



Kleine Anfrage

des Abgeordneten Uli König (PIRATEN)

und

Antwort

der Landesregierung - Finanzministerin

Einsatz von Finanzderivaten zur Optimierung von Kreditkonditionen

Vorbemerkung:

In Umdruck 18/118 erläutert die Landesregierung ihr Bestreben über Finanzderivate, wie z.B. Zinsswaps, die langfristigen Kreditkonditionen des Landes Schleswig-Holstein zu optimieren und Zinsänderungsrisiken zu begrenzen. Zinsderivate gehören überwiegend zu der Kategorie der OTC - Geschäfte und werden somit in der Regel nicht an der Börse gehandelt.

- 1) Wie hoch war der wertmäßige Anteil der standardisierten, an der Börse gehandelten Finanzderivate an dem Gesamtvolumen der gehandelten Finanzderivate seit dem Jahr 1992?

Das Land Schleswig-Holstein, vertreten durch das Finanzministerium des Landes hat bislang keine an der Börse gehandelten Finanzderivate abgeschlossen. Bei den abgeschlossenen Finanzderivaten handelte es sich nahezu ausschließlich um Geschäfte (i.d.R. Zinsswaps) die direkt mit den unter 2) genannten Finanzinstituten abgeschlossen wurden. Für diese einfachen und standardisierten Geschäfte gibt einen jederzeit liquiden Markt. Die Finanzderivate bezogen sich immer auf konkrete Finanzierungen bzw. Sicherungen künftiger Anschlussfinanzierungen, die ebenso wie die Finanzierungen regelmäßig einzelfallbezogen nach Einholung von Vergleichsangeboten, mit den jeweiligen Finanzintermediären ausgehandelt werden.

- 2) Mit welchen Finanzinstituten/-intermediären o. ä. ist das Land Schleswig-Holstein in den Jahren seit 1992 über den Handel oder die Emission von Finanzderivaten in Verbindung getreten? Es wird um eine detaillierte Auflistung der Vertragsabschlüsse inkl. Vertragspartnern, Derivatbezeichnungen, Laufzeiten, Zinskonditionen (einschl. Zinsbindungsfrist), Volumen und Position (Payer/Receiver) gebeten.

Das Land Schleswig-Holstein, vertreten durch das Finanzministerium des Landes, steht seit 1992 mit nahezu allen großen am Kapitalmarkt vertretenen Adressen in Kontakt. Rahmenverträge bestehen bzw. bestanden mit folgenden Partnern:

ABN AMRO Bank AG, Frankfurt + ABN N.V., Amsterdam (jetzt Royal Bank of Scotland, London)

Bank of America, N.A, London

Bankgesellschaft Berlin

Barclays Bank plc, London

Bayerische Landesbank, München

Bayerische Vereinsbank AG, München (jetzt UniCredit AG, München)

Bear Stearns Bank plc, Dublin (jetzt JP Morgan Chase, London)

BNP Paribas, Paris

Calyon, Paris (jetzt Credit Agricole, Paris)

Citibank N.A., London

Commerzbank AG, Frankfurt

Credit Suisse Financial Products, London (jetzt Credit Suisse International, London)

Danske Bank A/S, Kopenhagen

Depfa Bank plc, Dublin

Deutsche Bank AG, Frankfurt

Dresdner Bank AG, Frankfurt (jetzt Commerzbank AG, Frankfurt)

Dresdner Bank AG, Frankfurt

DZ Bank AG, Frankfurt

Goldman Sachs L.P., New York

HSBC CCF, Paris (für HSBC Trinkhaus, Düsseldorf)

Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart (inkl. Landesgirokasse)

Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt

Landesbank Rheinland-Pfalz, Mainz (jetzt LBBW, Stuttgart)

Landesbank Schleswig-Holstein, Kiel (jetzt HSH AG Hamburg und Kiel)

Landesgirokasse, Stuttgart (inzwischen LBBW, Stuttgart)

Lehman Brothers International Europe, London

Merrill Lynch International Bank Ltd., Dublin
Morgan Guaranty Trust Company of New York, London (jetzt JP Morgan Chase)
Morgan Stanley & Co. International plc
Morgan Stanley AG, Frankfurt (jetzt Morgan Stanley & Co. International plc)
National Westminster Bank plc, London (jetzt Royal Bank of Scotland, London)
Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Hannover
Nordea Bank Finland Plc
Royal Bank of Canada, London
Royal Bank of Scotland, London
Société Générale, Paris
Südwestdeutsche Landesbank, Stuttgart (inzwischen LBBW, Stuttgart)
Swiss Bank Corporation, London Branch (jetzt UBS AG, London)
Union Bank of Switzerland, London (jetzt UBS AG, London)
Westdeutsche Landesbank Girozentrale, Düsseldorf (jetzt Portigon AG)
WGZ-Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank, Düsseldorf

Eine detailliertere Beantwortung der Frage insbesondere zusammen mit den entsprechenden Geschäftsdaten würde im Rahmen einer öffentlich wirksamen Behandlung den Grundsätzen der Vertraulichkeit und des Bankgeheimnisses widersprechen. Zudem ist mit Bezug auf die gesetzliche Aufbewahrungsfrist von 5 Jahren eine Dokumentation der einzelnen Geschäfte für den Zeitraum seit 1992 nicht möglich. Schließlich wurde in 2007 ein neues IT-Abwicklungsverfahren in der Schulden- und Derivatverwaltung eingeführt und dabei alle zum Zeitpunkt 31.12.2007 aktiven Fälle übernommen. Diese sind in der Anlage (ohne Nennung der Kontrahenten) dokumentiert.

- 3) Liegen der Landesregierung Informationen zu dem, insbesondere für die steuerrechtliche Betrachtung, relevanten Sitz ihres Vertragspartners vor?

Die jeweiligen Sitze sind bekannt und aus der obigen Liste ersichtlich.

- 4) Kann die Landesregierung im Hinblick auf Finanzderivate ausschließen, in den Jahren seit 1992, direkt oder indirekt, finanzielle Beziehungen zu Vertragspartnern in Ländern vollzogen zu haben, welche unter einem Finanz- oder Wirtschaftsembargo von mehr als einem Land und/oder der Bundesrepublik Deutschland seit dem Jahr 1992 standen?

Derartige finanzielle Beziehungen bestanden nicht.

- 5) Welche Differenz an Zinszahlungen hätte sich jährlich seit dem Jahr 1992 ergeben, wenn das Land Schleswig-Holstein keine Finanzderivate zur Optimierung der Kreditkonditionen eingesetzt hätte?

Das Land Schleswig-Holstein, vertreten durch das Finanzministerium des Landes hat seit 1992 stets Finanzderivate entsprechend der gesetzlich definierten Ziele eingesetzt, um Zinsänderungsrisiken zu begrenzen und die Kreditkonditionen zu optimieren. Eine haushaltsmäßige Abgrenzung der Zahlungen aus Finanzderivaten entsprechend beider Ziele kann nicht erfolgen.

Für die Umsetzung der Zinssicherungsstrategie des Landes stehen grundsätzlich verschiedene Instrumente zur Verfügung. Neben dem Einsatz von Derivativen können gewünschte Verzinsungs- bzw. Zinsbindungsstrukturen in vielen Fällen auch durch die Wahl variabel- oder festverzinslicher Kreditmitteln mit verschiedenen Laufzeiten erfolgen. Vor dem Hintergrund der Marktentwicklung und der Finanzierungssituation des Landes dienen die Finanzderivate grundsätzlich der Feinsteuerung der Kostenstruktur aus der Gesamtverschuldung entsprechend der Zinserwartung. Falls die gewünschten Verzinsungs- bzw. Zinsbindungsstrukturen beispielsweise aufgrund geringeren Investoreninteresses nicht durch Kredite umgesetzt werden können, werden ergänzende Finanzderivate abgeschlossen. Im Umkehrschluss bedeutet dies nicht, dass ohne den Einsatz von Derivaten keine Sicherung durch bspw. längerfristige Kredite stattgefunden hätte.

Der Einsatz von Finanzderivaten bezieht sich immer auf konkrete Finanzierungen bzw. Sicherungen künftiger Anschlussfinanzierungen. , Im Kern stehen möglichen Mehr- bzw. Minderbelastungen im Derivatbereich immer spiegelbildliche Entwicklungen der Zinsausgaben aus den Kreditmarktmitteln gegenüber. Die verstetigende Wirkung kommt auch im langjährig relativ konstanten Verlauf der Zinsausgaben zum Ausdruck. Eine isolierte Darstellung der haushaltsmäßigen Auswirkungen des Derivateinsatzes ist deshalb nicht aussagekräftig und führt zu irreführenden Schlussfolgerungen.

