

ZÖLD JELZÁLOGLEVÉL ALLOKÁCIÓS JELENTÉS GREEN COVERED BOND ALLOCATION REPORT

2023. Március 31 / March 31, 2023

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

<i>Első kibocsátás értéknapja Settlement date of the first Issue</i>	<i>Lejárat Maturity date</i>	<i>ISIN</i>	<i>Sorozat Series</i>	<i>Denomination</i>	<i>Forgalomban lévő állomány volumen (HUF) Outstanding amount (in HUF)</i>	<i>Kibocsátott volume EUR-ban Issued amount in EUR¹</i>	<i>Kamatozás típusa Coupon type</i>	<i>Kamat (%) Coupon (%)</i>
2021. október 29. / 29 October 2021	2027. október 27. / 27 October, 2027	HU0000653464	TZJ27NF1	HUF	11.635.490.000	30.540.145	Fix	3.50
2022. február 24. / 24 February, 2022	2032. május 27. / 27 May, 2032	HU0000653514	TZJ32NF1	HUF	11.970.000.000	31.418.147	Fix	5.75
Összesen /Total					23.605.490.000	58.976.864		

- ❖ TJB Zöld Jelzáloglevél Keretrendszere a Drees &Sommer SE zöld ingatlan tanácsadásával készült / TMB's Green Covered Bond Framework was relied on the green real estate consultant support of Drees & Sommer SE
- ❖ A Sustainalytics Minősítési szakvéleménye / Second Party Opinion by Sustainalytics
- ❖ Zöld Jelzáloglevél Keretrendszer éves felülvizsgálata 2022 / Green Covered Bond Framework annual review 2022

¹ Az MNB 2023. március 31-i 380,99 EUR/HUF középárfolyamán / EUR amounts are calculated with MNB's official fixing rate of EUR/HUF 380,99 as of March 31, 2023



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

	HUF	EUR ¹	A teljes fedezeti állomány %-ában / Share vs total cover pool (%)	Az új elfogadható zöld jelzáloghitel-állomány aránya a teljes azonosított zöld állományban (%) / Share of new green mortgage loans vs identified Eligible Green Mortgage Loan Portfolio (%) ²
Azonosított Elfogadható Zöld Jelzáloghitel-állomány Identified Eligible Green Mortgage Loan Portfolio	79.432.246.668	208.489.059	20.9	51.1

² Az új zöld jelzáloghitel olyan zöld refinanszírozott, vagy saját zöld jelzáloghitelt jelent, amely a TJB 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 TMB'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 ¹	A nem felhasznált zöld bevételek aránya (%) / Percentage of unallocated Green Covered Bond proceeds (%) ³	Felhasználás végső határideje / Deadline of allocation of proceeds from Green Covered Bond series ⁴
Az összes zöld jelzáloglevél kibocsátásból származó bevétel felhasználása Total amount of Green Mortgage Bond proceeds allocated to Eligible Green Mortgage Loans	23.605.490.000	61.958.293	0.0	
Zöld Jelzáloglevél sorozatrészenként / by Green Covered Bond tranches				
TZJ27NF1-sr1	4.999.990.000	13.123.678	0.0	2023.10.29. / 10.29.2023
TZJ27NF1-sr2	5.435.500.000	14.266.779	0.0	2024.02.24. / 02.24.2024
TZJ32NF1-sr1	1.970.000.000	5.170.739	0.0	2024.02.24. / 02.24.2024
TZJ27NF1-sr3	1.200.000.000	3.149.689	0.0	2024.09.14. / 09.14.2024
TZJ32NF1-sr2	10.000.000.000	26.247.408	0.0	2025.01.19. / 01.19.2025

³ A jelentési vonatkozási időpontjában 2023. március 31-én forgalomban lévő zöld jelzáloglevelekből származó bevételek teljes egészében allokálásra kerültek. / Proceeds from outstanding green mortgage bonds as of March 31, 2023 have been fully allocated on the reporting date.

⁴ A TakarékJelzálogbank 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.

Takarék Mortgage Banks 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 ¹	<i>Fedezetként fel nem használt Elfogadható Zöld Jelzáloghitelek aránya (%) 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	55.826.756.668	146.530.766	70.3

