Tarification – Liste des Prix et Services

CAIXABANK S.A., SUCCURSALE EN FRANCE

Décembre 2018

© CaixaBank, S.A., succursale en France, 2018

Ce document ne peut reproduit, divulgué ou consulté par des personnes non autorisées

Table des matières

Comptes Courants	¡Error! Marcador no definido.
Virements domestiques et SEPA	**4**
Prélèvements directs SEPA - réception	**4**
Virements internationaux émis	¡Error! Marcador no definido.
Virements internationaux reçus	¡Error! Marcador no definido.
CaixaBanknow (Banque en Ligne)	**8**
Service de centralisation de trésorerie	**9**
Ordre de paiement MT101 (Demande de virement)	**10**
Prêts	¡Error! Marcador no definido.
Garanties	**12**
Lettres de crédits export	¡Error! Marcador no definido.
Lettre de crédits import	**14**
Remise documentaire : export	¡Error! Marcador no definido.
Services d'Affacturage et de Confirming	¡Error! Marcador no definido.
Taux de change	¡Error! Marcador no definido.
Autres services	¡Error! Marcador no definido.

© CaixaBank, S.A., succursale en France, 2018

Ce document ne peut reproduit, divulgué ou consulté par des personnes non autorisées

Comptes ourants

DESCRIPTION	COMMISSION
Frais de tenue de compte courant	
Compte en EUR	28,00 EUR par mois
Compte en GBP	48,00 GBP par mois
Compte en USD	50,00 USD par mois
Attestation de solde	15,00 EUR
Copie de relevé de compte mensuel	25,00 EUR chacun

© CaixaBank, S.A., succursale en France, 2018

Ce document ne peut reproduit, divulgué ou consulté par des personnes non autorisées

Virements domestiques et SEPA

DESCRIPTION	VIREMENTS REALISES AU GUICHET	VIREMENTS REALISES VIA LA BANQUE EN LIGNE
Virement interne en EUR entre comptes CaixaBank France	1,00 EUR	Sans frais
Virements SEPA en EUR[1]	8,00 EUR par virement	0,20 EUR par virement
Service de paiement de masse	8,00 EUR par virement	4,00 EUR par virement
Virements urgents en EUR	30,00 EUR par virement	15,00 EUR par virement

[1] Virement exécuté en EUR et envoyé au compte bénéficiaire auprès d'une banque sur le territoire de l'EEE (y compris à d'autres banques domestiques) et :

- avec indication du code BIC de la banque du bénéficiaire.
- avec indication du numéro de la banque du bénéficiaire selon la norme IBAN.
- avec spécification d'option de frais SHA (à savoir, les frais de la banque de l'émetteur sont pris en charge par l'émetteur, et les frais des banques tierces sont pris en charge par le bénéficiaire).

© CaixaBank, S.A., succursale en France, 2018

Ce document ne peut reproduit, divulgué ou consulté par des personnes non autorisées

Prélèvements directs SEPA - réception

DESCRIPTION	COMMISSION
SEPA Direct Debit	0,00 EUR

© CaixaBank, S.A., succursale en France, 2018

Ce document ne peut reproduit, divulgué ou consulté par des personnes non autorisées

Virements internationaux émis

DESCRIPTION	VIREMENTS EFFECTUES AU GUICHET	VIREMENTS REALISES VIA LA BANQUE EN LIGNE
Virements en EUR hors zone EEE [1]	0,10% min 10,00 EUR	10,00 EUR
Virements en devises (sauf EUR)	0,10% min 20,00 EUR + commission de change	20,00 EUR
Virement urgence en devises (sauf EUR) (valeur jour)	30,00 EUR en plus des frais de virement	20,00 EUR

[1] EEE: Espace Economique Européen. Les pays de L'EEE sont détaillés dans le Guide de Traitement des Opérations de Paiement.

