

Zusammenfassung 2017

| Bezeichnung | Darlehensstand per 01.01.2017 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Gesamtannuität | Darlehensrest per 31.12.2017 |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|
| <u>Darlehen</u> | | | | | | |
| Landesdarlehen | 276.000.000,00 | 74.000.000,00 | 76.000.000,00 | 514.305,97 | 76.514.305,97 | 274.000.000,00 |
| Summe Darlehen | 276.000.000,00 | 74.000.000,00 | 76.000.000,00 | 514.305,97 | 76.514.305,97 | 274.000.000,00 |
| | | | | | | |
| Summe Darlehen | 276.000.000,00 | 74.000.000,00 | 76.000.000,00 | 514.305,97 | 76.514.305,97 | 274.000.000,00 |

Landesdarlehen 2017

| lfd.Nr. | Darl.Geber | Darl.Betrag | Zuzählung | Fälligkeit | Darlehensstand per 01.01.2017 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Gesamt | Darlehensstand per 31.12.2017 |
|------------|--|---------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 922 | Bund 07.11.2011 4,15% EUR-Darlehen 2011-2037/5 (Effektivzinssatz 3,5050%) | 25.000.000,00 | 07.11.2011 | 15.03.2037 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 931.990,60 1) | 931.990,60 | 25.000.000,00 |
| 931 | Bund 01.12.2014 4,30% EUR-Darlehen 2014-2017/1 (Effektivzinssatz 0,00060%) | 50.000.000,00 | 01.12.2014 | 15.09.2017 | 50.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | -495,83 2) | 49.999.504,17 | 0,00 |
| 932 | Bund 01.12.2014 0,25% EUR-Darlehen 2014-2019/2 (Effektivzinssatz 0,18800%) | 50.000.000,00 | 01.12.2014 | 18.10.2019 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94.152,57 3) | 94.152,57 | 50.000.000,00 |
| 935 | Bund 27.11.2015 3,90% EUR-Darlehen 2015-2020/1 (Effektivzinssatz -0,11076%) | 50.000.000,00 | 27.11.2015 | 15.07.2020 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -59.765,07 4) | -59.765,07 | 50.000.000,00 |
| 938 | Bund 14.06.2016 1,15% EUR-Darlehen 2016-2018/1 (Effektivzinssatz - 0,465741%) | 50.000.000,00 | 14.06.2016 | 19.10.2018 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -239.009,63 5) | -239.009,63 | 50.000.000,00 |
| 939 | Bund 3,50% EUR-Darlehen 2016-2021/2 | 25.000.000,00 | ab Oktober 2016 | 15.09.2021 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -116.000,00 6) | -116.000,00 | 25.000.000,00 |
| 940 941 | Bund /Bank/BVOG | 26.000.000,00 | Dezember 2016 | bis Jänner 2017 | 26.000.000,00 | 0,00 | 26.000.000,00 | 433,33 7) | 26.000.433,33 | 0,00 |
| 942 | Bund 3,50% EUR-Darlehen 2017-2021/1 | 25.000.000,00 | ab April 2017 | 15.09.2021 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | -97.000,00 8) | -97.000,00 | 25.000.000,00 |
| 943 | Bund 3,65% EUR-Darlehen 2017-2022/2 | 25.000.000,00 | ab Oktober 2017 | 20.04.2022 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 |
| 944 945 | Bund /Bank/BVOG | 24.000.000,00 | ab Dezember 2017 | bis Jänner 2018 | 0,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000.000,00 |
| | | | | | 276.000.000,00 | 74.000.000,00 | 76.000.000,00 | 514.305,97 *) | 76.514.305,97 | 274.000.000,00 |

| | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Zinsen für Darlehen brutto | Stückzinsen und Agiozuzählung 2017 | Nettozinsen |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------|

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|--|
| 1) Darlehen Nr. 922, 4,15%, 25 Mio. Euro | 1.037.500,00 | 105.509,40 | 931.990,60 | Effektivzinssatz 3,5050% |
| 2) Darlehen Nr. 931, 4,30%, 50 Mio. Euro | 2.150.000,00 | 2.150.495,83 | -495,83 | Effektivzinssatz 0,00060% |
| 3) Darlehen Nr. 932, 0,25%, 50 Mio. Euro | 125.000,00 | 30.847,43 | 94.152,57 | Effektivzinssatz 0,18800% |
| 4) Darlehen Nr. 935, 3,90%, 50 Mio. Euro | 1.950.000,00 | 2.009.765,07 | -59.765,07 | Effektivzinssatz -(minus) 0,11076% |
| 5) Darlehen Nr. 938, 1,15%, 50 Mio. Euro | 575.000,00 | 814.009,63 | -239.009,63 | Effektivzinssatz -(minus) 0,465741% |
| 6) Darlehen Nr. 939, Bund 3,50% EUR-Darlehen 2016-2021/2 | 875.000,00 | 991.000,00 | -116.000,00 | geschätzt auf Basis eines Effektivzinssatzes von -(minus) 0,250% |
| 7) Darlehen Nr. 940/941, Bund/Bank/BVOG | 433,33 | | 433,33 | geschätzt auf Basis eines Zinssatzes von 0,100% p.a. für 6/360 Tage |
| 8) Darlehen Nr. 942, Bund 3,50% EUR-Darlehen 2017-2021/1 | 875.000,00 | 972.000,00 | -97.000,00 | geschätzt auf Basis eines Effektivzinssatzes von -(minus) 0,250% p.a. für 245/365 Tage |
| SUMMEN | 7.587.933,33 | 7.073.627,36 | 514.305,97 | |

*) Darstellung: Nettozinsen - Veranschlagung: Bruttozinsen