



# Guide des Conditions Tarifaires

Pour la clientèle «Corporate Banking»

Conditions applicables au 1<sup>er</sup> Novembre 2021

# Sommaire

<b>1. Gestion de Compte(s)</b>	<b>3</b>
Ouverture, Cloture	3
Relevés de Compte	3
Frais de Tenue de Compte	3
<b>2. Frais d'utilisation des services de banque à distance</b>	<b>4</b>
Canaux	4
Bardays.Net	4
File Gateway	4
SEPA Direct	4
SWIFTnet FIN	5
Certificats Électroniques	5
Service de Relevés	5
Request for Transfer	5
Relevés de Compte	5
<b>3. Moyens de Paiement</b>	<b>6</b>
Encaissements: Transactions SEPA au Credit de Votre Compte	6
Paiements: Transactions SEPA <sup>3</sup> au Debit de Votre Compte	6
Encaissements: Réception de Virements Non SEPA	7
Paiements: Émission de Virements Non SEPA	7
Frais de Correspondants	7
Cheques Libellés en Euro Payables en France Metropolitaine	7
<b>4. Irrégularités et Incidents</b>	<b>8</b>
Incidents sur Opérations Recues	8
Incidents sur Opérations Émises	8
<b>5. Découvert en Compte/Intérêts Débiteurs</b>	<b>9</b>
<b>6. Autres Opérations et Services Divers</b>	<b>9</b>
Centralisation de Trésorerie	9
Autres Services	9

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, Cloture	
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	20.00 € par mois et par compte
Relevés de compte quotidien	50.00 € par mois et par compte

Frais de Tenue de Compte	
Perception mensuelle par compte en devises	50.00 € par mois et par compte
Perception mensuelle par compte en Euro	50.00 € par mois et par compte
<b>Commission de mouvement</b> Cette commission, perçue à la fin de chaque période d'arrêté de votre compte, s'applique au montant des flux débiteurs liés à votre activité commerciale (à l'exception des virements de trésorerie)	0.075 % Minimum de facturation 30.00 €
<b>Compte inactif<sup>1</sup></b>	Défini par décret

<sup>1</sup> Compte inactif au sens de l'article L. 312-19 du Code Monétaire et Financier. Le montant des frais et commissions de toute nature prélevés annuellement sur un compte inactif est plafonné par arrêté ministériel.

## 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 par carte
Barclays Biometric device (neuf ou remplacement)	85.00 €* par dispositif
Barclays Biometric device smartSIM (neuf ou remplacement)	23.00 €* par dispositif
Abonnement mensuel	
Pour 1 compte Barclays	23.00 €* par 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
Frais postaux de livraison	6.00 €* par item
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	45.00 €* 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	5.00 €* par message
Service de Relevés	
Relevés de Compte	
Relevés de compte quotidien – CFONB 120	60.00 €* par mois et par compte + 0.06 €* par enregistrement
Relevés de compte quotidien – CODA	60.00 €* par mois et par compte
Relevés de compte quotidien – AEB 43	60.00 €* par mois et par compte
Relevés de compte quotidien – SWIFT MT940	30.00 €* par mois et par compte
Relevés de compte quotidien – XML CAMT.053	50.00 €* 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	20.00 €* par mois et par compte
Relevé de prélèvements SEPA CORE reçus – XML CAMT.054	20.00 €* par mois et par compte
Relevé de prélèvements SEPA B2B reçus – XML CAMT.054	20.00 €* par mois et par compte
Relevé de virements SEPA rejetés/retournés – XML CAMT.054	20.00 €* par mois et par compte
Relevé de prélèvements SEPA CORE rejetés-r etournés – XML CAMT.054	20.00 €* par mois et par compte
Relevé de prélèvements SEPA B2B rejetés/retournés – XML CAMT.054	20.00 €* par mois et par compte
Avis d'opérations SEPA – XML CAMT.054	15.00 €* par mois et par compte
Avis d'opérations SEPA Fin de journée – XML CAMT.054	15.00 €* par mois et par compte
Duplicata de relevé (papier ou électronique)	25.00 €* par duplicata

