

2016-03450/364
ALLEGATO n. 5

Il Direttore di Staff
Carla Villari

F.S.U. - FINANZIAMENTO BMS RISTRUTTURATO del 16/07/2012

RISTRUTTURATO	
importo (*)	188.294.723
parametro	eur 6 mesi/365
spread:	
dal 15/7/2012 al 15/1/2013	1,20%
dal 15/1/2013 al 15/7/2013	1,30%
dal 15/7/2013 al 15/1/2014	1,40%
dal 15/1/2014 in poi	1,50%
scadenza	16/07/2022
scadenza	20/09/2021

Tassi fusi del	28/04/2016
----------------	------------

MUTUO BMS RISTRUTTURATO									
giorni	da	a	EUR/BOR 9M/365	tasso (EUR/365-spread)	outstanding debito	quota capitale	quota interesse	rata	
184	domenica 15 luglio 2012	martedì 15 gennaio 2013	0,780%	1,980%	188.294.723,26				
181	martedì 15 gennaio 2013	martedì 15 luglio 2013	0,334%	1,646%	188.294.723,26		1.888.201,39	1.888.201,39	
184	martedì 15 luglio 2013	martedì 15 gennaio 2014	0,336%	1,735%	173.252.478,15	15.042.245,13	1.827.591,24	18.569.836,37	
181	martedì 15 gennaio 2014	martedì 15 luglio 2014	0,304%	1,894%	173.252.478,15		1.515.316,38	1.515.316,38	
184	martedì 15 luglio 2014	martedì 15 gennaio 2015	0,309%	1,809%	158.210.233,02	15.042.245,13	1.827.215,75	18.069.400,88	
181	martedì 15 gennaio 2015	martedì 15 luglio 2015	0,169%	1,669%	158.210.233,02		1.442.773,30	1.442.773,30	
184	martedì 15 luglio 2015	martedì 15 gennaio 2016	0,050%	1,550%	142.507.887,89	15.702.245,13	1.308.626,38	17.010.873,49	
182	martedì 15 gennaio 2016	martedì 15 luglio 2016	-0,055%	1,445%	142.507.887,89		1.113.514,47	1.113.514,47	
182	martedì 15 luglio 2016	martedì 15 gennaio 2017	-0,153%	1,347%	126.805.742,78	15.702.245,13	1.026.786,34	16.728.044,47	
182	martedì 15 gennaio 2017	martedì 15 luglio 2017	-0,150%	1,340%	111.103.497,83		847.083,79	847.083,79	
185	martedì 15 luglio 2017	martedì 15 gennaio 2018	-0,153%	1,347%	111.103.497,83		788.706,13	788.706,13	
179	martedì 15 gennaio 2018	martedì 15 luglio 2018	-0,119%	1,311%	95.401.252,50	15.702.245,13	752.655,89	16.454.851,02	
186	martedì 15 luglio 2018	martedì 15 gennaio 2019	-0,049%	1,451%	95.401.252,50		705.621,27	705.621,27	
181	martedì 15 gennaio 2019	martedì 15 luglio 2019	0,046%	1,546%	79.898.007,37	15.702.245,13	731.301,96	16.433.554,09	
184	martedì 15 luglio 2019	martedì 15 gennaio 2020	0,154%	1,654%	79.898.007,37		664.409,84	664.409,84	
182	martedì 15 gennaio 2020	martedì 15 luglio 2020	0,261%	1,761%	63.996.762,24	15.702.245,13	606.606,35	16.401.941,48	
184	martedì 15 luglio 2020	martedì 15 gennaio 2021	0,388%	1,888%	63.996.762,24		606.601,86	606.601,86	
181	martedì 15 gennaio 2021	martedì 15 luglio 2021	0,543%	2,003%	58.336.762,24	5.180.000,00	601.788,71	5.781.788,71	
87	martedì 15 luglio 2021	martedì 20 settembre 2021	0,753%	2,253%	58.336.762,24	58.836.762,24	243.373,34	59.080.135,58	
TOTALE					188.294.723,26		18.915.983,54	207.210.706,82	

(*) Include la somma di: (i) debito residuo Linea A € 52,5 mln, (ii) debito residuo Linea B € 104 mln e (iii) rata interessi a corso di maturazione Linea A ed in scadenza il 15/7/2012 € 1,8 mln.