

Präsentation zur DS0338/14

Ermächtigung zur Darlehensaufnahme für
Umschuldungen aus dem
Treuhandvermögen Rothensee der Zone I

Inhaltsverzeichnis

1. Gegenüberstellung Kommunal- und
Schuldscheindarlehen
2. Erläuterung der Anlagen
 - 2.1 Darlehensübersicht Zone I (Anlage 1)
 - 2.2 Darlehensübersicht Schuldscheinaufnahme (Anlage 2)
 - 2.3 Optimierung Zinsstruktur (Anlage 3)
 - 2.4 Grafische Darstellung der Zinsstrukturen

1. Gegenüberstellung Kommunal- und Schuldscheindarlehen

	Kommunaldarlehen	Schuldscheindarlehen
Gläubiger	Banken, Sparkassen	Versicherungen, Sozialversicherungsträger
Zinssatz	Fest über definierte Zinsbindungsfrist	Fest über definierte Laufzeit
Tilgung	Nach Absprache	Nach Absprache
Zusätzliche Kosten	Nein	<ul style="list-style-type: none"> - Einmalige Vermittlungsgebühr in Höhe von ca. 0,25 % des Schuldscheinbetrages - Zahlstellengebühr in Höhe von ca. 0,06 % des Schuldscheinbetrages
Möglichkeit Börsenhandel	Nein	Nein
Risiken	Keine	Keine

2. Erläuterungen der Anlagen

2.1 Darlehensübersicht Zone I, Anlage 1

Darlehensübersicht

Treuhandvermögen Entwicklungsmaßnahme Rothensee, Zone I

Angaben gemäß Beschlusspunkt 1

lfd. Nr./ Vertragsnr.	Ursprungsbetrag	Restschuld 2014	Tilgung 2015	Termin Umschuldung	Restschuld 2015	Bemerkung
1.) 608	10.000.000,00 €	9.400.000,00 €	200.000,00 €	17.10.2014	9.200.000,00 €	
2.) 609	2.100.000,00 €	1.890.000,00 €	42.000,00 €	14.01.2015	1.848.000,00 €	
3.) 611	5.112.000,00 €	4.805.280,00 €	102.240,00 €	26.08.2015	4.703.040,00 €	
4.) 613	2.000.000,00 €	1.760.000,00 €	40.000,00 €	22.04.2015	1.720.000,00 €	
5.) 618	5.000.000,00 €	4.800.000,00 €	100.000,00 €	23.01.2015	4.700.000,00 €	ehemals Vertrag Nr. 612
6.) 621	5.600.000,00 €	4.928.000,00 €	112.000,00 €	06.03.2015	4.816.000,00 €	ehemals Vertrag Nr. 615
7.) 622	20.245.000,00 €	18.329.600,00 €	404.900,00 €	04.06.2015	17.924.700,00 €	Zusammenlegung der Verträge 617 (14.745.000,00 €) und 607 (5.500.000,00 €)
Gesamt:	50.057.000,00 €	45.912.880,00 €	1.001.140,00 €		44.911.740,00 €	

2. Erläuterungen der Anlagen

2.2 Darlehensübersicht Schuldscheinaufnahme, Anlage 2

Darlehensübersicht Schuldscheinaufnahme

Treuhandvermögen Entwicklungsmaßnahme Rothensee, Zone I

Angaben gemäß Beschlusspunkt 3

lfd. Nr./ Vertragsnr.	Ursprungsbetrag	Restschuld 2014	Bemerkung
609	2.100.000,00 €	1.890.000,00 €	
611	5.112.000,00 €	4.805.280,00 €	
613	2.000.000,00 €	1.760.000,00 €	
618	5.000.000,00 €	4.800.000,00 €	ehemals Vertrag Nr. 612
621	5.600.000,00 €	4.928.000,00 €	ehemals Vertrag Nr. 615
622	20.245.000,00 €	18.329.600,00 €	Zusammenlegung der Verträge 617 (14.745.000,00 €) und 607 (5.500.000,00 €)
Gesamt:	40.057.000,00 €	36.512.880,00 €	

Die Aufnahme eines Schuldscheindarlehens erfolgt entweder in einer Gesamtsumme zu 36.512.880,00 EUR oder in Teilbeträgen.

