



# Tarifa de servicios bancarios

Para Clientes Corporativos

Aplicable a partir del 1 de febrero de 2019

# Índice

- 3 Mantenimiento de cuenta**
  - 3 Apertura, cierre
  - 3 Extractos de cuenta
  - 3 Comisiones de mantenimiento de cuenta
- 3 Servicios de banca electrónica**
  - 3 Barclays.NET
  - 4 Host to host
  - 4 SEPA Direct
  - 4 SWIFTNet FIN
  - 4 Certificados electrónicos
- 5 Servicios de informes**
  - 5 Solicitud de transferencia
  - 5 Extractos bancarios
- 6 Servicios de pagos**
  - 6 Cobros: abonos en cuenta SEPA<sup>1,2</sup>
  - 6 Pagos: transferencias emitidas SEPA<sup>1,2</sup>
  - 6 Cobros: transferencias recibidas no SEPA<sup>2</sup>
  - 7 Pagos: transferencias emitidas no SEPA<sup>2</sup>
  - 7 Comisiones de cambio de divisas
  - 7 Gastos por transferencia internacional
- 8 Incidencias con instrucciones de pago**
  - 8 Incidencias en operaciones recibidas
  - 8 Incidencias en operaciones enviadas
- 8 Interés deudor y comisiones de descubierto**
- 9 Otras operaciones y servicios**
  - 9 Concentración de saldos
  - 9 Otros servicios

Este documento muestra los términos y condiciones aplicables a la mayoría de los servicios comunes, salvo que estén sujetos a disposiciones específicas. Pueden sufrir cambios en cualquier momento de conformidad con las condiciones financieras actuales. Las cifras se muestran sin IVA incluido. En virtud de las normas aplicables a los bancos, la mayoría de las comisiones y gastos están exentos de IVA, salvo los indicados con el símbolo\*. En caso de que se aplique IVA, este se añadirá al importe de la comisión a la tasa vigente en la fecha de la operación.



# Mantenimiento de cuenta

Apertura, cierre	
Apertura de cuenta	Gratuita
Cierre de cuenta	Gratuito

  

Extractos de cuenta	
Declaración de intereses	Gratuita
Extracto enviado por correo postal – mensual	Gratuito
Extracto enviado por correo postal – semanal	20,00 €* Por mes y por cuenta
Extracto enviado por correo postal – diario	50,00 €* Por mes y por cuenta

  

Comisiones de mantenimiento de cuenta	
Comisión de mantenimiento de cuenta corriente en divisa extranjera	Gratuita
Comisión de mantenimiento de cuenta corriente en euros	Gratuita

# Servicios de banca electrónica

Canal: Barclays.NET	
Barclays.NET – formación en WebEx - individual	57,00€* Por sesión
Barclays.NET – configuración/instalación in situ	180,00€* Por medio día
Barclays.NET – tarjeta inteligente (nueva y sustitución)	23,00€* Por tarjeta inteligente
Barclays.NET – lector de tarjetas (nuevo y sustitución)	40,00€* Por lector de tarjetas
Barclays.NET – tarjeta inteligente (renovación)	Gratuita Por tarjeta inteligente
Barclays.NET – dispositivo biométrico de Barclays (nuevo y sustitución)	85,00€* Por dispositivo
Barclays.NET – smartSIM biométrica de Barclays (nueva y sustitución)	23,00€* Por smartSIM
Barclays.NET – comisiones de mantenimiento	
Por 1 cuenta Barclays	23,00€* Por mes
De 2 a 20 cuentas Barclays	15,00€* Por mes y por cuenta
De 21 a 30 cuentas Barclays	13,00€* Por mes y por cuenta
De 31 a 50 cuentas Barclays	10,00€* Por mes y por cuenta
De 51 a 75 cuentas Barclays	8,00€* Por mes y por cuenta
De 76 a 100 cuentas Barclays	7,00€* Por mes y por cuenta
Más de 100 cuentas Barclays	5,00€* Por mes y por cuenta
Cuentas externas a Barclays	29,00€* Por mes y por cuenta
Barclays.NET – comisión por entrega postal	6,00€* Por artículo

