

Vorlage-Nr.: **2166-2014/DaDi**

Aktenzeichen: 031-011

Fachbereich: 231.1 - Bankbuchhaltung, Barkasse

Beteiligungen: *L - Landrat*
230 - Finanz- und Rechnungswesen

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 ab dem 01.07.2014; Roll-Over-Vereinbarung (633 763 362)**

Beschlussvorschlag:

Der nach Ablauf der Zinsbindung des Darlehens Nr. 633 763 362 (Sparkasse Dieburg) ab dem **01.07.2014** erforderlichen Prolongation in Höhe der Restschuld von

1.790.152,02 EUR

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 **0,25 %** 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.				
633 763 362	314 64 67	4,280 %	+ 0,25 %	4,53 %	30.06.2015

Begründung:

Die Zinsbindung des Darlehens Nr. 633 763 362 bei der Sparkasse Dieburg endet am 30.06.2014.

Aufgrund eines bestehenden Payer-Swaps, der bereits ab dem 01.08.2011 einen Festsatz in Höhe von 4,28 % 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.

Aufgrund des zum 30.06.2016 eingeräumten Bankenkündigungsrechtes ist das variable Darlehen mit einer Laufzeit von maximal zwei Jahren aufzunehmen.

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	6M€ +/- mit Zinsbindung - 30.06.2015
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	Commerzbank AG	
8	WL Bank AG Westfälische Landschaft	0,25 %
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	