

DZ HYP - Öffentlicher Pfandbrief

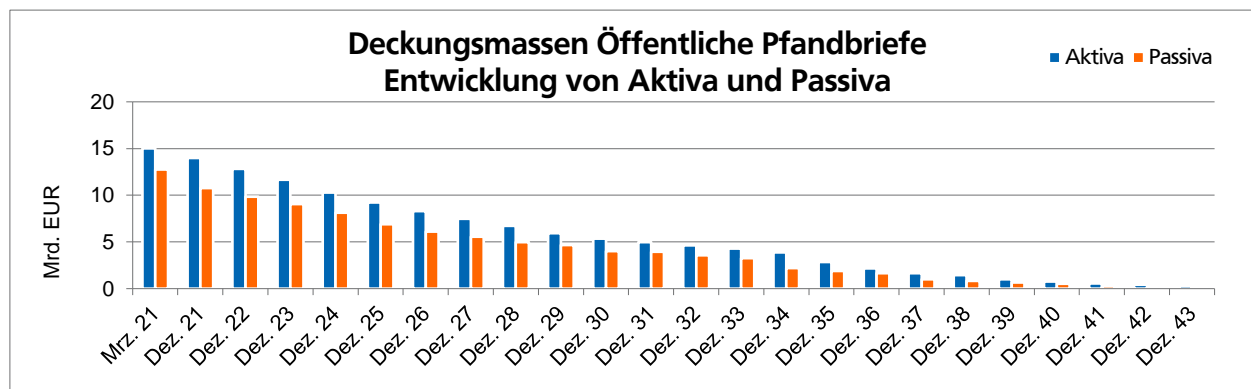
Weitere Daten gemäß PfandBG §28 - Transparenzvorschriften:
<http://www.dzhyp.de/paragraph28/>



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

31.03.2021

Stichtag	Aktiva Mrd. EUR	Passiva Mrd. EUR	Überdeckung Mrd. EUR
31.03.2021	15,02	12,75	2,27
31.12.2021	13,99	10,77	3,22
31.12.2022	12,83	9,85	2,97
31.12.2023	11,66	9,04	2,63
31.12.2024	10,28	8,14	2,14
31.12.2025	9,23	6,91	2,32
31.12.2026	8,30	6,11	2,19
31.12.2027	7,49	5,55	1,95
31.12.2028	6,72	4,97	1,76
31.12.2029	5,94	4,68	1,27
31.12.2030	5,36	4,02	1,34
31.12.2031	4,97	3,94	1,02
31.12.2032	4,63	3,57	1,06
31.12.2033	4,28	3,27	1,01
31.12.2034	3,89	2,20	1,69
31.12.2035	2,85	1,88	0,97
31.12.2036	2,17	1,66	0,51
31.12.2037	1,65	1,00	0,65
31.12.2038	1,44	0,85	0,59
31.12.2039	0,99	0,68	0,32
31.12.2040	0,76	0,53	0,22
31.12.2041	0,57	0,31	0,26
31.12.2042	0,41	0,16	0,25
31.12.2043	0,32	0,06	0,26



DZ HYP - Öffentlicher Pfandbrief

Weitere Daten gemäß PfandBG §28 - Transparenzvorschriften:

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

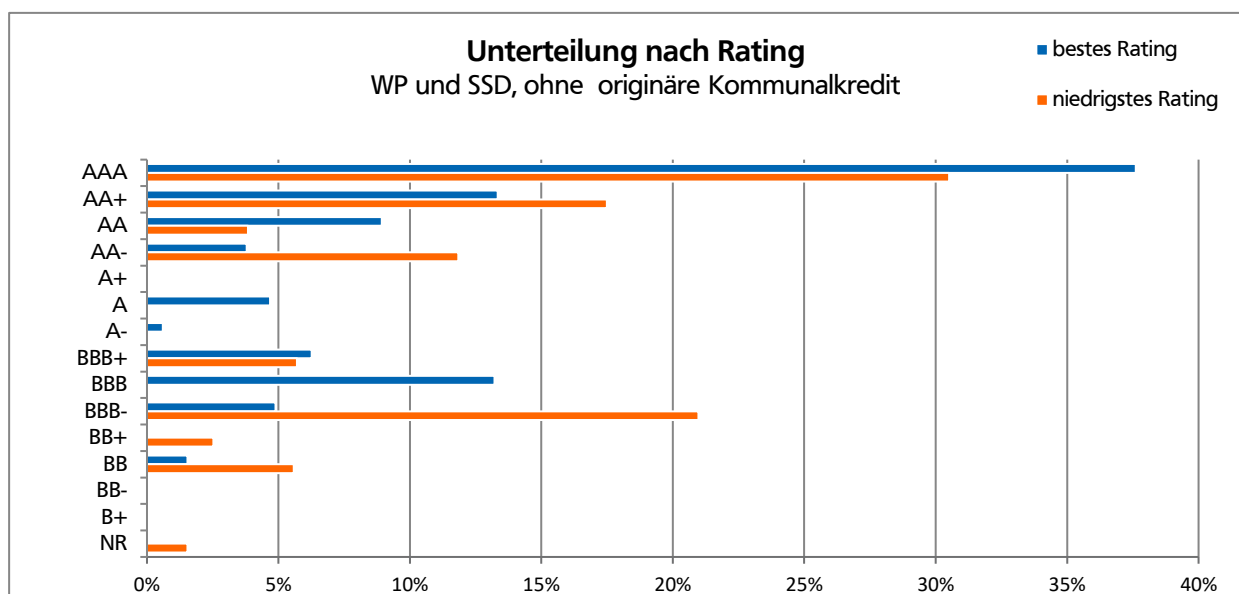


Unterteilung nach Rating (Wertpapiere und Schuldscheine ohne originäre Kommunalkredite) Deckungsmasse nach jeweils bestem Rating von S&P, Moody's und Fitch 31.03.2021

