

**Dati sui tassi di interesse per la riserva obbligatoria**

Periodi di mantenimento			Tassi Rob		Giorno accreditato interessi***
Inizio	Fine	gg	Remunerazione ROB*	Tasso inadempienze**	
14/12/2011	17/01/2012	35	1,00	4,25	19/01/2012
09/11/2011	13/12/2011	35	1,25	4,50	15/12/2011
12/10/2011	08/11/2011	28	1,50	4,75	10/11/2011
14/09/2011	11/10/2011	28	1,50	4,75	13/10/2011
10/08/2011	13/09/2011	35	1,50	4,75	15/09/2011
13/07/2011	09/08/2011	28	1,50	4,75	11/08/2011
15/06/2011	12/07/2011	28	1,25	4,50	14/07/2011
11/05/2011	14/06/2011	35	1,25	4,50	16/06/2011
13/04/2011	10/05/2011	28	1,25	4,50	12/05/2011
09/03/2011	12/04/2011	35	1,00	4,25	14/04/2011
09/02/2011	08/03/2011	28	1,00	4,25	10/03/2011
19/01/2011	08/02/2011	21	1,00	4,25	10/02/2011
08/12/2010	18/01/2011	42	1,00	4,25	20/01/2011
10/11/2010	07/12/2010	28	1,00	4,25	09/12/2010
13/10/2010	09/11/2010	28	1,00	4,25	11/11/2010
08/09/2010	12/10/2010	35	1,00	4,25	14/10/2010
11/08/2010	07/09/2010	28	1,00	4,25	09/09/2010
14/07/2010	10/08/2010	28	1,00	4,25	12/08/2010
16/06/2010	13/07/2010	28	1,00	4,25	15/07/2010
12/05/2010	15/06/2010	35	1,00	4,25	17/06/2010
14/04/2010	11/05/2010	28	1,00	4,25	13/05/2010
10/03/2010	13/04/2010	35	1,00	4,25	15/04/2010
10/02/2010	09/03/2010	28	1,00	4,25	11/03/2010
20/01/2010	09/02/2010	21	1,00	4,25	11/02/2010
08/12/2009	19/01/2010	43	1,00	4,25	21/01/2010
11/11/2009	07/12/2009	27	1,00	4,25	09/12/2009

(\*) Il tasso di remunerazione è pari al valore medio nel periodo di mantenimento dei tassi marginali delle operazioni di rifinanziamento principali del SEBC, ponderati per il numero dei giorni di calendario. Nel caso in cui nello stesso giorno venga effettuata più di una operazione di rifinanziamento principale, si utilizza una media semplice dei tassi marginali delle operazioni effettuate in parallelo.

(\*\*) Il tasso delle sanzioni per inadempienze agli obblighi di riserva è pari al valore medio nel periodo di mantenimento del tasso dell'operazione di rifinanziamento marginale con una maggiorazione di 2,5 punti percentuali.

(\*\*\*) Gli interessi sulla riserva obbligatoria sono accreditati il secondo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di mantenimento.