



Guide des Conditions Tarifaires

Pour la clientèle Corporate Banking

Conditions applicables au 1^{er} Février 2021

Sommaire

1. Gestion De Compte(s)	3
Ouverture, Cloture	3
Relevés de Compte	3
Frais de Tenue de Compte	3
2. Frais d'utilisation des services de banque a distance	3
Canaux	3
Barclays.Net	3
File Gateway	4
SEPA Direct	4
SWIFTNet FIN	4
Certificats Électroniques	4
Request for Transfer	4
Service de Relevés	5
Relevés	5
3. Moyens de Paiement	6
Paiements : Transactions SEPA ¹ au débit de votre compte	6
Paiements : Émission de virements ² non SEPA	6
Frais de Correspondants	6
Encaissements : Transactions SEPA ¹ au crédit de votre compte	7
Encaissements: Réception de virements ² non SEPA	7
4. Irregularites et Incidents	8
Incidents sur opérations reçues	8
Incidents sur opérations émises	8
5. Decouvert en Compte/Interets Debiteurs	8
Découvert non autorisé	8
6. Autres Operations et Services Divers	8
Centralisation de trésorerie / Cash pooling notionnel	8
Autres services	8

Le présent document fait partie intégrante de la Convention de Compte conclue avec chaque client « Corporate Banking ». Il reprend les conditions générales applicables aux opérations les plus courantes en l'absence de dispositions particulières. Elles sont susceptibles d'être modifiées à tout moment dans les conditions prévues pour la modification des conditions financières. Les présents tarifs sont exprimés HT. Conformément aux règles applicables aux établissements bancaires, la majorité des commissions est exonérée de TVA, sauf celles signalées par le symbole*. Il convient, dans ce cas, lorsque la TVA est due, d'ajouter au montant HT des commissions, la TVA au taux en vigueur à la date de l'opération.

1. Gestion de Compte(s)

Ouverture, Clôture	
Ouverture de compte	Gratuit
Clôture de compte	Gratuit

Relevés de Compte	
Relevés d'échelles d'intérêts	Gratuit
Relevés de compte mensuel	Gratuit
Relevés de compte hebdomadaire	5.00 € par mois et par compte
Relevés de compte quotidien	10.00 € par mois et par compte

Frais de Tenue de Compte	
Perception mensuelle par compte en devises	5.00 € par mois et par compte
Perception mensuelle par compte en Euro	7.00 € par mois et par compte

2. Frais d'utilisation des services de banque à distance

Canaux	
Barclays.Net	
Formation en ligne (Webex)	57.00 €* par session
Configuration sur site/installation	180.00 €* par demi-journée
Smart card (neuve ou remplacement)	23.00 € par carte
Lecteur de carte (neuf ou remplacement)	40.00 € par lecteur
Smart card (renouvellement)	Gratuit
Barclays Biometric device (neuf ou remplacement)	85.00 € per dispositif
Barclays Biometric device smartSIM (neuf ou remplacement)	23.00 € per dispositif
Abonnement mensuel	
Pour 1 compte Barclays	23.00 € per mois
De 2 à 20 comptes Barclays	15.00 € par mois et par compte
De 21 à 30 comptes Barclays	13.00 € par mois et par compte
De 31 à 50 comptes Barclays	10.00 € par mois et par compte
De 51 à 75 comptes Barclays	8.00 € par mois et par compte
De 76 à 100 comptes Barclays	7.00 € par mois et par compte
Au-delà de 100 comptes Barclays	5.00 € par mois et par compte
Comptes non-Barclays	29.00 € par mois et par compte

File Gateway		
Frais d'implémentation Connect:Direct	5000.00 €	facturation forfaitaire
Frais d'implémentation	2500.00 €	facturation forfaitaire
Forfait de modification	500.00 €*	par demande
Abonnement mensuel	130.00 €	par mois
SEPA Direct		
Frais d'implémentation	520.00 €	facturation forfaitaire
Abonnement mensuel	55.00 €	par mois
SWIFTNet FIN		
Frais d'implémentation	1800.00 €	facturation forfaitaire
Forfait de modification	500.00 €*	par demande
Abonnement mensuel	130.00 €	par mois
Certificats Électroniques		
Token Swift 3SKey	75.00 €	par token (valable 3 ans)
Request for Transfer		
Emission de virement MT101 déplacé (Request For Transfer)	50.00 €*	par mois
Réception de virement MT101 en provenance de banques tierces	2.00 €	par message

