

Vorlage-Nr.: **3236-2015/DaDi**

Aktenzeichen: 031-011

Fachbereich: 231.1 - Bankbuchhaltung, Barkasse

Beteiligungen: L - Landrat

Produkt: **1.16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

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 30.12.2015; Roll-Over-Vereinbarung (800 075 657)**

Beschlussvorschlag:

Der nach Ablauf der Zinsbindung zum 30.12.2015 erforderlichen Prolongation des Darlehens Nummer 800 075 657 der Helaba in Höhe der Restschuld von

1.518.428,61 EUR

wird wie folgt zugestimmt:

Der Abschluss erfolgt in Form einer Roll-Over-Vereinbarung bei **Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt** auf Grundlage des Sechs-Monats-Euribors zuzüglich Aufschlag in Höhe von **0,190 %** für die Laufzeit bis zum **30.12.2017** bei halbjährlichen Zins- und Tilgungsleistungen.

Insgesamt werden für das Darlehen die folgenden Konditionen gesichert:

Vertragsnummern		Zinssatz im Swap	Aufschlag auf das variable Darlehen	Summe Zinssatz	Enddatum Darlehen
Darlehen Nr. vor der Prolongation	Referenz-Nr. Payer-Swap				
800 075 657	221 37 13	4,46 %	+ 0,190 %	4,65 %	30.12.2017

Begründung:

Die Zinsbindung des Darlehens Nr. 800 075 657 bei der Helaba endet am 30.12.2015.

Aufgrund eines Payer-Swaps, der bis 2020 einen Zinssatz in Höhe von 4,46 % 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:

Nr.	Kreditinstitut	6M€ +/- mit Zinsbindung - 30.12.2017
1	Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)	
2	Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt	0,190 %
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	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	