

Derivate: Neuabschlüsse für Kassenkredite

<p>Forward Swap Ref. 513225 Laufzeit: 30.12.2013 - 30.12.2016 Bezugsbetrag: 20.000.000,00 € Kontrahent zahlt variabel: Stadt Koblenz zahlt fest 2,845 %</p>
<p>Swap mit Collar Ref. 520113 Laufzeit: 21.11.2010 - 21.01.2018 Bezugsbetrag: 14.077.770,00 € Kontrahent zahlt variabel Stadt Koblenz zahlt variabel, max. 3,45 %, jedoch auch dann 3,45%, wenn 3-M-Euribor <= 1,00 % ist</p>
<p>Swap Ref. 513076 Laufzeit: 22.11.2010 - 22.01.2018 Bezugsbetrag: 25.922.230,00 € Kontrahent zahlt variabel: Stadt Koblenz zahlt fest 2,48 %</p>
<p>Swap mit Cap Ref. Laufzeit: 01.12.2010-30.10.2015 Bezugsbetrag: 20.000.000,00 € Kontrahent zahlt variabel Stadt Koblenz zahlt bis 31.07.2012 variabel, max. 1,5 %, ab 31.07.2012 fest 2,55%</p>