

MANDATO GRATUITO PER L'INDIVIDUAZIONE DI STRATEGIE RELATIVE ALLA RIMODULAZIONE E/O TRASFORMAZIONE DELL'INDEBITAMENTO E PER ASSISTENZA, CONSULENZA E GESTIONE DI INTEREST RATE SWAP.

1. OGGETTO DELL'INCARICO

L'analisi da parte di M.P.S. Finance Banca Mobiliare S.p.A. dell'andamento del mercato con particolare riferimento:

- a) ai parametri che influenzano la quotazione degli strumenti derivati che il Comune di Foligno può avere interesse ad utilizzare nella gestione ed ottimizzazione del costo del proprio indebitamento;
- b) alla formulazione, di conseguenza, di proposte di contratto aventi ad oggetto i medesimi strumenti. Tali proposte verranno trasmesse all'ufficio competente del Comune di Foligno, il quale si riserva la facoltà di accettarle a sua discrezione. Per consentire l'analisi di cui sopra, il Comune di Foligno trasmette la propria situazione debitoria quale risulta dall'Allegato A.

2. OBBLIGHI DELLE PARTI

Qualora il Comune di Foligno, a suo insindacabile giudizio, si determini a perfezionare le operazioni suggerite da M.P.S. Finance Banca Mobiliare S.p.A. nell'ambito del presente mandato, perfezionerà tali operazioni esclusivamente con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., previa accettazione di quest'ultima della singola operazione.

L'incarico dovrà essere svolto da M.P.S. Finance Banca Mobiliare S.p.A. con la diligenza del professionista, ai sensi e per gli effetti dell'art.1176, II comma, CC.

3. NATURA DELL'INCARICO

Il Comune di Foligno dà atto che l'incarico conferito a M.P.S. Finance Banca Mobiliare S.p.A. configura a carico di quest'ultima un'obbligazione di mezzi e non di risultato e che M.P.S. Finance Banca Mobiliare S.p.A. non assume alcuna responsabilità in relazione alle determinazioni assunte dal Comune di Foligno sulla base della consulenza fornita dalla medesima.

4. DURATA

Il presente incarico è senza vincolo di durata per il conferente e può essere revocato in qualunque momento senza oneri di rescissione.

5. RINUNCIA

Alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e a M.P.S. Finance Banca Mobiliare S.p.A. è riservata la facoltà di rinunciare al presente incarico in qualunque momento, previa comunicazione scritta da inviarsi al Comune di Foligno.

6. GRATUITA' E RISERVATEZZA

Il presente mandato è gratuito.

Sulla consulenza prestata, sui dati e sulle informazioni ricevute da M.P.S. Finance Banca Mobiliare S.p.A. nello svolgimento del presente mandato, o, qualora perfezionatosi un consenso ad un'operazione, come sopra descritto, su quanto effettuato da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., sussiste un obbligo di massima riservatezza a carico del Comune di Foligno.

Si da atto che la diffusione a terzi di dati e/o informazioni ricevute da M.P.S. Finance Banca Mobiliare S.p.A. o da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., nello svolgimento del presente mandato e per gli effetti del medesimo, è consentita esclusivamente previo consenso scritto delle suddette Banche, per quanto di loro spettanza.

7. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

I rapporti derivanti dal presente incarico sono regolati dalla legge italiana. La soluzione delle controversie che potrebbero insorgere a seguito del presente incarico sarà devoluta alla giurisdizione ordinaria.



IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	AMMORTAMENTO					CAPITALE RESIDUO al 01/01/2002	CAPITALE RESIDUO al 31/12/2002	BASE DI CALCOLO	NOTE
	Frequenza	tasso	spread su euribor	Inizio	Scadenza				
1.549.370,70	semestrale	4,302		2000	2009	1.289.891,79	1.151.630,18		
462.228,92	semestrale	4,352		1999	2008	343.791,51	300.788,90		
568.102,59	semestrale	4,548		1999	2008	423.602,80	370.938,75		
516.456,90	semestrale	5,064		1999	2008	387.622,94	340.200,40		
661.064,83	semestrale	5,450		2001	2010	609.779,68	555.661,41		
17.752.371,89	semestrale	5,525		1996	2015	8.561.883,77	8.171.467,19		
294.380,43	semestrale	6,000		1999	2018	269.126,56	259.663,11		
206.582,76	bimestrale	11,250		1987	2006	96.840,28	81.367,72		
180.759,91	semestrale	14,900		1992	2006	103.368,84	88.007,24		
258.228,45	semestrale	15,500		1993	2007	171.524,74	152.538,77		
294.380,43	semestrale	-		1997	2006	59.467,43	47.573,95	Rimborso del solo capitale	
Totale tasso fisso						12.316.900,34	11.519.837,61		

IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	AMMORTAMENTO					CAPITALE RESIDUO al 01/01/2002	CAPITALE RESIDUO al 31/12/2002	BASE DI CALCOLO	NOTE
	Frequenza	tasso	spread su euribor	Inizio	Scadenza				
1.214.386,42	semestrale	Var.	0,110	2000	2010	1.117.638,35	1.016.095,52	anno commerciale	
696.700,36	semestrale	Var.	0,249	2000	2014	625.157,45	587.287,62	giorni effettivi/360	l'euribor è base 365
850.604,51	semestrale	Var.	0,130	2000	2014	757.836,41	709.316,14	giorni effettivi/360	
1.949.624,79	semestrale	Var.	0,100	2001	2010	1.794.186,09	1.631.068,70	giorni effettivi/360	
1.373.775,35	semestrale	Var.	0,149	2002	2011	1.373.775,35	1.258.784,31	giorni effettivi/365	
4.507.386,66	semestrale	Var.	0,105	2000	2014	4.038.290,45	3.790.672,92	giorni effettivi/360	
1.611.345,53	semestrale	Var.	0,108	2001	2010	1.483.493,24	1.349.193,32	giorni effettivi/360	
6.307.859,96	semestrale	Var.	0,100	2002	2011	6.307.859,96	5.767.893,06	giorni effettivi/360	
Totale tasso variabile						17.498.237,30	16.110.311,59		
Totale capitale sottostante						29.815.137,64	27.630.149,20		

IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	AMMORTAMENTO					CAPITALE RESIDUO al 01/01/2003	BASE DI CALCOLO	NOTE
	Frequenza	tasso	sipread su euribor	Inizio	Scadenza			
1.291.142,00	semestrale	Var.	0,310	2003	2017	1.291.142,00	giorni effettivi/360	
774.685,43	semestrale	2,250		2003	2012	774.685,43		Convenzione con la Provincia
77.468,53	semestrale	4,500		2003	2022	77.468,53		Contributo Statale legge 65/87
Totale stipule 2002						2.143.295,96		