

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 17 del 17/12/01	Scopo di Stellio	10	lire 500.000.000.000	1/ rendito + 1/ rendito lordo del 001 a base + 0,30% fine al 20 feb 1989 non inf. 5,05%	semestrale	20/11/96 31/03/96 20/11/96 31/03/96 20/11/96 31/03/97 20/11/97 31/03/98 20/11/98 31/03/99 TOTALE	lire 20.071.925.710 20.160.827.610 22.340.675.970 24.201.021.190 26.744.120.467 28.364.419.141 29.600.731.910 32.304.342.002 35.490.926.104 38.160.613.201				
	1900 1990					1200	377.000.477.671	1.000	377.000.477.671	377.000.477.671	
n. 17 del 12/12/01	Inf. '03 coltivato	7	lire 2.000.000.000.000 utilizzati lire 500 mila in 112.11 lire 100 mila in valute	ceda arbitraria complice tra Rendito + lire interbancaria 3 mesi lettera + spread 0,20% liber a 6 mesi 0,150 preest.valuto	semestrale per le lire + per le valute 01/04 01/10	20/11/95 15/02 17/02 12/02 01/04 01/10 10/01	1200 500.000.000.000,00 250.000.000.000,00 100.000.000.000,00 50.000.000.000,00 4.725.004.725,00	1.000 1.000 1.000 720,00% 10,187	500.000.000.000 250.000.000.000 100.000.000.000 50.000.000.000 1.000.000.000.000	500.000.000.000 250.000.000.000 100.000.000.000 57.617.096.544 1.000.704.700.619	
	1900 1995										
n. 17 del 12/07/01	credito '99	1	lire 275.722.049.000 utilizzato tutto in valute	ceda arbitraria complice tra Rendito + lire interbancaria 3 mesi lettera + spread 0,20% liber a 6 mesi	semestrale 20/09 + 20/09	20/08/96 120 70 09 000	lire 200.722.049.000 U.S. rimborsabile per cinque anni 5.000.000.000,00 212.712.000,00 20.000.000,00	9,000 920,300 1.067,920	27.215.000.000 23.640.100.000 16.000.000.000 275.722.049.000	75.200.000.000 170.675.709.000 46.064.330.000 275.675.613.000	
	1900 1994										
n. 910 del 27/12/00 (risparmi)	lavori '99	10	lire 300.000.000.000 utilizzati lire 100 mila in 112.11 lire 200 mila in valute	ceda arbitraria complice tra Rendito + lire interbancaria 3 mesi lettera + spread 0,20% liber a 6 mesi + 0,150 preest.valuto	semestrale per le lire + semestrale per le valute vedere pre- spetto stand-by per i giorni di credenza	21/04/99 120 120 120 120 120 120	lire 300.000.000.000 22.000.000,00 25.000.000,00 26.900.000,00 28.290.000.000,00 31.700.000.000,00 3.900.070.420,37	1.000.000 1.007,900 1.047,500 1.000 1.000 1.000 9,700	27.200.000.000 33.762.375.000 36.762.175.000 38.290.000.000 41.700.000.000 50.290.000.000	60.000.070.000 60.000.242.500 70.617.237.500 80.290.000.000 81.700.000.000 90.712.517.502	
	1900 1999										

A/4

n. 507/78 74,12000 lire 742.100.102.950 n. 67/80 (rinnovi) 75,72940 lire 157.293.607.640	101 '89 nullivale 1989 2000	10	lire 1.000.000.000.000	media aritmetica = + 0,250 ann.- dell'indice Rodlab e dell'interbancario 3 anni lettera smentato di 0,500 per i tiraggi in lire libor + 0,150 per i tiraggi in valute	semestrale per la lire e le valute 01/81 01/80	01/06/2000 lire 1.000.000.000.000	1,000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
n. 57/81 75 11000 lire 174.552.035.670 n. 67/80 (rinnovi) 73,00940 lire 165.447.144.370	Oboro di Napoli '89 II' 1989 1997	0	lire 500.000.000.000	tasso semestrale equivalente alla media del parame- tri: 1/2000100 + 1/2000100 + tasso inter- bancario 3 anni lettera maggiore ta dello 0,750 = 0,750	semestrale 01/81 01/87	01/07/1997 lire 500.000.000.000 R.O. rinnovabile per 7 anni con preavviso di almeno tre mesi	1,000	500.000.000.000	500.000.000.000
n. 17 del 57/82/81	Pool let. bancari: CREDISOP IMI B.N.I. B. CARPIS IST. S. PAOLO MONTE DEI PASCHI CASSA DI RISPARMIO 1989 1994	5	lire 1.570.000.000.000	1/200100 + 1/200100 + tasso inter- bancario 3 anni lettera = 0,750	semestrale 01/83 01/89	01/06/1994 lire 1.570.000.000.000 con suddivisione: CREDISOP lire 300.000.000.000 B.N.I. " 250.000.000.000 B.N.I. " 250.000.000.000 B. CARPIS " 250.000.000.000 IST. S. PAOLO " 250.000.000.000 MONTE PASCHI " 200.000.000.000 CASSA RISPARMIO " 70.000.000.000 lire 1.570.000.000.000	1,000	1.570.000.000.000	1.570.000.000.000

