

Bologna, li 01.04.2022

Prot. n. 37/2022

Oggetto: Accordo Convenzione Tesoreria
Tassi mese di Aprile 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 30 Aprile 2022, in base all'accordo siglato il 18 ottobre 2013.

Tabella Condizioni massime

Prodotti	FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3	FASCIA 4
Tasso dare scoperto c/c	Euribor 3mm + 4,400 -0,464 + 4,400 = 3,936%	Euribor 3mm + 5,350 -0,464 + 5,350 = 4,886%	Euribor 3mm + 6,750 -0,464 + 6,75 = 6,286%	Euribor 3mm + 8,300 -0,464 + 8,3 = 7,836%
Smobilizzo (tutte le forme tecniche)	Euribor 3mm + 3,000 -0,464 + 3,000 = 2,536%	Euribor 3mm + 3,700 -0,464 + 3,700 = 3,236%	Euribor 3mm + 4,700 -0,464 + 4,7 = 4,236%	Euribor 3mm + 5,400 -0,464 + 5,4 = 4,936%

Banche che applicano Condizioni migliorative:

UNICREDIT

Prodotti	FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3	FASCIA 4
Tasso dare scoperto c/c	Euribor 3mm + 4,250 -0,464 + 4,250 = 3,786%	Euribor 3mm + 5,150 -0,464 + 5,150 = 4,686%	Euribor 3mm + 6,300 -0,464 + 6,3 = 5,836%	Euribor 3mm + 8,300 -0,464 + 8,3 = 7,836%
Tasso dare Portafoglio sbf	Euribor 3mm + 2,400 -0,464 + 2,400 = 1,936%	Euribor 3mm + 2,900 -0,464 + 2,900 = 2,436%	Euribor 3mm + 4,700 -0,464 + 4,7 = 4,236%	Euribor 3mm + 5,400 -0,464 + 5,4 = 4,936%
Tasso dare anticipi s/fatture	Euribor 3mm + 3,000 -0,464 + 3,000 = 2,536%	Euribor 3mm + 3,700 -0,464 + 3,700 = 3,236%	Euribor 3mm + 4,700 -0,464 + 4,7 = 4,236%	Euribor 3mm + 5,400 -0,464 + 5,4 = 4,936%
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 -0,464 + 4,250 = 3,786%	Euribor 3mm + 5,150 -0,464 + 5,150 = 4,686%	Euribor 3mm + 6,300 -0,464 + 6,3 = 5,836%	Euribor 3mm + 7,500 -0,464 + 7,5 = 7,036%
S.B.F.	Euribor 3mm + 2,400 -0,464 + 2,400 = 1,936%	Euribor 3mm + 2,900 -0,464 + 2,900 = 2,436%	Euribor 3mm + 3,800 -0,464 + 3,8 = 3,336%	Euribor 3mm + 4,900 -0,464 + 4,9 = 4,436%
Anticipo fatture	Euribor 3mm + 3,000 -0,464 + 3,000 = 2,536%	Euribor 3mm + 3,700 -0,464 + 3,700 = 3,236%	Euribor 3mm + 4,700 -0,464 + 4,7 = 4,236%	Euribor 3mm + 5,400 -0,464 + 5,4 = 4,936%
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 scoperto c/c	Euribor 3mm + 4,250 -0,464 + 4,250 = 3,786%	Euribor 3mm + 5,150 -0,464 + 5,150 = 4,686%	Euribor 3mm + 6,750 -0,464 + 6,75 = 6,286%	Euribor 3mm + 8,300 -0,464 + 8,3 = 7,836%
Tasso dare anticipi s/fatture sbf	Euribor 3mm + 3,000 -0,464 + 3,000 = 2,536%	Euribor 3mm + 3,700 -0,464 + 3,700 = 3,236%	Euribor 3mm + 4,700 -0,464 + 4,7 = 4,236%	Euribor 3mm + 5,400 -0,464 + 5,4 = 4,936%

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)