

Kunde:	
Bankenspiegel per:	



1.) Kreditlinien

Lfd. Nr.	Basisdaten zur Finanzierung					Kapitaldienst		Besicherung	Sonstiges
	Bank	Kontonummer	Verwendungszweck	Höhe der Kreditlinie (in TEUR)	Laufzeit der Kreditlinie (Datum oder unbefristet)	Zinssatz in % p.a.	ggf. Tilgung (wenn vorhanden)	Vereinbarte Sicherheiten	Ergänzungen/Erläuterungen
1									
2									
3									
4									
5									

2.) Darlehen und sonstige Verbindlichkeiten

Lfd. Nr.	Basisdaten zur Finanzierung					Kapitaldienst						Besicherung	Sonstiges
	Kreditgeber	Kontonummer	Verwendungszweck	Saldo zum o.g. Stichtag (in TEUR)	Kreditlaufzeit (Datum oder unbefristet)	Zinssatz in % p.a.	Zinsbindungs-ende	Ratenhöhe (in EUR)	A=Annuität T=Tilgung TE=Tilgungsersatz	Welchen Tilgungsersatz?	Ratenrhythmus (mtl., viertelj., halbj., jährlich)	Vereinbarte Sicherheiten	Ergänzungen/Erläuterungen
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

Mit Unterzeichnung erkläre/n ich/wir gleichzeitig, dass zum o.g. Stichtag neben den hier erklärten keine weiteren Verbindlichkeiten für mich/uns/unsere Unternehmen bestanden oder beantragt sind.

Ort

Datum

Unterschrift + Firmenstempel
