

Vorlage-Nr.: **0409-2021/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 7.417.400,00 € zum 30.09.2021 (Da-Di-Werk - Gebäudemanagement)**

Beschluss:

Der zum 30.09.2021 erforderlichen Prolongation eines variablen Darlehens (Roll-Over-Vereinbarung) in Höhe der Restschuld von

7.417.400,00 €

bei der Sparkasse Dieburg als aktiv Termingeld abzüglich eines Abschlages von -0,4500 % mit sechsmonatiger Zinsbindung wird zugestimmt.

Für den Zeitraum ab dem 30.09.2021 bis zum 30.03.2022 ist somit in der Summe ein Zinssatz in Höhe von 4,245 % (Zinssatz Payer-Swap abzüglich Abschlag im variablen Darlehen) zu entrichten.

Laufzeit Darlehen	Festzins (Payer-Swap)	Abschlag (Darlehen)	Zinssatz (Summe)
30.09.2021 – 30.03.2022	4,695 %	-0,45 %	4,245 %

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.

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

Nr.	Kreditinstitut	Zinssatz für 6 Monate Zinsbindung bis 30.03.2022
1	Landesbank Hessen-Thüringen	
2	Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt	
3	Sparkasse Dieburg	-0,4500 %
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	Deka Bank	