

Nachweis über derivative Maßnahmen 2012

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 I01682K	EUR 20.000.000	15.1.2005 bis 15.7.2020	0,250%	50.000,00	1,818%	242.108,89	-192.108,89
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	-129.500,00
							Prämie	
SUMMEN:					50.000,00		371.608,89	-321.608,89

