Sparkasse Hanau
Externer Report gem. § 28 PfandBG - zum Offentlichen Pfandbriefumlauf

Stichtag Referenz 29.09.2023 30.09.2022

Angaben zu Gesamtbetrag und Laufzei	tstruktur								(Angaben in M
§ 28 (1) Nr. 1, 3 und 7 PfandBG	Nenr	nwert	Ban	wert	Risikoba	rwert inkl.			
Verhältnis Umlauf zur Deckungsmasse					Währung	sstress *			
<u> </u>	29.09.2023			30.09.2022	29.09.2023	30.09.2022			
samtbetrag des Pfandbriefumlaufs inkl. Derivate	245,0	255,0	199,4	212,7	169,3	212,7			
samtbetrag der Deckungsmassen inkl. Derivate	292,7	295,6	261,3	272,2	227,0	272,2			
% 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%			
erdeckung in %	19,47%	15,93%	31,01%	27,97%	34,04%	27,97%			
erdeckung	47,7	40,6	61,8	59,5	57,6	59,5			
setzliche Überdeckung **	9,3	9,6	4,0	8,9					
rtragliche Überdeckung **	0,0	0,0	0,0	0,0					
iwillige Überdeckung **	38,4	31,0	57,9	50,6					
§ 28 (1) Nr. 4 und 5 PfandBG	Pfandhri	efumlauf	Deckung	gsmasse	Fällig	koite_			
Laufzeitstruktur, Zinsbindungsfrist und	i idiidaii	Cidifiladi	Bookung	Joinagoo		bung ***			
Fälligkeitsverschiebung	29.09.2023	30.09.2022	29.09.2023	30.09.2022	29.09.2023	30.09.2022			
zu sechs Monate	0,0	0,0	15,6	38,2	0,0	0,0			
hr als sechs Monate bis zu zwölf Monaten	10,0	10,0	19,5	32,9	0,0	0.0			
nr als zwölf Monate bis zu 18 Monaten	5,0	0,0	15,6	13,6	0,0	0,0			
				11,4					
hr als 18 Monate bis zu 2 Jahren	0,0	10,0	17,6	22,7	10,0	10,0			
hr als 2 Jahre bis zu 3 Jahren	5,0	5,0	12,2		5,0	10,0			
hr als 3 Jahre bis zu 4 Jahren	30,0	5,0	17,4	12,1	5,0	5,0			
hr als 4 Jahre bis zu 5 Jahren	0,0	30,0	50,7	13,3	30,0	5,0			
hr als 5 Jahre bis zu 10 Jahren	135,0	115,0	64,8	64,7	115,0	145,0			
er 10 Jahre	60,0	80,0	79,3	86,7	80,0	80,0			
§ 28 (1) Nr. 5 PfandBG - Informationen zur Verschiebung der Fälligkeit der Pfandbriefe			29.09.2023				30.09.2022	2	
Voraussetzungen für die Verschiebung der Fälligkeit der Pfandbriefe nach § 30 (2a) PfandBG	es besteht Grun Geschäftstätigke Verschiebungsz Verschiebungsn (positive Erfüllur	nd zu der Annahn eit jedenfalls nac zeitraums unter B möglichkeiten ihr ngsprognose). Si	me, dass die Pfa ch Ablauf des grö Berücksichtigung re dann fälligen V iiehe ergänzend	weiterer Verbindlichkeiten auch § 30 Absat	beschränkter erfüllen kann z 2b PfandBG.	es besteht Grun Geschäftstätigk Verschiebungsz Verschiebungsn (positive Erfüllur	ait ist nicht überschuldet (keine d zu der Annahme, dass die Pf eit jedenfalls nach Ablauf des g eitraums unter Berücksichtigun nöglichkeiten ihre dann fälligen ngsprognose). Siehe ergänzend	iandbriefbank mit b rößtmöglichen ig weiterer Verbindlichkeiten d auch § 30 Absatz	erfüllen kann z 2b PfandBG.
	die maßgebliche sind. Die Versch überschreiten da	en Voraussetzun niebungsdauer, w arf, bestimmt der	ngen nach § 30 A welche einen Zei er Sachwalter ent	gszahlungen vers Abs. 2b PfandBG itraum von 12 Mo tsprechend der E	hierfür erfüllt onaten nicht erforderlichkeit.	die maßgebliche sind. Die Versch überschreiten da	kann die Fälligkeiten der Tilgur en Voraussetzungen nach § 30 ilebungsdauer, welche einen Ze arf, bestimmt der Sachwalter er	Abs. 2b PfandBG eitraum von 12 Mo ntsprechend der E	hierfür erfüllt naten nicht rforderlichkeit.
	innerhalb eines dieses Monatsze solche Verschie	Monats nach sei eitraums verschie	iner Ernennung f ieben. Entscheid /orliegen der Vo	gs- und Zinszahlı fällig werden, aut let sich der Sachv raussetzungen n	f das Ende walter für eine nach § 30 Abs.	innerhalb eines dieses Monatsze solche Verschie	kann die Fälligkeiten von Tilgur Monats nach seiner Ernennung eitraums verschieben. Entschei bung, wird das Vorliegen der V widerlegbar vermutet. Eine solc	j fällig werden, auf det sich der Sachv oraussetzungen n	das Ende valter für eine ach § 30 Abs.
