

Ausstiegsszenarien aus dem Schweizer Franken

Höhe: 6.292.000 CHF

3. Schrittweiser Rücktausch

durchschnittlicher Zinssatz 2014 für Kassenkredit SPK (EONIA-Basis): 0,27%
 durchschnittlicher Kassenkredit 2014 SPK 6.440.000 € (ab 12,0 Mio Marge = 0,40)
 durchschnittlicher Zinssatz für CHF-Kredit von 09/2012 - 04/2015 0,46%

jährlicher Rücktausch CHF 1.000.000
 1. Zinsen für Restsumme 5.292.000 CHF (in CHF) 24.343
 2. Zinsen für Restsumme 4.292.000 CHF (in CHF) 19.743
 3. Zinsen für Restsumme 3.292.000 CHF (in CHF) 15.143
 4. Zinsen für Restsumme 2.292.000 CHF (in CHF) 10.543
 5. Zinsen für Restsumme 1.292.000 CHF (in CHF) 5.943

Kurs	1.000.000 CHF		5.292.000 CHF	4.292.000 CHF	3.292.000 CHF	2.292.000 CHF	1.292.000 CHF
	Betrag €	Zinsen €/a	Zinsen €/a	Zinsen €/a	Zinsen €/a	Zinsen €/a	Zinsen €/a
0,90	1.111.000	3.000	27.048	21.937	16.826	11.714	6.603
0,95	1.053.000	2.843	25.624	20.782	15.940	11.098	6.256
1,00	1.000.000	2.700	24.343	19.743	15.143	10.543	5.943
1,05	952.000	2.570	23.184	18.803	14.422	10.041	5.660
1,10	909.000	2.454	22.130	17.948	13.766	9.585	5.403
1,15	870.000	2.349	21.168	17.168	13.168	9.168	5.168
1,20	833.000	2.249	20.286	16.453	12.619	8.786	4.953