

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

Periodi di mantenimento			Tassi Rob		Giorno accreditato interessi***
Inizio	Fine	gg	Remunerazione ROB*	Tasso inadempienze**	
05/02/2025	11/03/2025	35	0,00	5,65	13/03/2025
18/12/2024	04/02/2025	49	0,00	5,90	06/02/2025
23/10/2024	17/12/2024	56	0,00	6,15	19/12/2024
18/09/2024	22/10/2024	35	0,00	6,40	24/10/2024
24/07/2024	17/09/2024	56	0,00	7,00	19/09/2024
12/06/2024	23/07/2024	42	0,00	7,00	25/07/2024
17/04/2024	11/06/2024	56	0,00	7,25	13/06/2024
13/03/2024	16/04/2024	35	0,00	7,25	18/04/2024
31/01/2024	12/03/2024	42	0,00	7,25	14/03/2024
20/12/2023	30/01/2024	42	0,00	7,25	01/02/2024
01/11/2023	19/12/2023	49	0,00	7,25	21/12/2023
20/09/2023	31/10/2023	42	0,00	7,25	02/11/2023
02/08/2023	19/09/2023	49	3,75	7,00	21/09/2023
21/06/2023	01/08/2023	42	3,50	6,75	03/08/2023
10/05/2023	20/06/2023	42	3,25	6,50	22/06/2023
22/03/2023	09/05/2023	49	3,00	6,25	11/05/2023
08/02/2023	21/03/2023	42	2,50	5,75	23/03/2023
21/12/2022	07/02/2023	49	2,00	5,25	09/02/2023
02/11/2022	20/12/2022	49	2,00	4,75	22/12/2022
14/09/2022	01/11/2022	49	1,25	4,00	03/11/2022
27/07/2022	13/09/2022	49	0,50	3,25	15/09/2022
15/06/2022	26/07/2022	42	0,00	2,75	28/07/2022
20/04/2022	14/06/2022	56	0,00	2,75	16/06/2022
16/03/2022	19/04/2022	35	0,00	2,75	21/04/2022
09/02/2022	15/03/2022	35	0,00	2,75	17/03/2022
22/12/2021	08/02/2022	49	0,00	2,75	10/02/2022

(\*) A partire dal 20/9/2023, il tasso di remunerazione è pari a zero. Nel periodo tra il 21/12/2022 e il 19/9/2023, la remunerazione era pari al valore medio, nel periodo di mantenimento, dei tassi sulle operazioni di deposito overnight presso la banca centrale, ponderati per il numero dei giorni di calendario. Prima del 21/12/2022, la remunerazione era legata alla media dei tassi marginali delle operazioni di rifinanziamento principali del SEBC nel periodo di mantenimento.

(\*\*) 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.