# Servicios de banca electrónica

Canal: Host to Host	
Host to Host – comisión por implementación compleja	5.000,00€* Única
Host to Host – comisión por implementación estándar	2.500,00€* Única
Host to Host – comisión por modificación estándar	500,00€* Por solicitud
Host to Host – comisión por modificación simple	100,00€* Por solicitud
Host to Host – comisión de mantenimiento	130,00€* Por mes

  

Canal: SEPA Direct	
Comisión por implementación de SEPA Direct	520,00€* Única
Comisión de mantenimiento de SEPA Direct	55,00€* Por mes

  

Canal: SWIFTNet FIN	
SWIFTNet FIN – comisión por implementación	1.800,00€* Única
SWIFTNet FIN – comisión por modificación estándar	500,00€* Por solicitud
SWIFTNet FIN – comisión por modificación simple	100,00€* Por solicitud
SWIFTNet FIN – comisión de mantenimiento	130,00€* Por mes

  

Canal: Certificados electrónicos	
Autenticador Swift 3SKey	75,00€* Por autenticador (válido durante 3 años)

# Servicios de informes

Solicitud de transferencia		
Servicio MT101 de salida (RFT) enviado a un tercero	50,00€	Por mes
MT101 de entrada (RFT) recibido de un tercero	5,00€	Por mensaje

Extractos bancarios		
Extracto de cuenta diario – CFONB 120	60,00€* + 0,06 €*	Por mes y por cuenta Por línea informada
Extracto de cuenta diario – SWIFT MT940	30,00€*	Por mes y por cuenta
Extracto de cuenta diario – XML CAMT.053	50,00€*	Por mes y por cuenta
Extracto de cuenta diario – SWIFT MT950	30,00€*	Por mes y por cuenta
Extracto de cuenta semanal – SWIFT MT940	12,00€*	Por mes y por cuenta
Extracto de cuenta semanal – SWIFT MT950	12,00€*	Por mes y por cuenta
Extracto de cuenta mensual – SWIFT MT940	9,00€*	Por mes y por cuenta
Extracto de cuenta mensual – SWIFT MT950	9,00€*	Por mes y por cuenta
Extracto de cuenta intradiario – SWIFT MT942	75,00€*	Por mes y por cuenta
Extracto de cuenta intradiario – XML CAMT.052	75,00€*	Por mes y por cuenta
Aviso de adeudo – SWIFT MT900	15,00€*	Por mes y por cuenta
Aviso de abono – SWIFT MT910	15,00€*	Por mes y por cuenta
Aviso de “Operaciones R SEPA” pre-liquidación – XML PAIN.002	20,00€*	Por mes y por cuenta
Aviso de operaciones “Operaciones R SEPA” post liquidación – XML PAIN.002	20,00€*	Por mes y por cuenta
Transferencias SEPA recibidas – XML CAMT.054	20,00€*	Por mes y por cuenta
Adeudos domiciliados SEPA CORE recibidos – XML CAMT.054	20,00€*	Por mes y por cuenta
Adeudos domiciliados SEPA B2B recibidos – XML CAMT.054	20,00€*	Por mes y por cuenta
Transferencias SEPA devueltas/rechazadas – XML CAMT.054	20,00€*	Por mes y por cuenta
Adeudos domiciliados SEPA CORE devueltos/rechazados – XML CAMT.054	20,00€*	Por mes y por cuenta
Adeudos domiciliados SEPA B2B devueltos/rechazados – XML CAMT.054	20,00€*	Por mes y por cuenta
Aviso de operaciones SEPA – XML CAMT.054	15,00€*	Por mes y por cuenta
Aviso de operaciones SEPA Final del Día – XML CAMT.054	15,00€*	Por mes y por cuenta
Duplicado de extracto (impreso o electrónico)	25,00€*	Por duplicado

# Servicios de pagos

Cobros: abonos en cuenta SEPA <sup>1,2</sup>		
Recepción de transferencia SEPA	Gratuito	
Adeudos domiciliados SEPA – esquema CORE	7,00€* 1,00€*	Por envío de archivo Por instrucción
Adeudos domiciliados SEPA – esquema B2B	7,00€* 1,00€*	Por envío de archivo Por instrucción
Adeudos domiciliados SEPA – solicitud de Identificador de Esquema de Acreedor	400,00€*	Por solicitud

Pagos: transferencias emitidas SEPA <sup>1,2</sup>		
Transferencia emitida SEPA	7,00€ 1,00€	Por envío de archivo Por instrucción
Transferencia emitida SEPA – Iniciada con Barclays.Net	1,00€	Por instrucción
Recuperación de transferencia emitida SEPA	25,00€	Por recuperación
Adeudos domiciliados SEPA – esquema CORE	Gratuito	
Adeudos domiciliados SEPA – esquema B2B	Gratuito	
Adeudos domiciliados SEPA – anulación	7,00€* 1,00 €*	Por archivo Por instrucción
Adeudos domiciliados SEPA – anulación manual	20,00€*	Por anulación
Adeudos domiciliados SEPA – configuración de la orden de domiciliación B2B	16,00€*	Por orden de domiciliación
Adeudos domiciliados SEPA – orden de detención de adeudos domiciliados SEPA	Gratuita	

Cobros: transferencias recibidas no SEPA <sup>2</sup>		
<b>Operación nacional:</b> cuenta adeudada y cuenta acreditada en el mismo país.		
<b>Operación transfronteriza:</b> cuenta adeudada y cuenta acreditada en países diferentes.		
Recepción de transferencia electrónica nacional – operación de tesorería	Gratuito	
Recepción de transferencia electrónica nacional – EUR en el EEE <sup>3</sup>	Gratuito	
Recepción de transferencia electrónica nacional (Recepción de transferencia de terceros en divisa distinta al euro)	5,00€	Por transferencia
Recepción de transferencia electrónica transfronteriza – operación de tesorería	Gratuito	
Recepción de transferencia electrónica transfronteriza – EUR en el EEE	Gratuito	
Recepción de transferencia electrónica transfronteriza (recepción de transferencia de terceros en divisa distinta al euro o en euros fuera del EEE)	5,00€	Por transferencia
Traspaso	Gratuito	

# Servicios de pagos

Pagos: transferencias emitidas no SEPA <sup>2</sup>		
Transferencia electrónica nacional no urgente – operación de tesorería	2,50€	Por transferencia
Transferencia electrónica nacional no urgente – EUR en el EEE	15,00€	Por transferencia
Transferencia electrónica nacional no urgente	15,00€	Por transferencia
Transferencia electrónica nacional urgente (RTGS) – EUR a través de Target2	25,00€	Por transferencia
Transferencia electrónica nacional urgente (RTGS) – operación de tesorería	15,00€	Por transferencia
Transferencia electrónica transfronteriza no urgente – operación de tesorería	2,50€	Por transferencia
Transferencia electrónica transfronteriza no urgente – EUR en el EEE	15,00€	Por transferencia
Transferencia electrónica transfronteriza no urgente	15,00€	Por transferencia
Transferencia electrónica transfronteriza urgente (RTGS)	25,00€	Por transferencia
Transferencia electrónica transfronteriza urgente (RTGS) – operación de tesorería	15,00€	Por transferencia
Transferencia electrónica transfronteriza urgente (RTGS) – EUR a través de Target2	25,00€	Por transferencia
Traspaso	Gratuito	

Comisiones de cambio de divisas	
Se añade una comisión de tarifa plana al coste de la operación y a las operaciones aplicables que requieran la compraventa de divisas de países externos al Espacio Económico Europeo.	2,50€

Gastos por transferencia internacional	
Cuando opte por enviar una transferencia internacional/SWIFT con la opción de imputación de gastos "OUR", Barclays aplicará un gasto por transferencia internacional (ODC) para cubrir las comisiones reclamadas a posteriori por bancos terceros en concepto del procesamiento del pago.	Consulte la Guía sobre imputación de gastos por transferencias internacionales de Barclays

# Incidencias con instrucciones de pagos

Incidencias en operaciones recibidas		
Rechazo de adeudos domiciliados SEPA – esquema CORE	1,00€*	Por rechazo
Rechazo de adeudos domiciliados SEPA – esquema B2B	1,00€*	Por rechazo
Rechazo de adeudos domiciliados SEPA por falta de fondos	5,00€*	Por rechazo

