



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 31/14 del 18.6.2020

Tab.1 - Elenco mutui interessati da rinegoziazione e relativa quota capitale liberata nell'anno 2020

mutui da rinegoziare	descrizione	tasso	scadenza	Oneri capitale 2020	debito residuo all'01/01/2020	quota capitale da versare al 31/12/2020	quota capitale liberata	debito da ammortizzare	numero rate nuovo piano	nuova scadenza
4558496/01	MUTUO CDP di Euro 700.000.000,00, L.R. 09 marzo 2015, n.5 per la realizzazione di opere e infrastrutture di competenza e di interesse regionale I EROG. EURO 47.638.130,00	3,003%	2035	2.381.906,50	36.919.550,75	92.298,88	2.289.607,62	36.827.251,87	46	31/12/2043
4558496/02	MUTUO CDP di Euro 700.000.000,00, L.R. 09 marzo 2015, n.5 per la realizzazione di opere e infrastrutture di competenza e di interesse regionale II EROG.EURO 12.811.146,00	3,068%	2035	656.981,84	10.183.218,64	25.458,05	631.523,79	10.157.760,59	46	31/12/2043
4558496/03	MUTUO CDP di Euro 700.000.000,00, L.R. 09 marzo 2015, n.5 per la realizzazione di opere e infrastrutture di competenza e di interesse regionale III EROG. EURO 50.908.570,53	2,896%	2036	2.610.695,92	43.076.482,77	107.691,21	2.503.004,71	42.968.791,56	46	31/12/2043
4558496/04	MUTUO CDP di Euro 700.000.000,00, L.R. 09 marzo 2015, n.5 per la realizzazione di opere e infrastrutture di competenza e di interesse regionale IV EROG.EURO 50.908.570,53	2,934%	2037	3.460.469,76	60.558.220,90	151.395,55	3.309.074,21	60.406.825,35	46	31/12/2043
4558496/05	MUTUO CDP di Euro 700.000.000,00, L.R. 09 marzo 2015, n.5 per la realizzazione di opere e infrastrutture di competenza e di interesse regionale V EROG.EURO 69.223.604,91	3,000%	2038	3.549.928,46	65.673.676,45	164.184,19	3.385.744,27	65.509.492,26	46	31/12/2043
4558496/06	MUTUO CDP di Euro 700.000.000,00, L.R. 09 marzo 2015, n.5 per la realizzazione di opere e infrastrutture di competenza e di interesse regionale VI EROG.EURO 69.223.604,91	2,302%	2039	1.171.178,46	23.423.569,25	58.558,92	1.112.619,54	23.365.010,33	46	31/12/2043
4559056/01	MUTUO AD EROGAZIONE MULTIPLAdi complessivi Euro 504.971.572,63 da contrarre per effettive esigenze di cassa L.R. 11 aprile 2016, n. 5 - prima erogazione euro 104.021.036,16 Contratto di	3,178%	2046	3.526.136,82	93.442.625,70	233.606,56	3.292.530,26	93.209.019,14	51	30/06/2046
4559056/02	MUTUO AD EROGAZIONE MULTIPLAdi complessivi Euro 504.971.572,63 da contrarre per effettive esigenze di cassa L.R. 11 aprile 2016, n. 5 - seconda erogazione euro 48.995.732,94 Contratto di Prestito REP. 302	3,192%	2046	1.660.872,30	44.843.552,19	112.108,88	1.548.763,42	44.731.443,31	52	31/12/2046
4559056/03	MUTUO AD EROGAZIONE MULTIPLA di complessivi Euro 504.971.572,63 da contrarre per effettive esigenze di cassa L.R. 11 aprile 2016, n. 5 - terza erogazione euro 21.719.373,88 Contratto di Prestito REP. 302	3,164%	2046	748.943,92	20.221.486,04	50.553,72	698.390,20	20.170.932,32	52	31/12/2046
4559056/04	MUTUO AD EROGAZIONE MULTIPLA di complessivi Euro 504.971.572,63 da contrarre per effettive esigenze di cassa L.R.11 aprile 2016, n. 5 - quarta erogazione euro 61.069.413,78 Contratto di Prestito REP. 302	3,282%	2046	2.142.786,44	57.855.234,12	144.638,09	1.998.148,35	57.710.596,03	52	31/12/2046
4559056/05	MUTUO AD EROGAZIONE MULTIPLAdi complessivi Euro 504.971.572,63 da contrarre per effettive esigenze di cassa L.R. 11 aprile 2016, n. 5 - quinta erogazione euro 48.444.988,70 Contratto di Prestito REP. 302	3,282%	2046	1.730.178,16	46.714.810,54	116.787,03	1.613.391,13	46.598.023,51	52	31/12/2046
4559056/06	MUTUO AD EROGAZIONE MULTIPLA di complessivi Euro 504.971.572,63 da contrarre per effettive esigenze di cassa L.R.11 aprile 2016, n. 5 - sesta erogazione euro 73.084.551,62 Contratto di Prestito REP. 302	2,373%	2046	2.706.835,24	73.084.551,62	182.711,38	2.524.123,86	72.901.840,24	52	31/12/2046
4559953/01	MUTUO AD EROGAZIONE MULTIPLA di complessivi Euro 404.698.613,38 da contrarre per il finanziamento di investimenti L.R. 8/08/2019, n. 15 - prima erogaz,- Contratto di Prestito REP. 309 del 26/09/2019	2,287%	2049	597.917,18	17.638.556,72	44.096,39	553.820,79	17.594.460,33	57	30/06/2049
TOTALE				26.944.831,00	593.635.535,69	1.484.088,84	25.460.742,16	592.151.446,85		



