

Vorlage-Nr.: **1785-2022/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 7.026.800,00 € zum 30.09.2022 (Da-Di-Werk - Gebäudemanagement)**

Beschluss:

Der zum 30.09.2022 erforderlichen Prolongation eines variablen Darlehens in Höhe der Restschuld von

7.026.800,00 €

Bei der Commerzbank auf Basis des Sechs-Monats-Euribors zuzüglich eines Aufschlages von 0,22 % mit einer Zinsbindung bis zum 31.03.2030 zugestimmt.

Aufgrund des bestehenden Payer-Swaps, der einen Festzins in Höhe von 4,695 % sichert, wird das Risiko eines Anstieges des Sechs-Monats-Euribors ausgeschlossen.

Für den Zeitraum ab dem 30.09.2022 bis zum 31.03.2030 ist somit in der Summe ein Zinssatz in Höhe von 4,915 (Zinssatz Payer-Swap zuzüglich Aufschlag im variablen Darlehen) zu entrichten.

Laufzeit Darlehen	Festzins (Payer-Swap)	Aufschlag (Darlehen)	Zinssatz (Summe)
30.09.2022 – 31.03.2030	4,695 %	0,22 %	4,915 %

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 elf Banken um eine Angebotsabgabe gebeten.

Nr.	Kreditinstitut	Zinssatz für Restlaufzeit des Payer Swaps Zinsbindung bis 31.03.2022
1	Landesbank Hessen-Thüringen	
2	Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt	
3	Sparkasse Dieburg	
4	DZ HYP AG	
5	Commerzbank AG	Floor 0,00 % + 0,22 %
6	CC Gesellschaft für Geld- und Devisenhandel mbH	
7	MAGRAL AG Financial Brokers	
8	Bannasch AG	
9	FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH	
10	Deka Bank	
11	Wellebach Finanz GmbH	