DVB Bank SE
Platz der Republik 6
60325 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 9750-40
Telefax: +49 69 9750-4444
E-Mail: info@dvbbank.com
Internet: www.dvbbank.com

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

Umlaufende Pfandbriefe und dafür verwendete Deckungswerte

3. Quartal 2020

Gesamtbetrag der im Umlauf befindlichen		Nominalwert		Barwert		Risikobarwert*	
		Q3 2020	Q3 2019	Q3 2020	Q3 2019	Q3 2020	Q3 2019
Schiffspfandbriefe	(Mio. €)	250,0	500,0	250,0	501,7	250,0	501,2
darunter Derivate	(Mio. €)	-	-	-	-	-	-
Deckungsmasse	(Mio. €)	597,3	869,2	664,0	914,4	605,7	856,8
darunter Derivate	(Mio. €)	-	-	-	-	-	-
Überdeckung	(Mio. €)	347,3	369,2	414,0	412,8	355,7	355,6
Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf		138,9	73,8	165,6	82,3	142,3	70,9
Überdeckung unter Berücksichtigung des vdp-Bonitätsdifferenzierungsmodells	(Mio. €)	347,3	369,2	414,0	412,8		
Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf		138,9	73,8	165,6	82,3		

* 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.

Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG

Laufzeitstruktur der umlaufenden Pfandbriefe und der dafür verwendeten Deckungsmassen
3. Quartal 2020

Schiffspfandbriefe	Q3 2020		Q3 2019	
Restlaufzeit:	**Pfandbriefumlauf** Mio. €	**Deckungsmasse** Mio. €	**Pfandbriefumlauf** Mio. €	**Deckungsmasse** Mio. €
<= 0,5 Jahre	250,0	27,2	250,0	41,4
> 0,5 Jahre und <= 1 Jahr	-	133,9	-	355,1
> 1 Jahr und <= 1,5 Jahre	-	31,2	250,0	54,1
> 1,5 Jahre und <= 2 Jahre	-	56,3	-	155,3
> 2 Jahre und <= 3 Jahre	-	112,8	-	99,2
> 3 Jahre und <= 4 Jahre	-	21,4	-	119,8
> 4 Jahre und <= 5 Jahre	-	14,0	-	29,3
> 5 Jahre und <= 10 Jahre	-	200,5	-	15,0
> 10 Jahre	-	-	-	-

Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 1 a PfandBG, § 28 Abs. 3 Nr. 1 PfandBG und § 28 Abs. 4 Nr. 1 a PfandBG

Zur Deckung von Schiffspfandbriefen verwendete Forderungen nach Größengruppen
3. Quartal 2020

Deckungswerte	Q3 2020 Mio. €	Q3 2019 Mio. €
Bis einschließlich 500 Tsd. €	-	-
Mehr als 500 Tsd. € bis einschließlich 5 Mio. €	3,5	6,2
Mehr als 5 Mio. €	378,3	598,0
Summe	381,8	604,2

Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 4 Nr 1 b PfandBG und § 28 Abs. 4 Nr. 2 PfandBG

Zur Deckung von Schiffspfandbriefen verwendete Forderungen nach Registerstaaten 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

		Deckungswerte			Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen	Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5 % der Forderung beträgt
		Summe	davon			
			Seeschiffe	Binnenschiffe		
Staat	**3. Quartal**	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Gesamtsumme - alle Staaten	Jahr 2020	381,8	381,8	-	-	-
	Jahr 2019	604,2	604,2	-	-	-
Deutschland	Jahr 2020	9,2	9,2	-		
	Jahr 2019	12,2	12,2	-		
Bahamas	Jahr 2020	2,8	2,8	-		
	Jahr 2019	36,0	36,0	-		
Gibraltar	Jahr 2020	-	-	-		
	Jahr 2019	9,5	9,5	-		
Griechenland	Jahr 2020	18,3	18,3	-		
	Jahr 2019	24,8	24,8	-		
Italien	Jahr 2020	-	-	-		
	Jahr 2019	10,5	10,5	-		
Kroatien	Jahr 2020	10,5	10,5	-		
	Jahr 2019	12,8	12,8	-		
Liberia	Jahr 2020	105,3	105,3	-		
	Jahr 2019	146,3	146,3	-		
Malta	Jahr 2020	113,2	113,2	-		
	Jahr 2019	148,7	148,7	-		
Marshallinseln	Jahr 2020	114,2	114,2	-		
	Jahr 2019	161,5	161,5	-		
Zypern	Jahr 2020	8,3	8,3	-		
	Jahr 2019	41,9	41,9	-		

Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4, Nr. 5 und Nr. 6 PfandBG

Weitere Deckungswerte - Detaildarstellung für Schiffspfandbriefe

3. Quartal 2020

		Weitere Deckungswerte für Schiffspfandbriefe nach § 26 Abs. 1 Nr.2, Nr.3 und Nr. 4 PfandBG				
		Summe	davon			
			Ausgleichsforderungen i.S.d. § 26 Abs. 1 Nr. 2	**Forderungen i.S.d. § 26 Abs. 1 Nr. 3**		**Forderungen i.S.d. § 26 Abs. 1 Nr. 4**
				Insgesamt	davon	
					gedeckte Schuld-verschreibungen i.S.d. Art. 129 Verordnung (EU) Nr. 575/2013	
Staat	**3. Quartal**	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Gesamtsumme - alle Staaten	Jahr 2020	215,5	-	215,5	-	-
	Jahr 2019	265,0	-	265,0	-	-
Deutschland	Jahr 2020	15,0	-	15,0	-	-
	Jahr 2019	265,0	-	265,0	-	-
Frankreich	Jahr 2020	200,5	-	200,5	-	-
	Jahr 2019	-	-	-	-	-

Veröffentlichung gemäß § 28 Abs. 1 Nrn. 7, 8, 9, 10 und 11 PfandBG und § 28 Abs. 2 Nr. 3 PfandBG

Kennzahlen zu umlaufenden Pfandbriefen und dafür verwendeten Deckungswerten
3. Quartal 2020

Schiffspfandbriefe

		Q3 2020	Q3 2019
Umlaufende Pfandbriefe	(Mio. €)	250,0	500,0
davon Anteil festverzinslicher Pfandbriefe § 28 Abs. 1 Nr. 9	%	-	-
Deckungsmasse	(Mio. €)	597,3	869,2
davon Gesamtbetrag der Forderungen, die oberhalb der %-Werte nach § 26 Abs. 1 Nr. 3 liegen § 28 Abs. 1 Nr. 8	(Mio. €)	-	-
davon Gesamtbetrag der Forderungen, die oberhalb der %-Werte nach § 26 Abs. 1 Nr. 4 liegen § 28 Abs. 1 Nr. 8	(Mio. €)	-	-
davon Anteil festverzinslicher Deckungsmasse § 28 Abs. 1 Nr. 9	%	37,6	31,3
Nettobarwert nach § 6 Pfandbrief-Barwertverordnung je Fremdwährung in Mio. Euro § 28 Abs. 1 Nr. 10 (Saldo aus Aktiv-/Passivseite)	CAD	-	-
	CHF	-	-
	CZK	-	-
	DKK	-	-
	GBP	-	-
	HKD	-	-
	JPY	-	-
	NOK	-	-
	SEK	-	-
	USD	355,4	587,1
	AUD	-	-