

Vorlage-Nr.: **1695-2018/DaDi**
 Aktenzeichen: 031-002
 Fachbereich: 231.1 - Bankbuchhaltung, Barkasse
 Beteiligungen: *L - Landrat*
230 - Finanz- und Rechnungswesen
 Produkt: **1.16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
220001 allgemeine Finanzverwaltung

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

Betreff: **Prolongation von Darlehen Nr. 690 085 485 ab dem 01.10.2018**

Beschluss:

Der nach Ablauf der Zinsbindung zum 01.10.2018 erforderlichen Prolongation des Darlehen bei der Sparkasse Dieburg Nummer 690 085 485 in Höhe der Restschuld von insgesamt

1.256.230,61 EUR

wird für die Laufzeit bis zum 30.09.2022 bei halbjährlichen Zins- und Tilgungsleistungen wie folgt zugestimmt:

Der Abschluss erfolgt bei der Sparkasse Dieburg in Form einer Roll-Over-Vereinbarung auf Grundlage des halbjährlichen neu festzustellenden Sechs-Monats-Euribors zuzüglich eines Aufschlags in Höhe von 0,000 %.

Insgesamt wurden heute für das Darlehen die folgenden Konditionen gesichert:

Verzinsung des Darlehen:	0,000 %
Laufzeit:	30.09.2022
Kreditinstitut:	Sparkasse Dieburg

****die Angabe des Euribors basiert auf dem Fixing vom 27.08.18**

Begründung:

Die Zinsbindung des Darlehens Nr. 690 085 485 bei der Sparkasse Dieburg endet zum 01.10.2018, die Restschuld beträgt 1.256.230,61 EUR.

Aufgrund eines Payer-Swaps, der einen Zinssatz in Höhe von 3,985% bis zum 30.09.2022 sichert, ist das vorgenannte Darlehen variabel zu prolongieren.

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

Nr.	Kreditinstitut	Laufzeit - 30.09.2022
1	Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)	
2	Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt	
3	Sparkasse Dieburg	0,000 %
4	Deutsche Genossenschafts- und Hypothekenbank (DG Hyp)	
5	Volksbank Modau eG	
6	WL Bank AG	
7	Commerzbank AG	
8	Magral AG	
9	KADEGE Kapital Devisen Geld Vermittlung	
10	CC Gesellschaft für Geld- und Devisenhandel mbH	
11	PB Firmenkunden AG	
12	WI Bank	
13	BBBank eG, Kommunalfinanzierung	
14	FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH	
15	Eurobond-Sales AG	
16	Kandler Gruppe GmbH	
17	Bannasch AG	