

# Kennzahlenspiegel des Portfolios - Bestandskennzahlen

## - Ermittlung zum Bewertungsstichtag -

Bewertungsstichtag	19.08.2010	Tag zu dem die Analyse durchgeführt wurde
Analysezeitraum des Portfolios	31.12.2009 - 31.12.2019	Zeitspanne, welche Gegenstand der Analyse ist
Gesamtverschuldung	308,50	Absolute Höhe in Mio. EUR
Davon Investitionskredite	207,50 (67%)	Absolute Höhe in Mio. EUR (in % der Gesamtverschuldung)
Davon Kassenkredite	101,00 (33%)	Absolute Höhe in Mio. EUR (in % der Gesamtverschuldung)
Davon Fremdwährung	0,00 (0%)	Absolute Höhe in Mio. EUR (in % der Gesamtverschuldung)
Derivate	34,72 (11%)	Absolute Höhe in Mio. EUR (in % der Gesamtverschuldung)
Gesamtlaufzeit des Portfolios	30.12.2049	Enddatum des am längstenlaufenden Darlehens bzw. Derivats im Portfolio
Zinsbindungsquote	73,74%	Prozentualer Anteil von Festzinskrediten - unter Berücksichtigung von Derivaten - an der Gesamtverschuldung
Ø Zinslast in % p.a. (Terminzinsszenario)	3,18%	Durchschnittlich für alle Darlehen und Derivate zu zahlender Zinssatz vom 31.12.2009 - 31.12.2019 im Terminzinsszenario
Summe aller Zinszahlungen (Terminzinsszenario)	85.956 TEUR	Summe aller Zinszahlungen aus Darlehen und Derivaten vom 31.12.2009 - 31.12.2019 im Terminzinsszenario