

# Veröffentlichung gemäß § 28 PfandBG Hypothekendarlehen

**2. Quartal 2024**  
**Stichtag: 28.06.2024**

**„Deka**





## Inhaltsverzeichnis

### Veröffentlichung gemäß § 28 PfandBG

	Seite(n)
I. Gesamtbeträge nach Nennwerten und Barwerten	3
II. vdp-Bonitätsdifferenzierungsmodell	3
III. Anteil der Derivate an der Deckungsmasse	3
IV. Gesamtbeträge nach Barwerten	4
V. Laufzeitstruktur	5
VI. Aufteilung der Deckungsmasse nach Größenklassen	6
VII. Anteil der festverzinslichen Deckungswerte und Pfandbriefe	7
VIII. Volumengewichteter Durchschnitt der Laufzeit	7
IX. Durchschnittlicher gewichteter Beleihungsauslauf	7
X. Gesamthöhe weiterer Deckungswerte	8
XI. Überschreitungen	9
XII. Aufteilung der Deckungsmasse nach Art der Nutzung	10-12
XIII. Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen (in Mio. EUR)	13
XIV. Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5 % der Forderung beträgt (in Mio. EUR)	13
XV. Kennzahlen zur Liquidität	14
XVI. Liste internationaler Wertpapierkennnummern der Internationalen Organisation für Normung (ISIN) nach Pfandbriefgattung nach § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG	15

### Zusätzliche freiwillige Angaben

I. Zusätzliche freiwillige Angaben zur Deckungsmasse	16-19
II. Zusätzliche freiwillige Angaben zum Umlauf	20



## I. Gesamtbeträge nach Nennwerten und Barwerten

Gesamtbeträge in Mio. EUR	Nennwert		Barwert	
	Q2/2024	Q2/2023*	Q2/2024	Q2/2023*
Umlauf Hypothekendarlehen	931,0	651,0	923,8	611,8
Deckungsmasse für Hypothekendarlehen	1.293,6	1.294,2	1.265,5	1.242,0
Überdeckung	362,6	643,2	341,7	630,1
Überdeckung in Prozent vom Darlehensumlauf	39,0 %	98,8 %	37,0 %	103,0 %
Gesetzliche Überdeckung *	37,5	25,5	18,5	12,2
Vertragliche Überdeckung	-	-	-	-
Freiwillige Überdeckung	325,1	617,7	323,2	617,9

\* Das gesetzliche Überdeckungserfordernis setzt sich aus der barwertigen sichernden Überdeckung gemäß § 4 Abs. 1 PfandBG inkl. Zins- und Währungsstressszenarien und der nennwertigen sichernden Überdeckung gemäß § 4 Abs. 2 PfandBG zusammen.

## II. vdp-Bonitätsdifferenzierungsmodell

Überdeckung unter Berücksichtigung des vdp-Bonitätsdifferenzierungsmodells in Mio. EUR	Nennwert		Barwert	
	Q2/2024	Q2/2023	Q2/2024	Q2/2023
Überdeckung nach dem vdp-Bonitätsdifferenzierungsmodell	362,6	643,2	341,7	630,1
Überdeckung in Prozent vom Darlehensumlauf	39,0 %	98,8 %	37,0 %	103,0 %

## III. Anteil der Derivate an der Deckungsmasse

Gesamtbeträge in Mio. EUR	Nennwert	
	Q2/2024	Q2/2023
Derivate	0,0	0,0



#### IV. Gesamtbeträge nach Barwerten

Gesamtbeträge in Mio. EUR	Risikobarwert + 250 BP		Risikobarwert - 250 BP		Risikobarwert Währungsstress	
	Q2/2024	Q2/2023	Q2/2024	Q2/2023	Q2/2024	Q2/2023
Umlauf Hypothekendarlehen	891,4	581,2	958,5	645,2	891,4	581,2
Deckungsmasse für Hypothekendarlehen	1.193,2	1.168,8	1.346,5	1.325,4	1.193,2	1.168,8
Überdeckung	301,8	587,6	387,9	680,2	301,8	587,6
Überdeckung in Prozent vom Darlehensumlauf	33,9 %	101,1 %	40,5 %	105,4 %	33,9 %	101,1 %

  

Fremdwährungen	Nettobarwert in Fremdwährung (in Mio.)		Wechselkurs		Nettobarwert in Mio. EUR	
	Q2/2024	Q2/2023	Q2/2024	Q2/2023	Q2/2024	Q2/2023
<b>Gesamtsumme</b>					0,0	0,00

