



## ZÖLD JELZÁLOGLEVÉL ALLOKÁCIÓS JELENTÉS GREEN COVERED BOND ALLOCATION REPORT

2023. szeptember 30 / September 30, 2023

- MBHJ Zöld Jelzáloglevél Keretrendszere a Drees &Sommer SE zöld ingatlan tanácsadásával készült / MBH MB's Green Covered Bond Framework was relied on the green real estate consultant support of Drees & Sommer SE
- Független külső minősítő intézet a Sustainalytics / Second Party Opinion by Sustainalytics
- Zöld Jelzáloglevél Keretrendszer éves felülvizsgálata 2022 / Green Covered Bond Framework annual review 2022

### I. Forgalomban lévő zöld jelzáloglevél állomány / Outstanding Green Covered Bond Portfolio

Első kibocsátás értéknapja <i>Settlement date of the first Issue</i>	Lejárat <i>Maturity date</i>	ISIN	Sorozat <i>Series</i>	Denomination	Forgalomban lévő állomány volumen (HUF) <i>Outstanding amount (in HUF)</i>	Kibocsátott volumen EUR-ban <i>Issued amount in EUR<sup>1</sup></i>	Kamatozás típusa <i>Coupon type</i>	Kamat (%) <i>Coupon (%)</i>
2021. október 29. / 29 October 2021	2027. október 27. / 27 October, 2027	HU0000653464	TZJ27NF1	HUF	17.635.490.000	45.074.735	Fix	3.50
2022. február 24. / 24 February, 2022	2032. május 27. / 27 May, 2032	HU0000653514	TZJ32NF1	HUF	11.970.000.000	30.594.249	Fix	5.75
<b>Összesen /Total</b>					<b>29.605.490.000</b>	<b>75.668.984</b>		

<sup>1</sup> Az MNB 2023. szeptember 29-i 391,25 EUR/HUF középfolyamán / EUR amounts are calculated with MNB's official fixing rate of EUR/HUF 391,25 as of September 29, 2023



## II. Elfogadható Zöld Jelzáloghitel Állomány / Eligible Green Mortgage Loan Portfolio

	HUF	EUR <sup>1</sup>	A teljes fedezeti állomány %-ában <i>Share vs total cover pool (%)</i>	Az új elfogadható zöld jelzáloghitel-állomány aránya a teljes azonosított zöld állományban (%) <i>Share of new green mortgage loans vs identified Eligible Green Mortgage Loan Portfolio (%)<sup>2</sup></i>
<b>Azonosított Elfogadható Zöld Jelzáloghitel- állomány</b> <b>Identified Eligible Green Mortgage Loan Portfolio</b>	88.332.983.790	225.771.205	22.8	59.1

<sup>2</sup> Az új zöld jelzáloghitel olyan zöld refinanszírozott, vagy saját zöld jelzáloghitelt jelent, amely a MBHJ Zöld Jelzáloglevél Keretrendszerét 2021.szeptember 22-i Külső felülvizsgálati Jelentés (SPO) publikálását követően került az elfogadható zöld jelzáloghitel állományba / *New green mortgage loans refer to either green refinanced mortgage loans or green own originated mortgage loans granted after the release of the SPO on MBH MB's Green Covered Bond Framework dated September 22, 2021.*

Az elfogadható zöld jelzáloghitel-állomány azonosítása 2021. II. félévben kezdődött. / *Identification of eligible green mortgage loans started in H2 2021*



### III. A Zöld Jelzáloglevelek kibocsátásából származó bevételek felhasználása / Allocation of Green Mortgage Bond proceeds

	HUF	EUR <sup>1</sup>	A nem felhasznált zöld bevételek aránya (%) <i>Percentage of unallocated Green Covered Bond proceeds (%)</i> <sup>3</sup>	Felhasználás végső határideje <i>Deadline of allocation of proceeds from Green Covered Bond series</i> <sup>4</sup>
<b>Az összes zöld jelzáloglevél kibocsátásból származó bevétel felhasználása</b> <b>Total amount of Green Mortgage Bond proceeds allocated to Eligible Green Mortgage Loans</b>	29.605.490.000	75.668.984	0.0	
<b>Zöld Jelzáloglevél sorozatrészekként / by Green Covered Bond tranches</b>				
TZJ27NF1-sr1	4.999.990.000	12.779.527	0.0	2023.10.29. / 10.29.2023
TZJ27NF1-sr2	5.435.500.000	13.892.652	0.0	2024.02.24. / 02.24.2024
TZJ32NF1-sr1	1.970.000.000	5.035.144	0.0	2024.02.24. / 02.24.2024
TZJ27NF1-sr3	1.200.000.000	3.067.093	0.0	2024.09.14. / 09.14.2024
TZJ32NF1-sr2	10.000.000.000	25.559.105	0.0	2025.01.19. / 01.19.2025
TZJ27NF1-sr4	6.000.000.000	15.335.463	0.0	2025.04.13./ 04.13.2025

<sup>3</sup> A jelentési vonatkozási időpontjában 2023. szeptember 30-án forgalomban lévő zöld jelzáloglevelekből származó bevételek teljes egészében allokálásra kerültek. / *Proceeds from outstanding green mortgage bonds as of September 30, 2023 have been fully allocated on the reporting date.*

<sup>4</sup> Az MBH Jelzálogbank Zöld Jelzáloglevél Keretrendszere alapján biztosítja, hogy az Elfogadható Zöld Jelzáloghitelek állománya legkésőbb az utolsó sorozatrészlet kibocsátását követő 24 hónapot követően folyamatosan elérje vagy meghaladja az összes forgalomban lévő Zöld Jelzáloglevél állományát. / *MBH Mortgage Bank ensures that the volume of Eligible Green Mortgage loans would reach or exceed the volume of outstanding Green Covered Bonds within 24 months from the last Green Covered bond tap issue.*



#### IV. Rendelkezésre álló szabad zöld fedezeti eszközök / Unused green cover assets

	HUF	EUR <sup>1</sup>	Fedezetként fel nem használt Elfogadható Zöld Jelzáloghitelek aránya (%) <i>Percentage of unused Eligible Green Mortgage Loans as coverage (%)</i>
Elfogadható Zöld Jelzáloghitelek állománya, amely zöld fedezeti eszközként felhasználható zöld jelzáloglevelekhez Eligible Green Mortgage Loans available as green cover assets for Green Mortgage Bond issues	58.727.493.790	150.102.221	66.5