

NOTA INFORMATIVA OPERAZIONI DI FINANZA DERIVATA (SWAP)

Debito swap Provincia di Torino – al 12 novembre 2009

Documento realizzato per Provincia di Torino - Debito globale

Visualizzate il Vostro debito con le opzioni seguenti :




Data di visualizzazione : 12/11/2009

I Vostri prodotti derivati

Tipo di prodotti derivati	Nominale	Tasso medio	Tasso medio ricevuto
Nozionale globale	264 731 816.86 €	2.74 %	2.26 %
Swap pagatore Tasso Fisso Forte	-	-	-
Swap pagatore Tasso Fisso Debole	13 068 829.74 €	5.04 %	2.70 %
Swap pagatore Tasso Variabile Debole	199 452 497.44 €	1.94 %	1.36 %
Swap pagatore Tasso Variabile Forte	52 210 489.68 €	5.24 %	5.63 %



Tabella dei Vostri contratti swap

N° Copertura	Banca	Nozionale resid.	Durata resid.	Prossima rata complessiva	Tasso ricevuto	Tasso pagato	Valorizzazione
swap-01-Dexia-Crediop		4 648 000.00 €	9.96 anni	26/10/2010	Euribor 12 M	Tasso fisso 4.94% con barriera 6% su Euribor 12 M	* 500 754.92 €
swap-02-Dexia-Crediop		8 420 829.74 €	9.10 anni	19/12/2009	Euribor 12 M	Tasso fisso 4.98% con barriera 6% su Euribor 12 M	* 907 046.39 €
swap-03-Dexia-Crediop		52 210 489.68 €	15.63 anni	31/12/2009	Tasso fisso al 5.55 %	(Euribor 06 M(In arrears))+Collar 4.35/7 su Euribor 06 M(In arrears))+0.75	* 1 449 630.15 €
swap-04-Dexia-Crediop		84 634 423.72 €	25.62 anni	28/12/2009	Euribor 06 M	Euribor 06 M+Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M	* 9 255 972.23 €
swap-04-Merrill-Lynch		84 634 423.72 €	25.62 anni	28/12/2009	Euribor 06 M	Euribor 06 M+Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M	* 9 255 972.23 €
swap-05-Dexia-Crediop		9 275 350.00 €	13.87 anni	24/03/2010	Euribor 06 M	Euribor 06 M+Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M	* 571 642.82 €
swap-05-Merrill-Lynch		9 275 350.00 €	13.87 anni	24/03/2010	Euribor 06 M	Euribor 06 M+Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M	* 571 642.82 €
swap-06-Dexia-Crediop		5 816 475.00 €	13.09 anni	16/12/2009	Euribor 06 M	Euribor 06 M+Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M	* 316 023.65 €
swap-06-Merrill-Lynch		5 816 475.00 €	13.09 anni	16/12/2009	Euribor 06 M	Euribor 06 M+Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M	* 316 023.65 €
		264 731 816.86 €					* 23 144 708.88 €

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	4 648 000.00 €	Vedere lo scadenziario	

Prestatore

Istituto :		Riferimento :	null	Istituto :	Dexia Crediop
-------------------	---	----------------------	------	-------------------	---------------

Ammortamento, durata e valorizzazione

Ammortamento	Italiano (lin.)	Impiego nozionale	4 648 000.00 €	Periodicità d'ammortamento	annuale
Tasso di progressività	-	Durata residua (anno)	9.96 anni	Valorizzazione	* 500 754.92 €

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

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 %	1.2290 %
Euribor 12 M+(-0.31)	In advance	G-2 Giorno lavorativo	exact/360	-0.3100 %	0.9190 %

Scadenario swap : swap-01-Dexia-Crediop

Documento realizzato per Provincia di Torino

Caratteristiche del mutuo

Referenza	Banca	Anno di real.	Durata [anni]	Ammontare iniziale	Tasso pagato	Tasso ricevuto
swap-01-Dexia-Crediop		2002	17.00 anni	7 901 600.00 €	Tasso fisso 4.94% con barriera 6% su Euribor 12 M	Euribor 12 M

Scadenario

Nozionale	Interessi pagati	Tasso di interesse pagato	Interessi ricevuti	Tasso di interesse ricevuto	Rata complessiva	Data cedola
7 901 600.00 €	225 439.23 €	2.8140 %	250 274.40 €	3.1240 %	-24 835.17 €	26/10/2003
7 436 800.00 €	150 836.90 €	1.9950 %	174 275.21 €	2.3050 %	-23 438.31 €	26/10/2004
6 972 000.00 €	139 609.46 €	1.9750 %	161 522.84 €	2.2850 %	-21 913.38 €	26/10/2005
6 507 200.00 €	325 920.34 €	4.9400 %	159 727.36 €	2.4210 %	166 192.98 €	26/10/2006
6 042 400.00 €	302 640.32 €	4.9400 %	234 944.46 €	3.8350 %	67 695.86 €	26/10/2007
5 577 600.00 €	280 125.66 €	4.9400 %	259 371.41 €	4.5740 %	20 754.25 €	26/10/2008
5 112 800.00 €	256 080.27 €	4.9400 %	262 300.84 €	5.0600 %	-6 220.57 €	26/10/2009
4 648 000.00 €	232 800.24 €	4.9400 %	59 048.32 €	1.2530 %	173 751.92 €	26/10/2010
4 183 200.00 €	* 209 520.22 €	* 4.9400 %	* 104 455.17 €	* 2.4628 %	* 105 065.05 €	26/10/2011
3 718 400.00 €	* 186 750.44 €	* 4.9400 %	* 113 945.64 €	* 3.0141 %	* 72 804.80 €	26/10/2012
3 253 600.00 €	* 162 960.17 €	* 4.9400 %	* 113 981.06 €	* 3.4552 %	* 48 979.11 €	26/10/2013
2 788 800.00 €	* 139 680.15 €	* 4.9400 %	* 107 018.21 €	* 3.7849 %	* 32 661.94 €	26/10/2014
2 324 000.00 €	* 116 400.12 €	* 4.9400 %	* 95 985.88 €	* 4.0736 %	* 20 414.24 €	26/10/2015
1 859 200.00 €	* 93 375.22 €	* 4.9400 %	* 81 122.77 €	* 4.2918 %	* 12 252.45 €	26/10/2016
1 394 400.00 €	* 69 840.07 €	* 4.9400 %	* 62 562.68 €	* 4.4252 %	* 7 277.39 €	26/10/2017
929 600.00 €	* 46 560.05 €	* 4.9400 %	* 42 377.67 €	* 4.4963 %	* 4 182.38 €	26/10/2018
464 800.00 €	* 23 280.02 €	* 4.9400 %	* 21 712.67 €	* 4.6074 %	* 1 567.35 €	26/10/2019
	* 2 961 818.88 €		* 2 304 626.59 €		* 657 192.29 €	

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	8 420 829.74 €	Vedere lo scadenziario	

Prestatore

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

Ammortamento, durata e valorizzazione

Ammortamento	Italiano (lin.)	Impiego nozionale	8 420 829.74 €	Periodicità d'ammortamento	annuale
Tasso di progressività	4.9800 %	Durata residua (anno)	9.10 anni	Valorizzazione	* 907 225.31 €

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 %	1.2360 %
Euribor 12 M+(-0.31)	In advance	G-4 Giorno lavorativo	exact/360	-0.3100 %	0.9260 %

