



Report gemäß § 28 PfandBG
Stand: 31.12.2022



Landesbank Saar

Externer Report gem. § 28 PfandBG - zum Hypothekendarlehen

Stichtag	02.01.2023
Referenz	03.01.2022

I) Angaben zu Gesamtbetrag und Laufzeitstruktur

(Angaben in Mio. Euro)

§ 28 (1) Nr. 1, 3 und 7 PfandBG Verhältnis Umlauf zur Deckungsmasse	Nennwert		Barwert		Risikobarwert inkl. Währungsstress *	
	02.01.2023	03.01.2022	02.01.2023	03.01.2022	02.01.2023	03.01.2022
Gesamtbetrag des Pfandbriefumlaufs inkl. Derivate	631,30	566,30	584,45	576,70	543,56	525,75
Gesamtbetrag der Deckungsmassen inkl. Derivate	1.069,57	820,85	1.024,45	868,74	950,96	809,56
% Fremdwährungsderivate v. Passiva	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% Zinsderivate v. Passiva	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% Fremdwährungsderivate v. Aktiva	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% Zinsderivate v. Aktiva	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Überdeckung in %	69,42%	44,95%	75,28%	50,64%	74,95%	53,98%
Gesetzliche Überdeckung **, 1	26,16	****	11,69	****		
Vertragliche Überdeckung **, 2	0,00	****	0,00	****		
Freiwillige Überdeckung **, 3	412,11	****	428,31	****		

§ 28 (1) Nr. 4 und 5 PfandBG Laufzeitstruktur, Zinsbindungsfrist und Fälligkeitsverschiebung	Pfandbriefumlauf		Deckungsmasse		Fälligkeitsverschiebung ***	
	02.01.2023	03.01.2022	02.01.2023	03.01.2022	02.01.2023	03.01.2022
bis zu sechs Monate	60,00	30,00	63,68	33,15	0,00	****
mehr als sechs Monate bis zu zwölf Monaten	40,00	0,00	151,34	79,92	0,00	****
mehr als zwölf Monate bis zu 18 Monaten	38,00	60,00	48,78	71,71	60,00	****
mehr als 18 Monate bis zu 2 Jahren	80,00	40,00	97,64	131,38	40,00	****
mehr als 2 Jahre bis zu 3 Jahren	130,00	78,00	145,79	118,12	118,00	****
mehr als 3 Jahre bis zu 4 Jahren	92,00	130,00	84,56	93,10	130,00	****
mehr als 4 Jahre bis zu 5 Jahren	96,50	92,00	60,38	60,49	92,00	****
mehr als 5 Jahre bis zu 10 Jahren	78,00	119,50	393,84	208,75	159,50	****
über 10 Jahre	16,80	16,80	23,57	24,22	31,80	****

§ 28 (1) Nr. 5 PfandBG - Informationen zur Verschiebung der Fälligkeit der Pfandbriefe	02.01.2023	03.01.2022
Voraussetzungen für die Verschiebung der Fälligkeit der Pfandbriefe nach § 30 (2a) PfandBG	Das Hinausschieben der Fälligkeit ist erforderlich, um die Zahlungsfähigkeit der Pfandbriefbank mit beschränkter Geschäftstätigkeit zu vermeiden (Verhinderung der Zahlungsfähigkeit), die Pfandbriefbank mit beschränkter Geschäftstätigkeit ist nicht überschuldet (keine bestehende Überschuldung) und es besteht Grund zu der Annahme, dass die Pfandbriefbank mit beschränkter Geschäftstätigkeit jedenfalls nach Ablauf des größtmöglichen Verschiebungszeitraums unter Berücksichtigung weiterer Verschiebungsmöglichkeiten ihre dann fälligen Verbindlichkeiten erfüllen kann (positive Erfüllungsprognose). Siehe ergänzend auch § 30 Absatz 2b PfandBG.	****
Befugnisse des Sachwalters bei Verschiebung der Fälligkeit der Pfandbriefe nach § 30 (2a) PfandBG	Der Sachwalter kann die Fälligkeiten der Tilgungszahlungen verschieben, wenn die maßgeblichen Voraussetzungen nach § 30 Abs. 2b PfandBG hierfür erfüllt sind. Die Verschiebungsdauer, welche einen Zeitraum von 12 Monaten nicht überschreiten darf, bestimmt der Sachwalter entsprechend der Erforderlichkeit. Der Sachwalter kann die Fälligkeiten von Tilgungs- und Zinszahlungen, die innerhalb eines Monats nach seiner Ernennung fällig werden, auf das Ende dieses Monatszeitraums verschieben. Entscheidet sich der Sachwalter für eine solche Verschiebung, wird das Vorliegen der Voraussetzungen nach § 30 Abs. 2b PfandBG unwiderlegbar vermutet. Eine solche Verschiebung ist im Rahmen der Höchstverschiebungsdauer von 12 Monaten zu berücksichtigen. Der Sachwalter darf von seiner Befugnis für sämtliche Pfandbriefe einer Emission nur einheitlich Gebrauch machen. Hierbei dürfen die Fälligkeiten vollständig oder anteilig verschoben werden. Der Sachwalter hat die Fälligkeit für eine Pfandbriefemission so zu verschieben, dass die ursprüngliche Reihenfolge der Bedienung der Pfandbriefe, welche durch die Verschiebung überholt werden könnten, nicht geändert wird (Überholverbot). Dies kann dazu führen, dass auch die Fälligkeiten später fällig werdender Emissionen zu verschieben sind, um das Überholverbot zu wahren. Siehe ergänzend auch § 30 Absatz 2a und 2b PfandBG.	****

