

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 2015 implicou os seguintes gastos para o Concello:

OPERACIÓN	APLICACIÓN	IMPORTE	CONCEPTO
220150002463	2015 030 01100 31000	29.898,75	LIQUIDACIÓN COBERTURAS T.I. 34829965



**CONCELLO DE
SANTIAGO**

220150010848	2015 030 01100 31000	29.187,52	LIQUIDACIÓN COBERTURAS XUROS CONTRATO Nº34829965
220150035710	2015 030 01100 31000	27.604,79	LIQUIDACION COBERTURA XUROS Nº 34829965
220150035711	2015 030 01100 31000	25.645,44	LIQUIDACION COBERTURA XUROS Nº 348929965
		112.336,50	