

Dettaglio contratti derivati in essere

Data stipula e scadenza	29/06/2006	
Data decorrenza e scadenza	30/06/2006	30/06/2026
Tipologia	Interest Rate Swap	
Capitale	67.524.044,17	

NETTING (Titolo I)

30/06/2009	213.089,60
31/12/2009	715.056,57
30/06/2010	780.958,03
31/12/2010	1.039.409,55
30/06/2011	937.783,31
31/12/2011	783.564,29

MtM

31/01/11	6.408.613,00
28/02/11	6.468.200,00
31/03/11	5.858.664,00
30/04/11	6.162.163,00
31/05/11	7.069.994,00
30/06/11	5.917.861,00
31/07/11	7.103.220,00
31/08/11	8.260.821,00
30/09/11	9.402.831,00
31/10/11	9.247.439,00
30/11/11	8.995.324,00
31/12/11	10.097.209,00

UP Front non presente negli anni 2009/10/11