§ 28 (1) Nr. 6 PfandBG Liqui-Kennzahlen	02.01.2023	03.01.2022
Absolutbetrag der von Null verschiedenen größten sich ergebenden negativen Summe in den nächsten 180 Tagen i.S.d. § 4 (1a) Satz 3 für die Pfandbriefe (Liquiditätsbedarf)	13,89	****
Tag, an dem sich die größte negative Summe ergibt	127	****
Gesamtbetrag der Deckungswerte, welche die Anforderungen von § 4 (1a) Satz 3 PfandBG erfüllen (Liquiditätsdeckung)	35,27	****
Liquiditätsüberschuss	21,37	****

§ 28 (1) Nr. 13 PfandBG Kennzahlen	02.01.2023	03.01.2022
Anteil festverzinslicher Deckungsmasse	80,67%	77,26%
Anteil festverzinslicher Pfandbriefe	98,42%	100,00%

§ 28 (1) Nr. 14 PfandBG (nach § 6 Pfandbrief-Barwertverordnung)	Zinsstress-Barwert der Deckungsmassen		Zinsstress-Barwert des Pfandbriefumlaufs		Wechselkurs		Nettobarwert in Fremdwährung		Nettobarwert in EUR	
Fremdwährung	02.01.2023	03.01.2022	02.01.2023	03.01.2022	02.01.2023	03.01.2022	02.01.2023	03.01.2022	02.01.2023	03.01.2022
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Sowohl die Ermittlung des Risikobarwerts als auch des Währungsstresses erfolgt statisch.

******, ¹ Die gesetzliche Überdeckungserfordernis
nach dem

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

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

******, ² Vertraglich zugesicherte Überdeckung

******, ³ Residual, in Abhängigkeit der gesetzlichen und vertraglichen Überdeckung; Barwert enthält den Barwert der nennwertigen sichernden Überdeckung gemäß § 4 Abs. 2 PfandBG

******* Auswirkungen einer Fälligkeitsverschiebung auf die Laufzeitenstruktur der Pfandbriefe / Verschiebungsszenario: 12 Monate

******** Die Vorjahresdaten werden gemäß § 55 PfandBG erst ab Q3 2023 veröffentlicht

II) Zusammensetzung der ordentlichen Deckungswerte

(Angaben in Mio. Euro)