A/5

n. 17 del 12/02/01	Fininvest '90	8	lire 249.917.369.640	media arit. tra 2000/1970 e re- dimento lordo ante fine mese 00? a 12 mesi = 0,50 + spread 0,20 per 5 tiraggi in lire italiane	semestrale	1990	lire	249.917.369.640			
	1990 1990	per ogni utilizzo				utilizzati:					
						18/06/90	ced	30.650.000	1.206.050	41.709.632.500	19.042.540.500
						21/06/90	ced	30.970.000	1.206.070	37.901.392.000	32.700.000.100
						27/06/90	lire	145.000.000.000	1.000	105.000.000.000	145.000.000.000
						10/11/90	ced	19.320.000	1.119.940	10.937.907.200	22.690.000.400
						20/12/90	ced	7.100.000	1.547.670	10.900.057.000	11.509.995.000
						residuo	lire	0		249.917.369.640	297.909.070.040
n. 17 del 12/02/01	Creditop '90	8	lire 750.000.000.000	media aritmetica, complice tra Bonalib + tasso interbancario lettura a 3 mesi + 0,000 annui per 1 tiraggi in lire	semestrale	1990	lire	750.000.000.000			
	1990 1990	per ogni utilizzo				utilizzati:					
						20/06/90	ced	7.777.777	1.222.000	9.007.850.000	19.263.000.670
						21/06/90	ced	8.545.000	1.509.050	8.900.943.000	19.607.090.000
						19/06/90	lire	100.000.000.000	1.000	100.000.000.000	100.000.000.000
						10/11/90	ced	30.000.000	702.750	22.502.850.000	29.570.000.000
						20/11/90	ced	14.213.500	1.111.000	15.719.040.000	20.009.921.310
						25/11/90	ced	8.500.500	1.549.670	8.609.000.000	10.607.500.000
						residuo	lire	0		750.000.000.000	279.022.327.310
n. 17 del 12/02/01	Inf '90	10	lire 1.500.000.000.000	media arit. tra 2000/1970 e re- dimento lordo ante fine mese 00? a 12 mesi = 0,50 + spread 0,20 per 1 tiraggi in lire italiane	semestrale	20/06/2000	lire	1.500.000.000.000			
	D.a.c.		lire 100.000.000.000			utilizzati:					
							lire	1.500.000.000.000	1.000	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000
						24/05	ced	60.007.000,32	1.119.150	100.000.000.000	125.124.310.204
						24/11	ced	60.640.730,45	1.229.940	100.000.000.000	107.079.030.057
										1.500.000.000.000	1.543.547.341.061
						24/05/2000	lire	100.000.000.000	1.000	100.000.000.000	100.000.000.000

A/6

n. 17 del 12/07/01	Banco di Napoli '90 1990 2000	10	lire 300.000.000.000	1 DEMUNITATO + 1 Tasse Inter- bancarie 3 mesi lettera + 0,70 ann.	contabile 01/02 01/03	01/02/2000	lire 300.000.000.000	1.000	300.000.000.000	300.000.000.000
n. 295/00 del 11/07/01 n. 17/01 del 11/07/01	Banco di Napoli '90 1990 2000	10	lire 300.000.000.000	1 DEMUNITATO + 1 Tasse Inter- bancarie 3 mesi lettera + 0,70 ann.	contabile 20/04 20/12	20/12/2000	lire 300.000.000.000	1.000	300.000.000.000	300.000.000.000
n. 541/00 (P.P.L.)	Credito '91 1991 2001	10	lire 300.000.000.000	1 DEMUNITATO + 1 Tasse Inter- bancarie 3 mesi lettera + 0,70 ann.	contabile 30/04 31/12	30/04/2001	lire 300.000.000.000	1.000	300.000.000.000	300.000.000.000
n. 541/00 (P.P.L.)	Tovenaar '91 1991 1998	7	lire 300.000.000.000	DEMUNITATO + Tasse Inter- bancarie 3 mesi lettera + 0,45 ann.	contabile 10-20/01 10-20/07	10/07/1998 10/07/1998	lire 300.000.000.000 lire 200.000.000.000	1.000 1.000	300.000.000.000 200.000.000.000	300.000.000.000 200.000.000.000
n. 541/00 (P.P.L.)	Istituto Fedelario delle Banche 1991 1998	7	lire 200.000.000.000	medio critico DEMUNITATO + DEMUNITATO 4 mesi + magg. 0,75 spread 0,001 annuo	contabile 30/04 31/12	30/04/1998	lire 200.000.000.000	1.000	200.000.000.000	200.000.000.000
n. 541/00 (P.P.L.)	Banco di Napoli '91 1991 2001	10	lire 300.000.000.000	1 DEMUNITATO + 1 Tasse Inter- bancarie 3 mesi lettera + 0,70 ann.	contabile 01/02 01/03	01/02/2001	lire 300.000.000.000	1.000	300.000.000.000	300.000.000.000

A7

n. 37/81 50.05/81 lire 500.877.191.219	I. U. I. '93	10	lire 1.000.000.000.000	media aritmetica RISPARMIATO e INTERBANCARIO 3 mesi lettera + 0,50 spread 0,25 ann.	semestrale 31/01 31/07	31/07/2001	lire 1.000.000.000.000	1,000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
n. 341/80 - 407/89 (P. P. I.) 41.94228 lire 419.422.000.781	1991 2001									
n. 37/81 39.39478 lire 137.879.936.300	Banco di Napoli '91 37	10	lire 350.000.000.000	1 RISPARMIATO e 1 Tesoro Inter- bancario 3 mesi lettera + 0,50 annuo	semestrale 02/06 02/12	02/12/2001	lire 350.000.000.000	1,000	350.000.000.000	350.000.000.000
n. 341/80 - 407/89 (P. P. I.) 40.40504 lire 212.120.003.610	1991 2001									
n. 305/1990 (della Velocità)	Pool Int. Fin.	10	lire 1.500.000.000.000	1 media aritmetica RISPARMIATO e lire Interbancario 3 mesi lettera + 0,20 p.p.	semestrale 30/06 31/12	30/12/2001	lire 1.500.000.000.000	1,000	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000
	COEOTOP I. U. I. B. NAPOLI IST. S. PAOLO CASSIPE B. U. C.					COEOTOP I. U. I. B. NAPOLI IST. S. PAOLO CASSIPE B. U. C.	lire * * * * * * 50.000.000.000			
n. 407/89 (P. P. I.)	Banco di Napoli '91 111	5 anni + 3 mesi	lire 500.000.000.000	Tesoro con equivalente contropartita: 1 RISPARMIATO 1 lire Interbancario 3 mesi lettera + 0,250 + spread 0,300 ann.	semestrale 01/06 01/10	01/06/1997	lire 500.000.000.000	1,000	500.000.000.000	500.000.000.000
	creazione 23/12/91 1992 1997					U. S. rinnovabile per 7 anni con preavviso di almeno tre mesi				
n. 407/89 (P. P. I.)	Involver '92	7 anni per la lire	lire 500.000.000.000	per la lire Tesoro annuo con liq. ann. pari a media arit- metica RISPARMIATO e RISPARMIATO 3 mesi + spread 0,50 annuo	semestrale per la lire e per la valuta	10/06/1999	lire 300.000.000.000	1,000	300.000.000.000	300.000.000.000
	7 anni per la dollari usa					10/06/1996	ond 150.000.000	1.191,160	170.674.000.000	265.195.140.000
				per la valuta 1999 5 mesi con rifin. 3gg. prev. ann. int. + 0,50		10/06/1999	lire 21.325.000.000	1,000	21.325.000.000	21.325.000.000

