

Stand 08.09.2010					
Gesamtabrechnung des Cross-Border-Lease					
(Einzahlung = minus, Auszahlung = plus)					
		Mio		Mio	Mio
		Euro	US-\$/€	US-\$ nachr.	US-\$
aufgezinster Barwertvorteil (20,4 Mio; 4,5%)	Mrz 03	-28,4	1,28	-36,3	
Aufnahme eines US-\$-Darlehens	Dez 08				-111,3
Kauf der US-Treasuries als Ersatzsicherheit	Dez 08				111,3
AIG-Ausstieg aus dem Rückkaufprogramm	Dez 08	9,9	1,40	13,9	
Fälligkeit eines Teils der US-Treasuries	Dez 08				-18,8
Tilgung eines Teils des US-\$-Darlehens	Dez 08				18,8
Ablösung des AIG-Zahlungsversprechens	Mrz 09				-71,6
Teilverkauf US-Treasuries	Mrz 09				-6,3
Darlehensaufnahme in €	Mrz 09	-8,7	1,35	-11,8	
Beendigungszahlung an Investor	Mrz 09				71,6
Beendigungszahlung an Investor	Mrz 09				6,3
Beendigungszahlung an Investor	Mrz 09	8,7	1,35	11,8	
Gebühren, Beratungs- und sonstige Kosten	2008/2009	0,8			
Verzinsung der US-\$-Darlehen	2009/2010	1,0	1,36	1,4	
Verzinsung der €-Darlehens	2009/2010	0,1	1,36	0,1	
Verkauf der restlichen US-Treasuries	Aug 10				-83,4
Teil-Tilgung US-\$-Darlehen	Aug 10				83,4
Tilgung des restlichen EUR-Darlehens	Aug 10	8,7			
Tilgung der restlichen US-\$-Darlehen	Aug 10	7,2	1,27		9,2
Saldo (- = Überschuss)		-0,6			