

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - Capitale Sociale: euro 9.195.012.196,85 alla data del 1° dicembre 2020 - Codice fiscale e n. iscrizione al Registro della Imprese di Arezzo - Siena: 00894060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

data 15/12/2021

Filiale di C.PMI VITERBO
AGRICOLA PARAEIOS SOCIETA' AGRICOLA S.P.A. (273318215)
Pratica N. 43795586
Archiviazione N. 76059832

ALLEGATI

LAP. PRE
RAELIOS SPA
DENTE

Data 15/12/2021

Cliente	AGRICOLA PARAEIOS SOCIETA' AGRICOLA S.P.A. (SPA) LOCALITA' VALLE COLICCHIA 02040 POGGIO CATINO (RI)		
Finanziamento N.	0994170906	Filiale di accensione rapporto	(08603) ROMA AG. 3
Prodotto	Finanziamento con ammortamento graduale del capitale		
Caratteristiche e condizioni del finanziamento	Piano di Ammortamento	Piano Francese	
	Data stipula 15/12/2021	Importo € 650.000,00	
	Durata mesi 95	Periodicità rata mensile	Numero rate 95
	Tipo Tasso Variabile	Spread 2,750 %	Indice EURIBOR 6 MESI TASSO 360 RILEVATO IL QUARTO GIORNO LAVORATIVO ANTECEDENTE LA FINE DEL MESE CHE PRECEDE LA DECORRENZA DI CIASCUNA RATA
	T.A.N. 2,750 %	Maggiorazione di mora 3,000 punti annui sul tasso corrispettivo	Taeg 3,1581 %

Il suddetto piano di ammortamento è sviluppato, per quanto riguarda la quota di interessi ricompresa nelle rate ed il TAN, a titolo puramente indicativo, prendendo a riferimento il valore del tasso indicato all'art. 2 del contratto e presumendo il mantenimento di detto tasso per tutta la durata del finanziamento, fermo ovviamente rimanendo che, trattandosi di finanziamento regolato a tasso variabile, la quota interessi ed il TAN tempo per tempo effettivamente applicati potranno essere determinati solo al momento dell'effettiva maturazione.

L'importo di ciascuna delle dette rate risulterà in ogni caso dagli avvisi relativi alle singole scadenze.

Numero Rata	Data Scadenza	Quota Interessi	Quota Capitale	Oneri Accessori	Rata Finanziamento	Capitale Residuo	TAN %
1P	31/12/2021	783,56	0,00	4,50	788,06	650.000,00	2,750
2P	31/01/2022	1.518,15	0,00	4,50	1.522,65	650.000,00	2,750
3P	28/02/2022	1.371,23	0,00	4,50	1.375,73	650.000,00	2,750
4P	31/03/2022	1.518,15	0,00	4,50	1.522,65	650.000,00	2,750
5P	30/04/2022	1.469,18	0,00	4,50	1.473,68	650.000,00	2,750
6P	31/05/2022	1.518,15	0,00	4,50	1.522,65	650.000,00	2,750
7P	30/06/2022	1.469,18	0,00	4,50	1.473,68	650.000,00	2,750
8P	31/07/2022	1.518,15	0,00	4,50	1.522,65	650.000,00	2,750
9P	31/08/2022	1.518,15	0,00	4,50	1.522,65	650.000,00	2,750
10P	30/09/2022	1.469,18	0,00	4,50	1.473,68	650.000,00	2,750
11P	31/10/2022	1.518,15	0,00	4,50	1.522,65	650.000,00	2,750
12P	30/11/2022	1.469,18	0,00	4,50	1.473,68	650.000,00	2,750
13P	31/12/2022	1.518,15	0,00	4,50	1.522,65	650.000,00	2,750
1	31/01/2023	1.518,15	7.119,08	4,50	8.641,73	642.880,92	2,750
2	28/02/2023	1.356,21	7.135,39	4,50	8.496,10	635.745,53	2,750
3	31/03/2023	1.484,86	7.151,74	4,50	8.641,10	628.593,79	2,750
4	30/04/2023	1.420,79	7.168,13	4,50	8.593,42	621.425,66	2,750
5	31/05/2023	1.451,41	7.184,56	4,50	8.640,47	614.241,10	2,750
6	30/06/2023	1.388,35	7.201,02	4,50	8.593,87	607.040,08	2,750
7	31/07/2023	1.417,81	7.217,53	4,50	8.639,84	599.822,55	2,750
8	31/08/2023	1.400,96	7.234,07	4,50	8.639,53	592.588,48	2,750
9	30/09/2023	1.339,41	7.250,64	4,50	8.594,55	585.337,84	2,750
10	31/10/2023	1.367,12	7.267,26	4,50	8.638,88	578.070,58	2,750
11	30/11/2023	1.306,60	7.283,91	4,50	8.595,01	570.786,67	2,750