A/8

n. 407/89 (P.P.L.) per lire 93.737.934.955	I.R.C. '92	5 anni	lire 100.000.000.000	81000 a sei mesi + spread annuo 1.50	semestrale 30/06 - 31/12	16/12/1997	lire 100.000.000.000	1,000	100.000.000.000	100.000.000.000
n. 395/1990 (Alta Velocità) per lire 8.267.045.045										
n. 407/89 (P.P.L.)	Credito '92	5 anni	lire 100.000.000.000	81000 a sei mesi + spread annuo 1.50	semestrale 30/06 - 31/12	16/12/1997	lire 100.000.000.000	1,000	100.000.000.000	100.000.000.000
n. 395/1990 (Alta Velocità)	Banca di Napoli '92	5 anni	lire 100.000.000.000	81000 a sei mesi + spread annuo 1.50	semestrale 10/06 - 10/12	16/12/1997	lire 100.000.000.000	1,000	100.000.000.000	100.000.000.000
n. 395/1990 (Alta Velocità)	Banca di Roma '92	5 anni	lire 150.000.000.000	11000 a sei mesi + spread annuo 0.90	semestrale 21/06 - 21/12	21/12/1997	lire 150.000.000.000	1,000	150.000.000.000	150.000.000.000
n. 395/1990 (Alta Velocità)	Immobiliare '92 II	5 anni	lire 200.000.000.000	Media aritmetica tra 81000 a sei mesi e 91001515150 + spread 0.50 ann.	semestrale	21/12/1997 29/12/1997 29/12/1997	lire 87.570.000.000 20.000.000.000 90.400.000.000	1,000 1,000 1,000	87.570.000.000 20.000.000.000 90.400.000.000	87.570.000.000 20.000.000.000 90.400.000.000
n. 395/1990 (Alta Velocità)	I.R.I. '92	5 anni	lire 100.000.000.000	81000 a tre mesi + spread annuo 1.50	semestrale 30/06 - 31/12	16/12/1997	lire 100.000.000.000	1,000	100.000.000.000	100.000.000.000
n. 395/1990 (Alta Velocità)	Istituto fondiario della Venetia '92	5 anni	lire 100.000.000.000	Media aritmetica tra 81001515150 e 91000 a sei mesi + spread annuo 1.50	semestrale 30/06 - 31/12	31/12/1997	lire 100.000.000.000	1,000	100.000.000.000	100.000.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

A9

n. 17/91 700 lire 450.000.000.000	Pool Istituto Finanziaria	5 anni	lire 1.500.000.000.000	Medie aritmetiche tra PRELIMINARE e (01900 e tre mesi + 0,75 p.p.)	semestrale 31/01 - 31/07	29/07/1990 lire 1.500.000.000.000	1.000	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000
n. 01/90 717 16,86666 lire 250.000.000.000	DEUTAG IMI INVESTED			+ agreed con 0,65 p.p.		CONTRATTO IMI INVESTED BANCA DI ROMA CREDIT D.B.L. D.BAPOLI CREDITO CREDITO IT. D.P.S.	lire 150.000.000.000 150.000.000.000 100.000.000.000 150.000.000.000 150.000.000.000 150.000.000.000 200.000.000.000 150.000.000.000 150.000.000.000 150.000.000.000		
n. 910/86 8700 200 lire 300.000.000.000	BANCA DI ROMA CREDIT D.B.L.			Per la prima scadenza 31/01/1994 tasso fisso sotto la convenzione al 5,500 semestrale					
n. 306/90 D.V. 11,73340 lire 500.000.000.000	D.BAPOLI CREDITO CREDITO IT. D.P.S.								

21.412.000.067.707 22.422.221.210.922

20200 00.99. 370.794.000.779 370.794.000.779
 17.999.000.010.461 17.999.000.010.461
 2.032.914.137.017 2.032.914.137.017
 21.412.000.067.707 22.422.221.210.922

