

DZ HYP - Öffentlicher Pfandbrief

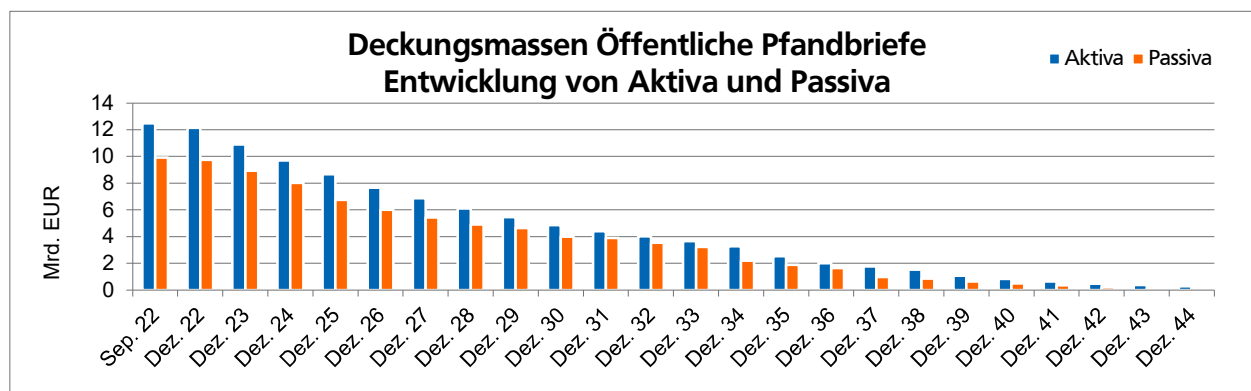
Weitere Daten gemäß PfandBG §28 - Transparenzvorschriften:
<http://www.dzhyp.de/paragraph28/>



Entwicklung der Aktiva, Passiva und der Überdeckung in der Deckungsmasse der öffentlichen Pfandbriefe

30.09.2022

Stichtag	Aktiva Mrd. EUR	Passiva Mrd. EUR	Überdeckung Mrd. EUR
30.09.2022	12,47	9,91	2,56
31.12.2022	12,15	9,74	2,41
31.12.2023	10,91	8,92	1,99
31.12.2024	9,69	8,02	1,67
31.12.2025	8,66	6,74	1,91
31.12.2026	7,66	6,00	1,66
31.12.2027	6,87	5,43	1,44
31.12.2028	6,11	4,90	1,21
31.12.2029	5,45	4,63	0,81
31.12.2030	4,84	3,98	0,86
31.12.2031	4,40	3,90	0,50
31.12.2032	4,02	3,53	0,49
31.12.2033	3,66	3,23	0,43
31.12.2034	3,26	2,19	1,07
31.12.2035	2,53	1,87	0,66
31.12.2036	1,99	1,64	0,36
31.12.2037	1,75	0,97	0,77
31.12.2038	1,53	0,84	0,68
31.12.2039	1,07	0,64	0,43
31.12.2040	0,82	0,50	0,33
31.12.2041	0,62	0,35	0,27
31.12.2042	0,45	0,20	0,25
31.12.2043	0,36	0,10	0,26
31.12.2044	0,27	0,10	0,17



DZ HYP - Öffentlicher Pfandbrief

Weitere Daten gemäß PfandBG §28 - Transparenzvorschriften:

<http://www.dzhyp.de/paragraph28/>

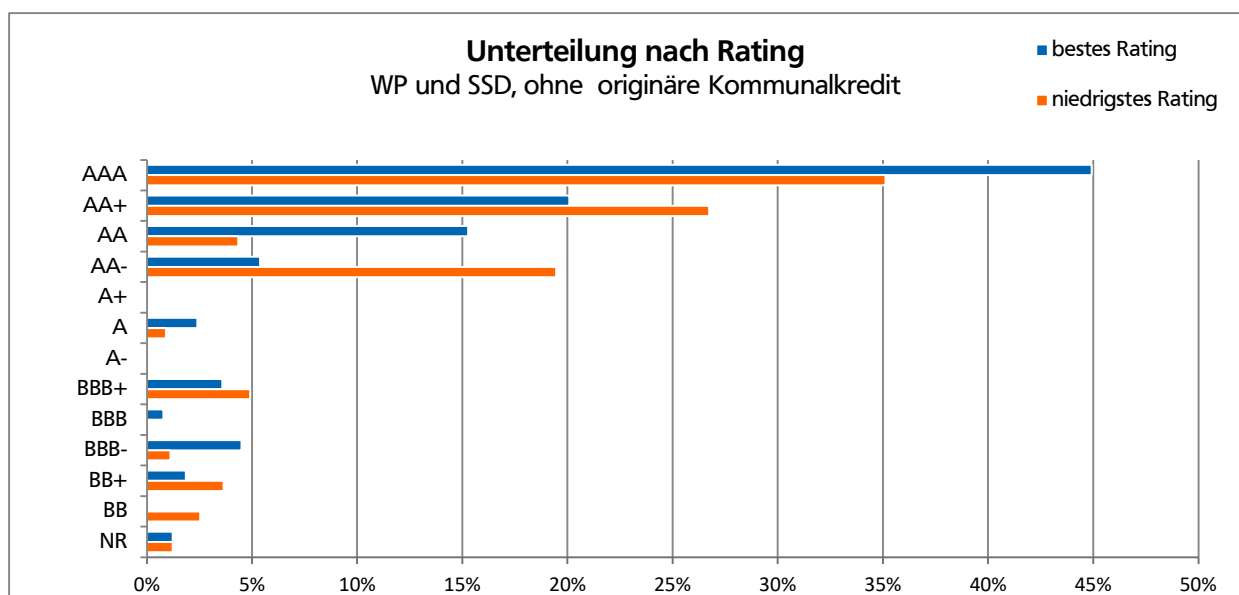


Unterteilung nach Rating (Wertpapiere und Schuldscheine ohne originäre Kommunalkredite) Deckungsmasse nach jeweils bestem Rating von S&P, Moody's und Fitch 30.09.2022

