

Vorlage-Nr.: **3489-2010/DaDi/1** vom 19.04.2010
(Referenz-Vorlage: 3489-2010/DaDi)

Aktenzeichen: 031-004

Fachbereich: L/2 - Finanz- und Rechnungswesen

EB - Erste Kreisbeigeordnete

Beteiligungen: *KiBiS - Kinder-/Jugendbetreuung und Bildungsstätten*

L/2-1 - Beteiligungsmanagement und -controlling

L/3 - Revisionsamt

Produkt: **KiBiS Eigenbetrieb "Kinder- und Jugendbetreuung und Bildungsstätten"**
1.16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschlusslauf:

<i>Nr.</i>	<i>Gremium</i>	<i>Status</i>	<i>Zuständigkeit</i>
1.	Kreisausschuss	N	Zur Kenntnisnahme
2.	Kinder-/Jugendbetreuung und Bildungsstätten - KiBiS - Betriebskommission	N	Zur Kenntnisnahme
3.	Haupt- und Finanzausschuss	Ö	Zur Kenntnisnahme

Betreff: **Portfoliomanagement Eigenbetrieb KiBiS; Konditionen**

Landrat Schellhaas teilt mit:

Für die durch den Kreisausschuss am 23.03.2010 beschlossene Variablisierung von Darlehen konnten folgende Kondition erzielt werden:

Durch den Verkauf einer Payer-Swaption für Darlehen Nr. 633 736 343 (Ref. 274 63 49) wurde eine Prämie in Höhe von 1.840,00 € vereinnahmt.

Die Optionslaufzeit beginnt am 19.04.2010 und endet am 13.10.2010. An diesem Tag entscheidet sich die Bank für eine Ausübung, wenn der entsprechende Zinssatz am Markt über dem vereinbarten Strike in Höhe von 1,70 % liegt. In diesem Fall würde ein Receiver-Swap mit einer Laufzeit ab dem 15.10.2010 bis zum 15.07.2012 vorliegen, aus welchem der Eigenbetrieb KiBiS einen Zinssatz in Höhe von 1,70 % erhalten würde und im Gegenzug den Sechs-Monats-Euribor (seit November 2009 unter 1 %) an die Bank zu zahlen hätte.

Insofern der Zinssatz am Ausübungstag den vorgenannten Strike unterschreitet, wird die Option von Seiten der Bank nicht ausgeübt und der Eigenbetrieb hat die Prämie in Höhe von 1.840,00 € ohne das Entstehen weiterer Vertragsverpflichtungen erhalten.