

Allegato 14.2**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 della rata del mutuo sottostante regolato ad EURIBOR 6 mesi maggiorato dello 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 previsto per l'anno 2019 è contabilizzato nella Missione 50 "DEBITO PUBBLICO".

Controparti	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 2017
Dexia Crediop S.p.A.	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%	- 3.232.201,00
UBS Investment Bank	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%	- 3.204.058,20
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
anno 2015 (dati definitivi)	22.500.000,00	17.744.524,06	-4.755.475,94
anno 2016 (dati definitivi)	22.500.000,00	18.243.498,95	-4.256.501,05
anno 2017 (dati definitivi)	22.500.000,00	18.243.498,95	-3.571.043,80
anno 2018 (dati definitivi)	22.500.000,00	19.728.316,00	-2.771.684,00
anno 2019 (dati stimati)	22.500.000,00	20.543.867,72	-1.959.950,85