Scadenario swap : swap-02-Dexia-Crediop

Documento realizzato per Provincia di Torino

Caratteristiche del mutuo

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

Scadenario

Nozionale	Interessi pagati	Tasso di interesse pagato	Interessi ricevuti	Tasso di interesse ricevuto	Rata complessiva	Data cedola
13 473 327.58 €	346 839.01 €	2.5390 %	389 186.42 €	2.8490 %	-42 347.41 €	19/12/2003
12 631 244.60 €	264 668.78 €	2.0610 %	304 478.26 €	2.3710 %	-39 809.48 €	19/12/2004
11 789 161.63 €	233 440.14 €	1.9530 %	270 494.13 €	2.2630 %	-37 053.99 €	19/12/2005
10 947 078.66 €	552 736.25 €	4.9800 %	307 334.67 €	2.7690 %	245 401.58 €	19/12/2006
10 104 995.69 €	510 218.07 €	4.9800 %	399 670.82 €	3.9010 %	110 547.25 €	19/12/2007
9 262 912.71 €	468 981.27 €	4.9800 %	457 868.86 €	4.8620 %	11 112.41 €	19/12/2008
8 420 829.74 €	425 181.73 €	4.9800 %	292 931.43 €	3.4310 %	132 250.30 €	19/12/2009
7 578 746.77 €	* 382 663.56 €	* 4.9800 %	* 95 578.64 €	* 1.2439 %	* 287 084.92 €	19/12/2010
6 736 663.79 €	* 340 145.38 €	* 4.9800 %	* 177 063.67 €	* 2.5924 %	* 163 081.71 €	19/12/2011
5 894 580.82 €	* 298 442.63 €	* 4.9800 %	* 184 492.50 €	* 3.0786 %	* 113 950.13 €	19/12/2012
5 052 497.84 €	* 255 109.04 €	* 4.9800 %	* 179 640.83 €	* 3.5068 %	* 75 468.21 €	19/12/2013
4 210 414.87 €	* 212 590.86 €	* 4.9800 %	* 163 325.51 €	* 3.8259 %	* 49 265.35 €	19/12/2014
3 368 331.90 €	* 170 072.69 €	* 4.9800 %	* 140 391.53 €	* 4.1109 %	* 29 681.16 €	19/12/2015
2 526 248.92 €	* 127 903.98 €	* 4.9800 %	* 110 868.76 €	* 4.3167 %	* 17 035.22 €	19/12/2016
1 684 165.95 €	* 85 036.35 €	* 4.9800 %	* 75 762.82 €	* 4.4369 %	* 9 273.53 €	19/12/2017
842 082.97 €	* 42 518.17 €	* 4.9800 %	* 38 485.30 €	* 4.5076 %	* 4 032.87 €	19/12/2018
	* 4 716 547.91 €		* 3 587 574.15 €		* 1 128 973.76 €	

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	52 210 489.68 €	Vedere lo scadenziario	

Prestatore

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

Ammortamento, durata e valorizzazione

Ammortamento	Italiano (lin.)	Impiego nozionale	52 210 489.68 €	Periodicità d'ammortamento	Semestrale
Tasso di progressività	5.5500 %	Durata residua (anno)	15.63 anni	Valorizzazione	* 1 449 630.15 €

Provincia di Torino - Debito globale pagato

Tipo	Tasso variabile	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 del mutuo

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

Scadenario

Nozionale	Interessi pagati	Tasso di interesse pagato	Interessi ricevuti	Tasso di interesse ricevuto	Rata complessiva	Data cedola
55 257 889.47 €	932 016.40 €	3.3000 %	1 533 406.43 €	5.5500 %	-601 390.03 €	31/12/2005
55 057 889.47 €	1 381 325.98 €	4.9900 %	1 527 856.43 €	5.5500 %	-146 530.45 €	30/06/2006
54 707 889.47 €	1 395 294.33 €	4.9900 %	1 518 143.93 €	5.5500 %	-122 849.60 €	31/12/2006
54 444 847.41 €	1 396 056.63 €	5.1000 %	1 510 844.52 €	5.5500 %	-114 787.89 €	30/06/2007
54 021 653.25 €	1 559 473.08 €	5.6480 %	1 499 100.88 €	5.5500 %	60 372.20 €	31/12/2007
53 586 938.77 €	1 591 877.42 €	5.8760 %	1 487 037.55 €	5.5500 %	104 839.87 €	30/06/2008
53 140 389.90 €	1 385 192.83 €	5.1000 %	1 474 645.82 €	5.5500 %	-89 452.99 €	31/12/2008
52 681 684.01 €	1 350 846.18 €	5.1000 %	1 461 916.73 €	5.5500 %	-111 070.55 €	30/06/2009
52 210 489.68 €	* 1 360 953.43 €	* 5.1000 %	1 448 841.09 €	5.5500 %	* -87 887.66 €	31/12/2009
51 726 466.43 €	* 1 326 352.81 €	* 5.1000 %	1 435 409.44 €	5.5500 %	* -109 056.63 €	30/06/2010
51 229 264.47 €	* 1 335 376.16 €	* 5.1000 %	1 421 612.09 €	5.5500 %	* -86 235.93 €	31/12/2010
50 718 524.50 €	* 1 300 507.50 €	* 5.1000 %	1 407 439.05 €	5.5500 %	* -106 931.55 €	30/06/2011
50 193 877.38 €	* 1 359 696.37 €	* 5.3000 %	1 392 880.10 €	5.5500 %	* -33 183.73 €	31/12/2011
49 654 943.90 €	* 1 330 476.64 €	* 5.3000 %	1 377 924.69 €	5.5500 %	* -47 448.05 €	30/06/2012
49 101 334.52 €	* 1 330 100.60 €	* 5.3000 %	1 362 562.03 €	5.5500 %	* -32 461.43 €	31/12/2012
48 532 649.05 €	* 1 293 260.28 €	* 5.3000 %	1 346 781.01 €	5.5500 %	* -53 520.73 €	30/06/2013
47 948 476.36 €	* 1 298 870.95 €	* 5.3000 %	1 330 570.22 €	5.5500 %	* -31 699.27 €	31/12/2013
47 348 394.13 €	* 1 261 703.18 €	* 5.3000 %	1 313 917.94 €	5.5500 %	* -52 214.76 €	30/06/2014
46 731 968.49 €	* 1 265 917.10 €	* 5.3000 %	1 296 812.13 €	5.5500 %	* -30 895.03 €	31/12/2014
46 098 753.73 €	* 1 228 403.73 €	* 5.3000 %	1 279 240.42 €	5.5500 %	* -50 836.69 €	30/06/2015
45 448 291.96 €	* 1 231 143.73 €	* 5.3000 %	1 261 190.10 €	5.5500 %	* -30 046.37 €	31/12/2015

