

Documento di Sintesi

(Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi)

Il presente documento riporta le condizioni economiche applicabili ai servizi resi ed alle operazioni che la Banca Depositaria potrà in essere ai sensi del Contratto.

PERIODICITA'

- Liquidazione interessi e spese	Semestrale
- Invio estratto conto	Semestrale

TASSI D'INTERESSE

	PARAMETRO	MARGINE %	BASE CALCOLO
Tasso creditore al lordo della ritenuta fiscale	EONIA	Fino a 1M -100 bps Oltre a 1M - 20 bps	ACT/360
Tasso debitore	EONIA	+ 125 bps	ACT/360
Interessi di mora			Non previsti

COMMISSIONI E SPESE

Commissione di gestione di scoperto non autorizzato di c/c	Non previste
Spese per scritture passate in conto esclusi pagamenti, versamenti e bonifici	Non previste
Spese di tenuta conto forfetarie	Non previste
Spese per apertura conto	Non previste
Spese di chiusura conto	Non previste
Spese per invio comunicazioni compreso estratto conto	Non previste

ALTRE CONDIZIONI

Bollo annuo estratto conto Persone Giuridiche	Importo stabilito dalla legge in vigore
Bollo annuo estratto conto Persone Fisiche	N/A
Certificazioni contabili richieste da Revisori Ufficiali del cliente	Non previste

Documento di Sintesi

(Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi)

VALUTE SUI VERSAMENTI**ASSEGNI E CONTANTI:**

Assegni di qualsiasi tipo versati sui conti correnti	3 giorni lavorativi
--	---------------------

Versamento di contanti:	stesso giorno
-------------------------	---------------

Disponibilità effettiva delle somme accreditate:	giorno della valuta di accredito
--	----------------------------------

Valuta assegnata in caso di prelevamenti :	giorno di prelevamento
--	------------------------

REQUISITI MINIMI PER L'APERTURA DI CONTO CORRENTE

Versamento iniziale: Non previsto

Documento di Sintesi

(Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi)

Valuta Bonifici
Bonifici Ricevuti

Incassi Domestici	Giorno lavorativo bancario successivo alla valuta di ricezione
-------------------	--

Pagamenti transfrontalieri in euro in attuazione del regolamento (CE) n. 2560 del 19.12.200	Giorno lavorativo bancario di ricezione
---	---

Altri incassi commerciali dall'Estero o da non residenti	Giorno lavorativo bancario successivo alla valuta di ricezione
--	--

Pagamenti Domestici

Disposizioni su supporto cartaceo o completate manualmente.	Giorno lavorativo bancario antecedente a quello di esecuzione
---	---

Disposizioni su supporto elettronico	Giorno lavorativo bancario antecedente a quello di esecuzione
--------------------------------------	---

Pagamenti Esteri

Disposizioni su supporto cartaceo o completate manualmente.	2 Giorni lavorativi bancari antecedenti a quello di esecuzione
---	--

Pagamenti transfrontalieri in euro in attuazione del regolamento (CE) n. 2560 del 19.12.200	Giorno lavorativo bancario di esecuzione
---	--

Disposizioni su supporto elettronico	1 Giorno lavorativo bancario antecedente a quello di esecuzione
--------------------------------------	---

COMMISSIONI SU BONIFICI: *Non previste in alcun caso*

SERVIZI DI CAMBI DIVISA ESTERA

- Cambio di Divisa da/a EURO per importi fino a equivalenti 25.000,00 EUR	Nessuna commissione specifica per l'operazione di cambio di divisa. Determinazione quotidiana di un listino cambi desunto da tassi di mercato del giorno
---	---

- Cambio di Divisa da/a EUR per importi superiori a equivalenti 25.000,00 EUR	Nessuna commissione specifica per l'operazione di cambio di divisa. Negoziante diretta dei tassi di cambio con la Sala Cambi; tassi rilevati sul mercato il giorno della contrattazione.
---	---