

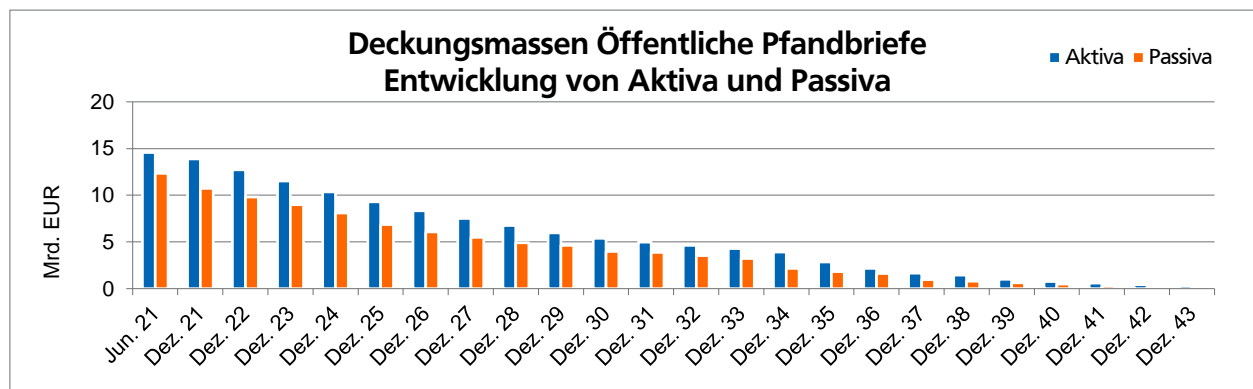
DZ HYP - Öffentlicher Pfandbrief

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



Entwicklung der Aktiva, Passiva und der Überdeckung in der Deckungsmasse der öffentlichen Pfandbriefe 30.06.2021

Stichtag	Aktiva Mrd. EUR	Passiva Mrd. EUR	Überdeckung Mrd. EUR
30.06.2021	14,56	12,33	2,22
31.12.2021	13,88	10,72	3,16
31.12.2022	12,71	9,80	2,91
31.12.2023	11,54	8,99	2,55
31.12.2024	10,35	8,09	2,26
31.12.2025	9,29	6,86	2,43
31.12.2026	8,34	6,07	2,27
31.12.2027	7,52	5,50	2,03
31.12.2028	6,75	4,92	1,83
31.12.2029	5,97	4,63	1,34
31.12.2030	5,39	3,97	1,41
31.12.2031	4,99	3,90	1,09
31.12.2032	4,65	3,52	1,12
31.12.2033	4,30	3,22	1,08
31.12.2034	3,91	2,15	1,75
31.12.2035	2,87	1,83	1,04
31.12.2036	2,18	1,61	0,57
31.12.2037	1,66	0,95	0,71
31.12.2038	1,45	0,80	0,65
31.12.2039	1,00	0,63	0,38
31.12.2040	0,76	0,48	0,28
31.12.2041	0,58	0,31	0,26
31.12.2042	0,42	0,16	0,25
31.12.2043	0,32	0,06	0,26

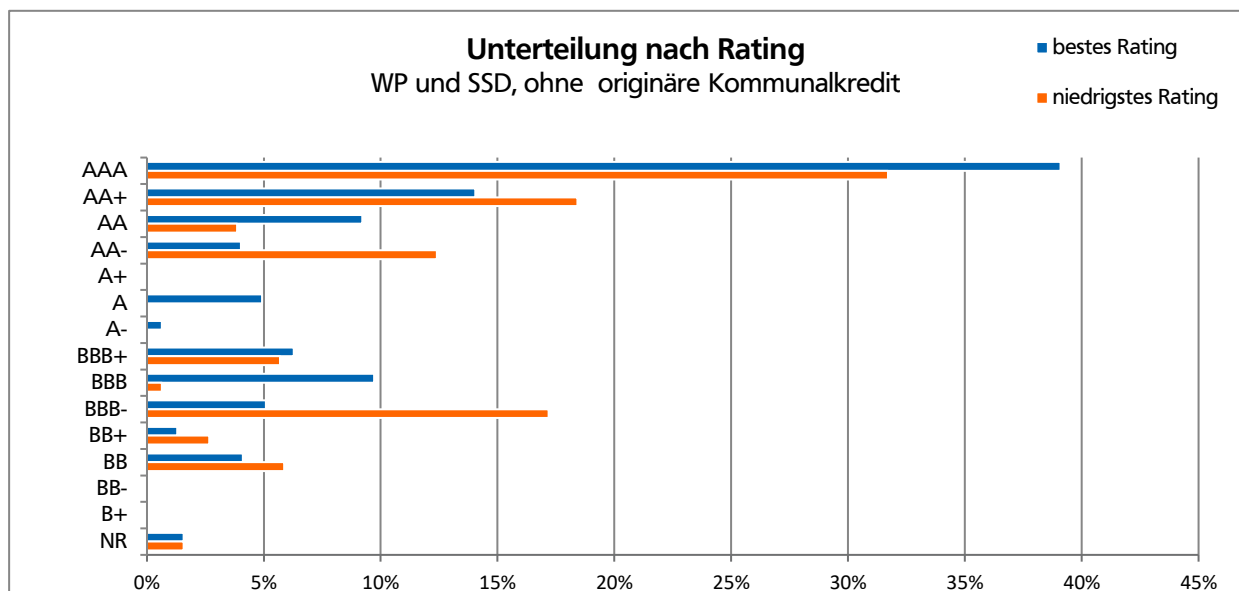


Unterteilung nach Rating (Wertpapiere und Schuldscheine ohne originäre Kommunalkredite) Deckungsmasse nach jeweils bestem Rating von S&P, Moody's und Fitch
30.06.2021

