

Vorlage-Nr.: **2970-2020/DaDi**
 Aktenzeichen: 031-009
 Fachbereich: Da-Di-Werk - Gebäudemanagement
 Beteiligungen: 210 - Konzernsteuerung
 EB - Erster Kreisbeigeordneter
 L - Landrat

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

Nr.	Gremium	Status	Zuständigkeit
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 zum 31.03.2020 (Da-Di-Werk, Betriebszweig Gebäudemanagement)**

Beschluss:

Der Prolongation des variablen Darlehens 800 062 355 (Roll-Over-Vereinbarung) in Höhe der Restschuld von

8.003.300,00 €

bei der HELABA auf Basis des Sechs-Monats-Euribors zuzüglich eines Aufschlages von 0,29 % mit ein-jähriger Zinsbindung wird zugestimmt.

Aufgrund eines bestehenden Payer-Swaps, der einen Festzins in Höhe von 4,695 % sichert, wird das Risiko eines Anstieges des Sechs-Monats-Euribors ausgeschlossen.

Für den Zeitraum ab dem 31.03.2020 bis zum 31.03.2021 ist somit in der Summe ein Zinssatz in Höhe von 4,985 % (Zinssatz Payer-Swap zuzüglich Aufschlag im variablen Darlehen) zu entrichten.

Laufzeit Darlehen	Festzins (Payer-Swap)	Aufschlag (Darlehen)	Zinssatz (Summe)
31.03.2020 – 31.03.2021	4,695 %	0,29 %	4,985 %

Begründung:

Ab dem 31.03.2010 sichert ein Derivat (Payer-Swap) einen Festsatz in Höhe von 4,695 %. Die Darlehensaufnahme ab dem 31.03.2010 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 eine Zinsbindungsfrist von zehn Jahren, die Zahlung der Tilgungsraten in Höhe von jeweils 195.300,00 € sowie der Zinsleistungen erfolgen jeweils halbjährlich zum 31.03. und 30.09. eines Jahres.

Folgende Offerten für einen Aufschlag auf den 6-Monats-Euribor wurden im Rahmen der Ausschreibung unterbreitet:

Nr.	Kreditinstitut	Zinssatz für 1 Jahr
1	Landesbank Hessen-Thüringen	0,29 %
2	Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt	
3	Sparkasse Dieburg	
4	Deutsche Bank AG	
5	DZ HYP AG	
6	Commerzbank AG	
7	WI-Bank	
8	CC Gesellschaft für Geld- und Devisenhandel mbH	
9	MAGRAL AG Financial Brokers	
10	Bannasch AG	
11	PB Firmenkunden AG	
12	FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH	
13	Volksbank Darmstadt - Südhessen eG	