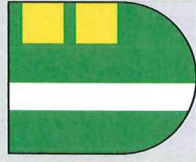


Darlehensübersicht



Bez.	Ref.	Laufzeit	Ausstehendes Nominal zum 26.04.2012	Zins*	Zinssatz/ Spread	Freq.*	ZAP*- Termin	Zinssatz nach ZAP*	Klassifi- zierung*	Rate*
6013010175	6013010175	02.08.02 - 30.12.38	1.226.615,75 EUR	F	4,8700%	V	30.08.12	6M-EUR + 0,5200%	IK	AT, V 20.545,00
6013010308	6013010308	08.11.02 - 30.06.39	315.292,65 EUR	F	4,7100%	V	30.11.12	3M-EUR	IK	AT, V 5.153,28
3023081702	3023081702	06.06.98 - 30.05.23	431.979,83 EUR	F	5,1500%	V	30.05.13	3M-EUR	IK	AT, V 12.795,08
3023081701	3023081701	14.08.98 - 14.02.24	1.269.465,46 EUR	F	4,8900%	V	30.07.13	3M-EUR	IK	AT, V 35.228,01
6013011022	6013011022	08.12.03 - 30.12.41	2.252.128,58 EUR	F	4,4800%	V	30.12.13	6M-EUR + 0,4700%	IK	AT, V 34.250,00
6007873043	6007873043	21.01.09 - 30.12.38	1.874.576,63 EUR	F	3,2000%	V	30.01.14	6M-EUR + 0,5300%	IK	AT, V 26.000,00
208576503	208576503	16.03.09 - 30.06.39	2.999.406,15 EUR	F	3,1700%	V	30.03.14	3M-EUR	IK	AT, V 41.360,00
3006810968	3006810968	07.09.09 - 30.09.40	2.828.962,12 EUR	F	2,8650%	V	30.09.14	3M-EUR	IK	AT, V 36.487,50
3023081712	3023081712	01.12.04 - 30.03.46	913.609,64 EUR	F	3,8250%	V	30.12.14	3M-EUR	IK	AT, V 12.062,50
3023081706	3023081706	30.09.01 - 30.09.35	655.143,48 EUR	F	5,5600%	V	30.06.16	3M-EUR	IK	AT, V 12.577,78

*Erläuterung der Abkürzungen:

Zins:

F - Fix

V - Variabel

ZAP - Zinsanpassung

Frequenz:

M - Monatlich

V - Vierteljährlich

H - Halbjährlich

J - Jährlich

Klassifizierung:

IK - Investitionskredite

KK - Kassenkredite

(A) - Autoprolongation

Rate:

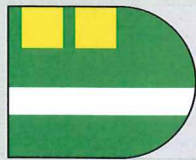
AT - Annuitätisch

LT - Linear

ET - Endfällig

ST - Sonstige

Darlehensübersicht



Bez.	Ref.	Laufzeit	Ausstehendes Nominal zum 26.04.2012	Zins*	Zinssatz/ Spread	Freq.*	ZAP*- Termin	Zinssatz nach ZAP*	Klassifi- zierung*	Rate*
3023081709	3023081709	18.07.01 - 30.09.35	436.762,15 EUR	F	5,5600%	V	30.06.16	3M-EUR	IK	AT, V 8.385,19
208576500	208576500	26.01.07 - 30.09.33	3.185.175,00 EUR	F	3,9900%	V	30.03.17	3M-EUR	IK	LT, H 74.075,00
605963339	605963339	09.09.02 - 30.12.39	884.393,59 EUR	F	4,8400%	V	09.09.17	3M-EUR	IK	ST
6013010463	6013010463	30.12.02 - 30.06.39	795.322,86 EUR	F	4,9300%	V	30.12.17	3M-EUR	IK	AT, V 13.342,50
606063692	606063692	23.12.02 - 30.12.40	953.725,38 EUR	F	4,7700%	V	30.12.17	3M-EUR	IK	AT, V 15.420,33
3023081705	3023081705	30.12.99 - 30.06.24	131.036,52 EUR	F	4,5600%	V	31.12.18	3M-EUR	IK	AT, V 3.527,74
3111122002	3111122002	28.11.08 - 15.08.38	1.385.000,00 EUR	F	4,2000%	V	15.02.19	3M-EUR + 4,4000%	IK	LT, H 27.700,00
3111127662	3111127662	27.11.09 - 15.08.29	1.100.000,00 EUR	F	3,5000%	H	15.02.20	3,7000%	IK	LT, H 32.353,00
3023269801	3023269801	10.12.99 - 30.12.23	394.732,80 EUR	F	5,5200%	V	30.03.23	3M-EUR	IK	AT, V 11.534,74
8449513	8449513	17.06.03 - 15.08.33	989.000,00 EUR	F	3,9500%	V	15.02.24	3M-EUR	IK	LT, H 23.000,00

