

**Anlage 1 zu SV-10-0057**

lfd. Nr.	Kreditgeber	Darlehens- bzw. Vertragsnr	Kreditaufnahme im Jahr	Ursprungsbetrag (in €)	Darlehensrest am 31.12.2019 (in €)	Zinssatz (v.H.)	Laufzeit der Zinsbindungsfrist bis zum	Ablaufdatum Kredit	Vorfälligkeitsentschädigung zum a)..... / b) in Höhe von.....(€)	Planmäßige Zinslast bis Ende Zinsbindungsfrist lt. Spalte 7 (in €)	Angenommene Zinslast (in €) bei Anschlussfinanzierung (Zinssatz 0,5 v.H.) bei Ende ursprüngliches Zinsbindungsende lt. Spalte 7	Höhe der außerplanmäßigen Tilgung zum Termin der vorzeitigen Ablösung lt. Spalte 7 (€)	Hinweise / Anmerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	NRW Bank	351 338 0190	1993	4.090.000	1.752.109	5,39	2028	30.06.2028	21.09.2020 998.300	367.621	entfällt	1.625.214	Vorzeitige Ablösung unwirtschaftlich
3	NRW Bank	351 338 0208	1997	7.958.000	2.389.215	5,59	2024	30.12.2024	30.09.2020 287.200	260.812	0	2.061.682	Annahme: Apl. Tilgung in einer Summe
4	NRW Bank	351 338 0232	2003	2.600.000	732.584	4,76	2023	01.12.2023	01.12.2020 51.300	51.616	0	562.166	Annahme: Apl. Tilgung in einer Summe
5	KfW Bankengruppe	436 0 481	2003	650.000	173.326	4,30	2023	15.08.2023	30.09.2020 2.678	9.781	0	129.992	Annahme: Apl. Tilgung in einer Summe
6	KfW Bankengruppe	850 0 471	2005	700.000	406.000	3,75	2024	15.05.2034	30.09.2020 7.153	53.025	0	392.000	Annahme: Apl. Tilgung in einer Summe
7	KfW Bankengruppe	22 333 0	2006	1.690.000	596.446	4,00	2025	15.08.2025	30.09.2020 52.185	60.137	0	497.032	Annahme: Apl. Tilgung in einer Summe
8	KfW Bankengruppe	252 222	2007	738.000	304.000	3,70	2026	15.08.2026	30.09.2020 30.127	33.944	0	260.570	Annahme: Apl. Tilgung in einer Summe
9	Sparkasse Westmünsterland	635 140 601	2005/ 2016	3.087.000	1.122.261	3,03	30.12.2027	30.12.2027		entfällt	entfällt	entfällt	Vorzeitige Ablösung abgelehnt
10	Sparkasse Westmünsterland	635 140 643	2005/ 2015	1.344.000	106.820	2,24	30.06.2021	30.06.2021		entfällt	entfällt	entfällt	Vorzeitige Ablösung abgelehnt
11	Sparkasse Westmünsterland	635 552 490	2007	977.000	115.868	4,76	2021	30.03.2021		entfällt	entfällt	entfällt	Vorzeitige Ablösung abgelehnt
12	Sparkasse Westmünsterland	635 552 599	2007/ 2013	3.958.000	2.059.008	3,53	30.12.2032	30.12.2032	23.09.2020 423.994	26.846	entfällt	1.938.924	Koppelung mit Helaba-Festzinsswap/ vorz. Ablösung unwirtschaftlich
13	Sparkasse Westmünsterland	635 552 607	2008	1.282.000	463.203	4,76	2024	30.06.2024		entfällt	entfällt	entfällt	Vorzeitige Ablösung abgelehnt
14	Helaba	1241272/800076334	2006	2.800.000	2.410.000	4,76	2036	30.12.2036	1.380.000	529.983	entfällt	2.387.500	Vorzeitige Ablösung unwirtschaftlich
15	DZ Hyp	321 5725700	2005	1.000.000	254.920	3,94	2023	30.07.2023		entfällt	entfällt	entfällt	Vorzeitige Ablösung abgelehnt