



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken

Erstmaliger Green Bond Investorenbericht 8. Dezember 2020

(Übersetzung der englischen Fassung des
Initial Green Bond Investor Report)

 **DZ BANK**
Die Initiativbank

In Übereinstimmung mit Seite 11 „Transparenz und Berichterstattung“ der Green Bond Rahmenbedingungen mit primärem Fokus auf Onshore Windenergie in den Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada (November 2020) veröffentlicht die DZ BANK ihren erstmaligen Green Bond Investorenbericht am Emissionstag des EUR 250 Mio. Green Bond (ISIN: DE000DFK0GB1) am 8. Dezember 2020.

Der erstmalige Green Bond Investorenbericht beinhaltet einen Allokationsbericht zu dem Stichtag 30. Juni 2020 für die Grünen Finanzierungen und dem Emissionstag 8. Dezember 2020 für den Green Bond und beinhaltet darüber hinaus einen Wirkungsbericht für das Jahr 2019.

Sofern nicht anderweitig hierin ausdrücklich bestimmt ist, haben Begriffe, welche in dem Green Bond Rahmenwerk definiert sind, dieselbe Bedeutung in diesem erstmaligen Green Bond Investorenbericht wie in dem Green Bond Rahmenwerk.

Allokationsbericht

Am Emissionstag des Green Bond am 8. Dezember 2020 erfolgte eine vollständige Allokation des Netto-Emissionserlöses auf den Grünen Asset Pool auf der Grundlage der Grünen Auswahlkriterien:

ERSTMALIGE ALLOKATION

Geeignete Grüne Assets (Stichtag: 30. Juni 2020)

Grüne Finanzierungen* (13 Darlehen)	EUR 307.018.760
Green Market Bonds (von Drittemittenten) (0 Anleihen)	n.a.
Grüner Asset Pool	EUR 307.018.760

Allokation der grünen Erlöse

EUR 250 Mio. Green Bond (ISIN: DE000DFK0GB1)
(Emissionstag am 8. Dezember 2020)

Netto-Emissionserlös des Green Bond	EUR 249.092.500
Überschussbetrag	EUR 57.926.260
Gesamtbetrag	EUR 307.018.760

Allokationsquote** (in Prozent) 81,13 %

Auslastungsquote*** (in Prozent) 100 %

* Verteilung der Grünen Finanzierungen: USA 34 %, Canada 66 %.

** Die Allokationsquote entspricht dem Prozentsatz des Grünen Asset Pools, welcher dem Netto-Emissionserlös des Green Bonds zugewiesen wurde (Allokationsquote = Green Bond / Grüner Asset Pool x 100).

*** Die Auslastungsquote entspricht dem Prozentsatz des Netto-Emissionserlöses des Green Bonds, welcher dem Grünen Asset Pool zugewiesen wurde (maximal 100 %).

Wirkungsbericht

Für den Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 stellt sich der positive Umweltbeitrag des Grünen Asset Pools wie folgt dar:

AUSWIRKUNGSANALYSE ZUM 31. DEZEMBER 2019

Geeignete Grüne Assets	Gesamtbetrag	Maximale Kapazität in Megawatt (MW)	Jährliche erneuerbare Energieproduktion (MWh)	Jährliche Treibhausgasersparnis (tCO ₂ e)
13 Grüne Finanzierungen	EUR 307.018.760	1.990 MW	4.991.841 MWh	72.856 tCO ₂ e*
0 Green Market Bonds (von Drittemittenten)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Gesamter Wirkungsbeitrag der Geeigneten Grünen Assets		1.990 MW	4.991.841 MWh	72.856 tCO ₂ e*
Gesamter Wirkungsbeitrag allokiert auf den Green Bond (bezogen auf den Nominalbetrag)**		n.a.	n.a.	n.a.
Gesamter Wirkungsbeitrag allokiert auf den Green Bond (bezogen auf den Netto-Emissionserlös)**		n.a.	n.a.	n.a.

* Quelle: Eigene Berechnungen des gesamten Wirkungsbeitrags der Geeigneten Grünen Assets auf der Grundlage der jährlichen Treibhausgasersparnis (59.325 tCO₂e) wie von S&P Trucost Limited ** berechnet; allokiert auf den Green Bond (bezogen auf den Nominalbetrag).

** Quelle: S&P Trucost Limited® Trucost 2020. All rights in the Trucost data and reports vest in Trucost and/or its licensors. Neither Trucost, nor its affiliates, nor its licensors accept any liability for any errors, omissions or interruptions in the Trucost data and/or reports. No further distribution of the Data and/or Reports is permitted without Trucost's express written consent.

*** Der gesamte Wirkungsbeitrag des Green Bond wurde nicht für den Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 berechnet, da der Emissionstag erst der 8. Dezember 2020 ist.

Der gesamte Wirkungsbeitrag der Geeigneten Grünen Assets bezieht sich auf das Jahr 2019, da die zuletzt verfügbaren technischen Daten nur auf einer jährlichen Basis zum Stichtag 31. Dezember ermittelt werden.

