

Vorlage-Nr.: **1081-2022/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 7.222.100,00 € zum 30.03.2022 (Da-Di-Werk - Gebäudemanagement)**

Beschluss:

Der zum 30.03.2022 erforderlichen Prolongation eines variablen Darlehens in Höhe der Restschuld von

7.222.100,00 €

bei der Varengold Bank als aktiv Termingeld abzüglich eines Abschlags von - 0,35 % mit sechsmonatiger Zinsbindung wird zugestimmt.

Der Vermittler CC Gesellschaft für Geld- und Devisenhandel mbH stellt 0,01 % Courtage separat in Rechnung.

Aufgrund des bestehenden Payer-Swaps wird ein Festzins in Höhe von 4,695 % gesichert.

Für den Zeitraum ab dem 30.03.2022 bis zum 30.09.2022 ist somit in der Summe ein Zinssatz in Höhe von 4,345 % (Zinssatz Payer-Swap abzüglich Abschlag im variablen Darlehen) zu entrichten.

Laufzeit Darlehen	Festzins (Payer-Swap)	Abschlag (Darlehen)	Zinssatz (Summe)
30.03.2022 - 30.09.2022	4,695 %	-0,35 %	4,345 %

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 zuzüglich eines im Rahmen der Ausschreibung zu vereinbarenden Auf- oder Abschlages.

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

Nr.	Kreditinstitut	Zinssatz für 6 Monate Zinsbindung bis 30.09.2022
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	-0,35% + 0,01% Courtage
8	MAGRAL AG Financial Brokers	
9	Bannasch AG	
10	FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH	
11	Deka Bank	
12	Wellebach Finanz GmbH	