

ANLAGE 1

Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH

Flugplatz Haus 2
14959 Schönhagen

Zusammenstellung Darlehen

Objekt	Mandant alt	Mandant neu	DL-Nr. alt	DL-Nr. aktuell	Bemerkungen				Kredit-volumen	bereits getilgt per 31.12.08	Tilgung 2009	Tilgung 2010	Tilgung 2011	Tilgung 2012	Tilgung 2013	Tilgung 2014	Tilgung 2015	Tilgung 2016	Tilgung 2017	Tilgung 2018	Tilgung 2019	Tilgung 2020	Stand 31.12.18	Stand 31.12.19	Stand 31.12.20	Konto intern		
					Hauptkonditionen	Zins-satz	Zinsbindung	Laufzeit bis															Restvolumen	Restvolumen	Restvolumen			
durch GA-Vorhaben teilfinanziert (GA I)																												
S+L-Bahn	M 2105	M2105	6 411 870	670 641 1870	ab 1.7.06 = 4,71% mit Ausfallbürgschaft LK TF ; ab 30.12.13 Forward Darlehen	4,71% neu: 3,68%	30.06.18	30.09.18	1.048.148,36	490.828,27 €	55.600,00 €	55.600,00 €	55.600,00 €	55.600,00 €	55.600,00 €	55.600,00 €	55.600,00 €	55.600,00 €	55.600,00 €	56.920,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0640 00	
durch GA-Vorhaben teilfinanziert (GA II)																												
Halle A	M 2106	M2102	6 044 440	670 604 4440	ab 1.7.06 = 3,81% mit Ausfallbürgschaft LK TF	3,81%	30.06.20	30.06.22	616.085,85	168.015,15 €	32.005,05 €	32.005,05 €	32.005,05 €	32.005,05 €	32.005,05 €	32.005,05 €	32.005,05 €	32.005,05 €	32.005,05 €	32.005,05 €	32.005,05 €	32.005,05 €	32.005,05 €	32.005,05 €	128.020,20 €	96.015,15 €	64.010,10 €	0651 00
OCC	M 2107	M2103	6 449 748	670 644 9748	ab 1.7.06 = 3,90% mit Ausfallbürgschaft LK TF	3,90%	30.06.20	30.06.25	1.509.418,08	226.412,70 €	75.470,90 €	75.470,90 €	75.470,90 €	75.470,90 €	75.470,90 €	75.470,90 €	75.470,90 €	75.470,90 €	75.470,90 €	75.470,90 €	75.470,90 €	75.470,90 €	75.470,90 €	75.470,90 €	528.296,38 €	452.825,48 €	377.354,58 €	0654 00
Vorfeld-flächen	M 2105	M2105	6 449 755	670 644 9755	ab 1.7.06 = 3,90% mit Ausfallbürgschaft LK TF	3,90%	30.06.20	30.06.25	883.665,49	132.549,81 €	44.183,27 €	44.183,27 €	44.183,27 €	44.183,27 €	44.183,27 €	44.183,27 €	44.183,27 €	44.183,27 €	44.183,27 €	44.183,27 €	44.183,27 €	44.183,27 €	44.183,27 €	44.183,27 €	309.282,98 €	265.099,71 €	220.916,44 €	0653 00
außerhalb von GA-Vorhaben frei finanzierte Anlagen																												
Halle O	M 2104	M2102	6 040 182	670 604 0182	ab 1.7.06 = 5,37% mit Ausfallbürgschaft LK TF und ab 1.12.11 = 3,15%	3,15%	30.06.21	30.11.21	884.023,66	211.149,58 €	42.273,43 €	44.543,54 €	46.935,50 €	40.906,70 €	47.182,14 €	48.668,38 €	50.201,43 €	51.782,77 €	53.413,93 €	55.096,47 €	56.832,01 €	58.622,20 €	191.869,84 €	135.037,83 €	76.415,63 €	0650 00		
Halle X	M 2104	M2102		670 647 0520	KfW-Finanzierung, Zinsfälligkeit vierteljährlich, tilgungsfreies Anlaufjahr: 1. Tilgung 30.09.08	1,29%	30.09.27	30.09.30	400.000,00	8.889,00 €	17.778,00 €	17.778,00 €	17.778,00 €	17.778,00 €	17.778,00 €	17.778,00 €	17.778,00 €	17.778,00 €	17.778,00 €	17.778,00 €	17.778,00 €	17.778,00 €	17.778,00 €	17.778,00 €	213.331,00 €	195.553,00 €	177.775,00 €	0655 00
Halle V (*)	M 2104	M2102		670 010 1303	Tilgung: gleichbleibende Rate von 3.438,82€/Monat - erstmals am 30.03.11 und Zins nachträglich zum 30.des Monats ab Beginn	4,16%	30.11.25	30.11.30	815.000,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.949,38 €	41.265,84 €	41.265,84 €	41.265,84 €	41.265,84 €	41.265,84 €	41.265,84 €	41.265,84 €	41.265,84 €	41.265,84 €	41.265,84 €	41.265,84 €	495.189,74 €	453.923,90 €	412.658,06 €	0656 00
(*) Darlehen in 2010 und 2011 ausgezahlt...																												
Summe									6.156.341,44	1.237.844,51 €	267.310,55 €	269.580,76 €	302.922,10 €	307.209,76 €	313.485,20 €	314.971,44 €	316.504,49 €	318.085,83 €	319.716,99 €	322.719,62 €	267.535,07 €	269.325,26 €	1.865.990,14 €	1.598.455,07 €	1.329.129,81 €			

