

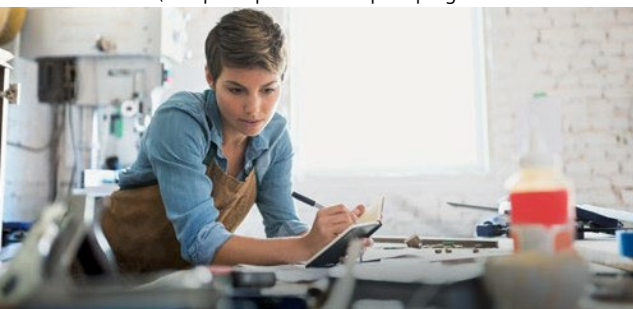
Comptes et taux d'intérêt Clientèle entreprises

Valable à partir du 1^{er} octobre 2024 (sous réserve de modifications)

Produit	Objectif / Utilisation	Disponibilité / Limite de rémunération	Taux d'intérêt
Comptes de transaction			
Compte courant	<ul style="list-style-type: none"> Compte de transactions à haute disponibilité pour le traitement des opérations de paiement 	<ul style="list-style-type: none"> Pas de restrictions – solde du compte disponible à tout moment 	0.000%
Compte courant EUR			0.000%
Compte courant USD			0.000%
Compte courant autres monnaies étrangères			0.000%
Compte de libération du capital	<ul style="list-style-type: none"> Traitement des fondations, augmentations ou libérations ultérieures du capital de sociétés pour répondre aux exigences juridiques Utilisation temporaire 	<ul style="list-style-type: none"> Après l'inscription de la société ou l'augmentation de capital / la libération ultérieure au registre du commerce 	Sans intérêt
Compte immobilier entreprise	<ul style="list-style-type: none"> Compte en lien uniquement avec un prêt hypothécaire 	<ul style="list-style-type: none"> Pas de restrictions – solde du compte disponible à tout moment 	0.000%
Comptes d'épargne			
Compte épargne entreprises 31	<ul style="list-style-type: none"> Compte d'investissement pour la gestion des liquidités Complément utile au compte courant Ne permet d'effectuer ni opérations de paiement ni transactions de bourse 	<ul style="list-style-type: none"> Aucun retrait Délai de résiliation d'1 mois (31 jours)¹⁾ 	0.250%
Compte épargne entreprises 91		<ul style="list-style-type: none"> Aucun retrait Délai de résiliation de 3 mois (91 jours)¹⁾ 	0.700%
Compte épargne entreprises 180		<ul style="list-style-type: none"> Jusqu'à CHF 100'000.- par semestre libre Au-delà, délai de résiliation de 6 mois (180 jours)¹⁾ 	0.250% jusqu'à CHF 100'000.- 1.000% au-dessus

¹⁾ Le non-respect du délai de résiliation occasionne une taxe de 2% sur le montant excédant la limite de retrait fixée dès lors que la Banque autorise le retrait anticipé.

• En cas de dépassements de compte à court terme, la Banque prélève un intérêt débiteur fixé selon la situation du marché. Jusqu'à nouvel ordre, celui-ci s'élève à 10% (exception pour un compte épargne en fonds en CHF et en EUR: 0%)



Comptes et taux d'intérêt Clientèle entreprises

Produit	Objectif / Utilisation	Disponibilité / Limite de rémunération	Taux d'intérêt
Comptes de traitement de titres			
Compte d'ordre de dépôt	<ul style="list-style-type: none"> Compte de traitement pour le dépôt de titres Pas pour les opérations de paiement 	<ul style="list-style-type: none"> Pas de restrictions – solde du compte disponible à tout moment 	0.000%
Compte d'ordre de dépôt EUR & autres monnaies étrangères			0.000%

- En cas de dépassements de compte à court terme, la Banque prélève un intérêt débiteur fixé selon la situation du marché. Jusqu'à nouvel ordre, celui-ci s'élève à 10% (exception pour un compte épargne en fonds en CHF et en EUR: 0%).

Produit	Objectif / Utilisation	Disponibilité	Taux d'intérêt
Placements à intérêt fixe: Placement à terme²⁾ / Placement à terme rollover²⁾			
Placement à terme de 1 mois à 1 an	<ul style="list-style-type: none"> Investissement sûr à court terme avec une date d'échéance, un montant et un taux d'intérêt fixes 	<ul style="list-style-type: none"> Après l'expiration du terme convenu¹⁾ 	Sur demande

¹⁾ Le non-respect du délai de résiliation occasionne une taxe de 2% sur le montant excédant la limite de retrait fixée dès lors que la Banque autorise le retrait anticipé.

²⁾ Placements à terme et Placements à terme rollover possibles avec des termes de moins d'un mois et dans toutes les devises étrangères courantes. Votre conseiller se fera un plaisir de vous aider et élaborera une offre adaptée à vos besoins. N'hésitez pas à nous contacter.