

ESG Pfandbrief

Quartalsreport: Q3 2016





Inhaltsverzeichnis

Umlauf ESG Pfandbrief und verwendete Deckungswerte	3
Beleihungsauslauf	4
Restlaufzeiten der Deckungsmasse	5
Deckungswerte nach Volumen	6
Forderungen nach Regionen	7
Rückständige Leistungen	8
Kontakt	9
Anhang	10

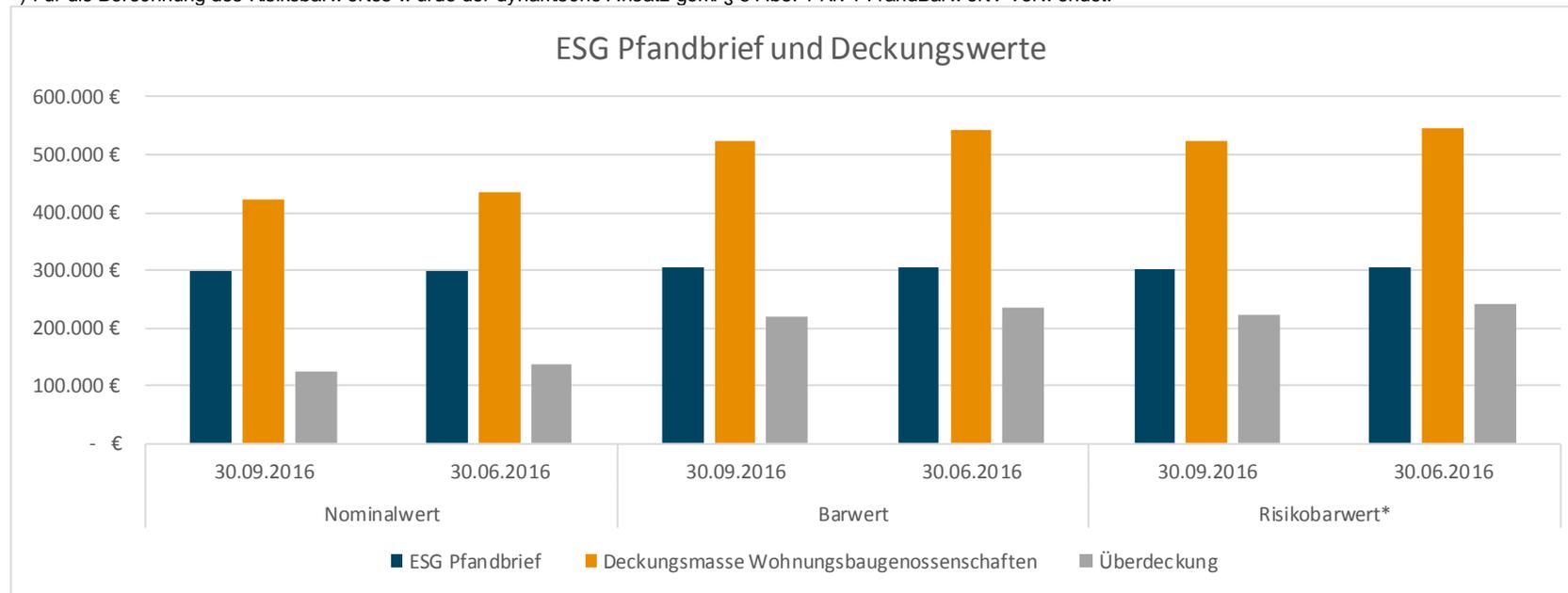


Umlauf ESG Pfandbrief und verwendete Deckungswerte

Umlauf ESG Pfandbrief und dafür verwendete Deckungswerte

in Tsd. €	Nominalwert		Barwert		Risikobarwert*	
	30.09.2016	30.06.2016	30.09.2016	30.06.2016	30.09.2016	30.06.2016
ESG Pfandbrief	300.000 €	300.000 €	305.373 €	306.411 €	303.374 €	304.499 €
Deckungsmasse Wohnungsbaugenossenschaften	423.410 €	436.015 €	523.990 €	542.566 €	524.754 €	545.425 €
Überdeckung	123.410 €	136.015 €	218.616 €	236.155 €	221.380 €	240.926 €

*) Für die Berechnung des Risikobarwertes wurde der dynamische Ansatz gem. § 5 Abs. 1 Nr. 1 PfandBarwertV verwendet.



