

## ZÖLD JELZÁLOGLEVÉL ALLOKÁCIÓS JELENTÉS GREEN COVERED BOND ALLOCATION REPORT

2022. Szeptember 30. / September 30, 2022

### 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 EUR<sup>1</sup></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	27.610.854	Fix	3.50
2022. február 24. / 24 February, 2022	2032. május 27. / 27 May, 2032	HU0000653514	TZJ32NF1	HUF	1.970.000.000	4.674.782	Fix	5.75
<b>Összesen /Total</b>					<b>13.605.490.000</b>	<b>32.285.636</b>		

- ❖ 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

<sup>1</sup> Az MNB 2022. szeptember 30-i 421,41 EUR/HUF középárfolyamán / EUR amounts are calculated with MNB's official fixing rate of EUR/HUF 421,41 as of September 30, 2022



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

	<i>HUF</i>	<i>EUR<sup>1</sup></i>	<i>A teljes fedezeti állomány %-ában / Share vs total cover pool (%)</i>	<i>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 (%)<sup>2</sup></i>
<b>Azonosított Elfogadható Zöld Jelzáloghitel-állomány Identified Eligible Green Mortgage Loan Portfolio</b>	71.853.935.594	170.508.378	19.4	42.8

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	A nem felhasznált zöld bevételek aránya (%) / Percentage of unallocated Green Covered Bond proceeds (%) <sup>3</sup>	Felhasználás végső határideje / Deadline of allocation of proceeds from Green Covered Bond series <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>	13.605.490.000	32.285.636	0.0	
<b>Zöld Jelzáloglevél sorozatrészletenként / by Green Covered Bond tranches</b>				
TZJ27NF1-sr1	4.999.990.000	11.864.906	0.0	2023.10.29. / 10.29.2023
TZJ27NF1-sr2	5.435.500.000	12.898.365	0.0	2024.02.24. / 02.24.2024
TZJ32NF1-sr1	1.970.000.000	4.674.782	0.0	2024.02.24. / 02.24.2024
TZJ27NF1-sr3	1.200.000.000	2.847.583	0.0	2024.09.14./09.14.2024

<sup>3</sup> A jelentési vonatkozási időpontjában a 2022. szeptember 30-án forgalomban lévő zöld jelzáloglevelekből származó bevételek teljes egészében allokálásra kerültek. / Proceeds from outstanding green mortgage bonds as of September 30, 2022 have been fully allocated on the reporting date.

<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup>	<i>Fedezetként fel nem használt Elfogadható Zöld Jelzáloghitelek aránya (%) Percentage of unused Eligible Green Mortgage Loans as coverage (%)</i>
<b>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</b>	58.248.445.594	138.222.742	81.1

