

RIPARTIZIONE SCARTO DI EMISSIONE SU ACQUISTO TITOLI

TITOLI IN PORTAFOGLIO	DATA ACQUISTO	SCADENZA	VALORE NOMINALE	CONTROVALORE ADDEBITATO
BTP	18/12/2013	12 ANNI	€ 80.000.000,00	€ 83.985.335,74
SCARTO DI EMISSIONE	N. RATA	ANNO DI IMPUTAZIONE	IMPORTO QUOTA DA IMPUTARE ALL'ESERCIZIO	IMPORTO DA RINVIARE AI FUTURI ESERCIZI
-€ 3.985.335,74	1	2013	-€ 332.111,31	-€ 3.653.224,43
	2	2014	-€ 332.111,31	-€ 3.321.113,12
	3	2015	-€ 332.111,31	-€ 2.989.001,81
	4	2016	-€ 332.111,31	-€ 2.656.890,49
	5	2017	-€ 332.111,31	-€ 2.324.779,18
	6	2018	-€ 332.111,31	-€ 1.992.667,87
	7	2019	-€ 332.111,31	-€ 1.660.556,56
	8	2020	-€ 332.111,31	-€ 1.328.445,25
	9	2021	-€ 332.111,31	-€ 996.333,93
	10	2022	-€ 332.111,31	-€ 664.222,62
	11	2023	-€ 332.111,31	-€ 332.111,31
	12	2024	-€ 332.111,31	€ 0,00

TITOLI IN PORTAFOGLIO	DATA ACQUISTO	SCADENZA	VALORE NOMINALE	CONTROVALORE ADDEBITATO
BTP	18/12/2013	8 ANNI	€ 92.000.000,00	€ 95.568.332,84
SCARTO DI EMISSIONE	N. RATA	ANNO DI IMPUTAZIONE	IMPORTO QUOTA DA IMPUTARE ALL'ESERCIZIO	IMPORTO DA RINVIARE AI FUTURI ESERCIZI
-€ 3.568.332,84	1	2013	-€ 446.041,61	-€ 3.122.291,24
	2	2014	-€ 446.041,61	-€ 2.676.249,63
	3	2015	-€ 446.041,61	-€ 2.230.208,03
	4	2016	-€ 446.041,61	-€ 1.784.166,42
	5	2017	-€ 446.041,61	-€ 1.338.124,82
	6	2018	-€ 446.041,61	-€ 892.083,21
	7	2019	-€ 446.041,61	-€ 446.041,61
	8	2020	-€ 446.041,61	€ 0,00

TITOLI IN PORTAFOGLIO	DATA ACQUISTO	SCADENZA	VALORE NOMINALE	CONTROVALORE ADDEBITATO
Btp 01 APR 30 1,35%	11/03/2020	10 ANNI	€ 50.000.000,00	€ 50.274.721,92
PREMIO DI EMISSIONE	N. RATA	ANNO DI IMPUTAZIONE	IMPORTO QUOTA DA IMPUTARE ALL'ESERCIZIO	IMPORTO DA RINVIARE AI FUTURI ESERCIZI
-€ 274.721,92	1	2020	-€ 27.472,19	-€ 247.249,73
	2	2021	-€ 27.472,19	-€ 219.777,54
	3	2022	-€ 27.472,19	-€ 192.305,34
	4	2023	-€ 27.472,19	-€ 164.833,15
	5	2024	-€ 27.472,19	-€ 137.360,96
	6	2025	-€ 27.472,19	-€ 109.888,77
	7	2026	-€ 27.472,19	-€ 82.416,58
	8	2027	-€ 27.472,19	-€ 54.944,38
	9	2028	-€ 27.472,19	-€ 27.472,19
	10	2029	-€ 27.472,19	€ 0,00

-€ 778.152,92 scarto emissione 2019

-€ 805.625,11 scarto emissione 2020