Nozionale	Interessi pagati	Tasso di interesse pagato	Interessi ricevuti	Tasso di interesse ricevuto	Rata complessiva	Data cedola
44 780 112.80 €	* 1 199 858.24 €	* 5.3000 %	1 242 648.13 €	5.5500 %	* -42 789.89 €	30/06/2016
44 093 733.04 €	* 1 194 450.24 €	* 5.3000 %	1 223 601.09 €	5.5500 %	* -29 150.85 €	31/12/2016
43 388 656.26 €	* 1 156 187.17 €	* 5.3000 %	1 204 035.21 €	5.5500 %	* -47 848.04 €	30/06/2017
42 664 372.49 €	* 1 155 730.45 €	* 5.3000 %	1 183 936.34 €	5.5500 %	* -28 205.89 €	31/12/2017
41 920 357.83 €	* 1 117 061.09 €	* 5.3000 %	1 163 289.93 €	5.5500 %	* -46 228.84 €	30/06/2018
41 156 074.08 €	* 1 114 872.32 €	* 5.3000 %	1 142 081.06 €	5.5500 %	* -27 208.74 €	31/12/2018
40 370 968.34 €	* 1 087 883.60 €	* 5.3597 %	1 120 294.37 €	5.5500 %	* -32 410.77 €	30/06/2019
39 564 472.64 €	* 1 098 567.93 €	* 5.4326 %	1 097 914.12 €	5.5500 %	* 653.81 €	31/12/2019
38 736 003.45 €	* 1 078 235.21 €	* 5.5059 %	1 074 924.10 €	5.5500 %	* 3 311.11 €	30/06/2020
37 884 961.35 €	* 1 078 357.06 €	* 5.5690 %	1 051 307.68 €	5.5500 %	* 27 049.38 €	31/12/2020
37 010 730.53 €	* 1 044 363.18 €	* 5.6124 %	1 027 047.77 €	5.5500 %	* 17 315.41 €	30/06/2021
36 112 678.37 €	* 1 040 268.71 €	* 5.6360 %	1 002 126.82 €	5.5500 %	* 38 141.89 €	31/12/2021
35 190 154.96 €	* 999 749.70 €	* 5.6506 %	976 526.80 €	5.5500 %	* 23 222.90 €	30/06/2022
34 242 492.67 €	* 989 646.75 €	* 5.6546 %	950 229.17 €	5.5500 %	* 39 417.58 €	31/12/2022
33 269 005.60 €	* 944 210.97 €	* 5.6449 %	923 214.91 €	5.5500 %	* 20 996.06 €	30/06/2023
32 268 989.15 €	* 927 458.15 €	* 5.6233 %	895 464.45 €	5.5500 %	* 31 993.70 €	31/12/2023
31 241 719.45 €	* 884 346.47 €	* 5.5991 %	866 957.71 €	5.5500 %	* 17 388.76 €	30/06/2024
30 186 452.89 €	* 859 674.01 €	* 5.5719 %	837 674.07 €	5.5500 %	* 21 999.94 €	31/12/2024
29 102 425.51 €	* 809 532.41 €	* 5.5326 %	807 592.31 €	5.5500 %	* 1 940.10 €	30/06/2025
	* 47 695 298.99 €		49 478 998.64 €		* -1 783 699.65 €	

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	84 634 423.72 €	Vedere lo scadenziario	

Prestatore

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

Ammortamento, durata e valorizzazione

Ammortamento	Italiano (lin.)	Impiego nozionale	84 634 423.72 €	Periodicità d'ammortamento	Semestrale
Tasso di progressività	-	Durata residua (anno)	25.62 anni	Valorizzazione	* 9 256 182.85 €

Provincia di Torino - Debito globale pagato

Tipo	Tasso variabile	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 %	0.9920 %
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 del mutuo

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

Scadenario

Nozionale	Interessi pagati	Tasso di interesse pagato	Interessi ricevuti	Tasso di interesse ricevuto	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 €	812 960.66 €	1.9000 %	579 341.44 €	1.3540 %	233 619.22 €	28/12/2009
84 384 300.00 €	* 810 558.08 €	* 1.9000 %	* 388 856.12 €	* 0.9115 %	* 421 701.96 €	28/06/2010
84 134 176.28 €	* 808 155.50 €	* 1.9000 %	* 590 092.11 €	* 1.3873 %	* 218 063.39 €	27/12/2010
83 884 052.56 €	* 1 044 020.70 €	* 2.4618 %	* 1 044 020.70 €	* 2.4618 %	* 0.00 €	27/06/2011
83 633 928.84 €	* 1 153 610.47 €	* 2.7135 %	* 1 153 610.47 €	* 2.7135 %	* 0.00 €	27/12/2011
83 383 805.12 €	* 1 250 733.36 €	* 2.9508 %	* 1 250 733.36 €	* 2.9508 %	* 0.00 €	27/06/2012
82 552 944.32 €	* 1 336 735.74 €	* 3.1854 %	* 1 336 735.74 €	* 3.1854 %	* 0.00 €	27/12/2012
81 697 850.08 €	2 235 514.16 €	5.4125 %	* 1 402 118.10 €	* 3.3947 %	* 833 396.06 €	27/06/2013
80 816 791.44 €	2 223 556.16 €	5.4125 %	* 1 469 204.29 €	* 3.5763 %	* 754 351.87 €	27/12/2013
79 908 902.92 €	2 186 562.85 €	5.4125 %	* 1 504 278.92 €	* 3.7236 %	* 682 283.93 €	27/06/2014
78 974 184.52 €	2 196 606.61 €	5.4125 %	* 1 571 760.87 €	* 3.8729 %	* 624 845.74 €	29/12/2014
78 011 770.76 €	2 134 651.25 €	5.4125 %	* 1 582 786.43 €	* 4.0132 %	* 551 864.82 €	29/06/2015
77 019 930.68 €	2 107 511.34 €	5.4125 %	* 1 610 550.63 €	* 4.1362 %	* 496 960.71 €	28/12/2015
75 998 664.28 €	2 079 566.23 €	5.4125 %	* 1 626 914.82 €	* 4.2344 %	* 452 651.41 €	27/06/2016
74 946 240.60 €	2 062 036.51 €	5.4125 %	* 1 643 269.54 €	* 4.3133 %	* 418 766.97 €	27/12/2016
73 862 659.64 €	2 021 118.32 €	5.4125 %	* 1 632 143.57 €	* 4.3708 %	* 388 974.75 €	27/06/2017
72 746 190.44 €	2 001 505.34 €	5.4125 %	* 1 630 506.63 €	* 4.4092 %	* 370 998.71 €	27/12/2017

