

## Übersicht über Kapitaldienstleistungen für Fremdverbindlichkeiten (ohne Kreissparkasse Göppingen) per

(zusammen mit dem Jahresabschluss einzureichen, sofern der fremde Kapitaldienst (Zinsen und Tilgung) aus diesem nicht ersichtlich ist, alternativ können auch Kopien der Verträge der Fremdverbindlichkeiten eingereicht werden)

### Kreditnehmer:

#### 1. Kurzfristige Kreditlinien bei Kreditinstituten

Kreditgeber	Kont-Nr. (alternativ JA-/ BWA-Konto)	Art der Linie (Kontokorrent, Wechsel, Avallinie, Geldmarktkredit, Auftragsfinanzierung)	Höhe der Kreditlinie zum Bilanzstichtag (in T€)	Zinssatz/mtl. Rate (in T€)	Zugesagte Laufzeit der Kreditlinie	Verwendungszweck
<b>Summe</b>						

#### 2. Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (inkl. Kreditaufnahmen nach Bilanzstichtag)

Kreditgeber	Kont-Nr. (alternativ JA-/ BWA-Konto)	Stand zum Bilanzstichtag (in T€)	Zinssatz	Zinsbindungs- frist (fest bis oder variabel)	Rückzahlungsraten				Verwendungszweck
					Erstmals ab	mtl. Rate (in T€)	T = Tilgung A = Annuität	Betrag p. a. in (T€)	
<b>Summe</b>									

#### 3. sonstige Kredite, Verbindlichkeiten, Mietkaufraten, Eventualverbindlichkeiten (inkl. Kreditaufnahmen nach Bilanzstichtag)

Kreditgeber	Kont-Nr. (alternativ JA-/ BWA-Konto)	Stand zum Bilanzstichtag (in T€)	Zinssatz	Zinsbindungs- frist (fest bis oder variabel)	Rückzahlungsraten				Verwendungszweck
					Erstmals ab	mtl. Rate (in T€)	T = Tilgung A = Annuität	Betrag p. a. in (T€)	
<b>Summe</b>									

Unterschrift: \_\_\_\_\_

Das Formular ist auch auf unserer Homepage im Bereich Firmenkunden > Services und Kontakt > Online Services > Alle Services anzeigen im Download-Center unter der Überschrift Bankenspiegel abrufbar.