

Vorlage-Nr.: **1267-2012/DaDi**
 Aktenzeichen: 031-011
 Fachbereich: L/2 - Finanz- und Rechnungswesen
 Beteiligungen: L - Landrat
 Produkt: **1.16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
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; Roll-Over-Vereinbarung zum 02.01.2013**

Beschluss:

Der nach Ablauf der Zinsbindung zum **02.01.2013** erforderlichen Prolongation des Darlehens Nummer 633 745 526 der Sparkasse Dieburg in Höhe der Restschuld von

4.004.000,00 €

wird wie folgt zugestimmt:

Der Abschluss erfolgt in Form einer Roll-Over-Vereinbarung bei der **WL Bank AG Westfälische Landschaft** auf Grundlage des Sechs-Monats-Euribors zuzüglich **einem Aufschlag in Höhe von 0,20 % für die Laufzeit bis zum 30.12.2014** bei halbjährlichen Zins- und Tilgungsleistungen.

Die erste Schuldendienstleistung wird zum 01.07.2013 fällig.

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.				
633 745 526	318 78 71	4,15 %	+ 0,20 %	4,35 %	30.12.2014

Begründung:

Die Zinsbindung des Darlehens Nr. 633 745 526 bei der Sparkasse Dieburg endet zum 02.01.2013.

Aufgrund eines bestehenden Forward-Payer-Swaps, der einen Festsatz in Höhe von 4,15 % 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 Festsatz ergibt.

Bei steigenden Geldmarktzinsen entwickelt der Swap einen positiven Marktwert und kann von Seiten des Landkreises vorzeitig gegen den Erhalt einer Prämie aufgelöst werden. Dementsprechend ist das variable Darlehen mit einer kurzen Laufzeit aufzunehmen. Abhängig von der Höhe des Liquiditätsaufschlages ist eine Laufzeit von 1, 2 oder 5 Jahren zu wählen.

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	Aufschlag (%) auf 6-Monats-Euribor bei Zinsbindung		
		1 Jahr	2 Jahre	5 Jahre
1	Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)			
2	Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt			
3	Sparkasse Dieburg			
4	Deutsche Genossenschafts- und Hypothekenbank (DG Hyp)			
5	Volksbank Modau eG			
6	Dexia Kommunalbank Deutschland AG			
7	Dresdner Bank AG			
8	Commerzbank			
9	WL Bank AG Westfälische Landschaft		0,20 %	
10	ISB GmbH			
11	Kfw Bankengruppe			
12	Magral AG			
13	KADEGE Kapital Devisen Geld Vermittlung (freibleibend)			
14	Bannasch AG			

