

Bologna, li 01.02.2019

Prot. n. 23/19 bis

Oggetto: Accordo Convenzione Tesoreria

Tassi mese di Febbraio 2019 (Euribor -0,312)

Alle Associazioni Aderenti

Loro Sedi

Cari amici,

si trasmettono le condizioni massime della Convenzione regionale di Tesoreria valide dal 1° al 28 Febbraio 2019 in base al nuovo 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	-0,312 + 4,400 = 4,088%	-0,312 + 5,350 = 5,038%	-0,312 + 6,75 = 6,438%	-0,312 + 8,3 = 7,988%
Smobilizzo (tutte le forme tecniche)	Euribor 3mm + 3,000	Euribor 3mm + 3,700	Euribor 3 mm + 4,700	Euribor 3 mm + 5,400
	-0,312 + 3,000 = 2,688%	-0,312 + 3,700 = 3,388%	-0,312 + 4,7 = 4,388%	-0,312 + 5,4 = 5,088%

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	-0,312 + 4,250 = 3,938%	-0,312 + 5,150 = 4,838%	-0,312 + 6,3 = 5,988%	-0,312 + 8,3 = 7,988%
Tasso dare	Euribor 3mm + 2,400	Euribor 3mm + 2,900	Euribor 3mm + 4,700	Euribor 3mm + 5,40
Portafoglio sbf	-0,312 + 2,400 = 2,088%	-0,312 + 2,900 = 2,588%	-0,312 + 4,7 = 4,388%	-0,312 + 5,4 = 5,088%
Tasso dare	Euribor 3mm + 3,000	Euribor 3mm + 3,700	Euribor 3mm + 4,700	Euribor 3mm + 5,400
anticipi s/fatture	-0,312 + 3,000 = 2,688%	-0,312 + 3,700 = 3,388%	-0,312 + 4,7 = 4,388%	-0,312 + 5,4 = 5,088%
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
	-0,312 + 4,250 = 3,938%	-0,312 + 5,150 = 4,838%	-0,312 + 6,3 = 5,988%	-0,312 + 7,5 = 7,188%
S.B.F.	Euribor 3mm + 2,400	Euribor 3mm + 2,900	Euribor 3mm + 3,800	Euribor 3mm + 4,900
	-0,312 + 2,400 = 2,088%	-0,312 + 2,900 = 2,588%	-0,312 + 3,8 = 3,488%	-0,312 + 4,9 = 4,588%
Anticipo fatture	Euribor 3mm + 3,000	Euribor 3mm + 3,700	Euribor 3mm + 4,700	Euribor 3mm + 5,400
	-0,312 + 3,000 = 2,688%	-0,312 + 3,700 = 3,388%	-0,312 + 4,7 = 4,388%	-0,312 + 5,4 = 5,088%
Commissione disponibilità fondi	0,20%	0,30%	0,40%	0,50%

CARISBO - CASSA DEI RISPARMI di Forlì e della Romagna - BANCA MONTE PARMA - BCC - 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	-0,312 + 4,250 = 3,938%	-0,312 + 5,150 = 4,838%	-0,312 + 6,75 = 6,438%	-0,312 + 8,3 = 7,988%
Tasso dare anticipi s/fatture sbf	Euribor 3mm + 3,000	Euribor 3mm + 3,700	Euribor 3mm + 4,700	Euribor 3mm + 5,400
	-0,312 + 3,000 = 2,688%	-0,312 + 3,700 = 3,388%	-0,312 + 4,7 = 4,388%	-0,312 + 5,4 = 5,088%

Cordiali saluti.

Il Segretario
 (Amilcare Renzi)