

Vorlage-Nr.: **3737-2021/DaDi**

Aktenzeichen: 031-002

Fachbereich: 231.1 - Bankbuchhaltung, Barkasse

Beteiligungen: L - Landrat

Produkt: **1.16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Beschlusslauf: | Nr. | Gremium                    | Status | Zuständigkeit                          |
|----------------|-----|----------------------------|--------|----------------------------------------|
|                | 1.  | Kreisausschuss             | N      | Zur abschließenden<br>Beschlussfassung |
|                | 2.  | Haupt- und Finanzausschuss | Ö      | Zur Kenntnisnahme                      |

Betreff: **Prolongation eines Kommunaldarlehens des Landkreises zum 30.04.2021**

---

### **Beschluss:**

Der nach Ablauf der Zinsbindung zum 30.04.2021 erforderlichen Prolongation des Darlehens bei der Siemens Bank Nummer K 0 001 007 922-002 in Höhe der Restschuld von insgesamt

**10.200.000,00 EUR**

wird analog der bisherigen Tilgungsplanung (1.200.000 EUR p.a.) wie folgt zugestimmt:

Der Abschluss erfolgt bei der Siemens Bank für die Laufzeit ab dem 30.04.2021 bis zum 28.04.2022 mit einem Zinssatz in Höhe von -0,41 % (abzüglich 0,01 % Courtage).

**Begründung:**

Die Zinsbindung des Darlehens Nr. K 0 001 007 bei der Siemensbank endet zum 30.04.2021, die Restschuld beträgt 10.200.000,00 EUR.

Folgende Offerten wurden im Rahmen der Ausschreibung unterbreitet:

**Angebotsübersicht vom 30.03.2021**

**Kapitalbedarf: 10.200.000,00 EUR**

**Auszahlung: 30.04.2021**

| <b>Nr.</b> | <b>Kreditinstitut</b>                                  | <b>Zinsbindung<br/>bis<br/>28.04.2022</b> |
|------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1          | Landesbank Hessen-Thüringen<br>(Helaba)                |                                           |
| 2          | Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt                    |                                           |
| 3          | Sparkasse Dieburg                                      |                                           |
| 4          | DZ HYP AG                                              |                                           |
| 5          | Volksbank Darmstadt - Südhessen eG                     |                                           |
| 6          | Commerzbank AG                                         |                                           |
| 7          | Magral AG                                              |                                           |
| 8          | KADEGE Kapital Devisen Geld<br>Vermittlung             |                                           |
| 9          | CC Gesellschaft für Geld- und<br>Devisenhandel mbH     |                                           |
| 10         | PB Firmenkunden AG                                     |                                           |
| 11         | WI Bank                                                |                                           |
| 12         | BBBank eG, Kommunalfinanzierung                        |                                           |
| 13         | FORSA Geld- und Kapitalmarkt<br>GmbH<br>(Siemens Bank) | -0,40 %                                   |
| 14         | Eurobond-Sales AG                                      |                                           |

|    |                                            |  |
|----|--------------------------------------------|--|
| 15 | Kandler Gruppe GmbH                        |  |
| 16 | Bannasch AG                                |  |
| 17 | Witt u. Co. Wertpapiervermittlungs<br>GmbH |  |
| 18 | ICFB GmbH                                  |  |