

Vorlage-Nr.: **3693-2021/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 in Höhe von 7.612.700,00 € zum 31.03.2021 (Da-Di-Werk - Gebäudemanagement)**

Beschluss:

Der zum 31.03.2021 erforderlichen Prolongation eines variablen Darlehens (Roll-Over-Vereinbarung) in Höhe der Restschuld von

7.612.700,00 €

Bei der Deka Bank als aktiv Termingeld mit einem Zinssatz von -0,48 % mit sechsmonatiger Zinsbindung wird zugestimmt.

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

Für den Zeitraum ab dem 31.03.2021 bis zum 30.09.2021 ist somit in der Summe ein Zinssatz in Höhe von 4,215 % zu entrichten.

Laufzeit Darlehen	Festzins (Payer-Swap)	Aufschlag (Darlehen)	Zinssatz (Summe)
31.03.2021 – 30.09.2021	4,695 %	-0,48 %	4,215 %

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.

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

Nr.	Kreditinstitut	Zinssatz für 6 Monate Zinsbindung bis 30.09.2021
1	Landesbank Hessen-Thüringen	
2	Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt	
3	Sparkasse Dieburg	
4	DZ HYP AG	
5	Commerzbank AG	
6	WI-Bank	
7	CC Gesellschaft für Geld- und Devisenhandel mbH	
8	MAGRAL AG Financial Brokers	
9	Bannasch AG	
10	FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH – Deka Bank	-0,48 % + 0,01 % Courtage
11	FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH – Varengold Bank	
12	Deutsche Bank AG	

Die tagesaktuellen Konditionen werden dem Kreisausschuss als Tischvorlage vorgelegt, der Beschluss ist entsprechend zu ergänzen.