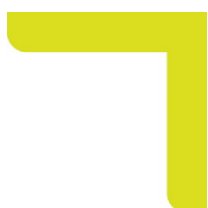




Report gemäß § 28 PfandBG
Stand: 30.06.2023



Landesbank Saar

Externer Report gem. § 28 PfandBG - zum Hypothekendarlehenlauf

Stichtag	30.06.2023
Referenz	30.06.2022

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 *	
	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2022
Gesamtbetrag des Pfandbriefumlaufs inkl. Derivate	646,30	576,30	602,77	553,48	561,47	506,37
Gesamtbetrag der Deckungsmassen inkl. Derivate	1.118,38	807,16	1.069,78	811,96	991,06	762,16
% 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 %	73,04%	40,06%	77,48%	46,70%	76,51%	50,51%
Überdeckung	472,08	230,86	467,01	258,48	429,59	255,79
Gesetzliche Überdeckung **, 1	26,77	****	12,06	****		
Vertragliche Überdeckung **, 2	0,00	****	0,00	****		
Freiwillige Überdeckung **, 3	445,30	****	454,96	****		

§ 28 (1) Nr. 4 und 5 PfandBG Laufzeitstruktur, Zinsbindungsfrist und Fälligkeitsverschiebung	Pfandbriefumlauf		Deckungsmasse		Fälligkeits- verschiebung ***	
	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2022
bis zu sechs Monate	40,00	0,00	150,67	64,10	0,00	****
mehr als sechs Monate bis zu zwölf Monaten	38,00	60,00	32,52	70,65	0,00	****
mehr als zwölf Monate bis zu 18 Monaten	80,00	40,00	98,24	109,73	40,00	****
mehr als 18 Monate bis zu 2 Jahren	90,00	38,00	83,53	76,61	38,00	****
mehr als 2 Jahre bis zu 3 Jahren	141,00	130,00	148,62	135,19	170,00	****
mehr als 3 Jahre bis zu 4 Jahren	91,00	91,00	50,03	74,53	141,00	****
mehr als 4 Jahre bis zu 5 Jahren	56,50	91,00	147,80	27,44	91,00	****
mehr als 5 Jahre bis zu 10 Jahren	93,00	109,50	406,97	224,76	149,50	****
über 10 Jahre	16,80	16,80	0,00	24,15	16,80	****

§ 28 (1) Nr. 5 PfandBG - Informationen zur Verschiebung der Fälligkeit der Pfandbriefe	30.06.2023	30.06.2022
Voraussetzungen für die Verschiebung der Fälligkeit der Pfandbriefe nach § 30 (2a) PfandBG	Das Hinausschieben der Fälligkeit ist erforderlich, um die Zahlungsunfähigkeit der Pfandbriefbank mit beschränkter Geschäftstätigkeit zu vermeiden (Verhinderung der Zahlungsunfähigkeit), die Pfandbriefbank mit beschränkter Geschäftstätigkeit ist nicht überschuldet (keine bestehende Überschuldung) und es besteht Grund zu der Annahme, dass die Pfandbriefbank mit beschränkter Geschäftstätigkeit jedenfalls nach Ablauf des größtmöglichen Verschiebungszeitraums unter Berücksichtigung weiterer Verschiebungsmöglichkeiten ihre dann fälligen Verbindlichkeiten erfüllen kann (positive Erfüllungsprognose). Siehe ergänzend auch § 30 Absatz 2b PfandBG.	****
Befugnisse des Sachwalters bei Verschiebung der Fälligkeit der Pfandbriefe 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	30.06.2023	30.06.2022
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)	20,21	****
Tag, an dem sich die größte negative Summe ergibt	63	****
Gesamtbetrag der Deckungswerte, welche die Anforderungen von § 4 (1a) Satz 3 PfandBG erfüllen (Liquiditätsdeckung)	35,53	****
Liquiditätsüberschuss	15,31	****

§ 28 (1) Nr. 13 PfandBG Kennzahlen	30.06.2023	30.06.2022
Anteil festverzinslicher Deckungsmasse	84,92%	76,08%
Anteil festverzinslicher Pfandbriefe	98,45%	100,00%

