           | -       | -       | -       | -              | -       |
| <b>Überdeckung</b>  | (Mio. €) | 45,5        | 60,5    | 80,8    | 48,8    | 61,5           | 43,2    |
| Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf  |          | 17,0        | 16,7    | 27,1    | 11,9    | 21,0           | 10,8    |
| Überdeckung unter<br>Berücksichtigung des vdp-<br>Bonitätsdifferenzierungsmodells | (Mio. €) | 45,5        | 60,5    | 80,8    | 48,8    |                |         |
| Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf  |          | 17,0        | 16,7    | 27,1    | 11,9    |                |         |

\* Für die Berechnung des Risikobarwertes wurde der dynamische Ansatz gem. § 5 Abs. 1 Nr. 2 PfandBarwertV verwendet.

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

**Laufzeitstruktur der umlaufenden Pfandbriefe und der dafür verwendeten Deckungsmassen**

**3. Quartal 2020**

| <b>Hypothekendarfandbriefe</b> | <b>Q3 2020</b>                    |                                | <b>Q3 2019</b>                    |                                |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|                                | <b>Pfandbriefumlauf</b><br>Mio. € | <b>Deckungsmasse</b><br>Mio. € | <b>Pfandbriefumlauf</b><br>Mio. € | <b>Deckungsmasse</b><br>Mio. € |
| <b>Restlaufzeit:</b>           |                                   |                                |                                   |                                |
| <= 0,5 Jahre                   | 812,9                             | 836,3                          | 24,3                              | 818,7                          |
| > 0,5 Jahre und <= 1 Jahr      | 630,5                             | 1.133,4                        | 612,8                             | 1.287,6                        |
| > 1 Jahr und <= 1,5 Jahre      | 1.147,0                           | 1.010,8                        | 810,7                             | 863,5                          |
| > 1,5 Jahre und <= 2 Jahre     | 2.622,0                           | 1.411,9                        | 630,5                             | 1.155,5                        |
| > 2 Jahre und <= 3 Jahre       | 2.308,0                           | 3.352,2                        | 1.769,0                           | 2.474,4                        |
| > 3 Jahre und <= 4 Jahre       | 2.888,5                           | 3.840,7                        | 2.308,0                           | 3.235,1                        |
| > 4 Jahre und <= 5 Jahre       | 2.341,0                           | 3.639,0                        | 2.888,5                           | 3.480,5                        |
| > 5 Jahre und <= 10 Jahre      | 6.248,0                           | 15.184,6                       | 6.839,0                           | 13.283,7                       |
| > 10 Jahre                     | 1.411,0                           | 2.205,8                        | 1.411,0                           | 1.556,8                        |

| <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> | <b>Q3 2020</b>                    |                                | <b>Q3 2019</b>                    |                                |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|                                | <b>Pfandbriefumlauf</b><br>Mio. € | <b>Deckungsmasse</b><br>Mio. € | <b>Pfandbriefumlauf</b><br>Mio. € | <b>Deckungsmasse</b><br>Mio. € |
| <b>Restlaufzeit:</b>           |                                   |                                |                                   |                                |
| <= 0,5 Jahre                   | 246,9                             | 896,8                          | 617,2                             | 509,1                          |
| > 0,5 Jahre und <= 1 Jahr      | 82,0                              | 405,1                          | 442,0                             | 462,2                          |
| > 1 Jahr und <= 1,5 Jahre      | 206,9                             | 391,0                          | 244,5                             | 600,1                          |
| > 1,5 Jahre und <= 2 Jahre     | 228,0                             | 596,8                          | 82,0                              | 269,6                          |
| > 2 Jahre und <= 3 Jahre       | 3.247,7                           | 868,1                          | 1.383,3                           | 754,4                          |
| > 3 Jahre und <= 4 Jahre       | 1.572,8                           | 988,9                          | 396,3                             | 678,6                          |
| > 4 Jahre und <= 5 Jahre       | 2.522,7                           | 751,3                          | 682,8                             | 806,1                          |
| > 5 Jahre und <= 10 Jahre      | 1.462,3                           | 3.318,8                        | 1.848,6                           | 3.271,6                        |
| > 10 Jahre                     | 1.867,0                           | 4.340,0                        | 2.078,4                           | 4.456,0                        |

| <b>Schiffspfandbriefe</b>  | <b>Q3 2020</b>                    |                                | <b>Q3 2019</b>                    |                                |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|                            | <b>Pfandbriefumlauf</b><br>Mio. € | <b>Deckungsmasse</b><br>Mio. € | <b>Pfandbriefumlauf</b><br>Mio. € | <b>Deckungsmasse</b><br>Mio. € |
| <b>Restlaufzeit:</b>       |                                   |                                |                                   |                                |
| <= 0,5 Jahre               | 83,5                              | 70,0                           | 25,0                              | 140,0                          |
| > 0,5 Jahre und <= 1 Jahr  | 15,0                              | -                              | 70,0                              | -                              |
| > 1 Jahr und <= 1,5 Jahre  | 50,0                              | 48,0                           | 83,5                              | 70,0                           |
| > 1,5 Jahre und <= 2 Jahre | 10,0                              | 75,0                           | 15,0                              | -                              |
| > 2 Jahre und <= 3 Jahre   | 50,0                              | -                              | 60,0                              | 173,0                          |
| > 3 Jahre und <= 4 Jahre   | 15,0                              | -                              | 50,0                              | -                              |
| > 4 Jahre und <= 5 Jahre   | -                                 | -                              | 15,0                              | -                              |
| > 5 Jahre und <= 10 Jahre  | 44,0                              | -                              | 44,0                              | -                              |
| > 10 Jahre                 | -                                 | 120,0                          | -                                 | 40,0                           |

### Zur Deckung von Hypothekendarlehen verwendete Forderungen nach Größengruppen

#### 3. Quartal 2020

| Deckungswerte                                   | Q3 2020<br>Mio. € | Q3 2019<br>Mio. € |
|---|-------------------|-------------------|
| Bis einschließlich 300 Tsd. €                   | 24.304,9          | 21.381,2          |
| Mehr als 300 Tsd. € bis einschließlich 1 Mio. € | 5.558,4           | 4.682,3           |
| Mehr als 1 Mio. € bis einschließlich 10 Mio. €  | 1.079,7           | 943,3             |
| Mehr als 10 Mio. €                              | 677,9             | 553,3             |
| <b>Summe</b>                                    | <b>31.620,8</b>   | <b>27.560,1</b>   |

