



## **Report gemäß § 28 PfandBG**

Stand: 30.06.2025





\* Sowohl die Ermittlung des Risikobarwerts als auch des Währungsstresseres erfolgt statisch.

\*\*<sup>1</sup> 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

\*\*<sup>2</sup> Vertraglich zugesicherte Überdeckung

\*\*<sup>3</sup> 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

**II) Zusammensetzung der ordentlichen Deckungswerte**

(Angaben in Mio. Euro)

Verteilung der Deckungswerte	30.06.2025	30.06.2024
------------------------------	------------	------------

nach Größenklassen (§ 28 (2) 1a PfandBG)		
bis zu 300 Tsd. €	1,48	1,61
mehr als 300 Tsd. € bis zu 1 Mio. €	14,59	20,48
mehr als 1 Mio. € bis zu 10 Mio. €	467,57	456,97
mehr als 10 Mio. €	759,24	739,64

nach Nutzungsart (I) (§ 28 (2) Nr. 1b und 1c PfandBG)		
wohnwirtschaftlich	19,96	21,67
gewerblich	1.222,92	1.197,04

nach Nutzungsart (II) (§ 28 (2) Nr. 1b und 1c PfandBG)											
Staat	Stichtag	Eigentumswohnungen	Ein- und Zweifamilienhäuser	Mehrfamilienhäuser	Bürogebäude	Handelsgebäude	Industriegebäude	sonstige gewerblich genutzte Gebäude	unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten	Bauplätze	Summe
Bundesrepublik Deutschland	30.06.2025	0,00	0,00	38,99	260,27	282,62	54,75	187,66	0,00	0,00	<b>824,28</b>
	30.06.2024	11,89	0,00	6,57	219,44	274,88	0,00	272,38	0,00	0,00	<b>785,16</b>
Frankreich	30.06.2025	0,00	0,00	3,21	252,56	96,84	7,27	58,71	0,00	0,00	<b>418,60</b>
	30.06.2024	0,00	0,00	3,21	264,53	59,13	0,00	106,69	0,00	0,00	<b>433,55</b>
<b>Summe</b>	<b>30.06.2025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,20</b>	<b>512,82</b>	<b>379,46</b>	<b>62,02</b>	<b>246,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242,88</b>
	<b>30.06.2024</b>	<b>11,89</b>	<b>0,00</b>	<b>9,78</b>	<b>483,96</b>	<b>334,01</b>	<b>0,00</b>	<b>379,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218,71</b>

Weitere Kennzahlen		30.06.2025	30.06.2024
--------------------	--	------------	------------

§ 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	0,00
§ 28 (2) Nr. 4 PfandBG - volumengewichteter Durchschnitt des Alters der Forderungen (seasoning)	in Jahren	5,24	4,84
§ 28 (2) Nr. 3 PfandBG - durchschnittlicher gewichteter Beleihungsauslauf	in %	53,68%	53,21%

Ordentliche Deckung (nominal)	in Mio. EUR	1.242,88	1.218,71
Anteil am Gesamtumlauf	in %	130,24%	182,36%

**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	
	30.06.2025	30.06.2024	30.06.2025	30.06.2024	30.06.2025	30.06.2024
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

§ 28 (1) Nr. 8, 9 und 10 PfandBG Gesamtbetrag 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 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	30.06.2025	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
	30.06.2024	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
<b>Summe</b>	<b>30.06.2025</b>	<b>58,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,00</b>
	<b>30.06.2024</b>	<b>53,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,00</b>

**IV) Weitere Kennzahlen**

(Angaben in %)

