

Vorlage-Nr.: **2490-2014/DaDi**  
 Aktenzeichen: 031-011  
 Fachbereich: 231.1 - Bankbuchhaltung, Barkasse  
 Beteiligungen:

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 ab dem 31.10.2014; (Darl. Nr. 633 752 753)**

### Beschlussvorschlag:

Der nach Ablauf der Zinsbindung des Darlehens Nr. 633 752 753 (Sparkasse Dieburg) ab dem **31.10.2014** erforderlichen Prolongation in Höhe der Restschuld von

**1.422.552,00 EUR**

wird wie folgt zugestimmt:

Der Abschluss erfolgt in Form einer Roll-Over-Vereinbarung bei **der Sparkasse Dieburg** auf Grundlage des Sechs-Monats-Euribors zuzüglich einem Aufschlag in Höhe von **0,20 %** für die Laufzeit bis zum **30.06.2017** 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.				
633 752 753	294 59 33	4,00 %	+ 0,20 %	4,20 %	30.06.2017

### **Begründung:**

Die Zinsbindung des Darlehens Nr. 633 752 753 bei der Sparkasse Dieburg endet am 30.10.2014.

Aufgrund eines Payer-Swaps, der einen Festzinssatz in Höhe von 4,0 % 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 im variablen Darlehen vereinbarten Aufschlages in der Summe den insgesamt zu zahlenden Festzinssatz ergibt.

Aufgrund der derzeit hohen Liquiditätsaufschläge ist der Abschluss einer kürzeren Laufzeit geboten.

Folgende Offerten wurden im Rahmen der Ausschreibung auf Basis des 6-Monats-Euribors für den Abschluss eines variablen Darlehens (Roll-Over-Vereinbarung) unterbreitet:

<b>Nr.</b>	<b>Kreditinstitut</b>	<b>6M€ +/- mit Zinsbindung -30.06.2017</b>
1	Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)	
2	Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt	
3	Sparkasse Dieburg	0,20 %
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	
15	PB Firmenkunden AG	