Verteilung der Deckungswerte		02.01.2023	03.01.2022								
nach Größenklassen (§ 28 (2) 1a PfandBG)											
bis zu 300 Tsd. €	0,48	0,87									
mehr als 300 Tsd. € bis zu 1 Mio. €	22,52	15,81									
mehr als 1 Mio. € bis zu 10 Mio. €	407,72	333,33									
mehr als 10 Mio. €	598,35	437,34									
nach Nutzungsart (I) (§ 28 (2) Nr. 1b und 1c PfandBG)											
wohnwirtschaftlich	19,24	19,68									
gewerblich	1.009,84	767,66									
nach Nutzungsart (II) (§ 28 (2) Nr. 1b und 1c PfandBG)											
Staat	Stichtag	Eigentums- wohnungen	Ein- und Zweifamilien- häuser	Mehrfamilien- häuser	Bürogebäude	Handels- gebäude	Industrie- gebäude	sonstige gewerblich genutzte Gebäude	unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten	Bauplätze	Summe
Bundesrepublik Deutschland	02.01.2023	12,63	0,00	6,61	139,07	251,59	0,00	262,11	0,00	0,00	672,01
	03.01.2022	13,06	0,00	6,62	60,01	228,08	0,00	205,39	0,00	0,00	513,16
Frankreich	02.01.2023	0,00	0,00	0,00	264,87	57,45	0,00	34,74	0,00	0,00	357,06
	03.01.2022	0,00	0,00	0,00	191,10	57,45	0,00	25,65	0,00	0,00	274,19
Summe	02.01.2023	12,63	0,00	6,61	403,95	309,03	0,00	296,86	0,00	0,00	1.029,07
	03.01.2022	13,06	0,00	6,62	251,11	285,52	0,00	231,03	0,00	0,00	787,35

Weitere Kennzahlen			02.01.2023	03.01.2022
§ 28 (1) Nr. 11 PfandBG - Gesamtbetrag der Forderungen nach §12 (1), die die Grenzen nach § 13 (1) Satz 2 2. Halbsatz PfandBG überschreiten		in Mio. EUR	0,00	0,00
§ 28 (1) Nr. 11 PfandBG - Gesamtbetrag der Werte nach § 19 (1), die die Grenzen nach § 19 (1) Satz 7 überschreiten		in Mio. EUR	0,00	*
§ 28 (2) Nr. 4 PfandBG - volumengewichteter Durchschnitt des Alters der Forderungen (seasoning)		in Jahren	5,06	5,95
§ 28 (2) Nr. 3 PfandBG - durchschnittlicher gewichteter Beleihungsauslauf		in %	52,15%	51,20%
Ordentliche Deckung (nominal)		in Mio. EUR	1.029,07	787,35
Anteil am Gesamtumlauf		in %	163,01%	139,03%

* Die Vorjahresdaten werden gemäß § 55 PfandBG erst ab Q3 2023 veröffentlicht

III) Zusammensetzung der weiteren Deckungswerte

(Angaben in Mio. Euro)

§ 28 (1) Nr. 12 PfandBG Gesamtbetrag der Forderungen, die die Begrenzungen überschreiten		Forderungen i.S.d. § 19 (1) Nr. 2 PfandBG		Forderungen i.S.d. § 19 (1) Nr. 3 PfandBG		Forderungen i.S.d. § 19 (1) Nr. 4 PfandBG	
		02.01.2023	03.01.2022	02.01.2023	03.01.2022	02.01.2023	03.01.2022
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*

§ 28 (1) Nr. 8, 9 und 10 PfandBG Gesamtbetrag der eingetragenen Forderungen Staat	Stichtag	Summe	Forderungen i.S.d. § 19 (1) Satz 1 Nr. 2 a) und b) PfandBG		Forderungen gem. § 19 (1) Satz 1 Nr. 3 a) bis c) PfandBG		Forderungen i.S.d. § 19 (1) Nr. 4 PfandBG
			Gesamt	davon gedeckte Schuldverschreibungen i.S.d. Art. 129 Verord. (EU) Nr. 575/2013	Gesamt	davon gedeckte Schuldverschreibungen i.S.d. Art. 129 Verord. (EU) Nr. 575/2013	
Bundesrepublik Deutschland	02.01.2023	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50
	03.01.2022	33,50	0,00	0,00	0,00	*	33,50
Summe	02.01.2023	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50
	03.01.2022	33,50	0,00	0,00	0,00	*	33,50

* Die Vorjahresdaten werden gemäß § 55 PfandBG erst ab Q3 2023 veröffentlicht

IV) Übersicht über rückständige Leistungen

(Angaben in Mio. Euro)

§ 28 (1) Nr. 15 PfandBG Anteil der rückständigen Deckungswerte gemäß Art. 178 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013	02.01.2023	03.01.2022
	0,00%	*

