

## TASSI DI RIFERIMENTO

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

#### CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.

Sede Legale: Piazza dei Priori, 16/18 – 56048 Volterra (PI)

Tel.: 0588 91111- Fax: 0588 86940

Indirizzo e-mail: info@crvolterra.it

Sito internet: www.crvolterra.it

Codice ABI: 06370

Cap. Sociale € 101.364.400,00

C.F., P.IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508

Numero di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia: 5176.30

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

### TASSI DI RIFERIMENTO

Il presente documento riporta l'elenco dei tassi di riferimento in uso presso la Cassa

Tasso	Tipologia	In vigore dal	Valore
Tasso di Interesse Legale	-	01/01/2023	5,00%
		01/01/2024	2,50%
Tasso BCE Operazioni di Rifi naziamento all'Eurosistema		08/02/2023	3,00%
		22/03/2023	3,50%
		10/05/2023	3,75%
		21/06/2023	4,00%
		02/08/2023	4,25%
		20/09/2023	4,50%
		12/06/2024	4,25%
		18/09/2024	3,65%
		23/10/2024	3,40%
		Euribor 1 mese	media mensile mese di Settembre 2024 (base365)
Euribor 3 mesi	media mensile mese di Settembre 2024 (base365)	-	3,500%
Euribor 3 mesi	media mensile mese di Giugno2024 (base 365)	-	3,785%
Euribor 6 mesi	media mensile primi quattro mesi della I semestralità dell'anno 2024 (base 365)	-	3,936%
Euribor 6 mesi	media mensile mese di Settembre 2024 (base365)	-	3,326%
Euribor 6 mesi	media mensile mese di Giugno 2024 (base 365)	-	3,774%
Euribor 3 mesi	rilevato il terzultimo giorno lavorativo del mese di Settembre 2024 (base 365)	-	3,391%
Euribor 6 mesi	rilevato il terzultimo giorno lavorativo del mese di Settembre 2024 (base 365)	-	3,206%

Divisa	Indice di Riferimento	Rilevazione del primo giorno del mese											
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
USD	Sofr overnight**	5,32000	5,32000	5,31000	5,35000	5,32000	5,35000	5,40000	5,35000	5,34000	5,05000		
JPY	Torf overnight	0,00100	0,00100	0,00100	0,07700	0,07700	0,07700	0,07700	0,22700	0,22700	0,22700		
GBP	Sonia overnight	5,18630	5,18780	5,18870	5,19560	5,20000	5,20000	5,20000	4,95000	4,95000	4,95000		
CHF	Saron overnight	1,69478	1,68829	1,69406	1,45672	1,42604	1,45011	1,20831	1,20962	1,21198	0,95228		
CAD	Cabrover overnight	5,00000	5,00000	5,00000	5,00000	5,00000	5,00000	4,75000	4,50000	4,50000	4,25000		
AUD	Rbatctr cash rate	4,35000	4,35000	4,35000	4,35000	4,35000	4,35000	4,35000	4,35000	4,35000	4,35000		
DKK	Cibor overnight	3,30000	3,60070	3,56760	3,60110	3,58780	3,61470	3,40010	3,33920	3,32530	3,15500		
NOK	Oibor overnight	4,50000	4,50000	4,50000	4,50000	4,50000	4,50000	4,50000	4,50000	4,50000	4,50000		
SEK	Stibor overnight	3,83000	3,87340	3,90000	3,86250	3,87750	3,63750	3,64500	3,53750	3,37500	3,30000		
CZK	Pribor overnight	5,32500	6,58750	4,77250	5,55000	5,50000	5,17500	4,65000	4,67500	4,42500	4,27750		
PLN	Wibor overnight	3,34000	4,89000	4,81000	4,70000	5,19000	5,23000	4,67000	4,69000	5,33000	4,39000		
HUF	Bubor overnight	10,75000	9,20000	8,24000	7,82000	7,48000	6,98000	6,88000	6,75000	6,75000	6,31000		
ZAR	Saonbor overnight	8,18900	8,21300	8,20800	8,18900	8,20700	8,21000	8,19000	8,22200	8,20900	7,95600		
NZD	Nzocrs overnight	5,50000	5,50000	5,50000	5,50000	5,50000	5,50000	5,50000	5,50000	5,25000	5,25000		
ISK	Reiibor overnight	9,00000	9,00000	9,00000	9,00000	9,00000	9,00000	9,00000	9,00000	9,00000	9,00000		
TRY	Trlibon overnight	41,80380	44,50560	46,36960	52,20070	52,99000	52,67130	50,60730	48,30660	52,94390	49,61450		
CNY	Cnre01 1 day	1,80000	1,84000	1,90000	1,90000	1,78420	2,00000	1,40000	1,60000	1,52000	1,35000		
SGD	Sora overnight	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
HKD	Hibor overnight	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
MXN	Mxonbr overnight***	11,25000	11,25000	11,25000	11,00000	11,00000	11,00000	11,00000	11,00000	10,75000	10,75000		

\* Valido fino al 30/06/2023

\*\* Valido dal 01/07/2023

\*\*\* Attivo dall' 11/10/2023