

DISPOSIZIONI PARTICOLARI CONTO CORRENTE PREMIUM CORPORATE

Le presenti Disposizioni Particolari Conto Corrente Premium Corporate (le Disposizioni Particolari) costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto altresì composto dalla (i) Proposta d'Apertura, (ii) dalle Disposizioni Contrattuali di Conto Corrente, Servizi di Pagamento e Rilascio Carta di Debito per imprenditori individuali, professionisti, società o enti (le Disposizioni Contrattuali), (iii) dal Foglio Informativo Conto Corrente Premium Corporate (il Foglio Informativo) e, ove necessario, (iv) dal Documento di Sintesi.

Le Disposizioni Particolari integrano la disciplina del rapporto tra la Banca e il Cliente. Per tutto quanto qui non disciplinato valgono le previsioni contenute nella Proposta d'Apertura e nelle Disposizioni Contrattuali. I termini e le condizioni di cui alle Disposizioni Particolari prevalgono in caso di contrasto sulle condizioni e termini delle Disposizioni Contrattuali e della Proposta d'Apertura.

1) Intestatario del Conto

Il Conto Corrente Premium Corporate (il Conto) è un conto riservato a persone giuridiche con sede legale in Italia che non siano banche, assicurazioni, SGR, SICAV, SIM, società finanziarie e fondazioni bancarie.

2) Calcolo degli interessi

Gli interessi sono riconosciuti al Cliente nella misura pattuita e indicata nel Foglio Informativo. Gli interessi vengono calcolati sulla giacenza giornaliera media in essere sul Conto Corrente Premium Corporate. Qualora la giacenza giornaliera sul Conto Corrente Premium Corporate fosse uguale o superiore a Euro 500.000,00 verranno corrisposti al Cliente interessi nella misura dello 0,25%, nel caso invece la giacenza giornaliera sul Conto Corrente Premium Corporate fosse inferiore a Euro 500.000,00 verranno corrisposti al Cliente interessi nella misura del 0,10%. La liquidazione degli interessi sarà annuale e terrà conto della rilevazione giornaliera dei saldi in essere sul Conto Corrente Premium Corporate.

3) Servizi esclusi

Sono esclusi e non possono essere attivati i servizi indicati nel Foglio Informativo come non attivabili.

Il Servizio di Internet Banking è solo informativo e pertanto non possono essere impartite disposizioni per il tramite di detto servizio. È disponibile il servizio di Corporate Banking Interbancario (CBI), ma sono attivi esclusivamente i servizi informativi per le interrogazioni di conto corrente e dispositivi per i soli bonifici domestici.