

A 8 - K 72/2005-13  
Aktualisierte Zinsrisikostrategie

Graz, 27. April 2006

Voranschlags-, Finanz- und  
Liegenschaftsausschuss

Berichterstatter:

.....

**Bericht**  
**an den**  
**Gemeinderat**

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 30.3.2006, A8-K 72/2005-12, wurde nachfolgende Zinsrisikostrategie beschlossen: Die Finanz- und Vermögensdirektion wurde beauftragt und ermächtigt, den Anteil der Fixzinsfinanzierungen am konsolidierten Gesamtschuldenportfolio Schritt für Schritt innerhalb von 12 Monaten, gegebenenfalls auch durch derivative Instrumente, von 50% auf 60-80% anzuheben.

Seit dem letzten Informationsbericht vom 30.3.2006, A8-K 72/2005-12, wurden nunmehr von der Finanzdirektion wiederum folgende Darlehen umstrukturiert:

Bank	laufende Nr.	Ende	aushaftend Ende 2006	Verzinsung	Verzinsung neu fix
RLB	6/21/005	2019	8.054.364,79	6 ME + 0,085; Wert per 11.04.2006: 2,997	bis Laufzeitende: 4,262%
P.S.K.	6/17/017	2018	18.229.324,94	6 ME + 0,02; Wert per 11.04.2006: 2,932	für 5 Jahre: 3,78%; danach urspr. Verzinsung
	6/17/018	2019	19.415.655,10	6 ME + 0,08; Wert per 11.04.2006: 2,992	für 5 Jahre: 3,78%; danach urspr. Verzinsung
BAWAG	6/13/156	2010	6.401.993,43	6 ME + 0,04; Wert per 11.04.2006: 2,952	bis Laufzeitende: 3,722%
	6/13/164	2016	13.115.678,57	6 ME + 0,07; Wert per 11.04.2006: 2,982	für 5 Jahre: 3,78%; danach urspr. Verzinsung
Krentschker	6/20/057	2018	6.030.014,22	6 ME + 0,07; Wert per 11.04.2006: 2,982	bis Laufzeitende: 4,176%

71.247.031,05

Die gemäß Gemeinderatsbeschluss A8-K 692/2002-7 errichtete Grazer Unternehmensfinanzierungsges.m.b.H. hat bei den genannten Transaktionen vorbereitend und unterstützend mitgewirkt.

Vom hochgerechneten konsolidierten Gesamtschuldenportfolio für Ende 2006 (inklusive Leasing und ausgelagerte Nettoschulden der Tochtergesellschaften) von rd. 944 Mio EURO ergibt sich danach aus derzeitiger Sicht ein Fixzinsanteil von rd. 54 %, wobei die Abdeckung der Finanzierungslücke 2006 zu variablen Konditionen unterstellt ist.

Der Voranschlags-, Finanz und Liegenschaftsausschuss stellt den

**Antrag,**

Der Gemeinderat wolle den Motivenbericht betreffend Umstrukturierung verschiedener Darlehen zur Kenntnis nehmen.

1 Beilage

Der Bearbeiter:

Der Abteilungsvorstand:

(Walter Steiger)

(Mag. Dr. Karl Kamper)

Der Finanzreferent

(Stadtrat Mag. Dr. Wolfgang Riedler)

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

.....

Die Vorsitzende:

Die Schriftführerin: