

## DZ HYP - Öffentlicher Pfandbrief

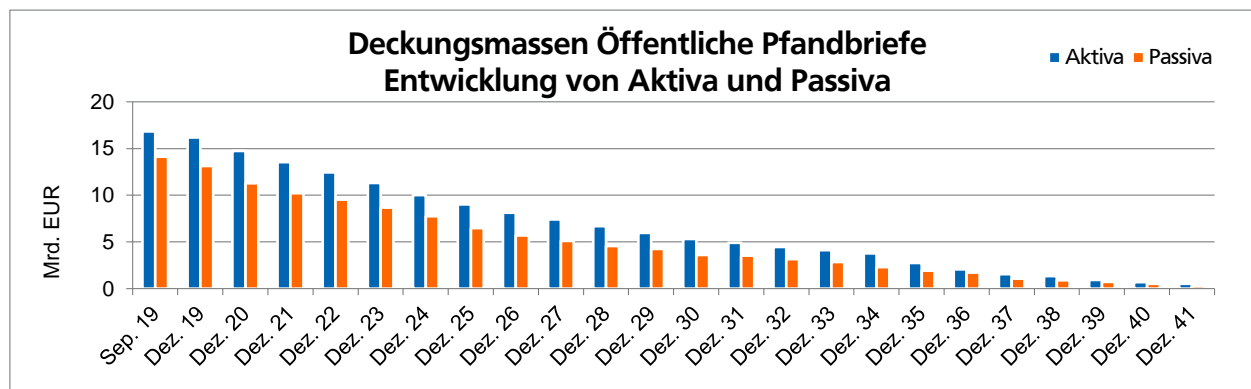
Weitere Daten gemäß PfandBG §28 - Transparenzvorschriften:  
<http://www.dzhyp.de/paragraph28/>



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

30.09.2019

Stichtag	Aktiva Mrd. EUR	Passiva Mrd. EUR	Überdeckung Mrd. EUR
30.09.2019	16,84	14,11	2,73
31.12.2019	16,18	13,14	3,04
31.12.2020	14,75	11,30	3,45
31.12.2021	13,53	10,21	3,32
31.12.2022	12,44	9,54	2,89
31.12.2023	11,33	8,66	2,66
31.12.2024	10,00	7,76	2,24
31.12.2025	9,04	6,50	2,54
31.12.2026	8,13	5,71	2,43
31.12.2027	7,41	5,13	2,28
31.12.2028	6,70	4,55	2,15
31.12.2029	5,96	4,26	1,70
31.12.2030	5,33	3,60	1,73
31.12.2031	4,90	3,52	1,37
31.12.2032	4,47	3,16	1,31
31.12.2033	4,14	2,85	1,29
31.12.2034	3,76	2,29	1,47
31.12.2035	2,74	1,94	0,80
31.12.2036	2,07	1,72	0,35
31.12.2037	1,56	1,06	0,50
31.12.2038	1,36	0,90	0,46
31.12.2039	0,93	0,73	0,19
31.12.2040	0,70	0,53	0,17
31.12.2041	0,52	0,31	0,21

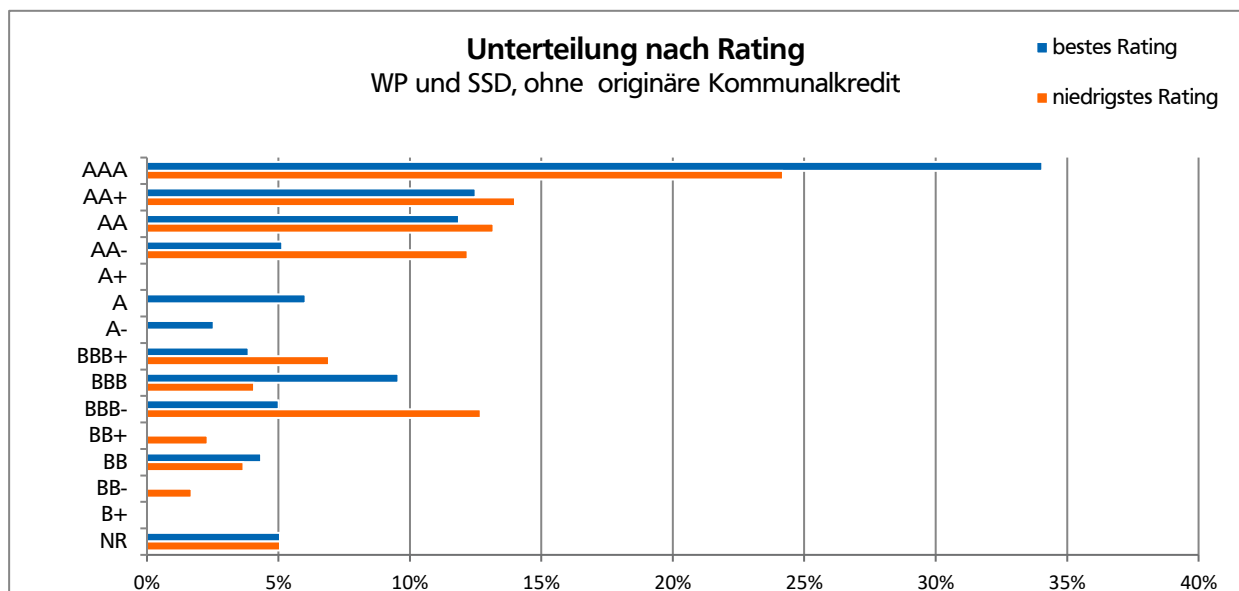


**Unterteilung nach Rating (Wertpapiere und Schuldscheine ohne originäre Kommunalkredite) Deckungsmasse nach jeweils bestem Rating von S&P, Moody's und Fitch**
30.09.2019