2. Erläuterungen der Anlagen

2.3 Optimierung Zinsstruktur, Anlage 3

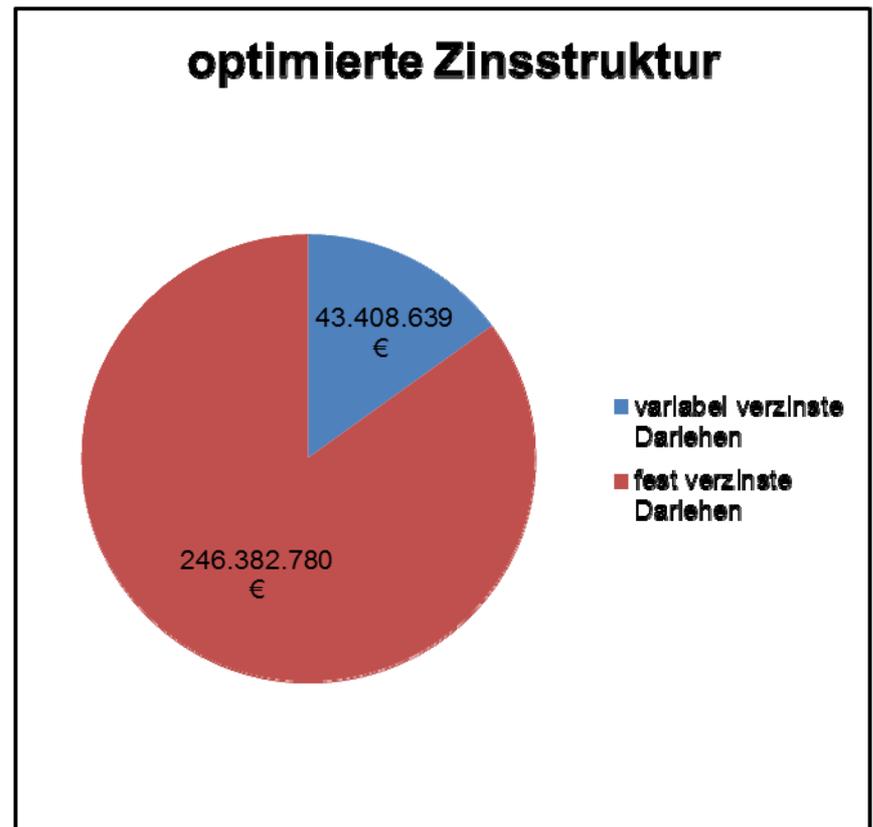
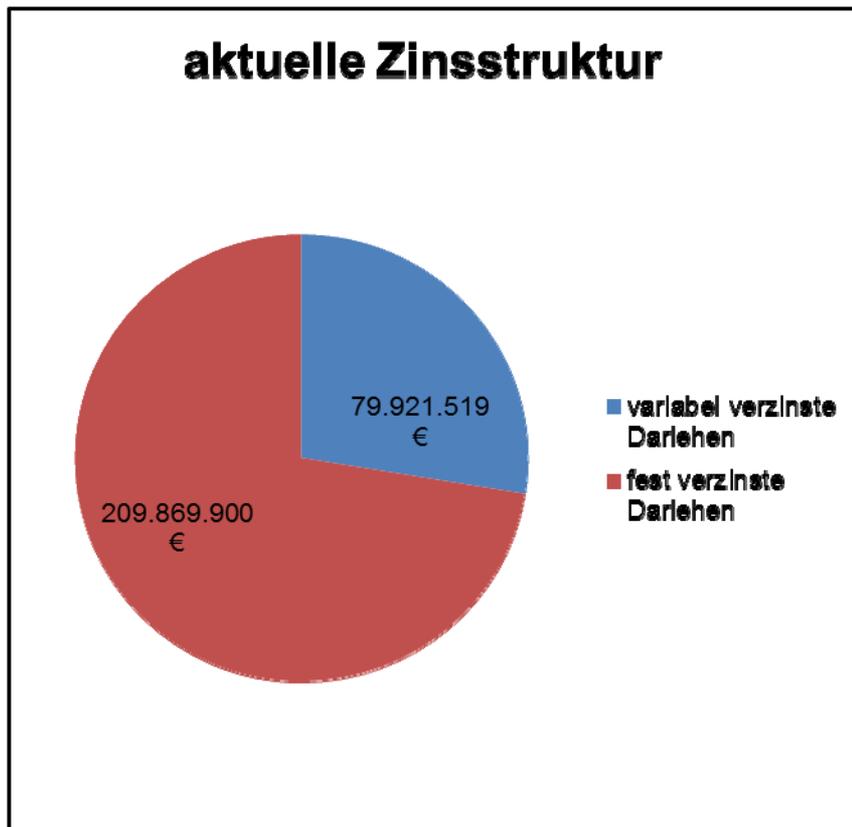
**Optimierung der Zinsstruktur der Schulden der Landeshauptstadt Magdeburg
mittels Umschuldungen beim Entwicklungsträger Rothensee**

Zuordnung der Schulden	aktuelle Zinsstruktur		optimierte Zinsstruktur	
	Stand 31.08.2014		(nach Umschuldung)	
Entwicklungsträger Rothensee (Schulden insgesamt)	79.474.880 €		79.474.880 €	
dav. Entwicklungsträger Rothensee (variabel verzinst)	79.474.880 €	100%	42.962.000 €	54%
Zone I	46.112.880 €		9.600.000 €	
Zone IV	33.362.000 €		33.362.000 €	
Entwicklungsträger Rothensee (fest verzinst)	-	0%	36.512.880 €	46%
PPP-Kredite (fest verzinst)	103.375.598 €		103.375.598 €	
Invest-Kredite (fest verzinst)	106.494.302 €		106.494.302 €	
Invest-Kredite (variabel verzinst)	446.639 €		446.639 €	
Summe aller Schulden	289.791.419 €		289.791.419 €	
dav. variabel verzinst	79.921.519 €	28%	43.408.639 €	15%
fest verzinst	209.869.900 €	72%	246.382.780 €	85%

2. Erläuterungen der Anlagen

2.4 Grafische Darstellung der Zinsstrukturen

Die folgenden Diagramme beziehen sich auf das Datenwerk der Anlage 3



Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.