

Vorlage-Nr.: **0107-2021/DaDi**

Aktenzeichen:

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 in Höhe von 2.524.000,00 € zum 30.06.2021 (Da-Di-Werk - Gebäudemanagement)**

Beschluss:

Der zum 30.06.2021 erforderlichen Prolongation eines variablen Darlehens (Roll-Over-Vereinbarung) in Höhe der Restschuld von

2.524.000,00 €

Bei der Bank N26 auf Basis des Sechs-Monats-Euribors zuzüglich eines Abschlages von -0,20 % mit dreijähriger Zinsbindung wird zugestimmt.

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

Aufgrund des 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 30.06.2021 bis zum 30.06.2024 ist somit in der Summe ein Zinssatz in Höhe von 4,63 % (Zinssatz Payer-Swap zuzüglich Abschlag im variablen Darlehen) zu entrichten.

Laufzeit Darlehen	Festzins (Payer-Swap)	Abschlag (Darlehen)	Zinssatz (Summe)
30.06.2021 - 30.06.2024	4,83 %	-0,20 %	4,63 %

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.

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

Nr.	Kreditinstitut	Zinssatz für 3 Jahre Zinsbindung bis 30.06.2024
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 – Bank N26	-0,20 % + 0,01 % Courtage
11	Deutsche Bank AG	