

Convenzioni CDP-ABI

28 maggio 2009

17 febbraio 2010

17 dicembre 2010

Plafond 2009

CONDIZIONI STORICHE MARGINE E MARGINE AGGIUNTIVO

PRIMA CONVENZIONE

Periodo di Riferimento	Margine		Margine Aggiuntivo	
	Tier 1 Ratio		Tier 1 Ratio	
	≤ 7,00%	> 7,00%	≤ 7,00%	> 7,00%
dal 04/12/2009 al 28/02/2010	0,70%	0,50%	0,15%	0,15%
dal 05/10/2009 al 03/12/2009	0,80%	0,60%	0,15%	0,15%
dal 29/05/2009 al 04/10/2009	0,95%	0,75%	0,15%	0,15%

SECONDA CONVENZIONE

Margine⁽¹⁾

Periodo di riferimento	Pre-ammortamento	DURATA			Tier 1 Ratio ⁽²⁾
		3 anni	5 anni	7 anni	
dal 20/02/2012 al 29/02/2012	Breve ⁽²⁾	2,85%	3,00%	3,35%	> 7,00%
		3,85%	4,05%	4,35%	≤ 7,00%
	Lungo ⁽²⁾		3,25%	3,35%	> 7,00%
			4,30%	4,40%	≤ 7,00%
dal 06/02/2012 al 19/02/2012	Breve ⁽²⁾	3,35%	3,65%	3,90%	> 7,00%
		4,30%	4,70%	4,90%	≤ 7,00%
	Lungo ⁽²⁾		3,90%	3,95%	> 7,00%
			4,90%	5,00%	≤ 7,00%

dal 20/01/2012 al 05/02/2012	Breve ⁽²⁾	3,95%	4,15%	4,25%	> 7,00%
		5,20%	5,40%	5,45%	≤ 7,00%
	Lungo ⁽²⁾		4,20%	4,30%	> 7,00%
			5,45%	5,45%	≤ 7,00%
dal 20/12/2011 al 19/01/2012	Breve ⁽²⁾	4,70%	4,70%	4,70%	> 7,00%
		5,90%	5,90%	5,90%	≤ 7,00%
	Lungo ⁽²⁾		4,70%	4,70%	> 7,00%
			5,90%	5,90%	≤ 7,00%
dal 05/12/2011 al 19/12/2011	Breve ⁽²⁾	4,00%	4,05%	4,05%	> 7,00%
		5,10%	5,15%	5,15%	≤ 7,00%
	Lungo ⁽²⁾		4,05%	4,05%	> 7,00%
			5,15%	5,15%	≤ 7,00%
dal 21/11/2011 al 04/12/2011	Breve ⁽²⁾	3,50%	3,50%	3,60%	> 7,00%
		4,55%	4,55%	4,65%	≤ 7,00%
	Lungo ⁽²⁾		3,55%	3,60%	> 7,00%
			4,60%	4,65%	≤ 7,00%
dal 20/10/2011 al 20/11/2011	Breve ⁽²⁾	2,95%	3,00%	3,10%	> 7,00%
		3,95%	4,00%	4,10%	≤ 7,00%
	Lungo ⁽²⁾		3,05%	3,10%	> 7,00%
			4,05%	4,10%	≤ 7,00%
dal 05/10/2011 al 19/10/2011	Breve ⁽²⁾	2,70%	2,75%	2,80%	> 7,00%
		3,55%	3,60%	3,65%	≤ 7,00%
	Lungo ⁽²⁾		2,85%	2,85%	> 7,00%
			3,70%	3,70%	≤ 7,00%
dal 20/09/2011 al 04/10/2011	Breve ⁽²⁾	1,90%	1,95%	2,00%	> 7,00%
		2,75%	2,80%	2,85%	≤ 7,00%
	Lungo ⁽²⁾		2,05%	2,05%	> 7,00%
			2,90%	2,90%	≤ 7,00%
dal 05/09/2011 al 19/09/2011	Breve ⁽²⁾	1,80%	1,85%	1,90%	> 7,00%
		2,65%	2,70%	2,75%	≤ 7,00%
	Lungo ⁽²⁾		1,95%	1,95%	> 7,00%
			2,80%	2,80%	≤ 7,00%
dal 22/08/2011 al 04/09/2011	Breve ⁽²⁾	1,50%	1,60%	1,70%	> 7,00%
		1,95%	2,25%	2,40%	≤ 7,00%
	Lungo ⁽²⁾		1,70%	1,75%	> 7,00%
			2,40%	2,55%	≤ 7,00%
dal 21/06/2011 al 21/08/2011	Breve ⁽²⁾	1,25%	1,35%	1,45%	> 7,00%
		1,70%	2,00%	2,15%	≤ 7,00%
	Lungo ⁽²⁾		1,45%	1,50%	> 7,00%