*Erläuterung der Abkürzungen:

Zins:

F - Fix

V - Variabel

ZAP - Zinsanpassung

J - jährlich

Frequenz:

M - Monatlich

V - Vierteljährlich

H - Halbjährlich

J - jährlich

Klassifizierung:

IK - Investitionskredite

KK - Kassenkredite

(A) - Autoprolongation

ST - Sonstige

Rate:

AT - Annuitätisch

LT - Linear

ET - Endfällig

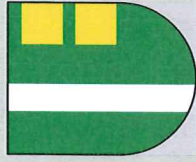
ST - Sonstige

26.04.2012

Derivate/Sales: Marcel Völler

nnunen: Frank Metternich / Katrin Blech

Darlehensübersicht

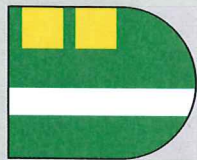


Bez.	Ref.	Laufzeit	Ausstehendes Nominal zum 26.04.2012	Zins*	Zinssatz/ Spread	Freq.*	ZAP*- Termin	Zinssatz nach ZAP*	Klassifi- zierung*	Rate*
4734792	4734792	03.03.04 - 15.02.34	880.000,00 EUR	F	4,4500%	V	15.08.24	3M-EUR	IK	LT, H 20.000,00
8052929	8052929	14.06.05 - 15.02.35	966.000,00 EUR	F	3,3500%	V	15.08.25	3M-EUR	IK	LT, H 21.000,00
2892048	2892048	28.06.06 - 15.02.36	1.104.000,00 EUR	F	3,9000%	V	15.08.26	3M-EUR	IK	LT, H 23.000,00
607486708	607486708	08.08.07 - 30.09.45	1.330.524,45 EUR	F	4,7000%	V	08.08.27	3M-EUR	IK	ST
9666185	9666185	05.04.07 - 15.02.37	1.400.000,00 EUR	F	3,8500%	V	15.08.27	3M-EUR	IK	LT, H 28.000,00
208576501	208576501	03.12.07 - 30.09.33	1.801.108,97 EUR	F	4,6390%	V	30.11.27	3M-EUR	IK	AT, V 33.195,00
3111127670	3111127670	17.11.09 - 15.08.29	1.100.000,00 EUR	F	3,9100%	H			IK	LT, H 32.353,00
3023081704	3023081704	28.03.01 - 30.06.25	125.287,16 EUR	F	5,5200%	V			IK	AT, V 3.364,30
5330920051	5330920051	30.12.10 - 30.06.25	1.789.349,73 EUR	F	2,9790%	H			IK	AT, H 81.462,26
606311785	606311785	23.09.03 - 30.06.33	1.302.350,70 EUR	F	4,8500%	V			IK	AT, V 24.722,50

*Erläuterung der Abkürzungen:

Zins:	Frequenz:	Klassifizierung:	Rate:
F - Fix	M - Monatlich	IK - Investitionskredite	AT - Annuitätisch
V - Variabel	V - Vierteljährlich	KK - Kassenkredite	LT - Linear
	H - Halbjährlich	(A) - Autoprolongation	ET - Endfällig
ZAP - Zinsanpassung	J - Jährlich		ST - Sonstige

Darlehensübersicht



Bez.	Ref.	Laufzeit	Ausstehendes Nominal zum 26.04.2012	Zins*	Zinssatz/ Spread	Freq.*	ZAP*- Termin	Zinssatz nach ZAP*	Klassifi- zierung*	Rate*
6712930033	6712930033	30.06.03 - 31.12.19	323.302,36 EUR	F	4,2100%	H			IK	AT, H 24.052,72
6712930027	6712930027	13.07.99 - 13.07.13	161.354,67 EUR	F	4,5600%	V			IK	AT, V 33.643,01
397775701	397775701	30.10.08 - 30.06.20	376.172,86 EUR	F	4,3880%	H			IK	AT, H 26.750,61
3023081713	3023081713	10.12.04 - 30.09.34	2.129.658,64 EUR	F	4,2100%	V			IK	AT, V 36.875,00
3023081708	3023081708	01.10.06 - 30.03.31	264.291,15 EUR	F	4,0050%	V			IK	AT, V 4.992,51
3006810927	3006810927	20.03.02 - 20.09.13	178.938,56 EUR	F	4,6500%	V			IK	AT, V 31.049,42
3006811081	3023269802	30.12.10 - 30.03.27	969.172,55 EUR	F	4,1100%	V			IK	AT, V 16.756,68
6292938051	6292938051	01.07.11 - 30.06.41	2.212.588,79 EUR	F	4,0750%	V			IK	AT, V 32.525,42
3006810901	3006810901	30.03.02 - 30.09.13	367.683,19 EUR	F	4,5300%	V			IK	ST
6712930074	6712930074	30.07.02 - 30.06.19	622.199,95 EUR	F	5,0100%	H			IK	AT, H 52.908,80

