

REGIONE BASILICATA
RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Allegato n. 11

PROSPETTO DEI MUTUI E PRESTITI IN AMMORTAMENTO

Numero d'ordine	Causale	Istituto Mutuante capofila	Capitale Nominale Mutuato	Data di stipula dell'atto	Ammortamento		Tipo di tasso + spread	Capitale residuo al 31 dicembre 2011	Importo delle quote di ammortamento corrisposte nel 2012			Capitale residuo al 31 dicembre 2012
					Data di inizio	Data di scadenza			Quota capitale	Quota interessi	Totale	
1	Rinegoziazione n.7 mutui contratti dal 1985 al 1989.	DEXIA CREDIOP S.P.A.	23.451.218,70	Rinegoziati il 13/04/2000	01/01/2000	31/12/2019	6,19% annuo ponderato con un valore positivo o negativo costituito dal differenziale EURIBOR 6 mesi e C.S.M. 5 anni	13.121.272,25	1.287.576,24	377.177,96	1.664.754,20	11.833.696,01
2	Ripristino infrastrutture danneggiate alluvione ottobre 1996 (art.9 DL 576/96 - L.677/96) ⁽¹⁾	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.648.112,09	10/06/1998	01/01/1999	31/12/2018	Tasso fisso 5,50%	2.218.260,23	267.713,09	118.373,17	386.086,26	1.950.547,14
3	Danni e dissesti avversità atmosferiche febbraio 98 (Ordinanza Ministero Protezione Civile n. 2818 del 24/7/98) ⁽²⁾	BANCA POPOLARE DI BARI (capofila) E CREDIOP	10.329.137,98	01/06/1999	01/07/1999	30/06/2019	Tasso determinato semestr. Ministero Tesoro per Mutui Enti locali - D.L. n.66/1989 - 0,44% spread su base annua	4.832.602,14	565.975,42	160.705,23	726.680,65	4.266.626,72
4	Opere ospedaliere varie ex art.20 legge 67/88 - Quota a carico della Regione	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	873.328,62	22/06/1999	01/01/2000	31/12/2019	Tasso fisso 4,60%	445.932,16	47.281,80	19.975,32	67.257,12	398.650,36
5	Opere ospedaliere varie ex art.20 legge 67/88 - Quota a carico della Regione	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	154.937,07	22/06/1999	01/01/2000	31/12/2019	Tasso fisso 4,60%	79.112,74	8.388,26	3.543,82	11.932,08	70.724,48
6	Sistema informatico regionale ex art.20 legge 67/88 - Quota a carico della Regione	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	216.395,44	22/06/1999	01/01/2000	31/12/2019	Tasso fisso 4,60%	110.494,12	11.715,60	4.949,54	16.665,14	98.778,52
7	Completamento Ospedale S. Carlo di Potenza ex art.20 legge 67/88 - Quota a carico della Regione	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	77.468,53	22/06/1999	01/01/2000	31/12/2019	Tasso fisso 4,60%	39.556,37	4.194,13	1.771,91	5.966,04	35.362,24
8	Ripiano disavanzo trasporto pubblico locale - anni 1994/1996 art.2 comma 1 L.194/98 ⁽³⁾	BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO	5.962.867,93	20/12/1999	01/01/2000	31/12/2013	Tasso variabile - EURIBOR 6 mesi + 0,0294% annuo di commissione	1.019.411,59	501.747,66	12.300,54	514.048,20	517.663,93
