



CONFERMA
CONTRATTO DI CAP SU TASSI
CAP CON PREMIO PERIODICO MMX_7612753
(MUREX BASE IDENTIFIER 7634348)
Unique Swap Identifier (USI): 549300TRUWO2CD2G5692MMX7612753

Da: UniCredit S.p.A.

A: CANTINA SOCIALE COOPERATIVA DI VITTORIO VENETO - SOC.COOP. A RES

In applicazione dei termini e delle condizioni con Voi pattuiti nell'"Accordo quadro per la disciplina di contratti relativi a strumenti finanziari derivati negoziati OTC (Over the Counter) collegati a tassi di interesse, tassi di cambio, merci e relativi indici, con clienti professionali", sottoscritto in data 10/06/2015 (l'"Accordo"), Vi confermiamo con la presente di aver concluso con Voi, in contropartita diretta, il seguente Contratto di Swap su Tassi (l'"Operazione") in data 10.06.2015

Termini Generali

Data Operazione	10 giugno 2015
Data Iniziale	30 giugno 2015
Scadenza Finale	30 giugno 2022
Importo di Riferimento	L'importo in EUR indicato nella tabella Piano d'Ammortamento alla voce Importo di Riferimento
Cliente	CANTINA SOCIALE COOPERATIVA DI VITTORIO VENETO - SOC.COOP. A RES

Premio Periodico

Importo Premio Periodico	EUR 2.750,00
--------------------------	--------------

Importo Periodico Banca

Data/e di Pagamento dell'Importo Periodico Banca	Trimestrale a partire dalla Data Iniziale
Scadenza del Periodo del Tasso Parametro	Trimestrale a partire dalla Data Iniziale
Tasso Parametro	Tasso Variabile
Parametro del Tasso Variabile	EURIBOR 3 Mesi dove: per EURIBOR 3 Mesi si intende il parametro Euro Interbank Offered Rate a 3 Mesi, rilevato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters alla Data di Fixing.
Data di Fixing	il secondo Giorno Lavorativo antecedente l'inizio di ciascun Periodo del Tasso Parametro. Il tasso così rilevato verrà applicato al periodo successivo a quello in cui avviene la rilevazione ('in Advance')

Prima Data di Fixing del Tasso Parametro	26 giugno 2015
--	----------------

Fattore Moltiplicativo del Tasso Parametro	giorni effettivi/360
--	----------------------

Importo Periodico Cliente

Data/e di Pagamento dell'Importo Periodico Cliente	Trimestrale a partire dalla Data Iniziale
Tasso Cap	0,50%
Fattore Moltiplicativo del Tasso Parametro	giorni effettivi/360

Caratteristiche della operazione

I termini riportati in lettera maiuscola e non definiti nella presente Conferma hanno il significato agli stessi attribuito nell'Accordo e nel relativo Allegato A).

L'importo complessivo che l'Acquirente dell'Opzione si impegna a pagare a titolo di Premio alle 28 (Ventotto) Date di Pagamento del Premio nel corso dell'Operazione è pari a 77.000,00 EUR.

Vi invitiamo a confermare i dati sopra riportati, oppure a comunicare eventuali non conformità degli stessi ai termini contrattuali pattuiti, entro e non oltre il termine previsto dal Regolamento Delegato (UE) n. 149/2013.

UNICREDIT SPA

Per conferma dei dati sopra riportati

Il Cliente

(Denominazione della società/ente e firma del legale rappresentante)

Piano d'ammortamento:

Dal	A1	CCY	Importo di Riferimento
30.06.2015	30.09.2015	EUR	2.801.115,22
30.09.2015	31.12.2015	EUR	2.733.989,14
31.12.2015	31.03.2016	EUR	2.666.313,17
31.03.2016	30.06.2016	EUR	2.597.845,41
30.06.2016	30.09.2016	EUR	2.528.822,87
30.09.2016	30.12.2016	EUR	2.459.466,23
30.12.2016	31.03.2017	EUR	2.389.541,43
31.03.2017	30.06.2017	EUR	2.318.618,29
30.06.2017	29.09.2017	EUR	2.247.333,24
29.09.2017	29.12.2017	EUR	2.175.670,69
29.12.2017	29.03.2018	EUR	2.103.421,10
29.03.2018	29.06.2018	EUR	2.030.205,08
29.06.2018	28.09.2018	EUR	1.956.583,10
28.09.2018	31.12.2018	EUR	1.882.538,79
31.12.2018	29.03.2019	EUR	1.807.887,93
29.03.2019	28.06.2019	EUR	1.732.303,59
28.06.2019	30.09.2019	EUR	1.656.267,79
30.09.2019	31.12.2019	EUR	1.579.763,37
31.12.2019	31.03.2020	EUR	1.502.632,24
31.03.2020	30.06.2020	EUR	1.424.735,47
30.06.2020	30.09.2020	EUR	1.346.207,52
30.09.2020	31.12.2020	EUR	1.267.163,15
31.12.2020	31.03.2021	EUR	1.187.471,27
31.03.2021	30.06.2021	EUR	1.106.915,10
30.06.2021	30.09.2021	EUR	1.025.811,94
30.09.2021	31.12.2021	EUR	944.142,96
31.12.2021	31.03.2022	EUR	861.804,97
31.03.2022	30.06.2022	EUR	778.639,01