



REGIONE BASILICATA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2015-2017

PROSPETTO RELATIVO AI CONTRATTI SU STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (ALLEGATO 20)

Allegato 20

Nota Relativa agli oneri ed agli impegni finanziari della Regione Basilicata in relazione al contratto di derivato sottoscritto in data 29.06.2006.

La presente nota, redatta ai sensi dell'art. 62, comma 8 del D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6.08.2008 n. 133 e sostituito dall'art. 3 della l. n. 22.12.2008, n. 203, indica gli oneri e gli impegni finanziari della Regione Basilicata relativi al contratto di Interest Rate Swap sottoscritto nel giugno 2006 con le controparti Dexia Crediop s.p.a. e UBS Investment Bank.

Il prodotto finanziario derivato è stato sottoscritto dalla Regione Basilicata in relazione ad una passività sottostante regolata a tasso variabile ed assistita da un contributo statale annuo pari ad € 21.174.732,86.

Semestralmente la Regione Basilicata riceve dalle controparti swap l'importo degli interessi del mutuo sottostante regolati ad EURIBOR 6 mesi maggiorato di uno spread di 0,185 punti percentuali, e paga a sua volta una rata fissa semestrale pari ad € 11.250.000,00 calcolata ad un tasso fisso del 4,625%.

Il differenziale a carico della Regione Basilicata presunto per il triennio 2015 2017 è contabilizzato nella Missione 50 "DEBITO PUBBLICO".

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 Novembre 2014
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%	- 9.374.647,00
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%	- 9.404.881,54
TOTALI		218.000.000,00	211.820.314,48 ⁽¹⁾	6.179.685,52					11.250.000,00		

⁽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.

FLUSSI DIFFERENZIALI	Regione paga (importi rapportati ad anno)	Regione riceve (importi rapportati ad anno)	differenza
anno 2007 (dati definitivi)	22.500.000,00	21.660.060,60	- 839.939,40
anno 2008 (dati definitivi)	22.500.000,00	23.322.458,13	822.458,13
anno 2009 (dati definitivi)	22.500.000,00	18.084.709,03	- 4.415.290,97
anno 2010 (dati definitivi)	22.500.000,00	16.321.425,98	- 6.178.574,02
anno 2011 (dati definitivi)	22.500.000,00	17.496.244,26	- 5.003.755,74
anno 2012 (dati definitivi)	22.500.000,00	17.538.557,46	- 4.961.442,54
anno 2013 (dati definitivi)	22.500.000,00	16.755.163,64	- 5.744.836,36
anno 2014 (dati definitivi)	22.500.000,00	17.358.904,55	- 5.141.095,45