

DZ HYP - Öffentlicher Pfandbrief

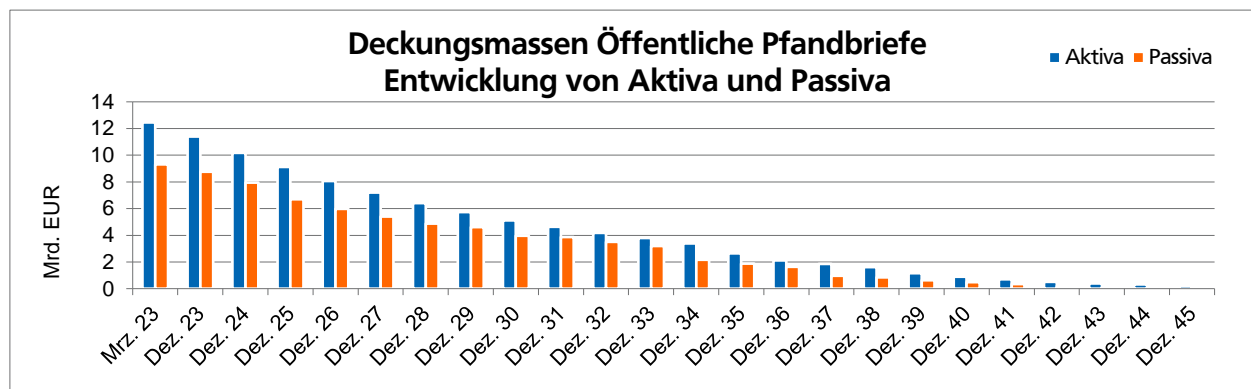
Weitere Daten gemäß PfandBG §28 - Transparenzvorschriften:
<http://www.dzhyp.de/paragraph28/>



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

31.03.2023

Stichtag	Aktiva Mrd. EUR	Passiva Mrd. EUR	Überdeckung Mrd. EUR
31.03.2023	12,44	9,32	3,12
31.12.2023	11,40	8,77	2,64
31.12.2024	10,18	7,94	2,24
31.12.2025	9,13	6,70	2,43
31.12.2026	8,08	5,98	2,10
31.12.2027	7,20	5,41	1,80
31.12.2028	6,42	4,87	1,55
31.12.2029	5,73	4,61	1,12
31.12.2030	5,11	3,96	1,15
31.12.2031	4,64	3,88	0,76
31.12.2032	4,18	3,50	0,68
31.12.2033	3,80	3,20	0,59
31.12.2034	3,39	2,17	1,22
31.12.2035	2,65	1,87	0,78
31.12.2036	2,11	1,64	0,47
31.12.2037	1,85	0,97	0,88
31.12.2038	1,62	0,84	0,78
31.12.2039	1,16	0,64	0,52
31.12.2040	0,90	0,50	0,41
31.12.2041	0,70	0,35	0,35
31.12.2042	0,51	0,20	0,31
31.12.2043	0,40	0,10	0,30
31.12.2044	0,31	0,10	0,21
31.12.2045	0,23	0,10	0,14



DZ HYP - Öffentlicher Pfandbrief

Weitere Daten gemäß PfandBG §28 - Transparenzvorschriften:

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

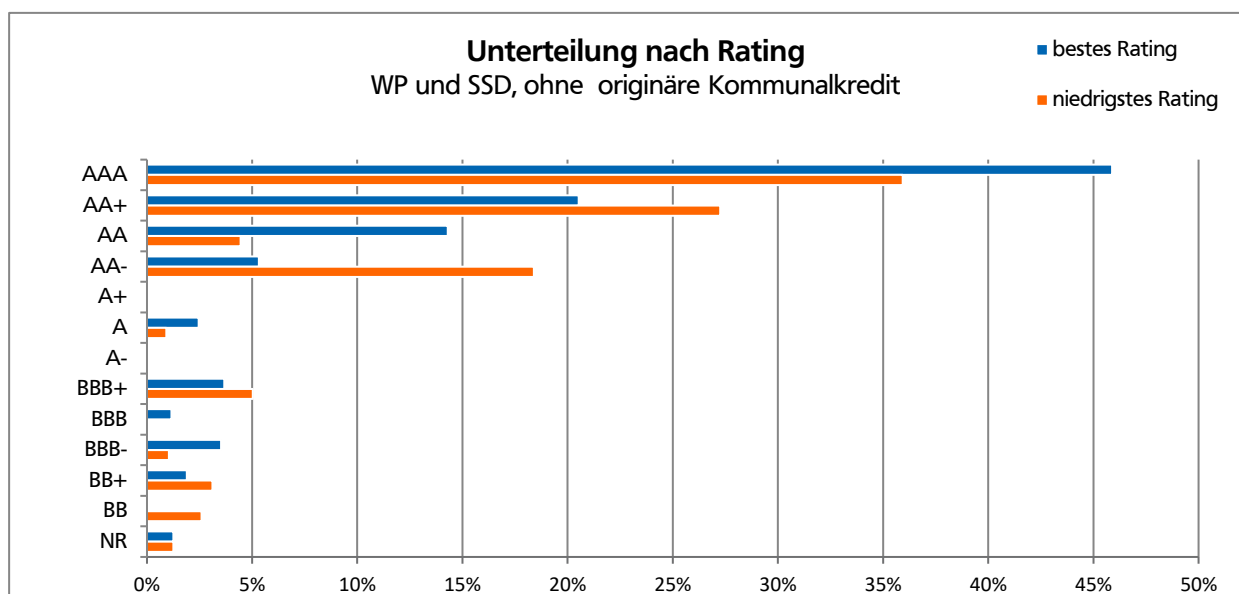


Unterteilung nach Rating (Wertpapiere und Schuldscheine ohne originäre Kommunalkredite) Deckungsmasse nach jeweils bestem Rating von S&P, Moody's und Fitch 31.03.2023