SITUAZIONE DEI PRESTITI ESTERI DIRETTI AL 31/12/1993

B/1

LOCCI IDENTIFICATIVI	ISTITUTO CAPO-FILA DEL COMITATO DI RACCOMANDA	ANNO DI CHIEDUTO	DURATA IN ANNI	TIPO PRESTITO E SOPPORTO CONTABILE	TASSO	PERCENTUALE SU TOTALE	PRELITI POSIZIONE DA AMMORTIZZARE	COMITO MIO. LI	CONTROVALORE IN LIRE	COMITO del 31.12.93	CONTROVALORE IN LIRE
n. 17 del 12/2/81	The Swiss Bank	1984/1994	10	Ricambio per 15.000.000.000	variabile secondo spread (anno o mese)	percentuale (26/2-26/8)	02/94 per 1.200.000.000 08/94 per 1.500.000.000 2.700.000.000	7.7542245	22.000.579.025	15.2400000	43.096.000.000
n. 17 del 12/2/81	LTCS POSTO	1984/1994	10	Obbligazionario per 10.000.000.000	7,90%	percentuale (22/3-22/9)	09/94 per 6.000.000.000 6.000.000.000	7.7542245	66.525.247.000	11.3400000	91.000.000.000
n. 17 del 12/2/81	Lehman Brothers b. agente. Citibank S.A. Londra	1985/1991	12	Obbligazionario per 420.000.000	secondo più basso tra il 110% o 100+10% od il 110% o 100+0,0625%	percentuale o percentuale	05/91 per 420.000.000	2.000.000000	664.200.000.000	1.003.9700000	719.667.000.000
n. 17 del 12/2/81	ISJ LOMBARDI	1986/1994	8	Obbligazionario per 200.000.000	liber secondo mercato	percentuale (26/2-26/8)	02/94 per 200.000.000	1.903.7500000	300.750.000.000	1.700.9700000	340.750.000.000
n. 17 del 12/2/81	ISJ LOMBARDI	1986/1994	10	Ricambio per 51.000.000	liber -0,24%	percentuale (26/2-26/8)	02/91 per 26.000.000 02/94 per 27.000.000 53.000.000	1.903.7500000	36.000.000.000 46.000.250.000	1.700.9700000	60.095.200.000 66.007.150.000
n. 377 del 16/8/79 n. 501 del 19/8/79	Bank of Tokyo Londra gruppo	1986/1994	8	Ricambio T.F. 79 per 25.000.000	liber -0,65%	percentuale (23/6-23/10)	06/94 per 25.000.000	1.001.1200000	37.270.125.000	1.700.9700000	42.999.250.000
n. 377 del 16/8/79 n. 501 del 19/8/79	Bank of Tokyo Tokyo gruppo con: S.O.F. LOMBARDI	1986/1994	8	Ricambio 79 per 4.400.000.000 convertiti in per 25.000.000	liber +0,24%	percentuale (23/6-23/10)	06/94 per 25.000.000	1.001.1200000	37.270.125.000	1.700.9700000	42.999.250.000
Ricambio rinnovo	Bank of Rome - b. agente. Gruppo Gb. di Lombard	1988/1994	6	Obbligazionario in Eurodolla 0) 150.000.000.000	liber	percentuale (26/2-26/8)	06/94 S.L. 150.000.000.000	1,0000000	150.000.000.000	1,0000000	150.000.000.000
n. 17 del 12/2/81	Harburg Schiffbau Gesellschaft	1988/2000	12	Obbligazionario per 175.000.000	4,87%	percentuale (12/9)	09/90 per 175.000.000	604,1300000	134.522.750.000	1.173,6700000	201.092.250.000
n. 17 del 12/2/81	Morgan Stanley Intl Londra gruppo con: Switzerland Bank S.Y. New Securities S.Y. S. Bank London Br. S. Paribas - Paris Security Pacific	1988/1999 oppure 1989/2000	20	Obbligazionario a 500.000.000 gruppo in: 9100.000.000 9100.000.000 S.L. 129.330.000.000 BCE 92.764.370.00 00 192.100.000	9,12% 9,12% liber -0,25% 9,31% 7,32%	percentuale (6/1-6/1) anno anno percentuale anno anno	07/99 0 300.000.000 07/99 0 100.000.000 07/99 0 100.000.000 07/94 S.L. 129.330.000.000 07/99 BCE 92.764.370.00 07/99 00 192.100.000	1.399,3000000 1.397,3000000 1,0000000 1.097,3700000 124,2650000	139.330.000.000 139.330.000.000 139.330.000.000 130.522.150.300 139.112.094.300	1.000,9700000 1.000,9700000 1,0000000 1.000,4500000 505,6100000	170.597.000.000 170.597.000.000 170.370.000.000 177.034.170.110 109.374.104.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1° del 12/1/81	9 SOLA D. apote. BANQUE TRUST COMPANY LIMITED	1990/1990	8	Obbligazionario in Euro lire 100.000.000.000	libid e sui suoi PLAT	conestrale (16/1-16/7)	01/90 E.L. 100.000.000.000	1.000000	100.000.000.000	1.000000	100.000.000.000
1° del 12/1/81	Borges Stanley Intl London sussidiario con: Banco di Roma S.p.A. Banco di Napoli S.p.A. Banco di Sicilia S.p.A. Banco di Venezia S.p.A. Banco di Bari S.p.A. Banco di Brindisi S.p.A. Banco di Cagliari S.p.A. Banco di Caserta S.p.A. Banco di Catania S.p.A. Banco di Cosenza S.p.A. Banco di Cremona S.p.A. Banco di Ferrara S.p.A. Banco di Firenze S.p.A. Banco di Genova S.p.A. Banco di Grosseto S.p.A. Banco di Imperia S.p.A. Banco di Isernia S.p.A. Banco di Lodi S.p.A. Banco di Macerata S.p.A. Banco di Mantova S.p.A. Banco di Messina S.p.A. Banco di Milano S.p.A. Banco di Modena S.p.A. Banco di Novara S.p.A. Banco di Palermo S.p.A. Banco di Pavia S.p.A. Banco di Perugia S.p.A. Banco di Pesaro S.p.A. Banco di Pistoia S.p.A. Banco di Prato S.p.A. Banco di Ravenna S.p.A. Banco di Reggio Emilia S.p.A. Banco di Roma S.p.A. Banco di Salerno S.p.A. Banco di San Marino S.p.A. Banco di Savona S.p.A. Banco di Sondrio S.p.A. Banco di Spello S.p.A. Banco di Spezia S.p.A. Banco di Stabia S.p.A. Banco di Taranto S.p.A. Banco di Teramo S.p.A. Banco di Treviso S.p.A. Banco di Udine S.p.A. Banco di Varese S.p.A. Banco di Vicenza S.p.A. Banco di Verona S.p.A. Banco di Vercelli S.p.A. Banco di Voghera S.p.A.	1990/1999 apote 1999/2000	19	Obbligazionario a 100.000.000 sussidiario in: a 100.000.000 E.L. 117.471.500.000 E.L. 117.471.500.000 E.L. 117.471.500.000 E.L. 117.471.500.000 E.L. 117.471.500.000	9,125% 9,125% liber-0,40% liber-0,40% libid a 0,345%	conestrale (16/7) conestrale (16/7) conestrale (16/7-16/7) conestrale (16/7-16/7)	01/99 a 100.000.000 01/99 E.L. 117.471.500.000 01/99 E.L. 117.471.500.000 01/99 E.L. 117.471.500.000 01/99 a 100.000.000	1.207,7750000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,207,7750000	120.777.500.000 117.471.500.000 117.471.500.000 117.471.500.000 241.555.000.000	1.207,9700000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1.207,9700000	120.997.000.000 117.471.500.000 117.471.500.000 117.471.500.000 340.754.000.000
Ricordo rinnovo	B. SOLA D. apote. BANQUE TRUST COMPANY LIMITED	1990/2000	10	Obbligazionario in Euro lire 100.000.000.000	libid e sui suoi PLAT	conestrale (7/7-7/11)	11/90 E.L. 100.000.000.000	1.000000	100.000.000.000	1.000000	100.000.000.000
Ricordo rinnovo	B. SOLA D. apote. BANQUE TRUST COMPANY LIMITED	1990/1995	5	Obbligazionario in Euro lire 100.000.000.000	12%	conestrale (5/11)	11/95 E.L. 100.000.000.000	1.000000	100.000.000.000	1.000000	100.000.000.000
Ricordo rinnovo	Credit Commercial de France Paris D. apote. CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE PARIS	1990/1999	5	Obbligazionario in Franco Francese 1.000.000.000	PIRELLA + 2 b.p.	conestrale (23/2-23/5 23/8-23/11)	11/99 P.F. 1.000.000.000	222,4000000	222.400.000.000	200,3000000	200.300.000.000
Ricordo rinnovo	Banco di Roma D. apote. BCI LIMITED sussidiario con: Borges Stanley Capital Services	1991/1990 1991/1990	7 7	Obbligazionario in Euro 100.000.000 di cui BCI 200000 sussidiario in: E.L. 200.000.000.000 (solo interessi)	10,125% liber-0,25%	conestrale (8/1) conestrale (8/1-8/7)	01/90 BCI 100.000.000	1.200,5000000	120.500.000.000	1.200,4000000	120.400.000.000
Alta Volatilità	Banco di Napoli S.p.A. D. apote. BANQUE sussidiario con: Borges Stanley Capital Services	1992/1999 1992/1999	7 7	Obbligazionario in Euro lire 100.000.000.000 sussidiario in: E.L. 100.000.000.000 E.L. 100.000.000.000	10,5% più alta tra: liber-0,1,50% E.L. 5,0%	conestrale (5/7) conestrale (5/7-5/9)	03/99 E.L. 175.000.000.000 03/99 BCI 100.000.000.000	1,0000000 1,225,0000000	175.000.000.000 120.000.000.000	1,0000000 1.200,9700000	175.000.000.000 120.000.000.000
Alta Volatilità	Cariplo S.p.A. D. apote. B. PARIBUS	1992/2002	10	Obbligazionario in Euro lire 100.000.000.000	libid e sui suoi -20 b.p.	conestrale (12/7-12/9)	03/02 E.L. 100.000.000.000	1,0000000	100.000.000.000	1,0000000	100.000.000.000
Ricordo rinnovo	Istituto Bancario San Paolo di Torino D. apote. B. PARIBUS	1992/2002	10	Obbligazionario in Euro lire 100.000.000.000	libid e sui suoi -20 b.p.	conestrale (12/7-12/9)	03/02 E.L. 100.000.000.000	1,0000000	100.000.000.000	1,0000000	100.000.000.000
TOTALE									6.974.677.303.005	TOTALE	7.996.154.991.264
BANCA									117.207.979.005		211.957.170.000
CREDITO FINANZIARIO									6.001.120.343.700		1.200.994.721.264
									6.974.677.303.005		7.996.154.991.264

