

Informationsvorlage



Vorlage Nr.: 16-0816
erstellt am: 06.12.2007

Abteilung: Finanz- und Rechnungswesen
Verfasser/in: Silke Arras
Aktenzeichen: I-5/1 F ar 910.159

Umschuldung eines Kredits der Kreditanstalt für Wiederaufbau durch Aufnahme eines Forwarddarlehens

Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungsdatum	Status	Zuständigkeit
Kreisausschuss	17.12.2007	N	Kenntnisnahme
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	15.02.2008	Ö	Kenntnisnahme

Erläuterung:

Der Portfoliobeirat des Kreises Bergstraße hat in seiner Sitzung am 28.11.2007 empfohlen, das Darlehen Nr. 7473695 der Kreditanstalt für Wiederaufbau, dessen Zinsbindung am 15.11.2009 (Valuta 13.11.2009) abläuft, durch Aufnahme eines Forwarddarlehens umzuschulden, wenn ein Zinssatz für eine 5-jährige Zinsbindung von maximal 4,3 % erreicht wird.

Bei der Angebotsabgabe am 03.12.2007 für die Kreisausschusssitzung wurde der Zinssatz von 4,3 % überschritten. Aus diesem Grund hat der Kreisausschuss die Verwaltung ermächtigt, das Darlehen durch Aufnahme eines Forwarddarlehens umzuschulden, wenn ein Zinssatz von maximal 4,3 % für eine Zinsbindung von 5 Jahren erzielt werden kann.

Am 05.12.2007 wurde ein Forwarddarlehen wie folgt abgeschlossen:

1. Restschuld: 3.457.904,26 €
2. Zinssatz: 4,3 %
3. Zinsbindung: 5 Jahre
4. Tilgung: halbjährliche Raten von 70.570 €
5. Kreditinstitut: WL Bank AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank, vermittelt über Anton von Below