

Vorlage-Nr.: **1965-2018/DaDi**

Aktenzeichen: 031-002

Fachbereich: 231.1 - Bankbuchhaltung, Barkasse

Beteiligungen: *L - Landrat*

Produkt: **1.16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

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

Betreff: **Prolongation eines Kommunaldarlehens des Landkreises Darmstadt-Dieburg zum 28.12.2018
(derzeitige Kreditnummer: 603 753 046)**

Beschluss:

Der nach Ablauf der Zinsbindung zum 28.12.2018 erforderlichen Prolongation des Darlehen bei der Sparkasse Darmstadt Nummer 603 753 046 in Höhe der Restschuld von insgesamt

3.003.625,64 EUR

wird für die Laufzeit bis zum 29.12.2023 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 (-0,245 %)** zuzüglich eines Aufschlags in Höhe von **0,000 %**.

Insgesamt wurden heute für das Darlehen die folgenden Konditionen gesichert:

Verzinsung des Darlehen:	0,000%
Laufzeit:	29.12.2023
Kreditinstitut:	Sparkasse Dieburg

**die Angabe des Euribors basiert auf dem Fixing vom 11.12.2018

Begründung:**Angebotsübersicht vom 11.12.2018****Kapitalbedarf: 3.003.625,64 EUR****6-Mon.-Euribor: -0,245 %** gemäß Fixing vom 11.12.2018

Nr.	Kreditinstitut	Angebot für die Laufzeit bis 29.12.2023
1	Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)	
2	Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt	
3	Sparkasse Dieburg	0,00 %
4	DZ HYP AG	
5	Volksbank Modau eG	
6	Commerzbank AG	
7	Magral AG	
8	KADEGE Kapital Devisen Geld Vermittlung	
9	CC Gesellschaft für Geld- und Devisenhandel mbH	
10	PB Firmenkunden AG	
11	WI Bank	
12	BBBank eG, Kommunalfinanzierung	
13	FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH	
14	Eurobond-Sales AG	
15	Kandler Gruppe GmbH	