

Bologna, li 29.06.2022

Prot. n. 86/2022

Oggetto: **Accordo Convenzione Tesoreria**
Tassi mese di Luglio 2022

- Ai Sigg.ri Segretari
- Ai Responsabili Credito
Associazioni aderenti
Loro Sedi

Cari amici,

con la presente si trasmettono le condizioni massime della Convenzione regionale di Tesoreria valide dal 1° al 31 Luglio 2022, in base all'accordo siglato il 18 ottobre 2013.

Tabella Condizioni massime

Prodotti	FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3	FASCIA 4
Tasso dare	Euribor 3mm + 4,400	Euribor 3mm + 5,350	Euribor 3mm + 6,750	Euribor 3mm + 8,300
scoperto c/c	-0,253 + 4,400 = 4,147%	-0,253 + 5,350 = 5,097%	-0,253 + 6,75 = 6,497%	-0,253 + 8,3 = 8,047%
Smobilizzo (tutte le forme tecniche)	Euribor 3mm + 3,000	Euribor 3mm + 3,700	Euribor 3 mm + 4,700	Euribor 3 mm + 5,400
	-0,253 + 3,000 = 2,747%	-0,253 + 3,700 = 3,447%	-0,253 + 4,7 = 4,447%	-0,253 + 5,4 = 5,147%

Banche che applicano Condizioni migliorative:

UNICREDIT

Prodotti	FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3	FASCIA 4
Tasso dare	Euribor 3mm + 4,250	Euribor 3mm + 5,150	Euribor 3mm + 6,300	Euribor 3mm + 8,30
Scoperto c/c	-0,253 + 4,250 = 3,997%	-0,253 + 5,150 = 4,897%	-0,253 + 6,3 = 6,047%	-0,253 + 8,3 = 8,047%
Tasso dare	Euribor 3mm + 2,400	Euribor 3mm + 2,900	Euribor 3mm + 4,700	Euribor 3mm + 5,40
Portafoglio sbf	-0,253 + 2,400 = 2,147%	-0,253 + 2,900 = 2,647%	-0,253 + 4,7 = 4,447%	-0,253 + 5,4 = 5,147%
Tasso dare	Euribor 3mm + 3,000	Euribor 3mm + 3,700	Euribor 3mm + 4,700	Euribor 3mm + 5,400
anticipi s/fatture	-0,253 + 3,000 = 2,747%	-0,253 + 3,700 = 3,447%	-0,253 + 4,7 = 4,447%	-0,253 + 5,4 = 5,147%
Commissione disponibilità fondi trimestrale	0,20%	0,30%	0,40%	0,50%

MONTE PASCHI DI SIENA

Prodotti	FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3	FASCIA 4
Apertura credito in conto/c	Euribor 3mm + 4,250	Euribor 3mm + 5,150	Euribor 3mm + 6,300	Euribor 3mm + 7,500
	-0,253 + 4,250 = 3,997%	-0,253 + 5,150 = 4,897%	-0,253 + 6,3 = 6,047%	-0,253 + 7,5 = 7,247%
S.B.F.	Euribor 3mm + 2,400	Euribor 3mm + 2,900	Euribor 3mm + 3,800	Euribor 3mm + 4,900
	-0,253 + 2,400 = 2,147%	-0,253 + 2,900 = 2,647%	-0,253 + 3,8 = 3,547%	-0,253 + 4,9 = 4,647%
Anticipo fatture	Euribor 3mm + 3,000	Euribor 3mm + 3,700	Euribor 3mm + 4,700	Euribor 3mm + 5,400
	-0,253 + 3,000 = 2,747%	-0,253 + 3,700 = 3,447%	-0,253 + 4,7 = 4,447%	-0,253 + 5,4 = 5,147%
Commissione disponibilità fondi	0,20%	0,30%	0,40%	0,50%

INTESA SAN PAOLO - BANCO POPOLARE – BANCA POPOLARE Emilia Romagna

Prodotti	FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3	FASCIA 4
Tasso dare	Euribor 3mm + 4,250	Euribor 3mm + 5,150	Euribor 3mm + 6,750	Euribor 3mm + 8,30
Scoperto c/c	-0,253 + 4,250 = 3,997%	-0,253 + 5,150 = 4,897%	-0,253 + 6,75 = 6,497%	-0,253 + 8,3 = 8,047%
Tasso dare anticipi s/fatture sbf	Euribor 3mm + 3,000	Euribor 3mm + 3,700	Euribor 3mm + 4,700	Euribor 3mm + 5,400
	-0,253 + 3,000 = 2,747%	-0,253 + 3,700 = 3,447%	-0,253 + 4,7 = 4,447%	-0,253 + 5,4 = 5,147%

N.B.: Le sopra citate condizioni, per quanto riguarda il Gruppo INTESA SAN PAOLO sono valide esclusivamente per i rapporti storicizzati e non potranno essere applicate ai nuovi rapporti.

Cordiali saluti.

Il Segretario
(Amilcare Renzi)