Service de Relevés

Relevés		
Relevés de compte quotidien – CFONB 120	60.00 €* +0.06 €*	par mois et par compte par enregistrement
Relevés de compte quotidien – SWIFT MT940	30.00 €*	par mois et par compte
Relevés de compte quotidien – XML CAMT.053	10.00 €*	par mois et par compte
Relevé de compte quotidien – SWIFT MT950	30.00 €*	par mois et par compte
Relevés de compte hebdomadaire – SWIFT MT940	12.00 €*	par mois et par compte
Relevé de compte hebdomadaire – SWIFT MT950	12.00 €*	par mois et par compte
Relevés de compte mensuel – SWIFT MT940	9.00 €*	par mois et par compte
Relevé de compte mensuel – SWIFT MT950	9.00 €*	par mois et par compte
Relevés de compte intra-journalier – SWIFT MT942	75.00 €*	par mois et par compte
Relevés de compte intra-journalier – XML CAMT.052	75.00 €*	par mois et par compte
Avis d'opération au débit – SWIFT MT900	15.00 €*	par mois et par compte
Avis d'opération au crédit – SWIFT MT910	15.00 €*	par mois et par compte
Relevé de "R-Transactions SEPA" au débit – XML PAIN.002	20.00 €*	par mois et par compte
Relevé de "R-Transactions SEPA" au crédit – XML PAIN.002	20.00 €*	par mois et par compte
Relevé de virements SEPA reçus – XML CAMT.054	10.00 €*	par mois et par compte
Relevé de prélèvements SEPA CORE reçus – XML CAMT.054	10.00 €*	par mois et par compte
Relevé de prélèvements SEPA B2B reçus – XML CAMT.054	10.00 €*	par mois et par compte
Relevé de virements SEPA rejetés/retournés – XML CAMT.054	10.00 €*	par mois et par compte
Relevé de prélèvements SEPA CORE rejetés/retournés – XML CAMT.054	10.00 €*	par mois et par compte
Relevé de prélèvements SEPA B2B rejetés / retournés – XML CAMT.054	10.00 €*	par mois et par compte
Avis d'opérations SEPA – XML CAMT.054	10.00 €*	par mois et par compte
Avis d'opérations SEPA Fin de journée – XML CAMT.054	10.00 €*	par mois et par compte
Duplicata de relevé (papier ou électronique)	25.00 €*	par duplicata

3. Moyens de Paiement

Paiements : Transactions SEPA¹ au débit de votre compte

Virement SEPA – instruction via Barclays.Net	Gratuit
Virement SEPA	Gratuit
Rappel de virement SEPA	1.60 € par rappel
Prélèvement SEPA – CORE au paiement	Gratuit
Prélèvement SEPA – B2B au paiement	Gratuit
Prélèvement SEPA – reversement	4.50 € par fichier 0.40 € par instruction
Prélèvement SEPA – reversement – traitement manuel	25.00 € par reversement
Prélèvement SEPA B2B – enregistrement d'un mandat de prélèvement	16.00 € par mandat
Mise en place d'une opposition sur prélèvement SEPA	Gratuit

Paiements : Émission de virements² non SEPA

Emission de virement domestique/cross-border non-urgent	
Commission :	
Taux fixe	0.1%
Minimum de facturation	7.00 €
Maximum de facturation	100.00 € par virement
Emission de virement domestique/cross-border urgent (RTGS) – EUR via Target2	
Commission :	
Taux fixe	0.1%
Minimum de facturation	12.00 €
Maximum de facturation	100.00 € par virement
Emission de virement interne (compte à compte) ³	Gratuit

Frais de Correspondants

Lorsque vous décidez d'exécuter un virement international/Swift avec L'option de facturation des frais à l'émetteur (OUR), Barclays facturera des frais de transfert destinés à couvrir ceux qui sont demandés par les banques tierces pour le traitement de votre virement	Voir Guide de facturation des frais de transferts internationaux
---	--

¹ SEPA : Single European Payments Area for Euro transactions. La liste des pays faisant partie de la zone SEPA est disponible à l'adresse suivante: europeanpaymentscouncil.eu

² Transaction domestique: le compte à débiter et le compte à créditer se trouvent dans le même pays. Transaction transfrontalière: compte à débiter et compte à créditer dans différents pays

³ Un virement interne (compte à compte) est un virement entre deux comptes tenus par Barclays, où les deux comptes appartiennent à la même entité juridique Client, ou à deux entités juridiques différentes au sein du même groupe Client. Il est généralement traité à l'intérieur du réseau Barclays.