1°) Al 6/7/1990, scadenza finale dell'operazione di currency and interest swap tra Paribas e Banco di Roma S.p.A., ci sarà un flusso in uscita dell'importo nominale di 175.000.000.000, in pari valore ci sarà un flusso in entrata dell'importo nominale di 100.000.000.000.

bilanci

PRESTITI CONTRATTI CON LA SOCIETA' EUROFINA AL 31/12/1993

C/1

EUROFINA	IMPORTO PORTALE		TASSO	DEBITO RESIDUO		CAMBIO ASS. FI	CTV RES. RES.	CAMBIO 31/12/93	CTV 31/12/93	ESCAL.	SCADENZA
643	frav	7.425.000	4,00	frav	1.560.045,55	346,82600	544.116.427	1153,6700	1.809.930.566	06/1976	06/1996
868	frav	9.800.000	3,75	frav	2.000.000,00	496,19700	1.389.351.600	1153,6700	3.230.276.000	04/1979	04/1994
922	frav	11.000.000	4,25	frav	2.200.000,00	511,17400	1.124.502.800	1153,6700	2.530.074.000	10/1979	10/1994
931	frav	4.370.000	5,40	frav	4.370.000,00	561,34795	2.453.090.539	1153,6700	5.041.537.900	12/1979	12/1994
1011	frlux	75.000.000	9,00	frlux	75.000.000,00	29,44000	2.200.000.000	47,3950	3.554.625.000	10/1980	00/1995
1017	yen	1.500.000.000	6,50	yen	1.500.000.000,00	4,23500	6.352.500.000	15,2400	22.072.000.000	10/1980	00/1995
1204	frav	15.000.000	6,50	frav	3.000.000,00	604,60700	2.053.021.000	1153,6700	3.461.010.000	03/1982	03/1994
1242	susa	15.000.000	7,7750	susa	15.000.000,00	1276,06100	19.152.915.000	1703,9700	25.559.550.000	05/1982	03/1996
1260	ecu	6.300.000	7,6250	ecu	6.300.000,00	702,45556	4.929.470.000	1900,4500	12.023.235.000	07/1982	07/1994
1284	frav	15.000.000	5,5000	frav	3.000.000,00	653,34000	1.960.044.000	1153,6700	3.461.010.000	10/1982	10/1994
1330	ecu	22.050.000	7,6250	ecu	22.050.000,00	859,97770	10.074.310.000	1900,4500	42.001.322.500	03/1983	01/1994
1344	da	15.000.000	0,0000	da	15.000.000,00	592,45400	0.000.010.000	905,0100	14.787.150.000	03/1983	02/1995
1352	frav	15.000.000	5,0000	frav	6.000.000,00	600,30600	4.130.316.000	1153,6700	6.922.020.000	03/1983	03/1995
1360	yen	6.000.000.000	5,0000	yen	6.000.000.000,00	6,10400	37.104.000.000	15,2400	91.400.000.000	04/1983	04/1995
1301	lst	4.500.000	11,0000	lst	3.015.000,00	2333,00300	7.034.245.245	2523,9200	7.609.610.000	06/1983	06/1995
1402	frlux	135.000.000,00	0,9721527	frlux	121.411.569,00	29,16200	3.540.604.175	47,3950	5.754.301.312	09/1983	09/1995
1400	frav	15.000.000,00	5,2500	frav	6.000.000,00	747,51100	4.405.066.000	1153,6700	6.922.020.000	10/1983	10/1995
1455	frav	15.000.000,00	5,0000	frav	9.000.000,00	761,66900	6.055.021.000	1153,6700	10.303.030.000	02/1984	02/1996
1464	frav	1.700.000,00	4,0000	frav	1.700.000,00	753,42300	1.200.019.100	1153,6700	1.961.239.000	02/1984	03/1994
1464	da	17.000.000,00	7,6250	da	17.000.000,00	620,10000	10.541.700.000	905,0100	16.750.770.000	02/1984	03/1994
1479	yen	6.000.000.000,00	5,0000	yen	6.000.000.000,00	7,22400	43.344.000.000	15,2400	92.400.000.000	03/1984	04/1995
1506	frav	6.750.000,00	4,0000	frav	4.455.000,00	743,65300	3.312.974.115	1153,6700	5.139.599.050	06/1984	06/2004
1523	ecu	11.000.000,00	11,0000	ecu	11.000.000,00	1367,71600	15.044.076.000	1900,4500	20.992.950.000	07/1984	06/1995
1553	frav	25.000.000,00	5,2500	frav	15.000.000,00	750,32500	11.254.075.000	1153,6700	17.305.050.000	10/1984	10/1996
1570	frav	20.000.000,00	5,0000	frav	16.000.000,00	734,27000	11.740.440.000	1153,6700	20.450.720.000	01/1985	01/1997
1603	ecu	15.000.000,00	0,6250	ecu	15.000.000,00	1420,40500	21.427.275.000	1900,4500	20.626.750.000	05/1985	09/1999
1626	susa	15.000.000,00	4,5000	susa	15.000.000,00	1959,52000	29.392.000.000	1703,9700	25.559.550.000	06/1985	07/1995
1634	yen	2.000.000.000,00	6,5000	yen	2.000.000.000,00	7,05000	15.716.000.000	15,2400	30.456.000.000	08/1985	08/1995
1639	frlux	20.000.000,00	9,0000	frlux	20.000.000,00	32,14000	642.000.000	47,3950	947.900.000	08/1985	08/1995
1648	da	34.000.000,00	6,3750	da	34.000.000,00	670,30000	27.790.200.000	905,0100	33.517.540.000	09/1985	09/1997

