Condizioni Provvista Export Banca in EUR

Caratteristiche Finanziarie					Condizioni (bppa)*	
Termine Periodo di Disponibilità	**Prima Data Pagamento Interessi**	**Prima Data Pagamento Capitale** (Ammort. Quota Capitale Costante)	**Durata Periodo Ammortamento** (anni)	**Data di Scadenza**	**Margine su Euribor 6m**	**Commissioni Running** (da tradurre in Commitment e/o Upfront Fee)
feb 28	31/08/2027	Ago 2028	5	Feb 2033	58	9
			10	Feb 2038	88	13
			12	Feb 2040	97	14
feb 30		Ago 2030	5	Feb 2035	90	13
			10	Feb 2040	112	17
			12	Feb 2042	118	18
feb 32		Ago 2032	5	Feb 2037	113	17
			10	Feb 2042	130	19
			12	Feb 2044	135	20

* Le condizioni riportate in tabella sono calcolate assumendo un profilo semestrale e lineare delle erogazioni durante il Periodo di Disponibilità ed un ammortamento sempre semestrale e lineare delle quote capitale.
Le commissioni sono espresse in punti base per annum. Conformemente all'Art.12.1 dell'Allegato 1 alla Convenzione Export Banca 2013, tale monte commissionale sarà declinato nelle sue due componenti: 1) Commissione di Strutturazione - da corrispondere upfront - e/o 2) Commissione di Impegno - da versare durante il Periodo di Disponibilità alle date di pagamento aventi cadenza semestrale.
Le condizioni in tabella sono da intendersi come indicative in quanto si riferiscono a finanziamenti aventi le caratteristiche finanziarie ivi riportate, conformemente al modello di cui all'Allegato 1. Qualora un'operazione fosse difforme dal modello con riguardo ad aspetti di rilevanza prettamente finanziaria, pur rientrando tra le fattispecie previste dalla Convenzione Export Banca, ad essa non si applicheranno i livelli riportati in tabella.
Si fa, inoltre, presente che le condizioni applicate da CDP alle operazioni potranno essere diverse da quelle indicative qui riportate, in relazione a quanto previsto all'Art. 7.2 della Convenzione Export Banca 2013 e all'Allegato 3.

Condizioni Provvista Export Banca in USD

Caratteristiche Finanziarie					Condizioni (bppa)*	
Termine Periodo di Disponibilità	**Prima Data Pagamento Interessi**	**Prima Data Pagamento Capitale** (Ammort. Quota Capitale Costante)	**Durata Periodo Ammortamento** (anni)	**Data di Scadenza**	**Margine su SOFR 6m** (Compounded/Term)	**Commissioni Running** (da tradurre in Commitment e/o Upfront Fee)
feb 28	31/08/2027	Ago 2028	5	Feb 2033	90	14
			10	Feb 2038	121	18
feb 30		Ago 2030	5	Feb 2035	121	18
			10	Feb 2040	142	22

* Le condizioni in tabella sono da intendersi come condizioni standard relative ad operazioni coperte interamente da garanzia a prima domanda SACE tenendo conto, in ogni caso, dei livelli del mercato e dei tassi minimi di riferimento, di tempo in tempo vigenti, anche in considerazione della normativa OCSE e comunitaria. Tali condizioni sono altresì indicative, in quanto si riferiscono a finanziamenti aventi le caratteristiche finanziarie ivi riportate. Tali condizioni sono calcolate assumendo un profilo semestrale e lineare delle erogazioni durante il Periodo di Disponibilità ed un ammortamento sempre semestrale e lineare delle quote capitale. Le commissioni sono espresse in punti base per annum. Il monte commissionale sarà declinato nelle sue due componenti: 1) commissione di strutturazione - da corrispondere upfront - e/o 2) commissione di impegno - da versare durante il Periodo di Disponibilità alle date di pagamento aventi cadenza semestrale. Qualora un'operazione fosse difforme dal modello con riguardo ad aspetti di rilevanza prettamente finanziaria ad essa non si applicheranno i livelli riportati in tabella. Si fa, inoltre, presente che le condizioni applicate da CDP alle operazioni potranno essere diverse da quelle indicative qui riportate causa la specificità del contratto di finanziamento negoziato, ad esempio nel caso in cui il finanziamento di CDP non fosse totalmente coperto da garanzia.

Cassa Depositi e Prestiti
Società per Azioni
Via Goito, 4 - 00185 Roma
T +39 06 4221 1
F +39 06 4221 4026

Capitale Sociale
€ 4.051.143.264,00 i.v.
Iscritta presso
CCIAA di Roma al
n.REA 1053767

Codice Fiscale
e iscrizione al Registro
delle Imprese di Roma
80199230584
Partita IVA 07756511007

Economic Conditions for Standard Eligible Transactions in EUR under the Export Banca system						
Financial Structure					**Economic Conditions** (bppa)*	
End Of availability period	**First Payment date**	**First Notional Reimbursement Date** (Linear amortizing profile)	**Amortizing Period** (yrs)	**Maturity**	**Margin over Euribor 6M**	**Fees running** (To be transformed into Upfront and/or Commitment Fee)
Feb 28	31/08/2027	Aug 28	5	Feb 33	58	9
			10	Feb 38	88	13
			12	Feb 40	97	14
Feb 30		Aug 30	5	Feb 35	90	13
			10	Feb 40	112	17
			12	Feb 42	118	18
Feb 32		Aug 32	5	Feb 37	113	17
			10	Feb 42	130	19
			12	Feb 44	135	20

Economic Conditions for Standard Eligible Transactions in EUR under the Export Banca system						
Financial Structure					**Economic Conditions** (bppa)*	
End Of availability period	**First Payment date**	**First Notional Reimbursement Date** (Linear amortizing profile)	**Amortizing Period** (yrs)	**Maturity**	**Margine su SOFR 6m** (Compounded/Term)	**Fees running** (To be transformed into Upfront and/or Commitment Fee)
Feb 28	31/08/2027	Aug 28	5	Feb 33	90	14
			10	Feb 38	121	18
Feb 30		Aug 30	5	Feb 35	121	18
			10	Feb 40	142	22

* The conditions in the table herein are intended as standard, for information purposes only, and relate to transactions covered entirely by a first demand SACE guarantee taking into account, in any case, the level of market interest rates, the minimum reference rates applicable from time to time, and applicable OECD and EU legislation. The conditions are indicative, as they refer to loans with the financial characteristics expressed herein. The conditions are calculated assuming a linear amortisation profile and semi-annual disbursements during the availability period. Commissions are expressed in basis points per annum and will be declined in two components: 1) arrangement fee - payable upfront - and / or 2) the commitment fee - to be paid during the availability period on payment dates which are assumed to occur every six months. If a transaction is not conforming to the model contemplated herein with regards to purely financial aspects, CDP will not apply the levels shown in the table. Please note that CDP may apply different financial conditions from those reported herein, according to the specific features of the negotiated loan, for example in case CDP financing is not fully covered by a guarantee.