



## § 28 Pfandbriefgesetz (PfandBG)

### Transparenzvorschriften für Öffentliche Pfandbriefe

#### Quartalsmeldung zum 31. Dezember 2020

##### A) § 28 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 3 PfandBG

##### 1. Im Umlauf befindliche Öffentliche Pfandbriefe und dafür verwendete Deckungswerte:

	Nennwert	Nennwert	Barwert	Barwert	Risikobarwert*	Risikobarwert*
	Q IV 2020 Mio €	Q IV 2019 Mio €	Q IV 2020 Mio €	Q IV 2019 Mio €	Q IV 2020 Mio €	Q IV 2019 Mio €
Deckungswerte**	149,0	305,5	156,6	321,5	161,4	333,2
davon Derivate	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Öffentliche Pfandbriefe	90,0	170,0	119,2	209,7	128,0	221,5
Überdeckung in %	65,6	79,7	31,4	53,3	26,1	50,4

\* dynamisches Verfahren

\*\* einschließlich weiterer Deckungswerte gemäß § 20 Abs. 2 PfandBG

##### 2. Laufzeitstruktur der im Umlauf befindlichen Öffentlichen Pfandbriefe sowie Zinsbindungsfristen der verwendeten Deckungswerte (Nennwert):

	Deckungswerte*	Deckungswerte*	Öffentliche Pfandbriefe	Öffentliche Pfandbriefe
	Q IV 2020 Mio €	Q IV 2019 Mio €	Q IV 2020 Mio €	Q IV 2019 Mio €
bis zu 6 Monate	20,0	13,5	0,0	60,0
mehr als 6 Monate bis zu 12 Monaten	0,0	45,0	0,0	0,0
mehr als 12 Monate bis zu 18 Monaten	30,0	20,0	0,0	0,0
mehr als 18 Monate bis zu 2 Jahren	25,0	0,0	0,0	0,0
mehr als 2 Jahre bis zu 3 Jahren	19,0	155,0	0,0	0,0
mehr als 3 Jahre bis zu 4 Jahren	20,0	27,0	0,0	0,0
mehr als 4 Jahre bis zu 5 Jahren	0,0	20,0	50,0	0,0
mehr als 5 Jahre bis zu 10 Jahren	35,0	0,0	25,0	50,0
über 10 Jahre	0,0	25,0	15,0	60,0
<b>Summe</b>	<b>149,0</b>	<b>305,5</b>	<b>90,0</b>	<b>170,0</b>

\* einschließlich weiterer Deckungswerte gemäß § 20 Abs. 2 PfandBG



## B) § 28 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 5 PfandBG

**Weitere Deckungswerte (Nennwert) für Pfandbriefe nach Ländern / Registrierstaaten:**

	Q IV 2020 Mio €	Q IV 2019 Mio €
Deutschland		
Ausgleichsforderungen i.S.d. § 20 Abs. 2 Nr. 1 PfandBG	0,0	0,0
Forderungen i.S.d. § 20 Abs. 2 Nr. 2 PfandBG	0,0	13,5
davon gedeckte Schuldverschreibungen i.S.d. Art. 129 Verord. (EU) Nr. 575/2013	0,0	0,0
Summe Deutschland	0,0	13,5
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,0</b>	<b>13,5</b>

## C) § 28 Abs. 3 Nr. 1 PfandBG

**Zur Deckung von Öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen nach Größengruppen (Nennwert):**

	Q IV 2020 Mio €	Q IV 2019 Mio €
bis einschließlich 10 Mio €	0,0	0,0
mehr als 10 Mio € bis zu 100 Mio €	149,0	292,0
mehr als 100 Mio €	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>149,0</b>	<b>292,0</b>



## D) § 28 Abs. 3 Nr. 2 PfandBG

**Zur Deckung von Öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen (Nennwert) nach der Art des Schuldners bzw. der gewährleistenden Stelle und deren Sitz (Staat):**

	Öffentliche Deckungswerte			
	Q IV 2020 Mio €		Q IV 2019 Mio €	
	geschuldet	gewährleistet	geschuldet	gewährleistet
<b>Deutschland</b>				
Staat	0,0	0,0	38,5	0,0
Regionale Gebietskörperschaft	114,0	0,0	240,0	0,0
Örtliche Gebietskörperschaft	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Schuldner	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Deutschland	114,0	0,0	278,5	0,0
Gewährleistet bzw. Gewährleistungen aus Gründen der Exportförderung	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>EU-Institutionen</b>				
Staat	0,0	0,0	0,0	0,0
Regionale Gebietskörperschaft	0,0	0,0	0,0	0,0
Örtliche Gebietskörperschaft	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Schuldner	0,0	0,0	27,0	0,0
Summe EU-Institutionen	0,0	0,0	27,0	0,0
Gewährleistet bzw. Gewährleistungen aus Gründen der Exportförderung	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Finnland</b>				
Staat	35,0	0,0	0,0	0,0
Regionale Gebietskörperschaft	0,0	0,0	0,0	0,0
Örtliche Gebietskörperschaft	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Schuldner	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Finnland	35,0	0,0	0,0	0,0
Gewährleistet bzw. Gewährleistungen aus Gründen der Exportförderung	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Teilsomme geschuldet / gewährleistet</b>	<b>149,0</b>	<b>0,0</b>	<b>305,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>149,0</b>		<b>305,5</b>	



E) § 28 Abs. 3 Nr. 3 PfandBG

**Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen auf öffentliche Forderungen (Nennwert):**

	Q IV 2020 Mio €	Q IV 2019 Mio €
<b>Deutschland</b>		
Staat	0,0	0,0
Regionale Gebietskörperschaft	0,0	0,0
Örtliche Gebietskörperschaft	0,0	0,0
Sonstige Schuldner	0,0	0,0
Summe Deutschland	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5 % der öffentlichen Forderung beträgt (Nennwert):**

	Q IV 2020 Mio €	Q IV 2019 Mio €
<b>Deutschland</b>		
Staat	0,0	0,0
Regionale Gebietskörperschaft	0,0	0,0
Örtliche Gebietskörperschaft	0,0	0,0
Sonstige Schuldner	0,0	0,0
Summe Deutschland	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



F) § 28 Abs. 1 Nr. 8 bis Nr. 10 PfandBG

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

	Q IV 2020	Q IV 2019
<b>Zinsstruktur nach § 28 Abs. 1 Nr. 9 PfandBG</b>		
Anteil festverzinslicher Pfandbriefe	100,0%	100,0%
Anteil festverzinslicher Deckungsmasse	100,0%	100,0%
<b>Überschreitungen nach § 28 Abs. 1 Nr. 8 PfandBG</b>		
Gesamtbetrag der zur Deckung verwendeten Forderungen über der Begrenzung nach § 20 Abs. 2 PfandBG in Mio €	0,0	0,0
<b>Weitere Kennzahlen</b>		
Nettobarwert nach § 6 Pfandbrief-Barwertverordnung je Fremdwährung in Mio € (§ 28 Abs. 1 Nr. 10 PfandBG)	-	-

G) § 4 Abs. 1 PfandBG

	Q IV 2020 Mio €	Q IV 2019 Mio €
Deckungswerte (Nennwert) für sichernde Überdeckung (§ 4 Abs. 1 PfandBG)	5,5	10,0