



0230022313



Allegato 1 - Contratto di Rinegoiazione (codice contratto 02/59.00/001.00)

Elenco Prestiti

Codice Ente: 0008253

Denominazione Ente: COMUNE DI BASCIANO

Condizioni fissate il 19/04/2023 alle ore 14:39

Elenco prestiti per cui è stata richiesta la Rinegoiazione:

Totale Debito Residuo Rinegoziato: **1.111.806,69 euro**

Progr.	Identificativo Prestito Originario (*)	Tipo Tasso (Post)	Debito Residuo Prestito Originario (**) al 01/01/2023	Tasso di Interesse/Spread (Ante) %	Rata al 30/06/2023 (Ante) (***)	Tasso di Interesse Fisso (Post) %	Quote capitale dal 30/06/2023 al 31/12/2024 (Post)	Quota interessi al 30/06/2023 (Ante)(***)	Rata (capitale + interessi) (Post) al 30/06/2023	Rata (capitale + interessi) (Post) dal 30/06/2025 alla scadenza	Data fine Ammortamento (Post)	Costo Cancellazione D.M. 20/06/03 (bps)
1	3084931/01	Fisso	42.080,92	4,784	1.599,09	4,759	105,20	1.006,57	1.111,77	1.677,82	31/12/2043	-
2	3094820/01	Fisso	29.903,96	4,654	1.123,36	4,634	74,76	695,87	770,63	1.180,18	31/12/2043	-
3	3167900/01	Fisso	21.680,15	4,758	821,96	4,734	54,20	515,77	569,97	862,65	31/12/2043	-
4	3200339/01	Fisso	30.818,92	4,667	1.159,06	4,647	77,05	719,15	796,20	1.217,58	31/12/2043	-
5	4135000/01	Fisso	20.891,90	4,777	793,41	4,752	52,23	499,00	551,23	832,51	31/12/2043	-
6	4255375/01	Fisso	31.831,34	4,765	1.207,58	4,741	79,58	758,39	837,97	1.267,29	31/12/2043	-
7	4261853/01	Fisso	55.503,37	4,752	2.103,20	4,728	138,76	1.318,76	1.457,52	2.207,39	31/12/2043	-
8	4266603/01	Fisso	56.109,60	4,817	2.138,41	4,790	140,27	1.351,40	1.491,67	2.242,82	31/12/2043	-

* L'identificativo del prestito è quello Originario e verrà successivamente modificato e comunicato all'Ente da CDP.

** L'importo indicato include le eventuali quote capitale che siano state precedentemente differite.

*** L'importo indicato include le eventuali quote di interessi che siano state precedentemente differite e con esigibilità al 30/06/2023.

Progr.	Identificativo Prestito Originario (*)	Tipo Tasso (Post)	Debito Residuo Prestito Originario (**) al 01/01/2023	Tasso di Interesse/ Spread (Ante) %	Rata al 30/06/2023 (Ante) (***)	Tasso di Interesse Fisso (Post) %	Quote capitale dal 30/06/2023 al 31/12/2024 (Post)	Quota interessi al 30/06/2023 (Ante)(****)	Rata (capitale + interessi) (Post) al 30/06/2023	Rata (capitale + interessi) (Post) dal 30/06/2025 alla scadenza	Data fine Ammortamento (Post)	Costo Cancellazione D.M. 20/06/03 (bps)
9	4317083/01	Fisso	84.142,08	4,344	3.074,46	4,338	210,36	1.827,57	2.037,93	3.240,64	31/12/2043	-
10	4317085/01	Fisso	42.378,89	4,441	1.562,02	4,431	105,95	941,02	1.046,97	1.644,79	31/12/2043	-
11	4477640/03	Fisso	61.334,89	3,137	2.004,83	3,198	153,34	962,04	1.115,38	2.144,63	31/12/2043	-
12	4544142/01	Fisso	65.031,74	3,769	2.254,95	3,792	162,58	1.225,52	1.388,10	2.392,59	31/12/2043	-
13	4557142/01	Fisso	74.648,72	4,125	2.674,12	4,130	186,62	1.539,63	1.726,25	2.825,65	31/12/2043	-
14	6012556/01	Fisso	78.780,80	2,962	2.532,62	3,035	196,95	1.166,75	1.363,70	2.715,89	31/12/2043	-
15	6012593/01	Fisso	78.780,80	2,962	2.532,62	3,035	196,95	1.166,75	1.363,70	2.715,89	31/12/2043	-
16	6203230/00	Fisso	93.359,26	1,290	2.844,36	1,531	233,40	602,17	835,57	3.180,06	30/06/2041	-
17	6208359/00	Fisso	244.529,35	1,340	7.145,65	1,564	611,32	1.638,34	2.249,66	7.933,20	30/06/2042	-