

## Übersicht Liquiditätskreditportfolio

Übersicht der kurzfristigen Liquiditätskredite (Laufzeit ≤ 1 Jahr):

(Stand: 26.11.2018)

Nr.	Kreditinstitut	Darlehenssumme in €	Laufzeit	Zinssatz	Rückzahlung
1	ING DIBA	18.000.000,00	22.11.2018 - 21.12.2018	-0,18%	21.12.2018

Zwischensumme: 18.000.000,00

Übersicht der langfristigen Liquiditätskredite (Laufzeit ≥ 1 Jahr):

Nr.	Kreditinstitut	Darlehenssumme in €	Laufzeit	Zinssatz	Rückzahlung
3	ISB (Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz)	10.000.000,00	24.07.2015 - 22.07.2025	1,29%	22.07.2025
4	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)	10.000.000,00	18.08.2016 - 18.08.2021	0,10%	18.08.2021

Zwischensumme: 25.000.000,00

Gesamtsumme: 43.000.000,00