

Verwaltungsvorlage

Vorlage-Nr.: **3091-2020/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"

Beschlusslauf:

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

Betreff: Prolongation eines variablen Darlehens zum 01.07.2020 (Da-Di-Werk -

Gebäudemanagement)

## **Beschluss:**

Der Prolongation des variablen Darlehens 603 917 642 (Roll-Over-Vereinbarung) in Höhe der Restschuld von

## 2.674.000,00 €

bei der Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt auf Basis des Sechs-Monats-Euribors zuzüglich eines Aufschlages von 0,28 % mit einer einjährigen Zinsbindung wird zugestimmt.

Aufgrund eines bestehenden Payer-Swaps, der einen Festzins in Höhe von 4,83 % sichert, wird das Risiko eines Anstieges des Sechs-Monats-Euribors ausgeschlossen.

Für den Zeitraum ab dem 01.07.2020 bis zum 30.06.2021 ist somit in der Summe ein Zinssatz in Höhe von 5,11 % (Zinssatz Payer-Swap zuzüglich Aufschlag im variablen Darlehen) zu entrichten.

Laufzeit	Festzins	Aufschlag	Zinssatz
Darlehen	(Payer-Swap)	(Darlehen)	(Summe)
01.07.2020 - 30.06.2021	4,83 %	0,28 %	

## Begründung:

Ab dem 30.06.2008 sichert ein Derivat (Payer-Swap) einen Festsatz in Höhe von 4,83 %. Die Darlehensaufnahme ab dem 30.06.2008 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.

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

Nr.	Kreditinstitut	Zinssatz für 1 Jahr Zinsbindung bis 30.06.2021
1	Landesbank Hessen-Thüringen	
2	Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt	0,28 %
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	

Druck: 24.06.2020 12:00 Seite 2 von 2