

## Allegato “E” Norme che regolano i conti di corrispondenza, i conti titoli e i servizi connessi

### - 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	Trimestrale
- Invio estratto conto	Trimestrale

### b. Tassi di Interesse

	PARAMETRO	MARGINE %	BASE CALCOLO
<b>Tasso creditore al lordo della ritenuta fiscale</b>			
• EURO	EONIA o EURIBOR3 MESI media mese precedente	-100 bps, fino ad 1 mln -20 bps, oltre a 1 mln Tasso minimo: 0%	ACT/360
• AUD, CAD, CHF, GBP, JPY, USD	Tasso Tesoreria	-50 bps Tasso minimo 0%	ACT/360
• Altre divise	Tasso Tesoreria	-150 bps Tasso minimo 0%	ACT/360
<b>- Tasso debitore</b>			
EURO	EONIA o EURIBOR3 MESI media mese precedente	+125 bps	ACT/360
• AUD, CAD, CHF, GBP, JPY, USD	Tasso Tesoreria	+100 bps	ACT/360
• Altre divise	Tasso Tesoreria	+150 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	Importo stabilito dalla legge in vigore
Certificazioni contabili richieste da Revisori Ufficiali del cliente	Non previste

**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 19.12.200	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 19.12.200	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>

I prezzi di regolamento di tutte le operazioni sono riferibili ad istruzioni trasmesse per via elettronica correttamente compilate senza che sia necessario l'intervento di operatori. In caso di interventi manuali per la correzione di istruzioni elettroniche ("Aggiustamenti") o ricezione di ordini cartacei via fax e/o mail (**esclusi i casi di contingency**) al normale prezzo di regolamento sono aggiunti euro 5,00 Euro.

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

	Commissione
UCITS	<b>10,00 Euro</b>
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.