

**Standaardleningsovereenkomst tot geldlening
met standaard borgtochtovereenkomst
(en met standaard overeenkomst gemeente /
waarborgfonds) (met algemene bepalingen)**

Pagina
1 van 9

BNG-leningsnummer 40.112240

DE ONDERGETEKENDEN:

1. BNG Bank N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen "geldgever",
hierbij ingevolge artikel 9 van de statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd;
2. Stichting HABION, gevestigd te Houten, hierna te noemen "geldnemer",
hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door
A.P.L. De Rond....., (volgens zijn verklaring is
geldnemer een toegelaten instelling, als bedoeld in artikel 70 van de
Woningwet, Stb. 439, 1991);
3. Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw, gevestigd te Hilversum,
hierna te noemen "het Waarborgfonds", hierbij rechtsgeldig
vertegenwoordigd door,
4. Gemeente Hilversum, hierna te noemen "gemeente", ten deze
vertegenwoordigd door, (naam en
functie), daartoe ingevolge artikel 171 Gemeentewet aangewezen door de
burgemeester van de Gemeente Hilversum, handelend ter uitvoering van
het besluit van (naam en functie), d.d.
....., een en ander conform het besluit van het college
d.d....., hierna te noemen "de gemeente"

**Afdeling I-A
OVEREENKOMST TOT GELDLENING**

Overwegende:

dat de geldnemer een geldlening wenst op te nemen voor de financiering van
activiteiten in de Gemeente Hilversum, en dat deze geldlening voor borgstelling
door het Waarborgfonds in aanmerking komt op grond van artikel 15 lid 1 van
het Reglement van Deelneming;

dat de nakoming van de betalingsverplichtingen van geldnemer voortvloeiende uit
deze overeenkomst door het Waarborgfonds zal worden geborgd;

dat tot meerdere zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van
het Waarborgfonds jegens onder andere de geldgever de Staat der Nederlanden
en de gemeente zich bij overeenkomsten jegens het Waarborgfonds en onder
andere jegens geldgever hebben verbonden aan het Waarborgfonds renteloze
leningen te verstrekken op de wijze als in die overeenkomsten is bepaald,
teneinde te allen tijde liquiditeitstekorten bij het Waarborgfonds te voorkomen;

dat geldgever bereid is deze geldlening te verstrekken;



dat het vastgestelde schema en het eventueel gewijzigde schema van betalingen wegens rente en aflossing zodanig wordt opgesteld, dat geen sprake is van enige vorm van indexatie van het geleende bedrag;

Pagina
2 van 9

verklaren geldgever en geldnemer het volgende te zijn overeengekomen onder de opschortende voorwaarde dat de hieronder opgenomen overeenkomst van borgtocht tot stand komt:

Artikel 1.

Geldgever zal aan geldnemer ter leen verstrekken en deze zal bij geldgever ter leen opnemen een som van EUR 4.400.000,00 tegen een koers van 100 %.

Het geleende bedrag zal worden verstrekt respectievelijk opgenomen in één termijn, welke vervalt op 4 februari 2019.

Artikel 2.

De uitbetaling van het geleende bedrag zal geschieden door overschrijving op rekeningnummer NL26INGB0661093255 bij de ING Bank N.V. ten gunste van geldnemer.

Artikel 3.

De lening heeft een looptijd van 50 jaar te rekenen vanaf de uitbetalingsdatum, derhalve tot 4 februari 2069. Alsdan zal het schuldrestant geheel en ineens door geldnemer worden terugbetaald.

Artikel 4.

Geldnemer is over het schuldrestant een rente van 1,93 % op jaarbasis verschuldigd, te voldoen op 4 februari van elk jaar. Bij de berekening van de rente zullen elke maand en elk jaar op het werkelijke aantal dagen worden gesteld.

Artikel 5.

Geldnemer verbindt zich jegens geldgever om betalingen te doen wegens rente en aflossing, in overeenstemming met het als bijlage aan deze akte gehechte schema.

Artikel 6.

Alle aan geldgever verschuldigde betalingen zullen geschieden door storting of overschrijving op zijn rekening bij BNG Bank N.V. gevestigd te Den Haag op rekeningnummer NL90BNGH0285099000, of op zodanige andere plaats binnen Nederland, als geldgever tijdig schriftelijk aan geldnemer zal mededelen en wel op zodanige wijze dat de geldgever op de vervaldatum de volledige en vrije beschikking heeft over de te betalen bedragen.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'W' or 'M' followed by a flourish.

