Region der Zukunft
Landkreis Darmstadt-Dieburg

Verwaltungsvorlage

Vorlage-Nr.: **0843-2017/DaDi**
Aktenzeichen: 031-002

Fachbereich: 231.1 - Bankbuchhaltung, Barkasse
Beteiligungen: *L - Landrat*

Produkt: **1.16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
220001 allgemeine Finanzverwaltung

Beschlusslauf:

Nr.	*Gremium*	*Status*	*Zuständigkeit*
1.	Kreisausschuss	N	Zur abschließenden Beschlussfassung
2.	Haupt- und Finanzausschuss	Ö	Zur Kenntnisnahme

Betreff: **Prolongation von Darlehen Nr. 604 845 963 des Landkreises ab dem 30.06.2017;**

Beschluss:

Der nach Ablauf der Zinsbindung zum 30.06.2017 erforderlichen Prolongation des Darlehen bei der Sparkasse Darmstadt Nummer 604 845 963 in Höhe der Restschuld von insgesamt

514.606,60 EUR

wird bei halbjährlichen Zins- und Tilgungsleistungen analog der bisherigen Tilgungsplanung wie folgt zugestimmt:

Der Abschluss erfolgt in Form einer Roll-Over-Vereinbarung (variables Darlehen) bei der **Sparkasse Dieburg** auf Grundlage des Sechs-Monats-Euribors zuzüglich eines Aufschlags in Höhe von **0,096 %**
für die Laufzeit bis zum **30.11.2019.**

Insgesamt wurden für das Darlehen die folgenden Konditionen gesichert:

Vertragsnummern		**Zinssatz aus dem Payer-Swap**	**Aufschlag aus dem variablen Darlehen**	**Summe Zinssatz**	**Enddatum Darlehen**
Darlehen Nr. vor der Prolongation	**Payer-Swap Referenz-Nr.**				
604 845 963	2684316	4,050 %	+ **0,096 %**	4,146 %	30.11.2019

Begründung:

Die Zinsbindung des Darlehens Nr. 604 845 963 bei der Sparkasse Darmstadt endet zum 30.06.2017, die Restschuld beträgt 514.606,60 EUR.

Aufgrund eines Payer-Swaps, der einen Festzinssatz in Höhe von 4,050% bis zum 30.11.2019 sichert, ist das vorgenannte Darlehen bis zu diesem Zeitpunkt variabel zu prolongieren. Verhandelbar ist somit lediglich die Höhe eines Aufschlages auf den 6-Monats-Euribor, so dass der Zinssatz des Payer-Swaps zuzüglich des im variablen Darlehen vereinbarten Aufschlages in der Summe den insgesamt zu zahlenden Festzinssatz ergibt.

Folgende Offerten wurden im Rahmen der Ausschreibung auf Basis des 6-Monats-Euribors für den Abschluss eines variablen Darlehens (Roll-Over-Vereinbarung) unterbreitet:

Nr.	Kreditinstitut	Aufschlag auf den Euribor mit Laufzeit - 30.11.2019 (Floor=0,0%)
1	Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)	
2	Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt	
3	Sparkasse Dieburg	**0,096**
4	Deutsche Genossenschafts- und Hypothekenbank (DG Hyp)	
5	Volksbank Modau eG	
6	WL Bank AG Westfälische Landschaft	
7	WI Bank	
8	Commerzbank AG	
9	PB Firmenkunden AG	
10	Dexia Kommunalbank Deutschland AG	
11	Magral AG	
12	KADEGE Kapital Devisen Geld Vermittlung	
13	Bannasch AG	
14	CC Gesellschaft für Geld- und Devisenhandel mbH	