

**Übersicht der kurzfristigen Liquiditätskredite (Laufzeit ≤ 1 Jahr):****(Stand: 15.02.2018)**

Nr.	Kreditinstitut	Darlehenssumme in €	Laufzeit	Zinssatz	Rückzahlung
1	ING DIBA	3.000.000,00	15.02.2018 - 14.03.2018	-0,23%	14.03.2018
2	ING DIBA	5.000.000,00	14.12.2017 - 14.03.2018	-0,16%	14.03.2018
3	BayernLB (Bayerische Landesbank)	5.000.000,00	14.09.2017 - 14.09.2018	-0,08%	14.09.2018

**Zwischensumme:** 13.000.000,00**Übersicht der langfristigen Liquiditätskredite (Laufzeit ≥ 1 Jahr):**

Nr.	Kreditinstitut	Darlehenssumme in €	Laufzeit	Zinssatz	Rückzahlung
4	ISB (Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz)	10.000.000,00	24.07.2015 - 22.07.2025	1,29%	22.07.2025
5	ISB (Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz)	5.000.000,00	20.08.2015 - 20.08.2020	0,50%	20.08.2020
6	ISB (Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz)	5.000.000,00	20.08.2015 - 20.08.2018	0,27%	20.08.2018
7	ISB (Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz)	10.000.000,00	18.08.2016 - 20.08.2021	0,10%	20.08.2021

**Gesamtsumme:** 43.000.000,00