Artikel 7.

Pagina

3 van 9

Gehele of gedeeltelijke extra aflossing van de lening is toegestaan, indien geldgever en geldnemer hierover gezamenlijk overeenstemming hebben bereikt.

Artikel 8.

1. Op deze overeenkomst zijn voorts van toepassing de "Algemene bepalingen voor geldleningen onder garantie van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw" d.d. 1 maart 2008, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland, gevestigd te Almere, onder nr. 41180946, welke bepalingen een onafscheidelijk deel van deze akte uitmaken.
2. Geldnemer verklaart van de algemene bepalingen, als bedoeld in lid 1, een exemplaar te hebben ontvangen.

Afdeling II OVEREENKOMST VAN BORGTOCHT

Overwegende:

dat de betalingsverplichtingen van geldnemer, voortvloeiende uit de hiervoor opgenomen overeenkomst tot geldlening, door het Waarborgfonds zullen worden geborgd;

dat tot meerdere zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van het Waarborgfonds jegens onder andere de geldgever de Staat der Nederlanden en de gemeente zich bij overeenkomsten jegens het Waarborgfonds en onder andere geldgever hebben verbonden aan het Waarborgfonds renteloze leningen te verstrekken op de wijze als in die overeenkomsten is bepaald, teneinde te allen tijde liquiditeitstekorten bij het Waarborgfonds te voorkomen;

dat de geldgever de te zijnen behoefte bij laatstbedoelde overeenkomsten gemaakte bedingen heeft aanvaard.

Artikel 1.

Het Waarborgfonds verklaart na kennisneming van de hiervoor opgenomen overeenkomst tot geldlening:

1. dat geldnemer is ingeschreven als deelnemer aan het Waarborgfonds en dat geldnemer een toegelaten instelling is, als bedoeld in artikel 70 van de Woningwet;
2. dat het Waarborgfonds zich ten behoeve van geldgever c.q. ten behoeve van diens rechtsopvolger, onder afstanddoening van alle rechten, bevoegdheden en verweermiddelen bij de wet aan borgen toegekend of nog toe te kennen, in het bijzonder van die welke de borg al dan niet te zijner bevrijding zou kunnen ontleen aan het bepaalde in de artikelen 6:139, 6:154, 7:853 en 7:856 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, en voorts van alle rechten, welke het Waarborgfonds te zijner bevrijding zou kunnen ontleen aan door hem met geldnemer gesloten overeenkomst(en) of gemaakte afspraken en aan door hem aan

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'W' followed by a flourish.

geldnemer in verband met deze borgtocht gestelde voorwaarden, borgstelt voor de juiste nakoming van de verplichtingen, welke voor geldnemer dan wel diens rechtsopvolger onder algemene dan wel diens rechtsopvolger onder bijzondere titel (indien deze deelnemer is van het Waarborgfonds en voldoet aan de voorwaarden voor borging) voortvloeien uit vorenstaande overeenkomst tot geldlening, voor zover die verplichtingen betrekking hebben op:

Pagina
4 van 9

- a. de juiste en volledige betaling van de jaarlijkse rente en/of aflossing, zoals voorzien in artikel 5 van vorenstaande overeenkomst tot geldlening;
- b. de juiste en volledige betaling van het schuldrestant, als bedoeld in artikel 3 van bovenstaande overeenkomst tot geldlening;
- c. de juiste en volledige betaling van de eventuele boete, verschuldigd wegens niet, niet-tijdige en/of niet-behoorlijke betaling van rente en/of aflossing;
- d. de juiste en volledige betaling van de belastingen en/of heffingen die op of met betrekking tot de betaling van hoofdsom, aflossing en/of rente, boeten en/of vergoedingen worden of zullen worden geheven, alsmede, indien deze belastingen en/of heffingen worden geheven in de vorm van een voor geldgever verrekenbare voorheffing, de daarover verschuldigde vergoeding;
- e. de juiste en volledige betaling van de kosten, verbonden aan de overeenkomst tot geldlening, en van de (rechts)maatregelen die geldgever mocht nemen tot behoud of voor de uitoefening van zijn uit de overeenkomst tot geldlening voortvloeiende rechten, voor zover die kosten voortvloeien uit de niet, niet-tijdige en/of niet-volledige nakoming door geldnemer van de hierboven onder a. tot en met d. weergegeven betalingsverplichtingen, alsmede de juiste en volledige betaling van de kosten, verbonden aan een overdracht door geldnemer van zijn uit de overeenkomst tot geldlening voortvloeiende rechtsverhouding aan een derde.