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

#### 3. Quartal 2020

| Deckungswerte                                    | Q3 2020<br>Mio. € | Q3 2019<br>Mio. € |
|--|-------------------|-------------------|
| Bis einschließlich 10 Mio. €                     | 600,0             | 257,5             |
| Mehr als 10 Mio. € bis einschließlich 100 Mio. € | 3.643,8           | 2.837,2           |
| Mehr als 100 Mio. €                              | 8.237,8           | 8.625,9           |
| <b>Summe</b>                                     | <b>12.481,6</b>   | <b>11.720,6</b>   |

### Zur Deckung von Schiffsdarlehen verwendete Forderungen nach Größengruppen

#### 3. Quartal 2020

| Deckungswerte                                   | Q3 2020<br>Mio. € | Q3 2019<br>Mio. € |
|---|-------------------|-------------------|
| Bis einschließlich 500 Tsd. €                   | -                 | -                 |
| Mehr als 500 Tsd. € bis einschließlich 5 Mio. € | -                 | -                 |
| Mehr als 5 Mio. €                               | -                 | -                 |
| <b>Summe</b>                                    | <b>-</b>          | <b>-</b>          |

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

Zur Deckung von Hypothekendarlehen verwendete Forderungen nach Gebieten, in denen die beliehenen Grundstücke liegen und nach Nutzungsart sowie Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen  
als auch Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5 % der Forderung beträgt.  
3. Quartal 2020

| Staat                               | Deckungswerte |                             |                         |                                       |                         |  |           |           |                     |             |                     |                       |   |  |           | Gesamt-<br>betrag der<br>mindestens<br>90 Tage<br>rückständ-<br>igen<br>Leistungen | Gesamtbetrag dieser<br>Forderungen, soweit<br>der jeweilige Rückstand<br>mindestens 5 % der<br>Forderung beträgt |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--|-----------|-----------|---------------------|-------------|---------------------|-----------------------|---|--|-----------|--|--|
|                                     | Insgesamt     | davon<br>Wohnwirtschaftlich |                         |                                       |                         |  |           | Insgesamt | davon<br>Gewerblich |             |                     |                       |   |  |           |  |  |
|                                     |               | Insgesamt                   | Eigentums-<br>wohnungen | Ein- und Zwei-<br>familien-<br>häuser | Mehrfamilien-<br>häuser | Unfertige und<br>noch nicht<br>ertragfähige<br>Neubauten | Bauplätze |           | Insgesamt           | Bürogebäude | Handels-<br>gebäude | Industrie-<br>gebäude | Sonstige<br>gewerblich<br>genutzte<br>Gebäude | Unfertige und<br>noch nicht<br>ertragfähige<br>Neubauten | Bauplätze |  |  |
| 3. Quartal                          | Mio. €        | Mio. €                      | Mio. €                  | Mio. €                                | Mio. €                  | Mio. €   | Mio. €    | Mio. €    | Mio. €              | Mio. €      | Mio. €              | Mio. €                | Mio. €  | Mio. €   | Mio. €    | Mio. €   |  |
| <b>Gesamtsumme - alle Staaten</b>   | Jahr 2020     | 31.620,8                    | 30.827,9                | 8.602,4                               | 18.680,0                | 3.545,3  | 0,1       | -         | 793,0               | 454,1       | 187,9               | 0,2                   | 150,8   | -  | -         | -  | -  |
|                                     | Jahr 2019     | 27.560,2                    | 26.897,0                | 7.239,6                               | 16.467,5                | 3.189,9  | 0,0       | 0,0       | 663,2               | 409,7       | 200,7               | 0,2                   | 52,6  | -  | -         | -  | -  |
| <b>Deutschland</b>                  | Jahr 2020     | 31.620,8                    | 30.827,9                | 8.602,4                               | 18.680,0                | 3.545,3  | 0,1       | -         | 793,0               | 454,1       | 187,9               | 0,2                   | 150,8   | -  | -         | -  | -  |
|                                     | Jahr 2019     | 27.560,2                    | 26.897,0                | 7.239,6                               | 16.467,5                | 3.189,9  | 0,0       | 0,0       | 663,2               | 409,7       | 200,7               | 0,2                   | 52,6  | -  | -         | -  | -  |
| <b>Belgien</b>                      | Jahr 2020     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
|                                     | Jahr 2019     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
| <b>Bulgarien</b>                    | Jahr 2020     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
|                                     | Jahr 2019     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
| <b>Dänemark</b>                     | Jahr 2020     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
|                                     | Jahr 2019     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
| <b>Estland</b>                      | Jahr 2020     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
|                                     | Jahr 2019     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
| <b>Finland</b>                      | Jahr 2020     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
|                                     | Jahr 2019     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
| <b>Frankreich</b>                   | Jahr 2020     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
|                                     | Jahr 2019     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
| <b>Griechenland</b>                 | Jahr 2020     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
|                                     | Jahr 2019     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
| <b>Großbritannien</b>               | Jahr 2020     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
|                                     | Jahr 2019     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
| <b>Irland</b>                       | Jahr 2020     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
|                                     | Jahr 2019     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
| <b>Italien</b>                      | Jahr 2020     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
|                                     | Jahr 2019     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
| <b>Lettland</b>                     | Jahr 2020     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
|                                     | Jahr 2019     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
| <b>Litauen</b>                      | Jahr 2020     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
|                                     | Jahr 2019     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
| <b>Luxemburg</b>                    | Jahr 2020     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
|                                     | Jahr 2019     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
| <b>Malta</b>                        | Jahr 2020     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
|                                     | Jahr 2019     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
| <b>Niederlande</b>                  | Jahr 2020     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
|                                     | Jahr 2019     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
| <b>Österreich</b>                   | Jahr 2020     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
|                                     | Jahr 2019     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
| <b>Polen</b>                        | Jahr 2020     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
|                                     | Jahr 2019     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
| <b>Portugal</b>                     | Jahr 2020     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
|                                     | Jahr 2019     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
| <b>Rumänien</b>                     | Jahr 2020     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
|                                     | Jahr 2019     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
| <b>Schweden</b>                     | Jahr 2020     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
|                                     | Jahr 2019     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
| <b>Slowakei</b>                     | Jahr 2020     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
|                                     | Jahr 2019     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
| <b>Slowenien</b>                    | Jahr 2020     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
|                                     | Jahr 2019     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
| <b>Spanien</b>                      | Jahr 2020     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
|                                     | Jahr 2019     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
| <b>Tschechien</b>                   | Jahr 2020     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
|                                     | Jahr 2019     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
| <b>Ungarn</b>                       | Jahr 2020     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
|                                     | Jahr 2019     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
| <b>Zypern</b>                       | Jahr 2020     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
|                                     | Jahr 2019     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
| <b>Island</b>                       | Jahr 2020     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
|                                     | Jahr 2019     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
| <b>Liechtenstein</b>                | Jahr 2020     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
|                                     | Jahr 2019     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
| <b>Norwegen</b>                     | Jahr 2020     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
|                                     | Jahr 2019     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
| <b>Schweiz</b>                      | Jahr 2020     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
|                                     | Jahr 2019     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
| <b>Japan</b>                        | Jahr 2020     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
|                                     | Jahr 2019     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
| <b>Kanada</b>                       | Jahr 2020     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
|                                     | Jahr 2019     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
| <b>USA</b>                          | Jahr 2020     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
|                                     | Jahr 2019     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
| <b>sonstige OECD-Staaten</b>        | Jahr 2020     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
|                                     | Jahr 2019     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
| <b>EU-Institutionen</b>             | Jahr 2020     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
|                                     | Jahr 2019     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
| <b>übrige Staaten/Institutionen</b> | Jahr 2020     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |
|                                     | Jahr 2019     | -                           | -                       | -                                     | -                       | -  | -         | -         | -                   | -           | -                   | -                     | -   | -  | -         | -  | -  |

