

Vorlage-Nr.: **1662-2013/DaDi**

Aktenzeichen: 031-011

Fachbereich: L/2 - Finanz- und Rechnungswesen

Beteiligungen: L - Landrat

Produkt: **1.16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

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 02.12.2013**

### Beschlussvorschlag:

Der nach Ablauf der Zinsbindung zum **02.12.2013** erforderlichen Prolongation des Darlehens Nummer 800 030 100 der Landesbank Hessen-Thüringen in Höhe der Restschuld von

**671.226,00 €**

wird wie folgt zugestimmt:

Der Abschluss erfolgt in Form einer Roll-Over-Vereinbarung bei **der Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt** auf Grundlage des Sechs-Monats-Euribors zuzüglich **einem Aufschlag in Höhe von 0,35 % für die Laufzeit bis zum 30.06.2015** 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.				
800 030 100	268 43 16	4,05 %	+ 0,35 %	4,40 %	30.06.2015

## **Begründung:**

Die Zinsbindung des Darlehens Nr. 800 030 100 der Landesbank Hessen-Thüringen endet zum 02.12.2013.

Aufgrund eines bestehenden Payer-Swaps, der einen Festsatz in Höhe von 4,05 % 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 gegen den Erhalt einer Prämie bei Bedarf vorzeitig aufgelöst werden. Dementsprechend ist das variable Darlehen mit einer kurzen Laufzeit aufzunehmen. Abhängig von der Höhe des Liquiditätsaufschlages ist eine Laufzeit von rund 1, 2 oder 3 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	Kapital: 671.226,00 €
		Aufschlag (%) auf den 6-Monats-Euribor bei einer Zinsbindung bis
		30.06.2015
1	Helaba	
2	Sparkasse Darmstadt	0,35%
3	Sparkasse Dieburg	
4	DG Hyp	
5	Volksbank Modau eG	
6	Dexia Kommunalbank Deutschland AG	
7	Commerzbank	
8	WL Bank AG Westfälische Landschaft	
9	ISB	
10	Kfw Bankengruppe	
11	Magral AG	
12	KADEGE Kapital Devisen Geld Vermittlung	
13	Bannasch AG	
14	CC Gesellschaft für Geld- u. Devisenhandel mbH	