

Bank

Raiffeisenlandesbank OÖ
AktiengesellschaftReport Datum
Report Währung30.09.2017
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	879	
Gesamtbetrag der Deckungswerte (Gesamtdeckung Nominale)	in Millionen	1.118	
Ratingagenturen	Moody's	Fitch	S&P
Emittentenrating	Baa2 (stable)	-	-
Rating fundierte Bankschuldverschreibungen	-	-	-
Anzahl der Finanzierungen		2.479	
Anzahl der Schuldner		-	
Anzahl der Garanten		274	
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)		33%	
Anteil der 10 größten Garanten (% von Primärdeckung)		31%	
Anteil endfällige Finanzierungen (% von Primärdeckung)		22%	
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 %)		27%	
Barwertige Überdeckung (BW Gesamtdeckung/ BW Emissionen im Umlauf in %)		-	
Anzahl der Emissionen		50	
Durchschnittliche Größe der Emissionen	in Millionen	17,59	

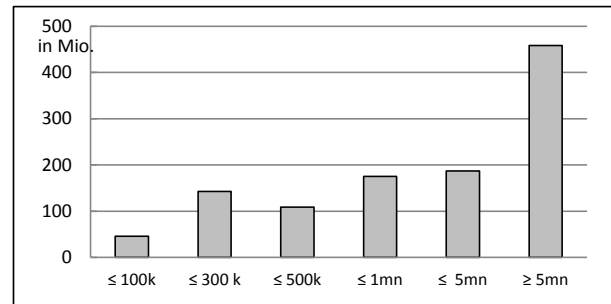
¹⁾ ohne aufgelaufene Zinsen, Nullkuponanleihen zum aktuellen, aufgezinnten Wert

2. INFORMATIONEN ZUM DECKUNGSSTOCK (PRIMÄRDECKUNG)

Anzeigeeinheit in Mio. EUR - ausgenommen "Anzahl"

2.1 Verteilung nach Kreditvolumen

Primärdeckung nach Kreditvolumen		
	Volumen	Anzahl
≤ 300.000	188	1.823
davon 0 - 100.000	46	1.040
davon 100.000 - 300.000	143	783
300.000 - 5.000.000	471	657
davon 300.000 - 500.000	109	280
davon 500.000 - 1.000.000	175	256
davon 1.000.000 - 5.000.000	187	121
≥ 5.000.000	458	22
Summe	1.118	2.502



2.2 Währungsverteilung nach Währungsderivaten

Währungsderivate	Volumen
Währungsderivate in Deckungsstock	Nein
Nominale der Derivate in Deckungsstock	

Primärdeckung	Volumen
in EUR	1.118
in CHF	
in USD	
in JPY	
Sonstige	
Summe	1.118

Emissionen	Volumen
in EUR	879
in CHF	
in USD	
in JPY	
Sonstige	
Summe	879

2.3 Regionale Verteilung

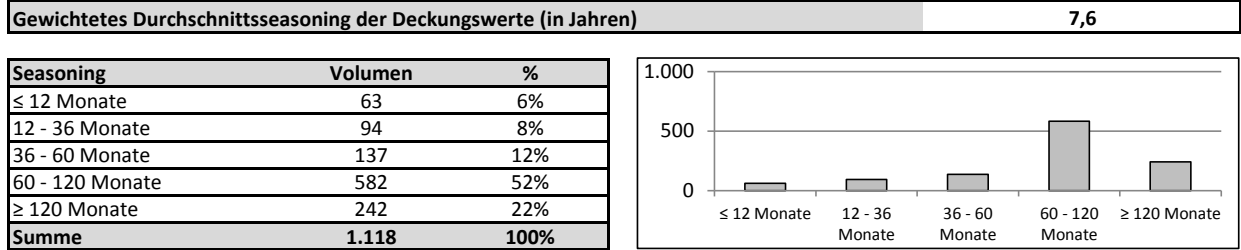
Primärdeckung nach Ländern		
in Europa	Volumen	%
EU Staaten	1.118	100%
EWB Staaten	0	0%
Sonstige Länder	0	0%
Schweiz	0	0%
Summe	1.118	100%