Vorbemerkung zu Frage 6:

In der Pressekonferenz vom 12.03.2013 über die Haushaltseckwerte für 2014 führte Frau Ministerin Heinold aus, dass die Landesregierung plane, 30 Millionen Euro der ursprünglich zu hoch veranschlagten Zinsen für zusätzliche Maßnahmen zur Sicherung der niedrigeren Zinsausgaben zu reinvestieren. In Drucksache 18/689 wurde zusätzlich erläutert, dass sich die Maßnahmen auf Zinsswaps und Zinsoptionen beziehen würden.

- 6) Welche konkreten Auswirkungen haben die zusätzlich bereit gestellten Mittel zur Absicherung der Zinskonditionen? Es wird um eine detaillierte Auflistung der angestrebten bzw. bereits eingegangenen Vertragsabschlüsse inkl. Vertragspartnern, Derivatbezeichnungen, Laufzeiten, Zinskonditionen (einschl. Zinsbindungsfrist), Volumen und Position (Payer/Receiver) gebeten.

Die Mittel werden planmäßig in 2014 bereitgestellt. Das Konzept zur Zinssicherung wurde in den letzten Monaten im Finanzministerium erarbeitet und befindet sich momentan in der internen Abstimmung. Die praktischen Voraussetzungen zur Ausweitung der Strategie der Zinssicherung sind eingeleitet worden. Es ist beabsichtigt, die Eckpunkte und das Konzept der Zinssicherungsstrategie dem Finanzausschuss in den kommenden Wochen vorzustellen.

Grundsätzlich soll das für 2014 vorgesehene Sicherungsbudget von 30 Mio. € vorwiegend für den Kauf von Zinsoptionen mit Versicherungscharakter eingesetzt werden. Bei dieser Art von Geschäften ist das Land durch Zahlung einer Prämie gegen Zinssteigerungen gesichert und kann weiterhin von niedrigen Zinsen profitieren.

- 7) Welche konkrete Zinsstrukturkurve liegt der mittelfristigen Finanzplanung zu Grunde?

Die Zinserwartung für die Eckwerte 2014 und die Fortschreibung basiert auf den Ergebnissen des Konjunktur- und Kapitalmarktgesprächs unter Beteiligung des Instituts für Weltwirtschaft, der Bundesbank und der HSH Nordbank zum Jahreswechsel 2013. Das Finanzministerium geht davon aus, dass sich die Geld- und Kapitalmarktzinsen in 2013 zunächst seitwärts bewegen, in 2014 moderat ansteigen und sich mittelfristig (bis 2016) in Richtung der langjährigen Durchschnitte bewegen. Das gesamte Zinsniveau würde dementsprechend insgesamt um etwa 2 bis 3 Prozent-Punkte steigen. Die detaillierte Zinsmatrix ist vertraulich. Eine Darstellung im Rahmen einer kleinen Anfrage ist nicht möglich, da externe Geschäftspartner bei Veröffentlichung Rückschlüsse auf die Strategie des Kredit- und Zinsmanagements des Landes ziehen und entsprechend geschäftlich ausnutzen könnten.

- 8) Welche Auswirkungen hatte die Neuregelung der Kapitalertragssteuer zum 01.01.2009 auf die Zinsbelastung des Landes Schleswig-Holstein, insbesondere im Zuge des Erwerbs und der Veräußerung von Finanzderivaten?

Keine. Das Land zahlt keine Kapitalertragssteuer bei Erwerb, Veräußerung oder auf empfangene Zinszahlungen aus Derivatgeschäften.

- 9) Welche Auswirkungen wird die Einführung einer Finanztransaktionssteuer auf europäischer und/oder nationaler Ebene in der Höhe von 0,01% des Auftragsvolumens auf die Zinsbelastung des Landes Schleswig-Holstein qualitativ und quantitativ haben?

Keine, denn die Finanztransaktionssteuer betrifft ausschließlich den Finanzsektor und damit die Finanzinstitute. Das Land könnte allerdings indirekt betroffen sein, sofern den Finanzinstituten eine Überwälzung der Belastungen aus der Finanztransaktionssteuer an ihre Kunden gelänge. Dieser Kostennachteil ist jedoch angesichts des bewusst gering gehaltenen Mindeststeuersatzes von 0,01% auf Derivate aus Landessicht zu vernachlässigen.

Vorbemerkung zu den Fragen 10 und 11:

In Umdruck 18/118 führt die Landesregierung weiterhin aus, dass sich durch die Gemeinschaftsemission von Wertpapieren sehr günstige Zinskonditionen realisieren ließen.

- 10) Welche Auswirkungen haben die Gemeinschaftsemissionen („Länder-Jumbos“) auf die durchschnittliche Zinshöhe und die durchschnittliche Zins-

bindungsfrist des Landes Schleswig-Holstein sowohl qualitativ als auch quantitativ?

Die regelmäßige Begebung der Gemeinschaftsanleihen im Kreis der kleineren Bundesländer („Länder-Jumbos“) erfolgt -wie die eigenen Emissionen des Landes auch- nach einer Phase der sorgfältigen Markterkundung im jeweils aktuellen Marktumfeld zu den dann erzielbaren Konditionen. Diese „Länder-Jumbos“ mit teilschuldnerischer Haftung sind von den unter dem Begriff „Deutschlandbonds“ diskutierten Anleihen mit gesamtschuldnerischer Haftung zu unterscheiden. Die Auswirkungen eines „Länder-Jumbos auf die durchschnittliche Zinshöhe und Zinsbindungsstruktur ist im Vergleich zu reinen Länderanleihen relativ gering. Das Instrument dient in erster Linie der Erschließung internationaler Investoren. Vor dem Hintergrund der Internationalisierung der Finanzmärkte leisten die gemeinschaftlichen Emissionen im Länderkreis einen zunehmenden Beitrag zur kostengünstigen Finanzierung des Landes. In den letzten 10 Jahren wurden durchschnittlich rd. 630 Mio. € jährlich über Länder-Jumbos finanziert und damit rund 20% des jährlichen Finanzierungsbedarfs gedeckt.

- 11) Welche zusätzliche Belastung ergibt sich gegenüber einer „Einzel-Emission“, die nur durch das Land Schleswig-Holstein erfolgen würde, bezogen auf die Kriterien des Stabilitätsrats (Finanzierungssaldo, Kreditfinanzierungsquote, Zins-Steuer-Quote und Schuldenstand je Einwohner) und einen gemeinsamen Haftungsverbund?

Der Länder-Jumbo ist so konzipiert, dass jedes Land lediglich mit seinem Anteil am Gesamtvolumen haftet. Es ergeben sich keine zusätzlichen Belastungen für das Land Schleswig-Holstein.

Sollten die eingegangenen Verträge Fremdwährungen beinhalten, wird darum gebeten, sowohl den aktuellen (inkl. Angabe des Datums) als auch den zum Zeitpunkt des Vertrages angewandten Wechselkurs anzugeben.

Anmerkung:

Sollte die Beantwortung dieser Anfrage in Teilen oder als Ganzes eine längere Bearbeitungszeit als die vorgesehene Frist beanspruchen, so wird um eine frühzeitige Kontaktaufnahme gebeten.