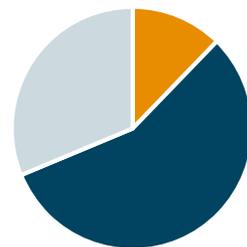


Beleihungsauslauf

Beleihungsauslaufgruppen

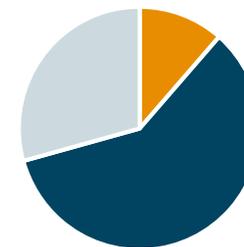
Beleihungsauslauf		< 30%	30% - 60%	> 60%
		<i>Tsd. €</i>	<i>Tsd. €</i>	<i>Tsd. €</i>
Deckungskapital	30.09.2016	52.087 €	238.864 €	132.459 €
	30.06.2016	49.876 €	258.375 €	127.765 €

Deckungskapital in Euro zum
30. September 2016



■ < 30% ■ 30% - 60% ■ > 60%

Deckungskapital in Euro zum
30. Juni 2016



■ < 30% ■ 30% - 60% ■ > 60%

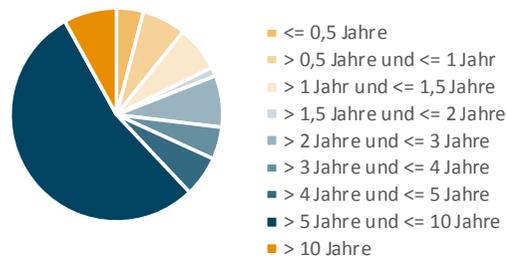


Restlaufzeit der Deckungsmasse

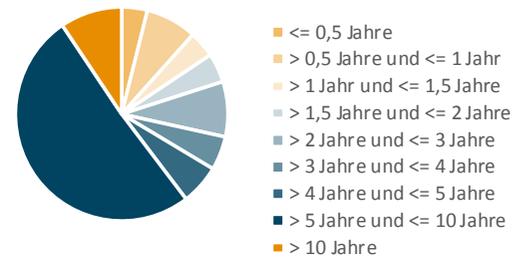
Restlaufzeit der Deckungsmasse des ESG Pfandbriefs

Restlaufzeit:	30.09.2016	30.06.2016
	Deckungsmasse	Deckungsmasse
<= 0,5 Jahre	17.388.372 €	16.972.819 €
> 0,5 Jahre und <= 1 Jahr	28.467.516 €	33.958.400 €
> 1 Jahr und <= 1,5 Jahre	29.007.369 €	17.503.079 €
> 1,5 Jahre und <= 2 Jahre	5.754.868 €	19.209.663 €
> 2 Jahre und <= 3 Jahre	33.182.489 €	36.387.732 €
> 3 Jahre und <= 4 Jahre	20.696.174 €	22.376.627 €
> 4 Jahre und <= 5 Jahre	25.974.716 €	26.355.899 €
> 5 Jahre und <= 10 Jahre	228.846.580 €	222.192.362 €
> 10 Jahre	34.091.693 €	41.058.680 €