Ratingklassen	Mio. EUR	%
AAA	1.861	39%
AA+	669	14%
AA	439	9%
AA-	191	4%
A+	0	0%
A	235	5%
A-	30	1%
BBB+	299	6%
BBB	463	10%
BBB-	242	5%
BB+	62	1%
BB	195	4%
NR*	75	2%
Gesamt	4.760	100%

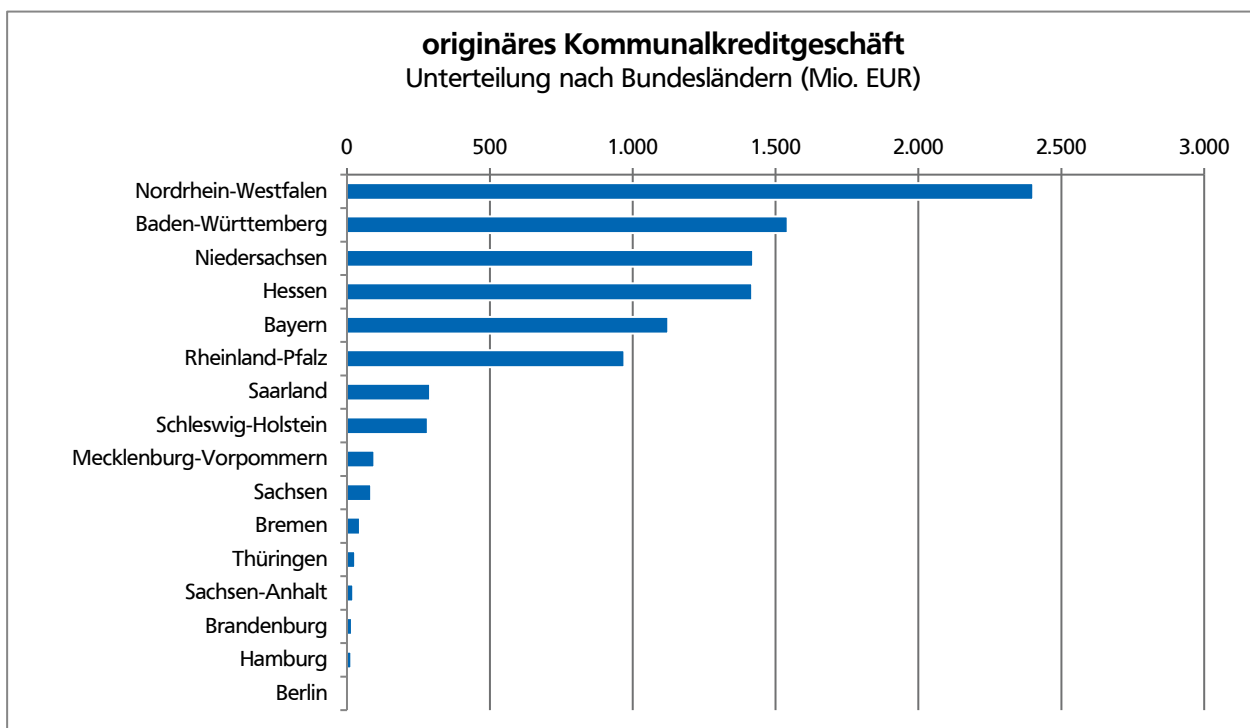
Unterteilung nach Rating (Wertpapiere und Schuldscheine ohne originäre Kommunalkredite) Deckungsmasse nach jeweils niedrigstem Rating von S&P, Moody's und Fitch
30.06.2021

Ratingklassen	Mio. EUR	%
AAA	1.510	32%
AA+	877	18%
AA	183	4%
AA-	590	12%
A+	0	0%
A	0	0%
A-	0	0%
BBB+	271	6%
BBB	30	1%
BBB-	818	17%
BB+	127	3%
BB	280	6%
BB-	0	0%
B+	0	0%
NR*	75	2%
Gesamt	4.760	100%



Unterteilung nach Bundesländern (originäres Kommunalkreditgeschäft) 30.06.2021

Bundesland	Mio. EUR	%
Nordrhein-Westfalen	2.401	24,60
Baden-Württemberg	1.542	15,80
Niedersachsen	1.422	14,57
Hessen	1.418	14,53
Bayern	1.124	11,52
Rheinland-Pfalz	970	9,94
Saarland	291	2,98
Schleswig-Holstein	283	2,90
Mecklenburg-Vorpommern	96	0,98
Sachsen	85	0,87
Bremen	45	0,46
Thüringen	28	0,29
Sachsen-Anhalt	22	0,23
Brandenburg	18	0,18
Hamburg	15	0,15
Berlin	0	0,00
Gesamt	9.761	100,00



Deckungsmasse Öffentliche Pfandbriefe, Unterteilung nach Kundengruppe (Inland) 30.06.2021

Kundengruppe	Mio. EUR	%
Städte, Gemeinden, Kreise, Bezirke	9.087	76,95
Bundesländer	1.589	13,46
sonstige inländische Kreditnehmer	716	6,06
Öffentliche Unternehmen / Zweckverbände	390	3,31
Bund	26	0,22
Summe inländische Kreditnehmer	11.808	100,00

