

Bankenspiegel



Unternehmensname : _____

revolvierende Kreditlinien (Dispolinien, eingeräumte Verfügungsrahmen bei Banken)

Nr.	Kontonummer (SuSa)	Finanzierer	Höhe der zugesagten Linie	aktuelle Inanspruchnahme	Zinssatz p.a.	unbefristet (Ja) / befristet bis	Verwendungszweck (Betriebsmittel, Maschine, Immobilie,...)	Besicherung
1								
2								
3								
4								
5								

Darlehen (Kredite, Mietkauf, Gesellschafterdarlehen, Lieferantendarlehen)

Nr.	Kontonummer (SuSa)	Finanzierer	Ursprünglicher Kreditbetrag	aktuelle Restschuld	Zinssatz p.a.	Laufzeit Ende	Verwendungszweck (Betriebsmittel, Maschine, Immobilie,...)	Darlehensart (Annuitätendarl. Endfällig, ...)	Rückzahlungsmodalität (mtl., quartal, halbjährlich, ...)	Rate in Euro	Besicherung
1											
2											
3											
4											
5											

zusätzliche Anmerkungen zu Finanzierungen

Nr.	revolvierende Kreditlinie / Darlehen	Anmerkung

Ich bestätige mit der Unterschrift die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.

Ort, Datum _____

Unterschrift (Vertretungsberechtigter) und Firmenstempel _____