

Vorlage-Nr.: **1045-2012/DaDi** vom 28.08.2012

Aktenzeichen: 031-003

Fachbereich: Da-Di-Werk

B - Kreisbeigeordneter

Beteiligungen: *KSt - Konzernsteuerung*

L - Landrat

Produkt: **Da-Di-Werk Eigenbetrieb "Gebäude- und Umweltmanagement"**

Beschlusslauf:

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

Betreff: **Prolongation eines variablen Darlehens ab dem 01.10.2012 (Da-Di-Werk)**

Beschlussvorschlag:

Der zum 01.10.2012 erforderlichen Prolongation des variablen Darlehens 804 453 034 (Roll-Over-Vereinbarung) in Höhe der Restschuld von

1.422.061,21 €

bei der Landesbank Hessen-Thüringen auf Basis des Sechs-Monats-Euribors zuzüglich eines Aufschlages in Höhe von 39,5 Basispunkten mit zunächst einjähriger Zinsbindung wird zugestimmt.

Aufgrund eines Payer-Swaps, der einen Festzins in Höhe von 2,70 % sichert, ist für den Zeitraum ab dem 01.10.2012 bis zum 30.09.2013 somit in der Summe ein Zinssatz in Höhe von 3,095 % (Zinssatz Payer-Swap zuzüglich Aufschlag im variablen Darlehen) zu entrichten.

Laufzeit Darlehen	Festzins (Payer-Swap)	Aufschlag (Darlehen)	Zinssatz (Summe)
01.10.2012 – 30.09.2012	2,70 %	0,395 %	3,095 %

Begründung:

Die Zinsbindung des Darlehens Nr. 804 453 034 bei der Helaba endet am 30.09.2012.

Aufgrund eines Payer-Swaps, der einen Festzins in Höhe von 2,70% sichert, ist das vorgenannte Darlehen 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 Aufschlages auf den Euribor im variablen Darlehen in der Summe den insgesamt zu zahlenden Festzins ergibt.

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

Nr.	Kreditinstitut	Zinssatz für 2 Jahre	Zinssatz für 5 Jahre	Zinssatz für 14 Jahre (Restlaufzeit)
1	Landesbank Hessen-Thüringen	39,5 Basispunkte		
2	Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt			
3	Sparkasse Dieburg			
4	Deutsche Bank AG			
5	Deutsche Genossenschafts- und Hypothekenbank (DG Hyp)			
6	Volksbank Modau eG			
7	Dexia Kommunalbank Deutschland AG			
8	Dresdner Bank AG			
9	Commerzbank			
10	WL Bank AG Westfälische Landschaft			
11	ISB GmbH			
12	KfW Bankengruppe			
13	KADEGE			
14	CC Gesellschaft für Geld- und Devisenhandel			
15	MAGRAL AG Financial Brokers			
16	Postbank AG			
17	Bannasch AG			