				zu berücksichtig			hiebungsdauer von 12 Monater		
Befugnisse des Sachwalters bei Verschiebung der Fälligkeit der Pfandbriefe nach § 30 (2a) PfandBG	der Höchstversc Der Sachwalter Emission nur eir vollständig oder für eine Pfandbr Reihenfolge der überholt werden führen, dass aus	darf von seiner E nheitlich Gebraud anteilig verschol riefemission so z Bedienung der I Bedinnten, nicht g ch die Fälligkeite d, um das Überh	von 12 Monaten Befugnis für säm ch machen. Hier ben werden. De, u verschieben, d Pfandbriefe, wel geändert wird (Ü en später fällig w.		en. fe einer älligkeiten die Fälligkeit gliche erschiebung ies kann dazu onen zu	der Höchstverschafter Sachwalter Emission nur eir vollständig oder für eine Pfandbr Reihenfolge der überholt werder führen, dass aus	darf von seiner Befugnis für säi heitlich Gebrauch machen. Hie anteilig verschoben werden. D- iefemission so zu verschieben, Bedienung der Pfandbriefe, wi könnten, nicht geändert wird (to die Fälligkeiten später fällig d, um das Überholverbot zu wa	n zu berücksichtigen mtliche Pfandbrieferbei dürfen die Fä er Sachwalter hat dass die ursprüng elche durch die Ve Überholverbot). Di werdender Emissic	en. e einer Iligkeiten die Fälligkeit liche rschiebung es kann dazu onen zu
	der Höchstversc Der Sachwalter Emission nur eir vollständig oder für eine Pfandbr Reihenfolge der überholt werden führen, dass au verschieben sind	darf von seiner E heitlich Gebraud anteilig versche enter in der Index Bedeutsche Index B	von 12 Monaten Befugnis für säm ch machen. Hier ben werden. De, u verschieben, d Pfandbriefe, wel geändert wird (Ü en später fällig w.	zu berücksichtig ntliche Pfandbriet rbei dürfen die Fä r Sachwalter hat dass die ursprüng Iche durch die Ve überholverbot). Di rerdender Emissi	en. fe einer älligkeiten die Fälligkeit gliche erschiebung ies kann dazu onen zu	der Höchstversc Der Sachwalter Emission nur eit vollständig oder für eine Pfandbr Reihenfolge der überholt werder führen, dass au verschieben sin Absatz 2a und 2	darf von seiner Befugnis für sär hheitlich Gebrauch machen. Hie anteilig verschoben werden. Driefemission so zu verschieben, Bedienung der Pfandbriefe, wi könnten, nicht geändert wird (to h die Fälligkeiten später fällig v d, um das Überholverbot zu wa b PfandBG.	n zu berücksichtigen mtliche Pfandbrieferbei dürfen die Fä er Sachwalter hat dass die ursprüng elche durch die Ve Überholverbot). Di werdender Emissic	e einer lligkeiten die Fälligkeit liche rschiebung es kann dazu onen zu zend auch § 30
Pfandbriefe nach § 30 (2a) PfandBG \$ 28 (1) Nr. 6 PfandBG	der Höchstversc Der Sachwalter Emission nur eir vollständig oder für eine Pfandbr Reihenfolge der überholt werden führen, dass au verschieben sin Absatz 2a und 2	darf von seiner E heitlich Gebraud anteilig versche enter in der Index Bedeutsche Index B	von 12 Monaten Befugnis für säm ch machen. Hier ben werden. De, u verschieben, d Pfandbriefe, wel geändert wird (Ü en später fällig w.	zu berücksichtig ntliche Pfandbriet rbei dürfen die Fä r Sachwalter hat dass die ursprüng Iche durch die Ve überholverbot). Di rerdender Emissi	en. fe einer älligkeiten die Fälligkeit gliche erschiebung ies kann dazu onen zu	der Höchstversci Der Sachwalter Emission nur eir vollständig oder für eine Pfandbr Reihenfolge der überholt werder führen, dass au verschieben sin Absatz 2a und 2	darf von seiner Befugnis für sär hheitlich Gebrauch machen. Hie anteilig verschoben werden. Driefemission so zu verschieben, Bedienung der Pfandbriefe, wi könnten, nicht geändert wird (to h die Fälligkeiten später fällig v d, um das Überholverbot zu wa b PfandBG.	n zu berücksichtig mtliche Pfandbriefi erbei dürfen die Fä er Sachwalter hat dass die ursprüng elche durch die Ve Überholverhot). Di werdender Emissic hren. Siehe ergän:	e einer lligkeiten die Fälligkeit liche rschiebung es kann dazu onen zu zend auch § 30