9	Investim. Settore trasporto pubblico locale - Art.2 comma 5 L.194/98 ⁽⁴⁾	BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO	30.635.603,58	20/12/1999	01/01/2000	31/12/2012	Tasso variabile - EURIBOR 6 mesi + 0,0294% annuo di commissione	2.822.929,45	2.822.929,45	30.594,29	2.853.523,74	0,00
10	Opere ospedaliere varie ex art.20 legge 67/88 - Quota a carico della Regione	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	932.721,16	11/12/2000	01/01/2001	31/12/2020	Tasso fisso 5,75%	549.611,73	48.160,68	30.920,18	79.080,86	501.451,05
11	Finanziamento opere e interventi nelle zone colpite dal sisma del 9.9.98 ai sensi degli artt. 1-2 e4 del D.L. 132/99, convertito nella legge 226/99 (a carico dello Stato con contributo ventennale di 41 mld annui) ⁽⁵⁾	CREDIOP (Capofila di un pool con Banco Napoli, Banca Mediterranea, Banca OPI, Monte dei Paschi, Banca Roma)	211.820.314,00	20/12/2000	01/01/2001	31/12/2019	Tasso variabile- Euribor 6 mesi+ spread di 0,185%	143.218.400,73	15.456.219,18	2.082.338,27	17.538.557,45	127.762.181,55
12	Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2000	BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO (Capofila di un pool con CREDIOP)	18.075.991,47	28/12/2000	01/01/2001	31/12/2020	Tasso variabile- Euribor 6 mesi+ spread di 0,184%	10.352.477,94	933.758,95	150.939,73	1.084.698,68	9.418.718,99
13	Ripiano disavanzo trasporto pubblico locale - anno 1997 (art.12 comma 1 L.472/99) ⁽⁶⁾	BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO	4.543.762,33	27/12/2001	01/01/2002	31/12/2013	Tasso fisso IRS 10 anni + spread 0,1%	958.996,92	467.500,07	42.759,35	510.259,42	491.496,85
14	Opere ospedaliere varie ex art.20 legge 67/88 - Quota a carico della Regione	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	292.725,19	26/02/2002	01/01/2003	31/12/2022	Tasso fisso 5,25%	197.105,11	13.644,50	10.171,26	23.815,76	183.460,61
15	Cofinanziamento regionale attuazione interventi P.O.R. 2000 - 2006 - I erogazione utilizzo linea di credito BEI	Banca Europea degli Investimenti	11.513.511,78	02/12/2002	16/12/2002	15/12/2022	Tasso variabile convertibile - Euribor 3 mesi	6.332.431,56	575.675,58	59.337,47	635.013,05	5.756.755,98
16	Rinegoziazione mutui ex Esab (opere di miglioramento fondiario ex piani FEOGA - L.n.910/66 e L.R. n.11/74 - L.n.984/77, art.18)	BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO	6.734.430,72	06/12/2002	01/07/2002	30/06/2017	Tasso variabile euribor 6 mesi + spread 1,60	3.612.212,70	524.179,78	102.295,67	626.475,45	3.088.032,92

