

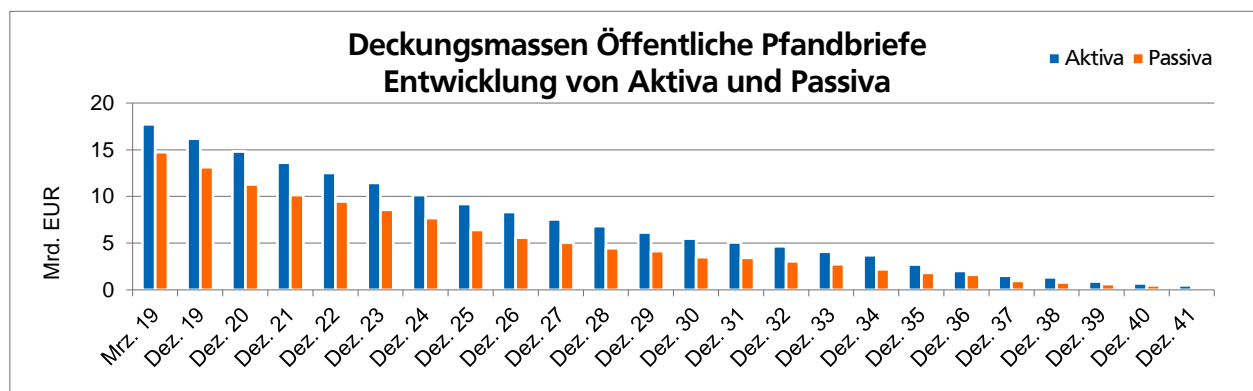
DZ HYP - Öffentlicher Pfandbrief

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



Entwicklung der Aktiva, Passiva und der Überdeckung in der Deckungsmasse der öffentlichen Pfandbriefe 31.03.2019

Stichtag	Aktiva Mrd. EUR	Passiva Mrd. EUR	Überdeckung Mrd. EUR
31.03.2019	17,72	14,75	2,97
31.12.2019	16,20	13,14	3,06
31.12.2020	14,80	11,27	3,53
31.12.2021	13,60	10,17	3,43
31.12.2022	12,53	9,46	3,06
31.12.2023	11,44	8,59	2,85
31.12.2024	10,14	7,69	2,45
31.12.2025	9,21	6,41	2,80
31.12.2026	8,33	5,61	2,72
31.12.2027	7,54	5,04	2,50
31.12.2028	6,84	4,46	2,38
31.12.2029	6,13	4,17	1,97
31.12.2030	5,50	3,51	2,00
31.12.2031	5,09	3,43	1,66
31.12.2032	4,67	3,06	1,60
31.12.2033	4,09	2,76	1,32
31.12.2034	3,72	2,20	1,52
31.12.2035	2,70	1,84	0,86
31.12.2036	2,03	1,62	0,41
31.12.2037	1,53	0,97	0,57
31.12.2038	1,33	0,81	0,53
31.12.2039	0,91	0,64	0,27
31.12.2040	0,68	0,49	0,19
31.12.2041	0,50	0,30	0,20

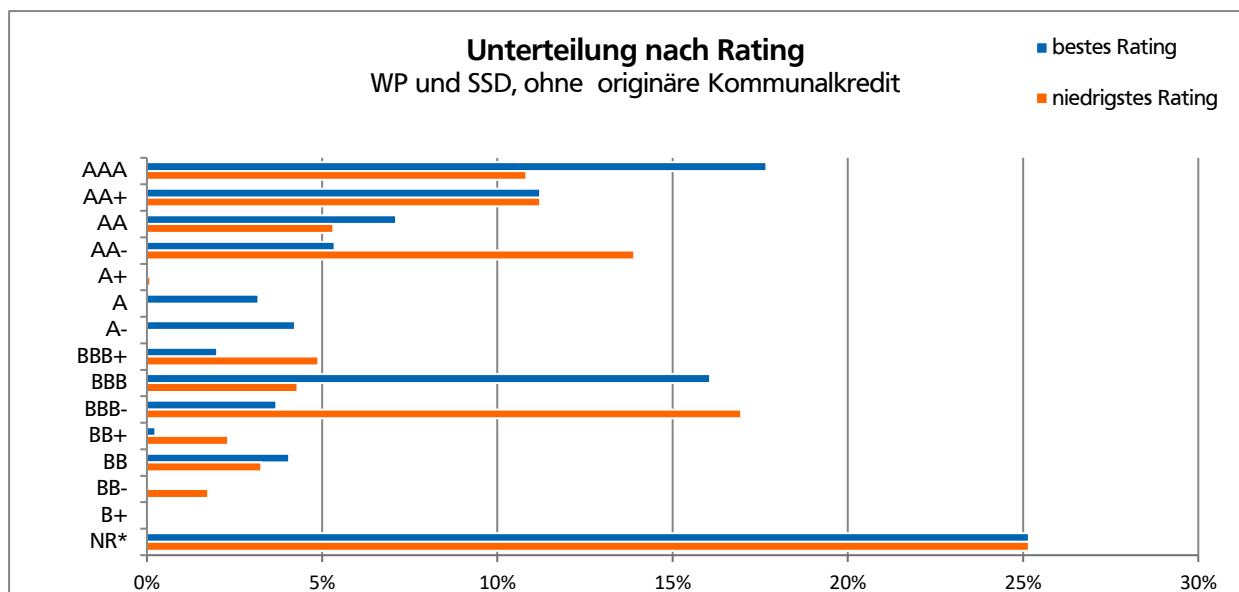


Unterteilung nach Rating (Wertpapiere und Schuldscheine ohne originäre Kommunalkredite) Deckungsmasse nach jeweils bestem Rating von S&P, Moody's und Fitch
31.03.2019

Ratingklassen	Mio. EUR	%
AAA	1.112	18%
AA+	705	11%
AA	447	7%
AA-	337	5%
A+	0	0%
A	200	3%
A-	266	4%
BBB+	126	2%
BBB	1.010	16%
BBB-	232	4%
BB+	15	0%
BB	255	4%
NR*	1.582	25%
Gesamt	6.288	100%

Unterteilung nach Rating (Wertpapiere und Schuldscheine ohne originäre Kommunalkredite) Deckungsmasse nach jeweils niedrigstem Rating von S&P, Moody's und Fitch
31.03.2019

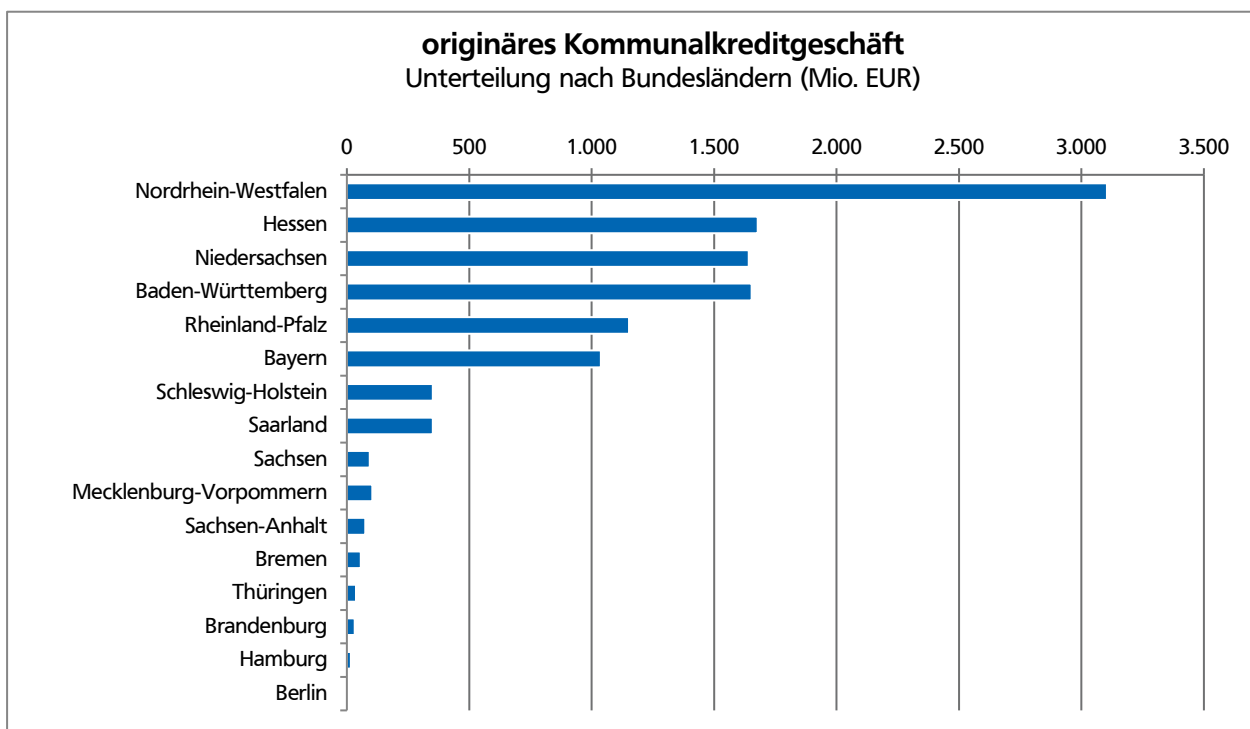
Ratingklassen	Mio. EUR	%
AAA	681	11%
AA+	705	11%
AA	335	5%
AA-	874	14%
A+	6	0%
A	0	0%
A-	0	0%
BBB+	307	5%
BBB	270	4%
BBB-	1.066	17%
BB+	146	2%
BB	205	3%
BB-	110	2%
B+	0	0%
NR*	1.582	25%
Gesamt	6.288	100%



* Davon entfallen 928 Mio. EUR auf deutsche Bundesländer, die derzeit über kein Rating verfügen.

Unterteilung nach Bundesländern (originäres Kommunalkreditgeschäft) 31.03.2019

Bundesland	Mio. EUR	%
Nordrhein-Westfalen	3.104	27,27
Hessen	1.678	14,74
Niedersachsen	1.641	14,42
Baden-Württemberg	1.653	14,52
Rheinland-Pfalz	1.153	10,13
Bayern	1.037	9,11
Schleswig-Holstein	351	3,08
Saarland	351	3,09
Sachsen	94	0,83
Mecklenburg-Vorpommern	104	0,92
Sachsen-Anhalt	75	0,66
Bremen	56	0,49
Thüringen	37	0,32
Brandenburg	31	0,28
Hamburg	16	0,14
Berlin	0	0,00
Gesamt	11.383	100,00



Deckungsmasse Öffentliche Pfandbriefe, Unterteilung nach Kundengruppe (Inland) 31.03.2019

Kundengruppe	Mio. EUR	%
Städte, Gemeinden, Kreise, Bezirke	10.667	76,82
Bundesländer	1.680	12,10
sonstige inländische Kreditnehmer	917	6,60
Öffentliche Unternehmen / Zweckverbände	596	4,29
Bund	26	0,19
Summe inländische Kreditnehmer	13.887	100,00

