Region der Zukunft
Landkreis Darmstadt-Dieburg

Verwaltungsvorlage

Vorlage-Nr.: **1149-2017/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 des Landkreises ab dem 29.12.2017; Roll Over-Vereinbarung (Nr. 603 753 038)**

Beschluss:

Der nach Ablauf der Zinsbindung zum 29.12.2017 erforderlichen Prolongation des Darlehen bei der Sparkasse Darmstadt Nummer 603 753 038 in Höhe der Restschuld von insgesamt

867.673,49 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 tatsächlichen negativen Sechs-Monats-Euribors zuzüglich eines Aufschlags auf diesen in Höhe von 0,25 % mit einer Mindestverzinsung von 0,00 % für die Laufzeit bis zum 30.12.2020.

Insgesamt wurden für das Darlehen die folgenden Konditionen gesichert:

Vertragsnummern		**Zinssatz aus dem Payer-Swap**	**Kondition aus dem variablen Darlehen**	**Verteuerung durch den negativen 6-Monats-Euribor***	**Summe Zinssatz****
Darlehen Nr. vor der Prolongation	**Payer-Swap Referenz-Nr.**				
603 753 038	221 37 13	4,46 %	**+ 0,00 %**	**+ 0,274 %**	**4,734 %**

***die Angabe des 6-Monats-Euribors basiert auf dem Fixing vom 21.11.2017. Der für die jeweilige Zinsperiode maßgebende Euribor wird alle 6 Monate angepasst bzw."gefixt".*
***So lange der Euribor negativ ist, errechnet sich die Gesamtsumme der Zahlungsverpflichtung aus Swapsatz+Darlehenszins+6-Monats-Euribor.*

Begründung:

Die Zinsbindung des Darlehens Nr. 603 753 038 bei der Sparkasse Darmstadt endet am 29.12.2017, die Restschuld beträgt 867.673,49 EUR.

Aufgrund eines Payer-Swaps, der bis 2020 einen Zinssatz in Höhe von 4,46 % fixiert, ist das vorgenannte Darlehen variabel zu prolongieren.

Verhandelbar ist somit lediglich die Höhe eines Liquiditätsaufschlages auf den 6-Monats-Euribor, so dass der Zinssatz des Payer-Swaps zuzüglich des im variablen Darlehen zu vereinbarenden Aufschlages sowie dem aktuellen Negativzins des 6-Monats-Euribors, der lediglich im Swap und nicht im Darlehen Berücksichtigung finden kann, in der Summe den insgesamt zu zahlenden Zinssatz ergeben.

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	Angebot für die Laufzeit bis 30.12.2020
1	Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)	
2	Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt	
3	Sparkasse Dieburg	**0,00 %**
4	Deutsche Genossenschafts- und Hypothekenbank (DG Hyp)	
5	Volksbank Modau eG	
6	WL Bank AG Westfälische Landschaft	
7	Dexia Kommunalbank Deutschland AG	
8	Commerzbank AG	
9	Magral AG	
10	KADEGE Kapital Devisen Geld Vermittlung	
11	Bannasch AG	
12	CC Gesellschaft für Geld-und Devisenhandel mbH	

13	PB Firmenkunden AG	
14	WI Bank	
15	BBBank EG, Kommunalfinanzierung	
16	FORSA Geld-und Kapitalmarkt GmbH	
17	Eurobond-Sales AG	