



## Externer Report zum Hypothekenpfandbriefumlauf ohne Derivate, Auslandsgeschäfte sowie wertberichtigte Geschäfte

### I) Angaben gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 1 PfandBG zum Gesamtbetrag (Angaben in Mio. Euro)

	Nennwert		Barwert		Risikobarwert *) (Verschieb. n. oben)		Risikobarwert *) (Verschieb. n. unten)	
	15.03.13		15.03.13		15.03.13		15.03.13	
Gesamtbetrag des Pfandbriefumlaufs	15,0		15,2		12,1		17,8	
Gesamtbetrag der Deckungsmasse	27,0		30,8		27,2		33,1	
davon gattungsklassische Deckungswerte	24,5		28,1		24,7		30,4	
davon sonstige Deckungswerte	2,5		2,7		2,4		2,7	
Überdeckung in %	80,30%		103,05%		123,81%		86,00%	
Sichernde Überdeckung gem. § 4 Abs. 1 PfandBG in %			17,49%					

In der Deckungsmasse befinden sich keine Derivate.

\*) nach statischem Verfahren gem. PfandBarwertV

### II) Angaben gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG zu Laufzeitstruktur und Zinsbindungsfristen der Deckungsmasse (Angaben in Mio. Euro)

	Deckungsmasse		Pfandbriefumlauf		Überhang	
	15.03.13		15.03.13		15.03.13	
bis einschließlich 1 Jahr	1,6		0,0		1,6	
über 1 Jahr bis einschließlich 2 Jahre	1,9		0,0		1,9	
über 2 Jahre bis einschließlich 3 Jahre	0,6		0,0		0,6	
über 3 Jahre bis einschließlich 4 Jahre	3,9		0,0		3,9	
über 4 Jahre bis einschließlich 5 Jahre	1,1		0,0		1,1	
über 5 Jahre bis einschließlich 10 Jahre	12,6		0,0		12,6	
über 10 Jahre	5,3		15,0		-9,7	

In der Deckungsmasse befinden sich keine Derivate.

### III) Angaben gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 1 PfandBG zur Zusammensetzung der Deckungsmasse (Angaben in Mio. Euro)

Gattungsklassische Deckung	15.03.13		Anteil an gattungsklass. Deckungsw.	Sonstige Deckung	15.03.13		Anteil am Gesamtbetrag d. Pfandbr.- umlaufs
nach Größenklassen				sonstige Deckungswerte	2,5		16,67%
bis einschließlich 300 T€	4,8			weitere Deckung gem. § 19 Abs. 1 Nr. 2-3 PfandBG brutto	0,0		0,00%
mehr als 300 T€ bis einschließlich 5 Mio.€	19,7			davon Auslastung nach § 19 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG	0,0		0,00%
mehr als 5 Mio.€	0,0			höchste Geldforderung gegen ein Kreditinstitut	0,0		0,00%
nach Nutzungsart (I) in Deutschland				Gesamtauslastung nach § 19 Abs. 1 Nr. 3 PfandBG	0,0		0,00%
wohnwirtschaftlich	22,3			Deckung nach § 4 Abs. 1 PfandBG (für sichernde Über- deckung verwendet)	2,5		16,67%
gewerblich	2,2			Deckung für Liquiditätssicherung nach § 4 Abs. 1a PfandBG	2,5		16,67%
nach Nutzungsart (II) in Deutschland				Summe gattungsklassische und weitere Deckung	24,5		163,63%
Wohnungen	0,3		1,36%				
Einfamilienhäuser	0,5		1,86%				
Mehrfamilienhäuser	21,3		86,83%				
Bürogebäude	1,0		4,05%				
Handelsgebäude	0,0		0,00%				
Industriegebäude	0,0		0,00%				
sonst. gewerblich genutzte Gebäude	1,5		5,91%				
unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten	0,0		0,00%				
Bauplätze	0,0		0,00%				

Außerhalb Deutschlands befinden sich keine Grundstückssicherheiten.

### IV) Übersicht über rückständige gattungsklassische Deckungswerte (Angaben in Mio. Euro)

	15.03.13
Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Forderungen	0,0



## Externer Report zum Hypothekenpfandbriefumlauf ohne Derivate, Auslandsgeschäfte sowie wertberichtigte Geschäfte

### Erläuterungen zu den im Report verwendeten Begriffen

Gattungsklassische Deckungswerte:	- Darlehnsforderungen
Sonstige Deckungswerte:	- weitere Deckungswerte nach § 19 Abs. 1 Nr. 2, § 19 Abs. 1 Nr. 3 PfandBG - sichernde Überdeckung nach § 4 Abs. 1 PfandBG - Liquiditätssicherung nach § 4 Abs. 1a PfandBG
Weitere Deckungswerte:	- nach § 19 Abs. 1 Nr. 2, § 19 Abs. 1 Nr. 3 PfandBG
Sichernde Überdeckung:	- nach § 4 Abs. 1 PfandBG
Liquiditätssicherung:	- nach § 4 Abs. 1a PfandBG