

NOTA INFORMATIVA OPERAZIONI DI FINANZA DERIVATA (SWAP)

Debito swap Provincia di Torino – al 2 novembre 2010

Documento realizzato per Provincia di Torino

Visualizzate il Vostro debito con le opzioni seguenti :
Data di visualizzazione : 02/11/2010

I Vostri prodotti derivati

Tipo di prodotti derivati	Nominale	Tasso medio	Tasso medio ricevuto
Nozionale globale	259 256 463.80 €	2.73 %	1.97 %
Swap pagatore Tasso Fisso	-	-	-
Swap pagatore Tasso Fisso Debole	259 256 463.80 €	2.73 %	1.97 %
Swap pagatore Tasso Variabile Debole	-	-	-
Swap pagatore Tasso Variabile	-	-	-

I Vostri prodotti derivati

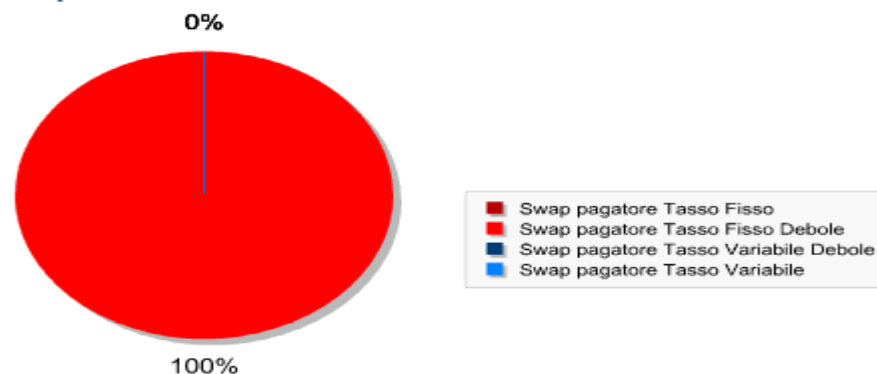











Tabella dei Vostri contratti swap

N° Copertura	Banca	Nozionale resid.	Durata resid.	Prossima rata complessiva	Tasso ricevuto	Tasso pagato	Valorizzazione
swap-01-Dexia-Crediop		4 183 200.00 €	8.98 anni	26/10/2011	Euribor 12 M	Tasso fisso 4.94% con barriera 6% su Euribor 12 M	* 533 154.12 €
swap-02-Dexia-Crediop		7 578 746.77 €	8.13 anni	19/12/2010	Euribor 12 M	Tasso fisso 4.98% con barriera 6% su Euribor 12 M	* 1 079 093.72 €
swap-03-Dexia-Crediop		51 229 264.47 €	14.66 anni	31/12/2010	Tasso fisso al 5.55 %	(Euribor 06 M(In arrears))+Collar 4.35/7 su Euribor 06 M(In arrears))+0.75	* 149 836.43 €
swap-04-Dexia-Crediop		84 134 176.28 €	24.65 anni	27/12/2010	Euribor 06 M	Euribor 06 M+Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M	* 20 135 692.07 €
swap-04-Merrill-Lynch		84 134 176.28 €	24.65 anni	27/12/2010	Euribor 06 M	Euribor 06 M+Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M	* 20 135 692.07 €
swap-05-Dexia-Crediop		8 612 825.00 €	12.90 anni	24/03/2011	Euribor 06 M	Euribor 06 M+Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M	* 1 008 193.03 €
swap-05-Merrill-Lynch		8 612 825.00 €	12.90 anni	24/03/2011	Euribor 06 M	Euribor 06 M+Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M	* 1 008 193.03 €
swap-06-Dexia-Crediop		5 385 625.00 €	12.12 anni	16/12/2010	Euribor 06 M	Euribor 06 M+Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M	* 566 783.13 €
swap-06-Merrill-Lynch		5 385 625.00 €	12.12 anni	16/12/2010	Euribor 06 M	Euribor 06 M+Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M	* 566 783.13 €
		259 256 463.80 €					* 45 183 420.73 €

swap-01-Dexia-Crediop (scheda sintetica)

Caratteristiche generali

Nozionale iniziale :	7 901 600.00 €	Data di incasso :	26/10/2002	Data di fine :	26/10/2019
Valuta di origine :	€	debito residuo	4 183 200.00 €	Vedere lo scadenziario	

Prestatore

Istituto :		Riferimento :	Swap 01	Istituto :	Dexia Crediop
-------------------	---	----------------------	---------	-------------------	---------------

Ammortamento, durata e valorizzazione

Ammortamento	Italiano (lin.)	Impiego nozionale	4 183 200.00 €	Periodicità d'ammortamento	annuale
Tasso di progressività	-	Durata residua (anno)	8.98 anni	Valorizzazione	* 533 154.12 €

Provincia di Torino - Debito globale pagato

Tipo	Tasso fisso	Tasso di riferimento	Tasso fisso 4.94% con barriera 6% su Euribor 12 M	Periodo	annuale
Base di tasso	exact/360	Margine	0.0000 %	Fixing	G-2 Giorno lavorativo
Riferimento	InAdvance	Arrotondato	esatto	Valuta	€

Regole sulla gamba pagatrice

Data d'inizio	Data di fine	Condizione	Risultante
26/10/2002	26/10/2005		Euribor 12 M+(-0.31)
26/10/2005	26/10/2019		Tasso fisso 4.94% con barriera 6% su Euribor 12 M

Dexia Crediop pagato

www.financeactive.com



Tipo	Tasso variabile	Tasso di riferimento	Euribor 12 M	Periodo	annuale
Base	exact/360	Margine	0.0000 %	Fixing	G-2 Giorno lavorativo
Riferimento	InAdvance	Arrotondato	esatto	Valuta	€

Regole sulla gamba ricevitrice

Data d'inizio	Data di fine	Condizione	Risultante
26/10/2002	26/10/2019		Euribor 12 M


Indici associati al mutuo

Indice	Rif Fixing	Aggiustamento del fixing	Base di tasso	Margine	Valore attuale
Tasso fisso 4.94% con barriera 6% su Euribor 12 M	In advance	G-2 Giorno lavorativo	exact/360	0.0000 %	4.9400 %
Euribor 12 M	In advance	G-2 Giorno lavorativo	exact/360	0.0000 %	1.5400 %
Euribor 12 M+(-0.31)	In advance	G-2 Giorno lavorativo	exact/360	-0.3100 %	1.2300 %

Scadenario swap : swap-01-Dexia-Crediop

Documento realizzato per Provincia di Torino

Caratteristiche dello swap

Riferimento banca	Banca	Anno di real.	Durata	Ammontare iniziale	Tasso ricevuto	Tasso pagato
Swap 01		2002	17.00 anni	7 901 600.00 €	Euribor 12 M	Tasso fisso 4.94% con barriera 6% su Euribor 12 M

Scadenario

Nozionale	Interessi ricevuti	Tasso di interesse ricevuto	Interessi pagati	Tasso di interesse pagato	Rata complessiva	Data cedola
7 901 600.00 €	250 274.40 €	3.1240 %	225 439.23 €	2.8140 %	-24 835.17 €	26/10/2003
7 436 800.00 €	174 275.21 €	2.3050 %	150 836.90 €	1.9950 %	-23 438.31 €	26/10/2004
6 972 000.00 €	161 522.84 €	2.2850 %	139 609.46 €	1.9750 %	-21 913.38 €	26/10/2005
6 507 200.00 €	159 727.36 €	2.4210 %	325 920.34 €	4.9400 %	166 192.98 €	26/10/2006
6 042 400.00 €	234 944.46 €	3.8350 %	302 640.32 €	4.9400 %	67 695.86 €	26/10/2007
5 577 600.00 €	259 371.41 €	4.5740 %	280 125.66 €	4.9400 %	20 754.25 €	26/10/2008
5 112 800.00 €	262 300.84 €	5.0600 %	256 080.27 €	4.9400 %	-6 220.57 €	26/10/2009
4 648 000.00 €	59 048.32 €	1.2530 %	232 800.24 €	4.9400 %	173 751.92 €	26/10/2010
4 183 200.00 €	64 425.35 €	1.5190 %	209 520.22 €	4.9400 %	145 094.87 €	26/10/2011
3 718 400.00 €	* 72 136.82 €	* 1.9082 %	* 186 750.44 €	* 4.9400 %	* 114 613.62 €	26/10/2012
3 253 600.00 €	* 75 330.08 €	* 2.2836 %	* 162 960.17 €	* 4.9400 %	* 87 630.09 €	26/10/2013
2 788 800.00 €	* 75 735.97 €	* 2.6785 %	* 139 680.15 €	* 4.9400 %	* 63 944.18 €	26/10/2014
2 324 000.00 €	* 69 665.57 €	* 2.9566 %	* 116 400.12 €	* 4.9400 %	* 46 734.55 €	26/10/2015
1 859 200.00 €	* 61 316.36 €	* 3.2439 %	* 93 375.22 €	* 4.9400 %	* 32 058.86 €	26/10/2016
1 394 400.00 €	* 48 374.37 €	* 3.4217 %	* 69 840.07 €	* 4.9400 %	* 21 465.70 €	26/10/2017
929 600.00 €	* 33 369.62 €	* 3.5405 %	* 46 560.05 €	* 4.9400 %	* 13 190.43 €	26/10/2018
464 800.00 €	* 17 075.04 €	* 3.6233 %	* 23 280.02 €	* 4.9400 %	* 6 204.98 €	26/10/2019
	* 2 078 894.02 €		* 2 961 818.88 €		* 882 924.86 €	

swap-02-Dexia-Crediop (scheda sintetica)

Documento realizzato per Provincia di Torino

Caratteristiche generali

Nozionale iniziale :	13 473 327.58 €	Data di incasso :	19/12/2002	Data di fine :	19/12/2018
Valuta di origine :	€	debito residuo	7 578 746.77 €	Vedere lo scadenziario	

Prestatore

Istituto :		Riferimento :	swap-02	Istituto :	Dexia Crediop
-------------------	---	----------------------	---------	-------------------	---------------

Ammortamento, durata e valorizzazione

Ammortamento	Italiano (lin.)	Impiego nozionale	7 578 746.77 €	Periodicità d'ammortamento	annuale
Tasso di progressività	4.9800 %	Durata residua (anno)	8.13 anni	Valorizzazione	* 1 079 093.72 €

Provincia di Torino - Debito globale pagato

Tipo	Tasso fisso	Tasso di riferimento	Tasso fisso 4.98% con barriera 6% su Euribor 12 M	Periodo	annuale
Base di tasso	exact/360	Margine	0.0000 %	Fixing	G-4 Giorno lavorativo
Riferimento	InAdvance	Arrotondato	due decimali	Valuta	€

Regole sulla gamba pagatrice

Data d'inizio	Data di fine	Condizione	Risultante
19/12/2002	19/12/2005		Euribor 12 M+(-0.31)
19/12/2005	19/12/2018		Tasso fisso 4.98% con barriera 6% su Euribor 12 M

Dexia Crediop pagato

Tipo	Tasso variabile	Tasso di riferimento	Euribor 12 M	Periodo	annuale
Base	exact/360	Margine	0.0000 %	Fixing	G-4 Giorno lavorativo
Riferimento	InAdvance	Arrotondato	due decimali	Valuta	€

Regole sulla gamba ricevitrice

Data d'inizio	Data di fine	Condizione	Risultante
19/12/2002	19/12/2018		Euribor 12 M


Indici associati al mutuo

Indice	Rif Fixing	Aggiustamento del fixing	Base di tasso	Margine	Valore attuale
Tasso fisso 4.98% con barriera 6% su Euribor 12 M	In advance	G-4 Giorno lavorativo	exact/360	0.0000 %	4.9800 %
Euribor 12 M	In advance	G-4 Giorno lavorativo	exact/360	0.0000 %	1.5370 %
Euribor 12 M+(-0.31)	In advance	G-4 Giorno lavorativo	exact/360	-0.3100 %	1.2270 %

Scadenario swap : swap-02-Dexia-Crediop

Documento realizzato per Provincia di Torino

Caratteristiche dello swap

Riferimento banca	Banca	Anno di real.	Durata	Ammontare iniziale	Tasso ricevuto	Tasso pagato
swap-02		2002	16.00 anni	13 473 327.58 €	Euribor 12 M	Tasso fisso 4.98% con barriera 6% su Euribor 12 M

Scadenario


Nozionale	Interessi ricevuti	Tasso di interesse ricevuto	Interessi pagati	Tasso di interesse pagato	Rata complessiva	Data cedola
13 473 327.58 €	389 186.42 €	2.8490 %	346 839.01 €	2.5390 %	-42 347.41 €	19/12/2003
12 631 244.60 €	304 478.26 €	2.3710 %	264 668.78 €	2.0610 %	-39 809.48 €	19/12/2004
11 789 161.63 €	270 494.13 €	2.2630 %	233 440.14 €	1.9530 %	-37 053.99 €	19/12/2005
10 947 078.66 €	307 334.67 €	2.7690 %	552 736.25 €	4.9800 %	245 401.58 €	19/12/2006
10 104 995.69 €	399 670.82 €	3.9010 %	510 218.07 €	4.9800 %	110 547.25 €	19/12/2007
9 262 912.71 €	457 868.86 €	4.8620 %	468 981.27 €	4.9800 %	11 112.41 €	19/12/2008
8 420 829.74 €	292 931.43 €	3.4310 %	425 181.73 €	4.9800 %	132 250.30 €	19/12/2009
7 578 746.77 €	95 896.41 €	1.2480 %	382 663.56 €	4.9800 %	286 767.15 €	19/12/2010
6 736 663.79 €	* 110 020.10 €	* 1.6108 %	* 340 145.38 €	* 4.9800 %	* 230 125.28 €	19/12/2011
5 894 580.82 €	* 117 674.37 €	* 1.9636 %	* 298 442.63 €	* 4.9800 %	* 180 768.26 €	19/12/2012
5 052 497.84 €	* 120 862.20 €	* 2.3594 %	* 255 109.04 €	* 4.9800 %	* 134 246.84 €	19/12/2013
4 210 414.87 €	* 114 940.59 €	* 2.6925 %	* 212 590.86 €	* 4.9800 %	* 97 650.27 €	19/12/2014
3 368 331.90 €	* 102 693.80 €	* 3.0070 %	* 170 072.69 €	* 4.9800 %	* 67 378.89 €	19/12/2015
2 526 248.92 €	* 84 132.94 €	* 3.2758 %	* 127 903.98 €	* 4.9800 %	* 43 771.04 €	19/12/2016
1 684 165.95 €	* 58 750.68 €	* 3.4406 %	* 85 036.35 €	* 4.9800 %	* 26 285.67 €	19/12/2017
842 082.97 €	* 30 336.72 €	* 3.5532 %	* 42 518.17 €	* 4.9800 %	* 12 181.45 €	19/12/2018
	* 3 257 272.40 €		* 4 716 547.91 €		* 1 459 275.51 €	

swap-03-Dexia-Crediop (scheda sintetica)

Caratteristiche generali

Nozionale iniziale :	55 257 889.47 €	Data di incasso :	30/06/2005	Data di fine :	30/06/2025
Valuta di origine :	€	debito residuo	51 229 264.47 €	Vedere lo scadenziario	

Prestatore

Istituto :		Riferimento :	swap-03	Istituto :	Dexia Crediop
-------------------	---	----------------------	---------	-------------------	---------------

Ammortamento, durata e valorizzazione

Ammortamento	Italiano (lin.)	Impiego nozionale	51 229 264.47 €	Periodicità d'ammortamento	Semestrale
Tasso di progressività	5.5500 %	Durata residua (anno)	14.66 anni	Valorizzazione	* 149 836.43 €

Provincia di Torino - Debito globale pagato

Tipo	Tasso fisso	Tasso di riferimento	(Euribor 06 M(In arrears))+Collar 4.35/7 su Euribor 06 M(In arrears))+0.75	Periodo	Semestrale
Base di tasso	exact/360	Margine	0.7500 %	Fixing	G-10 Giorno lavorativo
Riferimento	In arrears	Arrotondato	due decimali	Valuta	€

Regole sulla gamba pagatrice

Data d'inizio	Data di fine	Condizione	Risultante
30/06/2005	31/12/2005		3.3 %
31/12/2005	31/12/2006		4.99 %
31/12/2006	30/06/2011		(Euribor 06 M(In arrears))+Collar 4.35/7 su Euribor 06 M(In arrears))+0.75

30/06/2011	30/06/2025	(Euribor 06 M(In arrears)+Collar 4.55/7 su Euribor 06 M(In arrears))+0.75
------------	------------	---

Dexia Crediop pagato

Tipo	Tasso fisso	Tasso di riferimento	5.55 %	Periodo	Semestrale
Base	exact/exact	Margine	0.0000 %	Fixing	
Riferimento	-	Arrotondato	due decimali	Valuta	€

Regole sulla gamba ricevitrice

Data d'inizio	Data di fine	Condizione	Risultante
30/06/2005	30/06/2025		5.55 %


Indici associati al mutuo

Indice	Rif Fixing	Aggiustamento del fixing	Base di tasso	Margine	Valore attuale
(Euribor 06 M(In arrears)+Collar 4.35/7 su Euribor 06 M(In arrears))+0.75	In arrears	G-10 Giorno lavorativo	exact/360	0.7500 %	5.1000 %
(Euribor 06 M(In arrears)+Collar 4.55/7 su Euribor 06 M(In arrears))+0.75	In arrears	G-10 Giorno lavorativo	exact/360	0.7500 %	5.3000 %
3.3 %			exact/360	0.0000 %	3.3000 %
4.99 %			exact/360	0.0000 %	4.9900 %
5.55 %			exact/exact	0.0000 %	5.5500 %

Scadenario swap : swap-03-Dexia-Crediop

Documento realizzato per Provincia di Torino

Caratteristiche dello swap

Riferimento banca	Banca	Anno di real.	Durata	Ammontare iniziale	Tasso ricevuto	Tasso pagato
swap-03		2005	20.00 anni	55 257 889.47 €	Tasso fisso al 5.55 %	(Euribor 06 M(In arrears))+Collar 4.35/7 su Euribor 06 M(In arrears))+0.75

Scadenario

Nozionale	Interessi ricevuti	Tasso di interesse ricevuto	Interessi pagati	Tasso di interesse pagato	Rata complessiva	Data cedola
55 257 889.47 €	1 533 406.43 €	5.5500 %	932 016.40 €	3.3000 %	-601 390.03 €	31/12/2005
55 057 889.47 €	1 527 856.43 €	5.5500 %	1 381 325.98 €	4.9900 %	-146 530.45 €	30/06/2006
54 707 889.47 €	1 518 143.93 €	5.5500 %	1 395 294.33 €	4.9900 %	-122 849.60 €	31/12/2006
54 444 847.41 €	1 510 844.52 €	5.5500 %	1 396 056.63 €	5.1000 %	-114 787.89 €	30/06/2007
54 021 653.25 €	1 499 100.88 €	5.5500 %	1 559 473.08 €	5.6480 %	60 372.20 €	31/12/2007
53 586 938.77 €	1 487 037.55 €	5.5500 %	1 591 877.42 €	5.8760 %	104 839.87 €	30/06/2008
53 140 389.90 €	1 474 645.82 €	5.5500 %	1 385 192.83 €	5.1000 %	-89 452.99 €	31/12/2008
52 681 684.01 €	1 461 916.73 €	5.5500 %	1 350 846.18 €	5.1000 %	-111 070.55 €	30/06/2009
52 210 489.68 €	1 448 841.09 €	5.5500 %	1 360 953.43 €	5.1000 %	-87 887.66 €	31/12/2009
51 726 466.43 €	1 435 409.44 €	5.5500 %	1 326 352.81 €	5.1000 %	-109 056.63 €	30/06/2010
51 229 264.47 €	1 421 612.09 €	5.5500 %	* 1 335 376.16 €	* 5.1000 %	* -86 235.93 €	31/12/2010
50 718 524.50 €	1 407 439.05 €	5.5500 %	* 1 300 507.50 €	* 5.1000 %	* -106 931.55 €	30/06/2011
50 193 877.38 €	1 392 880.10 €	5.5500 %	* 1 359 696.37 €	* 5.3000 %	* -33 183.73 €	31/12/2011
49 654 943.90 €	1 377 924.69 €	5.5500 %	* 1 330 476.64 €	* 5.3000 %	* -47 448.05 €	30/06/2012
49 101 334.52 €	1 362 562.03 €	5.5500 %	* 1 330 100.60 €	* 5.3000 %	* -32 461.43 €	31/12/2012
48 532 649.05 €	1 346 781.01 €	5.5500 %	* 1 293 260.28 €	* 5.3000 %	* -53 520.73 €	30/06/2013
47 948 476.36 €	1 330 570.22 €	5.5500 %	* 1 298 870.95 €	* 5.3000 %	* -31 699.27 €	31/12/2013

Nozionale	Interessi ricevuti	Tasso di interesse ricevuto	Interessi pagati	Tasso di interesse pagato	Rata complessiva	Data cedola
47 348 394.13 €	1 313 917.94 €	5.5500 %	* 1 261 703.18 €	* 5.3000 %	* -52 214.76 €	30/06/2014
46 731 968.49 €	1 296 812.13 €	5.5500 %	* 1 265 917.10 €	* 5.3000 %	* -30 895.03 €	31/12/2014
46 098 753.73 €	1 279 240.42 €	5.5500 %	* 1 228 403.73 €	* 5.3000 %	* -50 836.69 €	30/06/2015
45 448 291.96 €	1 261 190.10 €	5.5500 %	* 1 231 143.73 €	* 5.3000 %	* -30 046.37 €	31/12/2015
44 780 112.80 €	1 242 648.13 €	5.5500 %	* 1 199 858.24 €	* 5.3000 %	* -42 789.89 €	30/06/2016
44 093 733.04 €	1 223 601.09 €	5.5500 %	* 1 194 450.24 €	* 5.3000 %	* -29 150.85 €	31/12/2016
43 388 656.26 €	1 204 035.21 €	5.5500 %	* 1 156 187.17 €	* 5.3000 %	* -47 848.04 €	30/06/2017
42 664 372.49 €	1 183 936.34 €	5.5500 %	* 1 155 730.45 €	* 5.3000 %	* -28 205.89 €	31/12/2017
41 920 357.83 €	1 163 289.93 €	5.5500 %	* 1 117 061.09 €	* 5.3000 %	* -46 228.84 €	30/06/2018
41 156 074.08 €	1 142 081.06 €	5.5500 %	* 1 114 872.32 €	* 5.3000 %	* -27 208.74 €	31/12/2018
40 370 968.34 €	1 120 294.37 €	5.5500 %	* 1 075 774.16 €	* 5.3000 %	* -44 520.21 €	30/06/2019
39 564 472.64 €	1 097 914.12 €	5.5500 %	* 1 071 757.60 €	* 5.3000 %	* -26 156.52 €	31/12/2019
38 736 003.45 €	1 074 924.10 €	5.5500 %	* 1 037 909.69 €	* 5.3000 %	* -37 014.41 €	30/06/2020
37 884 961.35 €	1 051 307.68 €	5.5500 %	* 1 026 261.51 €	* 5.3000 %	* -25 046.17 €	31/12/2020
37 010 730.53 €	1 027 047.77 €	5.5500 %	* 986 233.16 €	* 5.3000 %	* -40 814.61 €	30/06/2021
36 112 678.37 €	1 002 126.82 €	5.5500 %	* 978 252.33 €	* 5.3000 %	* -23 874.49 €	31/12/2021
35 190 154.96 €	976 526.80 €	5.5500 %	* 937 719.88 €	* 5.3000 %	* -38 806.92 €	30/06/2022
34 242 492.67 €	950 229.17 €	5.5500 %	* 927 591.08 €	* 5.3000 %	* -22 638.09 €	31/12/2022
33 269 005.60 €	923 214.91 €	5.5500 %	* 886 526.59 €	* 5.3000 %	* -36 688.32 €	30/06/2023
32 268 989.15 €	895 464.45 €	5.5500 %	* 874 131.06 €	* 5.3000 %	* -21 333.39 €	31/12/2023
31 241 719.45 €	866 957.71 €	5.5500 %	* 837 104.52 €	* 5.3000 %	* -29 853.19 €	30/06/2024
30 186 452.89 €	837 674.07 €	5.5500 %	* 817 717.47 €	* 5.3000 %	* -19 956.60 €	31/12/2024
29 102 425.51 €	807 592.31 €	5.5500 %	* 775 498.80 €	* 5.3000 %	* -32 093.51 €	30/06/2025
	49 478 998.64 €		* 47 085 482.69 €		* -2 393 515.95 €	

swap-04-Dexia-Crediop (scheda sintetica)

Caratteristiche generali

Nozionale iniziale :	86 085 833.68 €	Data di incasso :	31/12/2005	Data di fine :	27/06/2035
Valuta di origine :	€	debito residuo	84 134 176.28 €	Vedere lo scadenziario	

Prestatore

Istituto :		Riferimento :	swap-04	Istituto :	Dexia Crediop
-------------------	---	----------------------	---------	-------------------	---------------

Ammortamento, durata e valorizzazione

Ammortamento	Italiano (lin.)	Impiego nozionale	84 134 176.28 €	Periodicità d'ammortamento	Semestrale
Tasso di progressività	-	Durata residua (anno)	24.65 anni	Valorizzazione	* 20 135 692.07 €

Provincia di Torino - Debito globale pagato

Tipo	Tasso fisso	Tasso di riferimento	Euribor 06 M+Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M	Periodo	Semestrale
Base di tasso	exact/360	Margine	0.0000 %	Fixing	G-2 Giorno lavorativo
Riferimento	InAdvance	Arrotondato	due decimali	Valuta	€

Regole sulla gamba pagatrice

Data d'inizio	Data di fine	Condizione	Risultante
31/12/2005	27/12/2012		Euribor 06 M+Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M
27/12/2012	27/06/2035		5.4125 %

Dexia Crediop pagato

Tipo	Tasso variabile	Tasso di riferimento	Euribor 06 M	Periodo	Semestrale
Base	exact/360	Margine	0.0000 %	Fixing	G-2 Giorno lavorativo
Riferimento	InAdvance	Arrotondato	due decimali	Valuta	€

Regole sulla gamba ricevitrice


Data d'inizio	Data di fine	Condizione	Risultante
31/12/2005	27/06/2035		Euribor 06 M

Indici associati al mutuo

Indice	Rif Fixing	Aggiustamento del fixing	Base di tasso	Margine	Valore attuale
5.4125 %			exact/360	0.0000 %	5.4125 %
Euribor 06 M	In advance	G-2 Giorno lavorativo	exact/360	0.0000 %	1.2690 %
Euribor 06 M+Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M	In advance	G-2 Giorno lavorativo	exact/360	0.0000 %	1.9000 %

Scadenario swap : swap-04-Dexia-Crediop

Caratteristiche dello swap

Riferimento banca	Banca	Anno di real.	Durata	Ammontare iniziale	Tasso ricevuto	Tasso pagato
swap-04		2005	30.00 anni	86 085 833.68 €	Euribor 06 M	Euribor 06 M+Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M

Scadenario

Nozionale	Interessi ricevuti	Tasso di interesse ricevuto	Interessi pagati	Tasso di interesse pagato	Rata complessiva	Data cedola
86 085 833.68 €	1 122 430.14 €	2.6370 %	1 122 430.14 €	2.6370 %	0.00 €	27/06/2006
85 985 438.00 €	1 390 828.79 €	3.1820 %	1 390 828.79 €	3.1820 %	0.00 €	27/12/2006
85 885 042.32 €	1 661 236.20 €	3.8260 %	1 661 236.20 €	3.8260 %	0.00 €	27/06/2007
85 634 918.60 €	1 869 224.73 €	4.2940 %	1 869 224.73 €	4.2940 %	0.00 €	27/12/2007
85 384 794.88 €	2 075 142.25 €	4.7810 %	2 075 142.25 €	4.7810 %	0.00 €	27/06/2008
85 134 671.16 €	2 242 175.28 €	5.1250 %	2 242 175.28 €	5.1250 %	0.00 €	29/12/2008
84 884 547.44 €	1 326 896.38 €	3.0920 %	1 326 896.38 €	3.0920 %	0.00 €	29/06/2009
84 634 423.72 €	579 341.44 €	1.3540 %	812 960.66 €	1.9000 %	233 619.22 €	28/12/2009
84 384 300.00 €	423 196.64 €	0.9920 %	810 558.08 €	1.9000 %	387 361.44 €	28/06/2010
84 134 176.28 €	436 829.32 €	1.0270 %	808 155.50 €	1.9000 %	371 326.18 €	27/12/2010
83 884 052.56 €	* 576 127.20 €	* 1.3585 %	* 805 752.93 €	* 1.9000 %	* 229 625.73 €	27/06/2011
83 633 928.84 €	* 651 962.36 €	* 1.5335 %	* 807 764.36 €	* 1.9000 %	* 155 802.00 €	27/12/2011
83 383 805.12 €	* 724 029.41 €	* 1.7081 %	* 805 348.58 €	* 1.9000 %	* 81 319.17 €	27/06/2012
82 552 944.32 €	* 801 857.93 €	* 1.9108 %	* 801 857.93 €	* 1.9108 %	* 0.00 €	27/12/2012
81 697 850.08 €	* 897 307.63 €	* 2.1725 %	2 235 514.16 €	5.4125 %	* 1 338 206.53 €	27/06/2013
80 816 791.44 €	* 947 276.43 €	* 2.3058 %	2 223 556.16 €	5.4125 %	* 1 276 279.73 €	27/12/2013
79 908 902.92 €	* 997 844.99 €	* 2.4700 %	2 186 562.85 €	5.4125 %	* 1 188 717.86 €	27/06/2014
78 974 184.52 €	* 1 078 109.86 €	* 2.6565 %	2 196 606.61 €	5.4125 %	* 1 118 496.75 €	29/12/2014
78 011 770.76 €	* 1 115 518.57 €	* 2.8284 %	2 134 651.25 €	5.4125 %	* 1 019 132.68 €	29/06/2015
77 019 930.68 €	* 1 161 021.50 €	* 2.9817 %	2 107 511.34 €	5.4125 %	* 946 489.84 €	28/12/2015
75 998 664.28 €	* 1 196 413.41 €	* 3.1139 %	2 079 566.23 €	5.4125 %	* 883 152.82 €	27/06/2016

Nozionale	Interessi ricevuti	Tasso di interesse ricevuto	Interessi pagati	Tasso di interesse pagato	Rata complessiva	Data cedola
74 946 240.60 €	* 1 227 274.51 €	* 3.2214 %	2 062 036.51 €	5.4125 %	* 834 762.00 €	27/12/2016
73 862 659.64 €	* 1 235 463.28 €	* 3.3085 %	2 021 118.32 €	5.4125 %	* 785 655.04 €	27/06/2017
72 746 190.44 €	* 1 250 819.06 €	* 3.3825 %	2 001 505.34 €	5.4125 %	* 750 686.28 €	27/12/2017
71 596 833.00 €	* 1 247 505.77 €	* 3.4465 %	1 959 118.06 €	5.4125 %	* 711 612.29 €	27/06/2018
70 412 856.36 €	* 1 251 421.00 €	* 3.4963 %	1 937 307.06 €	5.4125 %	* 685 886.06 €	27/12/2018
69 193 395.04 €	* 1 235 971.59 €	* 3.5333 %	1 893 352.32 €	5.4125 %	* 657 380.73 €	27/06/2019
67 936 718.08 €	* 1 233 329.99 €	* 3.5713 %	1 869 179.72 €	5.4125 %	* 635 849.73 €	27/12/2019
66 642 825.48 €	* 1 241 827.15 €	* 3.6261 %	1 853 619.28 €	5.4125 %	* 611 792.13 €	29/06/2020
65 309 986.28 €	* 1 222 138.89 €	* 3.7015 %	1 787 089.85 €	5.4125 %	* 564 950.96 €	28/12/2020
63 937 335.00 €	* 1 218 520.62 €	* 3.7697 %	1 749 529.73 €	5.4125 %	* 531 009.11 €	28/06/2021
62 523 140.68 €	* 1 201 931.93 €	* 3.8025 %	1 710 832.86 €	5.4125 %	* 508 900.93 €	27/12/2021
61 066 537.84 €	* 1 172 721.61 €	* 3.7986 %	1 670 975.55 €	5.4125 %	* 498 253.94 €	27/06/2022
59 566 661.00 €	* 1 143 580.20 €	* 3.7767 %	1 638 889.81 €	5.4125 %	* 495 309.61 €	27/12/2022
58 021 779.20 €	* 1 100 175.40 €	* 3.7506 %	1 587 661.23 €	5.4125 %	* 487 485.83 €	27/06/2023
56 430 161.48 €	* 1 067 438.85 €	* 3.7212 %	1 552 593.60 €	5.4125 %	* 485 154.75 €	27/12/2023
54 790 942.36 €	* 1 027 340.84 €	* 3.6886 %	1 507 492.88 €	5.4125 %	* 480 152.04 €	27/06/2024
53 102 390.88 €	* 985 066.50 €	* 3.6492 %	1 461 034.84 €	5.4125 %	* 475 968.34 €	27/12/2024
51 363 641.56 €	* 936 201.49 €	* 3.6053 %	1 405 473.31 €	5.4125 %	* 469 271.82 €	27/06/2025
49 572 097.96 €	* 905 461.60 €	* 3.5544 %	1 378 810.04 €	5.4125 %	* 473 348.44 €	29/12/2025
47 726 894.60 €	* 844 308.65 €	* 3.4992 %	1 305 960.30 €	5.4125 %	* 461 651.65 €	29/06/2026
45 826 300.52 €	* 796 570.04 €	* 3.4383 %	1 253 953.97 €	5.4125 %	* 457 383.93 €	28/12/2026
43 869 450.24 €	* 748 455.47 €	* 3.3747 %	1 200 408.30 €	5.4125 %	* 451 952.83 €	28/06/2027
41 853 747.32 €	* 699 756.71 €	* 3.3071 %	1 145 252.23 €	5.4125 %	* 445 495.52 €	27/12/2027
39 777 460.80 €	* 654 670.84 €	* 3.2377 %	1 094 418.83 €	5.4125 %	* 439 747.99 €	27/06/2028
37 638 859.72 €	* 605 824.43 €	* 3.1664 %	1 035 578.34 €	5.4125 %	* 429 753.91 €	27/12/2028
35 436 213.12 €	* 554 473.26 €	* 3.0950 %	969 647.99 €	5.4125 %	* 415 174.73 €	27/06/2029
33 166 924.56 €	* 509 382.45 €	* 3.0213 %	912 539.56 €	5.4125 %	* 403 157.11 €	27/12/2029
30 830 128.56 €	* 459 927.69 €	* 2.9508 %	843 610.80 €	5.4125 %	* 383 683.11 €	27/06/2030
28 423 228.68 €	* 415 865.88 €	* 2.8783 %	782 023.69 €	5.4125 %	* 366 157.81 €	27/12/2030
25 943 628.48 €	* 368 376.05 €	* 2.8086 %	709 900.55 €	5.4125 %	* 341 524.50 €	27/06/2031
23 389 597.00 €	* 329 138.42 €	* 2.7383 %	650 563.77 €	5.4125 %	* 321 425.35 €	29/12/2031
20 759 403.28 €	* 280 195.28 €	* 2.6698 %	568 043.59 €	5.4125 %	* 287 848.31 €	28/06/2032
18 050 450.88 €	* 237 343.25 €	* 2.6009 %	493 918.00 €	5.4125 %	* 256 574.75 €	27/12/2032
15 260 143.36 €	* 195 501.24 €	* 2.5341 %	417 566.27 €	5.4125 %	* 222 065.03 €	27/06/2033
12 385 884.28 €	* 155 463.25 €	* 2.4692 %	340 779.54 €	5.4125 %	* 185 316.29 €	27/12/2033

Nozionale	Interessi ricevuti	Tasso di interesse ricevuto	Interessi pagati	Tasso di interesse pagato	Rata complessiva	Data cedola
9 425 077.20 €	* 114 689.10 €	* 2.4070 %	257 900.22 €	5.4125 %	* 143 211.12 €	27/06/2034
6 375 991.16 €	* 76 082.49 €	* 2.3474 %	175 426.10 €	5.4125 %	* 99 343.61 €	27/12/2034
3 235 164.24 €	* 37 484.61 €	* 2.2919 %	88 524.43 €	5.4125 %	* 51 039.82 €	27/06/2035
	* 53 262 469.85 €		* 79 797 937.20 €		* 26 535 467.35 €	

swap-04-Merrill-Lynch (scheda sintetica)

Caratteristiche generali

Nozionale iniziale :	86 085 833.68 €	Data di incasso :	31/12/2005	Data di fine :	27/06/2035
Valuta di origine :	€	debito residuo	84 134 176.28 €	Vedere lo scadenziario	

Prestatore

Istituto :		Riferimento :	swap-04	Istituto :	Merrill Lynch
-------------------	---	----------------------	---------	-------------------	---------------

Ammortamento, durata e valorizzazione

Ammortamento	Italiano (lin.)	Impiego nozionale	84 134 176.28 €	Periodicità d'ammortamento	Semestrale
Tasso di progressività	-	Durata residua (anno)	24.65 anni	Valorizzazione	* 20 135 692.07 €

Provincia di Torino - Debito globale pagato

Tipo	Tasso fisso	Tasso di riferimento	Euribor 06 M+Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M	Periodo	Semestrale
Base di tasso	exact/360	Margine	0.0000 %	Fixing	G-2 Giorno lavorativo
Riferimento	InAdvance	Arrotondato	due decimali	Valuta	€

Regole sulla gamba pagatrice

Data d'inizio	Data di fine	Condizione	Risultante
31/12/2005	27/12/2012		Euribor 06 M+Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M
27/12/2012	27/06/2035		5.4125 %

Merrill Lynch pagato

Tipo	Tasso variabile	Tasso di riferimento	Euribor 06 M	Periodo	Semestrale
Base	exact/360	Margine	0.0000 %	Fixing	G-2 Giorno lavorativo
Riferimento	InAdvance	Arrotondato	due decimali	Valuta	€

Regole sulla gamba ricevitrice


Data d'inizio	Data di fine	Condizione	Risultante
31/12/2005	27/06/2035		Euribor 06 M

Indici associati al mutuo

Indice	Rif Fixing	Aggiustamento del fixing	Base di tasso	Margine	Valore attuale
5.4125 %			exact/360	0.0000 %	5.4125 %
Euribor 06 M	In advance	G-2 Giorno lavorativo	exact/360	0.0000 %	1.2690 %
Euribor 06 M+Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M	In advance	G-2 Giorno lavorativo	exact/360	0.0000 %	1.9000 %

Scadenario swap : swap-04-Merrill-Lynch

Caratteristiche dello swap

Riferimento banca	Banca	Anno di real.	Durata	Ammontare iniziale	Tasso ricevuto	Tasso pagato
swap-04		2005	30.00 anni	86 085 833.68 €	Euribor 06 M	Euribor 06 M+Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M

Scadenario

Nozionale	Interessi ricevuti	Tasso di interesse ricevuto	Interessi pagati	Tasso di interesse pagato	Rata complessiva	Data cedola
86 085 833.68 €	1 122 430.14 €	2.6370 %	1 122 430.14 €	2.6370 %	0.00 €	27/06/2006
85 985 438.00 €	1 390 828.79 €	3.1820 %	1 390 828.79 €	3.1820 %	0.00 €	27/12/2006
85 885 042.32 €	1 661 236.20 €	3.8260 %	1 661 236.20 €	3.8260 %	0.00 €	27/06/2007
85 634 918.60 €	1 869 224.73 €	4.2940 %	1 869 224.73 €	4.2940 %	0.00 €	27/12/2007
85 384 794.88 €	2 075 142.25 €	4.7810 %	2 075 142.25 €	4.7810 %	0.00 €	27/06/2008
85 134 671.16 €	2 242 175.28 €	5.1250 %	2 242 175.28 €	5.1250 %	0.00 €	29/12/2008
84 884 547.44 €	1 326 896.38 €	3.0920 %	1 326 896.38 €	3.0920 %	0.00 €	29/06/2009
84 634 423.72 €	579 341.44 €	1.3540 %	812 960.66 €	1.9000 %	233 619.22 €	28/12/2009
84 384 300.00 €	423 196.64 €	0.9920 %	810 558.08 €	1.9000 %	387 361.44 €	28/06/2010
84 134 176.28 €	436 829.32 €	1.0270 %	808 155.50 €	1.9000 %	371 326.18 €	27/12/2010
83 884 052.56 €	* 576 127.20 €	* 1.3585 %	* 805 752.93 €	* 1.9000 %	* 229 625.73 €	27/06/2011
83 633 928.84 €	* 651 962.36 €	* 1.5335 %	* 807 764.36 €	* 1.9000 %	* 155 802.00 €	27/12/2011
83 383 805.12 €	* 724 029.41 €	* 1.7081 %	* 805 348.58 €	* 1.9000 %	* 81 319.17 €	27/06/2012
82 552 944.32 €	* 801 857.93 €	* 1.9108 %	* 801 857.93 €	* 1.9108 %	* 0.00 €	27/12/2012
81 697 850.08 €	* 897 307.63 €	* 2.1725 %	2 235 514.16 €	5.4125 %	* 1 338 206.53 €	27/06/2013
80 816 791.44 €	* 947 276.43 €	* 2.3058 %	2 223 556.16 €	5.4125 %	* 1 276 279.73 €	27/12/2013
79 908 902.92 €	* 997 844.99 €	* 2.4700 %	2 186 562.85 €	5.4125 %	* 1 188 717.86 €	27/06/2014
78 974 184.52 €	* 1 078 109.86 €	* 2.6565 %	2 196 606.61 €	5.4125 %	* 1 118 496.75 €	29/12/2014
78 011 770.76 €	* 1 115 518.57 €	* 2.8284 %	2 134 651.25 €	5.4125 %	* 1 019 132.68 €	29/06/2015
77 019 930.68 €	* 1 161 021.50 €	* 2.9817 %	2 107 511.34 €	5.4125 %	* 946 489.84 €	28/12/2015
75 998 664.28 €	* 1 196 413.41 €	* 3.1139 %	2 079 566.23 €	5.4125 %	* 883 152.82 €	27/06/2016

Nozionale	Interessi ricevuti	Tasso di interesse ricevuto	Interessi pagati	Tasso di interesse pagato	Rata complessiva	Data cedola
74 946 240.60 €	* 1 227 274.51 €	* 3.2214 %	2 062 036.51 €	5.4125 %	* 834 762.00 €	27/12/2016
73 862 659.64 €	* 1 235 463.28 €	* 3.3085 %	2 021 118.32 €	5.4125 %	* 785 655.04 €	27/06/2017
72 746 190.44 €	* 1 250 819.06 €	* 3.3825 %	2 001 505.34 €	5.4125 %	* 750 686.28 €	27/12/2017
71 596 833.00 €	* 1 247 505.77 €	* 3.4465 %	1 959 118.06 €	5.4125 %	* 711 612.29 €	27/06/2018
70 412 856.36 €	* 1 251 421.00 €	* 3.4963 %	1 937 307.06 €	5.4125 %	* 685 886.06 €	27/12/2018
69 193 395.04 €	* 1 235 971.59 €	* 3.5333 %	1 893 352.32 €	5.4125 %	* 657 380.73 €	27/06/2019
67 936 718.08 €	* 1 233 329.99 €	* 3.5713 %	1 869 179.72 €	5.4125 %	* 635 849.73 €	27/12/2019
66 642 825.48 €	* 1 241 827.15 €	* 3.6261 %	1 853 619.28 €	5.4125 %	* 611 792.13 €	29/06/2020
65 309 986.28 €	* 1 222 138.89 €	* 3.7015 %	1 787 089.85 €	5.4125 %	* 564 950.96 €	28/12/2020
63 937 335.00 €	* 1 218 520.62 €	* 3.7697 %	1 749 529.73 €	5.4125 %	* 531 009.11 €	28/06/2021
62 523 140.68 €	* 1 201 931.93 €	* 3.8025 %	1 710 832.86 €	5.4125 %	* 508 900.93 €	27/12/2021
61 066 537.84 €	* 1 172 721.61 €	* 3.7986 %	1 670 975.55 €	5.4125 %	* 498 253.94 €	27/06/2022
59 566 661.00 €	* 1 143 580.20 €	* 3.7767 %	1 638 889.81 €	5.4125 %	* 495 309.61 €	27/12/2022
58 021 779.20 €	* 1 100 175.40 €	* 3.7506 %	1 587 661.23 €	5.4125 %	* 487 485.83 €	27/06/2023
56 430 161.48 €	* 1 067 438.85 €	* 3.7212 %	1 552 593.60 €	5.4125 %	* 485 154.75 €	27/12/2023
54 790 942.36 €	* 1 027 340.84 €	* 3.6886 %	1 507 492.88 €	5.4125 %	* 480 152.04 €	27/06/2024
53 102 390.88 €	* 985 066.50 €	* 3.6492 %	1 461 034.84 €	5.4125 %	* 475 968.34 €	27/12/2024
51 363 641.56 €	* 936 201.49 €	* 3.6053 %	1 405 473.31 €	5.4125 %	* 469 271.82 €	27/06/2025
49 572 097.96 €	* 905 461.60 €	* 3.5544 %	1 378 810.04 €	5.4125 %	* 473 348.44 €	29/12/2025
47 726 894.60 €	* 844 308.65 €	* 3.4992 %	1 305 960.30 €	5.4125 %	* 461 651.65 €	29/06/2026
45 826 300.52 €	* 796 570.04 €	* 3.4383 %	1 253 953.97 €	5.4125 %	* 457 383.93 €	28/12/2026
43 869 450.24 €	* 748 455.47 €	* 3.3747 %	1 200 408.30 €	5.4125 %	* 451 952.83 €	28/06/2027
41 853 747.32 €	* 699 756.71 €	* 3.3071 %	1 145 252.23 €	5.4125 %	* 445 495.52 €	27/12/2027
39 777 460.80 €	* 654 670.84 €	* 3.2377 %	1 094 418.83 €	5.4125 %	* 439 747.99 €	27/06/2028
37 638 859.72 €	* 605 824.43 €	* 3.1664 %	1 035 578.34 €	5.4125 %	* 429 753.91 €	27/12/2028
35 436 213.12 €	* 554 473.26 €	* 3.0950 %	969 647.99 €	5.4125 %	* 415 174.73 €	27/06/2029
33 166 924.56 €	* 509 382.45 €	* 3.0213 %	912 539.56 €	5.4125 %	* 403 157.11 €	27/12/2029
30 830 128.56 €	* 459 927.69 €	* 2.9508 %	843 610.80 €	5.4125 %	* 383 683.11 €	27/06/2030
28 423 228.68 €	* 415 865.88 €	* 2.8783 %	782 023.69 €	5.4125 %	* 366 157.81 €	27/12/2030
25 943 628.48 €	* 368 376.05 €	* 2.8086 %	709 900.55 €	5.4125 %	* 341 524.50 €	27/06/2031
23 389 597.00 €	* 329 138.42 €	* 2.7383 %	650 563.77 €	5.4125 %	* 321 425.35 €	29/12/2031
20 759 403.28 €	* 280 195.28 €	* 2.6698 %	568 043.59 €	5.4125 %	* 287 848.31 €	28/06/2032
18 050 450.88 €	* 237 343.25 €	* 2.6009 %	493 918.00 €	5.4125 %	* 256 574.75 €	27/12/2032
15 260 143.36 €	* 195 501.24 €	* 2.5341 %	417 566.27 €	5.4125 %	* 222 065.03 €	27/06/2033
12 385 884.28 €	* 155 463.25 €	* 2.4692 %	340 779.54 €	5.4125 %	* 185 316.29 €	27/12/2033

Nozionale	Interessi ricevuti	Tasso di interesse ricevuto	Interessi pagati	Tasso di interesse pagato	Rata complessiva	Data cedola
9 425 077.20 €	* 114 689.10 €	* 2.4070 %	257 900.22 €	5.4125 %	* 143 211.12 €	27/06/2034
6 375 991.16 €	* 76 082.49 €	* 2.3474 %	175 426.10 €	5.4125 %	* 99 343.61 €	27/12/2034
3 235 164.24 €	* 37 484.61 €	* 2.2919 %	88 524.43 €	5.4125 %	* 51 039.82 €	27/06/2035
	* 53 262 469.85 €		* 79 797 937.20 €		* 26 535 467.35 €	

swap-05-Dexia-Crediop (scheda sintetica)

Caratteristiche generali

Nozionale iniziale :	11 925 450.00 €	Data di incasso :	31/12/2005	Data di fine :	25/09/2023
Valuta di origine :	€	debito residuo	8 612 825.00 €	Vedere lo scadenziario	

Prestatore

Istituto :		Riferimento :	swap-05	Istituto :	Dexia Crediop
-------------------	---	----------------------	---------	-------------------	---------------

Ammortamento, durata e valorizzazione

Ammortamento	Italiano (lin.)	Impiego nozionale	8 612 825.00 €	Periodicità d'ammortamento	Semestrale
Tasso di progressività	-	Durata residua (anno)	12.90 anni	Valorizzazione	* 1 008 193.03 €

Provincia di Torino - Debito globale pagato

Tipo	Tasso fisso	Tasso di riferimento	Euribor 06 M+Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M	Periodo	Semestrale
Base di tasso	exact/360	Margine	0.0000 %	Fixing	G-2 Giorno lavorativo
Riferimento	InAdvance	Arrotondato	due decimali	Valuta	€

Regole sulla gamba pagatrice

Data d'inizio	Data di fine	Condizione	Risultante
31/12/2005	24/09/2012		Euribor 06 M+Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M
24/09/2012	25/09/2023		5.4125 %

Dexia Crediop pagato

Tipo	Tasso variabile	Tasso di riferimento	Euribor 06 M	Periodo	Semestrale
Base	exact/360	Margine	0.0000 %	Fixing	G-2 Giorno lavorativo
Riferimento	InAdvance	Arrotondato	due decimali	Valuta	€

Regole sulla gamba ricevitrice


Data d'inizio	Data di fine	Condizione	Risultante
31/12/2005	25/09/2023		Euribor 06 M

Indici associati al mutuo

Indice	Rif Fixing	Aggiustamento del fixing	Base di tasso	Margine	Valore attuale
5.4125 %			exact/360	0.0000 %	5.4125 %
Euribor 06 M	In advance	G-2 Giorno lavorativo	exact/360	0.0000 %	1.2690 %
Euribor 06 M+Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M	In advance	G-2 Giorno lavorativo	exact/360	0.0000 %	1.9000 %

Scadenario swap : swap-05-Dexia-Crediop

Caratteristiche dello swap

Riferimento banca	Banca	Anno di real.	Durata	Ammontare iniziale	Tasso ricevuto	Tasso pagato
swap-05		2005	18.00 anni	11 925 450.00 €	Euribor 06 M	Euribor 06 M+Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M

Scadenario

Nozionale	Interessi ricevuti	Tasso di interesse ricevuto	Interessi pagati	Tasso di interesse pagato	Rata complessiva	Data cedola
11 925 450.00 €	72 503.75 €	2.6370 %	72 503.75 €	2.6370 %	0.00 €	24/03/2006
11 594 187.50 €	172 487.69 €	2.8950 %	172 487.69 €	2.8950 %	0.00 €	25/09/2006
11 262 925.00 €	202 821.50 €	3.5620 %	202 821.50 €	3.5620 %	0.00 €	26/03/2007
10 931 662.50 €	221 780.96 €	4.0130 %	221 780.96 €	4.0130 %	0.00 €	24/09/2007
10 600 400.00 €	254 446.70 €	4.7220 %	254 446.70 €	4.7220 %	0.00 €	25/03/2008
10 269 137.50 €	243 310.95 €	4.6610 %	243 310.95 €	4.6610 %	0.00 €	24/09/2008
9 937 875.00 €	261 918.77 €	5.2420 %	261 918.77 €	5.2420 %	0.00 €	24/03/2009
9 606 612.50 €	84 600.10 €	1.7230 %	93 290.88 €	1.9000 %	8 690.78 €	24/09/2009
9 275 350.00 €	47 986.80 €	1.0290 %	88 605.36 €	1.9000 %	40 618.56 €	24/03/2010
8 944 087.50 €	43 428.51 €	0.9500 %	86 857.03 €	1.9000 %	43 428.52 €	24/09/2010
8 612 825.00 €	49 279.24 €	1.1380 %	82 276.40 €	1.9000 %	32 997.16 €	24/03/2011
8 281 562.50 €	* 61 642.07 €	* 1.4406 %	* 81 297.34 €	* 1.9000 %	* 19 655.27 €	26/09/2011
7 950 300.00 €	* 65 142.57 €	* 1.6207 %	* 76 367.05 €	* 1.9000 %	* 11 224.48 €	26/03/2012
7 619 037.50 €	* 69 438.46 €	* 1.8027 %	* 73 185.09 €	* 1.9000 %	* 3 746.63 €	24/09/2012
7 287 775.00 €	* 75 029.92 €	* 2.0364 %	199 416.80 €	5.4125 %	* 124 386.88 €	25/03/2013
6 956 512.50 €	* 79 780.21 €	* 2.2561 %	191 398.30 €	5.4125 %	* 111 618.09 €	24/09/2013
6 625 250.00 €	* 79 201.82 €	* 2.3777 %	180 291.92 €	5.4125 %	* 101 090.10 €	24/03/2014
6 293 987.50 €	* 82 313.60 €	* 2.5588 %	174 116.17 €	5.4125 %	* 91 802.57 €	24/09/2014
5 962 725.00 €	* 82 239.98 €	* 2.7432 %	162 262.72 €	5.4125 %	* 80 022.74 €	24/03/2015

Nozionale	Interessi ricevuti	Tasso di interesse ricevuto	Interessi pagati	Tasso di interesse pagato	Rata complessiva	Data cedola
5 631 462.50 €	* 83 572.68 €	* 2.9035 %	155 788.15 €	5.4125 %	* 72 215.47 €	24/09/2015
5 300 200.00 €	* 81 715.63 €	* 3.0496 %	145 030.40 €	5.4125 %	* 63 314.77 €	24/03/2016
4 968 937.50 €	* 81 377.13 €	* 3.1698 %	138 954.27 €	5.4125 %	* 57 577.14 €	26/09/2016
4 637 675.00 €	* 75 334.49 €	* 3.2670 %	124 809.82 €	5.4125 %	* 49 475.33 €	24/03/2017
4 306 412.50 €	* 74 049.89 €	* 3.3461 %	119 779.57 €	5.4125 %	* 45 729.68 €	25/09/2017
3 975 150.00 €	* 68 646.78 €	* 3.4158 %	108 772.80 €	5.4125 %	* 40 126.02 €	26/03/2018
3 643 887.50 €	* 63 977.17 €	* 3.4729 %	99 708.40 €	5.4125 %	* 35 731.23 €	24/09/2018
3 312 625.00 €	* 58 866.96 €	* 3.5150 %	90 644.00 €	5.4125 %	* 31 777.04 €	25/03/2019
2 981 362.50 €	* 53 810.89 €	* 3.5506 %	82 027.84 €	5.4125 %	* 28 216.95 €	24/09/2019
2 650 100.00 €	* 48 158.65 €	* 3.5945 %	72 515.20 €	5.4125 %	* 24 356.55 €	24/03/2020
2 318 837.50 €	* 43 385.04 €	* 3.6606 %	64 148.06 €	5.4125 %	* 20 763.02 €	24/09/2020
1 987 575.00 €	* 37 352.07 €	* 3.7378 %	54 087.57 €	5.4125 %	* 16 735.50 €	24/03/2021
1 656 312.50 €	* 32 095.29 €	* 3.7913 %	45 820.04 €	5.4125 %	* 13 724.75 €	24/09/2021
1 325 050.00 €	* 25 341.81 €	* 3.8039 %	36 058.38 €	5.4125 %	* 10 716.57 €	24/03/2022
993 787.50 €	* 19 454.88 €	* 3.7890 %	27 790.85 €	5.4125 %	* 8 335.97 €	26/09/2022
662 525.00 €	* 12 399.25 €	* 3.7639 %	17 829.97 €	5.4125 %	* 5 430.72 €	24/03/2023
331 262.50 €	* 6 360.96 €	* 3.7366 %	9 213.81 €	5.4125 %	* 2 852.85 €	25/09/2023
	* 3 115 253.17 €		* 4 311 614.51 €		* 1 196 361.34 €	

swap-05- Merrill-Lynch (scheda sintetica)

Caratteristiche generali

Nozionale iniziale :	11 925 450.00 €	Data di incasso :	31/12/2005	Data di fine :	25/09/2023
Valuta di origine :	€	debito residuo	8 612 825.00 €	Vedere lo scadenziario	

Prestatore

Istituto :		Riferimento :	Merill-Lynch-Tranche-I	Istituto :	Merrill Lynch
-------------------	---	----------------------	------------------------	-------------------	---------------

Ammortamento, durata e valorizzazione

Ammortamento	Italiano (lin.)	Impiego nozionale	8 612 825.00 €	Periodicità d'ammortamento	Semestrale
Tasso di progressività	-	Durata residua (anno)	12.90 anni	Valorizzazione	* 1 008 193.03 €

Provincia di Torino - Debito globale pagato

Tipo	Tasso fisso	Tasso di riferimento	Euribor 06 M+Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M	Periodo	Semestrale
Base di tasso	exact/360	Margine	0.0000 %	Fixing	G-2 Giorno lavorativo
Riferimento	InAdvance	Arrotondato	due decimali	Valuta	€

Regole sulla gamba pagatrice

Data d'inizio	Data di fine	Condizione	Risultante
31/12/2005	24/09/2012		Euribor 06 M+Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M
24/09/2012	25/09/2023		5.4125 %

Merrill Lynch pagato

Tipo	Tasso variabile	Tasso di riferimento	Euribor 06 M	Periodo	Semestrale
Base	exact/360	Margine	0.0000 %	Fixing	G-2 Giorno lavorativo
Riferimento	InAdvance	Arrotondato	due decimali	Valuta	€

Regole sulla gamba ricevitrice

Data d'inizio	Data di fine	Condizione	Risultante
31/12/2005	25/09/2023		Euribor 06 M


Indici associati al mutuo

Indice	Rif Fixing	Aggiustamento del fixing	Base di tasso	Margine	Valore attuale
5.4125 %			exact/360	0.0000 %	5.4125 %
Euribor 06 M	In advance	G-2 Giorno lavorativo	exact/360	0.0000 %	1.2690 %
Euribor 06 M+Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M	In advance	G-2 Giorno lavorativo	exact/360	0.0000 %	1.9000 %

Scadenario swap : swap-05-Merrill-Lynch

Documento realizzato per Provincia di Torino

Caratteristiche dello swap

Riferimento banca	Banca	Anno di real.	Durata	Ammontare iniziale	Tasso ricevuto	Tasso pagato
Merill-Lynch-Tranche-I		2005	18.00 anni	11 925 450.00 €	Euribor 06 M	Euribor 06 M+Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M

Scadenario

Nozionale	Interessi ricevuti	Tasso di interesse ricevuto	Interessi pagati	Tasso di interesse pagato	Rata complessiva	Data cedola
11 925 450.00 €	72 503.75 €	2.6370 %	72 503.75 €	2.6370 %	0.00 €	24/03/2006
11 594 187.50 €	172 487.69 €	2.8950 %	172 487.69 €	2.8950 %	0.00 €	25/09/2006
11 262 925.00 €	202 821.50 €	3.5620 %	202 821.50 €	3.5620 %	0.00 €	26/03/2007
10 931 662.50 €	221 780.96 €	4.0130 %	221 780.96 €	4.0130 %	0.00 €	24/09/2007
10 600 400.00 €	254 446.70 €	4.7220 %	254 446.70 €	4.7220 %	0.00 €	25/03/2008
10 269 137.50 €	243 310.95 €	4.6610 %	243 310.95 €	4.6610 %	0.00 €	24/09/2008
9 937 875.00 €	261 918.77 €	5.2420 %	261 918.77 €	5.2420 %	0.00 €	24/03/2009
9 606 612.50 €	84 600.10 €	1.7230 %	93 290.88 €	1.9000 %	8 690.78 €	24/09/2009
9 275 350.00 €	47 986.80 €	1.0290 %	88 605.36 €	1.9000 %	40 618.56 €	24/03/2010
8 944 087.50 €	43 428.51 €	0.9500 %	86 857.03 €	1.9000 %	43 428.52 €	24/09/2010
8 612 825.00 €	49 279.24 €	1.1380 %	82 276.40 €	1.9000 %	32 997.16 €	24/03/2011
8 281 562.50 €	* 61 642.07 €	* 1.4406 %	* 81 297.34 €	* 1.9000 %	* 19 655.27 €	26/09/2011
7 950 300.00 €	* 65 142.57 €	* 1.6207 %	* 76 367.05 €	* 1.9000 %	* 11 224.48 €	26/03/2012
7 619 037.50 €	* 69 438.46 €	* 1.8027 %	* 73 185.09 €	* 1.9000 %	* 3 746.63 €	24/09/2012
7 287 775.00 €	* 75 029.92 €	* 2.0364 %	199 416.80 €	5.4125 %	* 124 386.88 €	25/03/2013
6 956 512.50 €	* 79 780.21 €	* 2.2561 %	191 398.30 €	5.4125 %	* 111 618.09 €	24/09/2013
6 625 250.00 €	* 79 201.82 €	* 2.3777 %	180 291.92 €	5.4125 %	* 101 090.10 €	24/03/2014
6 293 987.50 €	* 82 313.60 €	* 2.5588 %	174 116.17 €	5.4125 %	* 91 802.57 €	24/09/2014

Nozionale	Interessi ricevuti	Tasso di interesse ricevuto	Interessi pagati	Tasso di interesse pagato	Rata complessiva	Data cedola
5 962 725.00 €	* 82 239.98 €	* 2.7432 %	162 262.72 €	5.4125 %	* 80 022.74 €	24/03/2015
5 631 462.50 €	* 83 572.68 €	* 2.9035 %	155 788.15 €	5.4125 %	* 72 215.47 €	24/09/2015
5 300 200.00 €	* 81 715.63 €	* 3.0496 %	145 030.40 €	5.4125 %	* 63 314.77 €	24/03/2016
4 968 937.50 €	* 81 377.13 €	* 3.1698 %	138 954.27 €	5.4125 %	* 57 577.14 €	26/09/2016
4 637 675.00 €	* 75 334.49 €	* 3.2670 %	124 809.82 €	5.4125 %	* 49 475.33 €	24/03/2017
4 306 412.50 €	* 74 049.89 €	* 3.3461 %	119 779.57 €	5.4125 %	* 45 729.68 €	25/09/2017
3 975 150.00 €	* 68 646.78 €	* 3.4158 %	108 772.80 €	5.4125 %	* 40 126.02 €	26/03/2018
3 643 887.50 €	* 63 977.17 €	* 3.4729 %	99 708.40 €	5.4125 %	* 35 731.23 €	24/09/2018
3 312 625.00 €	* 58 866.96 €	* 3.5150 %	90 644.00 €	5.4125 %	* 31 777.04 €	25/03/2019
2 981 362.50 €	* 53 810.89 €	* 3.5506 %	82 027.84 €	5.4125 %	* 28 216.95 €	24/09/2019
2 650 100.00 €	* 48 158.65 €	* 3.5945 %	72 515.20 €	5.4125 %	* 24 356.55 €	24/03/2020
2 318 837.50 €	* 43 385.04 €	* 3.6606 %	64 148.06 €	5.4125 %	* 20 763.02 €	24/09/2020
1 987 575.00 €	* 37 352.07 €	* 3.7378 %	54 087.57 €	5.4125 %	* 16 735.50 €	24/03/2021
1 656 312.50 €	* 32 095.29 €	* 3.7913 %	45 820.04 €	5.4125 %	* 13 724.75 €	24/09/2021
1 325 050.00 €	* 25 341.81 €	* 3.8039 %	36 058.38 €	5.4125 %	* 10 716.57 €	24/03/2022
993 787.50 €	* 19 454.88 €	* 3.7890 %	27 790.85 €	5.4125 %	* 8 335.97 €	26/09/2022
662 525.00 €	* 12 399.25 €	* 3.7639 %	17 829.97 €	5.4125 %	* 5 430.72 €	24/03/2023
331 262.50 €	* 6 360.96 €	* 3.7366 %	9 213.81 €	5.4125 %	* 2 852.85 €	25/09/2023
	* 3 115 253.17 €		* 4 311 614.51 €		* 1 196 361.34 €	

swap-06-Dexia-Crediop (scheda sintetica)

Caratteristiche generali

Nozionale iniziale :	7 324 450.00 €	Data di incasso :	31/12/2005	Data di fine :	16/12/2022
Valuta di origine :	€	debito residuo	5 385 625.00 €	Vedere lo scadenziario	

Prestatore

Istituto :		Riferimento :	swap-06	Istituto :	Dexia Crediop
-------------------	---	----------------------	---------	-------------------	---------------

Ammortamento, durata e valorizzazione

Ammortamento	Italiano (lin.)	Impiego nozionale	5 385 625.00 €	Periodicità d'ammortamento	Semestrale
Tasso di progressività	-	Durata residua (anno)	12.12 anni	Valorizzazione	* 566 783.13 €

Provincia di Torino - Debito globale pagato

Tipo	Tasso fisso	Tasso di riferimento	Euribor 06 M+Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M	Periodo	Semestrale
Base di tasso	exact/360	Margine	0.0000 %	Fixing	G-2 Giorno lavorativo
Riferimento	InAdvance	Arrotondato	due decimali	Valuta	€

Regole sulla gamba pagatrice

Data d'inizio	Data di fine	Condizione	Risultante
31/12/2005	17/12/2012		Euribor 06 M+Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M
17/12/2012	16/12/2022		5.4125 %

Dexia Crediop pagato

Tipo	Tasso variabile	Tasso di riferimento	Euribor 06 M	Periodo	Semestrale
Base	exact/360	Margine	0.0000 %	Fixing	G-2 Giorno lavorativo
Riferimento	InAdvance	Arrotondato	due decimali	Valuta	€

Regole sulla gamba ricevitrice


Data d'inizio	Data di fine	Condizione	Risultante
31/12/2005	16/12/2022		Euribor 06 M

Indici associati al mutuo

Indice	Rif Fixing	Aggiustamento del fixing	Base di tasso	Margine	Valore attuale
5.4125 %			exact/360	0.0000 %	5.4125 %
Euribor 06 M	In advance	G-2 Giorno lavorativo	exact/360	0.0000 %	1.2690 %
Euribor 06 M+Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M	In advance	G-2 Giorno lavorativo	exact/360	0.0000 %	1.9000 %

Scadenario swap : swap-06-Dexia-Crediop

Caratteristiche dello swap

Riferimento banca	Banca	Anno di real.	Durata	Ammontare iniziale	Tasso ricevuto	Tasso pagato
swap-06		2005	17.00 anni	7 324 450.00 €	Euribor 06 M	Euribor 06 M+Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M

Scadenario

Nozionale	Interessi ricevuti	Tasso di interesse ricevuto	Interessi pagati	Tasso di interesse pagato	Rata complessiva	Data cedola
7 324 450.00 €	89 598.17 €	2.6370 %	89 598.17 €	2.6370 %	0.00 €	16/06/2006
7 109 025.00 €	113 616.04 €	3.1100 %	113 616.04 €	3.1100 %	0.00 €	18/12/2006
6 893 600.00 €	132 224.61 €	3.7940 %	132 224.61 €	3.7940 %	0.00 €	18/06/2007
6 678 175.00 €	144 602.15 €	4.2830 %	144 602.15 €	4.2830 %	0.00 €	17/12/2007
6 462 750.00 €	160 031.33 €	4.8980 %	160 031.33 €	4.8980 %	0.00 €	16/06/2008
6 247 325.00 €	162 882.86 €	5.1290 %	162 882.86 €	5.1290 %	0.00 €	16/12/2008
6 031 900.00 €	102 736.33 €	3.3690 %	102 736.33 €	3.3690 %	0.00 €	16/06/2009
5 816 475.00 €	43 700.15 €	1.4780 %	56 177.45 €	1.9000 %	12 477.30 €	16/12/2009
5 601 050.00 €	28 288.10 €	0.9990 %	53 801.20 €	1.9000 %	25 513.10 €	16/06/2010
5 385 625.00 €	27 513.81 €	1.0050 %	52 016.16 €	1.9000 %	24 502.35 €	16/12/2010
5 170 200.00 €	* 35 174.97 €	* 1.3457 %	* 49 662.64 €	* 1.9000 %	* 14 487.67 €	16/06/2011
4 954 775.00 €	* 38 273.50 €	* 1.5196 %	* 47 854.87 €	* 1.9000 %	* 9 581.37 €	16/12/2011
4 739 350.00 €	* 41 357.23 €	* 1.6981 %	* 46 274.49 €	* 1.9000 %	* 4 917.26 €	18/06/2012
4 523 925.00 €	* 43 340.07 €	* 1.8950 %	* 43 454.81 €	* 1.9000 %	* 114.74 €	17/12/2012
4 308 500.00 €	* 47 065.39 €	* 2.1608 %	117 894.32 €	5.4125 %	* 70 828.93 €	17/06/2013
4 093 075.00 €	* 47 543.74 €	* 2.2976 %	111 999.61 €	5.4125 %	* 64 455.87 €	16/12/2013
3 877 650.00 €	* 48 206.82 €	* 2.4591 %	106 104.89 €	5.4125 %	* 57 898.07 €	16/06/2014
3 662 225.00 €	* 49 209.85 €	* 2.6434 %	100 760.78 €	5.4125 %	* 51 550.93 €	16/12/2014
3 446 800.00 €	* 49 117.59 €	* 2.8187 %	94 315.46 €	5.4125 %	* 45 197.87 €	16/06/2015
3 231 375.00 €	* 48 808.11 €	* 2.9714 %	88 906.57 €	5.4125 %	* 40 098.46 €	16/12/2015