Nozionale	Interessi pagati	Tasso di interesse pagato	Interessi ricevuti	Tasso di interesse ricevuto	Rata complessiva	Data cedola
71 596 833.00 €	1 959 118.06 €	5.4125 %	* 1 606 020.15 €	* 4.4370 %	* 353 097.91 €	27/06/2018
70 412 856.36 €	1 937 307.06 €	5.4125 %	* 1 604 422.58 €	* 4.4825 %	* 332 884.48 €	27/12/2018
69 193 395.04 €	1 893 352.32 €	5.4125 %	* 1 588 683.17 €	* 4.5415 %	* 304 669.15 €	27/06/2019
67 936 718.08 €	1 869 179.72 €	5.4125 %	* 1 593 032.30 €	* 4.6129 %	* 276 147.42 €	27/12/2019
66 642 825.48 €	1 853 619.28 €	5.4125 %	* 1 605 026.79 €	* 4.6866 %	* 248 592.49 €	29/06/2020
65 309 986.28 €	1 787 089.85 €	5.4125 %	* 1 571 434.68 €	* 4.7594 %	* 215 655.17 €	28/12/2020
63 937 335.00 €	1 749 529.73 €	5.4125 %	* 1 558 368.96 €	* 4.8211 %	* 191 160.77 €	28/06/2021
62 523 140.68 €	1 710 832.86 €	5.4125 %	* 1 537 381.11 €	* 4.8638 %	* 173 451.75 €	27/12/2021
61 066 537.84 €	1 670 975.55 €	5.4125 %	* 1 508 615.33 €	* 4.8866 %	* 162 360.22 €	27/06/2022
59 566 661.00 €	1 638 889.81 €	5.4125 %	* 1 484 000.84 €	* 4.9010 %	* 154 888.97 €	27/12/2022
58 021 779.20 €	1 587 661.23 €	5.4125 %	* 1 438 642.89 €	* 4.9045 %	* 149 018.34 €	27/06/2023
56 430 161.48 €	1 552 593.60 €	5.4125 %	* 1 403 910.03 €	* 4.8942 %	* 148 683.57 €	27/12/2023
54 790 942.36 €	1 507 492.88 €	5.4125 %	* 1 357 072.43 €	* 4.8724 %	* 150 420.45 €	27/06/2024
53 102 390.88 €	1 461 034.84 €	5.4125 %	* 1 308 666.00 €	* 4.8480 %	* 152 368.84 €	27/12/2024
51 363 641.56 €	1 405 473.31 €	5.4125 %	* 1 251 654.98 €	* 4.8201 %	* 153 818.33 €	27/06/2025
49 572 097.96 €	1 378 810.04 €	5.4125 %	* 1 217 768.17 €	* 4.7803 %	* 161 041.87 €	29/12/2025
47 726 894.60 €	1 305 960.30 €	5.4125 %	* 1 141 338.66 €	* 4.7302 %	* 164 621.64 €	29/06/2026
45 826 300.52 €	1 253 953.97 €	5.4125 %	* 1 082 989.53 €	* 4.6746 %	* 170 964.44 €	28/12/2026
43 869 450.24 €	1 200 408.30 €	5.4125 %	* 1 023 155.61 €	* 4.6133 %	* 177 252.69 €	28/06/2027
41 853 747.32 €	1 145 252.23 €	5.4125 %	* 960 862.85 €	* 4.5411 %	* 184 389.38 €	27/12/2027
39 777 460.80 €	1 094 418.83 €	5.4125 %	* 902 351.55 €	* 4.4626 %	* 192 067.28 €	27/06/2028
37 638 859.72 €	1 035 578.34 €	5.4125 %	* 839 497.94 €	* 4.3877 %	* 196 080.40 €	27/12/2028
35 436 213.12 €	969 647.99 €	5.4125 %	* 773 036.48 €	* 4.3150 %	* 196 611.51 €	27/06/2029
33 166 924.56 €	912 539.56 €	5.4125 %	* 713 626.75 €	* 4.2327 %	* 198 912.81 €	27/12/2029
30 830 128.56 €	843 610.80 €	5.4125 %	* 646 480.14 €	* 4.1477 %	* 197 130.66 €	27/06/2030
28 423 228.68 €	782 023.69 €	5.4125 %	* 586 702.25 €	* 4.0607 %	* 195 321.44 €	27/12/2030
25 943 628.48 €	709 900.55 €	5.4125 %	* 521 555.86 €	* 3.9765 %	* 188 344.69 €	27/06/2031
23 389 597.00 €	650 563.77 €	5.4125 %	* 467 295.20 €	* 3.8878 %	* 183 268.57 €	29/12/2031
20 759 403.28 €	568 043.59 €	5.4125 %	* 399 007.64 €	* 3.8019 %	* 169 035.95 €	28/06/2032
18 050 450.88 €	493 918.00 €	5.4125 %	* 340 093.45 €	* 3.7268 %	* 153 824.55 €	27/12/2032
15 260 143.36 €	417 566.27 €	5.4125 %	* 282 573.41 €	* 3.6627 %	* 134 992.86 €	27/06/2033
12 385 884.28 €	340 779.54 €	5.4125 %	* 226 663.56 €	* 3.6000 %	* 114 115.98 €	27/12/2033
9 425 077.20 €	257 900.22 €	5.4125 %	* 168 691.82 €	* 3.5403 %	* 89 208.40 €	27/06/2034
6 375 991.16 €	175 426.10 €	5.4125 %	* 113 084.51 €	* 3.4890 %	* 62 341.59 €	27/12/2034
3 235 164.24 €	88 524.43 €	5.4125 %	* 56 321.53 €	* 3.4436 %	* 32 202.90 €	27/06/2035
	* 81 362 313.67 €		* 68 584 886.66 €		* 12 777 427.01 €	

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	84 634 423.72 €	Vedere lo scadenziario	

Prestatore

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

Ammortamento, durata e valorizzazione

Ammortamento	Italiano (lin.)	Impiego nozionale	84 634 423.72 €	Periodicità d'ammortamento	Semestrale
Tasso di progressività	-	Durata residua (anno)	25.62 anni	Valorizzazione	* 9 256 182.85 €

Provincia di Torino - Debito globale pagato

Tipo	Tasso variabile	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 %	0.9920 %
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

Documento realizzato per Provincia di Torino

Caratteristiche del mutuo

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

Scadenario

Nozionale	Interessi pagati	Tasso di interesse pagato	Interessi ricevuti	Tasso di interesse ricevuto	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 €	812 960.66 €	1.9000 %	579 341.44 €	1.3540 %	233 619.22 €	28/12/2009
84 384 300.00 €	* 810 558.08 €	* 1.9000 %	* 388 856.12 €	* 0.9115 %	* 421 701.96 €	28/06/2010
84 134 176.28 €	* 808 155.50 €	* 1.9000 %	* 590 092.11 €	* 1.3873 %	* 218 063.39 €	27/12/2010
83 884 052.56 €	* 1 044 020.70 €	* 2.4618 %	* 1 044 020.70 €	* 2.4618 %	* 0.00 €	27/06/2011
83 633 928.84 €	* 1 153 610.47 €	* 2.7135 %	* 1 153 610.47 €	* 2.7135 %	* 0.00 €	27/12/2011
83 383 805.12 €	* 1 250 733.36 €	* 2.9508 %	* 1 250 733.36 €	* 2.9508 %	* 0.00 €	27/06/2012
82 552 944.32 €	* 1 336 735.74 €	* 3.1854 %	* 1 336 735.74 €	* 3.1854 %	* 0.00 €	27/12/2012
81 697 850.08 €	2 235 514.16 €	5.4125 %	* 1 402 118.10 €	* 3.3947 %	* 833 396.06 €	27/06/2013
80 816 791.44 €	2 223 556.16 €	5.4125 %	* 1 469 204.29 €	* 3.5763 %	* 754 351.87 €	27/12/2013
79 908 902.92 €	2 186 562.85 €	5.4125 %	* 1 504 278.92 €	* 3.7236 %	* 682 283.93 €	27/06/2014
78 974 184.52 €	2 196 606.61 €	5.4125 %	* 1 571 760.87 €	* 3.8729 %	* 624 845.74 €	29/12/2014
78 011 770.76 €	2 134 651.25 €	5.4125 %	* 1 582 786.43 €	* 4.0132 %	* 551 864.82 €	29/06/2015
77 019 930.68 €	2 107 511.34 €	5.4125 %	* 1 610 550.63 €	* 4.1362 %	* 496 960.71 €	28/12/2015
75 998 664.28 €	2 079 566.23 €	5.4125 %	* 1 626 914.82 €	* 4.2344 %	* 452 651.41 €	27/06/2016
74 946 240.60 €	2 062 036.51 €	5.4125 %	* 1 643 269.54 €	* 4.3133 %	* 418 766.97 €	27/12/2016
73 862 659.64 €	2 021 118.32 €	5.4125 %	* 1 632 143.57 €	* 4.3708 %	* 388 974.75 €	27/06/2017

