

Zusammenfassung 2006

Bezeichnung	Darlehensstand per 01.01.2006	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamtannuität	Darlehensrest per 31.12.2006
<b><u>Darlehen</u></b>						
Landesdarlehen	209.284.341,71	75.957.646,27	75.957.646,27	7.895.083,54	83.852.729,81	209.284.341,71
<b>Summe Darlehen</b>	<b>209.284.341,71</b>	<b>75.957.646,27</b>	<b>75.957.646,27</b>	<b>7.895.083,54</b>	<b>83.852.729,81</b>	<b>209.284.341,71</b>
<b><u>Anleihen</u></b>						
Innere Anleihe	144.508.397,14	0,00	0,00	0,00	0,00	144.508.397,14
<b>Summe Anleihen</b>	<b>144.508.397,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.508.397,14</b>
<b>Summe Darlehen/Anleihen</b>	<b>353.792.738,85</b>	<b>75.957.646,27</b>	<b>75.957.646,27</b>	<b>7.895.083,54</b>	<b>83.852.729,81</b>	<b>353.792.738,85</b>

**Landesdarlehen 2006**

Ild.Nr. Darl.Geber	Darl.Betrag	Zuzählung	Fälligkeit	Darlehensstand per 01.01.2006 *)	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt	Darlehensstand per 31.12.2006 *)
<b>992 Bank Bgld.</b> CHF 120,0 Mio. prol. **)	75.957.646,27 *)	16.11.2006	31.01.2006	77.484.341,71 ***)	0,00	75.957.646,27	178.300,08 ****)	76.135.946,35	0,00
<b>992 Bank Bgld.</b> CHF 120,0 Mio. neu **)	75.957.646,27	31.01.2006	.....	0,00	75.957.646,27	0,00	530.283,46 *****)	530.283,46	77.484.341,71
<b>910 Bund</b> 5,50 % EUR - Darlehen 2004-2010/1	25.900.000,00	23.11.2004	15.01.2010	25.900.000,00	0,00	0,00	1.424.500,00	1.424.500,00	25.900.000,00
<b>911 Bund</b> 5,25 % EUR - Darlehen 2004-2011/2	25.000.000,00	23.11.2004	14.01.2011	25.000.000,00	0,00	0,00	1.312.500,00	1.312.500,00	25.000.000,00
<b>996 Bund</b> 5,50 % EUR - Darlehen 2003-2007/1	80.900.000,00	14.11.2003	20.10.2007	80.900.000,00	0,00	0,00	4.449.500,00	4.449.500,00	80.900.000,00
				<b>209.284.341,71</b>	<b>75.957.646,27</b>	<b>75.957.646,27</b>	<b>7.895.083,54</b>	<b>83.852.729,81</b>	<b>209.284.341,71</b>

\* ) Darlehensstände in Fremdwährungen werden mit dem letztverfügbaren Jahresdurchschnittswert 2005 umgerechnet und angegeben

\*\* ) der CHF-/EUR-Wechselkurs betrug bei der Aufnahme des ursprünglichen CHF 120 Mio. Darlehens im Jahr 1995 1,57983, d.s. EUR 75.957.646,27

\*\*\* ) durchschnittlicher EZB CHF-Referenzkurs 1.- 3. Quartal 2005 von 1,5487, d.s. EUR 77.484.341,71

\*\*\*\* ) bereits feststehende CHF-Zinsen zum CHF-Kurs 1,5487, d.s. EUR 178.300,08

\*\*\*\*\*) Annahme: CHF 120 Mio. zu CHF 3 Mon. Libor 1.- 3. Quartal 2005 + 0,15% = 0,90% p.a. für 2.- 4. Quartal 2006 (9 Monate), zum CHF-Kurs 1,5487, d.s. EUR 530.283,46