*Erläuterung der Abkürzungen:

Zins:

F - Fix

V - Variabel

ZAP - Zinsanpassung

J - jährlich

Frequenz:

M - Monatlich

V - Vierteljährlich

H - Halbjährlich

J - jährlich

Klassifizierung:

IK - Investitionskredite

KK - Kassenkredite

(A) - Autoprolongation

Rate:

AT - Annuitätisch

LT - Linear

ET - Endfällig

ST - Sonstige

26.04.2012

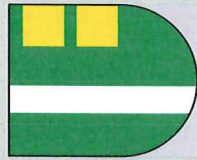
Derivate/Sales:

Marcel Völler

mmunen:

Frank Metternich / Katrin Blech

Darlehensübersicht



Bez.	Ref.	Laufzeit	Ausstehendes Nominal zum 26.04.2012	Zins*	Zinssatz/ Spread	Freq.*	ZAP*- Termin	Zinssatz nach ZAP*	Klassifi- zierung*	Rate*
311432900	311432900	01.07.08 - 30.06.19	520.107,21 EUR	F	4,9550%	H			IK	AT, H 41.889,77
3006810950	3006810950	10.04.06 - 30.06.12	13.504,78 EUR	F	3,5950%	V			IK	AT, V 15.984,75
397775700	397775700	01.08.08 - 30.09.38	2.818.351,93 EUR	F	4,8900%	V			IK	AT, V 47.782,13
3023269800	3023269800	03.12.99 - 30.12.23	756.570,55 EUR	F	5,5200%	V			IK	AT, V 22.108,26
6013009555	6013009555	30.10.11 - 30.09.26	658.589,56 EUR	F	3,4900%	V			IK	AT, V 10.000,00
397775702	397775702	30.12.10 - 30.06.40	2.065.743,74 EUR	F	2,9700%	V			IK	AT, V 27.074,12
3023081707	3023081707	30.06.00 - 30.09.23	902.102,28 EUR	F	5,8690%	V			IK	AT, V 27.395,91
5330920045	5330920045	01.04.08 - 30.12.23	1.471.164,39 EUR	F	4,3960%	V			IK	ST
6712930055	6712930055	04.11.99 - 01.01.24	750.960,01 EUR	F	5,6200%	V			IK	LT, V 15.977,87
6007095630	6007095630	01.09.05 - 30.12.14	1.000.000,00 EUR	F	3,2800%	V			IK	ET

*Erläuterung der Abkürzungen:

Zins:

F - Fix

V - Variabel

ZAP - Zinsanpassung

J - Jährlich

Frequenz:

M - Monatlich

V - Vierteljährlich

H - Halbjährlich

J - Jährlich

Klassifizierung:

IK - Investitionskredite

KK - Kassenkredite

(A) - Autoprolongation

ST - Sonstige

Rate:

AT - Annuitätisch

LT - Linear

ET - Endfällig

ST - Sonstige

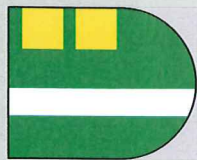
 Kreissparkasse
Köln

26.04.2012

Derivate/Sales: Marcel Völler

Kommunen: Frank Metternich / Katrin Blech

Darlehensübersicht



Bez.	Ref.	Laufzeit	Ausstehendes Nominal zum 26.04.2012	Zins*	Zinssatz/ Spread	Freq.*	ZAP*- Termin	Zinssatz nach ZAP*	Klassifi- zierung*	Rate*
607484292	607484292	05.01.07 - 30.09.36	1.351.763,37 EUR	F	4,1900%	V			IK	AT, V 22.275,00
610741780	610741780	26.11.09 - 30.06.39	3.148.746,06 EUR	F	4,1200%	V			IK	AT, V 48.427,50
607486716	607486716	08.08.07 - 29.12.17	1.500.000,00 EUR	F	4,6100%	V			IK	ET
607118830	607118830	02.10.06 - 30.06.36	1.026.447,20 EUR	F	3,9980%	V			IK	ST
6013010450	6013010450	12.12.02 - 30.12.13	687.000,00 EUR	F	4,8100%	V			IK	ET
6292938045	6292938045	12.06.09 - 31.03.39	2.856.625,56 EUR	F	4,5480%	V			IK	ST
6013004495	6013004495	30.06.11 - 30.06.28	1.569.279,72 EUR	F	3,5400%	H			IK	AT, H 64.220,08
6007796586	6007796586	24.09.08 - 30.12.17	650.000,00 EUR	F	4,8100%	V			IK	ET
5330920039	5330920039	01.10.07 - 30.06.12	63.591,06 EUR	F	4,5200%	H			IK	ST
5330920017	5330920017	05.12.06 - 31.12.15	2.000.000,00 EUR	F	3,7950%	V			IK	ET

