



Drucksachen-Nr. **X/547**

Bad Schwalbach, den 30.01.2018

Aktenzeichen: I.4

Ersteller/in: Margit Rohrbach

Finanz- und Rechnungswesen, Kasse

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP	Öffentlich
Haupt- und Finanzausschuss	05.03.2018		ja
Kreistag	08.03.2018		ja

Titel

Forwarddarlehen in Höhe von 2.414.541,96 € ab 01.10.2018

I: Sachverhalt:

Der Kreistag nimmt Kenntnis von der Aufnahme eines Forwarddarlehens ab 01.10.2018 zu nachstehenden Konditionen:

2.414.541,96 € (Kapitalmarkt)

Kreditgeber: Naspa

Zinssatz: 0,92%

Laufzeit: 10 Jahre

Der Kreisausschuss hat auf Vorschlag des Portfoliobeirates in seiner Sitzung am 22.01.2018 beschlossen, für das zum 30.09.2018 zur Zinsanpassung anstehende Investitionsdarlehen in Höhe von 2.414.541,96 € ein Forwarddarlehen mit einer Restlaufzeit von 10 Jahren abzuschließen. Nach einer Ausschreibung hat die Naspa mit einem Zinssatz von 0,92% das günstigste Angebot unterbreitet und damit den Zuschlag erhalten.

Ursprünglich handelte es sich um ein Darlehen von 10 Mio. DM, das 1995 bei der Helaba abgeschlossen und 2003 zur Naspa umgeschuldet wurde. Der aktuelle Zinssatz beläuft sich auf 4,35%.

II. Auswirkungen auf die demografische Entwicklung:

keine

III. Personelle Auswirkungen:

keine

IV. Finanzierungsübersicht

Die Zinsen wurden 2018 entsprechend veranschlagt.

(Kilian)
Landrat