

Bank

Raiffeisenlandesbank OÖ
Aktiengesellschaft

Report Datum
Report Währung

30.06.2017
EUR

Öffentliche Pfandbriefe bzw. öffentliche fundierte Bankschuldverschreibungen

1. ÜBERBLICK

CRD/ OGAW Richtlinien konform		-		
Anteil EZB fähiger Forderungen und Wertpapiere (% der Gesamtdeckung)		-		
Gesamtbetrag Emissionen in Umlauf	in Millionen	867		
Gesamtbetrag der Deckungswerte (Gesamtdeckung Nominale)	in Millionen	1.130		
Ratingagenturen	Moody's	Fitch	S&P	
Emittentenrating	Baa2 (stable)	-	-	
Deckungsstockrating	-	-	-	
Anzahl der Finanzierungen		2.458		
Anzahl der Schuldner		-		
Anzahl der Garanten		280		
Durchschnittliches Volumen der Deckungswerte pro Schuldner	in Millionen	-		
Durchschnittliches Volumen der Deckungswerte pro Finanzierung	in Millionen	0,5		
Anteil der Forderungen in Zahlungsverzug von mind. 90 Tagen (% von Primärdeckung)		0%		
Anteil der 10 größten Finanzierungen (% von Primärdeckung)		32%		
Anteil der 10 größten Garanten (% von Primärdeckung)		33%		
Anteil endfällige Finanzierungen (% von Primärdeckung)		24%		
Anteil der Finanzierungen in Fremdwährung (% von Primärdeckung)		0%		
Anteil der Emissionen in Fremdwährung (in %)		0%		
Anteil Finanzierungen mit fixer Zinsbindung > 1 Jahr (% von Primärdeckung)		16%		
Nominelle Überdeckung (Gesamtdeckung/Emissionen im Umlauf in %)		30%		
Barwertige Überdeckung (BW Gesamtdeckung/ BW Emissionen im Umlauf in %)		-		
Anzahl der Emissionen		51		
Durchschnittliche Größe der Emissionen	in Millionen	17,00		

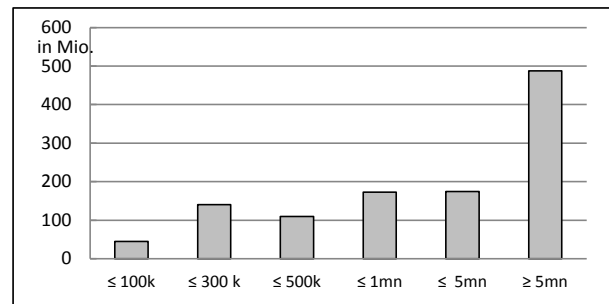
¹⁾ ohne aufgelaufene Zinsen, Nullkuponanleihen zum aktuellen, aufgezinnten Wert

2. INFORMATIONEN ZUM DECKUNGSSTOCK (PRIMÄRDECKUNG)

Anzeigeeinheit in Mio. EUR - ausgenommen "Anzahl"

2.1 Verteilung nach Kreditvolumen

Primärdeckung nach Kreditvolumen		
	Volumen	Anzahl
≤ 300.000	186	1.806
davon 0 - 100.000	45	1.034
davon 100.000 - 300.000	140	772
300.000 - 5.000.000	456	652
davon 300.000 - 500.000	110	282
davon 500.000 - 1.000.000	173	252
davon 1.000.000 - 5.000.000	174	118
≥ 5.000.000	488	24
Summe	1.130	2.482



2.2 Währungsverteilung nach Währungsderivaten

Währungsderivate	Volumen
Währungsderivate in Deckungsstock	Nein
Nominale der Derivate in Deckungsstock	

Primärdeckung	Volumen
in EUR	1.130
in CHF	
in USD	
in JPY	
Sonstige	
Summe	1.130

Emissionen	Volumen
in EUR	867
in CHF	
in USD	
in JPY	
Sonstige	
Summe	867

2.3 Regionale Verteilung

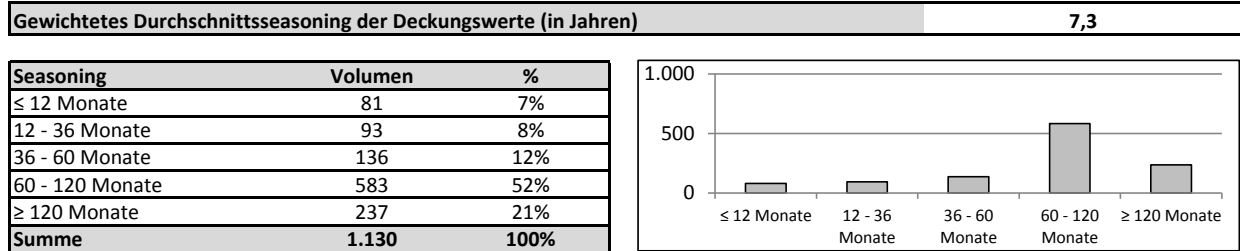
Primärdeckung nach Ländern		
in Europa	Volumen	%
EU Staaten	1.130	100%
EWR Staaten	0	0%
Sonstige Länder		0%
Schweiz		0%
Summe	1.130	100%