§ 28 (2) Nr. 2 PfandBG	Gesamtbetrag der mind. 90 Tage rückständigen Leistungen		Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5 % der Forderung beträgt	
Staat	02.01.2023	03.01.2022	02.01.2023	03.01.2022
keine	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

* Die Vorjahresdaten werden gemäß § 55 PfandBG erst ab Q3 2023 veröffentlicht

V) ISIN-Liste der Inhaberpapiere

§ 28 (1) Nr. 2 PfandBG ISIN-Liste nach Pfandbriefgattung (nur Inhaberpandbriefe)	
02.01.2023	03.01.2022
DE000SLB1259	*
DE000SLB1275	*
DE000SLB1317	*
DE000SLB1325	*
DE000SLB1333	*
DE000SLB1358	*
DE000SLB1366	*
DE000SLB1374	*
DE000SLB1382	*
DE000SLB1390	*
DE000SLB1408	*
DE000SLB1416	*
DE000SLB1424	*
DE000SLB1432	*
DE000SLB1440	*
DE000SLB1457	*
DE000SLB1465	*
DE000SLB1473	*
DE000SLB1481	*
DE000SLB1499	*
DE000SLB1507	*
DE000SLB1515	*
DE000SLB1523	*

* Die Vorjahresdaten werden gemäß § 55 PfandBG erst ab Q3 2023 veröffentlicht

VI) Anhang des Jahresabschlusses

§ 28 (2) Nr. 5 PfandBG	wohnwirtschaftlich		gewerblich	
	02.01.2023	02.01.2022	02.01.2023	02.01.2022
Anzahl der am Abschlusstag anhängigen Zwangsversteigerungsverfahren	-	-	-	-
Anzahl der am Abschlusstag anhängigen Zwangsverwaltungsverfahren	-	-	-	-
Anzahl der am Abschlusstag anhängigen Zwangsverwaltungsverfahren mit gleichzeitigen Zwangsversteigerungsverfahren	-	-	-	-
Anzahl der im Geschäftsjahr durchgeführten Zwangsversteigerungen	-	-	-	-
Anzahl der im Geschäftsjahr zur Verhütung von Verlusten übernommenen Grundstücke	-	-	-	-
Gesamtbetrag der rückständigen Zinsen (Angaben in Mio. Euro)	-	-	-	-

Landesbank Saar

Externer Report gem. § 28 PfandBG - zum Öffentlichen Pfandbriefumlauf

Stichtag	02.01.2023
Referenz	03.01.2022

I) Angaben zu Gesamtbetrag und Laufzeitstruktur

(Angaben in Mio. Euro)

§ 28 (1) Nr. 1, 3 und 7 PfandBG Verhältnis Umlauf zur Deckungsmasse	Nennwert		Barwert		Risikobarwert inkl. Währungsstress *	
	02.01.2023	03.01.2022	02.01.2023	03.01.2022	02.01.2023	03.01.2022
Gesamtbetrag des Pfandbriefumlaufs inkl. Derivate	3.104,70	2.406,52	2.734,35	2.603,99	2.323,18	2.132,10
Gesamtbetrag der Deckungsmassen inkl. Derivate	4.099,64	3.463,64	3.823,89	3.863,14	3.335,49	3.292,79
% Fremdwährungsderivate v. Passiva	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% Zinsderivate v. Passiva	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% Fremdwährungsderivate v. Aktiva	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% Zinsderivate v. Aktiva	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Überdeckung in %	32,05%	43,93%	39,85%	48,35%	43,57%	54,44%
Gesetzliche Überdeckung **, 1	124,71	****	54,69	****		
Vertragliche Überdeckung **, 2	0,00	****	0,00	****		
Freiwillige Überdeckung **, 3	870,23	****	1034,86	****		