Primärdeckung nach Bundesländern in Österreich			
	Volumen	Anteil AT (%)	Gesamtdeckung Anteil (%)
Republik Österreich		0%	0%
Wien		0%	0%
Niederösterreich	31	3%	3%
Oberösterreich	1.085	97%	97%
Salzburg	2	0%	0%
Tirol		0%	0%
Steiermark		0%	0%
Kärnten		0%	0%
Burgenland		0%	0%
Vorarlberg		0%	0%
Summe	1.118	100%	100%

2.4 Verteilung nach Art des Schuldners/Garanten

Primärdeckung nach Art des Schuldners/Garant	Volumen	%
Staat		0%
Bundesland	53	5%
Gemeinde	586	52%
Haftung Staat		0%
Haftung Subsouverän Bundesland	259	23%
Haftung Subsouverän Gemeinde	188	17%
Sonstige	30	3%
Summe	1.118	100%

2.5 Seasoning der Primärdeckung



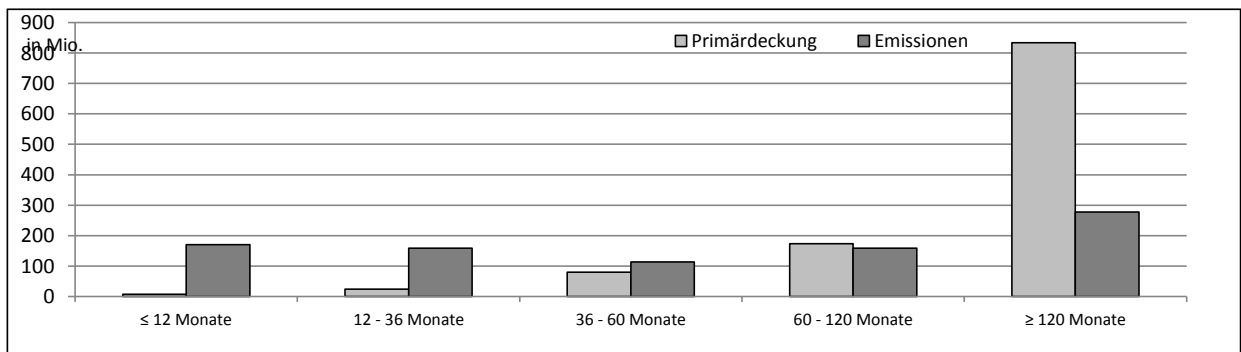
2.6 Laufzeitenverteilung ¹⁾

Gesamt	
WAL - Durchschnittlich gewichtete Restlaufzeit der Primärdeckung (in Jahren inkl. vertraglich vereinbarter Tilgungen)	13,5
WAL - Durchschnittlich gewichtete Restlaufzeit der Primärdeckung (in Jahren vertraglich)	19,3
WAL Emissionen (Endfälligkeit in Jahren)	9,9

Laufzeitenverteilung (in Monaten vertraglich)

Primärdeckung	Volumen	%
≤ 12 Monate	7	1%
12 - 36 Monate	24	2%
36 - 60 Monate	80	7%
60 - 120 Monate	173	15%
≥ 120 Monate	834	75%
Summe	1.118	100%

Emissionen	Volumen	%
≤ 12 Monate	170	19%
12 - 36 Monate	159	18%
36 - 60 Monate	114	13%
60 - 120 Monate	159	18%
≥ 120 Monate	278	32%
Summe	879	100%



2.7 Verteilung Zinsbindung nach Zinsderivaten

Zinsderivate	Volumen
Zinsderivate in Deckungsstock	Nein

Primärdeckung	Volumen
Variabel, fix unterjährig	938
Fix, 1 - 2 Jahren	0
Fix, 2 - 5 Jahren	3
Fix, > 5 Jahren	177
Summe	1.118

Emissionen	Volumen
Variabel, fix unterjährig	258
Fix, 1 - 2 Jahren	62
Fix, 2 - 5 Jahren	148
Fix, > 5 Jahren	412
Summe	879

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%