## Zur Deckung von Öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen

## 3. Quartal 2020

|                                     |            | Deckungswerte |  |                      |                                 |                                |          |              |                                 |                                |          |        |
|-------------------------------------|------------|---------------|--|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|----------|--------|
| Staat                               | 3. Quartal | Summe         |  | davon geschuldet von |                                 |                                |          |              | davon gewährleistet von         |                                |          |        |
|                                     |            | Mio. €        | In der Summe enthaltene Gewährleistungen aus Gründen der Exportförderung | Zentralstaat         | Regionale Gebietskörperschaften | Örtliche Gebietskörperschaften | Sonstige | Zentralstaat | Regionale Gebietskörperschaften | Örtliche Gebietskörperschaften | Sonstige |        |
|                                     |            | Mio. €        | Mio. €   | Mio. €               | Mio. €                          | Mio. €                         | Mio. €   | Mio. €       | Mio. €                          | Mio. €                         | Mio. €   | Mio. € |
| <b>Gesamtsumme - alle Staaten</b>   | Jahr 2020  | 12.481,6      | 2.149,3  | 896,5                | 4.436,1                         | 4.288,9                        | 231,8    | 2.149,3      | 73,5                            | -                              | -        | 405,5  |
|                                     | Jahr 2019  | 11.720,6      | 1.903,4  | 1.027,9              | 5.049,5                         | 2.554,4                        | 602,7    | 1.903,4      | 79,2                            | -                              | -        | 503,6  |
| <b>Deutschland</b>                  | Jahr 2020  | 7.383,0       | 1.724,5  | -                    | 3.139,2                         | 1.918,8                        | 195,0    | 1.724,5      | -                               | -                              | -        | 405,5  |
|                                     | Jahr 2019  | 5.986,7       | 1.788,4  | -                    | 3.489,3                         | 10,4                           | 195,0    | 1.788,4      | -                               | -                              | -        | 503,6  |
| <b>Belgien</b>                      | Jahr 2020  | 73,5          | -  | -                    | -                               | -                              | -        | -            | 73,5                            | -                              | -        | -      |
|                                     | Jahr 2019  | 79,2          | -  | -                    | -                               | -                              | -        | -            | 79,2                            | -                              | -        | -      |
| <b>Bulgarien</b>                    | Jahr 2020  | -             | -  | -                    | -                               | -                              | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |
|                                     | Jahr 2019  | -             | -  | -                    | -                               | -                              | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |
| <b>Dänemark</b>                     | Jahr 2020  | 45,8          | 45,8   | -                    | -                               | -                              | -        | 45,8         | -                               | -                              | -        | -      |
|                                     | Jahr 2019  | -             | -  | -                    | -                               | -                              | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |
| <b>Estland</b>                      | Jahr 2020  | 2,8           | -  | -                    | -                               | 2,8                            | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |
|                                     | Jahr 2019  | 4,1           | -  | -                    | -                               | 4,1                            | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |
| <b>Finnland</b>                     | Jahr 2020  | 102,6         | 32,2   | -                    | -                               | 70,4                           | -        | 32,2         | -                               | -                              | -        | -      |
|                                     | Jahr 2019  | 122,7         | 47,3   | -                    | -                               | 75,4                           | -        | 47,3         | -                               | -                              | -        | -      |
| <b>Frankreich</b>                   | Jahr 2020  | 91,7          | 45,8   | -                    | 30,2                            | 15,7                           | -        | 45,8         | -                               | -                              | -        | -      |
|                                     | Jahr 2019  | 422,7         | -  | -                    | 36,1                            | 18,6                           | 368,1    | -            | -                               | -                              | -        | -      |
| <b>Griechenland</b>                 | Jahr 2020  | 16,1          | -  | 16,1                 | -                               | -                              | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |
|                                     | Jahr 2019  | -             | -  | -                    | -                               | -                              | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |
| <b>Großbritannien</b>               | Jahr 2020  | 1.712,1       | 113,5  | 39,1                 | -                               | 1.559,5                        | -        | 113,5        | -                               | -                              | -        | -      |
|                                     | Jahr 2019  | 1.651,1       | -  | 121,9                | -                               | 1.529,2                        | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |
| <b>Irland</b>                       | Jahr 2020  | -             | -  | -                    | -                               | -                              | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |
|                                     | Jahr 2019  | -             | -  | -                    | -                               | -                              | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |
| <b>Italien</b>                      | Jahr 2020  | 636,8         | -  | 43,9                 | 258,4                           | 334,5                          | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |
|                                     | Jahr 2019  | 1.010,4       | -  | 44,3                 | 490,6                           | 475,5                          | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |
| <b>Lettland</b>                     | Jahr 2020  | -             | -  | -                    | -                               | -                              | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |
|                                     | Jahr 2019  | -             | -  | -                    | -                               | -                              | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |
| <b>Litauen</b>                      | Jahr 2020  | -             | -  | -                    | -                               | -                              | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |
|                                     | Jahr 2019  | -             | -  | -                    | -                               | -                              | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |
| <b>Luxemburg</b>                    | Jahr 2020  | -             | -  | -                    | -                               | -                              | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |
|                                     | Jahr 2019  | -             | -  | -                    | -                               | -                              | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |
| <b>Malta</b>                        | Jahr 2020  | -             | -  | -                    | -                               | -                              | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |
|                                     | Jahr 2019  | -             | -  | -                    | -                               | -                              | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |
| <b>Niederlande</b>                  | Jahr 2020  | -             | -  | -                    | -                               | -                              | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |
|                                     | Jahr 2019  | -             | -  | -                    | -                               | -                              | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |
| <b>Österreich</b>                   | Jahr 2020  | 365,0         | -  | 365,0                | -                               | -                              | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |
|                                     | Jahr 2019  | 427,3         | 2,3  | 425,0                | -                               | -                              | -        | 2,3          | -                               | -                              | -        | -      |
| <b>Polen</b>                        | Jahr 2020  | -             | -  | -                    | -                               | -                              | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |
|                                     | Jahr 2019  | -             | -  | -                    | -                               | -                              | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |
| <b>Portugal</b>                     | Jahr 2020  | 100,0         | -  | 100,0                | -                               | -                              | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |
|                                     | Jahr 2019  | 100,0         | -  | 100,0                | -                               | -                              | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |
| <b>Rumänien</b>                     | Jahr 2020  | -             | -  | -                    | -                               | -                              | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |
|                                     | Jahr 2019  | -             | -  | -                    | -                               | -                              | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |
| <b>Schweden</b>                     | Jahr 2020  | 18,8          | 18,8   | -                    | -                               | -                              | -        | 18,8         | -                               | -                              | -        | -      |
|                                     | Jahr 2019  | 38,3          | 38,3   | -                    | -                               | -                              | -        | 38,3         | -                               | -                              | -        | -      |
| <b>Slowakei</b>                     | Jahr 2020  | -             | -  | -                    | -                               | -                              | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |
|                                     | Jahr 2019  | -             | -  | -                    | -                               | -                              | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |
| <b>Slowenien</b>                    | Jahr 2020  | -             | -  | -                    | -                               | -                              | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |
|                                     | Jahr 2019  | -             | -  | -                    | -                               | -                              | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |
| <b>Spanien</b>                      | Jahr 2020  | 470,1         | -  | 225,0                | 245,1                           | -                              | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |
|                                     | Jahr 2019  | 470,1         | -  | 225,0                | 245,1                           | -                              | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |
| <b>Tschechien</b>                   | Jahr 2020  | -             | -  | -                    | -                               | -                              | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |
|                                     | Jahr 2019  | -             | -  | -                    | -                               | -                              | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |
| <b>Ungarn</b>                       | Jahr 2020  | -             | -  | -                    | -                               | -                              | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |
|                                     | Jahr 2019  | -             | -  | -                    | -                               | -                              | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |
| <b>Zypern</b>                       | Jahr 2020  | -             | -  | -                    | -                               | -                              | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |
|                                     | Jahr 2019  | -             | -  | -                    | -                               | -                              | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |
| <b>Island</b>                       | Jahr 2020  | 92,7          | -  | 92,7                 | -                               | -                              | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |
|                                     | Jahr 2019  | 95,9          | -  | 95,9                 | -                               | -                              | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |
| <b>Liechtenstein</b>                | Jahr 2020  | -             | -  | -                    | -                               | -                              | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |
|                                     | Jahr 2019  | -             | -  | -                    | -                               | -                              | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |
| <b>Norwegen</b>                     | Jahr 2020  | -             | -  | -                    | -                               | -                              | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |
|                                     | Jahr 2019  | -             | -  | -                    | -                               | -                              | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |
| <b>Schweiz</b>                      | Jahr 2020  | 966,3         | 168,6  | -                    | 703,4                           | 94,2                           | -        | 168,6        | -                               | -                              | -        | -      |
|                                     | Jahr 2019  | 831,9         | 27,0   | -                    | 700,7                           | 104,2                          | -        | 27,0         | -                               | -                              | -        | -      |
| <b>Japan</b>                        | Jahr 2020  | 42,0          | -  | -                    | 42,0                            | -                              | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |
|                                     | Jahr 2019  | 42,0          | -  | -                    | 42,0                            | -                              | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |
| <b>Kanada</b>                       | Jahr 2020  | 32,5          | -  | 14,7                 | 17,8                            | -                              | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |
|                                     | Jahr 2019  | 61,5          | -  | 15,8                 | 45,7                            | -                              | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |
| <b>USA</b>                          | Jahr 2020  | 329,8         | -  | -                    | -                               | 292,9                          | 36,8     | -            | -                               | -                              | -        | -      |
|                                     | Jahr 2019  | 376,6         | -  | -                    | -                               | 337,0                          | 39,6     | -            | -                               | -                              | -        | -      |
| <b>sonstige OECD-Staaten</b>        | Jahr 2020  | -             | -  | -                    | -                               | -                              | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |
|                                     | Jahr 2019  | -             | -  | -                    | -                               | -                              | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |
| <b>EU-Institutionen</b>             | Jahr 2020  | -             | -  | -                    | -                               | -                              | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |
|                                     | Jahr 2019  | -             | -  | -                    | -                               | -                              | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |
| <b>Übrige Staaten/Institutionen</b> | Jahr 2020  | -             | -  | -                    | -                               | -                              | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |
|                                     | Jahr 2019  | -             | -  | -                    | -                               | -                              | -        | -            | -                               | -                              | -        | -      |

**Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen bei Öffentlichen Pfandbriefen  
als auch Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5 % der Forderung beträgt  
3. Quartal 2020**

|                                     |            | Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen |              |   |  |          | Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5 % der Forderung beträgt |              |   |  |          |
|-------------------------------------|------------|--|--------------|---|--|----------|--|--------------|---|--|----------|
|                                     |            | Summe  | davon        |   |  |          | Summe  | davon        |   |  |          |
|                                     |            |  | Zentralstaat | Regionale<br>Gebietskörper-<br>schaften | Örtliche<br>Gebietskörper-<br>schaften | Sonstige |  | Zentralstaat | Regionale<br>Gebietskörper-<br>schaften | Örtliche<br>Gebietskörper-<br>schaften | Sonstige |
| Staat                               | 3. Quartal | Mio. €   | Mio. €       | Mio. €                                  | Mio. €                                 | Mio. €   | Mio. €   | Mio. €       | Mio. €                                  | Mio. €                                 | Mio. €   |
| <b>Gesamtsumme - alle Staaten</b>   | Jahr 2020  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
|                                     | Jahr 2019  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
| <b>Deutschland</b>                  | Jahr 2020  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
|                                     | Jahr 2019  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
| <b>Belgien</b>                      | Jahr 2020  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
|                                     | Jahr 2019  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
| <b>Bulgarien</b>                    | Jahr 2020  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
|                                     | Jahr 2019  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
| <b>Dänemark</b>                     | Jahr 2020  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
|                                     | Jahr 2019  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
| <b>Estland</b>                      | Jahr 2020  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
|                                     | Jahr 2019  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
| <b>Finnland</b>                     | Jahr 2020  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
|                                     | Jahr 2019  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
| <b>Frankreich</b>                   | Jahr 2020  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
|                                     | Jahr 2019  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
| <b>Griechenland</b>                 | Jahr 2020  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
|                                     | Jahr 2019  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
| <b>Großbritannien</b>               | Jahr 2020  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
|                                     | Jahr 2019  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
| <b>Irland</b>                       | Jahr 2020  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
|                                     | Jahr 2019  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
| <b>Italien</b>                      | Jahr 2020  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
|                                     | Jahr 2019  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
| <b>Lettland</b>                     | Jahr 2020  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
|                                     | Jahr 2019  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
| <b>Litauen</b>                      | Jahr 2020  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
|                                     | Jahr 2019  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
| <b>Luxemburg</b>                    | Jahr 2020  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
|                                     | Jahr 2019  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
| <b>Malta</b>                        | Jahr 2020  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
|                                     | Jahr 2019  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
| <b>Niederlande</b>                  | Jahr 2020  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
|                                     | Jahr 2019  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
| <b>Österreich</b>                   | Jahr 2020  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
|                                     | Jahr 2019  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
| <b>Polen</b>                        | Jahr 2020  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
|                                     | Jahr 2019  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
| <b>Portugal</b>                     | Jahr 2020  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
|                                     | Jahr 2019  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
| <b>Rumänien</b>                     | Jahr 2020  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
|                                     | Jahr 2019  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
| <b>Schweden</b>                     | Jahr 2020  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
|                                     | Jahr 2019  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
| <b>Slowakei</b>                     | Jahr 2020  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
|                                     | Jahr 2019  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
| <b>Slowenien</b>                    | Jahr 2020  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
|                                     | Jahr 2019  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
| <b>Spanien</b>                      | Jahr 2020  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
|                                     | Jahr 2019  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
| <b>Tschechien</b>                   | Jahr 2020  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
|                                     | Jahr 2019  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
| <b>Ungarn</b>                       | Jahr 2020  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
|                                     | Jahr 2019  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
| <b>Zypern</b>                       | Jahr 2020  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
|                                     | Jahr 2019  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
| <b>Island</b>                       | Jahr 2020  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
|                                     | Jahr 2019  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
| <b>Liechtenstein</b>                | Jahr 2020  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
|                                     | Jahr 2019  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
| <b>Norwegen</b>                     | Jahr 2020  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
|                                     | Jahr 2019  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
| <b>Schweiz</b>                      | Jahr 2020  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
|                                     | Jahr 2019  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
| <b>Japan</b>                        | Jahr 2020  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
|                                     | Jahr 2019  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
| <b>Kanada</b>                       | Jahr 2020  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
|                                     | Jahr 2019  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
| <b>USA</b>                          | Jahr 2020  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
|                                     | Jahr 2019  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
| <b>sonstige OECD-Staaten</b>        | Jahr 2020  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
|                                     | Jahr 2019  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
| <b>EU-Institutionen</b>             | Jahr 2020  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
|                                     | Jahr 2019  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
| <b>übrige Staaten/Institutionen</b> | Jahr 2020  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |
|                                     | Jahr 2019  | -  | -            | -                                       | -                                      | -        | -  | -            | -                                       | -                                      | -        |

CONTRIBUCIÓN AL FONDO DE INVERSIÓN DE LA EMPRESA

| PERIODO | CONTRIBUCIÓN | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE |
|---------|--------------|---------|---------|---------|
| 2010    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2011    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2012    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2013    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2014    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2015    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2016    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2017    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2018    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2019    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2020    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2021    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2022    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2023    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2024    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2025    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2026    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2027    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2028    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2029    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2030    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2031    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2032    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2033    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2034    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2035    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2036    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2037    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2038    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2039    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2040    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2041    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2042    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2043    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2044    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2045    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2046    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2047    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2048    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2049    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2050    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2051    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2052    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2053    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2054    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2055    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2056    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2057    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2058    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2059    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2060    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2061    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2062    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2063    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2064    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2065    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2066    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2067    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2068    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2069    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2070    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2071    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2072    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2073    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2074    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2075    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2076    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2077    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2078    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2079    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2080    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2081    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2082    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2083    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2084    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2085    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2086    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2087    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2088    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2089    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2090    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2091    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2092    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2093    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2094    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2095    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2096    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2097    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2098    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2099    | ...          | ...     | ...     | ...     |
| 2100    | ...          | ...     | ...     | ...     |

