

Zusammenfassung 2014

Bezeichnung	Darlehensstand per 01.01.2014	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamtannuität	Darlehensrest per 31.12.2014
<u>Darlehen</u>						
Landesdarlehen	277.500.000,00	143.500.000,00	137.500.000,00	4.419.637,00	141.919.637,00	283.500.000,00
Summe Darlehen	277.500.000,00	143.500.000,00	137.500.000,00	4.419.637,00	141.919.637,00	283.500.000,00
Summe Darlehen	277.500.000,00	143.500.000,00	137.500.000,00	4.419.637,00	141.919.637,00	283.500.000,00

Landesdarlehen 2014

lfd.Nr. Darl.Geber	Darl.Betrag	Zuzählung	Fälligkeit	Darlehensstand per 01.01.2014	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt	Darlehensstand per 31.12.2014
919 Bund 04.11.2011 4,125% EUR-Darlehen 2011- 2014/3	20.000.000,00	04.11.2011	15.01.2014	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	267.601,00 ²⁾	20.267.601,00	0,00
920 Bund 02.11.2011 4,300% EUR-Darlehen 2011- 2014/2	20.000.000,00	02.11.2011	15.07.2014	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	288.438,00 ³⁾	20.288.438,00	0,00
921 Bund 04.11.2011 3,400% EUR-Darlehen 2011- 2014/4	40.000.000,00	04.11.2011	20.10.2014	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	617.169,00 ⁴⁾	40.617.169,00	0,00
922 Bund 07.11.2011 4,150% EUR-Darlehen 2011- 2037/5	25.000.000,00	07.11.2011	15.03.2037	25.000.000,00	0,00	0,00	931.991,00 ⁵⁾	931.991,00	25.000.000,00
926 Bund 28.11.2012 3,500% EUR-Darlehen 2005- 2015/2	40.000.000,00	28.11.2012	15.07.2015	40.000.000,00	0,00	0,00	72.146,00 ⁶⁾	72.146,00	40.000.000,00
927 Bund ¹⁾ Darlehen 2013 -	75.000.000,00	ca. 20.10.2013	75.000.000,00	0,00	0,00	2.237.500,00 ⁷⁾⁸⁾	2.237.500,00	75.000.000,00
928 Bund ¹⁾ Darlehen 2013 - (02.01.)2014	45.500.000,00	27.12.2013	02.01.2014	45.500.000,00	0,00	45.500.000,00	3.792,00 ⁹⁾	45.503.792,00	0,00
929 Bund ¹⁾ Darlehen Abgang 2013	12.000.000,00	27.12.2013	02.01.2014	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	1.000,00 ⁹⁾	12.001.000,00	0,00
930 Bund Darlehen 2014 -	100.000.000,00	ab 15.07.2014	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00 ¹⁰⁾	0,00	100.000.000,00
931 Bund ¹⁾ Darlehen 2014- (02.01.)2015	37.500.000,00	27.12.2014	02.01.2015	0,00	37.500.000,00	0,00	0,00 ¹¹⁾	0,00	37.500.000,00
932 Bund ¹⁾ Darlehen Abgang 2014	6.000.000,00	27.12.2014	02.01.2015	0,00	6.000.000,00 ¹²⁾	0,00	0,00 ¹¹⁾	0,00	6.000.000,00
				277.500.000,00	143.500.000,00	137.500.000,00	4.419.637,00	141.919.637,00	283.500.000,00

1) und / oder BVOG /
sonstige Landesunternehm. / Bank

	Zinsen für Darlehen	Agio- zuzählung 2014	Zinsendienst abzögl. Agio 2014
2) Darlehen Nr. 919	825.000,00	557.398,88	267.601,12
3) Darlehen Nr. 920	860.000,00	571.561,87	288.438,13
4) Darlehen Nr. 921	1.360.000,00	742.830,71	617.169,29
5) Darlehen Nr. 922	1.037.500,00	105.509,40	931.990,60
6) Darlehen Nr. 926	1.400.000,00	1.327.854,01	72.145,99
Zwischensumme 2) - 6)	<u>5.482.500,00</u>	<u>3.305.154,87</u>	<u>2.177.345,13</u>
7) Darlehen Nr. 927	3.112.500,00	875.000,00	2.237.500,00 *)
Zwischensumme + 7)	<u>8.595.000,00</u>	<u>4.180.154,87</u>	<u>4.414.845,13</u>

8) Annahme: Zinsen 4,15% p.a. (nominell), derzeit 10.04.2013 ca. 2,5% p.a. effektiv (Adressierung Republik Austrian Government Bond 4,15% 07-37/1)

9) Annahme: Zinsen 0,50% p.a. des Darlehenstandes für 6 Tage/360
10) Annahme: Zinsen 4,15% p.a. (nominell), derzeit 10.04.2013 ca. 2,5% p.a. effektiv (Adressierung Republik Austrian Government Bond 4,15% 07-37/1),
des Darlehenstandes für 170 Tage - es wird angenommen, dass 2014 keine Zinszahlung stattfindet.

11) Annahme: Zinsen 1,00% p.a. des Darlehenstandes für 6 Tage/360 - es wird angenommen, dass 2014 keine Zinszahlung stattfindet.

12) EUR 6.000.000,00 Abgangsfinanzierung 2014

*) Annahme: Kurswert Bundesdarlehen 128,00, Restlaufzeit genau 24 Jahre bei Aufnahme