Region der Zukunft
Landkreis Darmstadt-Dieburg

Verwaltungsvorlage

Vorlage-Nr.: **2543-2014/DaDi**
Aktenzeichen: 031-011

Fachbereich: 231.1 - Bankbuchhaltung, Barkasse
Beteiligungen: *L - Landrat*

Produkt: **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 ab dem 30.12.2014; Roll-Over-Vereinbarung (500 636 400)**

Beschluss:

Der nach Ablauf der Zinsbindung ab dem 30.12.2014 erforderlichen Prolongation des Darlehens Nummer 500 636 400 bei der WL Bank in Höhe der Restschuld von

3.696.000,00 EUR

wird wie folgt zugestimmt:

Der Abschluss erfolgt in Form einer Roll-Over-Vereinbarung bei der **Commerzbank AG** auf Grundlage des Sechs-Monats-Euribors zuzüglich einem Aufschlag in Höhe von **0,153 %** für die Laufzeit bis zum **30.06.2016** 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.**				
500 636 400	318 78 71	4,15 %	**+ 0,153 %**	**4,303 %**	**30.06.2016**

Begründung:

Die Zinsbindung des Darlehens Nr. 500 636 400 bei der WL Bank endet am 30.12.2014.

Aufgrund eines bestehenden Payer-Swaps, der bereits seit dem 02.01.2012 einen Zinssatz in Höhe von 4,15 % fixiert, ist das vorgenannte Darlehen variabel zu prolongieren. Verhandelbar ist somit lediglich die Höhe eines Liquiditätsaufschlages auf den 6-Monats-Euribor, so dass der Zinssatz des Payer-Swaps zuzüglich des im variablen Darlehen zu vereinbarenden Aufschlages in der Summe den insgesamt zu zahlenden Zinssatz ergeben.

Im Zuge des zum 30.12.2021 eingeräumten Bankenkündigungsrechtes ist das variable Darlehen mit einer Laufzeit von maximal 7 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 - 30.06.2016	6M€ +/- mit Zinsbindung -30.06.2017	6M€ +/- mit Zinsbindung -30.12.2021
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	**0,153 %**		
8	WL Bank AG Westfälische Landschaft			
9	ISB			
10	Magral AG			
11	KADEGE Kapital Devisen Geld Vermittlung			
12	Bannasch AG			
13	CC Gesellschaft für Geld- und Devisenhandel mbH			
14	Magral AG			
15	WI Bank			