

Meldung PfandBG § 28 Abs. 1 Nr. 1 – Gesamtbeträge per 30.09.2006

in Mio.€			
			Risikobarwert dynamisches Verfahren
Hypothekendarbriefe	Nennwert	Barwert	
Umlauf	45.172	46.599	45.171
Deckungsmasse	50.416	53.221	51.647
davon			
Deckungswerte	46.816	49.618	48.044
weitere Deckungswerte nach § 19 Abs. 1 PfandBG	3.600	3.603	3.603
Überdeckung	5.244	6.622	6.477
			Risikobarwert dynamisches Verfahren
Öffentliche Darbriefe	Nennwert	Barwert	
Umlauf	53.271	56.386	58.786
Deckungsmasse	55.813	59.895	61.651
davon			
Deckungswerte nach § 20 Abs. 1 PfandBG	55.813	59.895	61.651
Deckungswerte nach § 20 Abs. 2 PfandBG	0	0	0
Überdeckung	2.542	3.510	2.865

PfandBG § 28 Abs. 1 Nr. 2

in Mio.€		
Laufzeitstruktur des Umlaufs:	Hypotheken- pfandbriefe	Öffentliche Pfandbriefe
Laufzeitstruktur per 30.09.2006		
Laufzeit <= 1 Jahr	7.819	12.239
Laufzeit > 1 Jahr <= 5 Jahre	26.673	26.270
Laufzeit > 5 Jahre <= 10 Jahre	10.090	7.061
Laufzeit > 10 Jahre	590	7.701
Gesamtergebnis	45.172	53.271
Zinsbindungsfristen der Deckungsmassen:	Deckungsmasse Hypotheken- pfandbriefe	Deckungsmasse Öffentliche Pfandbriefe
Zinsbindungsfristen per 30.09.2006		
Laufzeit <= 1 Jahr	18.014	17.181
Laufzeit > 1 Jahr <= 5 Jahre	19.666	27.581
Laufzeit > 5 Jahre <= 10 Jahre	10.821	5.059
Laufzeit > 10 Jahre	1.915	5.992
Gesamtergebnis	50.416	55.813

PfandBG § 28 Abs. 1 Nr. 3

in Mio.€

Zum 30. September 2006 befinden sich keine Derivate in der Deckung.

Zur Deckung von Hypotheken-Pfandbriefen verwendete Forderungen nach Größengruppen

in Mio.€

Deckungshypotheken	Berichtsjahr	Vorjahr
bis einschl. € 300.000	17.303	-
mehr als € 300.000 bis einschl. € 5 Mio.	11.772	-
mehr als € 5 Mio.	17.741	-
	46.816	-

Zur Deckung für Hypotheken-Pfandbriefe verwendete Forderungen nach Gebieten in denen die beliehenen Grundstücke liegen und nach Nutzungsart

in Mio. €				
Deutschland	Berichtsjahr		Deckungswerte Vorjahr	
	Gewerblich	Wohnwirtschaftlich	Gewerblich	Wohnwirtschaftlich
Wohnungen	-	4.057	-	-
Einfamilienhäuser	-	10.248	-	-
Mehrfamilienhäuser	-	9.750	-	-
Bürogebäude	6.529	-	-	-
Handelsgebäude	4.727	-	-	-
Industriegebäude	1.823	-	-	-
sonstige gewerblich genutzte Gebäude	1.659	-	-	-
unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten	104	101	-	-
Bauplätze	24	12	-	-
Summe Land	14.866	24.168	-	-

in Mio. €				
Belgien	Berichtsjahr		Deckungswerte Vorjahr	
	Gewerblich	Wohnwirtschaftlich	Gewerblich	Wohnwirtschaftlich
Wohnungen	-	-	-	-
Einfamilienhäuser	-	-	-	-
Mehrfamilienhäuser	-	1	-	-
Bürogebäude	59	-	-	-
Handelsgebäude	41	-	-	-
Industriegebäude	-	-	-	-
sonstige gewerblich genutzte Gebäude	19	-	-	-
unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten	-	-	-	-
Bauplätze	-	-	-	-
Summe Land	119	1	-	-

