

Kennzahlenspiegel des Portfolios - Bestandskennzahlen

- Ermittlung zum Bewertungsstichtag -

Bewertungsstichtag	30.05.2011	Tag zu dem die Analyse durchgeführt wurde
Analysezeitraum des Portfolios	31.12.2010 - 31.12.2020	Zeitspanne, welche Gegenstand der Analyse ist
Gesamtverschuldung	367,10	Absolute Höhe in Mio. EUR
Davon Investitionskredite	249,32	Absolute Höhe in Mio. EUR (in % der Gesamtverschuldung)
Davon Kassenkredite	117,79	Absolute Höhe in Mio. EUR (in % der Gesamtverschuldung)
Davon Fremdwährung	0,00	Absolute Höhe in Mio. EUR (in % der Gesamtverschuldung)
Derivate	93,42	Absolute Höhe in Mio. EUR (in % der Gesamtverschuldung)
Gesamtlaufzeit des Portfolios	30.12.2049	Enddatum des am längsten laufenden Darlehens bzw. Derivats im Portfolio
Zinsbindungsquote	89,71%	Prozentualer Anteil von Festzinskrediten - unter Berücksichtigung von Derivaten - an der Gesamtverschuldung
Ø Zinslast in % p.a. (Terminzinsszenario)	3,53%	Durchschnittlich für alle Darlehen und Derivate zu zahlender Zinssatz vom 31.12.2010 - 31.12.2020 im Terminzinsszenario
Summe aller Zinszahlungen (Terminzinsszenario)	118.664 TEUR	Summe aller Zinszahlungen aus Darlehen und Derivaten vom 31.12.2010 - 31.12.2020 im Terminzinsszenario