



PROVINCIA DI CROTONE

SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

Nota allegata al **Rendiconto 2019** ai sensi dell'art. 62, comma 8 della legge 133/08

SI ATTESTANO

gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati secondo i prospetti di seguito riportati:

DEXIA - CREDIOP

contratto n. DEXIA 13711	
inizio contratto	30/06/2007
termine contratto	30/06/2031
importo anno 2019	95.289,00
cap, floor, collar (il tasso minimo indica il floor dello swap, il tasso massimo è il cap e l'esistenza tra cap e floor si chiama collar)	
dal 31/12/2007 al 31/12/31 (act/360)	5,58% se l'Euribor 6M ≤ 3,85%
	Euribor 6M + 1,725% 3,85% < Euribor 6M ≤ 5,95%
	7,68% se l'Euribor 6M > 5,95%
mark to market al 31/12/2018	-2.354.809,00
possibilità di estinzione anticipata (si/no)	SI
condizione e penali per estinzione anticipata	AL VALORE DELLO SWAP
contratto n. DEXIA 13680	
inizio contratto	30/09/2007
termine contratto	30/09/2025
importo anno 2019	-63.773,00
cap, floor, collar (il tasso minimo indica il floor dello swap, il tasso massimo è il cap e l'esistenza tra cap e floor si chiama collar)	
dal 30/09/07 al 30/09/25	3,47% se l'Euribor 6M ≤ 3,85%
	Euribor 6M - 0,377% 3,85% < Euribor 6M ≤ 4,75%
	4,37% se l'Euribor 6M > 4,75%
mark to market al 31/12/2018	-3.013.938,00
possibilità di estinzione anticipata (si/no)	SI
condizione e penali per estinzione anticipata	AL VALORE DELLO SWAP

Il valore complessivo di estinzione è di seguito evidenziato:

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI MARK TO MARKET DEGLI SWAP IN ESSERE

N° Swap	Data perfezionamento	Nozionale iniziale	Nozionale residuo alla data di valutazione	MtM Cliente (*) (**)	Data di Valutazione
Swap 1	21/12/2007	€ 18.953.800	€ 14.066.134	-€ 2.354.809	31/12/2019
Swap 2	21/12/2007	€ 26.022.979	€ 13.424.135	-€ 3.013.938	31/12/2019
			€ 27.490.269	-€ 5.368.746	

Crotone 15.10.2020

Il Responsabile del Settore
Bilancio e Programmazione

(Michele Scappatura)