Incidencias con operaciones enviadas		
Rechazo de transferencia emitida SEPA	1,00€	Por rechazo
Devolución de transferencia emitida SEPA	1,30€	Por devolución
Adeudos domiciliados SEPA – rechazo inverso	1,00€*	Por rechazo
Adeudos domiciliados SEPA – rechazo banco deudor o esquema	1.50€	Por rechazo + tasas de intercambio multilaterales <sup>4</sup>
Adeudos domiciliados SEPA – devolución banco deudor o esquema	1.50€	Por devolución + tasas de intercambio multilaterales <sup>4</sup>
Adeudos domiciliados SEPA – reembolso transacción autorizada	1.50€	Por reembolso + tasas de intercambio multilaterales <sup>4</sup>
Adeudos domiciliados SEPA – reembolso transacción no autorizada	130.00€	Por reembolso + tasas de intercambio multilaterales <sup>4</sup>

# Interés deudor y comisiones de descubierto

Descubierto no autorizado	El interés se cobra cada 3 meses
El interés deudor se cobra cada mes o cada 3 meses. En caso de un descubierto sin autorizar o de una infracción del límite autorizado, se aplicarán comisiones según los términos y las condiciones generales.	Consulte con el banco



# Otras operaciones y servicios

Concentración de saldos	
Concentración de saldos – comisión de establecimiento	Consulte con el banco
Concentración de saldos – cambio de requisitos	Consulte con el banco
Concentración de saldos – comisión de mantenimiento	Consulte con el banco
Otros servicios	
Comisión por cancelación anticipada de depósitos	Consulte con el banco
Solicitud de auditoría	100,00€* Por solicitud
Comisión de préstamo	Consulte con el banco
Comisión fija	Consulte con el banco*
Comisiones de búsqueda de documentos (de 6 meses o menos)	Consulte con el banco*
Comisiones de búsqueda de documentos (de más de 6 meses)	Consulte con el banco*
Extracto/certificado de depósito o aumento de capital	400,00€* Por documento
Comisiones por actualización de documentos administrativos, legales o contables	de 300,00€* a 1.000,00€* Por entidad legal según la complejidad del trabajo a realizar

<sup>1</sup> La SEPA es la Zona Única de Pagos en Euros (*Single European Payments Area*) para operaciones en euros. La zona SEPA está formada por los siguientes países y territorios: Islas Åland (FI), Austria, Azores (PT), Bélgica, Bulgaria (BGN), Islas Canarias (ES), Croacia (HRK), Chipre, República Checa (CZK), Dinamarca (DKK), Estonia, Finlandia, Francia, Guayana Francesa (FR), Alemania, Gibraltar (GIP), Grecia, Guadalupe (FR), Guernsey (GB – GBP), Hungría (HUF), Islandia (ISK), Irlanda, Isla de Man (GB – GBP), Italia, Jersey (GB – GBP), Letonia, Liechtenstein (CHF), Lituania, Luxemburgo, Madeira (PT), Malta, Martinica (FR), Mayotte (FR), Mónaco, Países Bajos, Noruega (NOK), Polonia (PLN), Portugal, Reunión (FR), Rumanía (RON), San Bartolomé (FR), San Martín (parte francesa) (FR), San Pedro y Miquelón (FR), San Marino, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia (SEK), Suiza (CHF), Reino Unido (GBP).

<sup>2</sup> Las operaciones pueden estar sujetas a una comisión de cambio de divisas.

<sup>3</sup> EEE: Países de la Unión Europea e Islandia, Noruega y Liechtenstein.

<sup>4</sup> Tasas de intercambio multilaterales aplicables a las operaciones de adeudo directo de conformidad con el artículo 8 del reglamento (EU) n° 260/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012.

[barclayscorporate.com](http://barclayscorporate.com)

Barclays Bank Ireland PLC está inscrita en Irlanda. Domicilio Social: One Molesworth Street, Dublin 2, Irlanda, D02 RF29. Registrada con el número: 396330.

Barclays Bank Ireland PLC, Sucursal en España está inscrita en España (NIF W0074183E) con domicilio social en la Calle José Abascal, 51, 28003 Madrid, España. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid (Volumen 38.540, Sección 8, Hoja M-685405). Barclays Bank Ireland PLC, Sucursal en España está autorizada en España por el Banco de España y está regulada por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Barclays es un nombre comercial propiedad de Barclays PLC y sus filiales.

Item Ref: 9915673. February 2019. BD07131-01.