			2,15%	2,30%	≤ 7,00%
dal 07/06/2011 al 20/06/2011	Breve ⁽²⁾	1,10%	1,20%	1,30%	> 7,00%
		1,35%	1,60%	1,80%	≤ 7,00%
	Lungo ⁽²⁾		1,30%	1,35%	> 7,00%
			1,80%	2,00%	≤ 7,00%
dal 06/05/2011 al 06/06/2011	Breve ⁽²⁾	0,90%	1,00%	1,10%	> 7,00%
		1,15%	1,30%	1,55%	≤ 7,00%
	Lungo ⁽²⁾		1,05%	1,15%	> 7,00%
			1,45%	1,65%	≤ 7,00%
dal 06/04/2011 al 05/05/2011	Breve ⁽²⁾	0,90%	1,00%	1,10%	> 7,00%
		1,15%	1,30%	1,55%	≤ 7,00%
	Lungo ⁽²⁾		1,05%	1,15%	> 7,00%
			1,45%	1,65%	≤ 7,00%
dal 08/03/2011 al 05/04/2011	Breve ⁽²⁾	0,90%	1,00%	1,10%	> 7,00%
		1,35%	1,50%	1,70%	≤ 7,00%
	Lungo ⁽²⁾		1,05%	1,15%	> 7,00%
			1,60%	1,75%	≤ 7,00%
dal 22/02/2011 al 07/03/2011	Breve ⁽²⁾	0,85%	0,95%	1,05%	> 7,00%
		1,30%	1,45%	1,65%	≤ 7,00%
	Lungo ⁽²⁾		1,00%	1,10%	> 7,00%
			1,55%	1,70%	≤ 7,00%
dal 07/06/2010 al 21/02/2011	Breve ⁽²⁾	0,83%	0,90%	0,96%	> 7,00%
		1,27%	1,42%	1,54%	≤ 7,00%
	Lungo ⁽²⁾		0,95%	1,00%	> 7,00%
			1,52%	1,62%	≤ 7,00%
dal 06/05/2010 al 06/06/2010	Breve ⁽²⁾	0,56%	0,67%	0,76%	> 7,00%
		0,88%	1,02%	1,14%	≤ 7,00%
	Lungo ⁽²⁾		0,74%	0,82%	> 7,00%
			1,13%	1,24%	≤ 7,00%
dal 06/04/2010 al 05/05/2010	Breve ⁽²⁾	0,38%	0,48%	0,57%	> 7,00%
		0,51%	0,63%	0,77%	≤ 7,00%
	Lungo ⁽²⁾		0,55%	0,63%	> 7,00%
			0,75%	0,87%	≤ 7,00%
dal 05/03/2010 al 05/04/2010	Breve ⁽²⁾	0,46%	0,53%	0,60%	> 7,00%
		0,61%	0,72%	0,81%	≤ 7,00%
	Lungo ⁽²⁾		0,58%	0,64%	> 7,00%
			0,80%	0,88%	≤ 7,00%

