

| TASSI UFFICIALI SULLE OPERAZIONI DELL'EUROSISTEMA                     |                      |   |                                 |  |                      |
|---|----------------------|---|---------------------------------|--|----------------------|
| Tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (*) |                      | Tassi di interesse sulle operazioni su iniziativa delle controparti |                                 |  |                      |
|   |                      | Tasso su deposito overnight   | Tasso su rifinanziam. marginale |  |                      |
|   | Data inizio validità |   |                                 |  | Data inizio validità |
| <b>4,25</b>   | <b>12/06/2024</b>    | <b>3,75</b>   | <b>4,50</b>                     |  | <b>12/06/2024</b>    |
| 4,50  | 20/09/2023           | 4,00  | 4,75                            |  | 20/09/2023           |
| 4,25  | 02/08/2023           | 3,75  | 4,50                            |  | 02/08/2023           |
| 4,00  | 21/06/2023           | 3,50  | 4,25                            |  | 21/06/2023           |
| 3,75  | 10/05/2023           | 3,25  | 4,00                            |  | 10/05/2023           |
| 3,50  | 22/03/2023           | 3,00  | 3,75                            |  | 22/03/2023           |
| 3,00  | 08/02/2023           | 2,50  | 3,25                            |  | 08/02/2023           |
| 2,50  | 21/12/2022           | 2,00  | 2,75                            |  | 21/12/2022           |
| 2,00  | 02/11/2022           | 1,50  | 2,25                            |  | 02/11/2022           |
| 1,25  | 14/09/2022           | 0,75  | 1,50                            |  | 14/09/2022           |
| 0,50  | 27/07/2022           | 0,00  | 0,75                            |  | 27/07/2022           |
| 0,00  | 18/09/2019           | -0,50   | 0,25                            |  | 18/09/2019           |
| 0,00  | 16/03/2016           | -0,40   | 0,25                            |  | 16/03/2016           |
| 0,05  | 10/09/2014           | -0,30   | 0,30                            |  | 09/12/2015           |
| 0,05  | 10/09/2014           | -0,20   | 0,30                            |  | 10/09/2014           |
| 0,15  | 11/06/2014           | -0,10   | 0,40                            |  | 11/06/2014           |
| 0,25  | 13/11/2013           | 0,00  | 0,75                            |  | 13/11/2013           |
| 0,50  | 08/05/2013           | 0,00  | 1,00                            |  | 08/05/2013           |
| 0,75  | 11/07/2012           | 0,00  | 1,50                            |  | 11/07/2012           |
| 1,00  | 14/12/2011           | 0,25  | 1,75                            |  | 14/12/2011           |
| 1,25  | 09/11/2011           | 0,50  | 2,00                            |  | 09/11/2011           |
| 1,50  | 13/07/2011           | 0,75  | 2,25                            |  | 13/07/2011           |
| 1,25  | 13/04/2011           | 0,50  | 2,00                            |  | 13/04/2011           |
| 1,00  | 13/05/2009           | 0,25  | 1,75                            |  | 13/05/2009           |
| 1,25  | 08/04/2009           | 0,25  | 2,25                            |  | 08/04/2009           |
| 1,50  | 11/03/2009           | 0,50  | 2,50                            |  | 11/03/2009           |
| 2,00  | 21/01/2009           | 1,00  | 3,00                            |  | 21/01/2009           |
| 2,50  | 10/12/2008           | 2,00  | 3,00                            |  | 10/12/2008           |
| 3,25  | 12/11/2008           | 2,75  | 3,75                            |  | 12/11/2008           |
| 3,75  | 15/10/2008           | 3,25  | 4,25                            |  | 09/10/2008           |
| 3,75  | 15/10/2008           | 2,75  | 4,75                            |  | 08/10/2008           |
| 4,25  | 09/07/2008           | 3,25  | 5,25                            |  | 09/07/2008           |
| 4,00  | 13/06/2007           | 3,00  | 5,00                            |  | 13/06/2007           |
| 3,75  | 14/03/2007           | 2,75  | 4,75                            |  | 14/03/2007           |
| 3,50  | 13/12/2006           | 2,50  | 4,50                            |  | 13/12/2006           |
| 3,25  | 11/10/2006           | 2,25  | 4,25                            |  | 11/10/2006           |
| 3,00  | 09/08/2006           | 2,00  | 4,00                            |  | 09/08/2006           |
| 2,75  | 15/06/2006           | 1,75  | 3,75                            |  | 15/06/2006           |
| 2,50  | 08/03/2006           | 1,50  | 3,50                            |  | 08/03/2006           |
| 2,25  | 06/12/2005           | 1,25  | 3,25                            |  | 06/12/2005           |
| 2,00  | 09/06/2003           | 1,00  | 3,00                            |  | 06/06/2003           |
| 2,50  | 12/03/2003           | 1,50  | 3,50                            |  | 07/03/2003           |
| 2,75  | 11/12/2002           | 1,75  | 3,75                            |  | 06/12/2002           |
| 3,25  | 14/11/2001           | 2,25  | 4,25                            |  | 09/11/2001           |
| 3,75  | 19/09/2001           | 2,75  | 4,75                            |  | 18/09/2001           |
| 4,25  | 05/09/2001           | 3,25  | 5,25                            |  | 31/08/2001           |
| 4,50  | 15/05/2001           | 3,50  | 5,50                            |  | 11/05/2001           |
| 4,75  | 11/10/2000           | 3,75  | 5,75                            |  | 06/10/2000           |
| 4,50  | 06/09/2000           | 3,50  | 5,50                            |  | 01/09/2000           |
| 4,25  | 15/06/2000           | 3,25  | 5,25                            |  | 09/06/2000           |
| 3,75  | 04/05/2000           | 2,75  | 4,75                            |  | 28/04/2000           |
| 3,50  | 22/03/2000           | 2,50  | 4,50                            |  | 17/03/2000           |
| 3,25  | 09/02/2000           | 2,25  | 4,25                            |  | 04/02/2000           |
| 3,00  | 10/11/1999           | 2,00  | 4,00                            |  | 05/11/1999           |
| 2,50  | 14/04/1999           | 1,50  | 3,50                            |  | 09/04/1999           |
| 3,00  | 01/01/1999           | 2,00  | 4,50                            |  | 22/01/1999           |
| 3,00  | 01/01/1999           | 2,75  | 3,25                            |  | 04/01/1999           |
| 3,00  | 01/01/1999           | 2,00  | 4,50                            |  | 01/01/1999           |

(\*) Tasso minimo di offerta per le operazioni a tasso variabile; tasso fisso per le altre operazioni. Dal 1° gennaio 1999 fino all'operazione andata in aggiudicazione il 20 giugno 2000 le operazioni di rifinanziamento principali sono state effettuate mediante asta a tasso fisso; dall'operazione successiva sono state effettuate mediante asta a tasso variabile.

Dall'operazione con regolamento 15 ottobre 2008, le operazioni di rifinanziamento principali sono effettuate mediante aste a tasso fisso con piena aggiudicazione degli importi.