

Vorlage-Nr.: **2307-2019/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 Kenntnismahme

Betreff: **Vorlage Prolongation zum 30.06.2019**

### Beschluss:

Der nach Ablauf der Zinsbindung zum 30.06.2019 erforderlichen Prolongation des Darlehen bei der Sparkasse Dieburg Nummer 690 097 449 in Höhe der Restschuld von insgesamt

**803.367,69 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 einem Aufschlag in Höhe von **0,046 %** für die Laufzeit bis zum **30.06.2027**.

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.				
690 097 449	4397614	4,500 %	+ 0,046 %	4,546 %	30.06.2027

## **Begründung:**

Die Zinsbindung des Darlehens Nr. 690 097 449 bei der Sparkasse Dieburg endet zum 30.06.2019, die Restschuld beträgt 803.367,69 EUR.

Aufgrund eines Payer-Swaps, der einen Festzinssatz in Höhe von 4,5 % sichert, ist das vorgenannte Darlehen 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 zu 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:

<b>Nr.</b>	<b>Kreditinstitut</b>	<b>6M€ + Aufschlag mit Laufzeit bis 30.06.2027</b>
1	Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)	
2	Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt	
3	Sparkasse Dieburg	<b>0,046 %</b>
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	Witt u. Co. Wertpapiervermittlungs GmbH	