§ 28 (1) Nr. 6 PfandBG Liqui-Kennzahlen 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)	der Höchstversc Der Sachwalter Emission nur ein vollständig oder für eine Pfandbr Reihenfolge der überholt werden führen, dass au verschieben sin Absatz 2a und 2	darf von seiner Enheitlich Gebrauer wie anteilig verscheinige zu eine Enheitlich Gebrauer anteilig verscheinig der Bedienung der I. könnten, nicht gehöre Enligkeite d., um das Überh 2b PfandBG. 30.09.2022	von 12 Monaten Befugnis für säm ch machen. Hier ben werden. De, u verschieben, d Pfandbriefe, wel geändert wird (Ü en später fällig w.	zu berücksichtig ntliche Pfandbriet rbei dürfen die Fä r Sachwalter hat dass die ursprüng Iche durch die Ve überholverbot). Di rerdender Emissi	en. fe einer älligkeiten die Fälligkeit gliche erschiebung ies kann dazu onen zu	der Höchstversci Der Sachwalter Emission nur eir vollständig oder für eine Pfandbr Reihenfolge der überholt werder führen, dass au verschieben sin Absatz 2a und 2	darf von seiner Befugnis für säi nheitlich Gebrauch machen. Hie anteilig verschoben werden. Di iefemission so zu verschieben, Bedienung der Pfandbriefe, we i könnten, nicht geändert wird (i ch die Fälligkeiten später fällig vi d, um das Überholverbot zu wa tb PfandBG.	n zu berücksichtig mtliche Pfandbriefierbei dürfen die Fä er Sachwalter hat dass die ursprüng elche durch die Ve Überholverbot). Di werdender Emissichren. Siehe ergän.	e einer lligkeiten die Fälligkeit liche rschiebung se kann dazu onen zu zend auch § 30
\$ 28 (1) Nr. 6 PfandBG Liqui-Kennzahlen 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 (Liquiidtätsbedarf) Tag, an dem sich die größte negative Summe ergibt Gesamtbetrag der Deckungswerte welche die Anforderungen von	der Höchstversc Der Sachwalter Emission nur eir vollständig oder für eine Pfandbr Reihenfolge der überholt werden führen, dass au verschieben sin Absatz 2a und 2	darf von seiner Enheitlich Gebrauer wie anteilig verschol eine feminischen Seine Zusten der Verschol eine feminischen Seine Verschol der Verschol de	von 12 Monaten Befugnis für säm ch machen. Hier ben werden. De, u verschieben, d Pfandbriefe, wel geändert wird (Ü en später fällig w.	zu berücksichtig ntliche Pfandbriet rbei dürfen die Fä r Sachwalter hat dass die ursprüng Iche durch die Ve überholverbot). Di rerdender Emissi	en. fe einer älligkeiten die Fälligkeit gliche erschiebung ies kann dazu onen zu	der Höchstversci Der Sachwalter Emission nur eir vollständig oder für eine Pfandbr Reihenfolge der überholt werder führen, dass au verschieben sin Absatz 2a und 2	darf von seiner Befugnis für säi nheitlich Gebrauch machen. Hie anteilig verschoben werden. Di iefemission so zu verschieben, Bedienung der Pfandbriefe, we i könnten, nicht geändert wird (i ch die Fälligkeiten später fällig vi d, um das Überholverbot zu wa tb PfandBG.	n zu berücksichtig mtliche Pfandbriefierbei dürfen die Fä er Sachwalter hat dass die ursprüng elche durch die Ve Überholverbot). Di werdender Emissichren. Siehe ergän.	e einer lligkeiten die Fälligkeit liche rschiebung se kann dazu onen zu zend auch § 30
