

	2020		2021		2022–2024		2025–2029		2030 ff.	
	Zins fix/ variabel	Tilgung	Zins fix/ variabel	Tilgung	Zins fix/ variabel	Tilgung	Zins fix/ variabel	Tilgung	Zins fix/ variabel	Tilgung
<b>Fälligkeitsanalyse finanzieller Verpflichtungen per 31.12.2019 (in Mio. €)</b>										
<b>ORIGINÄRE FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN</b>										
Zinslose Darlehen	-	163	-	157	-	467	-	-	-	-
Senioranleihen	386	2.177	347	1.803	786	5.038	684	7.472	346	4.563
Commercial Paper	4	890	-	-	-	-	-	-	-	-
Bankschulden	0	221	0	3	-	401	-	1	-	-
EUROFIMA-Darlehen	8	-	8	200	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen	84	984	70	885	147	1.629	142	981	178	536
Finanzierungsverbindlichkeiten aus Verkehrskonzessionen	1	13	1	12	1	39	0	13	-	-
Sonstige Finanzierungsverbindlichkeiten	-	204	-	1	-	6	-	1	-	-
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	5.789	-	184	-	49	-	14	-	-
Sonstige und übrige Verbindlichkeiten	-	3.432	-	2	-	10	-	79	-	-
<b>DERIVATIVE FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN (NET/GROSS SETTLED)</b>										
Zins-/Währungsderivate in Verbindung mit Cashflow-Hedges	50	525	36	268	87	174	81	992	16	577
Zinsderivate in Verbindung mit Cashflow-Hedges	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Devisenderivate in Verbindung mit Cashflow-Hedges	-	951	-	-	-	-	-	-	-	-
Devisenderivate ohne Hedge-Beziehung	-	1.316	-	8	-	4	-	-	-	-
Energiepreisderivate	26	-	17	-	13	-	1	-	-	-
<b>DERIVATIVE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE (GROSS SETTLED)</b>										
Zins-/Währungsderivate in Verbindung mit Cashflow-Hedges	79	665	58	38	161	1.145	114	1.875	32	679
Devisenderivate in Verbindung mit Cashflow-Hedges	-	198	-	0	-	-	-	-	-	-
Devisenderivate ohne Hedge-Beziehung	-	1.093	-	40	-	22	-	-	-	-
<b>FREIWILLIGE ANGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DERIVATEN</b>										
<b>DERIVATIVE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE (NET SETTLED)</b>										
Devisenderivate ohne Hedge-Beziehung	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-
Energiepreisderivate	-17	-	-7	-	-13	-	-1	-	-	-
<b>FINANZIELLE ZUFÜSSE AUS DERIVATIVEN FINANZINSTRUMENTEN (GROSS SETTLED)</b>										
Zins-/Währungsderivate in Verbindung mit Cashflow-Hedges	-129	-1.293	-111	-278	-306	-1.392	-243	-2.861	-69	-1.237
Devisenderivate in Verbindung mit Cashflow-Hedges	-	-1.136	-	-	-	-	-	-	-	-
Devisenderivate ohne Hedge-Beziehung	-	-2.411	-	-49	-	-28	-	-	-	-
<b>FINANZGARANTIE</b>										
Finanzgarantien	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-

Einbezogen wurden alle Instrumente, die per 31. Dezember 2020 im Bestand waren und für die bereits Zahlungen vereinbart wurden. Fremdwährungsbeträge wurden jeweils mit dem Stichtagskassakurs umgerechnet. Die variablen Zinszahlungen aus den Finanzinstrumenten wurden auf Basis der am 31. Dezember 2020 (im Vorjahr: am 31. Dezember 2019) gültigen Zinssätze ermittelt. Jederzeit rückzahlbare finanzielle Verbindlichkeiten sind dem frühestmöglichen Zeitsegment zugeordnet.

Den finanziellen Verbindlichkeiten standen per 31. Dezember 2020 flüssige Mittel von 3.411 Mio. € (per 31. Dezember 2019: 3.993 Mio. €) gegenüber, die sich aus Kontoguthaben und kurzfristigen Festgeldanlagen zusammensetzen.

### ZUSÄTZLICHE ANGABEN ZU DEN FINANZINSTRUMENTEN

Die finanziellen Vermögenswerte und Schulden werden, sofern im Anwendungsbereich des IFRS 9, gemäß IFRS 9 kategorisiert und bewertet. Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die sich nicht im Anwendungsbereich des IFRS 9 befinden, werden gemäß den einschlägigen Standards bewertet und keiner Bewertungskategorie nach IFRS 9 zugeordnet.

Nachfolgend werden die Buchwerte sowie das Nettoergebnis je Bewertungskategorie des IFRS 9 angegeben. Die Angabe der beizulegenden Zeitwerte sowie Angaben zu einzelnen Klassen von Finanzinstrumenten erfolgen innerhalb der Erläuterungen zu den jeweiligen Bilanzposten.

Finanzielle Vermögenswerte, die einer Bewertungskategorie nach IFRS 9 zugeordnet sind, betreffen im DB-Konzern hauptsächlich Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie flüssige Mittel.

Finanzielle Verbindlichkeiten, die einer Bewertungskategorie nach IFRS 9 zugeordnet sind, betreffen im DB-Konzern im Wesentlichen Zinslose Darlehen, Senioranleihen, EUROFIMA-Darlehen, Bankschulden, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten.

### Klassifizierung der finanziellen Vermögenswerte

Nachfolgend werden die Bewertungskategorien des IFRS 9 angegeben: