

2016-03450/364  
 ALLEGATO n. 5

Il Direttore di Staff  
 Carla Villari

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

RISTRUTTURATO	
importo (*)	388.294.723
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%
decorrenza	16/07/2012
scadenza	20/09/2021

Tassi fusi del 28/04/2016

MUTUO BMS RISTRUTTURATO									
giorni	da	a	ELR/BOR 9M/365	tasso (EOM/365+spread)	outstanding debito	quota capitale	quota interessi	quota	rate
184	domenica 16 luglio 2012	martedì 16 gennaio 2013	0,780%	1,960%	188.294.723,26				
181	martedì 16 gennaio 2013	lunedì 15 luglio 2013	0,326%	1,636%	188.294.723,26	15.042.245,13	1.888.921,26	1.888.921,26	1.888.921,26
184	lunedì 15 luglio 2013	martedì 15 gennaio 2014	0,335%	1,735%	173.252.478,15	15.042.245,13	1.827.591,24	1.827.591,24	1.827.591,24
181	martedì 15 gennaio 2014	martedì 15 luglio 2014	0,304%	1,694%	173.252.478,15	15.042.245,13	1.827.591,24	1.827.591,24	1.827.591,24
184	martedì 15 luglio 2014	martedì 15 gennaio 2015	0,209%	1,609%	158.210.233,02	15.042.245,13	1.827.591,24	1.827.591,24	1.827.591,24
181	martedì 15 gennaio 2015	martedì 15 luglio 2015	0,165%	1,665%	142.507.467,89	15.702.245,13	1.808.626,36	1.808.626,36	1.808.626,36
184	martedì 15 luglio 2015	martedì 15 gennaio 2016	0,050%	1,550%	142.507.467,89	15.702.245,13	1.808.626,36	1.808.626,36	1.808.626,36
182	martedì 15 gennaio 2016	martedì 15 luglio 2016	-0,050%	1,450%	126.805.742,78	15.702.245,13	1.808.626,36	1.808.626,36	1.808.626,36
182	martedì 15 luglio 2016	martedì 15 gennaio 2017	-0,103%	1,347%	126.805.742,78	15.702.245,13	1.808.626,36	1.808.626,36	1.808.626,36
182	martedì 15 gennaio 2017	martedì 14 luglio 2017	-0,100%	1,340%	111.102.467,83	15.702.245,13	1.808.626,36	1.808.626,36	1.808.626,36
185	martedì 14 luglio 2017	martedì 16 gennaio 2018	-0,102%	1,347%	111.102.467,83	15.702.245,13	1.808.626,36	1.808.626,36	1.808.626,36
179	martedì 16 gennaio 2018	martedì 13 luglio 2018	-0,119%	1,361%	95.401.252,50	15.702.245,13	1.808.626,36	1.808.626,36	1.808.626,36
186	martedì 13 luglio 2018	martedì 15 gennaio 2019	-0,048%	1,451%	95.401.252,50	15.702.245,13	1.808.626,36	1.808.626,36	1.808.626,36
181	martedì 15 gennaio 2019	martedì 15 luglio 2019	0,046%	1,546%	79.698.007,37	15.702.245,13	1.808.626,36	1.808.626,36	1.808.626,36
184	martedì 15 luglio 2019	martedì 16 gennaio 2020	0,104%	1,644%	79.698.007,37	15.702.245,13	1.808.626,36	1.808.626,36	1.808.626,36
182	martedì 16 gennaio 2020	martedì 15 luglio 2020	0,261%	1,761%	63.996.762,24	15.702.245,13	1.808.626,36	1.808.626,36	1.808.626,36
184	martedì 15 luglio 2020	martedì 15 gennaio 2021	0,388%	1,888%	63.996.762,24	15.702.245,13	1.808.626,36	1.808.626,36	1.808.626,36
181	martedì 15 gennaio 2021	martedì 15 luglio 2021	0,503%	2,003%	58.336.762,24	5.180.000,00	601.788,71	601.788,71	601.788,71
87	martedì 15 luglio 2021	martedì 20 settembre 2021	0,753%	2,253%	<b>58.336.762,24</b>	58.898.782,24	243.373,24	243.373,24	243.373,24
<b>TOTALE</b>					<b>58.898.782,24</b>	<b>188.294.723,28</b>	<b>18.915.983,54</b>	<b>18.915.983,54</b>	<b>207.210.706,82</b>

(\*) include le somme di: (i) debito residuo Linea A € 52,5 mln, (ii) debito residuo Linea B € 104 mln e (iii) quota interessi a corso di maturazione Linea A ed in scadenza il 15/7/2012 € 1,8 mln.