

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017
(ai sensi dell'art. 1, comma 383 della legge 244/07)

Contratto: Swap di Ammortamento su BOP Bullet 8.500.000,00 (948550DE)

Inizio contratto: 02/09/2007

Termine contratto: 30/12/2030

Importo ed oneri finanziari anno 2017: 204.000,00

Cap: NA

Floor: NA

Collar: NA

Mark to market al 29/09/2017: + 4.826.754,73

Possibilità di estinzione anticipata: con il consenso della controparte

Condizioni e penali per estinzione anticipata: nessuna penale, solo liquidazione del Mark to Market



IL DIRIGENTE DEL SETTORE B7
- dott.ssa Daniela Cozzi -