TERZA CONVENZIONE

Margine⁽¹⁾

Periodo di riferimento	Pre-ammortamento	DURATA				Tier 1 Ratio ⁽²⁾
		3 anni	5 anni	7 anni	10 anni	
il 05/07/2012	Breve ⁽²⁾	3,45%	3,85%	4,00%	4,00%	> 7,00%
		4,30%	4,85%	5,05%	5,15%	≤ 7,00%
	Lungo ⁽²⁾		4,10%	4,15%	4,05%	> 7,00%
			5,15%	5,25%	5,30%	≤ 7,00%
dal 20/06/2012 al 04/07/2012	Breve ⁽²⁾	3,30%	3,70%	3,85%	3,95%	> 7,00%
		4,25%	4,80%	5,00%	5,15%	≤ 7,00%
	Lungo ⁽²⁾		4,00%	4,05%	4,00%	> 7,00%
			5,10%	5,25%	5,30%	≤ 7,00%
dal 05/06/2012 al 19/06/2012	Breve ⁽²⁾	3,00%	3,45%	3,70%	3,85%	> 7,00%
		3,90%	4,50%	4,75%	5,00%	≤ 7,00%
	Lungo ⁽²⁾		3,75%	3,85%	3,95%	> 7,00%
			4,85%	5,00%	5,15%	≤ 7,00%
dal 21/05/2012 al 04/06/2012	Breve ⁽²⁾	2,30%	2,65%	2,95%	3,10%	> 7,00%
		3,05%	3,55%	3,85%	4,10%	≤ 7,00%
	Lungo ⁽²⁾		2,95%	3,10%	3,20%	> 7,00%
			3,95%	4,10%	4,20%	≤ 7,00%
dal 07/05/2012 al 20/05/2012	Breve ⁽²⁾	2,20%	2,50%	2,85%	3,00%	> 7,00%
		3,10%	3,50%	3,80%	4,05%	≤ 7,00%
	Lungo ⁽²⁾		2,85%	3,00%	3,10%	> 7,00%
			3,90%	4,05%	4,15%	≤ 7,00%
dal 20/04/2012 al 04/05/2012	Breve ⁽²⁾	1,70%	2,00%	2,35%	2,55%	> 7,00%
		2,60%	3,00%	3,30%	3,50%	≤ 7,00%
	Lungo ⁽²⁾		2,35%	2,50%	2,50%	> 7,00%
			3,40%	3,55%	3,55%	≤ 7,00%
dal 05/04/2012 al 19/04/2012	Breve ⁽²⁾	1,15%	1,85%	2,35%	2,50%	> 7,00%
		1,70%	2,50%	3,05%	3,30%	≤ 7,00%
	Lungo ⁽²⁾		2,20%	2,50%	2,60%	> 7,00%
			2,90%	3,25%	3,45%	≤ 7,00%
dal 20/03/2012 al 04/04/2012	Breve ⁽²⁾	1,75%	2,15%	2,50%	2,75%	> 7,00%
		2,35%	2,90%	3,25%	3,55%	≤ 7,00%
	Lungo ⁽²⁾		2,40%	2,65%	2,85%	> 7,00%
			3,15%	3,45%	3,75%	≤ 7,00%

dal 20/02/2012 al 19/03/2012	Breve ⁽²⁾	2,85%	3,00%	3,35%	3,35%	> 7,00%
		3,85%	4,05%	4,35%	4,40%	≤ 7,00%
	Lungo ⁽²⁾		3,25%	3,35%	3,40%	> 7,00%
			4,30%	4,40%	4,45%	≤ 7,00%
dal 06/02/2012 al 19/02/2012	Breve ⁽²⁾	3,35%	3,65%	3,90%	3,95%	> 7,00%
		4,30%	4,70%	4,90%	5,00%	≤ 7,00%
	Lungo ⁽²⁾		3,90%	3,95%	3,95%	> 7,00%
			4,90%	5,00%	5,05%	≤ 7,00%
dal 20/01/2012 al 05/02/2012	Breve ⁽²⁾	3,95%	4,15%	4,25%	4,30%	> 7,00%
		5,20%	5,40%	5,45%	5,45%	≤ 7,00%
	Lungo ⁽²⁾		4,20%	4,30%	4,30%	> 7,00%
			5,45%	5,45%	5,45%	≤ 7,00%
dal 20/12/2011 al 19/01/2012	Breve ⁽²⁾	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	> 7,00%
		5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	≤ 7,00%
	Lungo ⁽²⁾		4,70%	4,70%	4,70%	> 7,00%
			5,90%	5,90%	5,90%	≤ 7,00%
dal 05/12/2011 al 19/12/2011	Breve ⁽²⁾	4,00%	4,05%	4,05%	4,05%	> 7,00%
		5,10%	5,15%	5,15%	5,15%	≤ 7,00%
	Lungo ⁽²⁾		4,05%	4,05%	4,05%	> 7,00%
			5,15%	5,15%	5,15%	≤ 7,00%
dal 21/11/2011 al 04/12/2011	Breve ⁽²⁾	3,50%	3,50%	3,60%	3,60%	> 7,00%
		4,55%	4,55%	4,65%	4,65%	≤ 7,00%
	Lungo ⁽²⁾		3,55%	3,60%	3,60%	> 7,00%
			4,60%	4,65%	4,65%	≤ 7,00%
dal 20/10/2011 al 20/11/2011	Breve ⁽²⁾	2,95%	3,00%	3,10%	3,10%	> 7,00%
		3,95%	4,00%	4,10%	4,10%	≤ 7,00%
	Lungo ⁽²⁾		3,05%	3,10%	3,10%	> 7,00%
			4,05%	4,10%	4,10%	≤ 7,00%
dal 05/10/2011 al 19/10/2011	Breve ⁽²⁾	2,70%	2,75%	2,80%	2,85%	> 7,00%
		3,55%	3,60%	3,65%	3,75%	≤ 7,00%
	Lungo ⁽²⁾		2,85%	2,85%	2,90%	> 7,00%
			3,70%	3,70%	3,80%	≤ 7,00%
dal 20/09/2011 al 04/10/2011	Breve ⁽²⁾	1,90%	1,95%	2,00%	2,05%	> 7,00%
		2,75%	2,80%	2,85%	2,95%	≤ 7,00%
	Lungo ⁽²⁾		2,05%	2,05%	2,10%	> 7,00%
			2,90%	2,90%	3,00%	≤ 7,00%
dal 05/09/2011 al 19/09/2011	Breve ⁽²⁾	1,80%	1,85%	1,90%	1,95%	> 7,00%
		2,65%	2,70%	2,75%	2,85%	≤ 7,00%
	Lungo ⁽²⁾		1,95%	1,95%	2,00%	> 7,00%