Vertragstyp	Status	Währungsname	Nominalkapital (EUR)	Vertragsbeginn	Vertragsende	Festzins Zahler
Swapoption	Endfällig	Euro	25.564.594,06	16.01.2006	15.01.2016	Bank
Swap	Endfällig	Euro	25.564.594,06	28.10.1996	28.03.2006	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	25.564.594,06	16.01.2006	15.01.2016	Bank
Swap	Endfällig	Euro	25.564.594,06	13.02.1996	16.01.2006	Bank
Swap	Endfällig	Euro	15.338.756,44	15.01.2001	15.01.2006	Land
Swap	Endfällig	Euro	25.564.594,06	29.05.1996	29.05.2006	Land
Swap	Endfällig	Euro	25.564.594,06	06.05.1996	07.08.2006	Land
Swap	Endfällig	Euro	25.564.594,06	26.09.1996	20.03.2006	Land
Swap	Endfällig	Euro	25.564.594,06	16.08.2001	26.07.2006	Land
Swap	Endfällig	Euro	25.564.594,06	15.10.1996	20.03.2006	Bank
Swap	Endfällig	Euro	25.564.594,06	28.10.1996	28.03.2006	Bank
Swap	Endfällig	Euro	51.129.188,12	08.11.1996	21.08.2006	Bank
Zinsbegrenzungsgeschäft	Endfällig	Euro	25.564.594,06	21.08.1996	21.08.2006	Land
Swap	Endfällig	Euro	25.564.594,06	25.02.2003	25.02.2012	Land
Swap	Endfällig	Euro	25.564.594,06	28.04.1997	20.04.2007	Bank
Swap	Endfällig	Euro	25.564.594,06	28.04.1997	20.04.2007	Bank
Swap	Endfällig	Euro	25.564.594,06	21.08.1997	21.08.2006	Bank
Swap	Aktiv	Euro	25.564.594,06	12.10.2007	12.10.2027	Land
Swap	Aktiv	Euro	25.564.594,06	15.01.2008	14.01.2028	Land
Swap	Endfällig	Euro	25.564.594,06	30.10.1997	15.01.2008	Bank
Swap	Endfällig	Euro	25.564.594,06	31.10.1997	20.10.2006	Bank
Swap	Endfällig	Euro	25.564.594,06	17.11.1997	21.08.2006	Bank
Swap	Endfällig	Euro	25.564.594,06	19.11.1997	21.08.2006	Bank
Swap	Endfällig	Euro	25.564.594,06	18.12.1997	18.12.2007	Land
Swap	Endfällig	Euro	25.564.594,06	26.02.1998	26.02.2008	Land
Swap	Endfällig	Euro	25.564.594,06	29.09.1997	28.03.2006	Land
Swap	Aktiv	Euro	25.564.594,06	22.01.2008	22.01.2018	Land
Swap	Endfällig	Euro	25.564.594,06	12.06.1998	20.09.2006	Bank
Zinsbegrenzungsgeschäft	Endfällig	Euro	25.564.594,06	20.09.2001	20.09.2006	undefiniert

Swap	Endfällig	Euro	25.564.594,06	06.12.2001	15.04.2008	Land
Swap	Aktiv	Euro	25.564.594,06	28.08.1998	28.08.2018	Land
Swap	Endfällig	Euro	15.338.756,44	26.07.2002	28.07.2008	Land
Swap	Aktiv	Euro	25.564.594,06	20.08.2008	21.08.2028	Land
Swap	Aktiv	Euro	51.129.188,12	15.01.2008	17.01.2028	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	25.564.594,06	12.09.2008	12.09.2018	Bank
Swap	Endfällig	Euro	25.564.594,06	25.11.1998	25.11.2008	undefiniert
Swap	Endfällig	Euro	25.564.594,06	17.03.2003	14.04.2008	Land
Swap	Endfällig	Euro	15.338.756,44	08.12.2000	08.12.2010	Land
Swap	Endfällig	Euro	25.564.594,06	25.11.1998	25.11.2008	Bank
Swap	Endfällig	Euro	25.564.594,06	22.12.2003	27.11.2008	Land
Swap	Endfällig	Euro	30.677.512,87	22.12.2003	22.12.2008	Land
Swap	Endfällig	Euro	25.000.000,00	29.01.1999	20.01.2009	Bank
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	11.02.1999	11.02.2009	Bank
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	11.02.2009	11.02.2014	Bank
Swap	Endfällig	Euro	25.000.000,00	04.03.1999	04.12.2006	Bank
Swap	Endfällig	Euro	25.000.000,00	04.03.1999	04.12.2006	Bank
Swap	Endfällig	Euro	30.000.000,00	16.03.1999	16.03.2009	Bank
Swap	Endfällig	Euro	30.000.000,00	16.03.1999	16.03.2009	Bank
Swap	Endfällig	Euro	30.000.000,00	16.03.2001	16.03.2009	Land
Swap	Endfällig	Euro	30.000.000,00	16.03.2001	16.03.2009	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	25.000.000,00	15.04.2009	15.04.2014	Bank
Swapoption	Endfällig	Euro	30.000.000,00	05.05.2009	05.05.2014	Land
Swap	Endfällig	Euro	25.000.000,00	27.05.2009	27.05.2014	Land
Swap	Aktiv	Euro	25.000.000,00	25.05.1999	24.05.2013	Bank
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	30.06.2000	30.06.2009	Bank
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	30.07.2002	30.07.2007	Land
Swap	Endfällig	Euro	20.000.000,00	23.11.1999	16.03.2009	Bank
Zinsbegrenzungsgeschäft	Endfällig	Euro	50.000.000,00	15.12.2000	15.12.2006	undefiniert
Swap	Endfällig	Euro	20.000.000,00	16.12.1999	16.12.2006	Bank
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	12.05.2000	12.12.2007	Bank

Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	02.08.2000	02.02.2007	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	15.02.2006	15.02.2010	Bank
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	18.09.2002	20.03.2006	Land
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	12.05.2000	12.05.2006	Land
Swap	Endfällig	Euro	25.000.000,00	04.05.2000	04.05.2010	Land
Swap	Endfällig	Euro	25.000.000,00	28.07.2000	28.07.2010	undefiniert
Swap	Endfällig	Euro	30.000.000,00	01.10.2001	02.10.2006	Land
Swap	Endfällig	Euro	30.000.000,00	01.10.2001	02.10.2006	Land
Swap	Endfällig	Euro	30.000.000,00	01.10.2001	02.10.2006	Land
Swap	Endfällig	Euro	30.000.000,00	01.10.2000	01.07.2008	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	30.000.000,00	21.09.2006	21.09.2009	Bank
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	10.04.2001	10.04.2008	Land
Swap	Endfällig	Euro	25.000.000,00	12.12.2000	06.12.2010	Bank
Swap	Endfällig	Euro	25.000.000,00	25.01.2001	11.01.2007	Bank
Swap	Endfällig	Euro	25.000.000,00	02.02.2001	02.02.2009	undefiniert
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	17.04.2001	12.04.2006	Bank
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	18.04.2001	12.04.2006	Land
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	27.07.2001	27.07.2011	Land
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	12.06.2001	15.02.2010	Bank
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	27.01.2003	27.01.2006	Land
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	29.01.2002	29.01.2007	undefiniert
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	22.10.2003	22.10.2007	Land
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	12.09.2001	12.09.2008	Bank
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	24.09.2001	12.09.2008	Bank
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	10.10.2001	12.09.2008	Bank
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	12.09.2001	12.09.2008	Land
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	15.09.2004	15.09.2008	Land
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	15.03.2005	15.09.2008	Land
Swap	Endfällig	Euro	20.000.000,00	02.11.2001	03.11.2008	Bank
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	12.09.2008	12.09.2016	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	25.000.000,00	22.10.2007	22.10.2015	Land

Swap	Aktiv	Euro	25.000.000,00	06.12.2001	06.12.2021	undefiniert
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	11.02.2002	11.02.2012	Land
Swap	Endfällig	Euro	25.000.000,00	13.02.2002	13.02.2012	Bank
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	18.02.2005	17.02.2012	Land
Swap	Aktiv	Euro	25.000.000,00	27.01.2012	27.01.2022	Land
Swap	Aktiv	Euro	10.000.000,00	28.02.2002	28.02.2022	Bank
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	18.02.2005	18.02.2010	Land
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	02.08.2002	02.08.2022	Land
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	18.02.2005	18.02.2008	Land
Zinsbegrenzungsgeschäft	Endfällig	Euro	50.000.000,00	02.02.2004	02.02.2007	undefiniert
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	30.04.2002	30.04.2009	Land
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	10.10.2002	12.04.2010	Land
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	10.10.2002	10.04.2012	Land
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	30.10.2002	30.04.2009	Land
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	30.10.2002	30.04.2009	Land
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	28.05.2004	23.06.2006	Land
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	21.10.2002	22.10.2007	Land
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	22.10.2002	22.10.2007	undefiniert
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	28.01.2003	28.01.2010	Land
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	25.11.2002	25.11.2010	Land
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	18.04.2007	18.04.2017	Land
Swap	Aktiv	Euro	200.000.000,00	27.01.2005	27.01.2015	Land
Swap	Endfällig	Euro	21.456.685,93	02.08.2002	02.08.2007	Bank
Swap	Endfällig	Euro	15.000.000,00	02.08.2002	02.08.2007	Bank
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	14.01.2003	14.01.2009	Land
Zinsbegrenzungsgeschäft	Endfällig	Euro	50.000.000,00	18.07.2004	18.07.2008	undefiniert
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	28.05.2004	28.05.2009	Land
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	18.04.2007	18.04.2017	Land
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	15.01.2004	17.01.2011	Land
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	17.03.2003	17.03.2010	Land
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	19.03.2003	19.03.2010	Land

Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	18.08.2004	18.08.2012	Land
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	20.04.2007	20.04.2015	Land
Swap	Endfällig	Euro	10.000.000,00	30.10.2002	30.10.2009	Land
Swap	Endfällig	Euro	26.765.685,68	25.10.2002	25.10.2007	Bank
Swap	Endfällig	Euro	15.000.000,00	25.10.2002	21.09.2006	Bank
Swap	Endfällig	Euro	0,00	14.11.2002	14.11.2031	Bank
Swap	Endfällig	Euro	25.000.000,00	11.11.2002	11.11.2006	Bank
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	11.11.2002	11.11.2006	Bank
Swap	Endfällig	Euro	66.596.254,59	12.11.2002	11.11.2012	Land
Swap	Endfällig	Euro	83.546.107,80	14.11.2002	14.11.2012	Land
Swap	Endfällig	Euro	25.249.539,20	20.12.2002	12.09.2007	Bank
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	25.11.2002	14.11.2006	Bank
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	19.11.2007	19.11.2012	Land
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	28.10.2009	28.10.2015	Land
Swap	Endfällig	Euro	0,00	24.01.2003	24.01.2033	Bank
Swap	Endfällig	Euro	0,00	24.01.2003	24.01.2033	Bank
Swap	Endfällig	Euro	0,00	22.01.2003	22.01.2020	Bank
Swap	Endfällig	Euro	24.871.408,28	27.01.2003	27.01.2007	Bank
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	04.02.2004	04.02.2009	Land
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	14.06.2005	14.02.2011	Land
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	14.06.2005	14.02.2013	Land
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	14.06.2005	14.02.2013	Land
Swap	Aktiv	Euro	0,00	14.05.2003	15.05.2028	Bank
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	14.02.2003	14.02.2013	Land
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	13.06.2003	13.06.2013	Land
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	22.07.2004	22.07.2009	Land
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	28.09.2004	28.09.2009	Land
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	14.01.2005	14.01.2010	Land
Swap	Endfällig	Euro	25.000.000,00	04.03.2003	21.02.2012	Bank
Swap	Endfällig	Euro	25.000.000,00	26.02.2003	26.02.2013	Bank
Swap	Endfällig	Euro	0,00	14.04.2003	14.04.2023	Bank

Swap	Endfällig	Euro	60.000.000,00	07.04.2003	22.01.2008	Bank
Swap	Endfällig	Euro	20.000.000,00	11.04.2003	11.04.2013	Bank
Swap	Aktiv	Euro	0,00	08.05.2003	08.05.2023	Bank
Swap	Endfällig	Euro	60.000.000,00	24.01.2005	22.01.2008	Land
Swap	Aktiv	Euro	40.000.000,00	09.05.2005	08.05.2013	Land
Swap	Endfällig	Euro	20.000.000,00	13.10.2003	11.04.2013	Land
Swap	Endfällig	Euro	83.838.509,84	12.11.2003	12.11.2012	Land
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	16.11.2005	16.11.2010	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	40.000.000,00	24.08.2011	24.08.2018	Bank
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	12.06.2003	12.06.2023	Bank
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	03.09.2003	03.03.2009	Bank
Swap	Endfällig	Euro	0,00	07.08.2003	07.08.2033	Bank
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	30.10.2003	30.10.2008	undefiniert
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	27.08.2008	27.08.2018	Bank
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	03.09.2010	03.09.2018	Bank
Swap	Aktiv	Euro	20.000.000,00	26.09.2003	26.09.2033	Bank
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	05.09.2011	05.09.2018	Bank
Swap	Aktiv	Euro	10.000.000,00	22.09.2003	22.09.2033	Bank
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	15.09.2003	30.08.2010	Land
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	22.09.2003	22.09.2008	Land
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	22.09.2003	22.09.2008	Land
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	24.09.2003	22.09.2008	Land
Swap	Aktiv	Euro	25.000.000,00	22.10.2003	22.10.2018	Bank
Swap	Aktiv	Euro	20.000.000,00	21.10.2003	21.10.2013	Bank
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	17.03.2004	17.03.2009	Land
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	15.04.2004	15.04.2011	Land
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	02.12.2003	14.11.2007	Bank
Swap	Aktiv	Euro	20.000.000,00	29.12.2003	29.12.2033	undefiniert
Swap	Aktiv	Euro	30.000.000,00	19.01.2004	19.01.2024	Bank
Swap	Aktiv	Euro	30.000.000,00	20.01.2004	20.01.2014	Land
Swap	Aktiv	Euro	45.000.000,00	22.01.2004	22.01.2024	Bank

Swap	Aktiv	Euro	25.000.000,00	23.01.2004	23.01.2029	Bank
Swap	Aktiv	Euro	25.000.000,00	23.01.2004	23.01.2014	Land
Swap	Aktiv	Euro	45.000.000,00	27.01.2004	22.01.2014	Land
Swap	Aktiv	Euro	30.000.000,00	29.01.2004	22.01.2024	Bank
Swap	Aktiv	Euro	25.000.000,00	02.02.2004	23.01.2029	Bank
Swap	Aktiv	Euro	20.000.000,00	02.02.2004	22.01.2024	Bank
Swap	Aktiv	Euro	30.000.000,00	05.02.2004	05.02.2024	Bank
Swap	Aktiv	Euro	30.000.000,00	05.02.2004	05.02.2024	Bank
Swap	Aktiv	Euro	60.000.000,00	05.02.2004	05.02.2014	Land
Swap	Aktiv	Euro	45.000.000,00	10.02.2004	23.01.2014	Land
Swap	Aktiv	Euro	30.000.000,00	12.02.2004	22.01.2014	Land
Swap	Aktiv	Euro	20.000.000,00	29.03.2004	04.03.2014	Land
Swap	Aktiv	Euro	25.000.000,00	02.04.2004	29.03.2029	Bank
Swap	Aktiv	Euro	20.000.000,00	31.03.2004	04.03.2024	Bank
Swap	Aktiv	Euro	20.000.000,00	02.04.2004	03.04.2029	Bank
Swap	Aktiv	Euro	25.000.000,00	08.04.2004	09.04.2029	Bank
Swap	Aktiv	Euro	15.000.000,00	13.04.2004	13.04.2029	Bank
Swap	Endfällig	Euro	20.000.000,00	08.04.2004	21.11.2007	Bank
Swap	Aktiv	Euro	10.000.000,00	16.04.2004	16.04.2024	Bank
Swap	Aktiv	Euro	20.000.000,00	16.04.2004	16.04.2029	Bank
Swap	Aktiv	Euro	20.000.000,00	20.04.2004	16.04.2014	Land
Swap	Endfällig	Euro	35.000.000,00	03.11.2005	03.11.2010	Land
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	11.05.2004	11.05.2017	Bank
Swap	Endfällig	Euro	25.564.594,06	20.09.2004	20.03.2006	Land
Swap	Aktiv	Euro	20.000.000,00	01.07.2004	01.07.2024	Bank
Swap	Endfällig	Euro	0,00	07.06.2004	07.06.2044	Bank
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	21.06.2004	21.06.2029	Bank
Swap	Endfällig	Euro	30.000.000,00	04.10.2004	04.04.2006	Land
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	21.06.2004	21.06.2012	Land
Swap	Aktiv	Euro	10.000.000,00	28.06.2004	28.06.2034	Bank
Swap	Aktiv	Euro	60.000.000,00	27.12.2005	27.06.2014	Land

Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	06.07.2004	03.06.2011	Land
Swap	Aktiv	Euro	25.000.000,00	15.07.2004	15.07.2031	Bank
Swap	Aktiv	Euro	25.000.000,00	15.07.2004	16.07.2029	Bank
Swap	Endfällig	Euro	25.000.000,00	15.07.2005	15.07.2011	Land
Swap	Endfällig	Euro	25.000.000,00	15.07.2005	15.07.2011	Land
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	12.01.2005	12.01.2011	Land
Swap	Aktiv	Euro	30.000.000,00	26.07.2004	26.07.2030	Bank
Swap	Aktiv	Euro	25.000.000,00	26.07.2004	25.07.2031	Bank
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	17.02.2005	17.02.2011	Land
Swap	Endfällig	Euro	30.000.000,00	26.07.2005	26.07.2011	Land
Swap	Endfällig	Euro	25.000.000,00	26.07.2005	26.07.2011	Land
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	16.08.2005	16.08.2010	Land
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	15.12.2004	15.12.2011	Land
Swap	Endfällig	Euro	40.000.000,00	13.10.2005	13.10.2010	Land
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	20.05.2005	20.05.2011	Land
Swap	Endfällig	Euro	0,00	30.08.2004	25.07.2041	Bank
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	08.09.2004	20.08.2019	Bank
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	09.03.2005	09.03.2012	Land
Zinsbegrenzungsgeschäft	Aktiv	Euro	200.000.000,00	14.09.2004	14.09.2016	undefiniert
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	16.03.2005	16.03.2012	Land
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	30.08.2004	30.08.2032	Bank
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	15.06.2005	15.06.2012	Land
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	15.04.2005	15.04.2013	Land
Swap	Endfällig	Euro	0,00	07.10.2004	07.10.2038	Bank
Swap	Aktiv	Euro	30.000.000,00	07.10.2005	07.10.2014	Land
Swap	Endfällig	Euro	0,00	21.10.2004	21.10.2038	Bank
Swap	Aktiv	Euro	20.000.000,00	04.11.2004	04.11.2039	Bank
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	27.01.2005	27.01.2015	Bank
Swap	Endfällig	Euro	40.000.000,00	29.11.2004	07.08.2012	Bank
Swap	Endfällig	Euro	0,00	17.12.2004	17.12.2037	Bank
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	27.01.2005	27.01.2015	Bank

Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	18.02.2005	18.02.2008	Bank
Swap	Endfällig	Euro	30.000.000,00	20.12.2004	20.12.2024	Bank
Swap	Aktiv	Euro	25.000.000,00	23.12.2004	23.12.2024	undefiniert
Swap	Aktiv	Euro	25.000.000,00	14.01.2005	14.01.2025	undefiniert
Swapoption	Aktiv	Euro	35.000.000,00	16.01.2012	14.01.2022	Bank
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	20.02.2013	20.02.2023	Land
Swap	Aktiv	Euro	35.000.000,00	31.01.2005	14.01.2022	Bank
Swap	Endfällig	Euro	35.000.000,00	03.02.2005	16.01.2012	Land
Swap	Aktiv	Euro	25.000.000,00	07.02.2005	04.02.2025	Bank
Swap	Endfällig	Euro	0,00	18.02.2005	18.02.2020	Bank
Swap	Aktiv	Euro	25.000.000,00	08.02.2005	04.02.2015	Land
Swap	Endfällig	Euro	100.000.000,00	29.04.2005	29.04.2013	Land
Swap	Endfällig	Euro	100.000.000,00	29.04.2005	29.04.2013	Land
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	29.04.2005	29.04.2013	Land
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	14.03.2006	14.03.2013	Land
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	12.03.2007	12.03.2014	Land
Swap	Aktiv	Euro	100.000.000,00	10.06.2005	10.06.2013	Land
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	14.06.2006	14.06.2013	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	14.06.2006	14.06.2013	Land
Swap	Aktiv	Euro	10.000.000,00	18.02.2005	18.02.2030	Bank
Swap	Aktiv	Euro	20.000.000,00	21.02.2005	21.02.2018	Bank
Swap	Aktiv	Euro	20.000.000,00	22.02.2005	20.02.2026	Bank
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	09.03.2005	11.11.2030	Bank
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	07.03.2005	07.03.2034	Bank
Swap	Aktiv	Euro	10.000.000,00	04.03.2005	28.02.2025	Bank
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	10.03.2005	11.11.2030	Bank
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	09.11.2006	09.11.2012	Land
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	10.11.2006	11.11.2013	Land
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	07.09.2006	07.09.2015	Land
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	20.04.2005	20.04.2020	undefiniert
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	12.06.2007	12.06.2012	Land

Swap	Aktiv	Euro	250.000.000,00	01.06.2005	01.06.2015	Bank
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	27.05.2005	20.04.2020	undefiniert
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	20.04.2007	20.04.2012	Land
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	20.04.2012	20.04.2020	Land
Swap	Aktiv	Euro	32.000.000,00	26.05.2005	26.05.2025	Bank
Swap	Aktiv	Euro	100.000.000,00	24.05.2005	24.05.2028	Bank
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	24.05.2007	24.05.2013	Land
Swap	Aktiv	Euro	200.000.000,00	01.07.2005	01.07.2015	Bank
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	24.05.2007	24.05.2012	Land
Swapoption	Aktiv	Euro	60.000.000,00	05.02.2014	05.02.2024	Land
Swap	Aktiv	Euro	32.000.000,00	29.05.2007	29.05.2015	Land
Swapoption	Aktiv	Euro	50.000.000,00	22.01.2014	22.01.2024	Land
Swap	Endfällig	Euro	17.500.000,00	14.06.2005	14.06.2030	Bank
Swap	Aktiv	Euro	30.000.000,00	21.07.2005	21.07.2025	Bank
Swap	Aktiv	Euro	5.000.000,00	21.07.2005	21.10.2024	Bank
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	01.07.2006	01.07.2015	Land
Swap	Aktiv	Euro	20.000.000,00	03.08.2005	03.08.2020	Bank
Swap	Aktiv	Euro	10.000.000,00	09.08.2005	11.08.2025	Bank
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	20.08.2005	20.08.2012	Bank
Swap	Aktiv	Euro	40.000.000,00	26.08.2005	26.08.2015	Bank
Swap	Aktiv	Euro	40.000.000,00	02.01.2007	01.07.2015	Land
Swap	Aktiv	Euro	30.000.000,00	02.07.2007	01.07.2015	Land
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	21.03.2006	21.03.2016	Bank
Swap	Aktiv	Euro	25.000.000,00	04.11.2005	12.12.2035	Bank
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	14.09.2006	14.09.2012	Land
Swap	Aktiv	Euro	25.000.000,00	05.12.2005	28.11.2035	Bank
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	14.12.2006	14.12.2012	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	14.12.2006	14.12.2012	Land
Swap	Aktiv	Euro	25.000.000,00	05.12.2005	05.10.2035	Bank
Swap	Aktiv	Euro	25.000.000,00	14.12.2006	14.12.2015	Land
Swap	Aktiv	Euro	25.000.000,00	27.11.2006	27.11.2015	Land

Swap	Aktiv	Euro	25.000.000,00	05.10.2006	05.10.2015	Land
Swap	Aktiv	Euro	25.000.000,00	28.09.2005	28.09.2022	Bank
Swap	Aktiv	Euro	20.000.000,00	06.10.2005	06.10.2025	Bank
Swap	Aktiv	Euro	10.000.000,00	30.09.2005	30.09.2025	Bank
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	29.09.2005	29.09.2036	Bank
Swap	Endfällig	Euro	100.000.000,00	04.10.2005	03.04.2013	Bank
Swap	Endfällig	Euro	100.000.000,00	14.10.2005	03.04.2013	Bank
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	14.10.2005	03.04.2013	Bank
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	19.10.2005	19.10.2015	Land
Swap	Aktiv	Euro	25.000.000,00	28.10.2005	20.10.2026	Bank
Swap	Aktiv	Euro	15.000.000,00	03.11.2005	04.10.2021	Bank
Swap	Aktiv	Euro	10.000.000,00	04.11.2005	04.11.2019	Bank
Swap	Aktiv	Euro	35.000.000,00	10.11.2005	10.11.2025	Bank
Swap	Aktiv	Euro	10.000.000,00	10.11.2005	10.11.2014	Bank
Swap	Aktiv	Euro	10.000.000,00	11.11.2005	11.11.2024	Bank
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	08.12.2005	10.11.2031	Bank
Swap	Aktiv	Euro	10.000.000,00	23.11.2005	23.11.2015	Bank
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	27.02.2006	27.02.2013	Land
Swap	Endfällig	Euro	25.000.000,00	27.02.2006	27.02.2013	Land
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	13.12.2005	14.12.2009	Bank
Swap	Endfällig	Euro	0,00	29.11.2005	29.11.2027	Bank
Swap	Aktiv	Euro	25.000.000,00	30.11.2005	30.11.2029	Bank
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	14.12.2005	14.12.2020	Bank
Swap	Aktiv	Euro	5.000.000,00	24.11.2005	24.11.2025	Bank
Swap	Endfällig	Euro	0,00	01.12.2005	01.12.2025	Bank
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	26.07.2006	26.07.2013	Land
Swap	Endfällig	Euro	25.000.000,00	14.12.2005	14.12.2027	Bank
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	14.08.2006	14.08.2013	Land
Swap	Aktiv	Euro	30.000.000,00	14.06.2006	14.06.2013	Land
Swap	Aktiv	Euro	12.000.000,00	13.01.2006	13.01.2033	Bank
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	14.03.2007	14.03.2012	Land

Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	14.03.2007	14.03.2012	Land
Swap	Aktiv	Euro	15.000.000,00	30.01.2006	15.02.2027	Bank
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	07.03.2006	07.03.2016	undefiniert
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	07.03.2006	02.04.2031	Bank
Swap	Endfällig	Euro	25.000.000,00	01.03.2006	27.02.2013	Bank
Swap	Aktiv	Euro	17.000.000,00	03.03.2006	03.03.2036	Bank
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	06.03.2006	27.02.2013	Bank
Swap	Aktiv	Euro	20.000.000,00	30.03.2006	30.03.2027	Bank
Swap	Aktiv	Euro	25.000.000,00	31.03.2006	31.03.2026	Bank
Swap	Endfällig	Euro	25.000.000,00	13.10.2006	13.10.2009	Bank
Swap	Aktiv	Euro	10.000.000,00	13.04.2006	15.04.2036	Bank
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	24.04.2006	24.04.2017	Bank
Swap	Aktiv	Euro	40.000.000,00	28.04.2006	28.04.2017	Bank
Swap	Endfällig	Euro	0,00	02.06.2006	03.06.2036	Bank
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	27.11.2007	27.11.2012	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	27.11.2007	27.11.2012	Land
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	21.09.2007	21.09.2012	Land
Swap	Aktiv	Euro	8.000.000,00	30.06.2006	30.06.2023	Bank
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	25.04.2007	25.04.2014	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	25.04.2007	25.04.2014	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	25.01.2008	25.01.2013	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	25.01.2008	25.01.2013	Land
Swap	Aktiv	Euro	31.007.453,91	27.01.2007	27.01.2033	undefiniert
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	17.10.2007	17.10.2014	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	17.10.2007	17.10.2014	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	14.03.2008	14.03.2013	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	14.03.2008	14.03.2013	Land
Swap	Aktiv	Euro	31.442.990,83	13.11.2006	11.11.2033	undefiniert
Swap	Aktiv	Euro	62.885.981,45	13.11.2006	11.11.2031	undefiniert
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	13.02.2008	13.02.2015	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	13.02.2008	13.02.2015	Land

Swap	Aktiv	Euro	10.000.000,00	14.09.2006	14.09.2026	Bank
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	13.06.2008	13.06.2014	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	13.06.2008	13.06.2014	Land
Swap	Aktiv	Euro	100.000.000,00	18.10.2006	17.10.2013	Bank
Swapoption	Aktiv	Euro	50.000.000,00	16.11.2016	16.11.2026	Land
Swapoption	Aktiv	Euro	55.000.000,00	11.05.2016	11.05.2026	Land
Swapoption	Aktiv	Euro	45.000.000,00	18.05.2016	18.05.2026	Land
Swap	Aktiv	Euro	70.000.000,00	12.05.2008	12.05.2015	Land
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	13.12.2006	14.09.2012	Bank
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	14.12.2006	14.12.2012	Bank
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	19.12.2006	19.12.2016	Bank
Swap	Aktiv	Euro	150.000.000,00	31.01.2007	31.01.2020	Bank
Swap	Aktiv	Euro	150.000.000,00	24.01.2007	24.01.2014	Bank
Swap	Endfällig	Euro	200.000.000,00	07.02.2007	07.02.2012	Bank
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	02.08.2007	02.08.2027	undefiniert
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	16.04.2008	16.04.2013	Land
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	05.09.2008	05.09.2013	Land
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	13.04.2007	13.04.2017	Bank
Swap	Aktiv	Euro	100.000.000,00	13.04.2007	13.04.2017	Bank
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	13.04.2007	13.04.2017	Bank
Swap	Aktiv	Euro	100.000.000,00	16.04.2007	13.04.2017	Bank
Swap	Aktiv	Euro	10.000.000,00	19.04.2007	19.04.2027	Bank
Swap	Aktiv	Euro	25.000.000,00	27.04.2007	27.04.2027	Bank
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	30.04.2007	30.04.2027	Bank
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	07.05.2007	06.05.2022	Bank
Swap	Aktiv	Euro	25.000.000,00	03.05.2007	03.05.2027	Bank
Swap	Endfällig	Euro	25.564.594,06	12.10.2007	12.10.2012	Bank
Swap	Endfällig	Euro	60.000.000,00	01.06.2007	01.06.2037	Bank
Swap	Aktiv	Euro	10.000.000,00	23.05.2007	23.05.2036	Bank
Swap	Aktiv	Euro	30.000.000,00	29.05.2007	29.05.2017	Bank
Swap	Endfällig	Euro	25.564.594,06	15.01.2008	14.01.2013	Bank

Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	26.09.2008	26.09.2012	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	12.12.2007	12.12.2012	Land
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	13.12.2012	13.12.2022	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	22.01.2008	22.01.2013	Land
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	23.01.2013	23.01.2023	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	12.09.2008	12.09.2013	Land
Swapoption	Aktiv	Euro	50.000.000,00	12.09.2013	12.09.2023	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	09.10.2008	09.10.2013	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	04.02.2009	04.02.2014	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	26.02.2009	26.02.2014	Land
Swap	Endfällig	Euro	100.000.000,00	29.09.2008	27.09.2012	Bank
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	29.09.2008	27.09.2012	Bank
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	29.09.2008	27.09.2012	Bank
Swap	Endfällig	Euro	51.129.188,12	09.10.2007	15.07.2010	Bank
Swap	Endfällig	Euro	83.838.510,00	12.11.2007	12.11.2012	Bank
Swap	Endfällig	Euro	10.225.837,62	19.10.2007	19.10.2010	Bank
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	24.10.2007	24.10.2017	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	12.11.2009	12.11.2014	Land
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	12.11.2009	12.11.2014	Land
Swap	Aktiv	Euro	35.000.000,00	12.11.2007	12.11.2027	Bank
Swap	Aktiv	Euro	35.000.000,00	12.11.2007	13.11.2017	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	17.11.2009	17.11.2014	Land
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	17.11.2009	17.11.2014	Land
Swap	Endfällig	Euro	150.000.000,00	16.11.2007	16.11.2009	Bank
Swap	Endfällig	Euro	250.000.000,00	16.11.2007	16.11.2009	Bank
Swap	Endfällig	Euro	150.000.000,00	16.11.2007	16.11.2009	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	17.11.2009	17.11.2014	Land
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	17.11.2009	17.11.2014	Land
Swap	Endfällig	Euro	100.000.000,00	16.11.2007	16.11.2009	Bank
Swap	Aktiv	Euro	150.000.000,00	23.11.2007	16.11.2017	Land
Swap	Aktiv	Euro	100.000.000,00	27.11.2007	16.11.2017	Land

Swap	Aktiv	Euro	20.000.000,00	30.11.2007	29.11.2024	Bank
Swap	Aktiv	Euro	65.500.000,00	03.12.2007	03.12.2027	Bank
Swap	Endfällig	Euro	51.129.188,12	15.01.2008	15.01.2013	Bank
Swap	Endfällig	Euro	0,00	19.12.2007	19.12.2017	Land
Swap	Aktiv	Euro	64.000.000,00	12.12.2007	11.12.2024	Bank
Swap	Aktiv	Euro	25.564.594,00	20.08.2008	20.08.2013	Bank
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	16.01.2008	16.11.2017	Land
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	18.01.2008	16.11.2017	Land
Swap	Aktiv	Euro	65.500.000,00	22.01.2008	03.12.2014	Land
Swap	Aktiv	Euro	64.000.000,00	11.06.2008	11.06.2013	Land
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	14.04.2008	13.04.2013	undefiniert
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	30.01.2008	30.01.2015	Bank
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	30.01.2008	30.01.2015	Bank
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	16.11.2009	16.11.2012	Land
Swap	Aktiv	Euro	20.000.000,00	10.03.2008	10.03.2038	Bank
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	16.11.2009	15.11.2013	Land
Swap	Endfällig	Euro	100.000.000,00	08.01.2008	16.11.2009	Bank
Swap	Aktiv	Euro	25.000.000,00	28.03.2008	28.03.2024	undefiniert
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	14.11.2008	14.11.2013	Land
Swap	Endfällig	Euro	100.000.000,00	08.01.2008	16.11.2009	Bank
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	16.11.2009	16.11.2012	Land
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	16.11.2009	15.11.2013	Land
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	08.01.2008	16.11.2009	Bank
Swap	Endfällig	Euro	0,00	02.05.2008	02.05.2014	Bank
Swap	Aktiv	Euro	20.000.000,00	09.06.2008	09.06.2038	Bank
Swap	Aktiv	Euro	100.000.000,00	18.06.2008	18.06.2018	Land
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	18.06.2008	18.06.2018	Land
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	18.06.2008	18.06.2016	Land
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	18.06.2008	18.06.2016	Land
Swap	Endfällig	Euro	0,00	17.07.2008	17.07.2015	Bank
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	28.08.2008	28.08.2013	Land

Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	28.08.2008	28.08.2013	Land
Zinsbegrenzungsgeschäft	Aktiv	Euro	200.000.000,00	21.08.2008	21.08.2028	undefiniert
Swap	Aktiv	Euro	100.000.000,00	14.10.2009	14.10.2014	Land
Swap	Aktiv	Euro	100.000.000,00	15.12.2009	15.12.2014	Land
Swap	Aktiv	Euro	75.000.000,00	15.12.2009	15.12.2016	Land
Swap	Aktiv	Euro	30.000.000,00	20.12.2007	20.12.2024	undefiniert
Swap	Endfällig	Euro	10.000.000,00	17.09.2008	17.09.2021	Bank
Swap	Aktiv	Euro	10.000.000,00	25.09.2008	25.09.2023	Bank
Swap	Aktiv	Euro	20.000.000,00	09.06.2008	11.06.2018	Land
Swap	Aktiv	Euro	10.000.000,00	09.10.2008	09.10.2028	Bank
Swap	Endfällig	Euro	150.000.000,00	31.10.2008	31.10.2011	Land
Swap	Endfällig	Euro	5.000.000,00	06.11.2008	06.11.2023	Bank
Swap	Endfällig	Euro	100.000.000,00	31.10.2008	31.10.2011	Land
Swap	Aktiv	Euro	100.000.000,00	20.11.2008	19.11.2013	Land
Swap	Aktiv	Euro	100.000.000,00	20.11.2008	19.11.2015	Land
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	20.11.2008	19.11.2015	Land
Swap	Aktiv	Euro	65.000.000,00	27.11.2008	26.11.2015	Land
Swap	Aktiv	Euro	10.000.000,00	17.11.2008	17.11.2015	Land
Swap	Aktiv	Euro	74.000.000,00	08.01.2009	08.01.2029	Bank
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	19.01.2009	19.01.2011	Land
Swap	Endfällig	Euro	100.000.000,00	21.01.2009	19.01.2011	Land
Swap	Aktiv	Euro	60.000.000,00	09.02.2009	09.02.2029	Bank
Swap	Aktiv	Euro	10.000.000,00	12.02.2009	26.01.2015	Bank
Swap	Endfällig	Euro	100.000.000,00	10.02.2009	10.02.2011	Land
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	13.02.2009	02.02.2016	Land
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	16.02.2009	02.02.2016	Land
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	18.02.2009	02.02.2016	Land
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	19.02.2009	02.02.2016	Land
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	20.02.2009	27.01.2016	Land
Swap	Aktiv	Euro	30.000.000,00	20.12.2009	20.12.2017	Bank
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	09.03.2009	27.01.2016	Land

Swap	Aktiv	Euro	100.000.000,00	24.02.2011	24.02.2017	Land
Swap	Aktiv	Euro	100.000.000,00	24.02.2011	24.02.2017	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	25.000.000,00	10.03.2009	11.11.2030	Land
Swap	Aktiv	Euro	25.000.000,00	10.03.2009	11.11.2030	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	25.000.000,00	10.03.2009	11.11.2030	Land
Swap	Aktiv	Euro	25.000.000,00	10.03.2009	11.11.2030	Land
Swap	Aktiv	Euro	10.000.000,00	26.03.2009	26.03.2030	Bank
Swap	Aktiv	Euro	100.000.000,00	25.02.2011	25.02.2016	Land
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	07.04.2009	07.04.2014	undefiniert
Swap	Endfällig	Euro	150.000.000,00	06.04.2009	25.02.2011	Bank
Swap	Endfällig	Euro	150.000.000,00	06.04.2009	25.02.2011	Bank
Swap	Endfällig	Euro	100.000.000,00	07.04.2009	25.02.2011	Bank
Swap	Endfällig	Euro	100.000.000,00	07.04.2009	25.02.2011	Bank
Swap	Aktiv	Euro	5.000.000,00	09.04.2009	09.04.2029	Bank
Swap	Aktiv	Euro	100.000.000,00	21.04.2009	25.02.2016	Land
Swap	Aktiv	Euro	20.000.000,00	08.05.2009	08.05.2029	Bank
Swap	Aktiv	Euro	20.000.000,00	14.05.2009	14.05.2029	Bank
Swap	Aktiv	Euro	100.000.000,00	21.04.2009	25.02.2016	Land
Swap	Aktiv	Euro	20.000.000,00	05.06.2009	05.06.2029	Bank
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	15.06.2009	17.06.2024	Bank
Swap	Aktiv	Euro	20.000.000,00	16.06.2009	18.06.2029	Bank
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	06.07.2009	17.06.2016	Land
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	27.01.2010	27.01.2012	Land
Swap	Aktiv	Euro	100.000.000,00	25.08.2009	25.08.2015	Land
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	30.08.2009	30.08.2011	Land
Swap	Endfällig	Euro	25.000.000,00	28.12.2009	28.12.2010	Land
Swap	Aktiv	Euro	25.000.000,00	13.10.2009	13.10.2026	Bank
Swap	Aktiv	Euro	100.000.000,00	25.08.2009	25.08.2015	Land
Swap	Aktiv	Euro	100.000.000,00	05.08.2009	05.08.2014	Land
Swap	Aktiv	Euro	25.000.000,00	11.09.2009	11.09.2039	Bank
Swap	Aktiv	Euro	20.000.000,00	14.09.2009	14.09.2039	Bank

Swap	Aktiv	Euro	100.000.000,00	05.08.2009	05.08.2019	Land
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	01.10.2009	01.10.2029	Bank
Swap	Aktiv	Euro	100.000.000,00	25.02.2010	25.02.2014	undefiniert
Swap	Aktiv	Euro	10.000.000,00	27.10.2009	27.10.2034	Bank
Swap	Aktiv	Euro	5.000.000,00	28.10.2009	28.10.2019	Land
Swap	Aktiv	Euro	10.000.000,00	02.11.2009	02.11.2029	Bank
Swap	Aktiv	Euro	20.000.000,00	12.11.2009	12.11.2030	Bank
Swap	Aktiv	Euro	7.000.000,00	13.11.2009	13.11.2029	Bank
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	07.10.2010	07.10.2015	Land
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	07.10.2010	07.10.2015	Land
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	28.01.2010	28.10.2015	undefiniert
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	07.10.2010	07.10.2015	Land
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	07.10.2010	07.10.2015	Land
Swap	Aktiv	Euro	10.000.000,00	08.12.2009	08.12.2034	Bank
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	07.10.2010	07.10.2015	Land
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	07.10.2010	07.10.2015	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	07.10.2010	07.10.2015	Land
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	07.10.2010	07.10.2015	Land
Swap	Endfällig	Euro	100.000.000,00	12.04.2010	10.04.2013	undefiniert
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	16.11.2010	16.11.2015	Land
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	16.11.2010	16.11.2015	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	10.12.2010	10.12.2015	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	10.12.2010	10.12.2015	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	16.02.2011	16.02.2016	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	16.02.2011	16.02.2016	Land
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	02.04.2010	02.04.2014	undefiniert
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	03.03.2011	03.03.2016	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	03.03.2011	03.03.2016	Land
Swap	Aktiv	Euro	10.000.000,00	09.03.2010	09.03.2035	Bank
Swap	Aktiv	Euro	10.000.000,00	29.03.2010	29.03.2030	undefiniert
Swap	Aktiv	Euro	10.000.000,00	29.03.2010	27.05.2030	undefiniert

Swap	Aktiv	Euro	10.000.000,00	29.03.2010	26.08.2030	undefiniert
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	16.03.2011	16.03.2016	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	16.03.2011	16.03.2016	Land
Swap	Aktiv	Euro	10.000.000,00	31.03.2010	31.03.2036	Bank
Swap	Aktiv	Euro	15.000.000,00	15.04.2010	15.04.2036	Bank
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	18.03.2011	18.03.2016	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	18.03.2011	18.03.2016	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	100.000.000,00	14.05.2010	10.05.2016	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	100.000.000,00	14.05.2010	10.05.2016	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	28.05.2010	10.05.2016	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	28.05.2010	10.05.2016	Land
Swap	Aktiv	Euro	75.000.000,00	17.08.2010	17.08.2014	undefiniert
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	05.07.2010	10.06.2016	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	05.07.2010	10.06.2016	Land
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	05.08.2010	10.06.2016	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	05.08.2010	10.06.2016	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	06.08.2010	15.09.2016	Land
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	06.08.2010	15.09.2016	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	11.08.2010	15.09.2016	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	11.08.2010	15.09.2016	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	18.08.2010	10.10.2016	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	18.08.2010	10.10.2016	Land
Swap	Aktiv	Euro	100.000.000,00	17.11.2010	17.11.2017	Land
Swap	Aktiv	Euro	100.000.000,00	24.11.2010	24.11.2017	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	22.09.2010	30.11.2016	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	22.09.2010	30.11.2016	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	100.000.000,00	28.09.2010	07.02.2017	Land
Swap	Aktiv	Euro	100.000.000,00	28.09.2010	07.02.2017	Land
Swap	Aktiv	Euro	100.000.000,00	01.10.2010	01.10.2015	Bank
Swap	Aktiv	Euro	100.000.000,00	01.10.2010	01.10.2015	Bank
Swapoption	Endfällig	Euro	100.000.000,00	05.11.2010	28.02.2017	Land

