

Vorlage-Nr.: **0384-2011/DaDi** vom 16.09.2011

Aktenzeichen: 031-004

Fachbereich: L/2 - Finanz- und Rechnungswesen

Beteiligungen: L - Landrat

Produkt: **220001 allgemeine Finanzverwaltung**

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

Betreff: **Prolongation von Darlehen des Landkreises (Eigenbetrieb KKH); Roll-Over-Vereinbarung zum 31.10.2011**

### Beschlussvorschlag:

Der nach Ablauf der Zinsbindung zum 31.10.2011 erforderlichen Prolongation der Darlehen Nr. 610 710 634 und 600 094 106 (Sparkasse Dieburg, Restschuld 611.143,43 € und Sparkasse Darmstadt, Restschuld 561.799,98 €) in Höhe von insgesamt

**1.172.943,41 €**

wird zugestimmt.

Der Abschluss erfolgt in Form einer Roll-Over-Vereinbarung bei der **Sparkasse Dieburg** auf Grundlage des 6-Monats-Euribors zuzüglich einem Aufschlag in Höhe von **0,13 %** mit einer Zinsbindung bis zum **30.12.2014** bei halbjährlichen Zins- und Tilgungsleistungen.

Insgesamt wurden für das Darlehen die folgenden Konditionen gesichert:

Vertragsnummern		Zinssatz aus dem Payer-Swap	Aufschlag aus dem variablen Darlehen	Summe Zinssatz	Enddatum Darlehen
Darlehen Nr. vor der Prolongation	Payer-Swap Referenz-Nr.				
610 710 634 600 094 106	2475309	3,800 %	+ 0,13%	3,93 %	30.12.2014

### **Begründung:**

Die Zinsbindung der Darlehen Nr. **610 710 634** und **600 094 106** bei der Sparkasse Dieburg und Sparkasse Darmstadt (Restschuld 611.143,43 € und 561.799,98 €) enden zum 31.10.2011.

Aufgrund eines bestehenden Payer-Swaps für das Restkapital beider Darlehen in Höhe von insgesamt **1.172.943,41 €**, welcher einen Festsatz in Höhe von 3,80 % sichert, sind die vorgenannte Darlehen ab dem 31.10.2011 zusammenzufassen und variabel zu prolongieren.

Verhandelbar ist somit lediglich die Höhe eines Aufschlages auf den 6-Monats-Euribor, so dass der Zinssatz des Payer-Swaps zuzüglich des Euribor-Aufschlages im variablen Darlehen in der Summe den insgesamt zu zahlenden Festsatz ergibt.

Die für das variable Darlehen zu wählende Laufzeit richtet sich nach den Konditionen der abgegebenen Angebote. Je nach Höhe des Liquiditätsaufschlages ist eine Laufzeit bis zum 30.12.2014 bzw. 30.09.2016 zu wählen.

In vorliegendem Fall wird eine Laufzeit bis zum **30.12.2014** vereinbart.

Folgende Offerten wurden im Rahmen der Ausschreibung auf Basis des 6-Monats-Euribors für den Abschluss eines variablen Darlehens (Roll-Over-Vereinbarung) unterbreitet:

<b>Nr.</b>	<b>Kreditinstitut</b>	<b>Laufzeit bis <u>30.12.2014</u> 6M€+/-</b>	<b>Laufzeit bis <u>30.09.2016</u> 6M€+/-</b>
1	Helaba		
2	Sparkasse Darmstadt		
3	Sparkasse Dieburg		
4	DG Hyp		
5	Volksbank Modau eG		
6	Dexia Kommunalbank Deutschland AG		
7	Dresdner Bank AG		
8	Commerzbank		
9	WL Bank AG Westfälische Landschaft		
10	ISB GmbH		
11	Kadege		
12	Magral AG		