Ratingklassen	Mio. EUR	%
AAA	1.885	38%
AA+	669	13%
AA	448	9%
AA-	190	4%
A+	0	0%
A	235	5%
A-	30	1%
BBB+	314	6%
BBB	663	13%
BBB-	245	5%
BB+	62	1%
BB	195	4%
NR*	77	2%
Gesamt	5.013	100%

Unterteilung nach Rating (Wertpapiere und Schuldscheine ohne originäre Kommunalkredite) Deckungsmasse nach jeweils niedrigstem Rating von S&P, Moody's und Fitch 31.03.2021

Ratingklassen	Mio. EUR	%
AAA	1.530	31%
AA+	877	17%
AA	192	4%
AA-	593	12%
A+	0	0%
A	0	0%
A-	0	0%
BBB+	286	6%
BBB	0	0%
BBB-	1.051	21%
BB+	127	3%
BB	280	6%
NR*	77	2%
Gesamt	5.013	100%

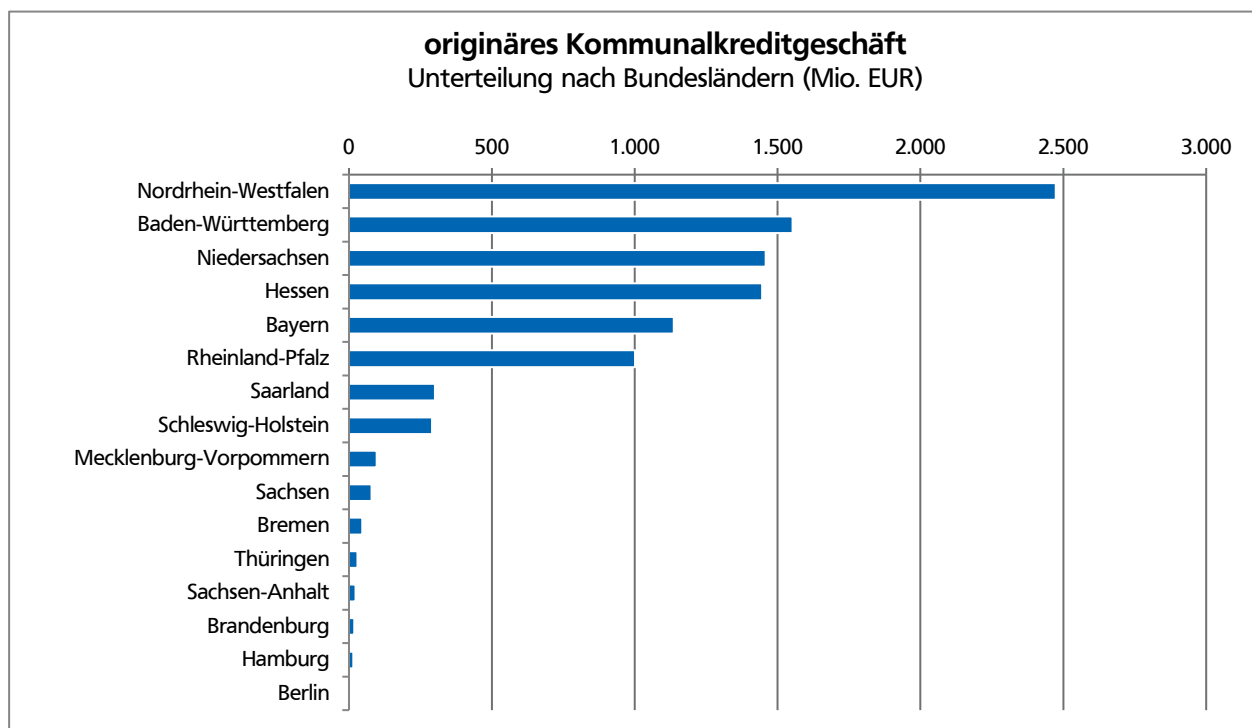


© DZ HYP AG

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

Unterteilung nach Bundesländern (originäres Kommunalkreditgeschäft) 31.03.2021

Bundesland	Mio. EUR	%
Nordrhein-Westfalen	2.474	24,82
Baden-Württemberg	1.552	15,57
Niedersachsen	1.458	14,63
Hessen	1.446	14,51
Bayern	1.136	11,40
Rheinland-Pfalz	1.001	10,05
Saarland	300	3,01
Schleswig-Holstein	290	2,91
Mecklenburg-Vorpommern	97	0,98
Sachsen	79	0,80
Bremen	46	0,47
Thüringen	29	0,29
Sachsen-Anhalt	23	0,23
Brandenburg	18	0,18
Hamburg	15	0,15
Berlin	0	0,00
Gesamt	9.967	100,00



Deckungsmasse Öffentliche Pfandbriefe, Unterteilung nach Kundengruppe (Inland)		31.03.2021
Kundengruppe	Mio. EUR	%
Städte, Gemeinden, Kreise, Bezirke	9.295	77,24
Bundesländer	1.609	13,37
sonstige inländische Kreditnehmer	725	6,03
Öffentliche Unternehmen / Zweckverbände	379	3,15
Bund	26	0,22
Summe inländische Kreditnehmer	12.034	100,00