§ 28 (1) Nr. 4 und 5 PfandBG Laufzeitstruktur, Zinsbindungsfrist und Fälligkeitsverschiebung	Pfandbriefumlauf		Deckungsmasse		Fälligkeitsverschiebung ***	
	02.01.2023	03.01.2022	02.01.2023	03.01.2022	02.01.2023	03.01.2022
bis zu sechs Monate	111,00	90,00	163,04	183,18	0,00	****
mehr als sechs Monate bis zu zwölf Monaten	65,00	20,50	132,48	154,95	0,00	****
mehr als zwölf Monate bis zu 18 Monaten	130,00	111,00	179,63	109,54	111,00	****
mehr als 18 Monate bis zu 2 Jahren	193,00	65,00	166,54	105,75	65,00	****
mehr als 2 Jahre bis zu 3 Jahren	255,50	148,00	300,64	301,39	323,00	****
mehr als 3 Jahre bis zu 4 Jahren	159,00	190,00	256,63	256,78	255,50	****
mehr als 4 Jahre bis zu 5 Jahren	92,50	159,00	263,64	212,11	159,00	****
mehr als 5 Jahre bis zu 10 Jahren	1.474,00	978,50	1.084,06	938,47	1.228,50	****
über 10 Jahre	624,70	644,52	1.552,99	1201,47	962,70	****

§ 28 (1) Nr. 5 PfandBG - Informationen zur Verschiebung der Fälligkeit der Pfandbriefe		02.01.2023	03.01.2022
Voraussetzungen für die Verschiebung der Fälligkeit der Pfandbriefe nach § 30 (2a) PfandBG	der	Das Hinausschieben der Fälligkeit ist erforderlich, um die Zahlungsunfähigkeit der Pfandbriefbank mit beschränkter Geschäftstätigkeit zu vermeiden (Verhinderung der Zahlungsunfähigkeit), die Pfandbriefbank mit beschränkter Geschäftstätigkeit ist nicht überschuldet (keine bestehende Überschuldung) und es besteht Grund zu der Annahme, dass die Pfandbriefbank mit beschränkter Geschäftstätigkeit jedenfalls nach Ablauf des größtmöglichen Verschiebungszeitraums unter Berücksichtigung weiterer Verschiebungsmöglichkeiten ihre dann fälligen Verbindlichkeiten erfüllen kann (positive Erfüllungsprognose). Siehe ergänzend auch § 30 Absatz 2b PfandBG.	****
Befugnisse des Sachwalters bei Verschiebung der Fälligkeit der Pfandbriefe nach § 30 (2a) PfandBG		Der Sachwalter kann die Fälligkeiten der Tilgungszahlungen verschieben, wenn die maßgeblichen Voraussetzungen nach § 30 Abs. 2b PfandBG hierfür erfüllt sind. Die Verschiebungsdauer, welche einen Zeitraum von 12 Monaten nicht überschreiten darf, bestimmt der Sachwalter entsprechend der Erforderlichkeit. Der Sachwalter kann die Fälligkeiten von Tilgungs- und Zinszahlungen, die innerhalb eines Monats nach seiner Ernennung fällig werden, auf das Ende dieses Monatszeitraums verschieben. Entscheidet sich der Sachwalter für eine solche Verschiebung, wird das Vorliegen der Voraussetzungen nach § 30 Abs. 2b PfandBG unwiderlegbar vermutet. Eine solche Verschiebung ist im Rahmen der Höchstverschiebungsdauer von 12 Monaten zu berücksichtigen. Der Sachwalter darf von seiner Befugnis für sämtliche Pfandbriefe einer Emission nur einheitlich Gebrauch machen. Hierbei dürfen die Fälligkeiten vollständig oder anteilig verschoben werden. Der Sachwalter hat die Fälligkeit für eine Pfandbriefemission so zu verschieben, dass die ursprüngliche Reihenfolge der Bedienung der Pfandbriefe, welche durch die Verschiebung überholt werden könnten, nicht geändert wird (Überholverbot). Dies kann dazu führen, dass auch die Fälligkeiten später fällig werdender Emissionen zu verschieben sind, um das Überholverbot zu wahren. Siehe ergänzend auch § 30 Absatz 2a und 2b PfandBG.	****

§ 28 (1) Nr. 6 PfandBG Liqui-Kennzahlen	02.01.2023	03.01.2022
Absolutbetrag der von Null verschiedenen größten sich ergebenden negativen Summe in den nächsten 180 Tagen i.S.d. § 4 (1a) Satz 3 für die Pfandbriefe (Liquiditätsbedarf)	93,48	****
Tag, an dem sich die größte negative Summe ergibt	71	****
Gesamtbetrag der Deckungswerte welche die Anforderungen von § 4 (1a) Satz 3 PfandBG erfüllen (Liquiditätsdeckung)	94,73	****
Liquiditätsüberschuss	1,25	****