Artikel 2.

1. Op deze overeenkomst zijn voorts van toepassing de "Algemene bepalingen voor geldleningen onder garantie van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw" d.d. 1 maart 2008, gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland, gevestigd te Almere, onder nr. 41180946, welke bepalingen een onafscheidelijk deel van deze akte uitmaken.
2. De geldgever verklaart van de algemene bepalingen, als bedoeld in lid 1, een exemplaar te hebben ontvangen.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' or 'W' inside a circle.A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' or 'Z' shape.

Afdeling III-A
OVEREENKOMST TUSSEN DE GEMEENTE EN HET
WAARBORGFONDS

Pagina
5 van 9

Overwegende:

- dat de geldnemer een geldlening wenst op te nemen voor de financiering van activiteiten in de Gemeente Hilversum , en dat deze geldlening voor borgstelling door het Waarborgfonds in aanmerking komt op grond van artikel 15 lid 1 van het Reglement van Deelneming;
- dat gebleken is dat geldgever slechts bereid is deze geldlening aan geldnemer te verstrekken, indien onder meer de nakoming van de betalingsverplichtingen van geldnemer in voldoende mate is zeker gesteld;
- dat ten behoeve van evenbedoelde zekerheidstelling het Waarborgfonds een borgstelling zal verstrekken;
- dat voorts gebleken is dat de nakoming van de betalingsverplichtingen van geldnemer slechts in voldoende mate is zeker gesteld, indien tevens de nakoming van de betalingsverplichtingen van het Waarborgfonds jegens de geldgever is zeker gesteld;
- dat hiertoe, tot meerdere zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van het Waarborgfonds jegens de geldgever, de gemeente op de hieronder omschreven wijze renteloze leningen aan het Waarborgfonds zal verstrekken, teneinde te allen tijde liquiditeitstekorten bij het Waarborgfonds te voorkomen;
- dat de gemeente ermee bekend is dat het Waarborgfonds conform artikel 4 van zijn statuten niet bevoegd is middellijk of onmiddellijk voorstellen te doen tot, dan wel op welke wijze dan ook zijn medewerking te verlenen aan een wijziging van één of meer bepalingen van de hieronder weergegeven overeenkomst, dan wel aan een beëindiging of modificatie van één of meer uit de hieronder weergegeven overeenkomst voortvloeiende verbintenissen;
- dat de gemeente ermee bekend is dat de geldgever door aanvaarding van de te zijnen behoeve in de hieronder weergegeven overeenkomst gemaakte bedingen, zelfstandig nakoming kan vorderen van de bij onderstaande overeenkomst door de gemeente jegens het Waarborgfonds en de door het Waarborgfonds jegens de gemeente aangegane verbintenissen;

①

2

verklaren de gemeente en het Waarborgfonds te zijn overeengekomen als volgt:

Pagina
6 van 9

Artikel 1.

De gemeente verbindt zich jegens het Waarborgfonds zomede jegens de geldgever aan het Waarborgfonds gelden ter leen te verstrekken op de wijze en tot bedragen, als hieronder nader is bepaald, gelijk het Waarborgfonds zich jegens de gemeente zomede jegens de geldgever verbindt bedoelde gelden van de gemeente op de wijze en tot bedragen, als hieronder nader is bepaald, ter leen op te nemen.

Artikel 1.A

De gemeente zal tevens, ten behoeve van de herfinanciering van de door het Waarborgfonds geborgde leningen, waarvoor de gemeente door middel van een achtervangovereenkomst verplichtingen is aangegaan, een achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds aangaan.

Artikel 2.

