

## Nachweis über derivative Maßnahmen 2010

Grundgeschäft	Produkt	Bezugsbetrag	Laufzeit	Empfänger- satz in %	BETRAG	Zahler- satz in %	BETRAG	PRÄMIE (Zinsvorteil/-nachteil)
Darlehen Nr. 3425 243 ÖBFA € 20 Mio aus 2005	SWAP 101682K	EUR 20.000.000	15.1.2005 bis 15.7.2020	0,250%	408.951,77	1,090%	211.148,33	197.803,44
Darlehen Nr. 3425 254 ÖBFA € 37 Mio aus 2009	Cap 1022747M/ 1132822	EUR 37.000.000	10.09.2009 bis 15.09.2014	0,000%	0,00	0,350%	129.500,00  Prämie	-129.500,00
SUMMEN:					408.951,77		340.648,33	68.303,44