## 3. Moyens de Paiement

### Encaissements: Transactions<sup>2</sup> SEPA<sup>3</sup> au Credit de Votre Compte

Réception de virement SEPA	Gratuit
Prélèvement SEPA – CORE	2.50 € par fichier 0.35 € par instruction acceptée
Prélèvement SEPA – B2B	2.50 € par fichier 0.35 € par instruction acceptée
Prélèvement SEPA – Dossier de demande d'ICS	400.00 €* par dossier

### Encaissements: Réception de Virements<sup>2</sup> Non SEPA

**Transaction domestique:** le compte au débit et le compte au crédit sont dans le même pays.

**Transaction internationale:** le compte au débit et le compte au crédit sont dans des pays différents.

Réception de virement domestique – opération de trésorerie	Gratuit
Réception de virement domestique en EUR – Zone E.E.E <sup>4</sup>	Gratuit
Réception de virement domestique (virement tiers non-euro)	5.00 € par virement
Réception de virement international – opération de trésorerie	Gratuit
Réception de virement international en EUR – Zone E.E.E <sup>4</sup>	Gratuit
Réception de virement international (virement tiers non-euro ou euro hors zone E.E.E.)	5.00 € par virement
Réception de virement interne (compte à compte) <sup>5</sup>	Gratuit

### Paiements: Transactions<sup>2</sup> SEPA<sup>3</sup> au Debit de Votre Compte

Virement SEPA	2.50 € par fichier 0.50 € par instruction acceptée
Virement SEPA – instruction via Barclays.Net	1.00 € par instruction
Rappel de virement SEPA	26.00 € par rappel
Prélèvement SEPA – CORE au paiement	Gratuit
Prélèvement SEPA – B2B au paiement	Gratuit
Prélèvement SEPA – reversement	2.50 € par fichier 0.35 € par instruction acceptée
Prélèvement SEPA – reversement – traitement manuel	26.00 € par reversement
Prélèvement SEPA B2B – enregistrement d'un mandat de prélèvement	16.00 € par mandat
Mise en place d'une opposition sur prélèvement SEPA	10.00 € par opposition

<sup>2</sup> Hors commission(s) de change éventuelle(s)

<sup>3</sup> Le SEPA correspond à l'espace unique de paiement en euro. La liste des pays faisant partie de la zone SEPA est disponible à l'adresse suivante:  
<https://www.europeanpaymentscouncil.eu>

## Paiements: Émission de Virements<sup>2</sup> Non SEPA

Emission de virement domestique/cross-border urgent/non-urgent – opération de trésorerie	Gratuit
Emission de virement domestique/cross-border non-urgent en EUR - Zone E.E.E <sup>4</sup>	2.50 € par virement
Emission de virement domestique/cross-border non-urgent Commission dégressive par tranches, applicable aux virements hors zone E.E.E.: De 0 € à 76 200 € De 76 201 € à 457 300 € Au dessus de 457 300 € Minimum de facturation	0.10 % 0.04 % 0.02 % 25.00 € par virement
Emission de virement domestique/cross-border urgent (RTGS) – EUR via Target2	25.00 € par virement
Emission de virement interne (compte à compte) <sup>5</sup>	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
--	--

## Cheques Libellés en Euro Payables en France Metropolitaine

Remise de chèque(s)	0.50 € par chèque remis
Paiement par chèque	0.35 € par chèque émis
Frais d'envoi de chéquier (60 chèques)	5.00 € par chéquier
Frais d'envoi de carnet de remise (35 souches)	5.00 € par carnet de remise
Délivrance de lettres-chèques	500.00€ (lot de 1000 exemplaires) 300.00€ (lot de 2000 exemplaires)
Frais de demande d'opposition sur chèque (s) par l'émetteur	15.00 € par demande d'opposition