1. Het Waarborgfonds publiceert ten minste eenmaal per jaar een liquiditeitsprognose voor de komende vijf jaar.
2. Indien uit de in het eerste lid bedoelde liquiditeitsprognose blijkt dat als gevolg van redelijkerwijs te verwachten aanspraken op het Waarborgfonds uit hoofde van door hem verleende borgtochten dan wel als gevolg van redelijkerwijs te verwachten betalingen uit andere hoofde op enig moment het risicovermogen het garantieniveau zal onderschrijden, zal het Waarborgfonds de gemeente daarvan schriftelijk in kennis stellen.
3. De mededeling als bedoeld in lid 2, bevat een zo nauwkeurig mogelijke raming van de omvang van de door de gemeente uit hoofde van deze overeenkomst aan het Waarborgfonds ter leen te verstrekken bedragen, alsmede van de data waarop deze bedragen ter leen dienen te worden verstrekt. Het Waarborgfonds zal vervolgens ieder half jaar aan de gemeente een geactualiseerde raming, als bedoeld in de vorige volzin, verstrekken.
4. De gemeente zal na ontvangst van de mededeling, als bedoeld onder 2, de noodzakelijke besluiten nemen om op de door het Waarborgfonds aangegeven data de door het Waarborgfonds geraamde bedragen ook daadwerkelijk te kunnen storten.
5. Op de vijftiende dag van de tweede kalendermaand, volgend op die waarin het risicovermogen is gedaald onder het garantieniveau, zal de gemeente gezamenlijk met de andere gemeenten die een achtervangovereenkomst zijn aangegaan, aan het Waarborgfonds ter leen verstrekken, gelijk het Waarborgfonds ter leen zal opnemen een bedrag, gelijk aan de helft van het bedrag, waarmee het risicovermogen op de eerste dag van de desbetreffende tweede kalendermaand is gedaald onder het garantieniveau.
6. De gemeente zal op de vijftiende dag van iedere volgende kalendermaand gezamenlijk met de andere gemeenten die een achtervangovereenkomst zijn aangegaan, aan het Waarborgfonds ter leen verstrekken, gelijk het Waarborgfonds ter leen zal opnemen een bedrag, gelijk aan de helft van het bedrag, waarmee het risicovermogen op de eerste dag van die kalendermaand het garantieniveau onderschrijdt.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' or 'W' shape.A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'Z' or 'H' shape.

7. Indien op enig moment - nadat door toepassing van de leden 5 en 6 het risicovermogen op de eerste dag van enige kalendermaand gelijk is aan, dan wel meer bedraagt dan het garantieniveau - het risicovermogen het garantieniveau wederom onderschrijdt, zal de gemeente gezamenlijk met de andere gemeenten die een achtervangovereenkomst zijn aangegaan, aan het Waarborgfonds ter leen verstrekken, gelijk het Waarborgfonds ter leen zal opnemen bedragen tot het niveau en op de wijze, zoals in de leden 5 en 6 is bepaald.
8. De gemeente zal aan het Waarborgfonds ter leen verstrekken, gelijk het Waarborgfonds van de gemeente ter leen zal opnemen het bedrag dat tot stand komt door het totale bedrag dat de gemeenten die een achtervangovereenkomst zijn aangegaan, verplicht zijn ter leen te verstrekken, als volgt over de gemeenten die een achtervangovereenkomst zijn aangegaan, te verdelen:
 - a. de helft van evenbedoeld totaal bedrag zal worden omgeslagen over die gemeenten, die een achtervangovereenkomst zijn aangegaan, voor een geldlening ter zake waarvan het Waarborgfonds in een periode van twintig jaar voorafgaande aan het moment waarop het risicovermogen is gedaald onder het garantieniveau, een overeenkomst van borgtocht of een verbintenis tot vrijwaring is aangegaan, voorzover uit hoofde van die borgtochten of verbintenissen tot vrijwaring aanspraken op het Waarborgfonds geldend zijn gemaakt. Bedoelde omslag zal geschieden naar evenredigheid met bedoelde aanspraken;
 - b. de andere helft zal over alle gemeenten worden omgeslagen naar rato van de restantschuld van de leningen per 31 december van het afgelopen kalenderjaar, waarvoor het Waarborgfonds overeenkomsten van borgtocht of verbintenissen tot vrijwaring is aangegaan.
 - c. de som van de ingevolge de leden a. en b. door het Waarborgfonds aan gemeenten in rekening gebrachte bedragen is gelijk aan het ingevolge de Overeenkomst Rijk/Waarborgfonds door het Waarborgfonds aan de Staat der Nederlanden in rekening gebrachte bedrag.

Het Waarborgfonds stelt het bedrag vast dat de gemeente op grond van deze verdelingscriteria aan het Waarborgfonds op de in dit artikel aangegeven data ter leen zal verstrekken en dat het Waarborgfonds ter leen zal opnemen.

Artikel 3.