Primärdeckung nach Bundesländern in Österreich			
	Volumen	Anteil AT (%)	Gesamtdeckung Anteil (%)
Republik Österreich		0%	0%
Wien		0%	0%
Niederösterreich	31	3%	3%
Oberösterreich	1.097	97%	97%
Salzburg	2	0%	0%
Tirol		0%	0%
Steiermark		0%	0%
Kärnten		0%	0%
Burgenland		0%	0%
Vorarlberg		0%	0%
Summe	1.130	100%	100%

2.4 Verteilung nach Art des Schuldners/Garanten

Primärdeckung nach Art des Schuldners/Garant	Volumen	%
Staat		0%
Bundesland	53	5%
Gemeinde	571	51%
Haftung Staat		0%
Haftung Subsouverän Bundesland	287	25%
Haftung Subsouverän Gemeinde	189	17%
Sonstige	30	3%
Summe	1.130	100%

2.5 Seasoning der Primärdeckung

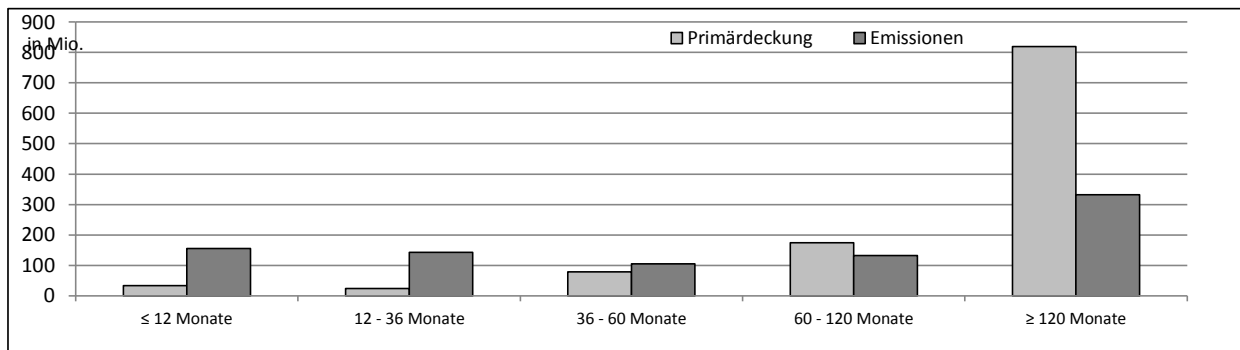


2.6 Laufzeitenverteilung ¹⁾

Gesamt	
WAL - Durchschnittlich gewichtete Restlaufzeit der Primärdeckung (in Jahren inkl. vertraglich vereinbarter Tilgungen)	13,4
WAL - Durchschnittlich gewichtete Restlaufzeit der Primärdeckung (in Jahren vertraglich)	19,1
WAL Emissionen (Endfälligkeit in Jahren)	10,2

Laufzeitenverteilung (in Monaten vertraglich)

Primärdeckung	Volumen	%	Emissionen	Volumen	%
≤ 12 Monate	33	3%	≤ 12 Monate	155	18%
12 - 36 Monate	23	2%	12 - 36 Monate	143	16%
36 - 60 Monate	79	7%	36 - 60 Monate	105	12%
60 - 120 Monate	175	15%	60 - 120 Monate	133	15%
≥ 120 Monate	820	73%	≥ 120 Monate	332	38%
Summe	1.130	100%	Summe	867	100%



2.7 Verteilung Zinsbindung nach Zinsderivaten

Zinsderivate	Volumen
Zinsderivate in Deckungsstock	Nein

Primärdeckung	Volumen
Variabel, fix unterjährig	953
Fix, 1 - 2 Jahren	0
Fix, 2 - 5 Jahren	3
Fix, > 5 Jahren	174
Summe	1.130

Emissionen	Volumen
Variabel, fix unterjährig	243
Fix, 1 - 2 Jahren	50
Fix, 2 - 5 Jahren	130
Fix, > 5 Jahren	444
Summe	867

¹⁾ ohne Berücksichtigung von vertraglichen Kündigungsrechten

3. INFORMATIONEN ZUR ERSATZDECKUNG

Anzeigeeinheit in Mio. EUR - ausgenommen "Anzahl"

Ersatzdeckung Überblick	Volumen
Geld, Einlagen	
Wertpapiere des Anlagevermögens	
davon Nationalbank fähig	
Summe	0
Ersatzdeckung (% von Emissionen)	0%

Wertpapiere nach Volumen	Volumen	Anzahl
≤ 1.000.000		
1.000.000 - 5.000.000		
≥ 5.000.000		
Summe	0	0

Ersatzdeckung nach Währung	Volumen	%
EUR		0%
CHF		0%
USD		0%
JPY		0%
Sonstige Währungen		0%
Summe	0	0%

Verteilung nach Ländern	Volumen	%
EU Staaten	0	0%
EWR Staaten	0	0%
Sonstige Länder		0%
Schweiz		0%
Summe	0	0%