

## Epígrafe 21. GESTIÓN DE TESORERÍA INTERNACIONAL

Este epígrafe incluye los servicios de información referida a cuentas domiciliadas en el Banco y en otras entidades de crédito nacionales o extranjeras, y los instrumentos para gestionar el flujo de fondos de su tesorería, en los términos y condiciones que se acuerden con el cliente.

### 1. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

	Cl.	%	Euros
<b>Implantación del servicio</b> (nota 1) Una sola vez, al inicio del servicio.			900,00

### 2. TARIFA PLANA PARA CASH MANAGEMENT (notas 2 y 3)

<b>Tarifa plana mensual</b>			200,00

### 3. INFORMACIÓN ADICIONAL

<b>Información específica</b> Sea de movimientos o de anulaciones realizadas.			30,00

#### GASTOS DE ENVÍO Y COMUNICACIÓN

Se repercuten los gastos de correo, teléfono, u otros medios de comunicación generados por cada operación. En concreto para los gastos de envío, se aplica:

- la tarifa oficial que tenga publicada en cada momento la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, si se remiten en papel por vía postal;
- la tarifa que se indica como gastos de transmisión de documentos en el apartado 3 del epígrafe de Servicios Diversos, si se envían los justificantes de operaciones por transmisión electrónica.

**Nota 1:** Para los envíos y recepción de información se utilizan los mensajes SWIFT normalizados MT-940 y MT942 de emisión y recepción de saldos y movimientos y MT-101 para las solicitudes de transferencias. Los mensajes MT900 y MT910 son utilizados en la emisión de movimientos.

<sup>1</sup> En la columna "Cl." (clave), se indica con "C" si el precio es aplicable a consumidores; "nC", si lo es para no consumidores, o en blanco, si se aplica para todos los clientes. Si en la columna "%" no se indica nada, el precio es fijo. En la columna "Euros", si se indica una cantidad y nada en "%", es un precio fijo; si se indica una cantidad y un porcentaje en la columna "%", se considera el mínimo; y si se indican dos cantidades separadas por guión, denota que es un mínimo y un máximo en euros.

**Nota 2:** La tarifa plana se negociara en el momento de la apertura del contrato, según el pre-estudio realizado.

Abarca todos los mensajes SWIFT normalizados de tipo MT940, MT942, MT900, MT910, MT920 y MT101, emitidos o recibidos en un periodo mensual”.

**Nota 3:** El servicio permite la concentración de los fondos de determinadas cuentas en una única establecida por el cliente, con diversos criterios de agregación. Elimina la necesidad de ordenar transferencias individuales y el banco realiza los trasposos en su nombre con los criterios que el cliente instruye.

\* \* \* \* \*