

Bologna, li 30.12.2020

Prot. n. 123/2020

Oggetto: Accordo Convenzione Tesoreria
Tassi mese di Gennaio 2021

Alle Associazioni Aderenti
Loro Sedi

Cari amici,

si trasmettono le condizioni massime della Convenzione regionale di Tesoreria valide dal 1° al 31 gennaio 2021, 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	-0,537 + 4,400 = 3,863%	-0,537 + 5,350 = 4,813%	-0,537 + 6,75 = 6,213%	-0,537 + 8,3 = 7,763%
Smobilizzo (tutte le forme tecniche)	Euribor 3mm + 3,000	Euribor 3mm + 3,700	Euribor 3 mm + 4,700	Euribor 3 mm + 5,400
	-0,537 + 3,000 = 2,463%	-0,537 + 3,700 = 3,163%	-0,537 + 4,7 = 4,163%	-0,537 + 5,4 = 4,863%

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	-0,537 + 4,250 = 3,713%	-0,537 + 5,150 = 4,613%	-0,537 + 6,3 = 5,763%	-0,537 + 8,3 = 7,763%
Tasso dare	Euribor 3mm + 2,400	Euribor 3mm + 2,900	Euribor 3mm + 4,700	Euribor 3mm + 5,40
Portafoglio sbf	-0,537 + 2,400 = 1,863%	-0,537 + 2,900 = 2,363%	-0,537 + 4,7 = 4,163%	-0,537 + 5,4 = 4,863%
Tasso dare	Euribor 3mm + 3,000	Euribor 3mm + 3,700	Euribor 3mm + 4,700	Euribor 3mm + 5,400
anticipi s/fatture	-0,537 + 3,000 = 2,463%	-0,537 + 3,700 = 3,163%	-0,537 + 4,7 = 4,163%	-0,537 + 5,4 = 4,863%
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
	-0,537 + 4,250 = 3,713%	-0,537 + 5,150 = 4,613%	-0,537 + 6,3 = 5,763%	-0,537 + 7,5 = 6,963%
S.B.F.	Euribor 3mm + 2,400	Euribor 3mm + 2,900	Euribor 3mm + 3,800	Euribor 3mm + 4,900
	-0,537 + 2,400 = 1,863%	-0,537 + 2,900 = 2,363%	-0,537 + 3,8 = 3,263%	-0,537 + 4,9 = 4,363%
Anticipo fatture	Euribor 3mm + 3,000	Euribor 3mm + 3,700	Euribor 3mm + 4,700	Euribor 3mm + 5,400
	-0,537 + 3,000 = 2,463%	-0,537 + 3,700 = 3,163%	-0,537 + 4,7 = 4,163%	-0,537 + 5,4 = 4,863%
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	-0,537 + 4,250 = 3,713%	-0,537 + 5,150 = 4,613%	-0,537 + 6,75 = 6,213%	-0,537 + 8,3 = 7,763%
Tasso dare anticipi s/fatture sbf	Euribor 3mm + 3,000	Euribor 3mm + 3,700	Euribor 3mm + 4,700	Euribor 3mm + 5,400
	-0,537 + 3,000 = 2,463%	-0,537 + 3,700 = 3,163%	-0,537 + 4,7 = 4,163%	-0,537 + 5,4 = 4,863%

NOTA BENE: 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)