§ 28 (1) Nr. 13 PfandBG Kennzahlen	02.01.2023	03.01.2022
Anteil festverzinslicher Deckungsmasse	75,87%	76,50%
Anteil festverzinslicher Pfandbriefe	98,39%	97,51%

§ 28 (1) Nr. 14 PfandBG (nach § 6 Pfandbrief-Barwertverordnung) Fremdwährung	Zinsstress-Barwert der Deckungsmassen		Zinsstress-Barwert des Pfandbriefumlaufs		Wechselkurs		Nettobarwert in Fremdwährung		Nettobarwert in EUR	
	02.01.2023	03.01.2022	02.01.2023	03.01.2022	02.01.2023	03.01.2022	02.01.2023	03.01.2022	02.01.2023	03.01.2022
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Sowohl die Ermittlung des Risikobarwerts als auch des Währungsstresses erfolgt statisch.

**, ¹ Die gesetzliche Überdeckungserfordernis

nach dem

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

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

**, ² Vertraglich zugesicherte Überdeckung

**, ³ Residual, in Abhängigkeit der gesetzlichen und vertraglichen Überdeckung; Barwert enthält den Barwert der nennwertigen sichernden Überdeckung gemäß § 4 Abs. 2 PfandBG

*** Auswirkungen einer Fälligkeitsverschiebung auf die Laufzeitenstruktur der Pfandbriefe / Verschiebungsszenario: 12 Monate

**** Die Vorjahresdaten werden gemäß § 55 PfandBG erst ab Q3 2023 veröffentlicht

II) Zusammensetzung der ordentlichen Deckungswerte

(Angaben in Mio. Euro)

Verteilung der Deckungswerte Anteil am Gesamtbetrag des Pfandbriefumlaufs (nominal)	02.01.2023		03.01.2022	
	in Mio. EUR	in %	in Mio. EUR	in %
Gesamte Deckungsmasse	4.099,64	132,05%	3.463,64	143,93%
davon Ordentliche Deckung nach § 20 (1) PfandBG	4.099,64	132,05%	3.463,64	143,93%
davon Sichernde Überdeckung nach § 4 (1) PfandBG	108,40	3,49%	100,40	4,17%
davon Weitere Deckung nach § 20 (2) PfandBG	0,00	0,00%	0,00	0,00%
davon Sichernde Überdeckung nach § 20 (2) Nr. 3 PfandBG	0,00	0,00%	0,00	0,00%

§ 28 (3) Nr. 1 PfandBG Gesamtbetrag der verwendeten Forderungen nach Größenklassen		
	02.01.2023	03.01.2022
bis zu 10 Millionen €	1.119,16	885,39
mehr als 10 Millionen bis zu 100 Millionen €	2.584,39	2.177,25
mehr als 100 Millionen €	396,08	401,00

Weitere Kennzahlen		02.01.2023	03.01.2022
§ 28 (1) Nr. 11 - Gesamtbetrag der Forderungen nach § 20 (1) und (2), die die Grenzen nach § 20 (3) überschreiten.	in Mio. EUR	0,00	*

§ 28 (3) Nr. 2 PfandBG - Gesamtbetrag der verwendeten Forderungen		Staat		Regionale Gebietskörperschaft		Örtliche Gebietskörperschaft		Sonstige Schuldner		GESAMT	darin enthaltene Gewährleistungen aus Gründen der Exportförderung
Schuldnerklassen		geschuldet von	gewähr- leistet von	geschuldet von	gewähr- leistet von	geschuldet von	gewähr- leistet von	geschuldet von	gewähr- leistet von		
Land											
Bundesrepublik Deutschland	02.01.2023	0,00	0,00	153,51	118,60	1.865,12	165,69	178,25	6,38	2.487,56	0,00
	03.01.2022	10,00	0,00	137,59	136,73	1.729,19	127,13	101,78	0,00	2.242,43	0,00
Frankreich	02.01.2023	92,08	0,00	0,00	0,00	1.299,67	28,28	192,05	0,00	1.612,08	0,00
	03.01.2022	44,49	0,00	0,00	0,00	1.056,51	6,78	113,44	0,00	1.221,22	0,00
DECKUNGSWERTE, GESAMT	02.01.2023	92,08	0,00	153,51	118,60	3.164,79	193,97	370,30	6,38	4.099,64	0,00
	03.01.2022	54,49	0,00	137,59	136,73	2.785,70	133,92	215,21	0,00	3.463,64	0,00