Hinweis: Die Ermittlung des Risikobarwertes erfolgt nach Maßgabe des statischen Ansatzes gemäß PfandBarwertV



## V. Laufzeitstruktur

Laufzeitbänder	Pfandbriefumlauf in Mio. EUR		Deckungsmasse in Mio. EUR		Pfandbriefumlauf bei Fälligkeitsverschiebung von 12 Monate* in Mio. EUR		Pfandbriefumlauf bei Fälligkeitsverschiebung von 12 Monate* in Mio. EUR	
	Q2/2024	Q2/2023	Q2/2024	Q2/2023	Q2/2024	Q2/2023	Q2/2024	Q2/2023
<= 6 Monate	80,0	20,0	198,5	114,7	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Monate <= 12 Monate	50,0	0,0	0,0	67,2	0,0	0,0	0,0	0,0
12 Monate <= 18 Monate	440,0	80,0	231,1	214,5	80,0	20,0	80,0	20,0
18 Monate <= 2 Jahre	50,0	50,0	81,8	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0
2 Jahre <= 3 Jahre	256,0	440,0	262,7	323,5	490,0	130,0	490,0	130,0
3 Jahre <= 4 Jahre	55,0	6,0	241,5	187,9	256,0	440,0	256,0	440,0
4 Jahre <= 5 Jahre	0,0	55,0	172,2	160,9	55,0	6,0	55,0	6,0
5 Jahre <= 10 Jahre	0,0	0,0	105,8	225,4	0,0	55,0	0,0	55,0
> 10 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>931,0</b>	<b>651,0</b>	<b>1.293,6</b>	<b>1.294,2</b>	<b>931,0</b>	<b>651,0</b>	<b>931,0</b>	<b>651,0</b>

\* Auswirkungen einer Fälligkeitsverschiebung auf die Laufzeitenstruktur der Pfandbriefe / Verschiebungsszenario: 12 Monate. Es handelt sich hierbei um ein äußerst unwahrscheinliches Szenario, welches erst nach Ernennung eines Sachwalters zur Geltung kommen könnte.

### Informationen zur Verschiebung der Fälligkeit der Pfandbriefe:

Voraussetzungen für die Verschiebung der Fälligkeit der Pfandbriefe:

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.

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.

Befugnisse des Sachwalters bei Verschiebung der Fälligkeit der Pfandbriefe

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.



## VI. Aufteilung der Deckungsmasse nach Größenklassen

Gesamtnennwert der Deckungsmasse nach Größenklassen (in Mio. EUR)		Q2/2024	Q2/2023
Ordentliche Deckung	<= 0,3 Mio. EUR	0,0	0,0
Grundpfandrechtl. besichert			
Ordentliche Deckung	0,3 Mio. EUR <= 1,0 Mio. EUR	0,0	0,0
Grundpfandrechtl. besichert			
Ordentliche Deckung	1,0 Mio. EUR <= 10,0 Mio. EUR	38,8	0,0
Grundpfandrechtl. besichert			
Ordentliche Deckung	> 10,0 Mio. EUR	1.030,1	1.198,2
Grundpfandrechtl. besichert			
<b>Summe</b>		<b>1.069,0</b>	<b>1.198,2</b>
Weitere Deckungswerte gem. § 19 Absatz 1 und Werte der barwertigen sichernden Überdeckung gem. §4 Abs.1 S. 3 PfandBG		224,7	96,0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.293,6</b>	<b>1.294,2</b>



## VII. Anteil der festverzinslichen Deckungswerte und Pfandbriefe

Verhältnis der Gesamtsummen zu den Anteilen festverzinslicher Positionen	Gesamtbeträge in Mio. EUR		davon: Nennwert an festverzinslichen Positionen		davon: Prozentualer Anteil an festverzinslichen Positionen	
	Q2/2024	Q2/2023	Q2/2024	Q2/2023	Q2/2024	Q2/2023
	Umlauf Hypothekendarlehen	931,0	651,0	931,0	651,0	100,0 %
Deckungsmasse für Hypothekendarlehen	1.293,6	1.294,2	1.164,8	950,4	90,0 %	73,4 %

