

Nota risultati strumenti finanziari derivati anno 2013 (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 2013 € 21.594,05 (primo semestre € 13.675,95 e secondo semestre € 7.918,10)

- 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 anno 2013 € 41.051,13 (primo semestre € 22.422,18 e secondo semestre € 18.628,95)

- MTM AL 31.12.2013 € 104.693,12 (negativo)

Non sono previste in bilancio risorse per l'estinzione anticipata dei contratti in essere.

Pescia, 4.02.2014

IL DIRIGENTE DEI
SERVIZI FINANZIARI E OPERE PUBBLICHE
Dott.ssa Antonella BUGLIANI
(firmato all'originale)