

Nota risultati strumenti finanziari derivati anno 2011 (art. 62 comma 8 legge 133/2008)

L'ente ha in corso i seguenti contratti relativi a strumenti finanziari derivati:

IRS CAP 7157938

IRS COLLAR 7425397

per i quali si sono registrati i seguenti risultati finanziari:

A) IRS COLLAR 1528783

- contratti IRS rif. N. 3128075

-inizio contratto 26.01.2006

- importo nozionale originario € 7.292.773,28

-termine contratto 31.12.2031

-controparte BNL Gruppo BNP Paribas

-importo a credito dell'ente anno 2011 € 35.877,92 (primo semestre € 16.460,04 – secondo semestre € 19.417,88)

- MTM AL 31.12.2011 € 103.949,00 (negativo)

B) IRS DOUB FIX 1572873

- contratti IRS rif. N. 3042275

- importo nozionale originario € 4.010.697,30

- inizio contratto 27.11.2006

-termine contratto 31.12.2016

-controparte BNL Gruppo BNP Paribas

-importo a debito dell'ente anno 2011 - € 52.580,03 (primo semestre € 30.481,78 – secondo semestre € 22.098,25)

- MTM AL 31.12.2011 € 96.914,00 (negativo)

Pescia, 28.03.2012

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa Antonella BUGLIANI