**Weitere Deckungswerte - Detaildarstellung für Hypothekendarstellungen**  
**3. Quartal 2020**

| Weitere Deckungswerte für Hypothekendarstellungen nach § 19 Abs. 1 Nr.1, Nr. 2 und 3 PfandBG |            |                 |   |   |   |       |
|--|------------|-----------------|---|---|---|-------|
| Staat  | 3. Quartal | Summe<br>Mio. € | davon   |   |   |       |
|  |            |                 | Ausgleichsforderungen<br>i.S.d. § 19 Abs. 1 Nr. 1<br>Mio. € | Forderungen i.S.d. § 19 Abs. 1 Nr. 2<br>Insgesamt<br>Mio. € | Forderungen i.S.d. § 19 Abs. 1 Nr. 3  |       |
|  |            |                 |   |   | davon<br>gedeckte Schuld-<br>verschreibungen<br>i.S.d. Art. 129 Verordnung<br>(EU) Nr. 575/2013<br>Mio. € |       |
| <b>Gesamtsumme - alle Staaten</b>  | Jahr 2020  | 993,9           | -   | -   | -   | 993,9 |
|  | Jahr 2019  | 595,5           | -   | -   | -   | 595,5 |
| <b>Deutschland</b>   | Jahr 2020  | 490,0           | -   | -   | -   | 490,0 |
|  | Jahr 2019  | 425,0           | -   | -   | -   | 425,0 |
| <b>Belgien</b>   | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -   | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -   | -     |
| <b>Bulgarien</b>   | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -   | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -   | -     |
| <b>Dänemark</b>  | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -   | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -   | -     |
| <b>Estland</b>   | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -   | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -   | -     |
| <b>Finnland</b>  | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -   | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -   | -     |
| <b>Frankreich</b>  | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -   | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -   | -     |
| <b>Griechenland</b>  | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -   | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -   | -     |
| <b>Großbritannien</b>  | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -   | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -   | -     |
| <b>Irland</b>  | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -   | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -   | -     |
| <b>Italien</b>   | Jahr 2020  | 344,9           | -   | -   | -   | 344,9 |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -   | -     |
| <b>Lettland</b>  | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -   | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -   | -     |
| <b>Litauen</b>   | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -   | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -   | -     |
| <b>Luxemburg</b>   | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -   | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -   | -     |
| <b>Malta</b>   | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -   | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -   | -     |
| <b>Niederlande</b>   | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -   | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -   | -     |
| <b>Österreich</b>  | Jahr 2020  | 69,0            | -   | -   | -   | 69,0  |
|  | Jahr 2019  | 84,0            | -   | -   | -   | 84,0  |
| <b>Polen</b>   | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -   | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -   | -     |
| <b>Portugal</b>  | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -   | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -   | -     |
| <b>Rumänien</b>  | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -   | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -   | -     |
| <b>Schweden</b>  | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -   | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -   | -     |
| <b>Slowakei</b>  | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -   | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -   | -     |
| <b>Slowenien</b>   | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -   | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -   | -     |
| <b>Spanien</b>   | Jahr 2020  | 90,0            | -   | -   | -   | 90,0  |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -   | -     |
| <b>Tschechien</b>  | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -   | -     |
|  | Jahr 2019  | 86,5            | -   | -   | -   | 86,5  |
| <b>Ungarn</b>  | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -   | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -   | -     |
| <b>Zypern</b>  | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -   | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -   | -     |
| <b>Island</b>  | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -   | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -   | -     |
| <b>Liechtenstein</b>   | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -   | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -   | -     |
| <b>Norwegen</b>  | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -   | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -   | -     |
| <b>Schweiz</b>   | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -   | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -   | -     |
| <b>Japan</b>   | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -   | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -   | -     |
| <b>Kanada</b>  | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -   | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -   | -     |
| <b>USA</b>   | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -   | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -   | -     |
| <b>sonstige OECD-Staaten</b>   | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -   | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -   | -     |
| <b>EU-Institutionen</b>  | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -   | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -   | -     |
| <b>übrige Staaten/Institutionen</b>  | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -   | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -   | -     |