* Die Vorjahresdaten werden gemäß § 55 PfandBG erst ab Q3 2023 veröffentlicht

III) Zusammensetzung der weiteren Deckungswerte

(Angaben in Mio. Euro)

§ 28 (1) Nr. 12 PfandBG Gesamtbetrag der Forderungen, die die Begrenzungen überschreiten	Forderungen i.S.d. § 20 (2) Nr. 2 PfandBG		Forderungen i.S.d. § 20 (2) Nr. 3 PfandBG	
	02.01.2023	03.01.2022	02.01.2023	03.01.2022
Summe	0,00	0,00	0,00	*

§ 28 (1) Nr. 8, 9 und 10 PfandBG Gesamtbetrag der eingetragenen Forderungen Staat	Stichtag	Summe	Forderungen i.S.d. § 20 (2) Satz 1 Nr. 2 PfandBG		Forderungen i.S.d. § 20 (2) Satz 1 Nr. 3 a) bis c) PfandBG		Forderungen i.S.d. § 20 (2) Satz 1 Nr. 4 PfandBG	
			Gesamt	davon gedeckte Schuldverschreibungen i.S.d. Art. 129 Verord. (EU) Nr. 575/2013	Gesamt	davon gedeckte Schuldverschreibungen i.S.d. Art. 129 Verord. (EU) Nr. 575/2013	Gesamt	davon gedeckte Schuldverschreibungen i.S.d. Art. 129 Verord. (EU) Nr. 575/2013
keine	02.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.01.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	*
Summe	02.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.01.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	*

* Die Vorjahresdaten werden gemäß § 55 PfandBG erst ab Q3 2023 veröffentlicht

IV) Übersicht über rückständige Leistungen

(Angaben in Mio. Euro)

§ 28 (1) Nr. 15 PfandBG Anteil der rückständigen Deckungswerte gemäß Art. 178 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013	02.01.2023	03.01.2022
	0,00%	*

§ 28 (3) Nr. 3 PfandBG Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen	Staat		Regionale Gebietskörperschaften		Örtliche Gebietskörperschaften		Sonstige Schuldner		Summe	
	02.01.2023	03.01.2022	02.01.2023	03.01.2022	02.01.2023	03.01.2022	02.01.2023	03.01.2022	02.01.2023	03.01.2022
keine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

§ 28 (3) Nr. 3 PfandBG Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5 % der Forderung beträgt	Staat		Regionale Gebietskörperschaften		Örtliche Gebietskörperschaften		Sonstige Schuldner		Summe	
	02.01.2023	03.01.2022	02.01.2023	03.01.2022	02.01.2023	03.01.2022	02.01.2023	03.01.2022	02.01.2023	03.01.2022
keine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Die Vorjahresdaten werden gemäß § 55 PfandBG erst ab Q3 2023 veröffentlicht

V) ISIN-Liste der Inhaberpapiere

§ 28 (1) Nr. 2 PfandBG ISIN-Liste nach Pfandbriefgattung (nur Inhaberpfandbriefe)	
02.01.2023	03.01.2022
DE000SLB3263	*
DE000SLB3271	*
DE000SLB3917	*
DE000SLB3958	*
DE000SLB3974	*
DE000SLB3982	*
DE000SLB4SA6	*
DE000SLB4006	*
DE000SLB4014	*
DE000SLB4022	*
DE000SLB4048	*
DE000SLB4097	*
DE000SLB4121	*
DE000SLB4139	*
DE000SLB4147	*
DE000SLB4154	*
DE000SLB4170	*
DE000SLB4188	*
DE000SLB4196	*
DE000SLB4204	*
DE000SLB4212	*
DE000SLB4220	*
DE000SLB4238	*
DE000SLB4246	*
DE000SLB4253	*
DE000SLB4261	*
DE000SLB4279	*
DE000SLB4287	*
DE000SLB4295	*
DE000SLB4303	*
DE000SLB4311	*

DE000SLB4329	*
DE000SLB4337	*

* Die Vorjahresdaten werden gemäß § 55 PfandBG erst ab Q3 2023 veröffentlicht