§ 28 (1) Nr. 14 PfandBG (nach § 6 Pfandbrief-Barwertverordnung) Fremdwährung	Zinsstress-Barwert der Deckungsmassen		Zinsstress-Barwert des Pfandbriefumlaufs		Währungsstress- Wechselkurs		Nettobarwert in Fremdwährung		Währungsstress- Nettobarwert in EUR	
	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2022
	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	30.06.2023	30.06.2022
------------------------------	------------	------------

nach Größenklassen (§ 28 (2) 1a PfandBG)

bis zu 300 Tsd. €	1,28	0,63
mehr als 300 Tsd. € bis zu 1 Mio. €	21,88	19,88
mehr als 1 Mio. € bis zu 10 Mio. €	448,10	343,26
mehr als 10 Mio. €	606,61	417,89

nach Nutzungsart (I) (§ 28 (2) Nr. 1b und 1c PfandBG)

wohnwirtschaftlich	19,01	19,38
gewerblich	1.058,86	762,28

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	30.06.2023	12,34	0,00	6,67	171,64	255,87	0,00	256,17	0,00	0,00	702,70
	30.06.2022	12,92	0,00	6,46	61,09	232,78	0,00	170,86	0,00	0,00	484,11
Frankreich	30.06.2023	0,00	0,00	0,00	266,89	57,29	0,00	50,99	0,00	0,00	375,18
	30.06.2022	0,00	0,00	0,00	222,10	57,45	0,00	18,00	0,00	0,00	297,55
Summe	30.06.2023	12,34	0,00	6,67	438,53	313,17	0,00	307,16	0,00	0,00	1.077,88
	30.06.2022	12,92	0,00	6,46	283,20	290,22	0,00	188,86	0,00	0,00	781,66

* 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 Gesamttrag 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	
	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2022
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*

§ 28 (1) Nr. 8, 9 und 10 PfandBG Gesamttrag der eingetragenen Forderungen	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 Schuld- verschrei- bungen i.S.d. Art. 129 Verord. (EU) Nr. 575/2013	Gesamt	davon gedeckte Schuld- verschrei- bungen i.S.d. Art. 129 Verord. (EU) Nr. 575/2013	
Bundesrepublik Deutschland	30.06.2023	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50
	30.06.2022	25,50	0,00	0,00	0,00	*	25,50
Summe	30.06.2023	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50
	30.06.2022	25,50	0,00	0,00	0,00	*	25,50

* 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	30.06.2023	30.06.2022
Anteil der rückständigen Deckungswerte gemäß Art. 178 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013	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	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2022
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)	
30.06.2023	30.06.2022
DE000SLB1275	*
DE000SLB1317	*
DE000SLB1325	*
DE000SLB1333	*
DE000SLB1358	*
DE000SLB1366	*
DE000SLB1374	*
DE000SLB1390	*
DE000SLB1408	*
DE000SLB1416	*
DE000SLB1424	*
DE000SLB1432	*
DE000SLB1440	*
DE000SLB1457	*
DE000SLB1465	*
DE000SLB1473	*
DE000SLB1481	*
DE000SLB1499	*
DE000SLB1507	*
DE000SLB1515	*
DE000SLB1523	*
DE000SLB1531	*

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

Landesbank Saar

Externer Report gem. § 28 PfandBG - zum Öffentlichen Pfandbriefumlauf

Stichtag	30.06.2023
Referenz	30.06.2022

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 *	
	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2022
Gesamtbetrag des Pfandbriefumlaufs inkl. Derivate	3.288,70	3.072,20	2.954,98	2.892,13	2.521,91	2.427,88
Gesamtbetrag der Deckungsmassen inkl. Derivate	4.453,53	3.925,67	4.212,56	3.880,65	3.643,56	3.367,82
% 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 %	35,42%	27,78%	42,56%	34,18%	44,48%	38,71%
Überdeckung	1.164,83	853,47	1.257,58	988,52	1.121,65	939,94
Gesetzliche Überdeckung **, 1	134,78	****	59,09	****		
Vertragliche Überdeckung **, 2	0,00	****	0,00	****		
Freiwillige Überdeckung **, 3	1.030,05	****	1.198,48	****		

§ 28 (1) Nr. 4 und 5 PfandBG Laufzeitstruktur, Zinsbindungsfrist und Fälligkeitsverschiebung	Pfandbriefumlauf		Deckungsmasse		Fälligkeitsverschiebung ***	
	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2022
bis zu sechs Monate	65,00	20,50	176,19	195,92	0,00	****
mehr als sechs Monate bis zu zwölf Monaten	130,00	111,00	181,95	153,07	0,00	****
mehr als zwölf Monate bis zu 18 Monaten	193,00	65,00	172,87	87,93	65,00	****
mehr als 18 Monate bis zu 2 Jahren	145,00	130,00	153,15	210,30	130,00	****
mehr als 2 Jahre bis zu 3 Jahren	215,50	328,00	309,65	298,60	338,00	****
mehr als 3 Jahre bis zu 4 Jahren	65,50	215,00	305,78	279,21	215,50	****
mehr als 4 Jahre bis zu 5 Jahren	371,00	65,50	296,06	265,33	65,50	****
mehr als 5 Jahre bis zu 10 Jahren	1.467,00	1.495,00	1.142,31	1.031,82	1.745,00	****
über 10 Jahre	636,70	642,20	1.715,57	1.403,48	729,70	****

§ 28 (1) Nr. 5 PfandBG - Informationen zur Verschiebung der Fälligkeit der Pfandbriefe		30.06.2023	30.06.2022
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	30.06.2023	30.06.2022
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)	26,75	****
Tag, an dem sich die größte negative Summe ergibt	61	****
Gesamtbetrag der Deckungswerte welche die Anforderungen von § 4 (1a) Satz 3 PfandBG erfüllen (Liquiditätsdeckung)	92,82	****
Liquiditätsüberschuss	66,06	****

§ 28 (1) Nr. 13 PfandBG Kennzahlen	30.06.2023	30.06.2022
Anteil festverzinslicher Deckungsmasse	77,22%	75,77%
Anteil festverzinslicher Pfandbriefe	98,48%	98,37%

§ 28 (1) Nr. 14 PfandBG (nach § 6 Pfandbrief-Barwertverordnung) Fremdwährung	Zinsstress-Barwert der Deckungsmassen		Zinsstress-Barwert des Pfandbriefumlaufs		Währungsstress-Wechselkurs		Nettobarwert in Fremdwährung		Währungsstress-Nettobarwert in EUR	
	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2022
	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)	30.06.2023		30.06.2022	
	in Mio. EUR	in %	in Mio. EUR	in %
Gesamte Deckungsmasse	4.453,53	135,42%	3.925,67	127,78%
davon Ordentliche Deckung nach § 20 (1) PfandBG	4.453,53	135,42%	3.925,67	127,78%
davon Sichernde Überdeckung nach § 4 (1) PfandBG	108,40	3,30%	90,40	2,94%
davon Weitere Deckung nach § 20 (2) PfandBG	0,00	0,00%	0,00	0,00%
davon Sichernde Überdeckung nach § 20 (2) Nr. 2, 3 und 4 PfandBG	0,00	0,00%	0,00	0,00%

§ 28 (3) Nr. 1 PfandBG Gesamtbetrag der verwendeten Forderungen nach Größenklassen		
	30.06.2023	30.06.2022
bis zu 10 Millionen €	1.161,45	967,61
mehr als 10 Millionen bis zu 100 Millionen €	2.877,01	2.547,85
mehr als 100 Millionen €	415,07	410,20

Weitere Kennzahlen		30.06.2023	30.06.2022
§ 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	30.06.2023	0,00	0,00	172,29	134,98	2.075,07	213,03	209,07	6,19	2.810,63	0,00
	30.06.2022	0,00	0,00	136,56	135,63	1.807,80	156,26	160,01	0,00	2.396,25	0,00
Frankreich	30.06.2023	90,19	0,00	0,00	0,00	1.337,89	27,48	187,35	0,00	1.642,90	0,00
	30.06.2022	67,35	0,00	0,00	0,00	1.266,77	29,03	166,27	0,00	1.529,41	0,00
DECKUNGSWERTE, GESAMT	30.06.2023	90,19	0,00	172,29	134,98	3.412,96	240,51	396,42	6,19	4.453,53	0,00
	30.06.2022	67,35	0,00	136,56	135,63	3.074,57	185,29	326,28	0,00	3.925,67	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	
	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2022
Summe	0,00	0,00	0,00	*

§ 28 (1) Nr. 8, 9 und 10 PfandBG Gesamtbetrag der eingetragenen Forderungen	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	30.06.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	*
Summe	30.06.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.06.2022	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	30.06.2023	30.06.2022
	0,00%	*

§ 28 (3) Nr. 3 PfandBG Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen	Staat		Regionale Gebietskörperschaften		Örtliche Gebietskörperschaften		Sonstige Schuldner		Summe	
	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2022
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	
	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2022
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)	
30.06.2023	30.06.2022
DE000SLB3263	*
DE000SLB3271	*
DE000SLB3917	*
DE000SLB3958	*
DE000SLB3974	*
DE000SLB3982	*
DE000SLB4SA6	*
DE000SLB4006	*
DE000SLB4014	*
DE000SLB4022	*
DE000SLB4097	*
DE000SLB4121	*
DE000SLB4139	*
DE000SLB4147	*
DE000SLB4154	*
DE000SLB4170	*
DE000SLB4188	*
DE000SLB4196	*
DE000SLB4204	*
DE000SLB4220	*
DE000SLB4238	*
DE000SLB4246	*
DE000SLB4253	*
DE000SLB4261	*
DE000SLB4279	*
DE000SLB4287	*
DE000SLB4295	*
DE000SLB4303	*
DE000SLB4311	*
DE000SLB4329	*
DE000SLB4337	*
DE000SLB4345	*

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