

Informationsvorlage

Vorlagen Nr.

24/001

Status:

öffentlich

Information zur Zinssicherung des Darlehensportfolios der Stadt Aurich**Beratungsfolge:**

Nr.	Gremium	Datum	Zuständigkeit	Status	Beschluss
1.	Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Beteiligungen		Bekanntgabe	öffentlich	

Sachverhalt:

Der Rat der Stadt Aurich hat am 15.12.2022 beschlossen, mit der MAGRAL AG München einen Beratungsvertrag zur Zinssicherung des Darlehensportfolios der Stadt Aurich zu vereinbaren. Über die Entwicklung der Zinssteuerung und die finanziellen Auswirkungen wird der Fachausschuss halbjährlich unterrichtet.

Der Stand der Absicherung der Zinsänderungsrisiken im Darlehensportfolio zum 31.12.2023 wird anliegend zur Kenntnis gegeben.

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass zum 31.12.2023 eine Zinssparnis von 237.207 € zugunsten der Stadt Aurich (abzüglich des Beraterhonorars) zu verzeichnen ist – vgl. Seite 3 der beigefügten Anlage.

Am 04.12.2023 hat darüber hinaus mit Vertretern der Magral AG eine turnusmäßige Strategiebesprechung stattgefunden. Hier wurde der bestehende Zinssicherungsvertrag aufgrund geänderter Grundgeschäfte (Reduzierung Liquiditätskredite auf 20 Mio. €) entsprechend adjustiert, um weiterhin die geforderte Konnexität zwischen eingesetztem Derivat und dem Grundgeschäft(en) zu gewährleisten. Der Zinssatz ist dadurch geringfügig gestiegen:

	Restrukturierung/Adjustierung (v.a. Reduzierung Volumen gemäß Dokumentation aufgrund Grundgeschäftsveränderung)
	Vertrag Sicherung Zahlungsströme (Payer-Swap # 13631026 / NORD/LB, aktueller Zinssatz 2,53%)
Marktgerechter Preis / Zinssatz circa	2,57 – 2,63%
NORD/LB	2,59%

Anlagen:

Information zur Zinssicherung des Darlehensportfolios der Stadt Aurich

gez. Feddermann