© CaixaBank, S.A., succursale en France, 2018

Ce document ne peut reproduit, divulgué ou consulté par des personnes non autorisées

Virements internationaux reçus

DESCRIPTION	COMMISSION
Virements en EUR depuis la zone EEE	Gratuit
Autres virements internationaux (EUR hors zone EEE et tous les pays dans toute autre devise)	20,00 EUR + commission de change

© CaixaBank, S.A., succursale en France, 2018

Ce document ne peut reproduit, divulgué ou consulté par des personnes non autorisées

CaixaBanknow (Banque en Ligne)

DESCRIPTION	COMMISSION
Enregistrement du contrats et de l'accès à CaixaBanknow	Sans frais
Frais de gestion (mensuel)	5,00 EUR
Modification d'identifiant	Sans frais
Remise du token initial	Sans frais
Remplacement du token initial	20,00 EUR

© CaixaBank, S.A., succursale en France, 2018

Ce document ne peut reproduit, divulgué ou consulté par des personnes non autorisées

Service de centralisation de trésorerie

DESCRIPTION	COMMISSION
Enregistrement d'un compte rattaché au service de centralisation de trésorerie	50,00 EUR par compte
Frais de gestion	120,00 EUR par mois
Emission d'un message MT101 généré par le service	10,00 EUR par message
Emission du virement généré	15,00 EUR par virement

© CaixaBank, S.A., succursale en France, 2018

Ce document ne peut reproduit, divulgué ou consulté par des personnes non autorisées

Ordre de paiement MT101 (Demande de virement)

DESCRIPTION	COMMISSION
Enregistrement d'un compte rattaché au service MT101	50,00 EUR par compte
Frais de gestion	25,00 EUR par mois
Réception d'un MT101 pour exécution	10,00 EUR par message

© CaixaBank, S.A., succursale en France, 2018

Ce document ne peut reproduit, divulgué ou consulté par des personnes non autorisées

Prêts

DESCRIPTION	COMMISSION
Commission d'arrangement: (sur le montant en principal)	Min 1% and EUR 170,00
Frais de remboursement anticipé (sur le montant remboursé de manière anticipée)	Min. EUR 400,00
Frais d'avenants (incluant une augmentation ou ue extension du montant disponible) | (sur le montant en principal)	Min 1% et EUR 170,00
Commission de non-utilisation	Max 5% par an
Attestation relative aux conditions de crédit	10,00 EUR par document
Tableau d'amortissement à la demande du client	25,00 EUR par document

© CaixaBank, S.A., succursale en France, 2018

Ce document ne peut reproduit, divulgué ou consulté par des personnes non autorisées

Garanties

DESCRIPTION	COMMISSION
Garanties émises (sur le montant de la garantie) [1]	Max 3%, Min. 350,00 EUR
Garanties émises (commission trimestrielle de risque)	Max 2%, Min. 200,00 EUR
Modification de la garantie (Montant ou Conditions)	Max 3%, Min. 100 EUR sur le montant de la garantie ou le montant maximum de la ligne de garantie
Mise en jeu de la Garantie	300 EUR du tariff établi appliqué sur le montant mis en jeu
Autres services	Max 100,00 EUR

[1] Encaissé pour chaque garantie émise

© CaixaBank, S.A., succursale en France, 2018

Ce document ne peut reproduit, divulgué ou consulté par des personnes non autorisées

Lettres de crédit export

DESCRIPTION	COMMISSION
Notification de l'ouverture de la lettre de crédit	1% min 100 EUR [1]
Révision des documents (en fonction du nombre de documents)	0.2% Min. 50,00 EUR [1]
Présentation de divergences dans les documents (facturé au bénéficiaire)	100,00 EUR [1]
Remise des documents à la banque émettrice (frais postaux)	50,00 EUR [1]
Augmentation du montant de la lettre de crédit (sur le montant supplémentaire)	0.3% Min. 50,00 EUR prépaiement trimestriel [1]
Autres modifications de la lettre de crédit	100,00 EUR [1]
Paiement de la lettre (sur le montant de la lettre de crédit)	0.3% Min. 50,00 EUR [1]
Annulation anticipée de la lettre avant la date d'échéance	50,00 EUR [1]
Transfert de la lettre à des bénéficiaires secondaires	50,00 EUR [1]
Confirmation de la lettre	Min 155,00 EUR + prime négociée individuellement (au cas par cas)

[1] Ou l'équivalent dans la devise de la lettre de crédit

© CaixaBank, S.A., succursale en France, 2018

Ce document ne peut reproduit, divulgué ou consulté par des personnes non autorisées

