

**Darlehensschulden nach Rückzahlungsdatum:**

Stand

31. Dezember 2023

Fibu-Kontc	Bestand 1.1.	Bestand heute	Darlehensbetrag	Darlehensgeber	Darlehens Nr.	Beginn	Ablauf	Zins	Zins-terme	Verzins-ung
2010.33	5'000'000	0	0	PostFinance	PF.002672	28.03.2013	<b>28.03.2023</b>	1.4200%	28.3.	fest
2010.34	5'000'000	0	0	Luzerner Pensionskasse LUPK	Ref. 8130096	03.04.2013	<b>03.04.2023</b>	1.4100%	3.4.	fest
	<b>10'000'000</b>	<b>0</b>		<b>Rückzahlungen im Jahre</b>	<b>2023</b>					
2064.34	10'000'000	10'000'000	10'000'000	Stift. Auffangeinr. BVG	101623	17.06.2022	<b>17.06.2024</b>	1.1400%	17.6.	fest
	<b>10'000'000</b>	<b>10'000'000</b>		<b>Rückzahlungen im Jahre</b>	<b>2024</b>					
2064.30	5'000'000	5'000'000	5'000'000	Suva	40002897	23.09.2018	<b>23.09.2025</b>	0.6300%	23.9.	fest
2064.35	5'000'000	5'000'000	5'000'000	Raiffeisenbank Pilatus	766.383.358.7	01.07.2022	<b>01.07.2025</b>	1.2600%	Quartal	fest
	<b>10'000'000</b>	<b>10'000'000</b>		<b>Rückzahlungen im Jahre</b>	<b>2025</b>					
2064.32	10'000'000	10'000'000	10'000'000	PostFinance	PF.006319	30.04.2020	<b>30.04.2026</b>	0.1900%	30.4.	fest
	<b>10'000'000</b>	<b>10'000'000</b>		<b>Rückzahlungen im Jahre</b>	<b>2026</b>					
2064.19	5'000'000	5'000'000	5'000'000	PK des Bundes Publica	CH0364648409	27.04.2017	<b>27.04.2027</b>	0.4800%	27.4.	fest
2064.20	5'000'000	5'000'000	5'000'000	Suva	40002523	30.06.2017	<b>30.06.2027</b>	0.6500%	30.6.	fest
2064.21	10'000'000	10'000'000	10'000'000	PostFinance	PF.005265	17.09.2017	<b>17.09.2027</b>	0.5600%	17.9.	fest
	<b>20'000'000</b>	<b>20'000'000</b>		<b>Rückzahlungen im Jahre</b>	<b>2027</b>					
2064.29	6'000'000	6'000'000	6'000'000	PostFinance	PF.005648	13.08.2018	<b>14.08.2028</b>	0.9200%	14.8.	fest
	<b>6'000'000</b>	<b>6'000'000</b>		<b>Rückzahlungen im Jahre</b>	<b>2028</b>					
2064.33	5'000'000	5'000'000	5'000'000	LUKB	1413.1563.4018	23.01.2022	<b>23.01.2029</b>	0.5200%	23.1.	fest
2064.36	10'000'000	5'000'000	5'000'000	Raiffeisenbank Pilatus	788.427.650.0	15.07.2022	<b>15.07.2029</b>	1.9800%	Quartal	fest
2064.37	5'000'000	10'000'000	10'000'000	LUKB	1.413.1563.4019	12.08.2022	<b>12.08.2029</b>	2.0500%	12.8.	fest
2064.38	0	0	0	LUKB 10 Mio.	11511857027	12.08.2029	<b>12.08.2037</b>	2.2500%	12.8.	fest
2064.11	5'000'000	5'000'000	5'000'000	LUKB	1413.1563.4017	24.09.2021	<b>24.09.2029</b>	0.3200%	24.9.	fest
	<b>25'000'000</b>	<b>25'000'000</b>		<b>Rückzahlungen im Jahre</b>	<b>2029</b>					
2064.15	10'000'000	10'000'000	10'000'000	UBS (Privatplatzierung)	Valor 28.686.403	27.08.2015	<b>27.08.2030</b>	1.1575%	27.8.	fest
2064.22	10'000'000	10'000'000	10'000'000	PostFinance	PF.005308	02.11.2017	<b>01.11.2030</b>	0.9000%	1.11.	fest
2022.80	5'000'000	5'000'000	5'000'000	Luzerner Pensionskasse LUPK	18/907179-00	09.05.2018	<b>09.05.2030</b>	1.0700%	09.5.	fest
	<b>25'000'000</b>	<b>25'000'000</b>		<b>Rückzahlungen im Jahre</b>	<b>2030</b>					
2064.01	5'000'000	5'000'000	5'000'000	Suva		23.03.2020	<b>21.03.2031</b>	0.1500%	21.3.	fest
2064.03	10'000'000	10'000'000	10'000'000	LUKB	1413.1563.4003	24.06.2021	<b>24.06.2031</b>	0.5700%	24.6.	fest
2064.04	10'000'000	10'000'000	10'000'000	Suva	40.000.160	28.06.2021	<b>27.06.2031</b>	0.3600%	27.6.	fest
2064.17	10'000'000	10'000'000	10'000'000	Pensionskasse Post		05.09.2016	<b>05.09.2031</b>	0.7800%	5.9.	fest
	<b>35'000'000</b>	<b>35'000'000</b>		<b>Rückzahlungen im Jahre</b>	<b>2031</b>					
2064.18	10'000'000	10'000'000	10'000'000	PostFinance	PF.005103	11.04.2017	<b>12.04.2032</b>	0.8600%	12.4.	fest
2064.16	15'000'000	15'000'000	15'000'000	Pensionskasse Migros		01.10.2015	<b>01.10.2032</b>	1.3000%	1.10.	fest
2064.23	8'000'000	8'000'000	8'000'000	Migros Pensionskasse Zürich		20.12.2017	<b>20.12.2032</b>	0.9500%	20.12.	fest
	<b>33'000'000</b>	<b>33'000'000</b>		<b>Rückzahlungen im Jahre</b>	<b>2032</b>					
2064.25	10'000'000	10'000'000	10'000'000	BVK Personalvorsorge Kt. ZH	18/907234-00	11.05.2018	<b>11.05.2033</b>	1.2500%	11.5.	fest
2064.26	10'000'000	10'000'000	10'000'000	BVK Personalvorsorge Kt. ZH	18/909896-00	19.09.2018	<b>19.09.2034</b>	1.3300%	19.9.	fest
	<b>20'000'000</b>	<b>20'000'000</b>		<b>Rückzahlungen im Jahre</b>	<b>2033</b>					
2064.31	10'000'000	10'000'000	10'000'000	PAX Schweiz Lebensvers. Ges. AG		20.06.2019	<b>20.06.2034</b>	0.6600%	20.6.	fest
	<b>10'000'000</b>	<b>10'000'000</b>		<b>Rückzahlungen im Jahre</b>	<b>2034</b>					
	<b>214'200'000</b>	<b>204'200'000</b>								

1.0581%