Nozionale	Interessi pagati	Tasso di interesse pagato	Interessi ricevuti	Tasso di interesse ricevuto	Rata complessiva	Data cedola
72 746 190.44 €	2 001 505.34 €	5.4125 %	* 1 630 506.63 €	* 4.4092 %	* 370 998.71 €	27/12/2017
71 596 833.00 €	1 959 118.06 €	5.4125 %	* 1 606 020.15 €	* 4.4370 %	* 353 097.91 €	27/06/2018
70 412 856.36 €	1 937 307.06 €	5.4125 %	* 1 604 422.58 €	* 4.4825 %	* 332 884.48 €	27/12/2018
69 193 395.04 €	1 893 352.32 €	5.4125 %	* 1 588 683.17 €	* 4.5415 %	* 304 669.15 €	27/06/2019
67 936 718.08 €	1 869 179.72 €	5.4125 %	* 1 593 032.30 €	* 4.6129 %	* 276 147.42 €	27/12/2019
66 642 825.48 €	1 853 619.28 €	5.4125 %	* 1 605 026.79 €	* 4.6866 %	* 248 592.49 €	29/06/2020
65 309 986.28 €	1 787 089.85 €	5.4125 %	* 1 571 434.68 €	* 4.7594 %	* 215 655.17 €	28/12/2020
63 937 335.00 €	1 749 529.73 €	5.4125 %	* 1 558 368.96 €	* 4.8211 %	* 191 160.77 €	28/06/2021
62 523 140.68 €	1 710 832.86 €	5.4125 %	* 1 537 381.11 €	* 4.8638 %	* 173 451.75 €	27/12/2021
61 066 537.84 €	1 670 975.55 €	5.4125 %	* 1 508 615.33 €	* 4.8866 %	* 162 360.22 €	27/06/2022
59 566 661.00 €	1 638 889.81 €	5.4125 %	* 1 484 000.84 €	* 4.9010 %	* 154 888.97 €	27/12/2022
58 021 779.20 €	1 587 661.23 €	5.4125 %	* 1 438 642.89 €	* 4.9045 %	* 149 018.34 €	27/06/2023
56 430 161.48 €	1 552 593.60 €	5.4125 %	* 1 403 910.03 €	* 4.8942 %	* 148 683.57 €	27/12/2023
54 790 942.36 €	1 507 492.88 €	5.4125 %	* 1 357 072.43 €	* 4.8724 %	* 150 420.45 €	27/06/2024
53 102 390.88 €	1 461 034.84 €	5.4125 %	* 1 308 666.00 €	* 4.8480 %	* 152 368.84 €	27/12/2024
51 363 641.56 €	1 405 473.31 €	5.4125 %	* 1 251 654.98 €	* 4.8201 %	* 153 818.33 €	27/06/2025
49 572 097.96 €	1 378 810.04 €	5.4125 %	* 1 217 768.17 €	* 4.7803 %	* 161 041.87 €	29/12/2025
47 726 894.60 €	1 305 960.30 €	5.4125 %	* 1 141 338.66 €	* 4.7302 %	* 164 621.64 €	29/06/2026
45 826 300.52 €	1 253 953.97 €	5.4125 %	* 1 082 989.53 €	* 4.6746 %	* 170 964.44 €	28/12/2026
43 869 450.24 €	1 200 408.30 €	5.4125 %	* 1 023 155.61 €	* 4.6133 %	* 177 252.69 €	28/06/2027
41 853 747.32 €	1 145 252.23 €	5.4125 %	* 960 862.85 €	* 4.5411 %	* 184 389.38 €	27/12/2027
39 777 460.80 €	1 094 418.83 €	5.4125 %	* 902 351.55 €	* 4.4626 %	* 192 067.28 €	27/06/2028
37 638 859.72 €	1 035 578.34 €	5.4125 %	* 839 497.94 €	* 4.3877 %	* 196 080.40 €	27/12/2028
35 436 213.12 €	969 647.99 €	5.4125 %	* 773 036.48 €	* 4.3150 %	* 196 611.51 €	27/06/2029
33 166 924.56 €	912 539.56 €	5.4125 %	* 713 626.75 €	* 4.2327 %	* 198 912.81 €	27/12/2029
30 830 128.56 €	843 610.80 €	5.4125 %	* 646 480.14 €	* 4.1477 %	* 197 130.66 €	27/06/2030
28 423 228.68 €	782 023.69 €	5.4125 %	* 586 702.25 €	* 4.0607 %	* 195 321.44 €	27/12/2030
25 943 628.48 €	709 900.55 €	5.4125 %	* 521 555.86 €	* 3.9765 %	* 188 344.69 €	27/06/2031
23 389 597.00 €	650 563.77 €	5.4125 %	* 467 295.20 €	* 3.8878 %	* 183 268.57 €	29/12/2031
20 759 403.28 €	568 043.59 €	5.4125 %	* 399 007.64 €	* 3.8019 %	* 169 035.95 €	28/06/2032
18 050 450.88 €	493 918.00 €	5.4125 %	* 340 093.45 €	* 3.7268 %	* 153 824.55 €	27/12/2032
15 260 143.36 €	417 566.27 €	5.4125 %	* 282 573.41 €	* 3.6627 %	* 134 992.86 €	27/06/2033
12 385 884.28 €	340 779.54 €	5.4125 %	* 226 663.56 €	* 3.6000 %	* 114 115.98 €	27/12/2033
9 425 077.20 €	257 900.22 €	5.4125 %	* 168 691.82 €	* 3.5403 %	* 89 208.40 €	27/06/2034
6 375 991.16 €	175 426.10 €	5.4125 %	* 113 084.51 €	* 3.4890 %	* 62 341.59 €	27/12/2034
3 235 164.24 €	88 524.43 €	5.4125 %	* 56 321.53 €	* 3.4436 %	* 32 202.90 €	27/06/2035
	* 81 362 313.67 €		* 68 584 886.66 €		* 12 777 427.01 €	

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	9 275 350.00 €	Vedere lo scadenziario	

Prestatore

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

Ammortamento, durata e valorizzazione

Ammortamento	Italiano (lin.)	Impiego nozionale	9 275 350.00 €	Periodicità d'ammortamento	Semestrale
Tasso di progressività	-	Durata residua (anno)	13.87 anni	Valorizzazione	* 571 642.82 €

Provincia di Torino - Debito globale pagato

Tipo	Tasso variabile	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 %	0.9920 %
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

Documento realizzato per Provincia di Torino

Caratteristiche del mutuo

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

Scadenario

Nozionale	Interessi pagati	Tasso di interesse pagato	Interessi ricevuti	Tasso di interesse ricevuto	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 €	93 290.88 €	1.9000 %	84 600.10 €	1.7230 %	8 690.78 €	24/09/2009
9 275 350.00 €	88 605.36 €	1.9000 %	47 986.80 €	1.0290 %	40 618.56 €	24/03/2010
8 944 087.50 €	* 86 857.03 €	* 1.9000 %	* 43 354.30 €	* 0.9484 %	* 43 502.73 €	24/09/2010
8 612 825.00 €	* 88 456.53 €	* 2.0427 %	* 88 456.53 €	* 2.0427 %	* 0.00 €	24/03/2011
8 281 562.50 €	* 110 740.67 €	* 2.5881 %	* 110 740.67 €	* 2.5881 %	* 0.00 €	26/09/2011
7 950 300.00 €	* 113 849.92 €	* 2.8326 %	* 113 849.92 €	* 2.8326 %	* 0.00 €	26/03/2012
7 619 037.50 €	* 118 145.05 €	* 3.0672 %	* 118 145.05 €	* 3.0672 %	* 0.00 €	24/09/2012
7 287 775.00 €	199 416.80 €	5.4125 %	* 121 198.45 €	* 3.2895 %	* 78 218.35 €	25/03/2013
6 956 512.50 €	191 398.30 €	5.4125 %	* 123 370.16 €	* 3.4888 %	* 68 028.14 €	24/09/2013
6 625 250.00 €	180 291.92 €	5.4125 %	* 121 500.59 €	* 3.6475 %	* 58 791.33 €	24/03/2014
6 293 987.50 €	174 116.17 €	5.4125 %	* 122 079.28 €	* 3.7949 %	* 52 036.89 €	24/09/2014
5 962 725.00 €	162 262.72 €	5.4125 %	* 118 203.03 €	* 3.9428 %	* 44 059.69 €	24/03/2015
5 631 462.50 €	155 788.15 €	5.4125 %	* 117 296.09 €	* 4.0752 %	* 38 492.06 €	24/09/2015
5 300 200.00 €	145 030.40 €	5.4125 %	* 112 179.88 €	* 4.1865 %	* 32 850.52 €	24/03/2016
4 968 937.50 €	138 954.27 €	5.4125 %	* 109 783.79 €	* 4.2763 %	* 29 170.48 €	26/09/2016
4 637 675.00 €	124 809.82 €	5.4125 %	* 100 169.29 €	* 4.3439 %	* 24 640.53 €	24/03/2017

Nozionale	Interessi pagati	Tasso di interesse pagato	Interessi ricevuti	Tasso di interesse ricevuto	Rata complessiva	Data cedola
4 306 412.50 €	119 779.57 €	5.4125 %	* 97 214.88 €	* 4.3929 %	* 22 564.69 €	25/09/2017
3 975 150.00 €	108 772.80 €	5.4125 %	* 88 861.12 €	* 4.4217 %	* 19 911.68 €	26/03/2018
3 643 887.50 €	99 708.40 €	5.4125 %	* 82 111.57 €	* 4.4573 %	* 17 596.83 €	24/09/2018
3 312 625.00 €	90 644.00 €	5.4125 %	* 75 515.32 €	* 4.5091 %	* 15 128.68 €	25/03/2019
2 981 362.50 €	82 027.84 €	5.4125 %	* 69 346.54 €	* 4.5757 %	* 12 681.30 €	24/09/2019
2 650 100.00 €	72 515.20 €	5.4125 %	* 62 270.08 €	* 4.6478 %	* 10 245.12 €	24/03/2020
2 318 837.50 €	64 148.06 €	5.4125 %	* 55 966.79 €	* 4.7222 %	* 8 181.27 €	24/09/2020
1 987 575.00 €	54 087.57 €	5.4125 %	* 47 876.76 €	* 4.7910 %	* 6 210.81 €	24/03/2021
1 656 312.50 €	45 820.04 €	5.4125 %	* 41 019.14 €	* 4.8454 %	* 4 800.90 €	24/09/2021
1 325 050.00 €	36 058.38 €	5.4125 %	* 32 484.24 €	* 4.8760 %	* 3 574.14 €	24/03/2022
993 787.50 €	27 790.85 €	5.4125 %	* 25 134.84 €	* 4.8952 %	* 2 656.01 €	26/09/2022
662 525.00 €	17 829.97 €	5.4125 %	* 16 154.21 €	* 4.9038 %	* 1 675.76 €	24/03/2023
331 262.50 €	9 213.81 €	5.4125 %	* 8 344.44 €	* 4.9018 %	* 869.37 €	25/09/2023
	* 4 429 680.80 €		* 3 784 484.18 €		* 645 196.62 €	

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	9 275 350.00 €	Vedere lo scadenziario	

Prestatore

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

Ammortamento, durata e valorizzazione

Ammortamento	Italiano (lin.)	Impiego nozionale	9 275 350.00 €	Periodicità d'ammortamento	Semestrale
Tasso di progressività	-	Durata residua (anno)	13.87 anni	Valorizzazione	* 571 642.82 €

Provincia di Torino - Debito globale pagato

Tipo	Tasso variabile	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 %	0.9920 %
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 del mutuo

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

Scadenario

Nozionale	Interessi pagati	Tasso di interesse pagato	Interessi ricevuti	Tasso di interesse ricevuto	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 €	93 290.88 €	1.9000 %	84 600.10 €	1.7230 %	8 690.78 €	24/09/2009
9 275 350.00 €	88 605.36 €	1.9000 %	47 986.80 €	1.0290 %	40 618.56 €	24/03/2010
8 944 087.50 €	* 86 857.03 €	* 1.9000 %	* 43 354.30 €	* 0.9484 %	* 43 502.73 €	24/09/2010
8 612 825.00 €	* 88 456.53 €	* 2.0427 %	* 88 456.53 €	* 2.0427 %	* 0.00 €	24/03/2011
8 281 562.50 €	* 110 740.67 €	* 2.5881 %	* 110 740.67 €	* 2.5881 %	* 0.00 €	26/09/2011
7 950 300.00 €	* 113 849.92 €	* 2.8326 %	* 113 849.92 €	* 2.8326 %	* 0.00 €	26/03/2012
7 619 037.50 €	* 118 145.05 €	* 3.0672 %	* 118 145.05 €	* 3.0672 %	* 0.00 €	24/09/2012
7 287 775.00 €	199 416.80 €	5.4125 %	* 121 198.45 €	* 3.2895 %	* 78 218.35 €	25/03/2013
6 956 512.50 €	191 398.30 €	5.4125 %	* 123 370.16 €	* 3.4888 %	* 68 028.14 €	24/09/2013
6 625 250.00 €	180 291.92 €	5.4125 %	* 121 500.59 €	* 3.6475 %	* 58 791.33 €	24/03/2014
6 293 987.50 €	174 116.17 €	5.4125 %	* 122 079.28 €	* 3.7949 %	* 52 036.89 €	24/09/2014
5 962 725.00 €	162 262.72 €	5.4125 %	* 118 203.03 €	* 3.9428 %	* 44 059.69 €	24/03/2015
5 631 462.50 €	155 788.15 €	5.4125 %	* 117 296.09 €	* 4.0752 %	* 38 492.06 €	24/09/2015
5 300 200.00 €	145 030.40 €	5.4125 %	* 112 179.88 €	* 4.1865 %	* 32 850.52 €	24/03/2016
4 968 937.50 €	138 954.27 €	5.4125 %	* 109 783.79 €	* 4.2763 %	* 29 170.48 €	26/09/2016

