

| <b>Zins- und Schuldenmanagement;</b>        |                       |                |                         |                |                          |  |
|---|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------|--------------------------|--|
| <b>Vorgezogene Zinsanpassungen</b>          |                       |                |                         |                |                          |  |
| <b>(zur Sitzungsvorlage StR 15.12.2010)</b> |                       |                |                         |                |                          |  |
|   |                       |                |                         |                |                          |  |
|   |                       |                |                         |                |                          |  |
|   |                       |                |                         |                |                          |  |
|   |                       |                |                         |                |                          |  |
| Darf.Nr.                                    | 02/162                | 19/035         | 04/017                  | 35/013         | 17/004                   |  |
| Darlehensgeber:                             | Bayerische Landesbank | KfW            | HypoVereinsbank München | HSH Nordbank   | Münchener Hypothekenbank |  |
| Ursprungsbetrag:                            | 2.313.268 €           | 7.050.000 €    | 3.518.451,83 €          | 2.332.173,94 € | 4.456.252,42 €           |  |
| Zinsbindung bis:                            | 30.1.2012             | 15.8.2012      | 31.12.2012              | 30.3.2013      | 10.7.2013                |  |
| Derzeitiger Zinssatz (%):                   | 6,01                  | 4,95           | 5,53                    | 5,164          | 5,11                     |  |
| Restschuld zum Zinsanpassungstermin:        | 1.875.406,42 €        | 5.850.000,00 € | 3.198.654,62 €          | 1.362.481,92 € | 3.980.675,11 €           |  |
| Restlaufzeit:                               | 30.12.2020            | 15.2.2032      | 30.12.2032              | 30.3.2018      | 10.7.2034                |  |