

Nota risultati strumenti finanziari derivati anno 2012 (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 2012 € 27.378,02 (primo semestre € 15.459,27 e secondo semestre € 11.918,75)

- MTM AL 31.12.2011 € 46.420,43 (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 2012 € 43.684,39 (primo semestre € 20.414,17 e secondo semestre € 23.270,22)

- MTM AL 31.12.2011 € 73.505,69 (negativo)

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

Pescia, 15.04.2013

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