

Informationsvorlage



Vorlage Nr.: 16-0159
erstellt am: 23.06.2006

Abteilung: Finanz- und Rechnungswesen
Verfasser/in: Petra Pohl
Aktenzeichen: I-5/1 ph 910.153

Prolongation eines Kredites der Sparkasse Worms - Aufnahme eines Forwarddarlehens

Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungsdatum	Status	Zuständigkeit
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	07.07.2006	Ö	Kenntnisnahme

Erläuterung:

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 19.06.2006 beschlossen, den Kredit Nr. 690 707 884 der Sparkasse Worms über nominal 2.045.167,52 € mit einer Restschuld zum 09.04.2007 von 757.383,20 € zu prolongieren.

Zur Zinssicherung erfolgt die Prolongation durch Aufnahme eines Forwarddarlehens zu nachstehenden Konditionen:

1. Zinsen: 3,98 %
2. Auszahlung: 100 %
3. Zinsfestschreibungsfrist: Restlaufzeit
4. Tilgungssatz: 13,7 % p.a. zzgl. ersparter Zinsen aus 757.383,20 €