*Erläuterung der Abkürzungen:

Zins:

F - Fix

V - Variabel

ZAP - Zinsanpassung

J - jährlich

Frequenz:

M - Monatlich

V - Vierteljährlich

H - Halbjährlich

J - jährlich

Klassifizierung:

IK - Investitionskredite

KK - Kassenkredite

(A) - Autoprolongation

Rate:

AT - Annuitätisch

LT - Linear

ET - Endfällig

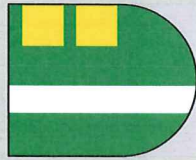
ST - Sonstige

26.04.2012

Derivate/Sales:

Kommunen:

Darlehensübersicht



Bez.	Ref.	Laufzeit	Ausstehendes Nominal zum 26.04.2012	Zins*	Zinssatz/ Spread	Freq.*	ZAP*- Termin	Zinssatz nach ZAP*	Klassifi- zierung*	Rate*
5330920023	5330920023	01.10.07 - 30.12.15	886.811,85 EUR	F	4,5350%	H			IK	ST
802050004	802050004	30.06.03 - 30.06.18	400.005,73 EUR	F	6,4800%	H			IK	AT, H 38.244,63
3006811073	3023269803	01.02.07 - 30.03.27	1.794.338,71 EUR	F	4,1100%	V			IK	AT, V 31.023,53
6712930068	6712930068	29.06.01 - 30.06.24	1.266.692,95 EUR	F	5,5950%	V			IK	AT, V 35.999,62
6013009513	6013009513	30.09.11 - 30.06.26	659.331,59 EUR	F	3,4800%	V			IK	AT, V 10.000,00
26/3924763	26/3924763	15.08.05 - 15.02.34	2.135.443,66 EUR	F	3,7820%	H			IK	AT, H 72.275,00
208576502	208576502	03.12.07 - 30.12.44	10.560.164,38 EUR	F	4,7400%	V			IK	AT, V 159.485,90
3023081700	3023081700	01.10.06 - 30.03.31	666.317,01 EUR	F	4,0050%	V			IK	AT, V 12.586,86
607117389	607117389	30.12.05 - 30.12.35	2.181.333,55 EUR	F	3,7400%	V			IK	AT, V 35.062,50
607486856	607486856	17.09.07 - 30.06.37	1.835.201,36 EUR	F	4,5900%	V			IK	ST

*Erläuterung der Abkürzungen:

Zins:

F - Fix

V - Variabel

ZAP - Zinsanpassung

J - Jährlich

H - Halbjährlich

V - Vierteljährlich

M - Monatlich

Klassifizierung:

IK - Investitionskredite

KK - Kassenkredite

(A) - Autoprolongation

Rate:

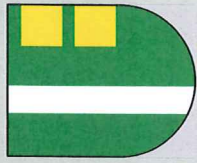
AT - Annuitätisch

LT - Linear

ET - Endfällig

ST - Sonstige

Darlehensübersicht



Bez.	Ref.	Laufzeit	Ausstehendes Nominal zum 26.04.2012	Zins*	Zinssatz/ Spread	Freq.*	ZAP*- Termin	Zinssatz nach ZAP*	Klassifi- zierung*	Rate*
607730293	607730293	27.12.07 - 28.12.18	900.000,00 EUR	F	4,6500%	V			IK	ET
6013011048	6013011048	08.12.03 - 30.12.12	1.000.000,00 EUR	F	4,3900%	V			IK	ET
6292938039	6292938039	23.01.08 - 31.12.37	1.284.331,86 EUR	F	4,5600%	V			IK	ST
607117362	607117362	30.12.05 - 30.12.35	916.160,09 EUR	F	3,7400%	V			IK	AT, V 14.726,25
606004661	606004661	29.11.02 - 31.12.24	1.518.098,86 EUR	F	4,9000%	V			IK	ST
SUMME			98.241.091,34 EUR							

*Erläuterung der Abkürzungen:

Zins:
F - Fix
V - Variabel

Frequenz:
M - Monatlich
V - Vierteljährlich
H - Halbjährlich
J - jährlich

Klassifizierung:
IK - Investitionskredite
KK - Kassenkredite
(A) - Autoprolongation

Rate:
AT - Annuitätisch
LT - Linear
ET - Endfällig
ST - Sonstige