

## PRESTITO OBBLIGAZIONARIO E SWAP EURO 115 MLN - RATA IN SCADENZA NOVEMBRE 2023

			cod bil	Capitolo	Importo	Subtotale	Data valuta	Beneficiario Mandato	COORDINATE BANCARIE	CIG
BOR	Impegno liq e pag	Rimborso quota capitale prestito obbligazionario	50.02.4.01	313100.1	3.818.000,00	4.351.330,53	06/11/2023	Deutsche Bank	Account with Bank: DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT SWIFT: DEUTDEFFXXX Beneficiary: Deutsche Bank AG London RE TAS P and I SWIFT: DEUTGB22CTA IBAN: DE09 5007 0010 0925 5001 03 ISIN: XS0253383912 TAS/23041700467	31304690BE
	Impegno liq e pag	Quota interessi per obbligazionisti	50.01.1.07	311730.1	533.330,53		06/11/2023			

## PRESTITO OBBLIGAZIONARIO E SWAP EURO 250 MLN - RATA IN SCADENZA NOVEMBRE 2023

			cod bil	Capitolo	Importo	Subtotale	Data valuta	Beneficiario Mandato	COORDINATE BANCARIE	CIG	
BOR	Impegno liq e pag	Rimborso quota capitale prestito obbligazionario	50.02.4.01	313100.1	-			Deutsche Bank	Account with Bank: DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT SWIFT: DEUTDEFFXXX Beneficiary: Deutsche Bank AG London RE TAS P and I SWIFT: DEUTGB22CTA IBAN: DE09 5007 0010 0925 5001 03 ISIN: XS0206809039	31343535EA	
	Impegno liq e pag	Quota interessi per obbligazionisti	50.01.1.07	311730.1	4.796.458,33		06/11/2023				
SWAP - DEXIA	Impegno liq e pag	Acc.to capitale su derivato da Regione a DEXIA	01.03.3.04	313110.2	3.472.216,41		07/11/2023	Dexia	Dexia Crédit Local S.A. Swift code beneficiario: CLFRFRPPXXX	iban aggiornato come comunicato da Daxia con nota del 28 09 2023 spedita a mezzo pec all'indirizzo dpb@pec.regione.abruzzo.it	3135430EAC
	Impegno liq e pag	Acc.to capitale su derivato da Regione a DEXIA	01.03.3.04	313110.2	1.951.379,86		07/11/2023				
	Impegno liq e pag	Pagamento flussi di derivato da Regione a DEXIA	50.01.1.07	311710.2			07/11/2023		IBAN: IE93CTT199005135888500		
	Impegno liq e pag	Pagamento flussi di derivato da Regione a DEXIA	50.01.1.07	311710.2	2.845.078,46		07/11/2023	Dexia con commutazione in quietanza di entrata	Banca intermediaria: Citibank Europe Plc Dublin		
	Accertam e risc.	Riscossione flussi di derivato da DEXIA a Regione	TIT 3 tip 500	35000.2	4.796.458,33		07/11/2023		Swift code Banca intermediaria: CITIIE2X		
TOTALE MANDATI					13.065.133,06						
TOTALE REVERSALI					4.796.458,33						
					8.268.674,73						

