

A 8 – 25167/06-14
 Zwischenbericht
 Zinssicherungsmaßnahmen

Graz, 08. Mai 2008

Finanz-, Beteiligungs- und
 Liegenschaftsausschuss

BerichterstellerIn:

.....

B e r i c h t

a n d e n

G e m e i n d e r a t

Von der Finanz- und Vermögensdirektion wurde hinsichtlich eines bestehenden Darlehens nachfolgende Umstrukturierung (siehe Beilage 1) vorgenommen, wobei der Hintergrund hierbei in erster Linie eine kostenneutrale Umstellung zur einfacheren internen Abwicklung war (Fixierung des Zinssatzes am Beginn der Zinsperiode statt Fixierung des Zinssatzes am Ende der Zinsperiode, was regelmäßig zu zeitlichen Engpässen bei der Zahlungsanweisungen führte) – an der variablen Zinsvereinbarung ändert sich nichts, es wird nur die halbjährliche Zinsfestsetzung am Anfang und nicht erst wie bisher am Ende einer Zinsperiode vorgenommen.

Bank	Darlehen	Konditionen alt	Konditionen neu
Bank Austria Creditanstalt AG	400 134 813 bzw. 6/12/017	6 Monats Euribor abzüglich 5 Basispunkte in arrears	6 Monats Euribor zuzüglich 8 Basispunkte in advance

Die erfolgte Auflösungszahlung von der Bank Austria Creditanstalt AG an die Stadt Graz in der Höhe von € 15.600,00 decken die aus heutiger Sicht entstehenden Mehrkosten um fast das Zweifache ab (siehe Beilage 2).

Der Finanz-, Beteiligungs- und Liegenschaftsausschuss stellt den

Antrag,

Der Gemeinderat wolle den Motivenbericht betreffend der Umstrukturierung des Darlehens 400 134 813 bei der Bank Austria Creditanstalt zustimmend zur Kenntnis nehmen.

2 Beilagen

Die Bearbeiterin:

Der Abteilungsvorstand:

Mag. Pia Amann
(Grazer Unternehmensfinanzierungs GmbH)

Mag. Dr. Karl Kamper

Der Finanzreferent:

Stadtrat Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüsçh

Angenommen in der Sitzung des Finanz-, Beteiligungs- und Liegenschaftsausschuss am

.....

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin: