

Vorlage-Nr.: **0209-2021/DaDi/1**
(Referenz-Vorlage: 0209-2021/DaDi)

Aktenzeichen:

Fachbereich: 231.1 - Bankbuchhaltung, Barkasse

Beteiligungen: L - Landrat

Produkt: **1.16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Nr. | Gremium | Status | Zuständigkeit |
|-----|----------------------------|--------|-------------------|
| 1. | Kreisausschuss | N | Zur Kenntnisnahme |
| 2. | Haupt- und Finanzausschuss | Ö | Zur Kenntnisnahme |

Betreff: **Prolongationen von drei Darlehen des Landkreises Darmstadt-Dieburg**

Landrat Schellhaas gibt zur Kenntnis:

Den nach Ablauf der Zinsbindung zum 30.06.2021 erforderlichen Prolongationen folgender Darlehen der Sparkasse Dieburg, für welche mittels Payer-Swap in der Vergangenheit ein fester Zinssatz vereinbart wurde, werden mit einer Laufzeit ab dem 30.06.2021 bis zum 30.12.2021 wie folgt zugestimmt:

| | Kapitalbedarf | Darlehen Nr. | Swap-Nr. | Zinssatz Swap | Zinssatz Darlehen | Summe Verzinsung* | Gläubiger NEU |
|---|-----------------------|--------------|----------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 806.112,80 € | 633 752 753 | 4336000 | 4,00% | -0,39% | 3,61% | Varengold Bank |
| 2 | 1.020.152,02 € | 690 063 425 | 3146467 | 4,28% | -0,39% | 3,89% | |
| 3 | 3.215.500,00 € | 690 079 660 | 3457536 | 3,86% | -0,39% | 3,47% | |
| | 5.041.764,82 € | | | | | | |

*Der Zinssatz verteuert sich um den negativen 6-Monats-Euribor gem. Fixing vom 28.06.2021 (vgl. Fixing vom 08.06.2021: -0,516%)

Der Abschluss erfolgt bei der Varengold Bank für die Laufzeit bis zum 30.12.2021 mit einem Zinssatz in Höhe von -0,39 % (-0,40 % abzügl. 0,01 % Courtage).

Der FB Kasse hatte im Rahmen der Ausschreibung zunächst den Abschluss bei der Bayern LB zu -0,41 % vorgeschlagen und der Vorschlag wurde beschlossen.

Anschließend wurde durch den Kreditvermittler mitgeteilt, dass das vorgenannte Angebot doch nicht gehalten werden kann, so dass der Fachbereich Kasse daher das nächstbeste Angebot vorgeschlagen hat.

Begründung:

Die Zinsbindung der Darlehen Nr. 633 752 753, 690 063 425 und 690 079 660 bei der Sparkasse Dieburg enden zum 30.06.2021, die Restschuld beträgt insgesamt **5.041.764,82 €** EUR.

Für die drei Darlehen sind jeweils Payer-Swaps hinterlegt, die in der Vergangenheit einen Festzinssatz zu den damals üblichen Konditionen fixiert haben. Dieser kann durch den Erhalt eines negativen Zinssatzes aktuell etwas vergünstigt werden.

Folgende Offerten wurden im Rahmen der Ausschreibung unterbreitet:

| Darlehen | 1 | 2 | 3 |
|-----------------|--------------|----------------|----------------|
| Darlehen Nummer | 633 752 753 | 690 063 425 | 690 079 660 |
| Kapitalbedarf: | 806.112,80 € | 1.020.152,02 € | 3.215.500,00 € |

| Nr. | Kreditinstitut | Angebot | Angebot | Angebot |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Landesbank Hessen-Thüringen (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 Vermittlung - Bayern LB | | | |
| 9 | CC Gesellschaft für Geld- und Devisenhandel mbH | | | |
| 10 | PB Firmenkunden AG | | | |
| 11 | WI Bank | | | |
| 12 | BBBank eG, Kommunalfinanzierung | | | |
| 13 | FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH - Varengold Bank | -0,390% | -0,390% | -0,390% |
| 13 | FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH - Solarisbank | | | |
| 13 | FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH - Bank N24 | | | |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| 14 | Eurobond-Sales | | | |
| 15 | Kandler Gruppe GmbH | | | |
| 16 | Bannasch AG - Varengold Bank | | | |
| 17 | Witt u. Co. Wertpapiervermittlung GmbH | | | |
| 18 | ICFB GmbH | | | |
| 19 | Komuno | | | |