

PRESTITI DA ISTITUZIONI EUROPEE

Situazione aggiornata al 31/03/2024

| | Importo prestito | Data erogazione | Data scadenza | Durata (anni) | Rimborso | Tasso d'interesse | Periodicità (mesi) | Capitale residuo |
|-----|--------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| EIB | € 950.000.000,00 | 19-feb-15 | 31-dic-29 | 15 | con ammortamento | 0,894% | 12 | € 398.652.104,44 |
| EIB | € 133.000.000,00 | 16-nov-15 | 31-dic-30 | 15 | con ammortamento | 0,946% | 12 | € 64.406.929,51 |
| EIB | € 1.000.000.000,00 | 19-dic-16 | 31-dic-31 | 15 | con ammortamento | 0,725% | 12 | € 546.918.591,00 |
| EIB | € 117.000.000,00 | 06-ago-18 | 31-dic-37 | 20 | con ammortamento | 1,224% | 12 | € 84.837.610,96 |
| EIB | € 300.000.000,00 | 18-dic-18 | 18-dic-43 | 25 | con ammortamento | 1,464% | 12 | € 248.389.194,48 |
| CEB | € 210.000.000,00 | 30-set-20 | 30-set-35 | 15 | con ammortamento | 0,220% | 12 | € 168.000.000,00 |
| EIB | € 1.000.000.000,00 | 15-ott-20 | 30-giu-30 | 10 | con ammortamento | 0,000% | 6 | € 650.000.000,00 |
| CEB | € 90.000.000,00 | 16-apr-21 | 30-giu-35 | 14 | con ammortamento | 0,210% | 12 | € 72.000.000,00 |
| EIB | € 240.000.000,00 | 31-ago-21 | 30-giu-36 | 15 | con ammortamento | 0,218% | 6 | € 200.000.000,00 |
| EIB | € 220.000.000,00 | 23-dic-21 | 30-giu-46 | 25 | con ammortamento | 0,566% | 6 | € 202.040.816,32 |
| EIB | € 800.000.000,00 | 23-dic-21 | 27-dic-51 | 30 | con ammortamento | 0,627% | 6 | € 746.666.666,68 |
| EIB | € 240.000.000,00 | 02-dic-22 | 30-giu-47 | 25 | con ammortamento | 3,598% | 6 | € 233.757.336,25 |
| EIB | € 300.000.000,00 | 02-dic-22 | 31-dic-51 | 29 | con ammortamento | 3,557% | 6 | € 293.951.873,87 |
| EIB | € 200.000.000,00 | 14-lug-23 | 30-giu-43 | 20 | con ammortamento | 3,551% | 6 | € 196.524.627,12 |
| EIB | € 400.000.000,00 | 14-lug-23 | 30-giu-43 | 20 | con ammortamento | 3,551% | 6 | € 393.049.254,25 |
| EIB | € 240.000.000,00 | 14-lug-23 | 30-giu-43 | 20 | con ammortamento | 3,551% | 6 | € 235.829.552,55 |
| EIB | € 115.400.000,00 | 14-lug-23 | 30-giu-48 | 25 | con ammortamento | 3,580% | 6 | € 113.953.499,23 |

PRESTITI DA ISTITUZIONI EUROPEE

Situazione aggiornata al 31/03/2024

| | Importo prestito | Data erogazione | Data scadenza | Durata (anni) | Rimborso | Tasso d'interesse | Periodicità (mesi) | Capitale residuo |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| SURE (tranche 1) | € 5.500.000.000,00 | 27-ott-20 | 04-ott-30 | 10 | a scadenza | 0,000% | 12 | € 5.500.000.000,00 |
| SURE (tranche 2) | € 4.500.000.000,00 | 27-ott-20 | 04-ott-40 | 20 | a scadenza | 0,100% | 12 | € 4.500.000.000,00 |
| SURE (tranche 3) | € 3.100.000.000,00 | 17-nov-20 | 04-nov-25 | 5 | a scadenza | 0,000% | 12 | € 3.100.000.000,00 |
| SURE (tranche 4) | € 3.400.000.000,00 | 17-nov-20 | 04-nov-50 | 30 | a scadenza | 0,300% | 12 | € 3.400.000.000,00 |
| SURE (tranche 5) | € 4.450.000.000,00 | 02-feb-21 | 02-giu-28 | 7 | a scadenza | 0,000% | 12 | € 4.450.000.000,00 |
| SURE (tranche 6) | € 3.867.000.000,00 | 16-mar-21 | 04-giu-36 | 15 | a scadenza | 0,200% | 12 | € 3.867.000.000,00 |
| SURE (tranche 7) | € 670.000.000,00 | 30-mar-21 | 04-mar-26 | 5 | a scadenza | 0,000% | 12 | € 670.000.000,00 |
| SURE (tranche 8) | € 1.200.000.000,00 | 30-mar-21 | 02-mag-46 | 25 | a scadenza | 0,450% | 12 | € 1.200.000.000,00 |
| SURE (tranche 9) | € 751.000.000,00 | 25-mag-21 | 04-gen-47 | 26 | a scadenza | 0,750% | 12 | € 751.000.000,00 |
| NGEU prefinanziamento e 1° erogazione | € 15.938.235.352,00 | 13-ago-21 | 13-ago-51 | 30 | con ammortamento | da determinarsi (*) | 12 | € 15.938.235.352,00 |
| NGEU 2° erogazione | € 11.000.000.000,00 | 13-apr-22 | 13-apr-52 | 30 | con ammortamento | da determinarsi (*) | 12 | € 11.000.000.000,00 |
| NGEU 3° erogazione | € 11.000.000.000,00 | 08-nov-22 | 08-nov-52 | 30 | con ammortamento | da determinarsi (*) | 12 | € 11.000.000.000,00 |
| NGEU 4° erogazione | € 8.548.035.698,00 | 09-ott-23 | 13-nov-53 | 30 | con ammortamento | da determinarsi (*) | 12 | € 8.548.035.698,00 |
| NGEU 5° erogazione | € 14.451.964.302,00 | 28-dic-23 | 02-feb-54 | 30 | con ammortamento | da determinarsi (*) | 12 | € 14.451.964.302,00 |

(*) Sulla base della metodologia di ripartizione dei costi descritta nella Decisione di esecuzione (UE) 2021/1095 della Commissione Europea del 2 luglio 2021