## VIII. Volumengewichteter Durchschnitt der Laufzeit

Angaben zu Forderungen gem. § 12 PfandBG	Volumengewichteter Durchschnitt des Alters der Forderungen in Jahren	
	Q2/2024	Q2/2023
Verstrichene Laufzeit seit Kreditvergabe gem. § 28 Abs.2 Nr. 4 PfandBG	4,5	3,5

## IX. Durchschnittlicher gewichteter Beleihungsauslauf

Angaben zu Forderungen gem. § 12 PfandBG	Durchschnittlicher gewichteter Beleihungsauslauf in Prozent	
	Q2/2024	Q2/2023
Beleihungsauslauf gem. § 28 Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 PfandBG	59,8	59,8



## X. Gesamthöhe weiterer Deckungswerte

Gesamtbetrag der weiteren Deckungswerte gem. § 19 Abs. 1 S. 1 PfandBG	Gesamtbeträge in Mio. EUR	
	Q2/2024	Q2/2023
	224,7	96,0

### Davon weitere Deckungswerte gem. § 28 Abs. 1 S.1 Nr. 8 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 Nr. 2 a) und b) PfandBG

Gesamtbeträge in Mio. EUR

davon: Gedeckte Schuldverschreibungen nach Art.  
129 der VO (EU) 575/2013

Sitzland der Schuldner	Code (*)	Q2/2024	Q2/2023	Q2/2024	Q2/2023
Bundesrepublik Deutschland	DE	32,7	0,0	32,7	0,0
Frankreich	FR	20,0	0,0	20,0	0,0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>52,7</b>	<b>0,0</b>	<b>52,7</b>	<b>0,0</b>

### Davon weitere Deckungswerte gem. § 28 Abs. 1 S.1 Nr. 9 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 Nr. 3 a) bis c) PfandBG

Gesamtbeträge in Mio. EUR

davon: Gedeckte Schuldverschreibungen nach Art.  
129 der VO (EU) 575/2013

Sitzland der Schuldner	Code (*)	Q2/2024	Q2/2023	Q2/2024	Q2/2023
Bundesrepublik Deutschland	DE	1,0	96,0	0,0	0,0
Belgien	BE	50,0	0,0	50,0	0,0
Finnland	FI	18,0	0,0	18,0	0,0
Frankreich	FR	28,0	0,0	28,0	0,0
Norwegen	NO	25,0	0,0	25,0	0,0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>122,0</b>	<b>96,0</b>	<b>121,0</b>	<b>0,0</b>

### Davon weitere Deckungswerte gem. § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 10 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG (Schuldverschreibungen nach §20 Abs. 1 PfandBG)

Gesamtbeträge in Mio. EUR

Sitzland der Schuldner	Code (*)	Q2/2024	Q2/2023
Bundesrepublik Deutschland	DE	50,0	0,0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>50,0</b>	<b>0,0</b>

(\*) Hinweis: Der Ausweis der Ländercodes basiert auf den zweistelligen ISO-Codes gemäß 'ISO 3166 alpha-2' der Internationalen Organisation für Normung (ISO).



## XI. Überschreitungen

Angaben zu § 28 Absatz 1 S. 1 Nr. 11 und 12 PfandBG	Gesamtbeträge in Mio. EUR	
	Q2/2024	Q2/2023
Forderungen, die die Begrenzungen des § 13 Abs.1 S. 2 PfandBG überschreiten (§ 28 Abs.1 S. 1 Nr. 11 PfandBG)	0,0	0,0
Forderungen, die die Begrenzungen des § 19 Abs.1 S. 7 PfandBG überschreiten (§ 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 11 PfandBG)	0,0	0,0
Forderungen, die die Begrenzungen des § 19 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG überschreiten (§ 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 12 PfandBG)	0,0	0,0
Forderungen, die die Begrenzungen des § 19 Abs. 1 Nr. 3 PfandBG überschreiten (§ 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 12 PfandBG)	0,0	0,0
Forderungen, die die Begrenzungen des § 19 Abs. 1 Nr. 4 PfandBG überschreiten (§ 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 12 PfandBG)	0,0	0,0



## XII. Aufteilung der Deckungsmasse nach Art der Nutzung

Gesamtsumme	Gewerblich		Wohnwirtschaftlich	
	Betrag in Mio. EUR		Betrag in Mio. EUR	
	Q2/2024	Q2/2023	Q2/2024	Q2/2023
Eigentumswohnungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Ein- und Zweifamilienhäuser	0,0	0,0	0,0	0,0
Mehrfamilienhäuser	0,0	0,0	0,0	0,0
Bürogebäude	763,4	976,6	0,0	0,0
Handelsgebäude	63,0	63,0	0,0	0,0
Industriegebäude	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige gewerblich genutzte Gebäude	242,6	158,6	0,0	0,0
Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten	0,0	0,0	0,0	0,0
Bauplätze	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>1.069,0</b>	<b>1.198,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



## XII. Aufteilung der Deckungsmasse nach Art der Nutzung

Bundesrepublik Deutschland	Gewerblich		Wohnwirtschaftlich	
	Betrag in Mio. EUR		Betrag in Mio. EUR	
	Q2/2024	Q2/2023	Q2/2024	Q2/2023
Eigentumswohnungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Ein- und Zweifamilienhäuser	0,0	0,0	0,0	0,0
Mehrfamilienhäuser	0,0	0,0	0,0	0,0
Bürogebäude	283,6	327,2	0,0	0,0
Handelsgebäude	63,0	63,0	0,0	0,0
Industriegebäude	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige gewerblich genutzte Gebäude	232,9	158,6	0,0	0,0
Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten	0,0	0,0	0,0	0,0
Bauplätze	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>579,5</b>	<b>548,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



## XII. Aufteilung der Deckungsmasse nach Art der Nutzung

Frankreich	Gewerblich		Wohnwirtschaftlich	
	Betrag in Mio. EUR		Betrag in Mio. EUR	
	Q2/2024	Q2/2023	Q2/2024	Q2/2023
Eigentumswohnungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Ein- und Zweifamilienhäuser	0,0	0,0	0,0	0,0
Mehrfamilienhäuser	0,0	0,0	0,0	0,0
Bürogebäude	479,8	649,4	0,0	0,0
Handelsgebäude	0,0	0,0	0,0	0,0
Industriegebäude	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige gewerblich genutzte Gebäude	9,7	0,0	0,0	0,0
Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten	0,0	0,0	0,0	0,0
Bauplätze	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>489,5</b>	<b>649,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



### XIII. Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen (in Mio. EUR)

Belegenheit der Grundstückssicherheit		Gesamtbeträge in Mio. EUR	
Land	Code (*)	Q2/2024	Q2/2023
Bundesrepublik Deutschland	DE	0,0	0,0
Frankreich	FR	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### XIV. Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5 % der Forderung beträgt (in Mio. EUR)

Belegenheit der Grundstückssicherheit		Gesamtbeträge in Mio. EUR	
Land	Code (*)	Q2/2024	Q2/2023
Bundesrepublik Deutschland	DE	0,0	0,0
Frankreich	FR	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

(\*) Hinweis: Der Ausweis der Ländercodes basiert auf den zweistelligen ISO-Codes gemäß 'ISO 3166 alpha-2' der Internationalen Organisation für Normung (ISO).



## XV. Kennzahlen zur Liquidität

Kennzahlen zur Liquidität nach § 28 Abs. 1 S. 1 N. 6 PfandBG	Gesamtbeträge in Mio. EUR	
	Q2/2024	Q2/2023
Größte sich innerhalb der nächsten 180 Tage ergebende negative Summe im Sinne des § 4 Abs. 1a S.3 PfandBG	-1,6	0,0
Am wievielten der nächsten 180 Tage ergibt sich diese größte negative Summe	45	-
Gesamtbetrag der Deckungswerte, welche die Anforderungen von § 4 Abs. 1a S.3 PfandBG erfüllen	207,0	46,1



**XVI. Liste internationaler Wertpapierkennnummern der Internationalen Organisation für Normung (ISIN) nach Pfandbriefgattung nach § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG**

Q2/2024	Q2/2023
ISIN	ISIN
DE000DK010T3	DE000DK010T3
DE000DK011K0	DE000DK0JTW7
DE000DK0JTW7	DE000DK0JTX5
DE000DK0JTX5	DE000DK0JTY3
DE000DK0JTY3	DE000DK0JTZ0
DE000DK0JTZ0	DE000DK0T061
DE000DK0T061	

Q2/2024	Q2/2023
ISIN	ISIN
DE000DK0T095	DE000DK0T095
DE000DK0YUH5	DE000DK0YUH5
DE000DK0YUR4	DE000DK0YUR4
DE000DK0YUS2	DE000DK0YUS2
XS2517101478	XS2517101478
XS2689094279	



