



Beschlussvorlage

Nummer:

5/20/22

Datum:

15.09.2022

| | |
|------------------|-------------------|
| Abteilung | Verbandsvorsteher |
| | Herr Hauptvogel |

Bestätigung Umschuldung eines Darlehens

Beschluss:

Die Versammlung beschließt auf Grundlage des Ergebnisses der Angebotsabfrage zur Umschuldung eines Roll-over-Ratentilgungsdarlehens den Zuschlag an die

.....
 **Straße**
PLZ Ort

zu vergeben.

Der Vorsitzende der Versammlung und der Verbandsvorsteher haben unter Einhaltung der Zuschlags- und Bindefrist dem Kreditinstitut den Zuschlag mittels Eilentscheidung vom**2022** erteilt.

Dieser Vergabeentscheidung wird durch die Versammlung gefolgt und die Zustimmung erteilt.

| Beschluss - Nummer | Beschluss - Datum | Status | vertretene Mitglieder =Stimmen | Abstimmung | | |
|--------------------|-------------------|------------|--------------------------------|------------|------|-------|
| | | | | ja | nein | Enth. |
| 5/20/22 | 05.07.2022 | öffentlich | | | | |

Verbandsvorsteher

Siegel

**Vorsitzender
der Versammlung**

Begründung:

Der WAV Elsterwerda hatte das Darlehen im Jahre 2002 mit einer Zinsfestschreibung bis zum 29.09.2012 bei der Commerzbank AG im Rahmen der Finanzierung verschiedener Investitionsmaßnahmen des Bereiches Abwasser aufgenommen.

Der Verband hatte dann im Jahr 2007 mit der HypoVereinsbank (UniCredit Darlehen-Nr. 316644 und Laufzeit bis 01.10.2032) ein SWAP – Geschäft mit einem Festzinssatz von 4,655 % abgeschlossen. Der Beginn des SWAP – Vertrages war der 01.10.2012. Das Grundgeschäft hierzu bildete das am 29.09.2012 zur Umschuldung fällige Darlehen bei der Commerzbank AG in Höhe von 1.221.469,40 €.

Im Zuge des SWAP – Geschäftes musste die Umschuldung durch ein variables Darlehen auf Basis des 6-Monats-EURIBOR-Reuters vorgenommen werden. Die Zinsbindung hierzu läuft am 30.09.2022 aus. Insofern ist die Anschlussfinanzierung sicherzustellen.

Im Weiteren wird auf die in der 4. Verbandsversammlung gefasste Beschlussvorlage 4/7/22 verwiesen.

Die Angebote wurden von Geschäftsbanken erbeten, wobei sich Kreditinstitut an der Angebotsabgabe beteiligte.

Die Auswertung der Angebotsabfrage liegt der Beschlussvorlage als Anlage bei.