

Vorlage-Nr.: **3362-2010/DaDi** vom 14.01.2010

Aktenzeichen: 031-004

Fachbereich: L/2 - Finanz- und Rechnungswesen

Beteiligungen: L - Landrat
L/3 - Revisionsamt

Produkt: **1.01.01.12 Finanz- und Rechnungswesen**

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

Betreff: **Portfoliobeiratssitzung vom 27.11.2009 - Konditionen**

Landrat Schellhaas teilt mit:

Das Darlehen Nr. 804 453 055 wurde gem. Beschluss des Portfoliobeirates vom 27.11.2009 mittels Receiver-Swap variabilisiert. Somit muss der Landkreis für die Verzinsung des Restkapitals von derzeit 2.330.049,90 € anstelle des vertragsbedingten Festzinssatzes von 5,49 % einen variablen Zinssatz aufbringen.

Dieser setzt sich aus dem Sechs-Monats-Euribor zuzüglich einem Aufschlag von 4,04 % zusammen.

Der Receiver-Swap hat eine Laufzeit vom 13.01.2010-30.05.2011.