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - Capitale Sociale: euro 9.195.012.196,85 alla data del 1° dicembre 2020 - Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

data 15/12/2021

Filiale di C.PMI VITERBO
AGRICOLA PARALIOS SOCIETA' AGRICOLA S.P.A. (273318215)
Pratica N. 43795586
Archiviazione N. 76059832

Numero Rata	Data Scadenza	Quota Interessi	Quota Capitale	Oneri Accessori	Rata Finanziamento	Capitale Residuo	TAN %
12	31/12/2023	1.333,14	7.300,61	4,50	8.638,25	563.486,06	2,750
13	31/01/2024	1.312,49	7.317,34	4,50	8.634,33	556.168,72	2,750
14	29/02/2024	1.211,87	7.334,11	4,50	8.550,48	548.834,61	2,750
15	31/03/2024	1.278,36	7.350,91	4,50	8.633,77	541.483,70	2,750
16	30/04/2024	1.220,56	7.367,76	4,50	8.592,82	534.115,94	2,750
17	31/05/2024	1.244,08	7.384,64	4,50	8.633,22	526.731,30	2,750
18	30/06/2024	1.187,30	7.401,57	4,50	8.593,37	519.329,73	2,750
19	31/07/2024	1.209,64	7.418,53	4,50	8.632,67	511.911,20	2,750
20	31/08/2024	1.192,36	7.435,53	4,50	8.632,39	504.475,67	2,750
21	30/09/2024	1.137,14	7.452,57	4,50	8.594,21	497.023,10	2,750
22	31/10/2024	1.157,68	7.469,65	4,50	8.631,83	489.553,45	2,750
23	30/11/2024	1.103,50	7.486,77	4,50	8.594,77	482.066,68	2,750
24	31/12/2024	1.122,85	7.503,92	4,50	8.631,27	474.562,76	2,750
25	31/01/2025	1.108,40	7.521,12	4,50	8.634,02	467.041,64	2,750
26	28/02/2025	985,27	7.538,36	4,50	8.528,13	459.503,28	2,750
27	31/03/2025	1.073,22	7.555,63	4,50	8.633,35	451.947,65	2,750
28	30/04/2025	1.021,53	7.572,95	4,50	8.598,98	444.374,70	2,750
29	31/05/2025	1.037,89	7.590,30	4,50	8.632,69	436.784,40	2,750
30	30/06/2025	987,25	7.607,70	4,50	8.599,45	429.176,70	2,750
31	31/07/2025	1.002,39	7.625,13	4,50	8.632,02	421.551,57	2,750
32	31/08/2025	984,58	7.642,60	4,50	8.631,68	413.908,97	2,750
33	30/09/2025	935,55	7.660,12	4,50	8.600,17	406.248,85	2,750
34	31/10/2025	948,84	7.677,67	4,50	8.631,01	398.571,18	2,750
35	30/11/2025	900,88	7.695,27	4,50	8.600,65	390.875,91	2,750
36	31/12/2025	912,94	7.712,90	4,50	8.630,34	383.163,01	2,750
37	31/01/2026	894,92	7.730,58	4,50	8.630,00	375.432,43	2,750
38	28/02/2026	792,01	7.748,29	4,50	8.544,80	367.684,14	2,750
39	31/03/2026	858,77	7.766,05	4,50	8.629,32	359.918,09	2,750
40	30/04/2026	813,51	7.783,85	4,50	8.601,86	352.134,24	2,750
41	31/05/2026	822,45	7.801,69	4,50	8.628,64	344.332,55	2,750
42	30/06/2026	778,29	7.819,56	4,50	8.602,35	336.512,99	2,750
43	31/07/2026	785,97	7.837,48	4,50	8.627,95	328.675,51	2,750
44	31/08/2026	767,66	7.855,45	4,50	8.627,61	320.820,06	2,750
45	30/09/2026	725,14	7.873,45	4,50	8.603,09	312.946,61	2,750
46	31/10/2026	730,92	7.891,49	4,50	8.626,91	305.055,12	2,750
47	30/11/2026	689,51	7.909,58	4,50	8.603,59	297.145,54	2,750
48	31/12/2026	694,02	7.927,70	4,50	8.626,22	289.217,84	2,750
49	31/01/2027	675,50	7.945,87	4,50	8.625,87	281.271,97	2,750
50	28/02/2027	593,37	7.964,08	4,50	8.561,95	273.307,89	2,750
51	31/03/2027	638,34	7.982,33	4,50	8.625,17	265.325,56	2,750
52	30/04/2027	599,71	8.000,62	4,50	8.604,83	257.324,94	2,750
53	31/05/2027	601,01	8.018,96	4,50	8.624,47	249.305,98	2,750
54	30/06/2027	563,50	8.037,33	4,50	8.605,33	241.268,65	2,750
55	31/07/2027	563,51	8.055,75	4,50	8.623,76	233.212,90	2,750
56	31/08/2027	544,70	8.074,21	4,50	8.623,41	225.138,69	2,750
57	30/09/2027	508,88	8.092,72	4,50	8.606,10	217.045,97	2,750
58	31/10/2027	506,94	8.111,26	4,50	8.622,70	208.934,71	2,750
59	30/11/2027	472,25	8.129,85	4,50	8.606,60	200.804,86	2,750
60	31/12/2027	469,00	8.148,48	4,50	8.621,98	192.656,38	2,750
61	31/01/2028	448,74	8.167,16	4,50	8.620,40	184.489,22	2,750
62	29/02/2028	401,99	8.185,87	4,50	8.592,36	176.303,35	2,750
63	31/03/2028	410,65	8.204,63	4,50	8.619,78	168.098,72	2,750
64	30/04/2028	378,91	8.223,43	4,50	8.606,84	159.875,29	2,750
65	31/05/2028	372,39	8.242,28	4,50	8.619,17	151.633,01	2,750
66	30/06/2028	341,80	8.261,17	4,50	8.607,47	143.371,84	2,750
67	31/07/2028	333,95	8.280,10	4,50	8.618,55	135.091,74	2,750
68	31/08/2028	314,66	8.299,07	4,50	8.618,23	126.792,67	2,750
69	30/09/2028	285,80	8.318,09	4,50	8.608,39	118.474,58	2,750
70	31/10/2028	275,96	8.337,16	4,50	8.617,62	110.137,42	2,750
71	30/11/2028	248,26	8.356,26	4,50	8.609,02	101.781,16	2,750
72	31/12/2028	237,07	8.375,41	4,50	8.616,98	93.405,75	2,750
73	31/01/2029	218,16	8.394,61	4,50	8.617,27	85.011,14	2,750
74	28/02/2029	179,34	8.413,84	4,50	8.597,68	76.597,30	2,750
75	31/03/2029	178,90	8.433,12	4,50	8.616,52	68.164,18	2,750

