

Osthavelländische Trinkwasserversorgung
und Abwasserbehandlung GmbH

als Betriebsführer für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf



Potsdamer Str. 32-34
14612 Falkensee
Telefon 03322/271 455
05.12.2018

Neuaufnahme/ Umschuldung von Investitionsfinanzierungen im Wirtschaftsjahr 2018

Vorgaben an die Banken: Kreditbetrag: **EUR 2.050.336,06**
dav. Neuaufnahme EUR 850.000,00
dav. Umschuldung 1 EUR 533.669,26
dav. Umschuldung 2 EUR 666.666,80

Zinsen: 10 Jahre fest (bisheriger Zinssatz 1 - 4,16 %)
(bisheriger Zinssatz 2 - 3,85 %)

Ratendarlehen monatliche/ vierteljährliche Abrechnung

Hinweis: durch die Umschuldung erfolgt keine Verlängerung der ursprünglichen Laufzeit

Kredit- institute	Commerz- bank	DKB	Deutsche Bank	Hypo Vereins- bank	ILB	MB Sparkasse
Variante 1 - monatlicher Kapitaldienst						
Nominalzins monatlich	kein Angebot	0,785%	kein Angebot	kein Angebot	0,761%	0,96%
Effektivzins		0,787%			0,764%	1,00%
Variante 2 - vierteljährlicher Kapitaldienst						
Nominalzins viertelj.	Angebot abweichend von Anfrage	0,787%	kein Angebot	kein Angebot	0,762%	0,96%
Effektivzins		0,789%			0,764%	1,00%

Zinsstand ist der 05.12.2018. Der Zinssatz wird gehalten bis zum 06.12.2018 9:00 Uhr

Als Betriebsführer für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf
empfehle ich, der

ILB

aufgrund des günstigsten Angebotes und bestehender geschäftlicher Kontakte den Zuschlag
für die Variante 1 mit monatlichen Zins- und Tilgungsleistungen zu erteilen.

Günter Fredrich
Geschäftsführer

VERTEILUNG: TISCHVORLAGE		SVU 05.12.
AM:	05.12.2018	
SVV-BÜRO:	✗	
VERTEILUNG: ABGABUNG		
AM:	05.12.2018	
SVV-BÜRO:	✗	