Ratingklassen	Mio. EUR	%
AAA	2.001	34%
AA+	735	13%
AA	697	12%
AA-	302	5%
A+	0	0%
A	355	6%
A-	149	3%
BBB+	227	4%
BBB	562	10%
BBB-	295	5%
BB+	0	0%
BB	255	4%
NR	297	5%
<b>Gesamt</b>	<b>5.875</b>	<b>100%</b>

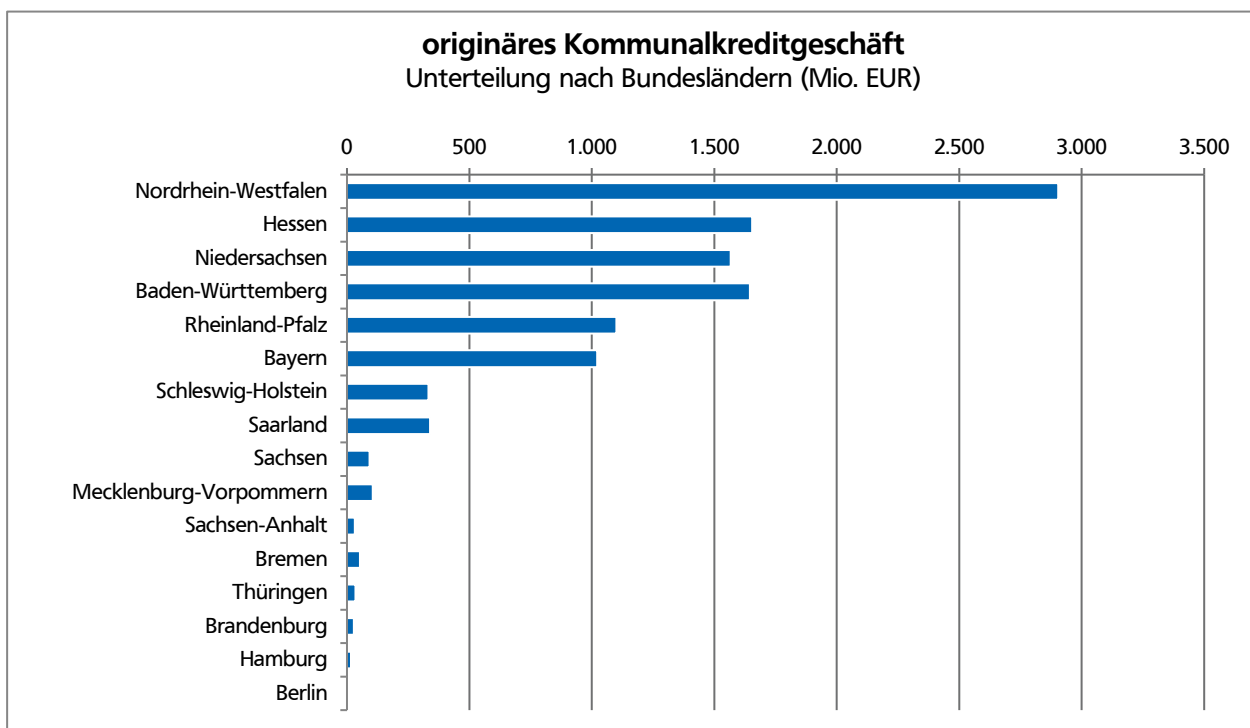
**Unterteilung nach Rating (Wertpapiere und Schuldscheine ohne originäre Kommunalkredite) Deckungsmasse nach jeweils niedrigstem Rating von S&P, Moody's und Fitch**
30.09.2019

Ratingklassen	Mio. EUR	%
AAA	1.421	24%
AA+	823	14%
AA	774	13%
AA-	717	12%
A+	0	0%
A	0	0%
A-	0	0%
BBB+	407	7%
BBB	239	4%
BBB-	745	13%
BB+	136	2%
BB	215	4%
BB-	100	2%
B+	0	0%
NR	297	5%
<b>Gesamt</b>	<b>5.875</b>	<b>100%</b>



**Unterteilung nach Bundesländern (originäres Kommunalkreditgeschäft) 30.09.2019**

Bundesland	Mio. EUR	%
Nordrhein-Westfalen	2.903	26,58
Hessen	1.654	15,14
Niedersachsen	1.566	14,34
Baden-Württemberg	1.644	15,05
Rheinland-Pfalz	1.100	10,07
Bayern	1.022	9,35
Schleswig-Holstein	333	3,04
Saarland	339	3,11
Sachsen	92	0,85
Mecklenburg-Vorpommern	106	0,97
Sachsen-Anhalt	32	0,30
Bremen	54	0,49
Thüringen	35	0,32
Brandenburg	28	0,26
Hamburg	16	0,14
Berlin	0	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>10.925</b>	<b>100,00</b>



**Deckungsmasse Öffentliche Pfandbriefe, Unterteilung nach Kundengruppe (Inland) 30.09.2019**

Kundengruppe	Mio. EUR	%
Städte, Gemeinden, Kreise, Bezirke	10.227	76,21
Bundesländer	1.660	12,37
sonstige inländische Kreditnehmer	906	6,75
Öffentliche Unternehmen / Zweckverbände	601	4,48
Bund	26	0,19
<b>Summe inländische Kreditnehmer</b>	<b>13.419</b>	<b>100,00</b>

