


Kommunalgeschäft - Übersicht zur Deckungsmasse gemäß §28 PfandBG

Stand: 30.09.2006

Gesamtbetrag der Deckungsmasse/der in Umlauf befindlichen Öffentlichen Pfandbriefe in Höhe des Nennwerts und Barwerts (Mio. €)

	Deckungsmasse	Pfandbriefe in Umlauf	Überdeckung
Nennwert	3.167,3	2.611,2	556,2
Barwert	3.399,0	2.773,5	625,6

Anteil Derivate an Deckungsmasse: 0,0%

Risikobarwert der Überdeckung: 574,8

Laufzeitstruktur der in Umlauf befindlichen Öffentlichen Pfandbriefe sowie der Zinsbindungsfristen der entsprechenden Deckungsmassen (Mio. €)

Zinsbindungsfristen / Laufzeitstruktur	Deckungsmasse	Pfandbriefe in Umlauf
bis 1 Jahr	255,9	6,0
mehr als 1 bis 5 Jahre	832,3	399,4
mehr als 5 bis 10 Jahre	787,1	971,1
mehr als 10 Jahre	1.292,0	1.234,7
Total	3.167,3	2.611,2

Verteilung der nennwertig als Deckung für Öffentliche Pfandbriefe verwendeten Forderungen auf die einzelnen Staaten, in denen der Schuldner bzw. die gewährleistende Stelle ihren Sitz hat - aufgeschlüsselt nach § 28 III Nr. 1 (Mio. €)

Länder	Staat	Gebietskörperschaft		Sonstige	Gesamt
		regionale	örtliche		
Deutschland	325,0	1.646,3	-	776,7	2.748,0
Italien	210,0	-	-	-	210,0
Frankreich	-	-	-	30,14	30,1
Österreich	124,2	-	-	20,00	144,2
Spanien	-	-	35,00	-	35,0
Total	659,2	1.646,3	35,00	826,8	3.167,3

Anmerkung: Für den Berichtszeitraum existieren keine rückständigen Leistungen