Nozionale	Interessi pagati	Tasso di interesse pagato	Interessi ricevuti	Tasso di interesse ricevuto	Rata complessiva	Data cedola
4 637 675.00 €	124 809.82 €	5.4125 %	* 100 169.29 €	* 4.3439 %	* 24 640.53 €	24/03/2017
4 306 412.50 €	119 779.57 €	5.4125 %	* 97 214.88 €	* 4.3929 %	* 22 564.69 €	25/09/2017
3 975 150.00 €	108 772.80 €	5.4125 %	* 88 861.12 €	* 4.4217 %	* 19 911.68 €	26/03/2018
3 643 887.50 €	99 708.40 €	5.4125 %	* 82 111.57 €	* 4.4573 %	* 17 596.83 €	24/09/2018
3 312 625.00 €	90 644.00 €	5.4125 %	* 75 515.32 €	* 4.5091 %	* 15 128.68 €	25/03/2019
2 981 362.50 €	82 027.84 €	5.4125 %	* 69 346.54 €	* 4.5757 %	* 12 681.30 €	24/09/2019
2 650 100.00 €	72 515.20 €	5.4125 %	* 62 270.08 €	* 4.6478 %	* 10 245.12 €	24/03/2020
2 318 837.50 €	64 148.06 €	5.4125 %	* 55 966.79 €	* 4.7222 %	* 8 181.27 €	24/09/2020
1 987 575.00 €	54 087.57 €	5.4125 %	* 47 876.76 €	* 4.7910 %	* 6 210.81 €	24/03/2021
1 656 312.50 €	45 820.04 €	5.4125 %	* 41 019.14 €	* 4.8454 %	* 4 800.90 €	24/09/2021
1 325 050.00 €	36 058.38 €	5.4125 %	* 32 484.24 €	* 4.8760 %	* 3 574.14 €	24/03/2022
993 787.50 €	27 790.85 €	5.4125 %	* 25 134.84 €	* 4.8952 %	* 2 656.01 €	26/09/2022
662 525.00 €	17 829.97 €	5.4125 %	* 16 154.21 €	* 4.9038 %	* 1 675.76 €	24/03/2023
331 262.50 €	9 213.81 €	5.4125 %	* 8 344.44 €	* 4.9018 %	* 869.37 €	25/09/2023
	* 4 429 680.80 €		* 3 784 484.18 €		* 645 196.62 €	

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	5 816 475.00 €	Vedere lo scadenziario	

Prestatore

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

Ammortamento, durata e valorizzazione

Ammortamento	Italiano (lin.)	Impiego nozionale	5 816 475.00 €	Periodicità d'ammortamento	Semestrale
Tasso di progressività	-	Durata residua (anno)	13.09 anni	Valorizzazione	* 316 040.66 €

Provincia di Torino - Debito globale pagato

Tipo	Tasso variabile	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 %	0.9920 %
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

Documento realizzato per Provincia di Torino

Caratteristiche del mutuo

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

Scadenario

Nozionale	Interessi pagati	Tasso di interesse pagato	Interessi ricevuti	Tasso di interesse ricevuto	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 €	56 177.45 €	1.9000 %	43 700.15 €	1.4780 %	12 477.30 €	16/12/2009
5 601 050.00 €	* 53 801.20 €	* 1.9000 %	* 26 234.82 €	* 0.9265 %	* 27 566.38 €	16/06/2010
5 385 625.00 €	* 52 016.16 €	* 1.9000 %	* 35 947.15 €	* 1.3130 %	* 16 069.01 €	16/12/2010
5 170 200.00 €	* 64 012.92 €	* 2.4490 %	* 64 012.92 €	* 2.4490 %	* 0.00 €	16/06/2011
4 954 775.00 €	* 68 041.11 €	* 2.7015 %	* 68 041.11 €	* 2.7015 %	* 0.00 €	16/12/2011
4 739 350.00 €	* 71 616.12 €	* 2.9405 %	* 71 616.12 €	* 2.9405 %	* 0.00 €	18/06/2012
4 523 925.00 €	* 72 541.13 €	* 3.1718 %	* 72 541.13 €	* 3.1718 %	* 0.00 €	17/12/2012
4 308 500.00 €	117 894.32 €	5.4125 %	* 73 753.85 €	* 3.3860 %	* 44 140.47 €	17/06/2013
4 093 075.00 €	111 999.61 €	5.4125 %	* 73 787.06 €	* 3.5658 %	* 38 212.55 €	16/12/2013
3 877 650.00 €	106 104.89 €	5.4125 %	* 72 823.27 €	* 3.7148 %	* 33 281.62 €	16/06/2014
3 662 225.00 €	100 760.78 €	5.4125 %	* 71 902.35 €	* 3.8623 %	* 28 858.43 €	16/12/2014
3 446 800.00 €	94 315.46 €	5.4125 %	* 69 791.91 €	* 4.0052 %	* 24 523.55 €	16/06/2015
3 231 375.00 €	88 906.57 €	5.4125 %	* 67 812.78 €	* 4.1283 %	* 21 093.79 €	16/12/2015
3 015 950.00 €	82 979.47 €	5.4125 %	* 64 850.01 €	* 4.2300 %	* 18 129.46 €	16/06/2016
2 800 525.00 €	77 052.36 €	5.4125 %	* 61 355.99 €	* 4.3099 %	* 15 696.37 €	16/12/2016

Nozionale	Interessi pagati	Tasso di interesse pagato	Interessi ricevuti	Tasso di interesse ricevuto	Rata complessiva	Data cedola
2 585 100.00 €	70 736.59 €	5.4125 %	* 57 095.11 €	* 4.3687 %	* 13 641.48 €	16/06/2017
2 369 675.00 €	65 910.70 €	5.4125 %	* 53 676.35 €	* 4.4078 %	* 12 234.35 €	18/12/2017
2 154 250.00 €	58 947.16 €	5.4125 %	* 48 308.75 €	* 4.4357 %	* 10 638.41 €	18/06/2018
1 938 825.00 €	53 052.45 €	5.4125 %	* 43 904.85 €	* 4.4792 %	* 9 147.60 €	17/12/2018
1 723 400.00 €	47 157.73 €	5.4125 %	* 39 544.41 €	* 4.5387 %	* 7 613.32 €	17/06/2019
1 507 975.00 €	41 263.01 €	5.4125 %	* 35 130.22 €	* 4.6081 %	* 6 132.79 €	16/12/2019
1 292 550.00 €	35 562.63 €	5.4125 %	* 30 764.07 €	* 4.6822 %	* 4 798.56 €	16/06/2020
1 077 125.00 €	29 635.52 €	5.4125 %	* 26 032.10 €	* 4.7544 %	* 3 603.42 €	16/12/2020
861 700.00 €	23 578.86 €	5.4125 %	* 20 990.94 €	* 4.8184 %	* 2 587.92 €	16/06/2021
646 275.00 €	17 781.31 €	5.4125 %	* 15 972.93 €	* 4.8620 %	* 1 808.38 €	16/12/2021
430 850.00 €	11 789.43 €	5.4125 %	* 10 641.94 €	* 4.8857 %	* 1 147.49 €	16/06/2022
215 425.00 €	5 927.10 €	5.4125 %	* 5 366.41 €	* 4.9005 %	* 560.69 €	16/12/2022
	* 2 585 253.53 €		* 2 231 290.19 €		* 353 963.34 €	

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	5 816 475.00 €	Vedere lo scadenziario	

Prestatore

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

Ammortamento, durata e valorizzazione

Ammortamento	Italiano (lin.)	Impiego nozionale	5 816 475.00 €	Periodicità d'ammortamento	Semestrale
Tasso di progressività	-	Durata residua (anno)	13.09 anni	Valorizzazione	* 316 040.66 €

Provincia di Torino - Debito globale pagato

Tipo	Tasso variabile	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 %	0.9920 %
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

