

ALLEGATO BILANCIO DI PREVISIONE art. 62 DL 112/2008 comma 6 - analisi al 1 aprile 2014						
		Comune di Artocchia		Valore al momento della sottoscrizione	Valore atteso al momento della sottoscrizione	Valore ad oggi
Ente	BNL					
Controparte	IRS Double Fixed Up & Down					
Tipo contratto						
Denominazione Contratto	16.624.755,00					
Nozionale	18Y					
Durata	160.000,00					
UP-Front						
Tassi						
Tasso di riferimento	Euribor 6M					
	Variabile					
	Fisso					
Parametro	<p>Un tasso fisso più basso, predefinito contrattualmente (base di calcolo Act/360- adjusted), qualora il tasso variabile di riferimento risultasse compreso all'interno di una barriera inferiore e una barriera superiore; Un tasso fisso più alto, contrattualmente fissato sempre al 7,95% base di calcolo Act/360- adjusted), qualora il tasso variabile di riferimento risultasse più basso rispetto alla barriera inferiore, oppure lo stesso tasso risultasse più alto rispetto alla barriera superiore; con un importo a pronti definito <i>Up-front</i> pari a € 160.000; con cadenza semestrale, gli interessi a tasso fisso come da piano allegato (base di calcolo 30/360- Unadjusted);</p>					
Struttura						
CAP	7,95					
FLOOR	Dal 31/12/2003 al 31/12/2004 1,50; dal 30/06/2005 al 29/12/2006 1,75; dal 29/06/2007 al 31/12/2012 2,00; dal 28/06/2013 al 31/12/2020 2,25.					
OPZIONI	SI					
MTM	Al momento della sottoscrizione					
	01/04/2014 -327.856,15					
Fisef semestrali futuri						
	giu-14	-55.284,41				
	dic-14	-53.355,75				
	giu-15	-44.676,32				
	dic-15	-41.420,24				
	giu-16	-34002,15				
	dic-16	-30974,83				
	Totale	-259.713,70				