

GZ.: A 8 - K 71/2005-1

Graz, 22. September 2005

Darlehensaufnahme in der Höhe von € 28.000.000,00 für die AOG 2005

Voranschlags-, Finanz- und Liegenschaftsausschuss

Berichterstatter:

.....

**Erfordernis der erhöhten Mehrheit
gem. § 45 Abs. 3 lit c. des Statutes
der Landeshauptstadt Graz;
Mindestanzahl der Anwesenden:
38, Zustimmung von mindestens
29 Mitgliedern des Gemeinderates**

B e r i c h t a n d e n G e m e i n d e r a t

Für die Finanzierung von verschiedenen Projekten bzw. zur Fortführung von bereits in Angriff genommenen Vorhaben im Rahmen der außerordentlichen Gebarung 2005 erfolgte am 8. Juli 2005 eine EU-weite Ausschreibung für ein Darlehen in der Höhe von € 28.000.000,00. Folgende Vorgaben waren seitens der Anbieter zu berücksichtigen:

Darlehenshöhe:	€ 28.000.000,00 (Anbote in Tranchen von mindestens € 7.000.000,00 waren möglich)
Zuzählung:	21. Oktober 2005
Laufzeit:	20 Jahre, davon die ersten fünf Jahre tilgungsfrei
Rückzahlung:	einmal jährlich jeweils 20. Oktober bis inkl. 20. Oktober 2010 werden nur die Zinsen des in Anspruch genommenen Kapitals gezahlt ab inkl. 20. Oktober 2011 15 jährliche gleichbleibende Annuitäten
Zuzahlungsprovisionen oder sonstige Kosten:	Keine
Sicherstellung:	Keine
Verbindlichkeit des Angebotes:	17.10.2005

Weiters wurden von der Finanzdirektion zwei Alternativ-Varianten für die Zinsgestaltung vorgegeben, wobei zusätzliche Alternativvorschläge zugelassen wurden:

Variante A: fixe Zinsgestaltung bis 20.10.2010 auf Basis des Indikators ISDAFIX 5 Jahres EURO-SWAPS, anschließend variable Zinsgestaltung auf Basis des Indikators 12-Monats-EURIBOR

Variante B: fixe Zinsgestaltung über die gesamte Laufzeit auf Basis des Indikators ISDAFIX 12 Jahres EURO-SWAPS

Bis zum Abgabetermin - 30.8.2005 - langten in der Finanz- und Vermögensdirektion acht Angebote der nachstehenden Unternehmen ein. Am 30.8.2005 fand die kommissionelle Anbotöffnung statt, an der vier Vertreter verschiedener Banken anwesend waren:

Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG
Österreichische Postsparkasse AG
Kommunalkredit Austria AG
Bank Austria Creditanstalt AG
Landes-Hypothekenbank Steiermark AG
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG
Hypo-Alpe-Adria Bank AG
DEPFA Bank plc (Frankfurt am Main)

Von allen Bietern wurden Angebote für die vorgegebene Variante A und teilweise für die Variante B abgegeben. Weiters gab es auch alternative Angebote als strukturierte Finanzierungen sowohl im variablen als auch im fixen Bereich mit Barrieren.

Nach Überprüfung und Analyse der Angebote wird vorgeschlagen, der Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG mit dem aus heutiger Sicht wirtschaftlich günstigsten und mit der gültigen Finanzstrategie am besten im Einklang stehenden Angebot den Zuschlag für ein Darlehen in der Höhe von €28.000.000,00 nach Variante A zu folgenden Konditionen zu erteilen:

fixe Zinsgestaltung während der Zinsphase bis 20.10.2010:

Basis ISDAFIX 5 Jahres EURO-SWAPS	Indikator vom 30.8.2005:	2,773
	+ Aufschlag	<u>0,040</u>
	Zinssatz per 30.8.2005	2,813

Es wird der zwei Bankarbeitstage vor Zuzählung geltende ISDAFIX Zinssatz unter Berücksichtigung des Aufschlags zur Zinssatzfestsetzung herangezogen.

variable Zinsgestaltung ab 21.10.2010:

Basis 12-Monats-EURIBOR	Indikator vom 30.8.2005:	2,224
	+ Aufschlag	<u>0,040</u>
	Zinssatz per 30.8.2005	2,264

Der Zinssatz wird jährlich per 20. Oktober auf Basis des zwei Bankarbeitstage zuvor veröffentlichten Wertes, set in advance, festgelegt.