Swap	Aktiv	Euro	100.000.000,00	05.11.2010	28.02.2017	Land
Swap	Endfällig	Euro	50.000.000,00	14.02.2011	14.02.2013	Bank
Swap	Aktiv	Euro	40.000.000,00	08.05.2010	08.05.2013	Bank
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	28.08.2010	28.08.2013	Bank
Swap	Aktiv	Euro	10.000.000,00	16.12.2010	16.12.2030	Bank
Swap	Aktiv	Euro	100.000.000,00	15.02.2013	15.02.2018	Land
Swap	Aktiv	Euro	100.000.000,00	15.02.2013	15.02.2018	Land
Swap	Aktiv	Euro	100.000.000,00	19.01.2011	19.01.2015	Bank
Swapoption	Endfällig	Euro	100.000.000,00	03.02.2011	03.07.2017	Land
Swap	Aktiv	Euro	100.000.000,00	03.02.2011	03.07.2017	Land
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	22.02.2011	19.01.2015	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	17.02.2011	10.07.2017	Land
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	17.02.2011	10.07.2017	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	22.02.2011	10.07.2017	Land
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	22.02.2011	10.07.2017	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	50.000.000,00	25.02.2011	24.07.2017	Land
Zinsbegrenzungsgeschäft	Aktiv	Euro	50.000.000,00	25.02.2011	24.07.2017	undefiniert
Swapoption	Endfällig	Euro	100.000.000,00	15.03.2011	27.09.2017	Land
Zinsbegrenzungsgeschäft	Aktiv	Euro	100.000.000,00	15.03.2011	27.09.2017	undefiniert
Swapoption	Endfällig	Euro	100.000.000,00	24.03.2011	20.09.2017	Land
Zinsbegrenzungsgeschäft	Aktiv	Euro	100.000.000,00	24.03.2011	20.09.2017	undefiniert
Swapoption	Endfällig	Euro	100.000.000,00	19.04.2011	17.10.2017	Land
Swap	Aktiv	Euro	100.000.000,00	19.04.2011	17.10.2017	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	100.000.000,00	28.04.2011	09.01.2018	Land
Swap	Aktiv	Euro	100.000.000,00	28.04.2011	09.01.2018	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	100.000.000,00	06.05.2011	16.01.2018	Land
Swap	Aktiv	Euro	100.000.000,00	06.05.2011	16.01.2018	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	100.000.000,00	09.05.2011	30.01.2018	Land
Swap	Aktiv	Euro	100.000.000,00	09.05.2011	30.01.2018	Land
Swapoption	Endfällig	Euro	100.000.000,00	16.05.2011	08.02.2018	Land
Swap	Aktiv	Euro	100.000.000,00	16.05.2011	08.02.2018	Land

Swapoption	Endfällig	Euro	100.000.000,00	23.05.2011	15.03.2018	Land
Swap	Aktiv	Euro	100.000.000,00	23.05.2011	15.03.2018	Land
Zinsbegrenzungsgeschäft	Aktiv	Euro	100.000.000,00	16.06.2011	15.02.2018	undefiniert
Swapoption	Endfällig	Euro	100.000.000,00	16.06.2011	15.02.2018	Land
Swapoption	Aktiv	Euro	100.000.000,00	11.07.2011	30.01.2019	Land
Swapoption	Aktiv	Euro	100.000.000,00	11.07.2011	30.01.2019	Land
Swapoption	Aktiv	Euro	100.000.000,00	05.08.2011	14.02.2019	Land
Zinsbegrenzungsgeschäft	Aktiv	Euro	100.000.000,00	05.08.2011	14.02.2019	undefiniert
Swapoption	Aktiv	Euro	100.000.000,00	18.08.2011	14.03.2019	Land
Zinsbegrenzungsgeschäft	Aktiv	Euro	100.000.000,00	18.08.2011	14.03.2019	undefiniert
Swap	Aktiv	Euro	100.000.000,00	21.09.2011	21.02.2017	Bank
Swap	Aktiv	Euro	100.000.000,00	21.09.2011	21.02.2017	Bank
Swapoption	Aktiv	Euro	100.000.000,00	22.09.2011	01.04.2019	Land
Zinsbegrenzungsgeschäft	Aktiv	Euro	100.000.000,00	22.09.2011	01.04.2019	undefiniert
Swapoption	Aktiv	Euro	100.000.000,00	08.11.2011	15.04.2019	Land
Zinsbegrenzungsgeschäft	Aktiv	Euro	100.000.000,00	08.11.2011	15.04.2019	undefiniert
Swapoption	Aktiv	Euro	100.000.000,00	08.12.2011	02.05.2019	Land
Swapoption	Aktiv	Euro	100.000.000,00	08.12.2011	02.05.2019	Land
Swapoption	Aktiv	Euro	100.000.000,00	11.01.2012	05.08.2019	Land
Swapoption	Aktiv	Euro	100.000.000,00	11.01.2012	05.08.2019	Land
Swap	Aktiv	Euro	100.000.000,00	05.08.2014	05.08.2019	Land
Swap	Aktiv	Euro	100.000.000,00	11.11.2014	11.11.2019	Land
Swap	Aktiv	Euro	50.000.000,00	27.01.2012	27.01.2014	Land
Swapoption	Aktiv	Euro	100.000.000,00	04.05.2012	11.11.2019	Land
Swapoption	Aktiv	Euro	100.000.000,00	04.05.2011	11.11.2019	Land
Swap	Aktiv	Euro	100.000.000,00	11.11.2014	11.11.2019	Land
Swap	Aktiv	Euro	100.000.000,00	20.01.2015	20.01.2020	Land
Swap	Aktiv	Euro	40.000.000,00	29.06.2012	29.12.2038	Bank
Swapoption	Aktiv	Euro	100.000.000,00	06.11.2012	20.01.2020	Land
Swapoption	Aktiv	Euro	100.000.000,00	06.11.2012	20.01.2020	Land
Swapoption	Aktiv	Euro	100.000.000,00	09.11.2012	30.01.2020	Land

Swapoption	Aktiv	Euro	100.000.000,00	09.11.2012	30.01.2020	Land
Swapoption	Aktiv	Euro	100.000.000,00	15.11.2012	30.01.2020	Land
Swapoption	Aktiv	Euro	100.000.000,00	15.11.2012	30.01.2020	Land
Swapoption	Aktiv	Euro	100.000.000,00	06.12.2012	20.01.2020	Land
Swapoption	Aktiv	Euro	100.000.000,00	06.12.2012	20.01.2020	Land
Swap	Aktiv	Euro	100.000.000,00	28.04.2015	28.04.2020	Land
Swapoption	Aktiv	Euro	100.000.000,00	12.12.2012	28.04.2020	Land
Swapoption	Aktiv	Euro	100.000.000,00	12.12.2012	28.04.2020	Land
Swapoption	Aktiv	Euro	100.000.000,00	05.02.2012	10.02.2020	Land
Swapoption	Aktiv	Euro	100.000.000,00	05.02.2013	10.02.2020	Land
Swap	Aktiv	Euro	100.000.000,00	28.04.2015	28.04.2020	Land
Swap	Aktiv	Euro	100.000.000,00	01.06.2015	01.06.2020	Land
Swapoption	Aktiv	Euro	100.000.000,00	18.02.2013	01.06.2021	Land
Swapoption	Aktiv	Euro	100.000.000,00	18.02.2013	01.06.2021	Land
Swap	Aktiv	Euro	100.000.000,00	01.10.2015	01.10.2020	Land
Swap	Aktiv	Euro	100.000.000,00	15.03.2016	15.03.2021	Land
Swap	Aktiv	Euro	100.000.000,00	20.01.2016	20.01.2021	Land
Swapoption	Aktiv	Euro	100.000.000,00	26.02.2013	01.03.2021	Land
Swapoption	Aktiv	Euro	100.000.000,00	26.02.2013	01.03.2021	Land
Swapoption	Aktiv	Euro	100.000.000,00	27.02.2013	17.05.2023	Land
Swapoption	Aktiv	Euro	100.000.000,00	27.02.2013	17.05.2023	Land
Swap	Aktiv	Euro	100.000.000,00	09.02.2016	09.02.2023	Land
Swap	Aktiv	Euro	100.000.000,00	15.03.2016	15.03.2023	Land
Swap	Aktiv	Euro	100.000.000,00	16.06.2016	16.06.2023	Land