Ratingklassen	Mio. EUR	%
AAA	1.501	45%
AA+	671	20%
AA	510	15%
AA-	180	5%
A+	0	0%
A	80	2%
A-	0	0%
BBB+	120	4%
BBB	26	1%
BBB-	150	5%
BB+	62	2%
BB	0	0%
NR*	41	1%
Gesamt	3.340	100%

Unterteilung nach Rating (Wertpapiere und Schuldscheine ohne originäre Kommunalkredite) Deckungsmasse nach jeweils niedrigstem Rating von S&P, Moody's und Fitch 30.09.2022

Ratingklassen	Mio. EUR	%
AAA	1.173	35%
AA+	893	27%
AA	145	4%
AA-	650	19%
A+	0	0%
A	30	1%
A-	0	0%
BBB+	164	5%
BBB	0	0%
BBB-	37	1%
BB+	122	4%
BB	85	3%
NR	41	1%
Gesamt	3.340	100%

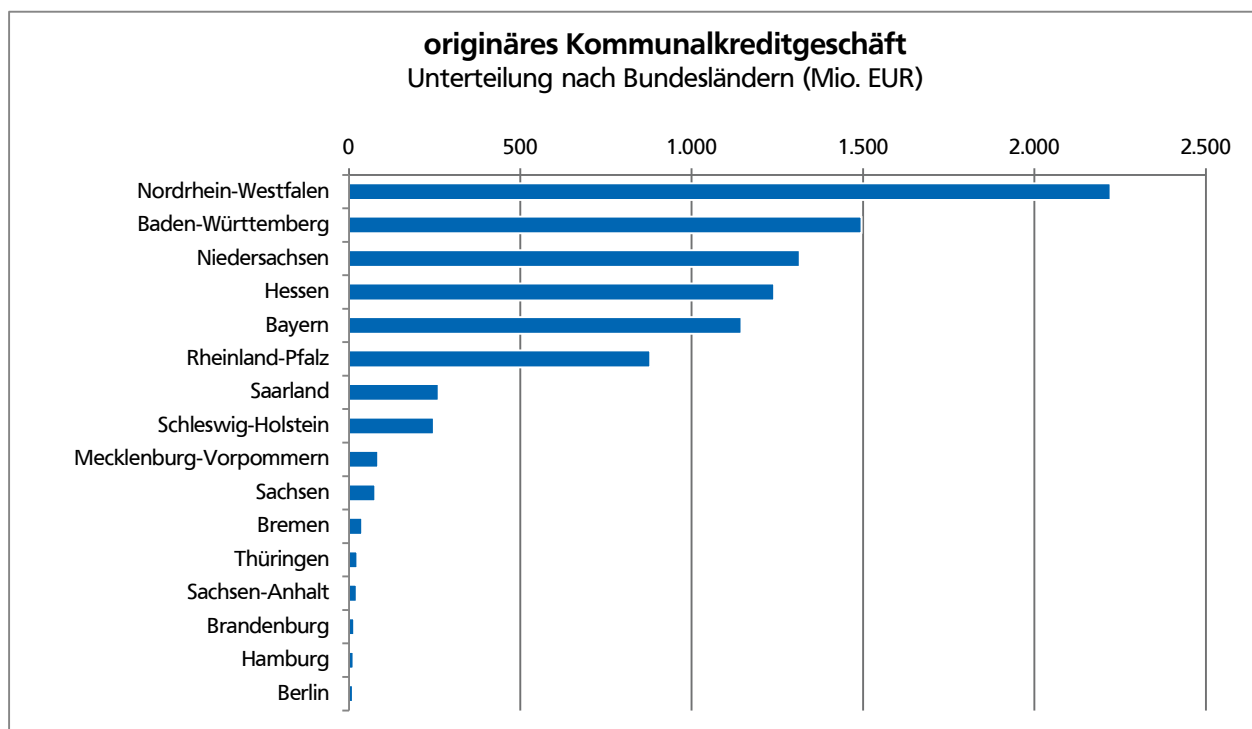


© DZ HYP AG

Hauptstandort Hamburg - Rosenstraße 2, 20095 Hamburg
Hauptstandort Münster - Sentmaringer Weg 1, 48151 Münster

Unterteilung nach Bundesländern (originäres Kommunalkreditgeschäft) 30.09.2022

Bundesland	Mio. EUR	%
Nordrhein-Westfalen	2.222	24,42
Baden-Württemberg	1.496	16,44
Niedersachsen	1.315	14,45
Hessen	1.240	13,63
Bayern	1.146	12,59
Rheinland-Pfalz	880	9,67
Saarland	262	2,88
Schleswig-Holstein	248	2,72
Mecklenburg-Vorpommern	85	0,93
Sachsen	77	0,85
Bremen	39	0,43
Thüringen	25	0,28
Sachsen-Anhalt	23	0,25
Brandenburg	15	0,17
Hamburg	14	0,15
Berlin	12	0,13
Gesamt	9.097	100,00



Deckungsmasse Öffentliche Pfandbriefe, Unterteilung nach Kundengruppe (Inland) 30.09.2022

Kundengruppe	Mio. EUR	%
Städte, Gemeinden, Kreise, Bezirke	8.485	78,55
Bundesländer	1.428	13,22
sonstige inländische Kreditnehmer	422	3,91
Öffentliche Unternehmen / Zweckverbände	440	4,08
Bund	26	0,24
Summe inländische Kreditnehmer	10.802	100,00

