



Vorlage-Nr.: **2240-2022/DaDi**

Fachbereich: 231.1 - Zahlungsverkehr

Beteiligungen: L - Landrat

Produkt: **1.16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Beschlusslauf:

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

Betreff: **Prolongation von Darlehen des Landkreises ab dem 30.12.2022**

Beschluss:

Der nach Ablauf der Zinsbindung erforderlichen Prolongationen des Darlehens bei der Sparkasse Dieburg (Darlehens Nr.132 113 028) in Höhe der Restschuld von

4.364.009,62 EUR

wird wie folgt zugestimmt:

Der Abschluss erfolgt in Form einer Roll-Over-Vereinbarung (variables Darlehen) bei der Wellebach/Varengold Bank auf der Grundlage des Sechs-Monats-Euribors zuzüglich einem Aufschlag in Höhe von **2,59% (inkl. 0,01% Courtage)** für die Laufzeit **ab dem 30.12.2022 bis zum 30.06.2023**.

Begründung:

Die Zinsbindung des Darlehens Nr. 132 113 bei der Sparkasse Dieburg endet zum 30.12.2022, die Restschuld beträgt insgesamt 4.364.009,62 EUR.

Für das Darlehen sind Payer-Swaps hinterlegt, die in der Vergangenheit einen Festzinssatz zu den damals üblichen Konditionen fixiert haben.

Folgende Offerten wurden im Rahmen der Ausschreibung unterbreitet:

Darlehen	1	2	3
Darlehen Nummer	690 079 660	690 063 425	633 752 753
Kapitalbedarf:	2.845.000,00 €	855.152,02 €	663.857,60 €

Nr.	Kreditinstitut	Zinssatz Laufzeit 30.12.2022- 30.06.2023	Zinssatz Laufzeit 30.12.2022- 30.06.2023	Zinssatz Laufzeit 30.12.2022- 30.06.2023
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			
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			

14	Eurobond-Sales AG			
15	Kandler Gruppe GmbH			
16	Bannasch AG - Varengold Bank			
17	Witt u. Co. Wertpapiervermittlungs GmbH			
18	ICFB GmbH			
19	Siemens Bank			
20	Wellebach / Varengold Bank	2,590%	2,590%	2,590%