

Kenntnisnahme	Vorlagen-Nr.:	VO/0368/2021
	Status:	öffentlich
	Datum:	03.11.2021
Dezernat:	I	
Fachdienst:	20.1 - Haushalts- und Finanzangelegenheiten	
Sachbearbeitung:	Dittmann, Sina	

Beratungsfolge		
Gremium:	Zuständigkeit	Sitzung ist
Magistrat	Kenntnisnahme	nichtöffentlich
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss	Kenntnisnahme	öffentlich

Anpassung von Zinskonditionen zweier Darlehen bei der Landesbank Hessen-Thüringen

Beschlussvorschlag

Die Laufzeit der beiden Darlehen wird zu den neuen Konditionen um ein Jahr verlängert. Dies eröffnet die Möglichkeit, beide Darlehen in 2022 vorzeitig zu tilgen.

Sachverhalt

Die festgeschriebene Zinsbindung von zwei städtischen Darlehen bei der Landesbank Hessen-Thüringen läuft im November 2021 aus.

Für eine Verlängerung der Laufzeit um ein Jahr hat die Helaba am 03.11.2021 folgendes freibleibende Angebot unterbreitet:

Darlehen D 398 (2) Restbetrag zum 30.11.2021: 1.908.911,61 €

Verlängerung der Laufzeit und Zinsbindung bis zum 30.11.2022

0,0 % Zinsen

Für eine gleichbleibende Annuität werden die Tilgungszahlungen (halbjährlich) entsprechend erhöht.

Darlehen D 554 Restbetrag zum 15.11.2021: 2.443.619,84 €

Verlängerung der Laufzeit und Zinsbindung bis zum 14.11.2022

0,0 % Zinsen

Für eine gleichbleibende Annuität werden die Tilgungszahlungen (vierteljährlich) entsprechend erhöht.

Ein feststehendes Angebot kann wegen der Festlegung von tagesaktuellen Konditionen erst am 08.11.2021 mit Annahme bis zum 09.11.2021 unterbreitet werden.

Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die Konditionen sich bis dahin nicht verändern.

Dr. Thomas Spies

Oberbürgermeister

Finanzielle Auswirkungen

Keine, die jährlichen Annuitäten beider Darlehen bleiben bestehen.

Anlage/n

Keine