

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 RIPIANDI 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



Spett.le
REGIONE LAZIO

Roma, 17/12/2001

CONFERMA DI CONTRATTO DI IRS

Con riferimento alle intese intercorse in data 17/12/2001, in applicazione dei termini e delle condizioni con Voi pattuite nell'accordo normativo di Interest Rate Swap concluso a mezzo di scambio di corrispondenza ns. e Vostra del 17/12/2001, Vi confermiamo con la presente di aver concluso con Voi il seguente contratto specifico di interest rate swap.

Importo di Riferimento:	EUR 41.487.559,75 (In ammortamento secondo il piano allegato)
Data Iniziale:	1 gennaio 2001
Scadenza Finale:	31 dicembre 2015
Controparti dell'Interest Rate Swap:	Credito Italiano ("Credito") Regione Lazio ("Regione")
Credito paga:	dalla Data Iniziale alla Scadenza Finale dell'operazione, sull'importo residuo in ammortamento, interessi calcolati con riferimento al Tasso Parametro Credito, pagati posticipatamente ad ogni Scadenza Periodica
Tasso Parametro Credito:	5.69%
Regione paga:	dalla Data Iniziale alla Scadenza Finale dell'operazione, sull'importo residuo in ammortamento, interessi calcolati con riferimento al Tasso Parametro Regione, pagati posticipatamente ad ogni Scadenza Periodica
Tasso Parametro Regione:	come di seguito specificato:
Dal 01/01/01 al 31/12/01	4.97%
Dal 31/12/01 al 31/12/05	Al verificarsi dell'evento A: Tasso fisso del 5.05%. Al verificarsi dell'evento B e limitatamente al semestre successivo: Libor USD 6m flat (pagato in Euro)
Dal 31/12/05 al 31/12/15	EVENTO A: alla data del fixing il Tasso Libor USD 6m risulta inferiore al 5.00%. EVENTO B: alla data del fixing il Tasso Libor USD 6m risulta superiore o uguale al 5.00%. Al verificarsi dell'evento A: Tasso fisso del 5.00%. Al verificarsi dell'evento B e limitatamente al semestre successivo: Euribor 6m flat

5.00 %

*P. C. I.
Finizio
del 1/12/01*

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
 Primo fixing del tasso Libor USD 6 mesi: 27/12/01
 Primo fixing del tasso Euribor 6 mesi: 29/12/05
Scadenze Periodiche: semestrali, a partire dalla Data iniziale
Controparte incaricata dei calcoli: 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
 Dott. Guido Magrini

PER ACCETTAZIONE
 L'ASSESSORE

ANSAPIR ARCELEC

[Handwritten signature]

A
 P. C. P.
 P. C. P.
 P. C. P.