Zur Deckung für Hypotheken-Pfandbriefe verwendete Forderungen nach Gebieten in denen die beliehenen Grundstücke liegen und nach Nutzungsart

in Mio.€	Berichtsjahr		Deckungswerte Vorjahr	
	Gewerblich	Wohnwirtschaftlich	Gewerblich	Wohnwirtschaftlich
	Dänemark			
Wohnungen	-	-	-	-
Einfamilienhäuser	-	-	-	-
Mehrfamilienhäuser	-	-	-	-
Bürogebäude	116	-	-	-
Handelsgebäude	5	-	-	-
Industriegebäude	18	-	-	-
sonstige gewerblich genutzte Gebäude	-	-	-	-
unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten	-	-	-	-
Bauplätze	-	-	-	-
Summe Land	139	-	-	-

in Mio.€	Berichtsjahr		Deckungswerte Vorjahr	
	Gewerblich	Wohnwirtschaftlich	Gewerblich	Wohnwirtschaftlich
	Finnland			
Wohnungen	-	-	-	-
Einfamilienhäuser	-	-	-	-
Mehrfamilienhäuser	-	-	-	-
Bürogebäude	97	-	-	-
Handelsgebäude	23	-	-	-
Industriegebäude	17	-	-	-
sonstige gewerblich genutzte Gebäude	-	-	-	-
unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten	-	-	-	-
Bauplätze	-	-	-	-
Summe Land	137	-	-	-

Zur Deckung für Hypotheken-Pfandbriefe verwendete Forderungen nach Gebieten in denen die beliehenen Grundstücke liegen und nach Nutzungsart

in Mio.€	Berichtsjahr		Deckungswerte	
			Vorjahr	
	Gewerblich	Wohnwirtschaftlich	Gewerblich	Wohnwirtschaftlich
Frankreich				
Wohnungen	-	0	-	-
Einfamilienhäuser	-	0	-	-
Mehrfamilienhäuser	-	1	-	-
Bürogebäude	713	-	-	-
Handelsgebäude	23	-	-	-
Industriegebäude	112	-	-	-
sonstige gewerblich genutzte Gebäude	66	-	-	-
unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten	36	-	-	-
Bauplätze	-	-	-	-
Summe Land	950	1	-	-

in Mio.€	Berichtsjahr		Deckungswerte	
			Vorjahr	
	Gewerblich	Wohnwirtschaftlich	Gewerblich	Wohnwirtschaftlich
Großbritannien				
Wohnungen	-	-	-	-
Einfamilienhäuser	-	-	-	-
Mehrfamilienhäuser	-	-	-	-
Bürogebäude	658	-	-	-
Handelsgebäude	235	-	-	-
Industriegebäude	14	-	-	-
sonstige gewerblich genutzte Gebäude	56	-	-	-
unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten	92	-	-	-
Bauplätze	-	-	-	-
Summe Land	1.055	-	-	-

Zur Deckung für Hypotheken-Pfandbriefe verwendete Forderungen nach Gebieten in denen die beliehenen Grundstücke liegen und nach Nutzungsart

in Mio.€	Berichtsjahr		Deckungswerte	
			Vorjahr	
	Gewerblich	Wohnwirtschaftlich	Gewerblich	Wohnwirtschaftlich
Island				
Wohnungen	-	-	-	-
Einfamilienhäuser	-	-	-	-
Mehrfamilienhäuser	-	-	-	-
Bürogebäude	9	-	-	-
Handelsgebäude	-	-	-	-
Industriegebäude	-	-	-	-
sonstige gewerblich genutzte Gebäude	-	-	-	-
unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten	-	-	-	-
Bauplätze	-	-	-	-
Summe Land	9	-	-	-

in Mio.€	Berichtsjahr		Deckungswerte	
			Vorjahr	
	Gewerblich	Wohnwirtschaftlich	Gewerblich	Wohnwirtschaftlich
Italien				
Wohnungen	-	-	-	-
Einfamilienhäuser	-	-	-	-
Mehrfamilienhäuser	-	-	-	-
Bürogebäude	456	-	-	-
Handelsgebäude	107	-	-	-
Industriegebäude	7	-	-	-
sonstige gewerblich genutzte Gebäude	5	-	-	-
unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten	-	-	-	-
Bauplätze	-	-	-	-
Summe Land	575	-	-	-