Over de ter leen verstrekte c.q. ter leen opgenomen gelden, als bedoeld in artikel 2, zal het Waarborgfonds generlei rente verschuldigd zijn.

Artikel 4.

1. Terugbetaling door het Waarborgfonds aan de gemeenten die een achtervangovereenkomst hebben gesloten, van de overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 aan het Waarborgfonds ter leen verstrekte gelden zal geschieden, indien en tot de helft van het bedrag, waarmee het risicovermogen op enig moment 1% van de som van de schuldrestanten per 31 december van het afgelopen kalenderjaar van geldleningen ten aanzien waarvan het Waarborgfonds een overeenkomst van borgtocht in welke vorm dan ook, dan wel een verbintenis tot vrijwaring is aangegaan, overschrijdt.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'W' followed by a flourish.

2. Het door het Waarborgfonds terug te betalen bedrag wordt vastgesteld door het door het Waarborgfonds aan de onder 1 bedoelde gemeenten terug te betalen bedrag te delen door het totale door de onder 1 bedoelde gemeenten aan het Waarborgfonds geleende bedrag en dit verhoudingsgetal te vermenigvuldigen met het door de gemeente krachtens deze overeenkomst aan het Waarborgfonds geleende bedrag.

Pagina
8 van 9

Artikel 5.

1. De gemeente verbindt zich jegens de geldgevers om de door de gemeente bij deze overeenkomst jegens het Waarborgfonds aangegane verbintenissen stipt, juist en volledig na te komen.
2. Het Waarborgfonds verbindt zich jegens de geldgevers nimmer afstand te doen van enig recht dat het Waarborgfonds krachtens deze overeenkomst op de gemeente geldend kan maken.
3. De gemeente en het Waarborgfonds verbinden zich, gezamenlijk zowel als ieder afzonderlijk, jegens de geldgevers nimmer middellijk of onmiddellijk voorstellen te doen tot, dan wel op welke wijze dan ook medewerking te verlenen aan een wijziging van één of meer bepalingen van deze overeenkomst, dan wel aan een beëindiging of modificatie van één of meer uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.

Artikel 6.

1. Deze overeenkomst is ontbonden op het moment dat alle verplichtingen van het Waarborgfonds uit hoofde van deze overeenkomst en uit hoofde van door hem aangegane borgtochtovereenkomsten en uit hoofde van door hem aangegane verbintenissen tot vrijwaring zijn voldaan.
2. De gemeente en het Waarborgfonds doen afstand van het recht om, behoudens het in het eerste lid gestelde, op welke grond dan ook deze overeenkomst te ontbinden c.q. ontbinding te vorderen.

Artikel 7.

1. Op deze overeenkomst zijn voorts van toepassing de "Algemene bepalingen voor geldleningen onder garantie van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw" d.d. 1 maart 2008, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland, gevestigd te Almere, onder nr. 41180946, welke bepalingen een onafscheidelijk deel van deze akte uitmaken.
2. De gemeente verklaart van de algemene bepalingen, als bedoeld in lid 1, een exemplaar te hebben ontvangen.

Afdeling IV **AANVAARDING DERDENBEDINGEN**

Geldgever verklaart de te zijnen behoefte gemaakte bedingen in de overeenkomst tussen het Waarborgfonds en de Staat der Nederlanden, welke overeenkomst op 6 december 1999 te Den Haag notarieel is verleden voor notaris de heer mr. P.P.J.M. van Dullemen te Den Haag, en de te zijnen behoefte gemaakte bedingen in de



hiervoor in afdeling III opgenomen overeenkomst tussen de gemeente en het Waarborgfonds te aanvaarden.

Pagina
9 van 9

Afdeling V
AANVAARDING REGLEMENT VAN DEELNEMING STICHTING
WAARBORGFONDS SOCIALE WONINGBOUW

Geldnemer verklaart de verplichtingen uit het reglement van deelneming van het Waarborgfonds zonder voorbehoud te aanvaarden en na te leven.

Aldus in viervoud opgemaakt en getekend,

Stichting HABION

Houten, d.d. 13-11-2018



Gemeente Hilversum

Hilversum, d.d.

Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Hilversum, d.d.

BNG Bank N.V.

Den Haag, d.d.





