

Vorlage-Nr.: **2358-2008/DaDi** vom 07.10.2008

Aktenzeichen: 031-004

Fachbereich: L/2 - Finanz- und Rechnungswesen

Beteiligungen: L - Landrat

Kostenstelle: **220001** **allgemeine Finanzverwaltung**

Beschlusslauf:

<i>Nr.</i>	<i>Gremium</i>	<i>Status</i>	<i>Zuständigkeit</i>
1.	Kreisausschuss	N	Zur Kenntnisnahme
2.	Haupt- und Finanzausschuss	Ö	Zur Kenntnisnahme

Betreff: **Portfoliomanagement; Abschluss von Forward-Payer-Swaps für den Landkreis Darmstadt-Dieburg**

Landrat Jakoubek teilt mit:

Für den Landkreis Darmstadt-Dieburg wurden zwei Forward-Payer-Swaps mit einer jeweiligen Laufzeit ab dem 30.09.2013 abgeschlossen. Hierbei wurden jeweils zwei Kommunaldarlehen mit Sonderausstattung (KMSA) zusammengefasst:

- I. Darlehen Nr.: 800 029 075 und 800 029 076 (Swap-Nr. 2213713)
 Swap-Betrag: 2.169.183,73 €(Summe Restschuld zum 30.09.2013)
 Zinssatz: 4,46 %
 Ende der Swap-Laufzeit: 30.12.2020 (Restlaufzeit)
 Bankenkündigungsrecht: 30.12.2017

- II. Darlehen Nr.: 800 029 720 und 800 029 723 (Swap-Nr. 2213738)
 Swap-Betrag: 3.432.714,94 €(Summe Restschuld zum 30.09.2013)
 Zinssatz: 4,185 %
 Ende der Swap-Laufzeit: 30.12.2023
 Bankenkündigungsrecht: 30.12.2018

Die Durchführung der Abschlüsse gem. Protokoll zur Portfoliobeiratssitzung vom 14.08.2008 wurde bereits mit Beschluss zu Vorlage-Nr. 2232-2008/DaDi durch den Kreisausschuss festgesetzt.

Es wird die Möglichkeit eingeräumt, die Derivate bei Entwicklung eines angemessenen Marktwertes gegen Erhalt einer entsprechenden Prämie wieder aufzulösen. Falls von einer vorzeitigen Auflösung abgesehen wird, bleibt die jeweilige Zinssicherung ab dem 30.09.2013 bestehen.