Dieser erstmalige Green Bond Investorenbericht wurde in Übereinstimmung mit den Berichtsverfahren und -anforderungen, welche in dem Green Bonds Rahmenwerk niedergelegt sind, erstellt.

Dieser Green Bond Investorenbericht wurde am 8. Dezember 2020 von der DZ BANK veröffentlicht und ist auf der Internetseite der DZ BANK bis zur Rückzahlung des Green Bonds abrufbar. Der Green Bond Investorenbericht steht am Tag seiner Veröffentlichung unter <https://www.ir.dzbank.de> zum Download bereit.

Disclaimer

Dieses Dokument wurde von der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DZ BANK) erstellt.

Es dient ausschließlich zu Informationszwecken; weder ist es als Rechts- oder Anlageberatung gedacht noch darf es als solche ausgelegt werden. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren noch eine Empfehlung in Bezug auf Wertpapiere dar. Der Inhalt dieses Dokuments kann nicht als Grundlage für einen Vertrag oder eine Zusage dienen, und es wurde nicht von einer Wertpapieraufsichtsbehörde genehmigt. Potenzielle Anleger haben vor einer Anlageentscheidung selbst und unabhängig Informationen über von der DZ BANK begebene Wertpapiere einzuholen und diese zu beurteilen. Ein Erwerb solcher Wertpapiere sollte ausschließlich auf der Grundlage des entsprechenden, von der DZ BANK veröffentlichten Prospekts erfolgen, sofern ein solcher Prospekt rechtlich vorgeschrieben ist, bzw. auf der Grundlage von Informationsmemoranden oder anderen Informationsunterlagen als diesem Dokument, die von der DZ BANK für das Angebot und den Vertrieb ihrer Wertpapiere erstellt wurden.

Die Angaben und Meinungsäußerungen in diesem Dokument entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments und können sich ohne Mitteilung ändern. Die DZ BANK übernimmt keine Verantwortung oder Verpflichtung zur Aktualisierung dieser Erklärungen, wobei es nicht darauf ankommt, ob sich neue Informationen, künftige Ereignisse oder sonstige Tatsachen auf diese Erklärungen auswirken.

Dieses Dokument kann Prognosen und zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren behaftet, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse, die Performance oder die Leistung der DZ BANK wesentlich von den Ergebnissen, der Performance oder der Leistung abweichen können, die sich aus den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit ergeben.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen stützen sich auf zahlreiche Annahmen zu den aktuellen und künftigen Geschäftsstrategien der DZ BANK und zu dem Umfeld, in dem sich die DZ BANK künftig bewegen wird. Zudem beruhen Aussagen auf Annahmen zu zukünftigen Ereignissen, die möglicherweise nicht zutreffen.

Diese Unterlagen sind nicht für die Verteilung an oder die Nutzung durch Personen in Rechtsordnungen oder Ländern bestimmt, in denen eine solche Verteilung bzw. Nutzung den rechtlichen Vorgaben widerspräche.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass es derzeit keine klare Definition (gesetzlich, regulatorisch oder anderweitig) oder ein einheitliches Marktverständnis zu der Frage gibt, was unter einem „grünen“ oder „nachhaltigen“ oder ähnlich bezeichneten Projekt oder einer so bezeichneten Anleihe zu verstehen ist oder welche konkreten Eigenschaften ein Projekt oder eine Anleihe haben müssen, um als „grün“, „nachhaltig“ oder ähnlich bezeichnet zu werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich im Zeitablauf eine solche klare Definition oder ein solches Marktverständnis herausbilden. Deshalb kann auch nicht garantiert werden, dass Projekte oder Anleihen, die als „grün“ oder „nachhaltig“ bezeichnet werden, die Erwartungen von Investoren betreffend solche „grünen“, „nachhaltigen“ oder ähnlich bezeichneten Zielsetzungen erfüllen.

Dieses Dokument wird lediglich zu Informationszwecken übergeben und darf weder ganz noch teilweise vervielfältigt noch an andere Personen weitergegeben noch sonst veröffentlicht werden. Sämtliche Urheber- und Nutzungsrechte, auch in elektronischen und Online-Medien, verbleiben bei der DZ BANK.

Ein Internet-Link bedeutet nicht, dass die DZ BANK sämtliche Daten auf der verlinkten Seite oder Daten, auf welche von dieser Seite aus weiter zugegriffen werden kann, bestätigt, empfiehlt oder gewährleistet. Die DZ BANK übernimmt weder eine Haftung für Verlinkungen oder Daten, noch für Folgen, die aus der Nutzung der Verlinkung und / oder Verwendung dieser Daten entstehen könnten.

Die DZ BANK hat einige Informationen, auf die sich dieses Dokument stützt, aus Quellen entnommen, die sie grundsätzlich als zuverlässig einschätzt. Sie hat aber nicht alle diese Informationen selbst nachgeprüft. Dementsprechend gibt die DZ BANK keine Gewährleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit derartiger in diesem Dokument enthaltenen Informationen ab.

DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Frankfurt am Main
Platz der Republik
60325 Frankfurt am Main

Postanschrift
60265 Frankfurt am Main

www.dzbank.de