

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

2 5 GEN. 2002

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

2 5 GEN. 2002

ADDI' _____ NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE. COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARELLI	Anthonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACEMI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: ARACRI - AUGELLO - ROBILOTTA - VERZASCHI -

DELIBERAZIONE N° - 59 -

OGGETTO: RADIFICA OPERAZIONE DI "SWAP" RELATIVA
ALLA MOBILAZIONE DEL MUTUO RELATIVO ALLA COPERTURA DEI BISOGNI
DI ESERCIZIO NON RIPIANATI RELATIVI ALL'ANNO 1997 DEL SERVICIO DI
TRASPORTO PUBBLICO LOCALI.



OGGETTO: Ratifica operazione di "swap" relativa alla rimodulazione del mutuo relativo alla copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati relativi all'anno 1997 dei servizi di trasporto pubblico locale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la determina n. 104/b del 20 giugno 2001 con la quale è stato ratificato il Verbale di aggiudicazione del mutuo per la copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati, relativi all'anno 1997 di L. 80.331.117.313 ad un tasso pari a 5,69%, all'Istituto Bancario CREDITO ITALIANO;

VISTO l'art. 4 co. 3 della L.R. n. 50 del 10/11/1998 con il quale questa Amministrazione è stata autorizzata, al fine di garantire una gestione attiva del portafoglio del debito "a ristrutturare il debito esistente, in considerazione delle condizioni dei mercati, mediante operazioni di trasformazioni scadenze e/o tasso attraverso l'uso di strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari";

VISTA la deliberazione n.1873 del 7 dicembre 2001 con la quale questa Amministrazione è stata autorizzata a rimodulare tramite un nuovo contratto di "swap" il mutuo di cui all'oggetto;

RILEVATA la conclusione dell'operazione di swap di cui trattasi, formalizzata con la sottoscrizione del relativo contratto, che si allega alla presente deliberazione, da parte del Direttore del Dipartimento Economia e Finanza su parere conforme dell'Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse comunitarie;

PRESO ATTO che le condizioni definitive dell'operazione si possono riassumere come segue:

- Tasso fisso pari al 4,97% a partire dall'1/01/2001 fino al 31/12/2001;
- Tasso fisso pari al 5,05% a partire dal 31/12/2001 fino al 31/12/2005 qualora il parametro di riferimento USD 6mesi sia più basso del 5,00% all'inizio di ogni periodo di riferimento altrimenti USD Libor 6mesi "flat" (tasso variabile);
- Tasso fisso pari al 5,00% a partire dal 31/12/2005 fino al 31/12/2015 qualora il parametro di riferimento Euribor 6mesi sia più basso del 5,60% all'inizio di ogni periodo di pagamento altrimenti Euribor 6mesi "flat" (tasso variabile);

ATTESO che la controparte swap, rileva semestralmente il livello del parametro di riferimento USD 6 mesi nel primo periodo (2001/2005) e Euribor 6mesi nel secondo periodo(2005/2015) - e ha l'obbligo, qualora si verificasse in un semestre il superamento del tetto predefinito, di riapplicare il tasso fisso prestabilito nel semestre immediatamente successivo, qualora lo stesso livello ridiscendesse sotto il tetto prefissato;



CONSIDERATO che le nuove condizioni sottoscritte hanno determinato un accredito per questa Amministrazione da parte della controparte swap di EURO 292.982,84 (Lire 567.293.884) che vanno ad aggiungersi agli interessi attivi pari a EURO 1.114.787,68 (Lire 2.158.529.941) maturati dall'1/1/2001, data di inizio dell'ammortamento, fino al 21/6/2001, giorno di accredito dell'ammontare totale del mutuo indicato in oggetto;

SU proposta dell'Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse Comunitarie;

ALL'UNANIMITA':

DELIBERA

Di prendere atto e ratificare il nuovo contratto di "swap", che si allega alla presente deliberazione, sottoscritto dal Direttore del Dipartimento Economia e Finanza su parere conforme dell'Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse Comunitarie.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORAGE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

28 GEN 2002



Scadenze Periodiche: annuali, a partire dalla Data iniziale

Fattore Moltiplicativo sui Tassi Parametro Regione: Act/360 adjusted

Fattore Moltiplicativo sui Tassi Parametro Credito: 30/360 unadjusted

Modalità di Pagamento: il pagamento avverrà mediante scambio di differenziali ad ogni Scadenza Periodica

Scadenze Periodiche: Primo fixing del tasso Libor USD 6 mesi: 27/12/01
Primo fixing del tasso Euribor 6 mesi: 29/12/05

Controparte incaricata dei calcoli: semestrali, a partire dalla Data iniziale
Credito Italiano

Vi chiediamo di confermare i dati sopra riportati riproducendo integralmente su Vostra carta intestata il testo della presente, controfirmata per accettazione oppure restituendoci, sempre da Voi controfirmata per accettazione, copia della presente.

Credito Italiano

Allegato - Piano di ammortamento in Euro

DAL	AL	Capitale residuo (Euro)
01/01/01	31/12/01	41,487,559.75
31/12/01	31/12/02	39,662,628.60
31/12/02	31/12/03	37,733,858.88
31/12/03	31/12/04	35,695,342.16
31/12/04	31/12/05	33,540,833.83
31/12/05	31/12/06	31,283,733.98
31/12/06	31/12/07	28,857,067.16
31/12/07	31/12/08	26,313,460.88
31/12/08	31/12/09	23,625,123.62
31/12/09	31/12/10	20,783,819.86
31/12/10	31/12/11	17,780,845.92
31/12/11	31/12/12	14,607,002.76
31/12/12	31/12/13	11,252,567.92
31/12/13	31/12/14	7,707,265.74
31/12/14	31/12/15	3,960,235.87



Il Direttore
Don. Guido Magrini

PER ACCETTAZIONE
L'ASSESSORE

ANSAPIR ARCELEC

[Handwritten signature]

A
PER
Prestare
14/01/02