## PRESTITO OBBLIGAZIONARIO E SWAP EURO 493 MLN - RATA IN SCADENZA NOVEMBRE 2023

			cod bil	Capitolo	Importo	Subtotale	Data valuta	Beneficiario Mandato	COORDINATE BANCARIE	CIG
BOR	Impegno liq e pag	Rimborso quota capitale prestito obbligazionario	50.02.4.01	313100.1	-			Deutsche Bank	Account with Bank: DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT SWIFT: DEUTDEFFXXX Beneficiary: Deutsche Bank AG London RE TAS P and I SWIFT: DEUTGB22CTA IBAN: DE09 5007 0010 0925 5001 03 XS0160028014 TAS/20040600146	3135941460
	Impegno liq e pag	Quota interessi per obbligazionisti	50.01.1.07	311730.1	9.857.398,05		07/11/2023			
SWAP - BNL	Impegno liq e pag	Acc.to capitale su derivato da Regione a BNL	01.03.3.04	313110.2	1.191.307,78		07/11/2023	BNL	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. IBAN: IT22K01005 03298 00000009800	3137411176
	Impegno liq e pag	Pagamento flussi di derivato da Regione a BNL	01.03.3.04	313110.2	553.577,33		07/11/2023			
	Impegno liq e pag	Pagamento flussi di derivato da Regione a BNL	50.01.1.07	311710.2	1.910.772,18		07/11/2023	BNL - per commutazione in quietanza di entrata	SWIFT: BNLITRRSTG	
	Impegno liq e pag	Pagamento flussi di derivato da Regione a BNL	50.01.1.07	311710.2			07/11/2023	BNL - per commutazione in quietanza di entrata	SWIFT: BNLITRRSTG	
	Accertam e risc.	Riscossione flussi di derivato da BNL a Regione	TIT 3 tip 500	35000.2	2.464.349,51		07/11/2023	reversale per commutazione	Causale Swap BOR XS0206809039	
SWAP - CITI	Impegno liq e pag	Acc.to capitale su derivato da Regione a Citi	01.03.3.04	313110.2	1.191.307,78		07/11/2023	Citi	Citi commutazione in quietanza	3137411176
	Impegno liq e pag	Pagamento flussi di derivato da Regione a Citi	01.03.3.04	313110.2	553.577,33		07/11/2023			
	Impegno liq e pag	Pagamento flussi di derivato da Regione a Citi	50.01.1.07	311710.2	1.910.772,18		07/11/2023	Citi - per commutazione in quietanza di entrata	Swift: CITIDFFF	
	Impegno liq e pag	Pagamento flussi di derivato da Regione a Citi	50.01.1.07	311710.2			07/11/2023	Citi - per commutazione in quietanza di entrata	per conto di	
	Accertam e risc.	Riscossione flussi di derivato da Citi a Regione	TIT 3 tip 500	35000.2	2.464.349,51		07/11/2023	reversale per commutazione	Citigroup Global Markets Limited (SBILGBZL) Account 0119206006 IBAN DE0502109900119206006	
SWAP - Deutsche Bank	Impegno liq e pag	Acc.to capitale su derivato da Regione a Deutsche Bank	01.03.3.04	313110.2	1.191.307,78		07/11/2023	Deutsche Bank	DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT Swift: DEUTDEFFXXX	3137411176
	Impegno liq e pag	Pagamento flussi di derivato da Regione a Deutsche Bank	01.03.3.04	313110.2	553.577,33		07/11/2023			
	Impegno liq e pag	Pagamento flussi di derivato da Regione a Deutsche Bank	50.01.1.07	311710.2	1.910.772,18		07/11/2023	Deutsche Bank - per commutazione in quietanza di entrata	per conto di Deutsche Bank London - (DEUTGB2L)	
	Impegno liq e pag	Pagamento flussi di derivato da Regione a Deutsche Bank	50.01.1.07	311710.2			07/11/2023	Deutsche Bank - per commutazione in quietanza di entrata	per conto di Deutsche Bank London - (DEUTGB2L)	
	Accertam e risc.	Riscossione flussi di derivato da Deutsche Bank a Regione	TIT 3 tip 500	35000.2	2.464.349,51		07/11/2023	reversale per commutazione	Account 925799900 IBAN DE43500700100925799900	
SWAP - UBS	Impegno liq e pag	Acc.to capitale su derivato da Regione a UBS	01.03.3.04	313110.2	1.191.307,78		07/11/2023	UBS	UBS Deutschland AG UBSWDEFXXX	3137411176
	Impegno liq e pag	Pagamento flussi di derivato da Regione a UBS	01.03.3.04	313110.2	553.577,33		07/11/2023			
	Impegno liq e pag	Pagamento flussi di derivato da Regione a UBS	50.01.1.07	311710.2	1.910.772,18		07/11/2023	UBS - per commutazione in quietanza di entrata	UBS Europe SE, Frankfurt UBSWDE24XXX	
	Impegno liq e pag	Pagamento flussi di derivato da Regione a UBS	50.01.1.07	311710.2			00/01/1900	UBS - per commutazione in quietanza di entrata	UBS Europe SE, Frankfurt UBSWDE24XXX	
	Accertam e risc.	Riscossione flussi di derivato da UBS a Regione	TIT 3 tip 500	35000.2	2.464.349,51		07/11/2023	reversale per commutazione	DE1850130600044800017	
TOTALE MANDATI					24.480.027,21					
TOTALE REVERSALI					9.857.398,04					
					14.622.629,17					
TOTALE GENERALE MANDATI					41.896.490,80					
TOTALE GENERALE REVERSALI					14.653.856,37					