BANK

Betaalschema BNG-nummer: 40.112240

Datum	Munt	Contractueel verschuldigde rente	Contractueel verschuldigde aflossing	Contractueel te betalen bedrag	Restant schuld na aflossing
04-02-2020	EUR	84.920,00	0,00	84.920,00	4.400.000,00
04-02-2021	EUR	84.920,00	0,00	84.920,00	4.400.000,00
04-02-2022	EUR	84.920,00	0,00	84.920,00	4.400.000,00
04-02-2023	EUR	84.920,00	0,00	84.920,00	4.400.000,00
04-02-2024	EUR	84.920,00	0,00	84.920,00	4.400.000,00
04-02-2025	EUR	84.920,00	0,00	84.920,00	4.400.000,00
04-02-2026	EUR	84.920,00	0,00	84.920,00	4.400.000,00
04-02-2027	EUR	84.920,00	0,00	84.920,00	4.400.000,00
04-02-2028	EUR	84.920,00	0,00	84.920,00	4.400.000,00
04-02-2029	EUR	84.920,00	0,00	84.920,00	4.400.000,00
04-02-2030	EUR	84.920,00	0,00	84.920,00	4.400.000,00
04-02-2031	EUR	84.920,00	0,00	84.920,00	4.400.000,00
04-02-2032	EUR	84.920,00	0,00	84.920,00	4.400.000,00
04-02-2033	EUR	84.920,00	0,00	84.920,00	4.400.000,00
04-02-2034	EUR	84.920,00	0,00	84.920,00	4.400.000,00
04-02-2035	EUR	84.920,00	0,00	84.920,00	4.400.000,00
04-02-2036	EUR	84.920,00	0,00	84.920,00	4.400.000,00
04-02-2037	EUR	84.920,00	0,00	84.920,00	4.400.000,00
04-02-2038	EUR	84.920,00	0,00	84.920,00	4.400.000,00
04-02-2039	EUR	84.920,00	0,00	84.920,00	4.400.000,00
04-02-2040	EUR	84.920,00	0,00	84.920,00	4.400.000,00
04-02-2041	EUR	84.920,00	0,00	84.920,00	4.400.000,00
04-02-2042	EUR	84.920,00	0,00	84.920,00	4.400.000,00
04-02-2043	EUR	84.920,00	0,00	84.920,00	4.400.000,00
04-02-2044	EUR	84.920,00	0,00	84.920,00	4.400.000,00
04-02-2045	EUR	84.920,00	0,00	84.920,00	4.400.000,00
04-02-2046	EUR	84.920,00	0,00	84.920,00	4.400.000,00
04-02-2047	EUR	84.920,00	0,00	84.920,00	4.400.000,00
04-02-2048	EUR	84.920,00	0,00	84.920,00	4.400.000,00
04-02-2049	EUR	84.920,00	0,00	84.920,00	4.400.000,00
04-02-2050	EUR	84.920,00	0,00	84.920,00	4.400.000,00
04-02-2051	EUR	84.920,00	0,00	84.920,00	4.400.000,00
04-02-2052	EUR	84.920,00	0,00	84.920,00	4.400.000,00
04-02-2053	EUR	84.920,00	0,00	84.920,00	4.400.000,00
04-02-2054	EUR	84.920,00	0,00	84.920,00	4.400.000,00
04-02-2055	EUR	84.920,00	0,00	84.920,00	4.400.000,00
04-02-2056	EUR	84.920,00	0,00	84.920,00	4.400.000,00
04-02-2057	EUR	84.920,00	0,00	84.920,00	4.400.000,00
04-02-2058	EUR	84.920,00	0,00	84.920,00	4.400.000,00
04-02-2059	EUR	84.920,00	0,00	84.920,00	4.400.000,00
04-02-2060	EUR	84.920,00	0,00	84.920,00	4.400.000,00
04-02-2061	EUR	84.920,00	0,00	84.920,00	4.400.000,00
04-02-2062	EUR	84.920,00	0,00	84.920,00	4.400.000,00
04-02-2063	EUR	84.920,00	0,00	84.920,00	4.400.000,00
04-02-2064	EUR	84.920,00	0,00	84.920,00	4.400.000,00
04-02-2065	EUR	84.920,00	0,00	84.920,00	4.400.000,00
04-02-2066	EUR	84.920,00	0,00	84.920,00	4.400.000,00
04-02-2067	EUR	84.920,00	0,00	84.920,00	4.400.000,00
04-02-2068	EUR	84.920,00	0,00	84.920,00	4.400.000,00
04-02-2069	EUR	84.920,00	4.400.000,00	4.484.920,00	0,00