Zur Deckung für Hypotheken-Pfandbriefe verwendete Forderungen nach Gebieten in denen die beliehenen Grundstücke liegen und nach Nutzungsart

in Mio.€	Berichtsjahr		Deckungswerte Vorjahr	
	Gewerblich	Wohnwirtschaftlich	Gewerblich	Wohnwirtschaftlich
	Luxemburg			
Wohnungen	-	-	-	-
Einfamilienhäuser	-	-	-	-
Mehrfamilienhäuser	-	-	-	-
Bürogebäude	12	-	-	-
Handelsgebäude	-	-	-	-
Industriegebäude	-	-	-	-
sonstige gewerblich genutzte Gebäude	-	-	-	-
unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten	-	-	-	-
Bauplätze	-	-	-	-
Summe Land	12	-	-	-

in Mio.€	Berichtsjahr		Deckungswerte Vorjahr	
	Gewerblich	Wohnwirtschaftlich	Gewerblich	Wohnwirtschaftlich
	Niederlande			
Wohnungen	-	-	-	-
Einfamilienhäuser	-	2	-	-
Mehrfamilienhäuser	-	-	-	-
Bürogebäude	621	-	-	-
Handelsgebäude	1	-	-	-
Industriegebäude	27	-	-	-
sonstige gewerblich genutzte Gebäude	106	-	-	-
unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten	-	-	-	-
Bauplätze	-	-	-	-
Summe Land	755	2	-	-

Zur Deckung für Hypotheken-Pfandbriefe verwendete Forderungen nach Gebieten in denen die beliehenen Grundstücke liegen und nach Nutzungsart

in Mio.€	Berichtsjahr		Deckungswerte Vorjahr	
	Gewerblich	Wohnwirtschaftlich	Gewerblich	Wohnwirtschaftlich
	Norwegen			
Wohnungen	-	-	-	-
Einfamilienhäuser	-	-	-	-
Mehrfamilienhäuser	-	-	-	-
Bürogebäude	16	-	-	-
Handelsgebäude	34	-	-	-
Industriegebäude	-	-	-	-
sonstige gewerblich genutzte Gebäude	-	-	-	-
unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten	-	-	-	-
Bauplätze	-	-	-	-
Summe Land	50	-	-	-

in Mio.€	Berichtsjahr		Deckungswerte Vorjahr	
	Gewerblich	Wohnwirtschaftlich	Gewerblich	Wohnwirtschaftlich
	Österreich			
Wohnungen	-	-	-	-
Einfamilienhäuser	-	-	-	-
Mehrfamilienhäuser	-	-	-	-
Bürogebäude	97	-	-	-
Handelsgebäude	155	-	-	-
Industriegebäude	-	-	-	-
sonstige gewerblich genutzte Gebäude	3	-	-	-
unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten	-	-	-	-
Bauplätze	-	-	-	-
Summe Land	255	-	-	-

Zur Deckung für Hypotheken-Pfandbriefe verwendete Forderungen nach Gebieten in denen die beliehenen Grundstücke liegen und nach Nutzungsart

in Mio.€	Berichtsjahr		Deckungswerte	
			Vorjahr	
	Gewerblich	Wohnwirtschaftlich	Gewerblich	Wohnwirtschaftlich
Polen				
Wohnungen	-	-	-	-
Einfamilienhäuser	-	-	-	-
Mehrfamilienhäuser	-	-	-	-
Bürogebäude	18	-	-	-
Handelsgebäude	45	-	-	-
Industriegebäude	-	-	-	-
sonstige gewerblich genutzte Gebäude	-	-	-	-
unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten	-	-	-	-
Bauplätze	-	-	-	-
Summe Land	63	-	-	-

in Mio.€	Berichtsjahr		Deckungswerte	
			Vorjahr	
	Gewerblich	Wohnwirtschaftlich	Gewerblich	Wohnwirtschaftlich
Portugal				
Wohnungen	-	-	-	-
Einfamilienhäuser	-	-	-	-
Mehrfamilienhäuser	-	-	-	-
Bürogebäude	176	-	-	-
Handelsgebäude	862	-	-	-
Industriegebäude	-	-	-	-
sonstige gewerblich genutzte Gebäude	65	-	-	-
unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten	-	-	-	-
Bauplätze	-	-	-	-
Summe Land	1.103	-	-	-

Zur Deckung für Hypotheken-Pfandbriefe verwendete Forderungen nach Gebieten in denen die beliehenen Grundstücke liegen und nach Nutzungsart

in Mio.€	Berichtsjahr		Deckungswerte Vorjahr	
	Gewerblich	Wohnwirtschaftlich	Gewerblich	Wohnwirtschaftlich
	Schweden			
Wohnungen	-	-	-	-
Einfamilienhäuser	-	-	-	-
Mehrfamilienhäuser	-	45	-	-
Bürogebäude	112	-	-	-
Handelsgebäude	18	-	-	-
Industriegebäude	23	-	-	-
sonstige gewerblich genutzte Gebäude	-	-	-	-
unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten	-	-	-	-
Bauplätze	-	-	-	-
Summe Land	153	45	-	-