Pfandbriefe nach § 30 (2a) PfandBG § 28 (1) Nr. 6 PfandBG Liqui-Kennzahlen 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) Tag, an dem sich die größte negative Summe ergibt	der Höchstversc Der Sachwalter Emission nur eir vollständig oder für eine Pfandbr Reihenfolge der führen, dass au verschieben sin Absatz 2a und 2 29.09.2023 0,1	darf von seiner Enheitlich Gebrauer von seiner Enheitlich Gebrauer anteilig veranteilig ve	von 12 Monaten Befugnis für säm ch machen. Hier ben werden. De, u verschieben, d Pfandbriefe, wel geändert wird (Ü en später fällig w.	zu berücksichtig ntliche Pfandbriet rbei dürfen die Fä r Sachwalter hat dass die ursprüng Iche durch die Ve überholverbot). Di rerdender Emissi	en. fe einer älligkeiten die Fälligkeit gliche erschiebung ies kann dazu onen zu	der Höchstversci Der Sachwalter Emission nur eir vollständig oder für eine Pfandbr Reihenfolge der überholt werder führen, dass au verschieben sin Absatz 2a und 2	darf von seiner Befugnis für säi nheitlich Gebrauch machen. Hie anteilig verschoben werden. Di iefemission so zu verschieben, Bedienung der Pfandbriefe, we i könnten, nicht geändert wird (i ch die Fälligkeiten später fällig vi d, um das Überholverbot zu wa tb PfandBG.	n zu berücksichtig mtliche Pfandbriefierbei dürfen die Fä er Sachwalter hat dass die ursprüng elche durch die Ve Überholverbot). Di werdender Emissichren. Siehe ergän.	e einer lligkeiten die Fälligkeit liche rschiebung se kann dazu onen zu zend auch § 30
\$ 28 (1) Nr. 6 PfandBG Liqui-Kennzahlen 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) Tag, an dem sich die größte negative Summe ergibt Gesamtbetrag der Deckungswerte welche die Anforderungen von § 4 (1a) Satz 3 PfandBG erfüllen (Liquiditätsdeckung)	der Höchstversc Der Sachwalter Emission nur eir vollständig oder für eine Pfandbr Reihenfolge der überholt werden führen, dass au verschieben sin Absatz 2a und 2 29.09.2023 0,1 25 71,0 70,9	darf von seiner Enheitlich Gebrauer und darf von seiner Enheitlich Gebrauer anteilig verachten der Enteren seine Germannen der Institute der die Fälligkeite d, um das Überhaber 2b PfandBG. 30.09.2022 0,0 11 53,2	von 12 Monaten Befugnis für säm ch machen. Hier ben werden. Dei zu verschieben, d Pfandbriefe, wel geändert wird (Ü en später fällig w nolverbot zu wah	zu berücksichtig ntliche Pfandbriet rbei dürfen die Fä r Sachwalter hat dass die ursprüng Iche durch die Ve überholverbot). Di rerdender Emissi	ien. fe einer alligkeiten die Fälligheit gliche erschiebung ies kann dazu onen zu uzend auch § 30	der Höchstversci Der Sachwalter Emission nur eir vollständig oder für eine Pfandbr Reihenfolge der überholt werder führen, dass au verschieben sin Absatz 2a und 2	darf von seiner Befugnis für säi nheitlich Gebrauch machen. Hie anteilig verschoben werden. Di iefemission so zu verschieben, Bedienung der Pfandbriefe, we i könnten, nicht geändert wird (i ch die Fälligkeiten später fällig vi d, um das Überholverbot zu wa tb PfandBG.	n zu berücksichtig mtliche Pfandbriefierbei dürfen die Fä er Sachwalter hat dass die ursprüng elche durch die Ve Überholverbot). Di werdender Emissichren. Siehe ergän.	e einer ligkeiten die Fälligkeit liche rschiebung es kann dazu onen zu zend auch § 30 30.09.2022 94,55% 100,00%