Ratingklassen	Mio. EUR	%
AAA	1.495	46%
AA+	669	21%
AA	466	14%
AA-	173	5%
A+	0	0%
A	80	2%
A-	0	0%
BBB+	120	4%
BBB	38	1%
BBB-	115	4%
BB+	62	2%
BB	0	0%
NR*	41	1%
Gesamt	3.258	100%

Unterteilung nach Rating (Wertpapiere und Schuldscheine ohne originäre Kommunalkredite) Deckungsmasse nach jeweils niedrigstem Rating von S&P, Moody's und Fitch 31.03.2023

Ratingklassen	Mio. EUR	%
AAA	1.171	36%
AA+	888	27%
AA	145	4%
AA-	600	18%
A+	0	0%
A	30	1%
A-	0	0%
BBB+	164	5%
BBB	0	0%
BBB-	34	1%
BB+	102	3%
BB	85	3%
NR	41	1%
Gesamt	3.258	100%

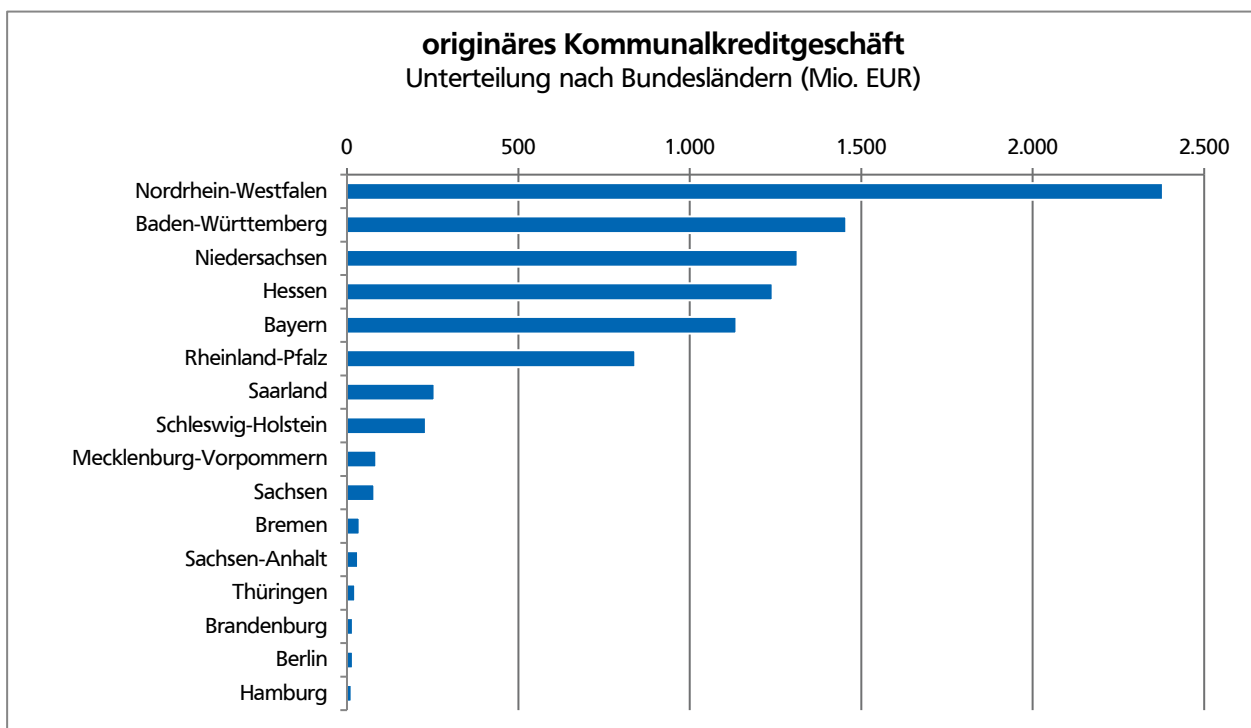


© DZ HYP AG

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

Unterteilung nach Bundesländern **31.03.2023**
(originäres Kommunalkreditgeschäft)

Bundesland	Mio. EUR	%
Nordrhein-Westfalen	2.380	25,98
Baden-Württemberg	1.456	15,90
Niedersachsen	1.314	14,35
Hessen	1.241	13,55
Bayern	1.135	12,40
Rheinland-Pfalz	841	9,18
Saarland	255	2,79
Schleswig-Holstein	230	2,51
Mecklenburg-Vorpommern	85	0,93
Sachsen	80	0,87
Bremen	37	0,40
Sachsen-Anhalt	32	0,35
Thüringen	24	0,26
Brandenburg	17	0,19
Berlin	17	0,19
Hamburg	13	0,15
Gesamt	9.159	100,00



Deckungsmasse Öffentliche Pfandbriefe, Unterteilung nach Kundengruppe (Inland) 31.03.2023

Kundengruppe	Mio. EUR	%
Städte, Gemeinden, Kreise, Bezirke	8.507	78,35
Bundesländer	1.425	13,12
sonstige inländische Kreditnehmer	410	3,77
Öffentliche Unternehmen / Zweckverbände	490	4,51
Bund	26	0,24
Summe inländische Kreditnehmer	10.858	100,00