in Mio.€	Berichtsjahr		Deckungswerte Vorjahr	
	Gewerblich	Wohnwirtschaftlich	Gewerblich	Wohnwirtschaftlich
	Schweiz			
Wohnungen	-	-	-	-
Einfamilienhäuser	-	1	-	-
Mehrfamilienhäuser	-	30	-	-
Bürogebäude	308	-	-	-
Handelsgebäude	63	-	-	-
Industriegebäude	20	-	-	-
sonstige gewerblich genutzte Gebäude	126	-	-	-
unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten	-	-	-	-
Bauplätze	-	-	-	-
Summe Land	517	31	-	-

Zur Deckung für Hypotheken-Pfandbriefe verwendete Forderungen nach Gebieten in denen die beliehenen Grundstücke liegen und nach Nutzungsart

in Mio.€	Berichtsjahr		Deckungswerte Vorjahr	
	Spanien			
	Gewerblich	Wohnwirtschaftlich	Gewerblich	Wohnwirtschaftlich
Wohnungen	-	-	-	-
Einfamilienhäuser	-	-	-	-
Mehrfamilienhäuser	-	-	-	-
Bürogebäude	781	-	-	-
Handelsgebäude	568	-	-	-
Industriegebäude	5	-	-	-
sonstige gewerblich genutzte Gebäude	273	-	-	-
unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten	-	-	-	-
Bauplätze	-	-	-	-
Summe Land	1.627	-	-	-

in Mio.€	Berichtsjahr		Deckungswerte Vorjahr	
	Tschechische Republik			
	Gewerblich	Wohnwirtschaftlich	Gewerblich	Wohnwirtschaftlich
Wohnungen	-	-	-	-
Einfamilienhäuser	-	-	-	-
Mehrfamilienhäuser	-	1	-	-
Bürogebäude	34	-	-	-
Handelsgebäude	57	-	-	-
Industriegebäude	-	-	-	-
sonstige gewerblich genutzte Gebäude	-	-	-	-
unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten	-	-	-	-
Bauplätze	-	-	-	-
Summe Land	91	1	-	-

Zur Deckung für Hypotheken-Pfandbriefe verwendete Forderungen nach Gebieten in denen die beliehenen Grundstücke liegen und nach Nutzungsart

in Mio.€	Berichtsjahr		Deckungswerte Vorjahr	
	Gewerblich	Wohnwirtschaftlich	Gewerblich	Wohnwirtschaftlich
	Ungarn			
Wohnungen	-	-	-	-
Einfamilienhäuser	-	-	-	-
Mehrfamilienhäuser	-	-	-	-
Bürogebäude	50	-	-	-
Handelsgebäude	29	-	-	-
Industriegebäude	7	-	-	-
sonstige gewerblich genutzte Gebäude	5	-	-	-
unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten	-	-	-	-
Bauplätze	-	-	-	-
Summe Land	91	-	-	-

in Mio.€	Berichtsjahr		Deckungswerte Vorjahr	
	Gewerblich	Wohnwirtschaftlich	Gewerblich	Wohnwirtschaftlich
	Gesamtsummen			
	22.567	24.249	-	-

Rückständige Leistungen auf Hypotheken – Forderungen*

in Mio. €		
Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen	Berichtsjahr	Vorjahr
Deutschland	253,0	-
Belgien	-	-
Dänemark	-	-
Finnland	-	-
Frankreich	0,0	-
Großbritannien	-	-
Island	-	-
Italien	0,1	-
Luxemburg	-	-
Niederlande	0,1	-
Norwegen	-	-
Österreich	-	-
Polen	-	-
Portugal	-	-
Schweden	-	-
Schweiz	2,8	-
Spanien	-	-
Tschechische Republik	-	-
Ungarn	-	-
Gesamt	256,0	-

*Summe, der in der Deckung befindlichen Kapital- und Zinsrückstände, die älter als 3 Monate sind.