Encaissements : Transactions SEPA¹ au crédit de votre compte

Réception de virement SEPA	Gratuit
Prélèvement SEPA – CORE	4.50 € par fichier 0.05 € par instruction
Prélèvement SEPA – B2B	4.50 € par fichier 0.07 € par instruction
Prélèvement SEPA – Dossier de demande d'ICS	400.00 €* Par dossier

Encaissements: Réception de virements² non SEPA

Réception de virement domestique/cross-border urgent/non-urgent	
Commission :	
Taux fixe	0.1%
Minimum de facturation	5.00 €
Maximum de facturation:	100.00 € par virement
Réception de virement interne (compte à compte) ³	Gratuit

¹ SEPA : Single European Payments Area for Euro transactions. La liste des pays faisant partie de la zone SEPA est disponible à l'adresse suivante: europeanpaymentscouncil.eu

² Transaction domestique: le compte à débiter et le compte à créditer se trouvent dans le même pays. Transaction transfrontalière: compte à débiter et compte à créditer dans différents pays

³ Un virement interne (compte à compte) est un virement entre deux comptes tenus par Barclays, où les deux comptes appartiennent à la même entité juridique Client, ou à deux entités juridiques différentes au sein du même groupe Client. Il est généralement traité à l'intérieur du réseau Barclays.

4. Irrégularités et Incidents

Incidents sur opérations reçues

Frais de rejet de prélèvement SEPA pour défaut de provision	0.35 € par rejet
---	------------------

Incidents sur opérations émises

Retour de virement SEPA	0.25 € par retour
Prélèvement SEPA – rejet par la banque du créancier	0.35 € par rejet
Prélèvement SEPA – rejet/retour par la banque du débiteur ou par la chambre de compensation	0.40 € par rejet
Prélèvement SEPA – remboursement sur transaction autorisée	0.40 € par remboursement
Prélèvement SEPA – remboursement sur transaction non-autorisée	60.00 € par remboursement

5. Découvert en Compte/Intérêts Débiteurs

Découvert non autorisé

Taux de découvert non autorisé :	15%
Les intérêts sont facturés mensuellement	

6. Autres Opérations et Services Divers

Centralisation de trésorerie / Cash pooling notionnel

Frais d'implémentation	Nous consulter
Forfait de modification	Nous consulter
Abonnement mensuel	Nous consulter

Autres services

Frais de résiliation anticipée sur dépôt à terme	Nous consulter
Demande d'audit comptable	100.00 €* par compte
Frais de dossier relatif à un financement	Nous consulter
Forfaitisation de frais	Nous consulter*
Forfaitisation de frais (hors TVA)	Nous consulter
Frais de gestion commerciale et administrative applicables à la clientèle Europe Direct	500.00€ par mois/par entité légale
Frais de recherche de document (moins de 6 mois)	20.00 €* par document
Frais de recherche de document (plus de 6 mois)	30.00 €* par document
Attestation d'augmentation et de dépôt de capital	400.00 €* par document
Frais d'actualisation de dossier administratif, juridique, comptable	300.00 €* to 1000.00 €* Par entité juridique et en fonction de la complexité des travaux à accomplir

Barclays Bank Ireland PLC est une société régulée par la Banque Centrale d'Irlande et immatriculée en Irlande. Siège social : One Molesworth Street, Dublin 2, Irlande, D02 RF29. Numéro d'identification au registre irlandais des sociétés : 396330. Barclays Bank Ireland PLC, succursale belge est immatriculée en Belgique (registre BCE/KBO n° 0727958672) - Principal établissement : Bastion Tower, Level 21, Place du Champ de Mars 5, 1050 Brussels.

La succursale belge de Barclays Bank Ireland PLC est autorisée et régulée en Belgique par la Banque Nationale de Belgique.

Une liste des noms et les informations personnelles des dirigeants de la société peuvent être consultées au siège social de la société.