

Informationsvorlage

Vorlagen Nr.

23/035

Status:

öffentlich

Bekanntgabe über den Abschluss von Zinssatz-Swapgeschäften**Beratungsfolge:**

Nr.	Gremium	Datum	Zuständigkeit	Status	Beschluss
1.	Finanz-, Personal-, Rechnungsprüfungs-, Feuerwehr- und Beteiligungsausschuss		Empfehlung	öffentlich	
2.	Verwaltungsausschuss		Bekanntgabe	nicht öffentlich	
3.	Rat der Stadt Aurich		Bekanntgabe	öffentlich	

Sachverhalt:

Mit Beschluss vom 15.12.2022 (Drs. 22/186) wurde die Verwaltung der Stadt Aurich beauftragt, zur Optimierung der Zinslast sowie zur Steuerung von Zinsänderungsrisiken der bestehenden Darlehen Zinssicherungsverträge abzuschließen.

Die Zinssteuerungsberatung erfolgt durch die MAGRAL AG. Ein ausführlicher Bericht über den Einsatz derivater Finanzinstrumente im kommunalen Zins- und Schuldenmanagement erfolgt halbjährlich.

Gemäß § 8 der Kreditrichtlinie ist der Rat über den Abschluss von Derivaten vierteljährlich zu unterrichten.

gez.
Feddermann

Zinssatz-Swapgeschäfte:

1. Vertrag zur Sicherung der Zahlungsströme (Payer-Swap / Festzinsezahler-Swap)

Handelsdatum:	13.02.2023
Anfangsdatum:	15.02.2023
Enddatum:	30.12.2052
Bezugsbetrag:	30.000.000,00 Euro
Zahler der Festbeträge:	Stadt Aurich
Festsatz:	2,53000 % p. a.
Zahler der variablen Beträge:	Nord LB
Variabler Satz:	6-Monats-EUR-Euribor

2. Vertrag zur Sicherung der Werte (Receiver-Swap / Festzinsempfänger-Swap)

Handelsdatum:	13.02.2023
Anfangsdatum:	30.12.2030
Enddatum:	30.12.2035
Bezugsbetrag:	14.800.718,71 Euro
Zahler der Festbeträge:	Nord LB
Festsatz:	2,75500 % p. a.
Zahler der variablen Beträge:	Stadt Aurich
Variabler Satz:	6-Monats-EUR-Euribor