

Tilgungsplan
für die Aufstockung der Drittmittelfinanzierung im Rahmen des
Konjunkturpaketes der Oö. Ordenskrankenanstalten in Höhe von 50,7 Mio. Euro

Abstattungsdarlehen

Kapital: 50.700.000 Euro

angenommener Zinssatz: 4 % p.A., dekursiv, Verrechnung: 366/360

Ratenanzahl: 15, Länge einer Rate: 12 Monate, Zinstermine/Jahr: 1

Zuzählung ab 30.6.2009, 1. Tilgung am 30.6.2015

laufende Ratennr.	Fälligkeits- datum	Annuität	Rechtsgeschäfts- gebühr	Zinsen	Tilgung	Restkapital
0	30.06.2010	1.263.467,64	405.600,00	857.867,64	0,00	21.446.691,00
0	30.06.2011	1.421.572,00		1.421.572,00	0,00	49.631.940,00
0	30.06.2012	2.006.638,80		2.006.638,80	0,00	50.700.000,00
0	30.06.2013	2.028.000,00		2.028.000,00	0,00	50.700.000,00
0	30.06.2014	2.028.000,00		2.028.000,00	0,00	50.700.000,00
1	30.06.2015	3.738.416,67		2.028.000,00	1.710.416,67	48.989.583,33
2	30.06.2016	5.336.666,67		1.959.583,33	3.377.083,34	45.612.499,99
3	30.06.2017	5.201.583,33		1.824.499,99	3.377.083,34	42.235.416,65
4	30.06.2018	5.066.500,00		1.689.416,66	3.377.083,34	38.858.333,31
5	30.06.2019	4.931.416,67		1.554.333,33	3.377.083,34	35.481.249,97
6	30.06.2020	4.796.333,33		1.419.249,99	3.377.083,34	32.104.166,63
7	30.06.2021	4.661.500,00		1.284.416,66	3.377.083,34	28.727.083,29
8	30.06.2022	4.526.166,67		1.149.083,33	3.377.083,34	25.349.999,95
9	30.06.2023	4.391.083,33		1.013.999,99	3.377.083,34	21.972.916,61
10	30.06.2024	4.256.000,00		878.916,66	3.377.083,34	18.595.833,27
11	30.06.2025	4.120.916,67		743.833,33	3.377.083,34	15.218.749,93
12	30.06.2026	3.985.833,33		608.749,99	3.377.083,34	11.841.666,59
13	30.06.2027	3.850.750,00		473.666,66	3.377.083,34	8.464.583,25
14	30.06.2028	3.715.666,67		338.583,33	3.377.083,34	5.087.499,91
15	30.06.2029	3.580.583,28		203.499,99	3.377.083,29	1.710.416,62
16	30.06.2030	1.778.833,28		68.416,66	1.710.416,62	0,00
	Summe:	76.685.928,34	405.600,00	25.580.328,34	50.700.000,00	