Documento realizzato per Provincia di Torino

Caratteristiche del mutuo






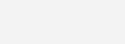



Referenza	Banca	Anno di real.	Durata [anni]	Ammontare iniziale	Tasso pagato	Tasso ricevuto
swap-06-Merrill-Lynch		2005	17.00 anni	7 324 450.00 €	Euribor 06 M+Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M	Euribor 06 M










Scadenario

Nozionale	Interessi pagati	Tasso di interesse pagato	Interessi ricevuti	Tasso di interesse ricevuto	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 €	56 177.45 €	1.9000 %	43 700.15 €	1.4780 %	12 477.30 €	16/12/2009
5 601 050.00 €	* 53 801.20 €	* 1.9000 %	* 26 234.82 €	* 0.9265 %	* 27 566.38 €	16/06/2010
5 385 625.00 €	* 52 016.16 €	* 1.9000 %	* 35 947.15 €	* 1.3130 %	* 16 069.01 €	16/12/2010
5 170 200.00 €	* 64 012.92 €	* 2.4490 %	* 64 012.92 €	* 2.4490 %	* 0.00 €	16/06/2011
4 954 775.00 €	* 68 041.11 €	* 2.7015 %	* 68 041.11 €	* 2.7015 %	* 0.00 €	16/12/2011
4 739 350.00 €	* 71 616.12 €	* 2.9405 %	* 71 616.12 €	* 2.9405 %	* 0.00 €	18/06/2012
4 523 925.00 €	* 72 541.13 €	* 3.1718 %	* 72 541.13 €	* 3.1718 %	* 0.00 €	17/12/2012
4 308 500.00 €	117 894.32 €	5.4125 %	* 73 753.85 €	* 3.3860 %	* 44 140.47 €	17/06/2013
4 093 075.00 €	111 999.61 €	5.4125 %	* 73 787.06 €	* 3.5658 %	* 38 212.55 €	16/12/2013
3 877 650.00 €	106 104.89 €	5.4125 %	* 72 823.27 €	* 3.7148 %	* 33 281.62 €	16/06/2014
3 662 225.00 €	100 760.78 €	5.4125 %	* 71 902.35 €	* 3.8623 %	* 28 858.43 €	16/12/2014
3 446 800.00 €	94 315.46 €	5.4125 %	* 69 791.91 €	* 4.0052 %	* 24 523.55 €	16/06/2015
3 231 375.00 €	88 906.57 €	5.4125 %	* 67 812.78 €	* 4.1283 %	* 21 093.79 €	16/12/2015
3 015 950.00 €	82 979.47 €	5.4125 %	* 64 850.01 €	* 4.2300 %	* 18 129.46 €	16/06/2016
2 800 525.00 €	77 052.36 €	5.4125 %	* 61 355.99 €	* 4.3099 %	* 15 696.37 €	16/12/2016

Nozionale	Interessi pagati	Tasso di interesse pagato	Interessi ricevuti	Tasso di interesse ricevuto	Rata complessiva	Data cedola
2 585 100.00 €	70 736.59 €	5.4125 %	* 57 095.11 €	* 4.3687 %	* 13 641.48 €	16/06/2017
2 369 675.00 €	65 910.70 €	5.4125 %	* 53 676.35 €	* 4.4078 %	* 12 234.35 €	18/12/2017
2 154 250.00 €	58 947.16 €	5.4125 %	* 48 308.75 €	* 4.4357 %	* 10 638.41 €	18/06/2018
1 938 825.00 €	53 052.45 €	5.4125 %	* 43 904.85 €	* 4.4792 %	* 9 147.60 €	17/12/2018
1 723 400.00 €	47 157.73 €	5.4125 %	* 39 544.41 €	* 4.5387 %	* 7 613.32 €	17/06/2019
1 507 975.00 €	41 263.01 €	5.4125 %	* 35 130.22 €	* 4.6081 %	* 6 132.79 €	16/12/2019
1 292 550.00 €	35 562.63 €	5.4125 %	* 30 764.07 €	* 4.6822 %	* 4 798.56 €	16/06/2020
1 077 125.00 €	29 635.52 €	5.4125 %	* 26 032.10 €	* 4.7544 %	* 3 603.42 €	16/12/2020
861 700.00 €	23 578.86 €	5.4125 %	* 20 990.94 €	* 4.8184 %	* 2 587.92 €	16/06/2021
646 275.00 €	17 781.31 €	5.4125 %	* 15 972.93 €	* 4.8620 %	* 1 808.38 €	16/12/2021
430 850.00 €	11 789.43 €	5.4125 %	* 10 641.94 €	* 4.8857 %	* 1 147.49 €	16/06/2022
215 425.00 €	5 927.10 €	5.4125 %	* 5 366.41 €	* 4.9005 %	* 560.69 €	16/12/2022
	* 2 585 253.53 €		* 2 231 290.19 €		* 353 963.34 €	

Mark to market

Referenza	Controparte	Nozionale	Indice	Data di valorizzazione	Mark to market
SW01 - DC - GP		4 648 000.00 €	Tasso fisso 4.94% con barriera 6% su Euribor 12 M	12/11/2009	* 5 168 400.24 €
SW01 - DC - GR		-4 648 000.00 €	Euribor 12 M	12/11/2009	* -4 667 645.32 €
SW02 - DC - GP		8 420 829.74 €	Tasso fisso 4.98% con barriera 6% su Euribor 12 M	12/11/2009	* 9 629 366.09 €
SW02 - DC - GR		-8 420 829.74 €	Euribor 12 M	12/11/2009	* -8 722 140.78 €
SW03 - DC - GP		52 210 489.68 €	(Euribor 06 M(In arrears))+Collar 4.35/7 su Euribor 06 M(In arrears))+0.75	12/11/2009	* 64 110 925.02 €
SW03 - DC - GR		-52 210 489.68 €	Tasso fisso al 5.55 %	12/11/2009	-62 661 294.87 €
SW04 - DC - GP		84 634 423.72 €	Euribor 06 M+Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M	12/11/2009	* 94 443 715.94 €
SW04 - DC - GR		-84 634 423.72 €	Euribor 06 M	12/11/2009	* -85 187 533.09 €
SW04 - ML - GP		84 634 423.72 €	Euribor 06 M+Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M	12/11/2009	* 94 443 715.94 €

Referenza	Controparte	Nozionale	Indice	Data di valorizzazione	Mark to market
SW04 - ML - GR		-84 634 423.72 €	Euribor 06 M	12/11/2009	* -85 187 533.09 €
SW05 - DC - GP		9 275 350.00 €	Euribor 06 M+Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M	12/11/2009	* 9 871 418.79 €
SW05 - DC - GR		-9 275 350.00 €	Euribor 06 M	12/11/2009	* -9 299 775.97 €
SW05 - ML - GP		9 275 350.00 €	Euribor 06 M+Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M	12/11/2009	* 9 871 418.79 €
SW05 - ML - GR		-9 275 350.00 €	Euribor 06 M	12/11/2009	* -9 299 775.97 €
SW06 - DC - GP		5 816 475.00 €	Euribor 06 M+Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M	12/11/2009	* 6 177 341.29 €
SW06 - DC - GR		-5 816 475.00 €	Euribor 06 M	12/11/2009	* -5 861 300.62 €
SW06 - ML - GP		5 816 475.00 €	Euribor 06 M+Collar 1.9/5.5 su Euribor 06 M	12/11/2009	* 6 177 341.29 €
SW06 - ML - GR		-5 816 475.00 €	Euribor 06 M	12/11/2009	* -5 861 300.62 €