1654	frsv	20.000.000,00	5,0000	frsv	20.000.000,00	621,03900	16.436.700.000	1153,6700	23.073.400.000	10/1905	10/1997
1674	frfr	60.000.000,00	9,8750	frfr	60.000.000,00	221,36900	13.202.140.000	290,2000	17.416.000.000	11/1905	00/2000
1692	frsv	17.000.000,00	5,0000	frsv	17.000.000,00	802,33900	13.639.763.000	1153,6700	19.617.390.000	02/1906	02/2001
1710	suva	11.500.000,00	7,7750	suva	11.500.000,00	1543,37000	17.740.047.000	1703,9700	19.395.655.000	03/1906	03/1996
1721	da	29.000.000,00	9,3900	da	29.000.000,00	605,71200	19.005.610.000	905,0100	20.500.090.000	04/1906	04/1996
1756	frsv	30.000.000,00	5,0000	frsv	30.000.000,00	855,47700	25.660.310.000	1153,6700	34.610.100.000	09/1906	09/1990
1762	frfr	65.000.000,00	6,4000	frfr	65.000.000,00	211,17900	13.726.635.000	290,7000	10.060.200.000	10/1906	10/1994
1787	frsv	35.000.000,00	6,7500	frsv	35.000.000,00	043,04000	29.534.600.000	1153,6700	40.378.450.000	02/1907	02/1999
1796	ecu	20.000.000,00	7,6250	ecu	20.000.000,00	1467,32600	29.346.520.000	1900,4500	30.169.000.000	02/1907	02/1996
1803	frsv	25.000.000,00	4,3750	frsv	25.000.000,00	044,52700	21.113.175.000	1153,6700	20.041.750.000	02/1907	02/1995
1809	suva	19.000.000,00	7,7050	suva	19.000.000,00	1302,99000	24.756.962.000	1703,9700	32.375.630.000	03/1907	03/1997
1815	ecu	32.000.000,00	7,2750	ecu	32.000.000,00	1400,97900	47.391.320.000	1900,4500	61.070.000.000	04/1907	03/1997
1820	lire	100.000.000.000,00	10,0000	lire	100.000.000.000,00	1	100.000.000.000	1	100.000.000.000	06/1907	06/1995
1836	suva	32.300.000,00	7,5050	suva	32.300.000,00	1332,43300	43.037.505.900	1703,9700	55.030.231.000	02/1907	02/1994
1846	peo	1.000.000.000,00	12,5000	peo	1.000.000.000,00	10,67500	10.675.000.000	12,0000	12.004.000.000	00/1907	00/1997
1854	frsv	50.000.000,00	4,5000	frsv	50.000.000,00	073,61300	43.680.650.000	1153,6700	57.603.500.000	09/1907	09/1995
1864	frsv	3.650.000,00	4,7500	frsv	3.650.000,00	065,10200	3.157.622.300	1153,6700	4.210.095.500	10/1907	00/1995
1864	frsv	3.650.000,00	4,0000	frsv	3.650.000,00	065,10200	3.157.622.300	1153,6700	4.210.095.500	10/1907	00/1995
1886	da	20.000.000,00	6,0300	da	20.000.000,00	735,01200	10.716.240.000	905,0100	19.716.200.000	11/1907	11/1994
1901	frsv	22.500.000,00	4,7500	frsv	22.500.000,00	096,09000	20.162.025.000	1153,6700	25.957.975.000	02/1908	02/1990
1945	frsv	50.000.000,00	4,5000	frsv	50.000.000,00	090,55000	44.527.500.000	1153,6700	57.603.500.000	06/1908	06/2000
1976	da	50.000.000,00	6,2500	da	50.000.000,00	740,92500	37.046.250.000	905,0100	49.290.500.000	07/1908	07/1990
1982	frsv	25.000.000,00	4,6200	frsv	25.000.000,00	077,70500	21.942.625.000	1153,6700	20.041.750.000	09/1908	09/1990
1990	frsv	75.000.000,00	4,7700	frsv	75.000.000,00	001,77500	60.133.125.000	1153,6700	04.525.250.000	10/1908	10/1996
1995	lire	125.000.000.000,00	11,5000	lire	125.000.000.000,00	1	125.000.000.000	1	125.000.000.000	11/1908	04/1999
1999	frsv	61.200.000,00	4,6000	frsv	61.200.000,00	006,72500	54.267.570.000	1153,6700	70.604.604.000	11/1908	11/1996
2003	frsv	65.000.000,00	5,0000	frsv	65.000.000,00	063	56.095.000.000	1153,6700	74.900.550.000	01/1909	01/2004
2020	da	30.000.000,00	6,2500	da	30.000.000,00	720,09500	21.042.050.000	905,0100	29.574.300.000	02/1909	02/1999
2025	ecu	5.500.000,00	7,6250	ecu	5.500.000,00	1526,35000	0.398.925.000	1900,4500	10.496.475.000	01/1909	01/1994
2038	peo	2.000.000.000,00	5,0000	peo	2.000.000.000,00	10,50000	21.000.000.000	15,2400	30.496.000.000	03/1909	04/1995
2040	frsv	2.000.000,00	5,3000	frsv	2.000.000,00	013,06000	1.626.120.000	1153,6700	2.307.340.000	05/1909	05/2004
2053	frsv	2.000.000,00	5,0750	frsv	2.000.000,00	016,10500	1.632.210.000	1153,6700	2.307.340.000	05/1909	05/1999
2050	frsv	16.000.000,00	6,2000	frsv	16.000.000,00	032,00300	13.312.040.000	1153,6700	10.450.720.000	06/1909	06/1994
2089	frsv	40.000.000,00	6,0000	frsv	40.000.000,00	033,49000	40.007.520.000	1153,6700	55.376.160.000	11/1909	11/1990
2101	suva	40.000.000,00	0,1250	suva	40.000.000,00	1267,74500	50.709.060.000	1702,9700	60.150.000.000	12/1909	12/1994
2105	frsv	55.000.000,00	6,0000	frsv	55.000.000,00	036,67500	46.017.125.000	1153,6700	63.451.050.000	01/1990	01/2002
2111	frsv	12.000.000,00	6,5000	frsv	12.000.000,00	036,90000	10.042.000.000	1153,6700	13.040.040.000	01/1990	01/1996
2115	frsv	25.000.000,00	7,2500	frsv	25.000.000,00	032,22400	20.005.600.000	1153,6700	20.041.750.000	02/1990	02/1997

