

DZ HYP - Öffentlicher Pfandbrief

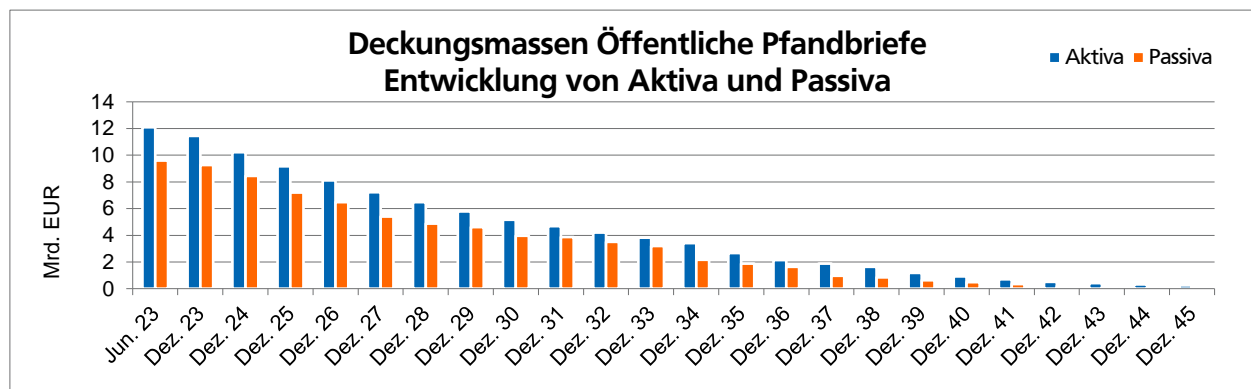
Weitere Daten gemäß PfandBG §28 - Transparenzvorschriften:
<http://www.dzhyp.de/paragraph28/>



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

30.06.2023

Stichtag	Aktiva Mrd. EUR	Passiva Mrd. EUR	Überdeckung Mrd. EUR
30.06.2023	12,11	9,61	2,50
31.12.2023	11,45	9,27	2,18
31.12.2024	10,21	8,44	1,77
31.12.2025	9,16	7,20	1,96
31.12.2026	8,11	6,48	1,63
31.12.2027	7,23	5,41	1,82
31.12.2028	6,47	4,87	1,60
31.12.2029	5,78	4,61	1,16
31.12.2030	5,15	3,96	1,20
31.12.2031	4,69	3,88	0,80
31.12.2032	4,21	3,50	0,71
31.12.2033	3,83	3,20	0,62
31.12.2034	3,42	2,17	1,25
31.12.2035	2,68	1,87	0,81
31.12.2036	2,13	1,64	0,50
31.12.2037	1,88	0,97	0,90
31.12.2038	1,64	0,84	0,80
31.12.2039	1,18	0,64	0,54
31.12.2040	0,92	0,50	0,43
31.12.2041	0,71	0,35	0,36
31.12.2042	0,52	0,20	0,32
31.12.2043	0,41	0,10	0,31
31.12.2044	0,32	0,10	0,22
31.12.2045	0,24	0,10	0,14

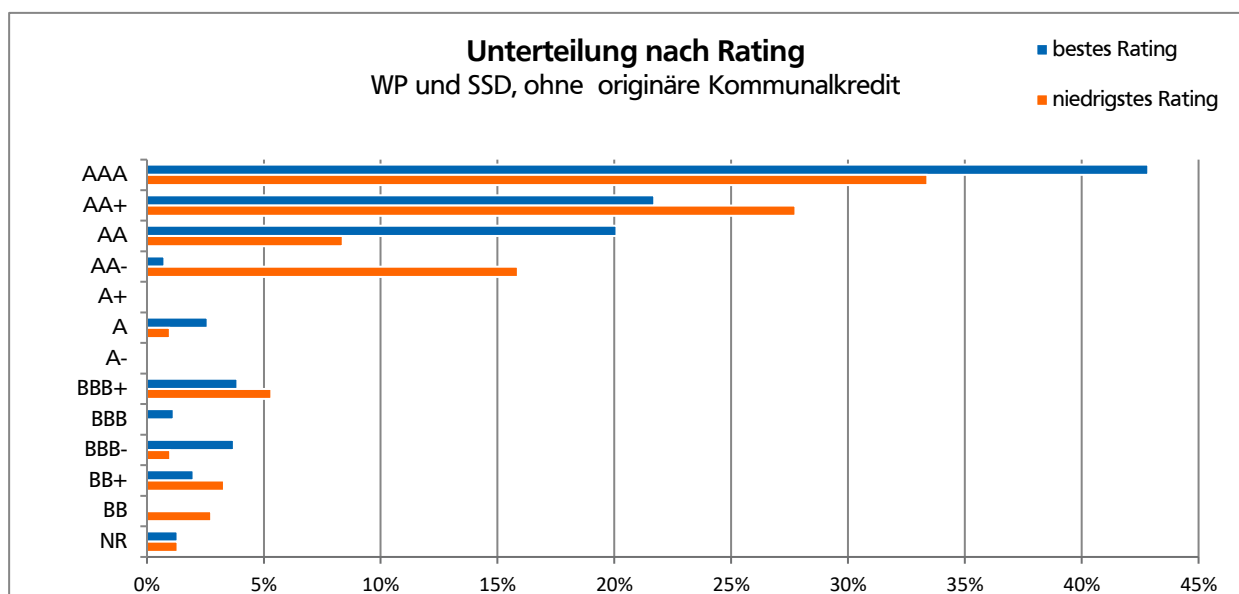


Unterteilung nach Rating (Wertpapiere und Schuldscheine ohne originäre Kommunalkredite) Deckungsmasse nach jeweils bestem Rating von S&P, Moody's und Fitch
30.06.2023

Ratingklassen	Mio. EUR	%
AAA	1.321	43%
AA+	669	22%
AA	620	20%
AA-	23	1%
A+	0	0%
A	80	3%
A-	0	0%
BBB+	119	4%
BBB	35	1%
BBB-	115	4%
BB+	62	2%
BB	0	0%
NR*	40	1%
Gesamt	3.084	100%

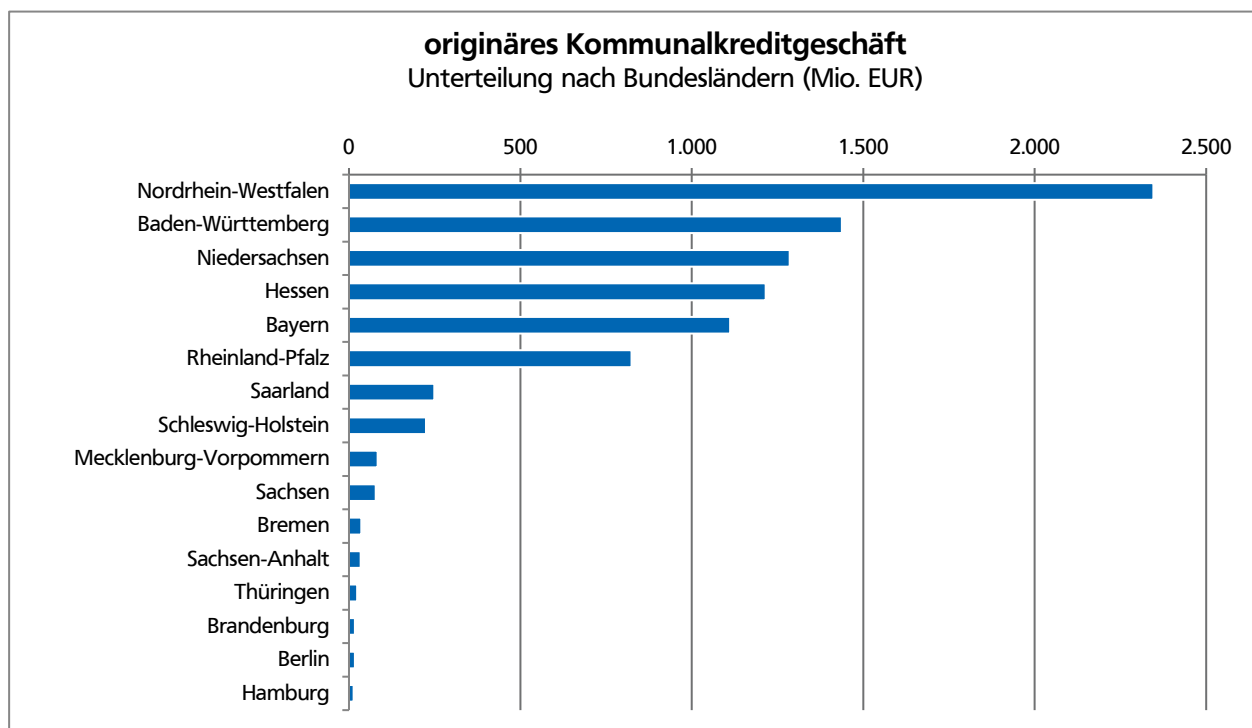
Unterteilung nach Rating (Wertpapiere und Schuldscheine ohne originäre Kommunalkredite) Deckungsmasse nach jeweils niedrigstem Rating von S&P, Moody's und Fitch
30.06.2023

Ratingklassen	Mio. EUR	%
AAA	1.030	33%
AA+	856	28%
AA	258	8%
AA-	489	16%
A+	0	0%
A	30	1%
A-	0	0%
BBB+	164	5%
BBB	0	0%
BBB-	30	1%
BB+	102	3%
BB	85	3%
NR	40	1%
Gesamt	3.084	100%



Unterteilung nach Bundesländern (originäres Kommunalkreditgeschäft) 30.06.2023

Bundesland	Mio. EUR	%
Nordrhein-Westfalen	2.346	26,08
Baden-Württemberg	1.438	15,98
Niedersachsen	1.285	14,28
Hessen	1.216	13,51
Bayern	1.111	12,35
Rheinland-Pfalz	824	9,16
Saarland	249	2,77
Schleswig-Holstein	224	2,49
Mecklenburg-Vorpommern	84	0,93
Sachsen	78	0,87
Bremen	36	0,40
Sachsen-Anhalt	34	0,38
Thüringen	23	0,26
Brandenburg	18	0,20
Berlin	17	0,19
Hamburg	13	0,15
Gesamt	8.995	100,00



Deckungsmasse Öffentliche Pfandbriefe, Unterteilung nach Kundengruppe (Inland)		30.06.2023
Kundengruppe	Mio. EUR	%
Städte, Gemeinden, Kreise, Bezirke	8.353	79,38
Bundesländer	1.255	11,92
sonstige inländische Kreditnehmer	400	3,80
Öffentliche Unternehmen / Zweckverbände	489	4,65
Bund	26	0,25
Summe inländische Kreditnehmer	10.523	100,00