**Weitere Deckungswerte - Detaildarstellung für Öffentliche Pfandbriefe**  
**3. Quartal 2020**

|                                     |            | Weitere Deckungswerte für Öffentliche Pfandbriefe nach § 20 Abs. 2 Nr.1 und Nr. 2 PfandBG |   |   |   |
|-------------------------------------|------------|---|---|---|---|
|                                     |            | Summe   | davon   |   |   |
|                                     |            |   | Ausgleichsforderungen<br>i.S.d. § 20 Abs. 2 Nr. 1 | Forderungen i.S.d. § 20 Abs. 2 Nr. 2<br>Insgesamt | davon<br>gedeckte Schuld-<br>verschreibungen<br>i.S.d. Art. 129 Verordnung<br>(EU) Nr. 575/2013 |
| Staat                               | 3. Quartal | Mio. €  | Mio. €  | Mio. €  | Mio. €  |
| <b>Gesamtsumme - alle Staaten</b>   | Jahr 2020  | 75,2  | -   | 75,2  | -   |
|                                     | Jahr 2019  | 87,0  | -   | 87,0  | -   |
| <b>Deutschland</b>                  | Jahr 2020  | 75,2  | -   | 75,2  | -   |
|                                     | Jahr 2019  | 87,0  | -   | 87,0  | -   |
| <b>Belgien</b>                      | Jahr 2020  | -   | -   | -   | -   |
|                                     | Jahr 2019  | -   | -   | -   | -   |
| <b>Bulgarien</b>                    | Jahr 2020  | -   | -   | -   | -   |
|                                     | Jahr 2019  | -   | -   | -   | -   |
| <b>Dänemark</b>                     | Jahr 2020  | -   | -   | -   | -   |
|                                     | Jahr 2019  | -   | -   | -   | -   |
| <b>Estland</b>                      | Jahr 2020  | -   | -   | -   | -   |
|                                     | Jahr 2019  | -   | -   | -   | -   |
| <b>Finnland</b>                     | Jahr 2020  | -   | -   | -   | -   |
|                                     | Jahr 2019  | -   | -   | -   | -   |
| <b>Frankreich</b>                   | Jahr 2020  | -   | -   | -   | -   |
|                                     | Jahr 2019  | -   | -   | -   | -   |
| <b>Griechenland</b>                 | Jahr 2020  | -   | -   | -   | -   |
|                                     | Jahr 2019  | -   | -   | -   | -   |
| <b>Großbritannien</b>               | Jahr 2020  | -   | -   | -   | -   |
|                                     | Jahr 2019  | -   | -   | -   | -   |
| <b>Irland</b>                       | Jahr 2020  | -   | -   | -   | -   |
|                                     | Jahr 2019  | -   | -   | -   | -   |
| <b>Italien</b>                      | Jahr 2020  | -   | -   | -   | -   |
|                                     | Jahr 2019  | -   | -   | -   | -   |
| <b>Lettland</b>                     | Jahr 2020  | -   | -   | -   | -   |
|                                     | Jahr 2019  | -   | -   | -   | -   |
| <b>Litauen</b>                      | Jahr 2020  | -   | -   | -   | -   |
|                                     | Jahr 2019  | -   | -   | -   | -   |
| <b>Luxemburg</b>                    | Jahr 2020  | -   | -   | -   | -   |
|                                     | Jahr 2019  | -   | -   | -   | -   |
| <b>Malta</b>                        | Jahr 2020  | -   | -   | -   | -   |
|                                     | Jahr 2019  | -   | -   | -   | -   |
| <b>Niederlande</b>                  | Jahr 2020  | -   | -   | -   | -   |
|                                     | Jahr 2019  | -   | -   | -   | -   |
| <b>Österreich</b>                   | Jahr 2020  | -   | -   | -   | -   |
|                                     | Jahr 2019  | -   | -   | -   | -   |
| <b>Polen</b>                        | Jahr 2020  | -   | -   | -   | -   |
|                                     | Jahr 2019  | -   | -   | -   | -   |
| <b>Portugal</b>                     | Jahr 2020  | -   | -   | -   | -   |
|                                     | Jahr 2019  | -   | -   | -   | -   |
| <b>Rumänien</b>                     | Jahr 2020  | -   | -   | -   | -   |
|                                     | Jahr 2019  | -   | -   | -   | -   |
| <b>Schweden</b>                     | Jahr 2020  | -   | -   | -   | -   |
|                                     | Jahr 2019  | -   | -   | -   | -   |
| <b>Slowakei</b>                     | Jahr 2020  | -   | -   | -   | -   |
|                                     | Jahr 2019  | -   | -   | -   | -   |
| <b>Slowenien</b>                    | Jahr 2020  | -   | -   | -   | -   |
|                                     | Jahr 2019  | -   | -   | -   | -   |
| <b>Spanien</b>                      | Jahr 2020  | -   | -   | -   | -   |
|                                     | Jahr 2019  | -   | -   | -   | -   |
| <b>Tschechien</b>                   | Jahr 2020  | -   | -   | -   | -   |
|                                     | Jahr 2019  | -   | -   | -   | -   |
| <b>Ungarn</b>                       | Jahr 2020  | -   | -   | -   | -   |
|                                     | Jahr 2019  | -   | -   | -   | -   |
| <b>Zypern</b>                       | Jahr 2020  | -   | -   | -   | -   |
|                                     | Jahr 2019  | -   | -   | -   | -   |
| <b>Island</b>                       | Jahr 2020  | -   | -   | -   | -   |
|                                     | Jahr 2019  | -   | -   | -   | -   |
| <b>Liechtenstein</b>                | Jahr 2020  | -   | -   | -   | -   |
|                                     | Jahr 2019  | -   | -   | -   | -   |
| <b>Norwegen</b>                     | Jahr 2020  | -   | -   | -   | -   |
|                                     | Jahr 2019  | -   | -   | -   | -   |
| <b>Schweiz</b>                      | Jahr 2020  | -   | -   | -   | -   |
|                                     | Jahr 2019  | -   | -   | -   | -   |
| <b>Japan</b>                        | Jahr 2020  | -   | -   | -   | -   |
|                                     | Jahr 2019  | -   | -   | -   | -   |
| <b>Kanada</b>                       | Jahr 2020  | -   | -   | -   | -   |
|                                     | Jahr 2019  | -   | -   | -   | -   |
| <b>USA</b>                          | Jahr 2020  | -   | -   | -   | -   |
|                                     | Jahr 2019  | -   | -   | -   | -   |
| <b>sonstige OECD-Staaten</b>        | Jahr 2020  | -   | -   | -   | -   |
|                                     | Jahr 2019  | -   | -   | -   | -   |
| <b>EU-Institutionen</b>             | Jahr 2020  | -   | -   | -   | -   |
|                                     | Jahr 2019  | -   | -   | -   | -   |
| <b>übrige Staaten/Institutionen</b> | Jahr 2020  | -   | -   | -   | -   |
|                                     | Jahr 2019  | -   | -   | -   | -   |

**Weitere Deckungswerte - Detaildarstellung für Schiffspfandbriefe**  
**3. Quartal 2020**

| Weitere Deckungswerte für Schiffspfandbriefe nach § 26 Abs. 1 Nr.2, Nr.3 und Nr. 4 PfandBG |            |                 |   |   |  |       |
|--|------------|-----------------|---|---|--|-------|
| Staat  | 3. Quartal | Summe<br>Mio. € | davon   |   | Forderungen i.S.d. § 26 Abs. 1 Nr. 4   |       |
|  |            |                 | Ausgleichsforderungen<br>i.S.d. § 26 Abs. 1 Nr. 2<br>Mio. € | Forderungen i.S.d. § 26 Abs. 1 Nr. 3<br>Insgesamt<br>Mio. € | davon  |       |
|  |            |                 |   |   | gedeckte Schuld-<br>verschreibungen<br>i.S.d. Art. 129 Verordnung<br>(EU) Nr. 575/2013<br>Mio. € |       |
| Gesamtsumme - alle Staaten   | Jahr 2020  | 313,0           | -   | -   | -  | 313,0 |
|  | Jahr 2019  | 423,0           | -   | -   | -  | 423,0 |
| Deutschland  | Jahr 2020  | 193,0           | -   | -   | -  | 193,0 |
|  | Jahr 2019  | 383,0           | -   | -   | -  | 383,0 |
| Belgien  | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -  | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -  | -     |
| Bulgarien  | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -  | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -  | -     |
| Dänemark   | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -  | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -  | -     |
| Estland  | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -  | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -  | -     |
| Finnland   | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -  | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -  | -     |
| Frankreich   | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -  | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -  | -     |
| Griechenland   | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -  | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -  | -     |
| Großbritannien   | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -  | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -  | -     |
| Irland   | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -  | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -  | -     |
| Italien  | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -  | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -  | -     |
| Lettland   | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -  | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -  | -     |
| Litauen  | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -  | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -  | -     |
| Luxemburg  | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -  | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -  | -     |
| Malta  | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -  | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -  | -     |
| Niederlande  | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -  | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -  | -     |
| Österreich   | Jahr 2020  | 100,0           | -   | -   | -  | 100,0 |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -  | -     |
| Polen  | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -  | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -  | -     |
| Portugal   | Jahr 2020  | 20,0            | -   | -   | -  | 20,0  |
|  | Jahr 2019  | 40,0            | -   | -   | -  | 40,0  |
| Rumänien   | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -  | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -  | -     |
| Schweden   | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -  | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -  | -     |
| Slowakei   | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -  | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -  | -     |
| Slowenien  | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -  | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -  | -     |
| Spanien  | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -  | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -  | -     |
| Tschechien   | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -  | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -  | -     |
| Ungarn   | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -  | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -  | -     |
| Zypern   | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -  | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -  | -     |
| Island   | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -  | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -  | -     |
| Liechtenstein  | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -  | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -  | -     |
| Norwegen   | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -  | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -  | -     |
| Schweiz  | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -  | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -  | -     |
| Japan  | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -  | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -  | -     |
| Kanada   | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -  | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -  | -     |
| USA  | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -  | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -  | -     |
| sonstige OECD-Staaten  | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -  | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -  | -     |
| EU-Institutionen   | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -  | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -  | -     |
| übrige Staaten/Institutionen   | Jahr 2020  | -               | -   | -   | -  | -     |
|  | Jahr 2019  | -               | -   | -   | -  | -     |

