

Vorlage-Nr.: **3346-2020/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 Kommunaldarlehens in Höhe von 23.142.925,00 € zum 30.10.2020 (Da-Di-Werk - Gebäudemanagement)**

Beschlussvorschlag:

Der zum 30.10.2020 erforderlichen Prolongation eines Kommunaldarlehens in Höhe der Restschuld von

23.142.925,00 €

wird bei der Deka Bank als Festsatzdarlehen bei einer fünfjährigen Zinsbindung zu einem Zinssatz von – 0,289 % zugestimmt.

Der Vermittler Forsa Geld- und Kapitalmarkt GmbH stellt 0,01 % Courtage separat in Rechnung.

Insgesamt wurden heute für diese Prolongation die folgenden Konditionen gesichert:

Verzinsung des Darlehens:	-0,289 %
Laufzeit:	30.10.2025
Kreditinstitut:	Deka Bank

Begründung:

Die Zinsbindung des Darlehens Nr. 132 111 212 bei der Sparkasse Dieburg endet am 30.10.2020.

Im Rahmen der Ausschreibung werden die nachfolgenden dreizehn Banken um eine Angebotsabgabe gebeten.

Nr.	Kreditinstitut	
1	Landesbank Hessen-Thüringen	
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/Deka	-0,289 %
13	Volksbank Darmstadt - Südhessen eG	