

## Verbindlichkeitenübersicht

Kreditnehmer:

Bankenspiegel per:

1.) Kurzfristige Kreditlinie bei Kreditinstituten

| Kreditgeber | Konto-Nr.<br>(alternativ JA-/BWA-Konto) | Art der Linie<br>(Kontokorrent, Wechsel, Aval,<br>Geldmarktkredit,<br>Auftragsfinanzierung) | Höhe der Kreditlinie zum<br>Bilanzstichtag in T€ | Zinssatz | Zusage Laufzeit der<br>Kreditlinie | Verwendungszweck |
|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|------------------------------------|------------------|
|             |                                         |                                                                                             |                                                  |          |                                    |                  |
|             |                                         |                                                                                             |                                                  |          |                                    |                  |
|             |                                         |                                                                                             |                                                  |          |                                    |                  |
|             |                                         |                                                                                             |                                                  |          |                                    |                  |
|             |                                         |                                                                                             |                                                  |          |                                    |                  |
|             |                                         |                                                                                             |                                                  |          |                                    |                  |
|             |                                         |                                                                                             |                                                  |          |                                    |                  |
|             |                                         |                                                                                             |                                                  |          |                                    |                  |
|             |                                         |                                                                                             |                                                  |          |                                    |                  |
| Summe       |                                         |                                                                                             |                                                  |          |                                    |                  |



