Region der Zukunft
Landkreis Darmstadt-Dieburg

Verwaltungsvorlage

Vorlage-Nr.: **1950-2014/DaDi**
Aktenzeichen: 031-011

Fachbereich: L/2 - Finanz- und Rechnungswesen
Beteiligungen: *L - Landrat*

Produkt:
1.01.01.12 Finanz- und Rechnungswesen
1.16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
220001 allgemeine Finanzverwaltung

Beschlusslauf:

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

Betreff: **Prolongation von Darlehen des Landkreises Darmstadt-Dieburg; Roll-Over-Vereinbarung zum 31.01.2014**

Beschlussvorschlag:

Der nach Ablauf der Zinsbindung zum 30.01.2014 erforderlichen Prolongation des Darlehens Nummer 800 030 336 bei der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) in Höhe der Restschuld von

2.272.708,65 €

wird zugestimmt.

Der Abschluss erfolgt in Form einer Roll-Over-Vereinbarung bei der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) auf Grundlage des 6-Monats-Euribors zuzüglich einem Aufschlag in Höhe von 0,35 % für die Laufzeit von 1,5 Jahren 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.**				
800 030 336	296 37 83	4,140 %	+ 0,35 %	4,49 %	30.07.2015

Begründung:

Die Zinsbindung des Darlehens Nr. 800 030 336 bei der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) endet zum 30.01.2014.

Aufgrund eines bestehenden Payer-Swaps, der einen Festsatz in Höhe von 4,14 % sichert, ist das vorgenannte Darlehen ab dem 30.01.2014 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. Im Falle steigender Geldmarktszinsen würde der Swap einen positiven Marktwert entwickeln und könnte sodann von Seiten des Landkreises vorzeitig gegen den Erhalt einer Prämie aufgelöst werden.

Je nach Höhe des Liquiditätsaufschlages ist eine Laufzeit von 1,5 oder 2,5 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	1,5 Jahre Zinsbindung 6M€ +/-
1	Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)	**0,35 %**
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	Commerzbank AG	
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- und Devisenhandel mbH	