

Vorlage-Nr.: **2854-2015/DaDi**

Aktenzeichen: 031-011

Fachbereich: 231.1 - Bankbuchhaltung, Barkasse

Beteiligungen: L - Landrat

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 30.07.2015; Roll-Over-Vereinbarung (800 030 336)**

### Beschlussvorschlag:

Der nach Ablauf der Zinsbindung ab dem 30.07.2015 erforderlichen Prolongation des Darlehens Nummer 800 030 336 der Helaba in Höhe der Restschuld von

**2.164.149,35**

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 **0,210 %** für die Laufzeit bis zum **30.07.2018** bei halbjährlichen Zins- und Tilgungsleistungen.

Insgesamt werden 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	Referenz-Nr.				
800 030 336	296 37 83	4,14 %	+ 0,210 %	4,350 %	30.07.2018

## **Begründung:**

Die Zinsbindung des Darlehens Nr. 800 030 336 bei der Helaba endet am 29.07.2015.

Aufgrund eines Payer-Swaps, der einen Zinssatz in Höhe von 4,14 % 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.

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 - 30.07.2018</b>
1	Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)	
2	Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt	
3	Sparkasse Dieburg	0,210 %
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	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	
16	BBBank eG, Kommunalfinanzierung	