Lettres de credit Export

DESCRIPTION	COMMISSION
Ouverture de la lettre de crédit	0.15% (du montant de la letter de crédit). Min. 100,00 EUR prépaiement trimestriel (1)
Révision des documents (prépaiement trimestriel)	0.2% Min. 50,00 EUR (1)
Présentation de divergences dans les documents (facturé au moment du paiement)	100,00 EUR (1)
Autorisation / Transfert	100,00 EUR (1)
Augmentation du montant de la lettre de crédit (sur le montant supplémentaire)	0.25% Min. 50,00 EUR prépaiement trimestriel (1)
Autres modifications de la lettre de crédit	100,00 EUR (1)
Paiement de la lettre de crédit (sur le montant de la lettre de crédit)	0.15% Min. 100,00 EUR (1)
Annulation anticipée de la lettre avant la date d'échéance	100,00 EUR (1)
Frais de dossier pour la concession ou l'augmentation de la limite de la lettre de crédit	50,00 EUR (1)

© CaixaBank, S.A., succursale en France, 2018

Ce document ne peut reproduit, divulgué ou consulté par des personnes non autorisées

Remises documentaires : export

DESCRIPTION	COMMISSION
EXPORT : Gestion des lettres de change et billets à ordre payables dans un pays autre que la France	
Remises de lettres de changes et billets à ordre (1)	0.1% Min. 30,00 EUR
Remboursements (1)	0.2% Min. 50,00 EUR
Gestion de la collecte des remises documentaires:	
• Remises payables à la demande	0.2% Min. 30,00 EUR
• Remises présentées à l'acceptation	0.3% Min. 50,00 EUR
• Remise impayée	0.4% Min. 50,00 EUR

(1) Des frais supplémentaires, prélevés par les autres banques participantes à la gestion de la collecte, peuvent être appliqués

© CaixaBank, S.A., succursale en France, 2018

Ce document ne peut reproduit, divulgué ou consulté par des personnes non autorisées

Services d'Affacturage et de Confirming

DESCRIPTION	COMMISSION
AFFACTURAGE	
Commission Up-front sur le montant des créances cédées (avec ou sans recours)	0.1% Min. 5% Max.
Commission d'extension d'autorisation (mensuel)	0.1% Min. 0.5% Max.
Frais d'étude de débiteur	30,00 EUR
CONFIRMING	
Client (payeur) • **Commission Up-Front sur le montant post financé**	0 Min. 0.3% Max.
Fournisseur • **Commission Up-Front sur le montant des créances cédées**	0.15% Min. 0.3% Max.

© CaixaBank, S.A., succursale en France, 2018

Ce document ne peut reproduit, divulgué ou consulté par des personnes non autorisées

Taux de change

Si le Client instruit ou reçoit un paiement dans une autre devise que celle du compte courant de paiement ou de réception, à moins qu'un taux de change n'ait été accordé avec le Client, CaixaBank peut convertir le paiement dans la monnaie du paiement ou du compte à son taux de change au moment du paiement ou de la réception, accessible via CaixaBanknow ou dans les succursales de CaixaBank sur demande. Les taux de change peuvent changer au cours d'une journée.

Les frais et commissions correspondant aux opérations en devises étrangères sont disponibles sur CaixaBankNow ou dans les succursales de CaaixaBank sur demande.

© CaixaBank, S.A., succursale en France, 2018

Ce document ne peut reproduit, divulgué ou consulté par des personnes non autorisées

Autres services

DESCRIPTION	COMMISSION
Autres services non mentionnés dans ces tarifs ou commissions n'ayant pas été précisées dans des accords spécifiques	Max. 100,00 EUR
Délivrance d'attestation à la demande du client	50,00 EUR
Relevés via SWIFT MT 940	12,50 EUR par mois pour le service
Délivrance de relevé MT 940 supplémentaire	2.50 EUR pour chaque message additionnel
Relevé via SWIFT MT 942	12,50 EUR par mois pour le service
Frais postaux	Selon le coût réel du prestataire de service
Frais postaux urgents	Selon le coût réel du prestataire de service

© CaixaBank, S.A., succursale en France, 2018

Ce document ne peut reproduit, divulgué ou consulté par des personnes non autorisées