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Tab. 2 - Ridefinizione rate di ammortamento dei mutui interessati dalla rinegoziazione

n.	Identificativo prestito originario	Debito residuo prestito originario all'01/01/2020	Tasso di interesse originario %	Rata 30/06/2020 (ante)	Tasso di interesse post %	Quota interessi del 30/06/2020 (ante) da corrispondere il 31/07/2020	Rata (capitale+interessi) del 31/12/2020	Rata post (capitale + interessi) dal 30/06/2021 alla data di scadenza	Data di scadenza (post)
1	4558496/01	36.919.550,75	3,003%	1.745.300,30	3,045%	554.347,05	654.399,04	1.119.237,46	31/12/2043
2	4558496/02	10.183.218,64	3,068%	484.701,49	3,084%	156.210,57	182.483,28	309.948,31	31/12/2043
3	4558496/03	43.076.482,77	2,896%	1.929.095,43	2,976%	623.747,47	748.669,27	1.296.650,41	31/12/2043
4	4558496/04	60.558.220,90	2,934%	2.618.623,98	2,995%	888.389,10	1.058.254,91	1.826.441,33	31/12/2043
5	4558496/05	65.673.676,45	3,000%	2.760.069,38	3,035%	985.105,15	1.160.782,23	1.988.890,73	31/12/2043
6	4558496/06	23.423.569,25	2,302%	831.229,60	2,485%	245.640,37	349.596,77	669.907,89	31/12/2043
7	4559056/01	93.442.625,70	3,178%	3.247.871,73	3,156%	1.484.803,32	1.708.131,19	2.674.276,42	30/06/2046
8	4559056/02	44.843.552,19	3,192%	1.546.139,24	3,170%	715.703,09	822.879,18	1.269.300,25	31/12/2046
9	4559056/03	20.221.486,04	3,164%	694.375,87	3,145%	319.903,91	368.536,59	570.752,33	31/12/2046
10	4559056/04	57.855.234,12	3,282%	2.020.797,61	3,248%	949.404,39	1.084.207,09	1.652.089,58	31/12/2046
11	4559056/05	46.714.810,54	3,190%	1.610.190,31	3,168%	745.101,23	856.749,63	1.321.967,05	31/12/2046
12	4559056/06	73.084.551,62	2,373%	2.273.558,22	2,440%	920.140,60	1.074.342,91	1.901.622,79	31/12/2046
13	4559953/01	17.638.556,72	2,287%	512.981,41	2,371%	214.022,82	253.201,48	426.381,55	30/06/2049
	TOTALE	593.635.535,69		22.274.934,57		8.802.519,07	10.322.233,57	17.027.466,10	

Tab. 3 - Modifiche degli oneri relativamente ai piani di ammortamento dei prestiti interessati dalla rinegoziazione

variazioni 2020		variazioni 2021		variazioni 2022		totale triennio
capitale	interessi	capitale	interessi	capitale	interessi	
- 25.460.742,16	275.598,56	- 10.400.085,06	980.952,33	- 9.905.106,47	1.280.451,67	- 43.228.931,13