CR

2122	frav	50.000.000,00	7,1250	frav	50.000.000,00	029,06500	41.493.250.000	1153,6700	57.403.500.000	03/1990	03/2002
2124	frav	24.000.000,00	7,1700	frav	24.000.000,00	032,36000	19.976.640.000	1153,6700	27.608.000.000	04/1990	04/1990
2131	frav	45.000.000,00	7,2500	frav	45.000.000,00	065,97500	30.960.875.000	1153,6700	31.915.350.000	06/1990	06/2001
2141	yen	1.000.000.000,00	7,1250	yen	1.000.000.000,00	7,09100	7.091.000.000	15,2400	15.240.000.000	06/1990	06/2005
2147	frav	0.000.000,00	7,0500	frav	0.000.000,00	059,69000	6.077.520.000	1153,6700	9.229.360.000	07/1990	07/2000
2152	lire	50.000.000.000,00	12,1250	lire	50.000.000.000,00	1	50.000.000.000	1	50.000.000.000	08/1990	08/1995
2153	lire	50.000.000.000,00	11,0075	lire	50.000.000.000,00	1	50.000.000.000	1	50.000.000.000	08/1990	08/1995
2159	frfr	40.000.000,00	9,0750	frfr	40.000.000,00	219,46000	8.770.400.000	290,2000	11.611.200.000	08/1990	08/2000
2162	frav	25.000.000,00	7,2600	frav	25.000.000,00	900,72500	22.730.125.000	1153,6700	20.041.750.000	08/1990	08/2000
2166	frav	50.000.000,00	7,1250	frav	50.000.000,00	007,33500	44.366.750.000	1153,6700	57.603.500.000	10/1990	10/2002
2174	frav	4.050.000,00	4,0000	frav	4.050.000,00	003,55000	3.570.377.500	1153,6700	4.672.363.500	11/1990	11/1995
2189	ecu	14.000.000,00	10,3750	ecu	14.000.000,00	1546,02000	21.644.700.000	1900,4500	26.710.300.000	12/1990	06/1995
2190	frav	24.750.000,00	7,6500	frav	24.750.000,00	001,09500	21.026.901.250	1153,6700	20.553.332.500	12/1990	06/1995
2193	frav	100.000.000,00	7,5000	frav	100.000.000,00	000,56500	80.056.500.000	1153,6700	115.367.000.000	01/1991	01/2003
2198	usd	75.000.000,00	11liber	usd	75.000.000,00	1094,07000	82.005.250.000	1703,9700	127.797.750.000	02/1991	11/1999
2199	frav	70.000.000,00	6,9000	frav	70.000.000,00	070,72500	61.510.750.000	1153,6700	80.756.900.000	02/1991	11/1999
2209	frav	80.000.000,00	6,6250	frav	80.000.000,00	077	70.160.000.000	1153,6700	92.293.600.000	04/1991	04/2003
2213	frav	20.000.000,00	6,0750	frav	20.000.000,00	077	17.540.000.000	1153,6700	23.073.400.000	04/1991	04/2001
2214	ecu	60.000.000,00	8,6250	ecu	60.000.000,00	1531,07000	91.064.200.000	1900,4500	110.507.000.000	06/1991	09/1999
2218	frav	115.000.000,00	6,7500	frav	115.000.000,00	054,30000	90.253.700.000	1153,6700	132.672.050.000	07/1991	07/2001
2230	frav	70.000.000,00	7,0000	frav	70.000.000,00	052,79000	59.695.300.000	1153,6700	80.756.900.000	12/1991	12/2001
2234	frav	175.000.000,00	7,2400	frav	175.000.000,00	055,45000	149.703.750.000	1153,6700	201.092.250.000	12/1991	12/2001
2241	frav	50.000.000,00	7,1700	frav	50.000.000,00	040,76500	42.430.250.000	1153,6700	57.603.500.000	01/1992	01/2007
2246	frav	100.000.000,00	6,7500	frav	100.000.000,00	042,99500	84.299.500.000	1153,6700	115.367.000.000	02/1992	02/2004
2257	ecu	75.000.000,00	0,6250	ecu	75.000.000,00	1541,50000	115.612.500.000	1900,4500	143.133.750.000	04/1992	01/1999
2257	ecu	40.000.000,00	0,6250	ecu	40.000.000,00	1543,72500	61.749.000.000	1900,4500	76.330.000.000	04/1992	01/1999
2259	frav	135.000.000,00	6,7500	frav	135.000.000,00	011,97000	109.615.950.000	1153,6700	155.745.450.000	04/1992	02/2004
2266	ecu	50.000.000,00	0,5000	ecu	50.000.000,00	1540,32000	77.416.000.000	1900,4500	95.422.500.000	06/1992	06/2007
2312	frav	200.000.000,00	5,0000	frav	200.000.000,00	1069,71000	213.942.000.000	1153,6700	230.734.000.000	06/1993	06/2003
2315	lire	150.000.000.000,00	0,3750	lire	150.000.000.000,00	1,00000	150.000.000.000	1	150.000.000.000	10/1993	10/2003
2316	lire	150.000.000.000,00	11liber 30	lire	150.000.000.000,00	1,00000	150.000.000.000	1	150.000.000.000	10/1993	10/2003
2319	frav	10.000.000,00	5,5000	frav	10.000.000,00	1.094,06000	11.026.400.000	1153,6700	12.459.636.000	11/1993	11/2003
2330	frav	4.050.000,00	4,0000	frav	4.050.000,00	1.151,10000	4.662.279.000	1153,6700	4.672.363.500	12/1993	12/1990
TOTALE							3.550.441.160.251		4.590.936.656.020		

