

Bericht	Geschäftsbereich	Zentrale Dienstleistungen
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 403 - Teilnehmungsmanagement
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Udo Daxböck 563 - 5616 563 - 4742 udo.daxboek@stadt.wuppertal.de
	Datum:	10.12.2012
	Drucks.-Nr.:	VO/0965/12 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
11.12.2012	Ausschuss für Finanzen und Teilnehmungssteuerung und gemeinsamer Betriebsausschuss APH / KIJU	Entgegennahme o. B.
Sachstandsbericht der Cross-Border-Lease Transaktion der AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Wuppertal		

Grund der Vorlage

Sachstandsbericht zur US—Lease—Transaktion der AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Wuppertal.

Beschlussvorschlag

Der Bericht der Verwaltung wird ohne Beschluss entgegen genommen.

Einverständnisse

Entfällt

Unterschrift

Dr. Slawig

Begründung

Im Dezember 1999 hat die AWG eine sog. US Cross—Border—Lease-Transaktion bezüglich ihrer Müllverbrennungsanlage in Wuppertal abgeschlossen. Die Städte Wuppertal und Remscheid haben für die Einhaltung aller Verpflichtungen der AWG aus dieser Transaktion eine Bürgschaft gestellt.

Im Bereich US—Lease wurden die jährlichen Pflichten gegenüber den Investoren eingehalten.

Entsprechend des aktuellen Verhandlungsstandes sind sowohl die KfW als auch die NRW.Bank bereit, den Letter of Credit (LoC) bis zum Ende des Transaktionszeitraumes, Anfang 2025, zeitlich zu verlängern. Die bisherigen Bedenken aufgrund der beihilferechtlichen Problematik konnten ausgeräumt werden.

Aktuell erfolgt die beihilferechtliche Überprüfung der anzusetzenden Zinssätze. Aufgrund erster Signale der Banken ist jedoch, trotz der verlängerten Laufzeit, nicht mit einer wesentlichen Steigerung der Zinssätze zu rechnen. Eine entsprechende Anpassungsverpflichtung der bereits bei der AWG hierfür bestehenden Rückstellung wird im Rahmen des Jahresabschlusses der AWG überprüft.