Kennzahlen nach § 28 (1) Nr. 7 PfandBG	30.06.2025	30.06.2024
Anteil der Derivategeschäfte an den Deckungsmassen gemäß § 19 (1) Nr. 1 (Bonitätsstufe 3)	0,00%	0,00%
Anteil der Derivategeschäfte an den Deckungsmassen gemäß § 19 (1) Nr. 2c (Bonitätsstufe 2)	0,00%	0,00%
Anteil der Derivategeschäfte an den Deckungsmassen gemäß § 19 (1) Nr. 3d (Bonitätsstufe 1)	0,00%	0,00%
Anteil der Derivategeschäfte an den zu deckenden Verbindlichkeiten gemäß § 19 (1) Nr. 1 (Bonitätsstufe 3)	0,00%	0,00%
Anteil der Derivategeschäfte an den zu deckenden Verbindlichkeiten gemäß § 19 (1) Nr. 2c (Bonitätsstufe 2)	0,00%	0,00%
Anteil der Derivategeschäfte an den zu deckenden Verbindlichkeiten gemäß § 19 (1) Nr. 3d (Bonitätsstufe 1)	0,00%	0,00%

## V) Übersicht über rückständige Leistungen

(Angaben in Mio. Euro)

§ 28 (1) Nr. 15 PfandBG	30.06.2025	30.06.2024
Anteil der rückständigen Deckungswerte gemäß Art. 178 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013	0,00%	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	
	30.06.2025	30.06.2024	30.06.2025	30.06.2024
Staat				
keine	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VI) ISIN-Liste der Inhaberpapiere

§ 28 (1) Nr. 2 PfandBG	
ISIN-Liste nach Pfandbriefgattung (nur Inhaberpfandbriefe)	
30.06.2025	30.06.2024
DE000SLB1GA7	DE000SLB1275
DE000SLB1GB5	DE000SLB1333
DE000SLB1333	DE000SLB1358
DE000SLB1358	DE000SLB1366
DE000SLB1366	DE000SLB1390
DE000SLB1416	DE000SLB1408
DE000SLB1432	DE000SLB1416
DE000SLB1457	DE000SLB1424
DE000SLB1465	DE000SLB1432
DE000SLB1473	DE000SLB1440
DE000SLB1481	DE000SLB1457
DE000SLB1499	DE000SLB1465
DE000SLB1523	DE000SLB1473
DE000SLB1531	DE000SLB1481
DE000SLB1549	DE000SLB1499
DE000SLB1556	DE000SLB1507
DE000SLB1564	DE000SLB1515
DE000SLB1572	DE000SLB1523
DE000SLB1580	DE000SLB1531
DE000SLB1598	DE000SLB1549
DE000SLB1606	DE000SLB1556
DE000SLB1614	DE000SLB1564
DE000SLB1622	
DE000SLB1630	







## VI) ISIN-Liste der Inhaberpapiere

§ 28 (1) Nr. 2 PfandBG	
ISIN-Liste nach Pfandbriefgattung (nur Inhaberpfandbriefe)	
30.06.2025	30.06.2024
DE000SLB3917	DE000SLB3917
DE000SLB3958	DE000SLB3958
DE000SLB3974	DE000SLB3974
DE000SLB4SA6	DE000SLB4SA6
DE000SLB4014	DE000SLB4006
DE000SLB4022	DE000SLB4014
DE000SLB4097	DE000SLB4022
DE000SLB4121	DE000SLB4097
DE000SLB4139	DE000SLB4121
DE000SLB4170	DE000SLB4139
DE000SLB4188	DE000SLB4147
DE000SLB4196	DE000SLB4154
DE000SLB4204	DE000SLB4170
DE000SLB4220	DE000SLB4188
DE000SLB4238	DE000SLB4196
DE000SLB4246	DE000SLB4204
DE000SLB4253	DE000SLB4220
DE000SLB4345	DE000SLB4238
DE000SLB4352	DE000SLB4246
DE000SLB4360	DE000SLB4253
	DE000SLB4261
	DE000SLB4287
	DE000SLB4303
	DE000SLB4311
	DE000SLB4329
	DE000SLB4337
	DE000SLB4345
	DE000SLB4352
	DE000SLB4360