REGIONE BASILICATA
RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Allegato n. 11

PROSPETTO DEI MUTUI E PRESTITI IN AMMORTAMENTO

Numero d'ordine	Causale	Istituto Mutuante capofila	Capitale Nominale Mutuato	Data di stipula dell'atto	Ammortamento		Tipo di tasso + spread	Capitale residuo al 31 dicembre 2011	Importo delle quote di ammortamento corrisposte nel 2012			Capitale residuo al 31 dicembre 2012
					Data di inizio	Data di scadenza			Quota capitale	Quota interessi	Totale	
17	Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2001	Banca Carime S.p.A. - Gruppo BPU	9.283.770,86	20/12/2002	01/01/2003	31/12/2022	Tasso variabile- Euribor 6 mesi+ spread 0,19	5.951.646,93	444.930,87	87.186,47	532.117,34	5.506.716,06
18	Cofinanziamento regionale attuazione interventi P.O.R. 2000 - 2006 - II erogazione utilizzo linea di credito BEI	Banca Europea degli Investimenti	15.000.000,00	02/12/2003	15/12/2003	15/12/2023	Tasso variabile convertibile - Euribor 3 mesi	9.000.000,00	750.000,00	84.435,39	834.435,39	8.250.000,00
19	Investimenti t.p.l.art.2, co.5 e 6 della L.n.194/98 - art.54 L.n.488/99 - art.144, co.1 L.n.388/00 (7)	DEXIA CREDIOP S.P.A.	30.705.678,17	22/12/2003	01/01/2004	31/12/2018	Tasso fisso IRS 10 anni + spread 0,0369 (4,3899%)	16.814.391,12	2.100.728,46	715.330,25	2.816.058,71	14.713.662,66
20	Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2002	BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO	11.073.882,34	22/12/2003	01/01/2004	31/12/2018	Tasso variabile - euribor 6 mesi +spread 0,109 con opzione di trasformazione in fisso (spread 0,136)	5.629.360,53	751.173,02	77.231,24	828.404,26	4.878.187,51
21	Opere ospedaliere varie ex art.20 legge 67/88 - Quota a carico della Regione	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.370.831,54	15/09/2004	01/01/2005	31/12/2024	Tasso fisso 4,55%	1.023.064,30	59.236,56	45.883,20	105.119,76	963.827,74
22	Cofinanziamento regionale attuazione interventi P.O.R. 2000 - 2006 - III erogazione utilizzo linea di credito BEI	Banca Europea degli Investimenti	12.208.012,73	09/12/2004	15/12/2004	15/12/2024	Tasso variabile convertibile - Euribor 3 mesi	7.935.208,25	610.400,64	74.522,19	684.922,83	7.324.807,61
23	Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2003	DEPFA BANK p.l.c.	16.873.456,03	20/12/2004	01/01/2005	31/12/2024	Tasso variabile - euribor 6 mesi +spread 0,079 con opzione di trasformazione in fisso (spread - 0,010)	11.820.757,74	790.007,36	274.916,66	1.064.924,02	11.030.750,38
24	Cofinanziamento regionale attuazione interventi P.O.R. 2000 - 2006 - IV erogazione utilizzo linea di credito BEI	Banca Europea degli Investimenti	11.158.531,56	07/12/2005	15/12/2005	15/12/2025	Tasso variabile convertibile - Euribor 3 mesi	7.810.972,08	557.926,58	73.419,66	631.346,24	7.253.045,50
25	Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2004	Banca Carime S.p.A. - Gruppo BPU	18.566.979,59	22/12/2005	01/01/2006	31/12/2025	Tasso variabile - euribor 6 mesi +spread 0,038 con opzione di trasformazione in fisso (spread - 0,020)	13.854.581,04	854.720,47	319.255,84	1.173.976,31	12.999.860,57
26	Opere ospedaliere varie ex art.20 legge 67/88 - Quota a carico della Regione	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.657.542,58	17/10/2006	01/01/2007	31/12/2026	Tasso fisso 4,244%	1.363.289,50	66.634,82	57.158,02	123.792,84	1.296.654,68
27	Cofinanziamento regionale attuazione interventi P.O.R. 2000 - 2006 - V erogazione utilizzo linea di credito BEI	Banca Europea degli Investimenti	10.618.514,44	07/12/2006	15/12/2006	15/12/2026	Tasso variabile convertibile - Euribor 3 mesi	7.963.885,84	530.925,72	74.913,70	605.839,42	7.432.960,12
28	Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2005	Banca Carime S.p.A. - Gruppo BPU	10.998.000,00	29/12/2006	02/01/2007	31/12/2026	Tasso fisso 4,278%	9.051.501,06	440.402,19	383.562,41	823.964,60	8.611.098,87
29	Cofinanziamento regionale attuazione interventi P.O.R. 2000 - 2006 - VI erogazione utilizzo linea di credito BEI	Banca Europea degli Investimenti	23.069.735,04	04/12/2007	17/12/2007	15/12/2027	Tasso variabile convertibile - Euribor 3 mesi	18.455.788,00	1.153.486,76	173.722,70	1.327.209,46	17.302.301,24

REGIONE BASILICATA
RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Allegato n. 11