Nozionale	Interessi ricevuti	Tasso di interesse ricevuto	Interessi pagati	Tasso di interesse pagato	Rata complessiva	Data cedola
3 015 950.00 €	* 47 649.28 €	* 3.1080 %	82 979.47 €	5.4125 %	* 35 330.19 €	16/06/2016
2 800 525.00 €	* 45 790.83 €	* 3.2166 %	77 052.36 €	5.4125 %	* 31 261.53 €	16/12/2016
2 585 100.00 €	* 43 194.89 €	* 3.3051 %	70 736.59 €	5.4125 %	* 27 541.70 €	16/06/2017
2 369 675.00 €	* 41 147.23 €	* 3.3790 %	65 910.70 €	5.4125 %	* 24 763.47 €	18/12/2017
2 154 250.00 €	* 37 512.26 €	* 3.4444 %	58 947.16 €	5.4125 %	* 21 434.90 €	18/06/2018
1 938 825.00 €	* 34 244.17 €	* 3.4936 %	53 052.45 €	5.4125 %	* 18 808.28 €	17/12/2018
1 723 400.00 €	* 30 771.44 €	* 3.5318 %	47 157.73 €	5.4125 %	* 16 386.29 €	17/06/2019
1 507 975.00 €	* 27 204.32 €	* 3.5684 %	41 263.01 €	5.4125 %	* 14 058.69 €	16/12/2019
1 292 550.00 €	* 23 799.05 €	* 3.6221 %	35 562.63 €	5.4125 %	* 11 763.58 €	16/06/2020
1 077 125.00 €	* 20 236.09 €	* 3.6958 %	29 635.52 €	5.4125 %	* 9 399.43 €	16/12/2020
861 700.00 €	* 16 410.75 €	* 3.7671 %	23 578.86 €	5.4125 %	* 7 168.11 €	16/06/2021
646 275.00 €	* 12 489.76 €	* 3.8018 %	17 781.31 €	5.4125 %	* 5 291.55 €	16/12/2021
430 850.00 €	* 8 275.77 €	* 3.7994 %	11 789.43 €	5.4125 %	* 3 513.66 €	16/06/2022
215 425.00 €	* 4 137.12 €	* 3.7779 %	5 927.10 €	5.4125 %	* 1 789.98 €	16/12/2022
	* 1 846 153.78 €		* 2 496 289.06 €		* 650 135.28 €	

swap-06-Merrill-Lynch (scheda sintetica)

Caratteristiche generali

Nozionale iniziale :	7 324 450.00 €	Data di incasso :	31/12/2005	Data di fine :	16/12/2022
Valuta di origine :	€	debito residuo	5 385 625.00 €	Vedere lo scadenziario	

Prestatore

Istituto :		Riferimento :	Merrill-Lynch-Tranche-II	Istituto :	Merrill Lynch
-------------------	---	----------------------	--------------------------	-------------------	---------------

Ammortamento, durata e valorizzazione

Ammortamento	Italiano (lin.)	Impiego nozionale	5 385 625.00 €	Periodicità d'ammortamento	Semestrale
Tasso di progressività	-	Durata residua (anno)	12.12 anni	Valorizzazione	* 566 783.13 €

Provincia di Torino - Debito globale pagato

Tipo	Tasso fisso	Tasso di riferimento	Euribor 06 M+Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M	Periodo	Semestrale
Base di tasso	exact/360	Margine	0.0000 %	Fixing	G-2 Giorno lavorativo
Riferimento	InAdvance	Arrotondato	due decimali	Valuta	€

Regole sulla gamba pagatrice

Data d'inizio	Data di fine	Condizione	Risultante
31/12/2005	17/12/2012		Euribor 06 M+Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M
17/12/2012	16/12/2022		5.4125 %

Merrill Lynch pagato

Tipo	Tasso variabile	Tasso di riferimento	Euribor 06 M	Periodo	Semestrale
Base	exact/360	Margine	0.0000 %	Fixing	G-2 Giorno lavorativo
Riferimento	InAdvance	Arrotondato	due decimali	Valuta	€

Regole sulla gamba ricevitrice


Data d'inizio	Data di fine	Condizione	Risultante
31/12/2005	16/12/2022		Euribor 06 M

Indici associati al mutuo

Indice	Rif Fixing	Aggiustamento del fixing	Base di tasso	Margine	Valore attuale
5.4125 %			exact/360	0.0000 %	5.4125 %
Euribor 06 M	In advance	G-2 Giorno lavorativo	exact/360	0.0000 %	1.2690 %
Euribor 06 M+Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M	In advance	G-2 Giorno lavorativo	exact/360	0.0000 %	1.9000 %

Scadenario swap : swap-06-Merrill-Lynch

Caratteristiche dello swap

Riferimento banca	Banca	Anno di real.	Durata	Ammontare iniziale	Tasso ricevuto	Tasso pagato
Merrill-Lynch-Tranche-II		2005	17.00 anni	7 324 450.00 €	Euribor 06 M	Euribor 06 M+Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M

Scadenario

Nozionale	Interessi ricevuti	Tasso di interesse ricevuto	Interessi pagati	Tasso di interesse pagato	Rata complessiva	Data cedola
7 324 450.00 €	89 598.17 €	2.6370 %	89 598.17 €	2.6370 %	0.00 €	16/06/2006
7 109 025.00 €	113 616.04 €	3.1100 %	113 616.04 €	3.1100 %	0.00 €	18/12/2006
6 893 600.00 €	132 224.61 €	3.7940 %	132 224.61 €	3.7940 %	0.00 €	18/06/2007
6 678 175.00 €	144 602.15 €	4.2830 %	144 602.15 €	4.2830 %	0.00 €	17/12/2007
6 462 750.00 €	160 031.33 €	4.8980 %	160 031.33 €	4.8980 %	0.00 €	16/06/2008
6 247 325.00 €	162 882.86 €	5.1290 %	162 882.86 €	5.1290 %	0.00 €	16/12/2008
6 031 900.00 €	102 736.33 €	3.3690 %	102 736.33 €	3.3690 %	0.00 €	16/06/2009
5 816 475.00 €	43 700.15 €	1.4780 %	56 177.45 €	1.9000 %	12 477.30 €	16/12/2009
5 601 050.00 €	28 288.10 €	0.9990 %	53 801.20 €	1.9000 %	25 513.10 €	16/06/2010
5 385 625.00 €	27 513.81 €	1.0050 %	52 016.16 €	1.9000 %	24 502.35 €	16/12/2010
5 170 200.00 €	* 35 174.97 €	* 1.3457 %	* 49 662.64 €	* 1.9000 %	* 14 487.67 €	16/06/2011
4 954 775.00 €	* 38 273.50 €	* 1.5196 %	* 47 854.87 €	* 1.9000 %	* 9 581.37 €	16/12/2011
4 739 350.00 €	* 41 357.23 €	* 1.6981 %	* 46 274.49 €	* 1.9000 %	* 4 917.26 €	18/06/2012
4 523 925.00 €	* 43 340.07 €	* 1.8950 %	* 43 454.81 €	* 1.9000 %	* 114.74 €	17/12/2012
4 308 500.00 €	* 47 065.39 €	* 2.1608 %	117 894.32 €	5.4125 %	* 70 828.93 €	17/06/2013
4 093 075.00 €	* 47 543.74 €	* 2.2976 %	111 999.61 €	5.4125 %	* 64 455.87 €	16/12/2013
3 877 650.00 €	* 48 206.82 €	* 2.4591 %	106 104.89 €	5.4125 %	* 57 898.07 €	16/06/2014
3 662 225.00 €	* 49 209.85 €	* 2.6434 %	100 760.78 €	5.4125 %	* 51 550.93 €	16/12/2014
3 446 800.00 €	* 49 117.59 €	* 2.8187 %	94 315.46 €	5.4125 %	* 45 197.87 €	16/06/2015

Nozionale	Interessi ricevuti	Tasso di interesse ricevuto	Interessi pagati	Tasso di interesse pagato	Rata complessiva	Data cedola
3 231 375.00 €	* 48 808.11 €	* 2.9714 %	88 906.57 €	5.4125 %	* 40 098.46 €	16/12/2015
3 015 950.00 €	* 47 649.28 €	* 3.1080 %	82 979.47 €	5.4125 %	* 35 330.19 €	16/06/2016
2 800 525.00 €	* 45 790.83 €	* 3.2166 %	77 052.36 €	5.4125 %	* 31 261.53 €	16/12/2016
2 585 100.00 €	* 43 194.89 €	* 3.3051 %	70 736.59 €	5.4125 %	* 27 541.70 €	16/06/2017
2 369 675.00 €	* 41 147.23 €	* 3.3790 %	65 910.70 €	5.4125 %	* 24 763.47 €	18/12/2017
2 154 250.00 €	* 37 512.26 €	* 3.4444 %	58 947.16 €	5.4125 %	* 21 434.90 €	18/06/2018
1 938 825.00 €	* 34 244.17 €	* 3.4936 %	53 052.45 €	5.4125 %	* 18 808.28 €	17/12/2018
1 723 400.00 €	* 30 771.44 €	* 3.5318 %	47 157.73 €	5.4125 %	* 16 386.29 €	17/06/2019
1 507 975.00 €	* 27 204.32 €	* 3.5684 %	41 263.01 €	5.4125 %	* 14 058.69 €	16/12/2019
1 292 550.00 €	* 23 799.05 €	* 3.6221 %	35 562.63 €	5.4125 %	* 11 763.58 €	16/06/2020
1 077 125.00 €	* 20 236.09 €	* 3.6958 %	29 635.52 €	5.4125 %	* 9 399.43 €	16/12/2020
861 700.00 €	* 16 410.75 €	* 3.7671 %	23 578.86 €	5.4125 %	* 7 168.11 €	16/06/2021
646 275.00 €	* 12 489.76 €	* 3.8018 %	17 781.31 €	5.4125 %	* 5 291.55 €	16/12/2021
430 850.00 €	* 8 275.77 €	* 3.7994 %	11 789.43 €	5.4125 %	* 3 513.66 €	16/06/2022
215 425.00 €	* 4 137.12 €	* 3.7779 %	5 927.10 €	5.4125 %	* 1 789.98 €	16/12/2022
	* 1 846 153.78 €		* 2 496 289.06 €		* 650 135.28 €	