\$ 28 (1) Nr. 6 PfandBG Liqui-Kennzahlen 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) Tag, an dem sich die größte negative Summe ergibt Gesamtbetrag der Deckungswerte welche die Anforderungen von § 4 (1a) Satz 3 PfandBG erfüllen (Liquiditätsdeckung) Liquiditätsüberschuss	der Höchstversc Der Sachwalter Emission nur eir vollständig oder für eine Pfandbr Reihenfolge der überholt werden führen, dass au verschieben sin Absatz 2a und 2 29.09.2023 0,1 25 71,0 70,9 Zinsstres:	darf von seiner Enheitlich Gebrauer und darf von seiner Enheitlich Gebrauer unter Enheitlich Gebrauer anteilig verschoriefemission so zur Bedienung der In könnten, nicht zu der die Fälligkeite d, um das Überhzb PfandBG. 30.09.2022 0,0 11 53,2 53,1	von 12 Monaten Befugnis für säm ch machen. Hier ben werden. Dei zu verschieben, d Pfandbriefe, wel geändert wird (Ü en später fällig w nolverbot zu wah	zu berücksichtig ntliche Pfandbrief bei dürfen die Fe r Sachwalter hat dass die ursprüngliche durch die Ve berholverbot). Dierdender Emissieren. Siehe ergän	fe einer fligkeiten die Fälligkeit gliche grschiebung eiss kann dazu onen zu uzend auch § 30	der Höchstversc Der Sachwalter Emission nur eir vollständig oder für eine Pfandbr Reihenfolge der überholt werder führen, dass au verschieben sin Absatz 2a und 2 \$ 28 (1) Nr Kennzahler Anteil festverzin	darf von seiner Befugnis für sät heitlich Gebrauch machen. Hie anteilig verschoben werden. Die idemission so zu verschieben, Bedienung der Pfandbriefe, we kohnten, nicht geändert wird (I with die Fälligkeiten später fällig st, um das Überholverbot zu wat be PfandBG. 13 PfandBG 1 slicher Deckungsmasse slicher Pfandbriefe	n zu berücksichtig mtliche Pfandbrief erbei dürfen die Fä er Sachwalter hat dass die ursprüng elche durch die Ve überholverbot). Di werdender Emissic hren. Siehe ergän: 29.09.2023 99.32% 100.00%	e einer lligkeiten die Fälligkeit liche rschiebung se kann dazu onen zu zend auch § 30 30.09.2022 94,55% 100,00%
\$ 28 (1) Nr. 6 PfandBG Liqui-Kennzahlen 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) Tag, an dem sich die größte negative Summe ergibt Gesamtbetrag der Deckungswerte welche die Anforderungen von § 4 (1a) Satz 3 PfandBG erfüllen (Liquiditätsdeckung) Liquiditätsüberschuss § 28 (1) Nr. 14 PfandBG	der Höchstversc Der Sachwalter Emission nur ein wild ständig oder für eine Pfandbr Reihenfolge der diberholt werden führen, dass auwerschieben sinn Absatz 2a und 2 29.09.2023 0,1 25 71,0 70,9 Zinsstresder Deckur	darf von seiner Enheitlich Gebrauer wie der Freier der Germannen G	von 12 Monaten Befugnis für säm ch machen. Hier ben werden, Det zu verschieben, d Pfandbriefe, wel geändert wird (Ü en später fällig w nolverbot zu wah	zu berücksichtig ntliche Pfandbrief bei dürfen die Fe r Sachwalter hat dass die ursprüng liche durch die Ve bierholverbot). Die redender Emissi ren. Siehe ergän	ien. fe einer fligkeiten die Fälligkeit gliche erschiebung ies kann dazu onen zu uzzend auch § 30 Währung Wechs	der Höchstversc Der Sachwalter Emission nur er Emission nur eine Pfandbr Reihenfolge der überholt werder führen, dass au verschieben sin Absatz 2a und 2 § 28 (1) Nr Kennzahler Anteil festverzin Anteil festverzin	darf von seiner Befugnis für säi sheitlich Gebrauch machen. Hie anteilig verschoben werden. Di iefemission so zu verschieben, Bedienung der Pfandbriefe, we könnten, nicht geändert wird (I nd ief älligkeiten später fällig d, um das Überholverbot zu wa be PfandBG. 1 slicher Deckungsmasse slicher Pfandbriefe Nettobarwert in	n zu berücksichtig mtliche Pfandbrief erbei dürfen die Fä er Sachwalter hat dass die ursprüng elche durch die Ve Überholverbot). Di werdender Emissic hren. Siehe ergän. 29.09.2023 99.32% 100,00% Währung Nettobarwe	e einer ligkeiten die Fälligkeit liche ide Fälligkeit liche skann dazu onen zu zend auch § 30.09.2022 94,55% 100,00%

