

All. B)

RINEGOZIAZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA

ai sensi della Circolare n. 1281 del 07/11/2014

3^ Opzione												
Progr.	Posizione	Ente	Debito residuo	Tasso fisso vigente	Rata sem. ante	Q.capitale 31/12/2014	Tasso fisso post	Q. interessi 31/12/2014	Rata sem. post dal 30/06/15	Durata residua post rinegoziaz.	scadenza rinegoziazione	
1	4329113/02	CDP	253.745,38	4,452	13.344,33	7.695,95	4,488	5.648,38	9.677,35	20	31/12/2034	
2	4329115/01	CDP	235.706,93	4,342	12.316,73	7.199,54	4,418	5.117,19	8.935,38	20	31/12/2034	
3	4420097/00	MEF	96.603,30	4,75	6.376,68	4.082,35	4,521	2.294,33	3.694,72	20	31/12/2034	
4	4497047/00	CDP	708.618,29	4,143	36.601,11	21.922,09	4,291	14.679,02	26.569,62	20	31/12/2034	
5	4504899/00	CDP	244.171,80	4,944	11.894,58	5.858,66	4,866	6.035,92	9.617,45	20	31/12/2034	
					80.533,43	46.758,59			33.774,84	58.494,52		

Calcolo convenienza economica - finanziaria / 3^ Opzione

Progr.	Posizione	Ente	Debito residuo	A)		B)		Differenza A - B	C)		D)	
				durata residua - ante	durata residua - post	rate da pag ante negoz.	rate da pag post negoz.		Rata annua ante	Rata annua post dal 30/06/15	Differenza annua C - D	
1	4329113/02	CDP	253.745,38	12	20	320.263,92	387.094,00	-66.830,08	26.688,66	19.354,70	7.333,96	
2	4329115/01	CDP	235.706,93	12	20	295.601,52	357.415,20	-61.813,68	24.633,46	17.870,76	6.762,70	
3	4420097/00	MEF	96.603,30	9	20	114.780,24	147.788,80	-33.008,56	12.753,36	7.389,44	5.363,92	
4	4497047/00	CDP	708.618,29	12	20	878.426,64	1.062.784,80	-184.358,16	73.202,22	53.139,24	20.062,98	
5	4504899/00	CDP	244.171,80	14	20	333.048,24	384.698,00	-51.649,76	23.789,16	19.234,90	4.554,26	
			1.538.845,70			1.942.120,56	2.339.780,80	-397.660,24	161.066,86	116.989,04	44.077,82	



Allegato 1 - Contratto di Rinegoiazione a tasso fisso (codice contratto 02/22.00/001.00)
Elenco Prestiti (1)
Codice Ente: 0003749
Denominazione Ente: COMUNE DI LEONFORTE
Condizioni fissate il 26/11/2014 alle ore 10:47

Elenco prestiti per cui è stata richiesta Rinegoiazione:

Totale quote capitali al 31/12/2014: **46.758,59**

Totale quote interessi al 31/12/2014: **33.774,84**

Progr.	Identificativo Prestito Originario	Portafoglio	Debito Residuo	Tasso fisso (Ante)	Rata semestrale (Ante)	Quota Capitale 31/12/2014 (Ante)	Tasso fisso (Post)	Quota interessi 31/12/2014	Rata semestrale post dal 30/06/2015	Durata Residua (Post) (anni)	Data fine Ammortamento (Post)
1	4329113/02	CDP	253.745,38	4,452	13.344,33	7.695,95	4,488	5.648,38	9.677,35	20	31/12/2034
2	4329115/01	CDP	235.706,93	4,342	12.316,73	7.199,54	4,418	5.117,19	8.935,38	20	31/12/2034
3	4420097/00	MEF	96.603,30	4,75	6.376,68	4.082,35	4,521	2.294,33	3.694,72	20	31/12/2034
4	4497047/00	CDP	708.618,29	4,143	36.601,11	21.922,09	4,291	14.679,02	26.569,62	20	31/12/2034
5	4504899/00	CDP	244.171,80	4,944	11.894,58	5.858,66	4,866	6.035,92	9.617,45	20	31/12/2034

(1) Le definizioni contenute nei campi dell'elenco hanno, laddove non diversamente indicato, il significato ad essi attribuito nel Contratto di Prestito. I termini di seguito indicati, hanno il seguente significato:
Debito Residuo: indica, con riferimento a ciascun Prestito, la differenza tra Capitale Concesso e Capitale Ammortizzato.