PROSPETTO DEI MUTUI E PRESTITI IN AMMORTAMENTO

Numero d'ordine	Causale	Istituto Mutuante capofila	Capitale Nominale Mutuato	Data di stipula dell'atto	Ammortamento		Tipo di tasso + spread	Capitale residuo al 31 dicembre 2011	Importo delle quote di ammortamento corrisposte nel 2012			Capitale residuo al 31 dicembre 2012
					Data di inizio	Data di scadenza			Quota capitale	Quota interessi	Totale	
30	Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2006	BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO	27.029.404,31	17/12/2007	01/01/2008	31/12/2027	Tasso fisso 4,799%	23.460.016,14	1.003.258,21	1.113.952,27	2.117.210,48	22.456.757,93
31	Opere ospedaliere varie ex art.20 legge 67/88 - Quota a carico della Regione	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.948.426,60	15/05/2008	22/05/2008	31/12/2027	Tasso fisso 4,807%	2.358.741,24	147.421,34	111.613,06	259.034,40	2.211.319,90
32	Programma per la realizzazione delle strutture sanitarie per l'attività professionale intramuraria ai sensi dell'art.1 D.Lgs.n. 254/00 - Quota a carico della Regione	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.453.364,08	15/05/2008	22/05/2008	31/12/2027	Tasso fisso 4,807%	1.162.691,28	72.668,20	55.017,28	127.685,48	1.090.023,08
33	Cofinanziamento regionale attuazione interventi P.O.R. 2000 - 2006 - VII erogazione utilizzo linea di credito BEI	Banca Europea degli Investimenti	11.917.000,00	03/12/2008	15/12/2008	15/12/2028	Tasso variabile convertibile - Euribor 3 mesi	10.129.450,00	595.850,00	95.403,35	691.253,35	9.533.600,00
34	Finanziamento spese di investimento esercizio finanziario 2007	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31.000.000,00	15/12/2008	31/12/2008	31/12/2028	Tasso fisso 4,288%	26.350.000,00	1.550.000,00	1.113.272,00	2.663.272,00	24.800.000,00
35	Finanziamento spese investimento esercizio finanziario 2008	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	39.623.889,96	21/12/2009	31/12/2009	31/12/2029	Tasso variabile euribor 6 mesi + spread 0,625 con opzione di trasformazione in fisso	35.661.500,96	1.981.194,50	688.237,47	2.669.431,97	33.680.306,46
36	Cofinanziamento regionale attuazione interventi P.O. festr 2007-2013 -I erogazione utilizzo linea di credito BEI	Banca Europea degli Investimenti	12.868.357,00	30/12/2011	30/06/2012	30/06/2032	Tasso variabile euribor 6 mesi + spread 1,5170	12.868.753,00	643.437,66	257.957,80	901.395,46	12.225.315,34
37	Finanziamento spese di investimento 2009-2010	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	62.329.642,00	28/12/2012		31/12/2032	Mutuo ad erogazioni multiple regolate a tasso fisso o variabile	62.329.642,00				62.329.642,00
TOTALI GENERALI								480.906.048,76	38.641.063,75	9.085.144,66	47.726.208,42	442.264.985,00
carico Regione								309.242.882,60	16.485.021,73	5.934.580,88	carico Regione	292.757.860,87
carico Stato								171.663.166,15	22.156.042,02	3.150.563,78	carico Stato	149.507.124,13

(¹) Il mutuo è finanziato per il 90% dallo Stato - Dipartimento della Protezione Civile e per il 10% dalla Regione- La rata annuale di €. 386.086,27 risulta, pertanto, per €. 347.477,64 a carico dello Stato, e per €. 38.608,63 a carico della Regione.

(²) Il mutuo è stato contratto dalla Regione tenendo conto del contributo annuo ventennale erogato dal Dipartimento della Protezione Civile nella misura di €. 645.571,12/anno.

(³) Il mutuo è stato contratto dalla Regione tenendo conto del contributo quindicennale del Ministero dei Trasporti nella misura di €. 266.491,76 per il 1° anno e di €. 532.983,52 per i restanti 13 anni.

