

## ALLEGATO B al Capitolato d'Oneri

### - Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza, i conti titoli ed i servizi connessi

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

## 1. CONTO CORRENTE e DEPOSITO TITOLI

### a. Periodicità

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| - Liquidazione interessi e spese | Come di legge |
| - Invio estratto conto digitale  | Settimanale   |

### b. Tassi di Interesse

|  | PARAMETRO  | MARGINE %                   | BASE CALCOLO |
|--|------------|-----------------------------|--------------|
| <b>Tasso creditore al lordo della ritenuta fiscale</b> |            |                             |              |
| • EURO   | BCE        | -50 bps<br>Tasso minimo: 0% | ACT/360      |
| • AUD, CAD, GBP, USD                                   | O/N        | -100 bps<br>Tasso minimo 0% | ACT/360      |
| • Altre divise   | O/N        | -50 bps<br>Tasso minimo 0%  | ACT/360      |
| <b>- Tasso debitore</b>                                |            |                             |              |
| • EURO   | Euribor 1M | +200 bps                    | ACT/360      |
| • AUD, CAD, GBP, USD                                   | O/N        | +200 bps                    | ACT/360      |
| • Altre divise   | O/N        | +200 bps                    | ACT/360      |

- Interessi di mora Non previsti

### c. Commissioni e spese

|  |      |
|--|------|
| Commissione di gestione di scoperto non autorizzato di c/c | Zero |
| Spese per scritture passate in conto                       | Zero |
| Spese di tenuta conti                                      | Zero |
| Spese di apertura conti                                    | Zero |
| Spese di chiusura conti                                    | Zero |
| Spese per invio comunicazioni compreso estratto conti      | Zero |

### d. Altre condizioni

|  |               |
|--|---------------|
| Bollo annuo estratto conto Persone Giuridiche                        | Come di legge |
| Certificazioni contabili richieste da Revisori Ufficiali del cliente | Zero          |

**e. Requisiti minimi per l'apertura di conto corrente**

Versamento iniziale: Non previsto

**f. Commissioni su bonifici(tutte le divise): Zero**

**g. Valuta bonifici**

**Bonifici Ricevuti**

Incassi Domestici: Giorno lavorativo di esecuzione

Pagamenti transfrontalieri in euro in attuazione del regolamento (CE) n. 2560 del 19.12.2001: Giorno lavorativo di esecuzione

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

**Pagamenti Domestici (compatibile con la normativa vigente)**

Disposizioni su supporto cartaceo o completate manualmente (procedura back-up): Giorno lavorativo di esecuzione

Disposizioni su supporto elettronico: Giorno lavorativo di esecuzione

**Pagamenti Esteri**

Disposizioni su supporto cartaceo o completate manualmente: Giorno lavorativo di esecuzione

Pagamenti transfrontalieri in euro in attuazione del regolamento (CE) n. 2560 del 19.12.2001: Giorno lavorativo di esecuzione

Disposizioni su supporto elettronico: Giorno lavorativo di esecuzione

**f. 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.  
Negoziazione diretta dei tassi di cambio con la Sala Cambi; tassi rilevati sul mercato il giorno della contrattazione.

## 2. COMMISSIONI DI REGOLAMENTO

### Titoli ad esclusione OICVM

| Deposito   | Commissione di regolamento |
|--|----------------------------|
| Monte Titoli S.p.A, Clearstream Banking, Euroclear e altri sub depositari in tutti i paesi Europei, Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia | <b>Zero</b>                |
| Brasile, Sudafrica e Turchia   | <b>8,00 Euro</b>           |
| Hong Kong e Singapore  | <b>10,00 Euro</b>          |
| Cile, Colombia, Thailandia e Corea del Sud   | <b>40,00 Euro</b>          |
| Altri mercati / Operazioni eccezionali di "cross-border"   | <b>50,00 Euro</b>          |

### 3. SERVIZIO D'INVESTIMENTO IN QUOTE OICVM (Servizio di RTO - Ricezione e Trasmissione Ordini)

|             | Commissione        |
|-------------|--------------------|
| OICVM UCITS | <b>10,00 Euro</b>  |
| OICVM FIA   | <b>100,00 Euro</b> |

La commissione si intende per singola transazione (sottoscrizione/rimborso/conversioni/trasferimento)

### 4. TAX RECLAIM

- Commissioni per il Servizio di Tax Reclaim: **Zero**

#### NOTA:

Tutte le condizioni economiche riportate nel presente Allegato sono da intendersi al netto dell'IVA, applicabile ove previsto per Legge.