

Vorlage-Nr.: **2274-2019/DaDi**

Aktenzeichen: **031-009**

Fachbereich: **Da-Di-Werk - Gebäudemanagement**

Beteiligungen: *EB - Erster Kreisbeigeordneter*

L - Landrat

210 - Konzernsteuerung

Produkt: **Da-Di-Werk Eigenbetrieb "Gebäude- und Umweltmanagement"**

Beschlusslauf:

<i>Nr.</i>	<i>Gremium</i>	<i>Status</i>	<i>Zuständigkeit</i>
1.	Kreisausschuss	N	Zur abschließenden Beschlussfassung
2.	Gebäude- und Umweltmanagement - Betriebskommission	N	Zur Kenntnisnahme
3.	Haupt- und Finanzausschuss	Ö	Zur Kenntnisnahme

Betreff: **Prolongation eines variablen Darlehens ab dem 01.07.2019 in Höhe von 2.955.000,00 € (Da-Di-Werk, Betriebszweig Gebäudemanagement)**

Beschluss:

Der Prolongation des variablen Darlehens bei der Sparkasse Darmstadt 603755421 (Roll-Over-Vereinbarung) in Höhe der Restschuld von

2.955.000,00 €

bei der Sparkasse Dieburg auf Basis des Sechs-Monats-Euribors zuzüglich eines Aufschlages von 0,00 % mit fünfjähriger Zinsbindung wird zugestimmt.

Aufgrund eines bestehenden Payer-Swaps, der einen Festzins in Höhe von 4,79 % sichert, wird das Risiko eines Anstieges des Sechs-Monats-Euribors ausgeschlossen.

Für den Zeitraum ab dem 01.07.2019 bis zum 30.06.2024 ist somit in der Summe ein Zinssatz in Höhe von 4,79 % (Zinssatz Payer-Swap zuzüglich Aufschlag im variablen Darlehen) zu entrichten.

Laufzeit Darlehen	Festzins (Payer-Swap)	Aufschlag (Darlehen)	Zinssatz (Summe)
01.07.2019 - 30.06.2024	4,79 %	0,00 %	4,79 %

Begründung:

Ab dem 30.06.2009 sichert ein Derivat (Payer-Swap) einen Festsatz in Höhe von 4,79 %. Die Darlehensaufnahme ab dem 30.06.2009 erfolgt somit in Form eines variablen Darlehens (Roll-Over-Vereinbarung) auf Basis des Sechs-Monats-Euribors zuzüglich eines im Rahmen der Ausschreibung zu vereinbarenden Auf- oder Abschlages.

Das Darlehen hat Tilgungsraten in Höhe von jeweils 74.000,00 € sowie Zinsleistungen. Die Zahlungen erfolgen jeweils halbjährlich zum 30.06. und 30.12. eines Jahres.

Die nachfolgenden 16 Kreditinstitute werden daher gebeten, entsprechende Offerten im Rahmen der Ausschreibung zu unterbreiten:

Nr.	Kreditinstitut	Zinssatz für 5 Jahre Zinsbindung bis 30.06.2024 Offerte Aufschlag von ____ % p.a.
1	Landesbank Hessen-Thüringen	
2	Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt	
3	Sparkasse Dieburg	+ Marge 0,1 % Sollzins aktuell 0,000 %
4	Deutsche Bank AG	
5	DZ HYP AG	
6	Volksbank Modau eG	
7	Dexia Kommunalbank Deutschland AG	
8	Commerzbank AG	
9	WI-Bank	
10	CC Gesellschaft für Geld- und Devisenhandel mbH	
11	MAGRAL AG Financial Brokers	
12	Bannasch AG	
13	Postbank AG	
14	FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH	
15	BBBank eG	
16	Volksbank Südhessen eG	