(⁴) Il mutuo è stato contratto dalla Regione tenendo conto del contributo quattordicennale erogato dal Ministero dei Trasporti nella misura di €. 2.473.363,74 per il primo anno e di €. 2.905.457,40 per i restanti 12 anni .

(⁵) Il mutuo è stato contratto dalla Regione tenendo conto del contributo ventennale erogato dal Dipartimento della Protezione Civile nella misura di €. 21.174.732,86 annui.

Alla fine dell'anno 2006 è stata perfezionata l'operazione di consolidamento del mutuo. Nel corso dell'anno 2006 il mutuo è stato altresì oggetto di una operazione di Interest rate swap.

(⁶) Il mutuo è stato contratto dalla Regione tenendo conto del contributo quindicennale del Ministero dei Trasporti nella misura di €. 431.757,97 per il 1° anno e di €. 510.259,42 per i restanti 11 anni.

(⁷) Il mutuo è stato contratto dalla Regione tenendo conto del contributo quindicennale del Ministero dei Trasporti nella misura di €. 2.816.058,71 annui

REGIONE BASILICATA
 RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Allegato n. 11.1

PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN AMMORTAMENTO

Numero d'ordine	Causale	Intermediario per il collocamento	Importo (capitale nominale)	Data di emissione	Ammortamento		Tipo di ammortamento e tasso iniziale (mutui a tasso variabile)	Tipo di tasso + spread	Capitale residuo al 31 dicembre 2011	Importo delle cedole rimborsate nel 2012			Capitale residuo al 31 dicembre 2012
					Data di inizio	Data di scadenza				Quota capitale	Quota interessi	Totale	
1	Prestito obbligazionario emesso per il rifinanziamento di passività onerose estinte	DEPFA BANK p.l.c. - Filiale italiana	24.756.000,00	01/10/2004	01/10/2004	01/04/2019	2,2585 % sem.	EURIBOR 6 mesi + 0,09%	14.130.972,36	1.706.926,20	139.545,40	1.846.471,60	12.424.046,16
TOTALE CARICO REGIONE									323.373.854,96	18.191.947,93	6.074.126,28	24.266.074,21	305.181.907,03
TOTALE									495.037.021,12	40.347.989,96	9.224.690,06	49.572.680,03	454.689.031,15

REGIONE BASILICATA
RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Allegato n. 11.2

CONTRATTI SU STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Numero d'ordine	Controparti	Data stipula	Nozionale Tasso Fisso	Nozionale Tasso Variabile	Differenziale incassato al 31.12.2006	Inizio	Scadenza	Periodicità	Sottostante	Regione paga	Regione riceve	Valore di mercato a fine dicembre 2012
1	Dexia Crediop S.p.A.	30/06/2006	109.000.000,00	105.910.157,24	3.089.842,76	31/12/2006	31/12/2019	semestrale	mutuo ⁽²⁾	rata fissa € 5.625.000,00	quote capitali del piano tasso variabile + quote interesse su piano tasso variabile Euribor 6M + 0,185%	- 12.221.412,00
	UBS Investment Bank	30/06/2006	109.000.000,00	105.910.157,24	3.089.842,76	31/12/2006	31/12/2019	semestrale	mutuo ⁽²⁾	rata fissa € 5.625.000,00	quote capitali del piano tasso variabile + quote interesse su piano tasso variabile Euribor 6M + 0,185%	- 12.264.062,92
	TOTALI		218.000.000,00	211.820.314,48 ⁽¹⁾	6.179.685,52					11.250.000,00		
FLUSSI DIFFERENZIALI ATTESI			Regione paga (importi rapportati ad anno)	Regione riceve (importi rapportati ad anno)	differenza							
anno 2012			22.500.000,00	17.538.557,46	- 4.961.442,54							

⁽¹⁾ Valore pari al capitale residuo al 31.12.2006 del mutuo sottostante.

⁽²⁾ Il mutuo sottostante è assistito da un contributo ventennale erogato dal Dipartimento della Protezione Civile nella misura di € 21.174.732,86 annui.