



COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 – Fax 0731538328 – C.F. e P.I. 00135880425

SERVIZI FINANZIARI

NOTA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2008 REDATTA AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 883 DELLA LEGGE 24.12.2007 N°244 (LEGGE FINANZIARIA 2008)¹

TIPOLOGIA OPERAZIONE PRINCIPALE	Prestito obbligazionario
CARATTERISTICHE OPERAZIONE PRINCIPALE	Importo nominale: € 12.541.000,00 Durata: 15 anni con rata semestrale Tasso: Euribor 6 mesi + spread 0,28
TIPOLOGIA STRUMENTO FINANZIARIO:	Interest Rate Swap
ISTITUTO DI CREDITO:	UBM Unicredit Banca Mobiliare S.p.A.
INIZIO CONTRATTO:	24.06.2005
SCADENZA CONTRATTO:	01.07.2020
IMPORTO NOZIONALE:	€ 12.541.000,00
IMPORTO DI RIFERIMENTO:	
Dal 01.01.2008 al 01.07.2008	€ 10.754.534,55
Dal 01.07.2008 al 01.01.2009	€ 10.383.070,13
Dal 01.01.2009 al 01.07.2009	€ 10.007.216,36
Dal 01.07.2009 al 01.01.2010	€ 9.626.847,83
Dal 01.01.2010 al 01.07.2010	€ 9.241.839,13
Dal 01.07.2010 al 01.01.2011	€ 8.852.190,26
TASSO DI RIFERIMENTO:	Euribor 6 mesi
PERIODICITA' CALCOLO:	semestrale, in concomitanza con le rate del prestito obbligazionario
UPFRONT VERSATO AL 30.06.2005:	€ 50.000,00
MARK TO MARKET al 26.02.2008 (Il segno è riferito ad UBM)	- € 5.878,00

¹ Art.1 Legge 24.12.2007 n°244

...

Comma 381. I contratti di strumenti finanziari anche derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali, sono informati alla massima trasparenza.

Comma 382. I contratti di cui al comma 381 devono recare le informazioni ed essere redatti secondo le indicazioni specificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentite la CONSOB e la Banca d'Italia. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica la conformità dei contratti al decreto.

Comma 383. La regione o l'ente locale sottoscrittore degli strumenti finanziari di cui al comma 381 deve attestare espressamente di aver preso piena conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi, evidenziando in apposita nota allegata al bilancio gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da tali attività.



COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 – Fax 0731538328 – C.F. e P.I. 00135880425

SERVIZI FINANZIARI

IMPEGNI FINANZIARI PER IL TRIENNIO 2008-2010

PERIODO 01.01.2008 – 01.07.2009

Se Euribor 6 mesi risulta inferiore al 2,70% allora il Comune paga il tasso fisso del 2,65%

Se Euribor 6 mesi risulta superiore o uguale al 2,70% ma inferiore al 5,55% allora il Comune paga Euribor 6 mesi – 0,05%

Se Euribor 6 mesi risulta superiore o uguale al 5,55% allora il Comune paga il tasso fisso del 5,50%

PERIODO 01.07.2009 – 31.12.2010

Se Euribor 6 mesi risulta inferiore al 3,40% allora il Comune paga il tasso fisso del 3,35%

Se Euribor 6 mesi risulta superiore o uguale al 3,40% ma inferiore al 6,05% allora il Comune paga Euribor 6 mesi – 0,05%

Se Euribor 6 mesi risulta superiore o uguale al 6,05% allora il Comune paga il tasso fisso del 6,00%