Zusammenstellung Darlehen mit Ausfallbürgschaft

Objekt	Mandant alt	Mandant neu	DL-Nr. alt	DL-Nr. aktuell	Bemerkungen				Kredit-volumen	Valuta per 31.12.07	Valuta per 31.12.08	Valuta per 31.12.09													Stand 31.12.18	Stand 31.12.19	Stand 31.12.20																			
					Hauptkonditionen	Zins-satz	Zinsbindung	Laufzeit bis																	Restvolumen	Restvolumen	Restvolumen																			
durch GA-Vorhaben teilfinanziert (GA I)																																														
S+L-Bahn	M 2105	M2105	6 411 870	670 641 1870	ab 1.7.06 = 4,71% mit Ausfallbürgschaft LK TF	4,71%	30.06.18	30.09.18	1.048.148,36	612.920,09 €	557.320,09 €	501.720,09 €														0,00 €	0,00 €	0,00 €																		
durch GA-Vorhaben teilfinanziert (GA II)																																														
Halle A	M 2106	M2102	6 044 440	670 604 4440	ab 1.7.06 = 3,81% mit Ausfallbürgschaft LK TF	3,81%	30.06.20	30.06.20	616.085,85	480.075,75 €	448.070,70 €	416.065,65 €														128.020,20 €	96.015,15 €	64.010,10 €																		
OCC	M 2107	M2103	6 449 748	670 644 9748	ab 1.7.06 = 3,90% mit Ausfallbürgschaft LK TF	3,90%	30.06.20	30.06.25	1.509.418,08	1.358.476,28 €	1.283.005,38 €	1.207.534,48 €														528.296,38 €	452.825,48 €	377.354,58 €																		
Vorfeld-flächen	M 2105	M2105	6 449 755	670 644 9755	ab 1.7.06 = 3,90% mit Ausfallbürgschaft LK TF	3,90%	30.06.20	30.06.25	883.665,49	795.298,95 €	751.115,68 €	706.932,41 €														309.282,98 €	265.099,71 €	220.916,44 €																		
außerhalb von GA-Vorhaben frei finanzierte Anlagen																																														
Halle O	M 2104	M2102	6 040 182	670 604 0182	ab 1.7.06 = 5,37% mit Ausfallbürgschaft LK TF	3,15%	30.06.21	30.11.21	884.023,66	719.687,74 €	675.144,20 €	630.600,66 €														191.869,84 €	135.037,83 €	76.415,63 €																		
Summe :									4.941.341,44 €																																					
																					Summe	1.157.469,40 €	948.978,17 €	738.696,75 €																						