

Nota strumenti finanziari derivati anno 2014 (art. 62 comma 8 legge 133/2008)

L'ente ha in corso con la Banca nazionale del Lavoro S.p.a. i seguenti contratti relativi a strumenti finanziari derivati:

IRS CON COLLAR 1528783

IRS DOUBLE FIX (FLT/FXT) 1572873

per i quali si prevedono i seguenti risultati finanziari:

A) IRS COLLAR 1528783

- contratti IRS rif. Nn. 3128075-3128076-3128077

- inizio contratto 26.01.2006

- termine contratto 31.12.2031

- importo nozionale originario € 7.292.773,28

- controparte BNL Gruppo BNP Paribas

- importo a credito dell'ente previsto nel bilancio 2014 € 17.380,78

- MTM AL 31.12.2013 € 32.604,95 (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 previsto nel bilancio 2014 € 26.928,66

- MTM al 31.12.2013 € 104.693,12 (negativo)

Nel bilancio 2014, così come nel 2013, è previsto un fondo rischi swap pari ad € 89.688,72.

Pesola, 20.07 2014

IL DIRIGENTE DEI
SERVIZI FINANZIARI E OPERE PUBBLICHE
Dott.ssa Antonella BUGLIANI