Restlaufzeiten zum
30. September 2016



Restlaufzeiten zum
30. Juni 2016

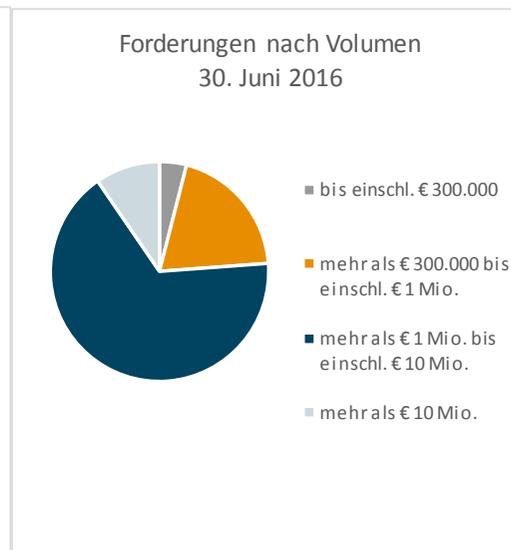
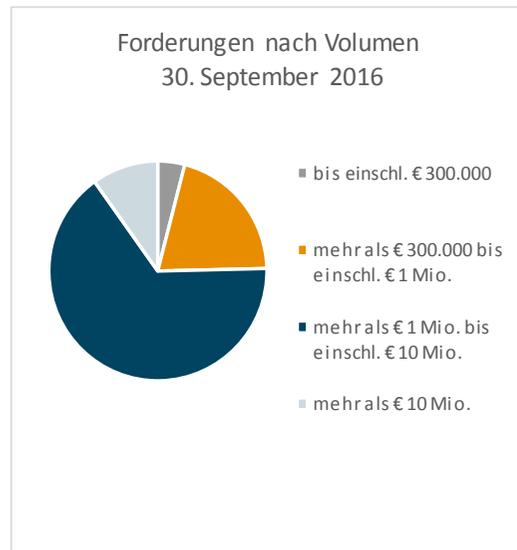




Deckungswerte nach Volumen

Zur Deckung des ESG Pfandbriefs verwendete Forderungen nach Volumen

	30.09.2016			30.06.2016		
	Tsd. €	in %	Anzahl Darlehen	Tsd. €	in %	Anzahl Darlehen
bis einschl. € 300.000	16.976 €	4,01	225	17.346 €	3,98	227
mehr als € 300.000 bis einschl. € 1 Mio.	87.315 €	20,62	147	86.445 €	19,83	145
mehr als € 1 Mio. bis einschl. € 10 Mio.	277.348 €	65,50	124	290.347 €	66,59	129
mehr als € 10 Mio.	41.771 €	9,87	3	41.877 €	9,60	3
Summe	423.410 €	100,00	499	436.015 €	100,00	504

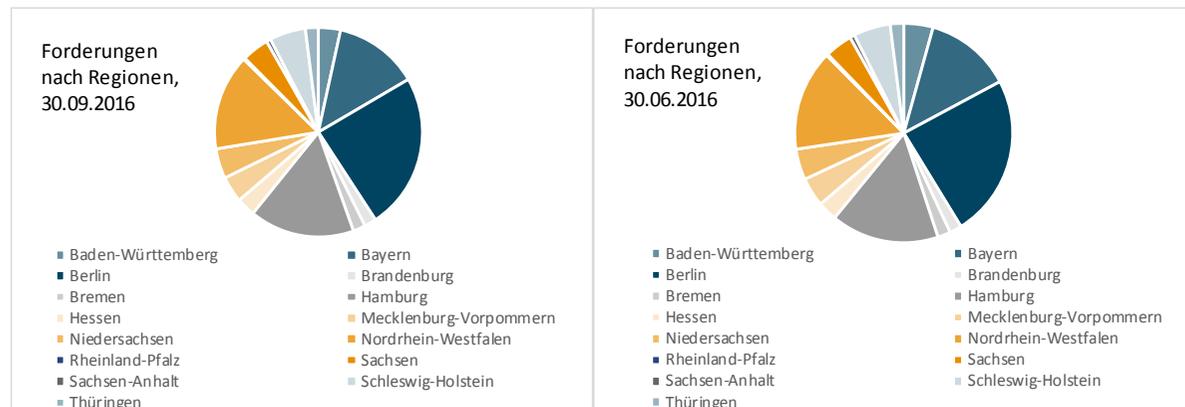




Forderungen nach Regionen

Zur Deckung des ESG Pfandbriefs verwendete Forderungen nach Regionen

Deutschland	30.09.2016		30.06.2016	
	Summe in €	in %	Summe in €	in %
Baden-Württemberg	14.489.635 €	3,42	18.977.692 €	4,35
Bayern	55.760.608 €	13,17	56.152.655 €	12,88
Berlin	102.429.986 €	24,19	104.478.608 €	23,96
Brandenburg	7.795.676 €	1,84	7.848.461 €	1,80
Bremen	8.178.394 €	1,93	8.297.101 €	1,90
Hamburg	69.084.152 €	16,32	69.957.398 €	16,04
Hessen	12.421.732 €	2,93	12.477.733 €	2,86
Mecklenburg-Vorpommern	17.023.945 €	4,02	18.649.043 €	4,28
Niedersachsen	19.599.350 €	4,63	19.832.853 €	4,55
Nordrhein-Westfalen	62.680.516 €	14,80	64.904.299 €	14,89
Rheinland-Pfalz	910.089 €	0,21	922.139 €	0,21
Sachsen	17.804.941 €	4,21	17.850.655 €	4,09
Sachsen-Anhalt	3.010.701 €	0,71	3.091.326 €	0,71
Schleswig-Holstein	23.657.915 €	5,59	23.921.124 €	5,49
Thüringen	8.562.137 €	2,02	8.654.172 €	1,98
Gesamtsumme	423.409.778 €	100,00	436.015.260 €	100,00





Rückständige Leistungen

Rückständige Leistungen auf Deckungswerte des ESG Pfandbriefs

	30.09.2016		30.06.2016	
	Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen	Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5 % der Forderung beträgt	Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen	Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5 % der Forderung beträgt
	<i>Tsd. €</i>	<i>Tsd. €</i>	<i>Tsd. €</i>	<i>Tsd. €</i>
Deutschland	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0



Kontakt

Münchener Hypothekenbank eG
Karl-Scharnagl-Ring 10
D-80539 München

Telefon: +49-89-5387-0
Telefax: +49-89-5387-243
Reuters: MHB01
Internet: <http://www.muenchenerhyp.de>

Treasury – Debt Investor Relations

Rafael Scholz rafael.scholz@muenchenerhyp.de Tel. +49-89-5387-106
Claudia Bärdges-Koch claudia.baerdges-koch@muenchenerhyp.de Tel. +49-89-5387-110

Nachhaltigkeit

Dr. Patrick Wellas patrick.wellas@muenchenerhyp.de Tel. +49-89-5387-392



Disclaimer

This MATERIAL IS PROVIDED SOLELY FOR INFORMATIONAL PURPOSES AND is not an offer for sale of, or an invitation for the subscription or purchase, of securities offered by THE BANK in the United States or in any other jurisdiction.

Such securities may not be offered, sold or delivered in the United States or to, or for the account or benefit of, US persons (as such terms are defined in Regulations S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”)) unless registered under the Securities Act or pursuant to an exemption from such registration. Such securities have not been and will not be registered under the Securities Act. Any offer of such Securities in the United States will only be made by means of an offering circular that will contain detailed information about the Bank and its management, as well as financial statements.

Zukunftsbezogene Aussagen

Die Präsentation enthält zukunftsbezogene Aussagen. Diese zukunftsbezogenen Aussagen basieren auf den derzeitigen Erwartungen und Prognosen der Bank im Hinblick auf zukünftige Ergebnisse und sind mit Risiken, Unsicherheiten und Vermutungen verbunden, die die Bank und ihr Geschäftsfeld betreffen.

Risiken, Unsicherheiten und Annahmen können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und erreichten Ziele der Bank wesentlich von den durch solche zukunftsbezogenen Aussagen ausdrücklich oder implizit umschriebenen zukünftigen Ergebnisse, Leistungen oder Zielen abweichen können. Darüber hinaus sollten potentielle Investoren beachten, dass Aussagen über in der Vergangenheit liegende Trends und Ereignisse keine Garantie dafür bedeuten, dass sich diese Trends und Ereignisse auch zukünftig fortsetzen werden. Die Bank übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.