INTESA SANPAOLO

COMUNE DI ROVIGO
PIAZZA VITTORIO EMANUELE I 2
45100 ROVIGO
Italy

Milan, 16/02/2024

Reference/ *Riferimento*:	**22772929/ 35829838**
UTI:	**E02QV4Q8OGJ7OA6PA8SCM14MX353284679420070530**
Nominal/ *Nozionale*:	**EUR 6,996,457.00**
Final Maturity/ *Data di Scadenza*:	**31/12/2025**
Option Type/ *Tipo Opzione*:	

We refer to above transaction and are pleased to advise the following rate setting details:
Con riferimento all'operazione di cui sopra, Vi comunichiamo il calcolo degli interessi come segue:

Part Payer/ *Debitore Tasso*:	**INTESA SANPAOLO SPA - MILANO**
Principal/ *Nozionale di Calcolo*:	**EUR 892.947,00**
Rate - Price/ *Tasso - Prezzo*:	**3,8850% p.a. EUR EURIBOR 6M**
Calculation Rate/ Tasso di Calcolo:	**4,05099 (EURIBOR 6M 3,8850 % + spread 0,1660) ACT/360**
Fixing date/ *Data di Rilevazione*:	**27/12/2023**
Interest Period/ *Periodo di Calcolo*:	**29/12/2023 28/06/2024**
Interest Amount Due/ *Ammontare Interessi Dovuto*:	**EUR -18.287,55**
Depreciation of Capital:/ *Quota Capitale*:	**EUR -219.302,42**
Part Payer/ *Debitore Tasso*:	**COMUNE DI ROVIGO**
Principal/ *Nozionale di Calcolo*:	**EUR 1.435.250,00**
Fixing date/ *Data di Rilevazione*:	**27/12/2023**
Interest Period/ *Periodo di Calcolo*:	**29/12/2023 28/06/2024**
Rate - Price/ *Tasso - Prezzo*:	**3,8850% p.a. (EUR EURIBOR 6M)**
Cap-Floor Rate/ *Tasso Cap-Floor:*	**5.75000% p.a. – 4.25000% p.a.**
Calculation Rate/ Tasso di Calcolo:	**4.50000% p.a. (FLOOR 4,25+ 0,25000% b.p./margin)**
Interest Amount Due/ *Ammontare Interessi Dovuto*:	**EUR 32.651,94**
Depreciation of Capital:/ *Quota Capitale*:	**EUR 336.474,00**
Therefore please pay value/ *Pertanto siamo a richiederVi per valuta*: **28/06/2024**	**EUR 131.535,97**

Settlement details/Istruzioni di Pagamento:

The financial regulation has been agreed in the contract signed following the established operational instructions, for every possible variation from both sides requires a specific update previously agreed with this Office.
Il regolamento finanziario è concordato in sede di accordo contrattuale sottoscritto seguendo le istruzioni operative consolidate, per ogni eventuale variazione da entrambe le parti si richiede un aggiornamento specifico preventivamente concordato con il presente ufficio.
Should you not agree with any of the foregoing please contact the undersigned by return.
Il Gestore delle Relazioni di INTESA SANPAOLO SPA - MILANO è a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Best Regards

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Cambi e Derivati