I primi sette prestiti (dal n. 603 al n. 1204) sono stati assunti a carico della legge n. 371/76 e n. 503/70, con interessi a carico della PS, S.P.A. e capitale a carico del Tesoro.
Tutti gli altri prestiti sono stati assunti a carico della legge n. 17/81 con interessi e capitale a carico Tesoro.

D/1

SITUAZIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI DOMESTICI AL 31/12/1993
CAPITALE E INTERESSI A CARICO TESORO

LEGGI AUTORIZZATIVE	DETERMINAZIONE DEL PRESTITO IST. CAPOFILA	IMPORTO NOMINALE IN LIRE	TASSO	PAGAMENTO DEGLI INTERESSI	DEBITO RESIDUO DA AMMORTIZZARE
n. 17 del 12/2/81	1985/1995 II corso indicizzato Banca Nazionale del Lavoro 04/85	1.000.000.000.000	variabile: 1/3 titoli quotati esenti + 2/3 BOT a 6 mesi magg.no capit.	semestrale 1/84 1/10	04/95 1.000.000.000.000 totale 1.000.000.000.000
n. 17 del 12/2/81	1985/2000 III corso indicizzato Banca Nazionale del Lavoro 05/85	1.000.000.000.000	variabile: 1/3 titoli quotati esenti + 2/3 BOT a 6 mesi magg.no capit.	semestrale 1/85 1/11	5/2000 1.000.000.000.000 totale 1.000.000.000.000
n. 17 del 12/2/81	1988/1994 I corso Banca Nazionale del Lavoro 09/88	1.500.000.000.000	84 annuo	annuale 1/89	09/94 27.413.000.000
L. 918/88 (O.U.R.)	1988/1998 indicizzato S.P.Torino-S.Napoli 11/88	1.000.000.000.000	variabile: tag su rendimento obbligazioni credito mobi- liare e tasso rendimento BOT a 6 mesi + SPREAD 0,40%	semestrale 10/88 10/11	11/98 1.000.000.000.000 totale 1.000.000.000.000
L. 918/88 - 87/88 (O.U.R.)	1989/1999 indicizzato B.U.L. Cariplo 07/88	1.000.000.000.000	variabile: tag su rendimento obbligazioni credito mobi- liare e tasso rendimento BOT a 6 mesi + SPREAD 0,40%	semestrale 1/89 1/07	07/99 1.000.000.000.000 totale 1.000.000.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D/2

L. 17/81	1989/1990 a tasso fisso con opzione S.N.L. Coripio 07/90	1.500.000.000.000	12% annuo fissa al 30.6.84 12,50% annuo dall'1.7.84 al 30.6.90. Dal 1/7/90 diritto di opzione per indicizzazione tasso rendimento obbligazioni credito mobiliare e tasso lire interbancario 3 mesi "lettera" + SPREAD 0,25%	semestrale 1/81 1/87	07/90 1.500.000.000.000 Totale 1.500.000.000.000
L. 17/81	1989/1995 T.V. Serie speciale Cassa Rurali ed Artigiani S.N.C. Finest 07/90	200.000.000.000	rendimento 807 a 8 mesi e rendimento obbligazioni credito mobiliare + SPREAD 0,25%	semestrale 1/81 1/87	07/95 200.000.000.000 Totale 200.000.000.000
1.293.000.000.000 P.P.I. 207.000.000.000 O.N.B.	1989/2000 T.V. CON PREMIO DI RIMBORSO S.P.Torino-S.Rapelli 01/90	1.500.000.000.000	rendimento 807 a 8 mesi e rendimento completo titoli pubblici + SPREAD 0,25%	semestrale 1/81 1/87	01/00 750.000.000.000 01/01 750.000.000.000 Totale 1.500.000.000.000
1.300.000.000.000 O.N.B. 200.000.000.000 P.P.I.	1992/2000 indicizzate con saggiatura sul capitale S.N.L. S.Nova Coripio 05/92	1.500.000.000.000	rendimento completo titoli pubblici-rendimento RIBOR + SPREAD 0,25%	semestrale 15/89 15/11	05/90 1.500.000.000.000 Totale 1.500.000.000.000
TOTALE GEN.					0.727.413.000.000

01/12/83