<sup>4</sup> E.E.E.: Espace économique européen= Union Européenne + Islande, Norvège et Liechtenstein

<sup>5</sup> Un virement interne de 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 Recues	
Chèque remis revenu impayé	16.00 € par chèque
Rejet de Prélèvement SEPA – CORE	0.35 € par rejet
Rejet de Prélèvement SEPA – B2B	0.35 € par rejet
Frais de rejet de prélèvement SEPA pour défaut de provision	10.00 € par rejet

Incidents Sur Opérations Émises	
Forfait de frais par chèque rejeté pour défaut de provision Montant inférieur à 50 €	30.00 € par rejet
Forfait de frais par chèque rejeté pour défaut de provision Montant supérieur à 50 €	50.00 € par rejet
Frais de lettre d'information préalable pour chèque sans provision	16.00 € par lettre
Rejet de chèque(s) pour compte débiteur non autorisé	16.00 € par rejet
Rejet de virement SEPA	0.50 € par rejet
Retour de virement SEPA	1.30 € par retour
Rejet sur reversement de prélèvement SEPA	0.35 € par rejet
Prélèvement SEPA – rejet par la banque du débiteur	1.50 € par rejet + commission multilatérale d'interchange <sup>6</sup>
Prélèvement SEPA – retour par la banque du débiteur	1.50 € par retour + commission multilatérale d'interchange <sup>6</sup>
Prélèvement SEPA – remboursement sur transaction autorisée	1.50 € par remboursement + commission multilatérale d'interchange <sup>6</sup>
Prélèvement SEPA – remboursement sur transaction non-autorisée	130.00 € par remboursement + commission multilatérale d'interchange <sup>6</sup>

<sup>6</sup>Article 8 Directive CE 260/2012. Commissions d'interchange applicables aux opérations de prélèvement du Règlement (UE) N°260/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 14 mars 2012.

## 5. Découvert en Compte/Intérêts Débiteurs

Découvert non-autorisé. En l'absence d'autorisation ou au-delà, le compte est arrêté aux conditions générales

Le Taux Effectif Global sera égal au taux d'usure, calculé chaque trimestre par la Banque de France et publié au Journal Officiel, moins 0,03%.

## 6. Autres Opérations et Services Divers

### Centralisation de Trésorerie

Centralisation – frais de mise en oeuvre	Nous consulter
Centralisation – frais de modification	Nous consulter
Centralisation – abonnement	Nous consulter

### Autres Services

Frais de résiliation anticipée sur dépôt à terme	Nous consulter
Frais par Saisie Attribution ou Saisie Conservatoire	104.00 €* Par instruction
Frais par Saisie Administrative à Tiers Détenteur	10% du montant dû au Trésor Public Maximum de facturation 100.00 €
Demande d'audit comptable	180.00 €* 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 Institution Financière Non Bancaire	Par mois/par entité légale. 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)	25.00 €* par document
Frais de recherche de document (plus de 6 mois)	50.00 €* par document
Attestation d'augmentation et de dépôt de capital	400.00 €* par document
Frais d'actualisation de dossier administratif, juridique, comptable	300.00 €* à Par entité juridique et en 1000.00 €* fonction de la complexité des travaux à accomplir

Barclays Bank Ireland PLC, Succursale en France - Principal établissement: 34/36, avenue de Friedland - 75383 Paris Cedex 8 – 842 837 080 R.C.S. Paris.

Barclays Bank Ireland PLC est une société de droit irlandais (Public Company Limited By Shares) - siège social: One Molesworth Street, Dublin 2, Irlande, D02 RF29. Numéro d'identification: 396330.

Une liste des noms et les informations personnelles des dirigeants de la société peuvent être consultées au siège social de la société pour un coût unitaire fixe.

Item Ref: Novembre 2021