



vertraulich

An alle
Fraktionen sowie Stadträtinnen/Stadträte
des Stadtrates der Landeshauptstadt Dresden

Landeshauptstadt Dresden
Geschäftsbereich Finanzen und
Liegenschaften

GZ: (GB 2) 20

Datum: 27. OKT. 2015

Beschlusskontrolle zu V0508/15 (Sitzungsnummer: SR/013/2015)

Langfristige Sicherung eines stabilen Zinsniveaus für Investitionsfinanzierungen für den Bereich Abwasser

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgende abschließende Information kann zu Nr. 1 des oben genannten Beschlusses gegeben werden:

Beschluss:

1. Der Stadtrat stimmt dem Abschluss des als Anlage zur Beschlussausfertigung (Stand 29. Juni 2015) beige-fügten Zinssicherungs- und Eindeckungsauftrages („Funding Indemnity“) über einen Betrag in Höhe von 91.538.918,00 Euro ab 30. Dezember 2028 an das Bankenkonsortium bestehend aus der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale („Helaba“), der Sächsischen Aufbaubank - Förderbank - und der Ostsäch-sischen Sparkasse Dresden zu.
2. Der Stadtrat stimmt dem Abschluss der als Anlage 2 zur Vorlage beige-fügten Umsetzungsvereinbarung zum Konsortialvertrag zwischen der Landeshauptstadt Dresden und der GELSENWASSER AG zu.

Zu 1.:

Nach dem Beschluss des Stadtrates vom 9. Juli 2015 sowie der abschließenden Zustimmung durch die Landes-direktion Sachsen vom 23. Juli 2015 wurde der Zinssicherungs- und Eindeckungsauftrag („Funding Indemnity“) über einen Betrag in Höhe von 91.538.918,00 Euro ab 30. Dezember 2028 mit dem Bankenkonsortium be-stehend aus der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale („Helaba“), der Sächsischen Aufbaubank - Förder-bank - und der Ostsächsischen Sparkasse Dresden am 24. Juli 2015 abgeschlossen.

Folgender Zwischenstand kann zu Nr. 2 des oben genannten Beschlusses gegeben werden:

Die Umsetzungsvereinbarung zum Konsortialvertrag zwischen der Landeshauptstadt Dresden und der Gelsen-wasser AG wird in Kürze unterzeichnet.

nächste Beschlusskontrolle: 31.12.2015

Mit freundlichen Grüßen


Hartmut Vorjohann
Beigeordneter für Finanzen und Liegenschaften

Kenntnisnahme:


Dirk Hilbert
Oberbürgermeister