

Vorlage-Nr.: **1748-2013/DaDi**
 Aktenzeichen: 031-003

Fachbereich: Da-Di-Werk
 Beteiligungen: *B - Kreisbeigeordneter*
KSt - Konzernsteuerung
L - Landrat

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

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

Betreff: **Prolongation eines variablen Darlehens ab dem 01.10.2013 (Da-Di-Werk)**

Beschlussvorschlag:

Der zum 01.10.2013 erforderlichen Prolongation des variablen Darlehens 804 453 034 (Roll-Over-Vereinbarung) in Höhe der Restschuld von

1.350.195,07 €

bei der Landesbank Hessen-Thüringen auf Basis des Sechs-Monats-Euribors zuzüglich eines Aufschlages in Höhe von 35 Basispunkten mit zweijähriger Zinsbindung wird zugestimmt.

Aufgrund eines Payer-Swaps, der einen Festzins in Höhe von 2,70 % sichert, ist für den Zeitraum ab dem 01.10.2013 bis zum 30.09.2015 somit in der Summe ein Zinssatz in Höhe von 3,05 % (Zinssatz Payer-Swap zuzüglich Aufschlag im variablen Darlehen) zu entrichten.

Laufzeit Darlehen	Festzins (Payer-Swap)	Aufschlag (Darlehen)	Zinssatz (Summe)
01.10.2013 – 30.09.2015	2,70 %	0,35 %	3,05 %

Begründung:

Die Zinsbindung des Darlehens Nr. 804 453 034 bei der Helaba endet am 30.09.2013.

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
1	Landesbank Hessen-Thüringen	35 Basispunkten
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	Commerzbank	
9	WL Bank AG Westfälische Landschaft	
10	ISB GmbH	
11	KfW Bankengruppe	
12	KADEGE	
13	CC Gesellschaft für Geld- und Devisenhandel	
14	MAGRAL AG Financial Brokers	
15	Postbank AG	
16	Bannasch AG	