

## ELENCO DEBITI AL 31.12.2020

ISTITUTO	SCADENZA	TASSO	IMPORTO	
		%	DEL PRESTITO	OSSERVAZIONI
1° SWAP da CHF 7'000'000 dal 29.06.2012 al 30.06.2027, SWAP no. 46093 1.42%				
Credit Suisse	01.10.2021	0.270%	7'000'000.00	LIBOR
3° SWAP da CHF 6'000'000 dal 31.12.2012 al 30.12.2022, SWAP no. 46872 tasso 1.2%				
Credit Suisse	01.10.2021	0.270%	6'000'000.00	LIBOR
4° SWAP da CHF 7'000'000 dal 28.06.2013 al 30.06.2033, SWAP no.47211 tasso 1.3%				
Credit Suisse	01.10.2021	0.270%	7'000'000.00	LIBOR
UBS	25.06.2021	0.060%	10'000'000.00	
BdST	06.12.2021	0.810%	1'245'728.90	azioni SES
BdST	03.09.2021	0.460%	4'000'000.00	
Corner	12.02.2022	0.750%	968'000.00	
Corner	03.03.2022	1.200%	1'441'000.00	
BdST	26.03.2022	1.750%	650'000.00	
BdST	09.04.2022	1.750%	1'100'000.00	
BdST	02.08.2022	0.470%	400'000.00	
Viteos SA	02.12.2022	0.000%	4'000'000.00	
BdSt	12.05.2023	0.980%	5'800'000.00	
BdST	31.03.2023	0.580%	850'000.00	
BdST	30.10.2024	1.320%	1'000'000.00	
BdSt	27.01.2025	0.700%	825'525.15	azioni SES
BdSt	11.06.2025	1.380%	2'603'000.00	
BdST	31.12.2025	0.700%	559'878.50	
BdST	01.10.2026	0.900%	1'600'000.00	
BdST	03.07.2027	0.900%	6'000'000.00	
<b>TOTALE</b>			<b>63'043'132.55</b>	