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

Sowoni die Ermituung des Riskiskonawerts als auch des Wantrungsstresses erroigt statscin.

**Aktuelles Quartal: Gesetzliche Überdeckung 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. Gesetzliche Überdeckung nach dem Barwert: Barwertige sichernde Überdeckung gemäß § 4 Abs. 1 PfandBG. Wertragliche Überdeckung: Residual, in Abhängigkeit der gesetzlichen und vertraglichen Überdeckung; Barwert enthält den Barwert der nennwertigen sichernden Überdeckung gemäß § 4 Abs. 2 PfandBG. Vorjahr: Das gesetzliche Überdeckungserfordernis setzt sich aus der barwertigen sichernden Überdeckung gemäß § 4 Abs. 2 PfandBG viralen und der nennwertigen sichernden Überdeckung gemäß § 4 Abs. 2 PfandBG zusammen.

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

0.0

II) Zusammensetzung der ordentlichen Deckungswerte Verteilung der Deckungswerte 29.09.2023 30.09.2022 Anteil am Gesamtbetrag des Pfandbriefumlaufs (nominal) in Mio FUR in Mio. EUR Gesamte Deckungsmasse 119.47% 115.93% 292.7 295.6 dayon Ordentliche Deckung nach § 20 (1) PfandBG 111,31% 279,6 109,66% davon Sichernde Überdeckung nach § 4 (1) PfandBG 8,16% 20,0 7,84% 20,0 20,0 6,27% 0,00% davon Weitere Deckung nach § 20 (2) PfandBG 8,16% 16,0

0.0

0.00%

§ 28 (3) Nr.1 PfandBG Gesamtbetrag der verwendeten Forderungen nach Größenklassen 29.09.2023 30.09.2022 bis zu 10 Millionen € 50.9 23,1 mehr als 10 Millionen bis zu 100 Millionen € 221.8 150.8 mehr als 100 Millionen € 0,0

davon Sichernde Überdeckung nach §20 (2) Nr. 2, 3 und 4 PfandBG

Weitere Kennzahlen		29.09.2023	30.09.2022
§ 28 (1) Nr. 11 - Gesamtbetrag der Forderungen nach § 20 (1) und (2), die die Grenzen nach § 20 (3) überschreiten.	in Mio. EUR	0,0	0,0

