



COMUNE DI TURI

PROVINCIA DI BARI

SETTORE III ECONOMICO-FINANZIARIO

ALLEGATO E

NOTA INDICATIVA DEGLI ONERI E DEGLI IMPEGNI FINANZIARI DERIVANTI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI Ai sensi dell'art. 62 co. 8 della Decreto Legge 112/2009

- *L'Ente ha in corso i seguenti contratti relativi a strumenti finanziari derivati:* IRS con collar (N. contratto: KS25190) a copertura dei rischi da variazione dei tassi d'interessi dell'emissione obbligazionaria "BOC Comune di Turi 2005-2025 cod.: IT0003876221"
- *Atto amministrativo che ha autorizzato l'operazione:* Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 09/06/2005
- *Inizio contratto:* 20/07/2005
- *Termine contratto:* 29/09/2025
- *Importo oneri ed impegni finanziari stimati anno 2013:* € 105.669,84
- *Cap:* 6%;
- *Floor:* 2%
- *Collar:* Nominale iniziale € 7.045.000,00 -- Capitale in vita: € 4.297.343
- *Mark to market (al 31/12/2012):* - € 351.180
- *Possibilità di estinzione anticipata:* SI
- *Condizioni e penali per estinzione anticipata:* Nessuna penale. L'art. 6 delle "Disposizioni Speciali" da' facoltà a ciascuna Parte (Banca e Cliente), di risolvere anticipatamente l'operazione dando semplice preavviso all'altra, eventualmente senza corresponsione di una penale. La Somma Definitiva di Regolamento si determinerà secondo quanto previsto dalla Sezione 7 (1) (Calcolo) delle Disposizioni Generali. Nelle disposizioni Generali (art. 7) si individua la "Somma Definitiva di Regolamento" quella composta dalla somma di tutti i valori di operazione a credito della stessa, degli importi insoluti, diminuita della somma dei valori a debito. Per Valore di Operazione dovranno intendersi, come specificato nella definizione di "Valore di Operazione", le quotazioni ottenute da non meno di due partecipanti di mercato.