

## **Nota risultati strumenti finanziari derivati anno 2014 (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 2014 € 13.918,67 (primo semestre € 8.690,39 e secondo semestre € 5.228,28)

- MTM AL 31.12.2014 € 5.305,04 (positivo)

### **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 2014 € 23.679,48 (primo semestre € 13.464,30 e secondo semestre € 10.215,18)

- MTM AL 31.12.2014 € 20.790,58 (negativo)

Con delibera G:C. n. 48 del 12.02.2015 e la successiva determina dirigenziale del 280 del 19.02.2015 si è provveduto ad estinguere anticipatamente i contratti in essere con BNL, Gruppo BNP Paribas, senza oneri aggiuntivi e perdite a carico del Comune.

Non è stato pertanto necessario vincolare in chiusura 2014 le somme relative al fondo swap 2013 di € 89.688,72 e al fondo swap 2014 portato in assestamento da € 89.688,72 ad € 27.908,80 per adeguarlo al MTM al 21.11.2014.

Pescia, 09.04.2015

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO GESTIONE DELLE RISORSE  
Dott.ssa Antonella BUGLIANI  
(firmato all'originale)