

DUODÉCIMA PARTE

COBERTURAS CONTABLES

1. Descripción

Número de contrato marco: 34.829.965

Conta asociada: 2091-0300-47-3110043525

Número de operación: 34.829.965

Tipo de operación: Contrato para cobertura de tipos de xuros asinado o 14 de marzo de 2007 coa entidade CAIXAGALICIA.

Importe nominal: 7.000.000,00 euros

Data inicio: 30-06-2007

Data vencemento: 30-03-2019

Na conta asociada producirase unha única liquidación en cada período, resultade do neto dos dous seguintes conceptos:

✓ Cliente paga

Tipo de xuro. Trimestre 1 ao 47, ambos incluídos. Xuro fixo 4,25%.

Periodicidade das liquidacións, os días 30 de xuño, setembro, decembro e marzo de cada ano e segundo cadro de nominais.

✓ Cliente recibe

Tipo de xuro. Trimestre 1 ao 47, ambos incluídos. Euríbor 3 meses + 0,15% revisado ao inicio de cada trimestre.

Periodicidade das liquidacións os días 30 de xuño, setembro, decembro e marzo de cada ano e segundo cadro de nominais.

2. Permuta financeira de tipos de xuros entre o Concello e a entidade CAIXAGALICIA.

3. Valor do instrumento de cobertura.

No exercicio 2016 implicou os seguintes gastos para o Concello:

Nº Operación	Fecha	Aplicación	Importe	Texto Libre
220160002271	30/03/2016	2016 030 01100 31000	24.331,19	LIQUIDACIÓN INTERÉS CONTRATO NUM. 34829965



**CONCELLO DE
SANTIAGO**

220160011502	30/06/2016	2016 030 01100 31000	23.302,07	LIQUIDACION COBERTURAS T.I 34829965.
220160023156	30/09/2016	2016 030 01100 31000	21.552,08	XUROS PRESTAMO COBERTURA TI34829965.
220160033752	30/12/2016	2016 030 01100 31000	19.472,03	LIQUIDACION COBERTURAS TI34829965
			88.657,37	