§ 28 (3) Nr. 2 PfandBG - Gesamtbetra der verwendeten Forderungen	ag huldnerklassen	Sta	aat	Regio Gebietskö	onale rperschaft	Örtl Gebietskö	iche rperschaft	Sonstige :	Schuldner	GESAMT	darin enthaltene Gewährleistungen aus Gründen der	
		geschuldet	gewähr-	geschuldet	gewähr-	geschuldet	gewähr-	geschuldet	gewähr-		Exportförderung	
Land		von	leistet von	von	leistet von	von	leistet von	von	leistet von		, 3	
Bundesrepublik Deutschland	29.09.2023	0,0	0,0	19,5	55,0	189,2	0,0	9,0	0,0	272,7	0,0	
Bundesrepublik Deutschland	30.09.2022	0,0	0,0	50,5	45,0	162,4	0,0	21,7	0,0	279,6	0,0	
DECKUNGSWERTE. GESAMT	29.09.2023	0,0	0,0	19,5	55,0	189,2	0,0	9,0	0,0	272,7	0,0	
DECKONGSWERTE, GESAWIT	30.09.2022	0,0	0,0	50,5	45,0	162,4	0,0	21,7	0,0	279,6	0,0	

III) Zusammensetzung der weiteren Deckungswerte § 28 (1) Nr. 12 PfandBG Forderungen i.S.d. Forderungen i.S.d. Gesamtbetrag der Forderungen, die die § 20 (2) Nr. 3 PfandBG § 20 (2) Nr. 2 PfandBG Begrenzungen überschreiten 29.09.2023 30.09.2022 29.09.2023 30.09.2022 Summe 0,0 Forderungen i.S.d Forderungen i.S.d Forderungen i.S.d § 20 (2) Satz 1 Nr. 2 § 20 (2) Satz 1 Nr. 3 a) § 20 (2) Satz 1 Nr. 4 PfandBG bis c) PfandBG PfandBG § 28 (1) Nr. 8, 9 und 10 PfandBG Gesamtbetrag der eingetragenen Forderungen davon gedeckte Schuldver-schreibunger davon davon Stichtag Summe gedeckte gedeckte Schuldver Staat Gesamt Gesamt Gesamt i.S.d. Art. 129 i.S.d. Art. 129 i.S.d. Art. 129 Verord. (EU) Nr. 575/2013 Verord. (EU) Nr. 575/2013 Verord. (EU) Nr. 575/2013 29.09.2023 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bundesrepublik Deutschland 16.0 0.0 30.09.2022 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.09.2023 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe 30.09.2022

	00.03.2022	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	
IV) Übersicht über rückständige Leistung	en									(Angaben in Mic
§ 28 (1) Nr. 15 PfandBG Anteil der rückständigen Deckungswerte gemäß Art. 178 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013	0,00%	0,00%								
§ 28 (3) Nr. 3 PfandBG Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen	St	aat	~	ebietskörper- aften		bietskörper- aften	Sonstige	Schuldner	Sur	nme
	29.09.2023	30.09.2022	29.09.2023	30.09.2022	29.09.2023	30.09.2022	29.09.2023	30.09.2022	29.09.2023	30.09.2022
keine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 28 (3) Nr. 3 PfandBG Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5 % der Forderung beträgt	St	aat	· ·	ebietskörper- aften		bietskörper- aften	Sonstige	Schuldner	Sur	nme
	29.09.2023	30.09.2022	29.09.2023	30.09.2022	29.09.2023	30.09.2022	29.09.2023	30.09.2022	29.09.2023	30.09.2022
keine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

V) ISIN-Liste der Inhaberpapiere	
§ 28 (1) Nr. 2 PfandBG ISIN-Liste nach Pfandbriefgattung (nur In	haberpfandbriefe)
29.09.2023	30.09.2022
-	-