

ANLAGE ZU TOP 7

Lfd. Nr.	Akte/Nr.	Kredit Institut	Zinsestschriftung	Zinssatz	Restbetrag am Ende der Zinsestschriftung	Zinsen 2007	Tilgung 2007	Bemerkung
					EURO	EURO	EURO	
1	205015/100	Sparkasse Holstein	bis zum 30.10.2007	5,75%	1.267.673,95	74.081,58	55.339,18	Zum 01.11.2007 wurde ein Forward-Swap abgeschlossen. Sondertilgungen können dann geleistet werden. Zinssatz ab 01.11.2007: 4,86 %
2	205015/96	Investitionsbank S.-H.	bis zum 30.12.2007	4,04%	0,00	211,20	7.004,68	
3	205015/85	Sparkasse Holstein	bis zum 30.09.2009	4,91%	0,00	3.256,87	26.960,49	
4	205015/109	Münchener Hypothekenbank	bis zum 01.03.2012	5,10%	1.755.808,12	100.990,74	40.855,94	Aktuelles Angebot für ein Forward-Swap liegt vor.
5	205015/91	Sparkasse Holstein	bis zum 30.03.2013	5,13%	506.912,40	59.820,27	96.890,69	
6	205015/106	Sparkasse Holstein	bis zum 30.04.2013	5,38%	983.073,48	65.439,79	32.421,49	
7	205015/107	Sparkasse Holstein	bis zum 31.05.2014	4,43%	1.335.077,40	72.038,37	42.337,60	Bereits bestehendes Forward-Swap. Sondertilgungen bereits jetzt möglich.
8	205015/115	Sparkasse Holstein	bis zum 30.09.2016	4,09%	3.421.140,41	158.502,82	40.007,18	
Summe:					9.269.685,76	534.341,64	341.817,25	