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - Capitale Sociale: euro 9.195.012.196,85 alla data del 1° dicembre 2020 - Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01463500524 - www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

data 15/12/2021

Filiale di C.PMI VITERBO
AGRICOLA PARAElios SOCIETA' AGRICOLA S.P.A. (273318215)
Pratica N. 43795586
Archiviazione N. 76059832

Numero Rata	Data Scadenza	Quota Interessi	Quota Capitale	Oneri Accessori	Rata Finanziamento	Capitale Residuo	TAN %
76	30/04/2029	154,07	8.452,45	4,50	8.611,02	59.711,73	2,750
77	31/05/2029	139,46	8.471,82	4,50	8.615,78	51.239,91	2,750
78	30/06/2029	115,82	8.491,24	4,50	8.611,56	42.748,67	2,750
79	31/07/2029	99,84	8.510,69	4,50	8.615,03	34.237,98	2,750
80	31/08/2029	79,97	8.530,20	4,50	8.614,67	25.707,78	2,750
81	30/09/2029	58,11	8.549,75	4,50	8.612,36	17.158,03	2,750
82	31/10/2029	40,07	8.569,34	4,50	8.613,91	8.588,69	2,750
83	30/11/2029	19,41	8.588,69	4,50	8.612,60	0,00	2,750
Totali		83.143,15	650.000,00	432,00	733.575,15		

PARAElios SPA
SIDENTE