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

**3. Quartal 2020**

| Hypothekendarlehen   |          | Q3 2020  | Q3 2019  |
|--|----------|----------|----------|
| <b>Umlaufende Pfandbriefe</b>  | (Mio. €) | 20.408,9 | 17.293,8 |
| davon Anteil festverzinslicher Pfandbriefe<br>§ 28 Abs. 1 Nr. 9  | %        | 89,7     | 99,4     |
|  |          |          |          |
| <b>Deckungsmasse</b>   | (Mio. €) | 32.614,8 | 28.155,6 |
| davon Gesamtbetrag der Forderungen, die die Grenzen<br>nach § 13 Abs. 1 überschreiten<br>§ 28 Abs. 1 Nr. 7                                 | (Mio. €) | -        | -        |
| davon Gesamtbetrag der Forderungen, die oberhalb der %-Werte nach<br>§ 19 Abs. 1 Nr. 2 liegen<br>§ 28 Abs. 1 Nr. 8                         | (Mio. €) | -        | -        |
| davon Gesamtbetrag der Forderungen, die oberhalb der %-Werte nach<br>§ 19 Abs. 1 Nr. 3 liegen<br>§ 28 Abs. 1 Nr. 8                         | (Mio. €) | -        | -        |
| davon Anteil festverzinslicher Deckungsmasse<br>§ 28 Abs. 1 Nr. 9  | %        | 98,7     | 99,0     |
| Nettobarwert nach § 6 Pfandbrief-Barwertverordnung<br>je Fremdwährung in Mio. Euro<br>§ 28 Abs. 1 Nr. 10 (Saldo aus Aktiv-/Passivseite)    | CAD      | -        | -        |
|  | CHF      | -        | -        |
|  | CZK      | -        | -        |
|  | DKK      | -        | -        |
|  | GBP      | -        | -        |
|  | HKD      | -        | -        |
|  | JPY      | -        | -        |
|  | NOK      | -        | -        |
|  | SEK      | -        | -        |
|  | USD      | -        | -        |
| AUD  | -        | -        |          |
| volumengewichteter Durchschnitt des Alters der Forderungen<br>(verstrichene Laufzeit seit Kreditvergabe - seasoning)<br>§ 28 Abs. 1 Nr. 11 | Jahre    | 4,7      | 4,7      |
| durchschnittlicher gewichteter Beleihungsauslauf<br>§ 28 Abs. 2 Nr. 3  | %        | 52,6     | 52,6     |
| durchschnittlicher gewichteter Beleihungsauslauf auf Marktwertbasis<br>- freiwillige Angabe -  | %        | -        | -        |

## Öffentliche Pfandbriefe

|   |          | Q3 2020  | Q3 2019  |
|---|----------|----------|----------|
| <b>Umlaufende Pfandbriefe</b>   | (Mio. €) | 11.436,4 | 7.775,1  |
| davon Anteil festverzinslicher Pfandbriefe<br>§ 28 Abs. 1 Nr. 9   | %        | 44,5     | 79,9     |
| <b>Deckungsmasse</b>  | (Mio. €) | 12.556,7 | 11.807,6 |
| davon Gesamtbetrag der Forderungen, die oberhalb der %-Werte nach<br>§ 20 Abs. 2 liegen<br>§ 28 Abs. 1 Nr. 8                            | (Mio. €) | -        | -        |
| davon Anteil festverzinslicher Deckungsmasse<br>§ 28 Abs. 1 Nr. 9   | %        | 72,3     | 69,6     |
| Nettobarwert nach § 6 Pfandbrief-Barwertverordnung<br>je Fremdwährung in Mio. Euro<br>§ 28 Abs. 1 Nr. 10 (Saldo aus Aktiv-/Passivseite) | CAD      | -        | -        |
|   | CHF      | 578,9    | 579,9    |
|   | CZK      | -        | -        |
|   | DKK      | -        | -        |
|   | GBP      | 3.203,5  | 3.251,1  |
|   | HKD      | -        | -        |
|   | JPY      | -        | -        |
|   | NOK      | -        | -        |
|   | SEK      | -        | -        |
|   | USD      | 940,4    | 751,9    |
| AUD   | 8,5      | -        |          |

## Schiffspfandbriefe

|   |          | Q3 2020 | Q3 2019 |
|---|----------|---------|---------|
| <b>Umlaufende Pfandbriefe</b>   | (Mio. €) | 267,5   | 362,5   |
| davon Anteil festverzinslicher Pfandbriefe<br>§ 28 Abs. 1 Nr. 9   | %        | 100,0   | 100,0   |
| <b>Deckungsmasse</b>  | (Mio. €) | 313,0   | 423,0   |
| davon Gesamtbetrag der Forderungen, die oberhalb der %-Werte nach<br>§ 26 Abs. 1 Nr. 3 liegen<br>§ 28 Abs. 1 Nr. 8                      | (Mio. €) | -       | -       |
| davon Gesamtbetrag der Forderungen, die oberhalb der %-Werte nach<br>§ 26 Abs. 1 Nr. 4 liegen<br>§ 28 Abs. 1 Nr. 8                      | (Mio. €) | -       | -       |
| davon Anteil festverzinslicher Deckungsmasse<br>§ 28 Abs. 1 Nr. 9   | %        | 79,3    | 82,3    |
| Nettobarwert nach § 6 Pfandbrief-Barwertverordnung<br>je Fremdwährung in Mio. Euro<br>§ 28 Abs. 1 Nr. 10 (Saldo aus Aktiv-/Passivseite) | CAD      | -       | -       |
|   | CHF      | -       | -       |
|   | CZK      | -       | -       |
|   | DKK      | -       | -       |
|   | GBP      | -       | -       |
|   | HKD      | -       | -       |
|   | JPY      | -       | -       |
|   | NOK      | -       | -       |
|   | SEK      | -       | -       |
|   | USD      | -       | -       |
| AUD   | -        | -       |         |