

**Externer Report zum Umlauf Öffentlicher Pfandbriefe
ohne Derivate, Auslandsgeschäfte sowie wertberichtigte Geschäfte**

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

	Nennwert		Barwert		Risikobarwert *) (Verschieb. n. oben)		Risikobarwert *) (Verschieb. n. unten)	
	28.06.13	29.06.12	28.06.13	29.06.12	28.06.13	29.06.12	28.06.13	29.06.12
Gesamtbetrag des Pfandbriefumlaufs	25.000	35.000	26.218	37.002	25.356	35.550	26.375	37.536
Gesamtbetrag der Deckungsmasse	61.787	63.148	68.538	71.089	60.838	61.995	75.733	79.658
davon gattungsklassische Deckungswerte	60.687	62.048	67.375	69.929	59.762	60.945	74.539	78.442
davon sonstige Deckungswerte	1.100	1.100	1.163	1.160	1.076	1.050	1.194	1.216
Überdeckung in %	147,15%	80,42%	161,41%	92,12%	139,93%	74,39%	187,14%	112,22%
Sichernde Überdeckung gem. § 4 Abs. 1 PfandBG in %			4,44%					

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 Tsd. Euro)

	Deckungsmasse		Pfandbriefumlauf		Überhang	
	28.06.13	29.06.12	28.06.13	29.06.12	28.06.13	29.06.12
bis einschließlich 1 Jahr	0	0	0	10.000	0	-10.000
über 1 Jahr bis einschließlich 2 Jahre	0	0	25.000	0	-25.000	0
über 2 Jahre bis einschließlich 3 Jahre	19.251	0	0	25.000	19.251	-25.000
über 3 Jahre bis einschließlich 4 Jahre	23.809	19.669	0	0	23.809	19.669
über 4 Jahre bis einschließlich 5 Jahre	0	24.267	0	0	0	24.267
über 5 Jahre bis einschließlich 10 Jahre	0	0	0	0	0	0
über 10 Jahre	18.727	19.212	0	0	18.727	19.212

In der Deckungsmasse befinden sich keine Derivate.

III) Angaben gemäß § 28 Abs. 3 Nr. 1 PfandBG zur Zusammensetzung der Deckungsmasse (Angaben in Tsd. Euro)

	28.06.13		29.06.12		Anteil am Gesamtbetrag des Pfandbriefumlaufs		28.06.13		29.06.12	
	Gesamtbetrag der Deckungsmasse	61.787	63.148							
weitere Deckungen										
nach § 20 Abs. 2 PfandBG brutto							0,00%		0,00%	
höchste Geldforderung gegen ein Kreditinstitut							0,00%		0,00%	
Deckungsmasse nach Ländern und Schuldnerklassen										
	Staat		Regionale Gebiets- körperschaften		Örtliche Gebiets- körperschaften		Sonstige Schuldner			
	28.06.13	29.06.12	28.06.13	29.06.12	28.06.13	29.06.12	28.06.13	29.06.12	28.06.13	29.06.12
Deutschland	0	0	1.100	1.100	18.727	19.212	41.960	42.836		

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

	28.06.13		29.06.12		Staat		Regionale Gebiets- körperschaften		Örtliche Gebiets- körperschaften		Sonstige Schuldner	
	28.06.13	29.06.12	28.06.13	29.06.12	28.06.13	29.06.12	28.06.13	29.06.12	28.06.13	29.06.12	28.06.13	29.06.12
Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen	0	0										
Rückständige Leistungen nach Ländern und Schuldnerklassen												
	28.06.13	29.06.12	28.06.13	29.06.12	28.06.13	29.06.12	28.06.13	29.06.12	28.06.13	29.06.12	28.06.13	29.06.12
Deutschland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den im Report verwendeten Begriffen

- Gattungsklassische Deckungswerte: - Darlehnsforderungen
- Sonstige Deckungswerte: - weitere Deckungswerte nach § 20 Abs. 2 Nr. 2 PfandBG
- sichernde Überdeckung nach § 4 Abs. 1 PfandBG
- Liquiditätssicherung nach § 4 Abs. 1a PfandBG
- Weitere Deckungswerte: - nach § 20 Abs. 2 Nr. 2 PfandBG
- Sichernde Überdeckung: - nach § 4 Abs. 1 PfandBG
- Liquiditätssicherung: - nach § 4 Abs. 1a PfandBG