Zur Deckung von Öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen

in Mio.€	
	Deckungswerte
Deckungswerte nach § 20 Abs. 2 PfandBG	0

in Mio.€	
	Deckungswerte
Deutschland	
Zentralstaat	12.012
regionale Gebietskörperschaften	33.557
örtliche Gebietskörperschaften	1.393
Sonstige	302
Summe Land	47.264

in Mio.€	
	Deckungswerte
Belgien	
Zentralstaat	379
regionale Gebietskörperschaften	65
örtliche Gebietskörperschaften	0
Sonstige	0
Summe Land	444

in Mio.€	
	Deckungswerte
Dänemark	
Zentralstaat	0
regionale Gebietskörperschaften	12
örtliche Gebietskörperschaften	0
Sonstige	0
Summe Land	12

in Mio.€	
	Deckungswerte
Finnland	
Zentralstaat	153
regionale Gebietskörperschaften	0
örtliche Gebietskörperschaften	88
Sonstige	0
Summe Land	241

Zur Deckung von Öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen

in Mio. €	
Frankreich	Deckungswerte
Zentralstaat	1.746
regionale Gebietskörperschaften	8
örtliche Gebietskörperschaften	88
Sonstige	0
Summe Land	1.842

in Mio. €	
Griechenland	Deckungswerte
Zentralstaat	1.406
regionale Gebietskörperschaften	0
örtliche Gebietskörperschaften	0
Sonstige	0
Summe Land	1.406

in Mio. €	
Großbritannien	Deckungswerte
Zentralstaat	354
regionale Gebietskörperschaften	0
örtliche Gebietskörperschaften	0
Sonstige	0
Summe Land	354

in Mio. €	
Island	Deckungswerte
Zentralstaat	56
regionale Gebietskörperschaften	0
örtliche Gebietskörperschaften	0
Sonstige	0
Summe Land	56

Zur Deckung von Öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen

in Mio.€	
Italien	Deckungswerte
Zentralstaat	169
regionale Gebietskörperschaften	244
örtliche Gebietskörperschaften	27
Sonstige	0
Summe Land	440

in Mio.€	
Japan	Deckungswerte
Zentralstaat	7
regionale Gebietskörperschaften	0
örtliche Gebietskörperschaften	0
Sonstige	0
Summe Land	7

in Mio.€	
Kanada	Deckungswerte
Zentralstaat	0
regionale Gebietskörperschaften	77
örtliche Gebietskörperschaften	0
Sonstige	0
Summe Land	77

in Mio.€	
Österreich	Deckungswerte
Zentralstaat	1.144
regionale Gebietskörperschaften	342
örtliche Gebietskörperschaften	45
Sonstige	0
Summe Land	1.531

Zur Deckung von Öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen

in Mio.€	
Polen	Deckungswerte
Zentralstaat	38
regionale Gebietskörperschaften	0
örtliche Gebietskörperschaften	0
Sonstige	0
Summe Land	38

in Mio.€	
Portugal	Deckungswerte
Zentralstaat	78
regionale Gebietskörperschaften	0
örtliche Gebietskörperschaften	0
Sonstige	0
Summe Land	78

in Mio.€	
Schweden	Deckungswerte
Zentralstaat	256
regionale Gebietskörperschaften	0
örtliche Gebietskörperschaften	0
Sonstige	0
Summe Land	256

in Mio.€	
Schweiz	Deckungswerte
Zentralstaat	0
regionale Gebietskörperschaften	627
örtliche Gebietskörperschaften	16
Sonstige	0
Summe Land	643

Zur Deckung von Öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen

in Mio.€	
Slowenien	Deckungswerte
Zentralstaat	0
regionale Gebietskörperschaften	30
örtliche Gebietskörperschaften	0
Sonstige	0
Summe Land	30

in Mio.€	
Spanien	Deckungswerte
Zentralstaat	194
regionale Gebietskörperschaften	441
örtliche Gebietskörperschaften	0
Sonstige	0
Summe Land	635

in Mio.€	
Supranational	Deckungswerte
Zentralstaat	96
regionale Gebietskörperschaften	228
örtliche Gebietskörperschaften	0
Sonstige	0
Summe Land	324

in Mio.€	
Tschechien	Deckungswerte
Zentralstaat	0
regionale Gebietskörperschaften	0
örtliche Gebietskörperschaften	19
Sonstige	0
Summe Land	19

Zur Deckung von Öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen

in Mio.€	
Ungarn	Deckungswerte
Zentralstaat	92
regionale Gebietskörperschaften	0
örtliche Gebietskörperschaften	0
Sonstige	0
Summe Land	92

in Mio.€	
USA	Deckungswerte
Zentralstaat	0
regionale Gebietskörperschaften	8
örtliche Gebietskörperschaften	0
Sonstige	16
Summe Land	24

Gesamtbetrag der mind. 90 Tage rückständigen Leistungen

in Mio.€

Rückständige Leistungen bei den zur Deckung von Öffentlichen Pfandbriefen verwendeten Forderungen bestehen nicht.