**I. Zusätzliche freiwillige Angaben zur Deckungsmasse**

		Q2/2024
WAL der Deckungsmasse (Total)	in Jahren	2,7
Gesetzliche Überdeckung (barwertig nach Stressszenarien)	in %	2,0

Währungspositionen (nominal)	in Mio. EUR	Q2/2024
EUR		1.293,6

Aktuelles Pfandbriefrating (gemäß Ratingagentur)	Q2/2024
Moody's	Aaa



### I. Zusätzliche freiwillige Angaben zur Deckungsmasse

Aufteilung der Forderungen gegenüber Zentralbanken und Kreditinstituten i.S.d. § 28 Absatz 1 Nr. 8 und 9 nach Bonitätsstufe	in Mio. EUR	Q2/2024
Bonitätsstufe 1		122,0
Bonitätsstufe 2		52,7

Derivate		Q2/2024
Sind Derivate in Deckung?	Ja / Nein	Nein
Nettobarwert der Derivate in Deckung	in Mio. EUR	0
Typ der Swap-Kontrahenten (I=Intern, E=Extern, B=Beide, N=None)	(I, E, B, N)	N



## I. Zusätzliche freiwillige Angaben zur Deckungsmasse

Kredite (*)		Wohnwirtschaftlich	Gewerblich
		Q2/2024	Q2/2024
Anzahl der Kredite		0	27
Anzahl der Kreditnehmer		0	34
Gesamtkreditbetrag der 10 größten Kreditnehmer	in Mio. EUR	0,0	545,2
Anzahl der Objekte		0	44
Selbstgenutzte Wohnungen in der Deckungsmasse	in Mio. EUR	0,0	0,0
Mehrfamilienhäuser in der Deckungsmasse	in Mio. EUR	0,0	0,0

Kredite (*)		Q2/2024
Anteil von "insured mortgages"	in %	100,0%
Sind Versicherungen Bestandteil der Deckungsmasse?	Ja / Nein	Ja
Sind garantierte Kredite in Deckungsmasse enthalten?	Ja / Nein	Nicht anwendbar (**)
Anteil garantierter Kredite	in %	Nicht anwendbar (**)
Sind "self certified loans" Bestandteil der Deckungsmasse?	Ja / Nein	Nicht anwendbar (**)
Sind "limited certified loans" Bestandteil der Deckungsmasse?	Ja / Nein	Nicht anwendbar (**)
Anteil von "non first lien mortgages"	in %	Nicht anwendbar (**)
Sind ABS Bestandteil der Deckungsmasse?	Ja / Nein	Nicht anwendbar (**)
"interest only loans"	in Mio. EUR	1.043,5

(\*) Hinweis: Die Berechnungen beziehen sich nur auf Titel der ordentlichen Deckung.

(\*\*) Hinweis: Nicht anwendbar nach derzeitiger Rechtslage.



### I. Zusätzliche freiwillige Angaben zur Deckungsmasse

Deckungsmasse nach Beleihungsauslauf in Bandbreiten			in Mio. EUR	Q2/2024
> 0%	<=	20%		0,0
> 20%	<=	30%		0,0
> 30%	<=	40%		0,0
> 40%	<=	50%		0,0
> 50%	<=	60%		1.069,0

Deckungsmasse nach Alter der Kredite in Bandbreiten - seasoning - residential + commercial			in Mio. EUR	Q2/2024
	<=	12 Monate		1,3
12 Monate	<=	24 Monate		66,5
24 Monate	<=	36 Monate		195,0
36 Monate	<=	60 Monate		437,5
60 Monate	<=	120 Monate		368,7
120 Monate	>			0,0



## II. Zusätzliche freiwillige Angaben zum Umlauf

		Q2/2024
WAL der ausstehenden Darlehen (Total)	in Jahren	1,5
Sind Soft Bullet Strukturen enthalten?	Ja / Nein	Ja
Wenn ja: Ausmaß der Fälligkeitsverschiebung?	in Monaten	12
Ist Fälligkeitsverschiebung gesetzlich geregelt?	Ja / Nein	Ja
Sind Pass through Strukturen enthalten?	Ja / Nein	Nicht anwendbar (**)

Währungspositionen (nominal)	in Mio. EUR	Q2/2024
EUR		931,0

(\*\*) Hinweis: Nicht anwendbar nach derzeitiger Rechtslage.