Aufgrund des vorstehenden Berichtes stellt der Voranschlags-, Finanz- und Liegenschaftsausschuss den

Antrag,

der Gemeinderat wolle gemäß § 45 Abs. 3c des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl. 130/1967 i.d.F. LGBl. 32/2005 mit der erforderlichen qualifizierten Mehrheit beschließen:

Die Aufnahme eines Darlehens in der Höhe von €28.000.000,00 bei der Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, Kaiserfeldgasse 5 - 7, 8010 Graz, wird zu den Bedingungen des beiliegenden Angebotes vom 30.8.2005, das einen integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses bildet, genehmigt.

1 Beilage

Die Bearbeiterin:

Der Abteilungsvorstand:

(Karoline Pogner)

(Mag. Dr. Karl Kamper)

Der Finanzreferent

Stadtrat

Angenommen in der Sitzung des Voranschlags-, Finanz und Liegenschaftsausschusses am

Die Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

Darlehensausschreibung

im Sinne der einschlägigen Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes 2002 i.d.g.F.

Die ausschreibende Stelle behält sich das Recht vor, die Leistung von € 28.000.000,00 sowohl als Gesamtleistung als auch in Teilleistungen zu vergeben.

Der Bieter ist berechtigt auch nur einzelne Teile der gesamten Leistung (mindestens Tranchen zu je € 7.000.000,00) anzubieten.

ALLGEMEINES

Darlehensnehmer:	Stadt Graz
Darlehenszweck:	Finanzierung von diversen Investitionen
Fremdmittelbedarf:	€ 28.000.000,00
Darlehenslaufzeit:	20 Jahre (davon die ersten 5 Jahre tilgungsfrei)
Darlehenszuzahlung:	21. Oktober 2005
Darlehensrückzahlung:	einmal jährlich jeweils 20. Oktober bis inkl. 20. Oktober 2010 werden nur die Zinsen des in Anspruch genommenen Kapitals gezahlt ab inkl. 20. Oktober 2011 15 jährliche gleichbleibende Annuitäten
Verzinsungsart:	g.j. dekursiv
Zins-/Tilgungstermine:	jeweils 20. Oktober
Sicherheiten:	keine
Sonstige Kosten und Nebengebühren:	keine

KONDITIONEN

angebotene Darlehenshöhe (min. € 7.000.000,00)

EUR 28.000.000,00

VARIANTE A:

fixe Zinsgestaltung bis 20.10.2010, anschließend variable Zinsgestaltung auf Basis des Indikators 12-Monats-EURIBOR

- bis 20.10.2010:

Basis: ISDAFIX 5 Jahres EURO-SWAPS (11.00 AM Frankfurt)

Indikator vom 1.7.2005: 2,663 %

+/- Aufschlag 0,040%

Zinskalender 30/360

Es wird der zwei Bankarbeitstage vor Zuzählung geltende ISDAFIX Zinssatz unter Berücksichtigung des Auf- bzw. Abschlags zur Zinssatzfestsetzung herangezogen.

ab 21.10.2010:

Basis: 12-Monats-EURIBOR (gem. Informationssystem REUTERS)

Indikator vom 1.7.2005: 2,091%

+/- Aufschlag bzw. Abschlag: 0,040%

Zinskalender klm/360

Zinsanpassungstermine: jährlich per 20. Oktober auf Basis des 2 Bankarbeitstage zuvor festgelegten Wertes, set in advance

VARIANTE B:

fixe Zinsgestaltung über die gesamte Laufzeit

- Basis: ISDAFIX 12 Jahres EURO-SWAPS (11.00 AM Frankfurt)

Indikator vom 1.7.2005: 3,282 %

+/- Aufschlag bzw. Abschlag: **wird nicht angeboten**

Zinskalender 30/360

Es wird der zwei Bankarbeitstage vor Zuzählung geltende ISDAFIX Zinssatz unter Berücksichtigung des Auf- bzw. Abschlags zur Zinssatzfestsetzung herangezogen.

SONSTIGE KOSTEN und BEDINGUNGEN

- ordentliche Kündigungsmöglichkeit: keine
- Gültigkeitsdauer: Dieses Anbot hat Gültigkeit bis 17. Oktober 2005 (Eine Abänderung dieses Termins durch den Bieter hat das Ausscheidens des Angebotes zur Folge.)
- Ausdrücklich machen wir darauf aufmerksam, dass Angebote, die vom Bieter nicht rechtsverbindlich angeboten werden - da bspw. die Zuschlagserteilung noch einer Genehmigung durch die Gremien der Bank bedarf, gem. Bundesvergabebeugesetz vom Verfahren auszuschneiden sind.

Anlage:

Alternativ-Variante

Bieter:

Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG
8010 Graz, Kaiserfeldgasse 5-7

30.08.2005

Ort, Datum

Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG

bank-/rechtsverbindliche Fertigung

ANBOT ERÖFFNET
AM 30.08.2005