

29/07/2022

Interessi sui depositi in Euro

All'attenzione di:	Tutti i Partecipanti Diretti
Priorità:	Alta
Argomento:	Depositi in Euro

Euronext Clearing adotterà il Tasso su Deposito Overnight (Depo Rate) di Banca Centrale Europea (BCE) quale tasso di riferimento per il calcolo degli interessi sul contante in Euro depositato a titolo di Margini e Default Fund.

Attualmente gli interessi sul contante in Euro depositato a titolo di Margini sono calcolati sulla base del tasso €STR giornaliero meno 21,5 punti base, mentre gli interessi sul contante in Euro depositato a titolo di Default Fund sono calcolati sulla base del tasso €STR giornaliero meno 16,5 punti base.

Poiché la differenza tra il tasso Depo Rate di BCE e il tasso €STR è di 8.5 bps, Euronext Clearing ha stabilito di modificare lo spread al fine di mantenere un impatto trascurabile sul tasso finale applicato al cliente.

I nuovi tassi di interesse sul contante in Euro depositato verranno calcolati nel seguente modo:

- a titolo di Margini: Depo Rate di BCE meno 30 punti base
- a titolo di Default Fund: Depo Rate di BCE meno 25 punti base

Il nuovo tasso di riferimento e lo spread saranno applicati a partire dall'1 settembre 2022.

Vi comunichiamo infine che gli interessi del terzo trimestre 2022 saranno liquidati, come di consueto, a ottobre 2022.

La versione aggiornata dei Corrispettivi è disponibile sul [sito web](#) di Euronext Clearing.

Per ulteriori informazioni contattare:

Euronext Clearing Sales

T: +39 02 72426 299 +39 02 72426 504

E: ccp-sales@euronext.com

This publication is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This publication is provided "as is" without representation or warranty of any kind. Whilst all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext's subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext. No part of it may be redistributed or reproduced in any form without the prior written permission of Euronext.

Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at euronext.com/terms-use.

© 2022, Euronext N.V. - All rights reserved.