

Vorlage-Nr.: **3343-2020/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 Umweltmanagement - Betriebskommission	N	Zur Kenntnisnahme
3.	Haupt- und Finanzausschuss	Ö	Zur Kenntnisnahme

Betreff: **Prolongation eines variablen Darlehens zum 30.09.2020 (Da-Di-Werk - Umweltmanagement)**

Beschluss:

Der Prolongation des variablen Darlehens 690 069 059 (Roll-Over-Vereinbarung) für den Betriebszweig Umweltmanagement in Höhe der Restschuld von

722.801,81 €

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

Aufgrund eines bestehenden Payer-Swaps, der einen Festzins in Höhe 2,70 % sichert, wird das Risiko eines Anstieges des Sechs-Monats-Euribors ausgeschlossen.

Für den Zeitraum ab dem 30.09.2020 bis zum 30.09.2026 ist somit in der Summe ein Zinssatz in Höhe von 2,70 % (Zinssatz Payer-Swap zuzüglich Aufschlag im variablen Darlehen) zu entrichten.

Laufzeit Darlehen	Festzins (Payer-Swap)	Aufschlag (Darlehen)	Zinssatz (Summe)
30.09.2020 – 30.09.2026	2,70 %	0,00 %	2,70 %

Begründung:

Die Zinsbindung des Darlehens Nr. 690 069 059 bei der Sparkasse Dieburg endet am 30.09.2020.

Aufgrund eines Payer-Swaps, der einen Festzins in Höhe von 2,70% 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 Aufschlages auf den Euribor im variablen Darlehen in der Summe den insgesamt zu zahlenden Festzins ergibt.

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

Nr.	Kreditinstitut	Zinssatz für 6 Jahre Zinsbindung bis 30.09.2026
1	Landesbank Hessen-Thüringen	
2	Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt	
3	Sparkasse Dieburg	+ Marge 0,25 % aktuell 0,00 %
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	