			2,80%	2,80%	2,90%	≤ 7,00%
dal 22/08/2011 al 04/09/2011	Breve ⁽²⁾	1,50%	1,60%	1,70%	1,75%	> 7,00%
		1,95%	2,25%	2,40%	2,55%	≤ 7,00%
	Lungo ⁽²⁾		1,70%	1,75%	1,80%	> 7,00%
			2,40%	2,55%	2,70%	≤ 7,00%
dal 21/06/2011 al 21/08/2011	Breve ⁽²⁾	1,25%	1,35%	1,45%	1,50%	> 7,00%
		1,70%	2,00%	2,15%	2,30%	≤ 7,00%
	Lungo ⁽²⁾		1,45%	1,50%	1,55%	> 7,00%
			2,15%	2,30%	2,45%	≤ 7,00%
dal 07/06/2011 al 20/06/2011	Breve ⁽²⁾	1,10%	1,20%	1,30%	1,35%	> 7,00%
		1,35%	1,60%	1,80%	2,00%	≤ 7,00%
	Lungo ⁽²⁾		1,30%	1,35%	1,40%	> 7,00%
			1,80%	2,00%	2,15%	≤ 7,00%
dal 06/05/2011 al 06/06/2011	Breve ⁽²⁾	0,90%	1,00%	1,10%	1,15%	> 7,00%
		1,15%	1,30%	1,55%	1,70%	≤ 7,00%
	Lungo ⁽²⁾		1,05%	1,15%	1,20%	> 7,00%
			1,45%	1,65%	1,75%	≤ 7,00%
dal 06/04/2011 al 05/05/2011	Breve ⁽²⁾	0,90%	1,00%	1,10%	1,20%	> 7,00%
		1,15%	1,30%	1,55%	1,70%	≤ 7,00%
	Lungo ⁽²⁾		1,05%	1,15%	1,25%	> 7,00%
			1,45%	1,65%	1,75%	≤ 7,00%
dal 08/03/2011 al 05/04/2011	Breve ⁽²⁾	0,90%	1,00%	1,10%	1,20%	> 7,00%
		1,35%	1,50%	1,70%	1,70%	≤ 7,00%
	Lungo ⁽²⁾		1,05%	1,15%	1,15%	> 7,00%
			1,60%	1,75%	1,75%	≤ 7,00%
dal 07/03/2011 al 22/02/2011	Breve ⁽²⁾	0,85%	0,95%	1,05%	1,15%	> 7,00%
		1,30%	1,00%	1,10%	1,20%	≤ 7,00%
	Lungo ⁽²⁾		1,45%	1,65%	1,75%	> 7,00%
			1,55%	1,70%	1,80%	≤ 7,00%
dal 03/01/2011 al 21/02/2011	Breve ⁽²⁾	0,83%	0,90%	0,96%	1,06%	> 7,00%
		1,27%	0,95%	1,00%	1,10%	≤ 7,00%
	Lungo ⁽²⁾		1,42%	1,54%	1,64%	> 7,00%
			1,52%	1,62%	1,72%	≤ 7,00%



Margine Aggiuntivo⁽³⁾

Periodo di riferimento	Tier 1 Ratio ⁽²⁾	
	≤ 7,00%	> 7,00%
dal 03/12/2010 al 05/07/2012	0,30%	0,20%
dal 01/03/2010 al 02/12/2010	0,15%	0,15%

Note:

⁽¹⁾ indica il margine da applicarsi sull'Euribor di durata corrispondente al periodo di interessi, rilevato dalla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters due giorni lavorativi antecedenti alla data di inizio del periodo di interessi.

⁽²⁾ cfr. definizioni di cui all'articolo 1.1 della Convenzione CDP-ABI sottoscritta il 17 febbraio 2010.

⁽³⁾ indica il valore che sarà aggiunto al Margine nel caso in cui la banca non intendesse concedere a CDP le Garanzie ai sensi dell'articolo 10.2.8 del Contratto, qualora richieste.