

 Cajasur Banco, S.A.U.	CASH POOLING MULTIBANCO	EPÍGRAFE 87
	En vigor desde: 19.03.2012	Página 1 de 1

SERVICIOS DE PAGO

(Contiene tarifas de comisiones por servicios de pago por lo que no están sujetas a verificación por el Banco de España).

Las tarifas recogidas en el presente epígrafe tienen el carácter de máximo y se aplican a todos los clientes (consumidores y no consumidores).

CASH POOLING TESORERO: Servicio que permite a un cliente recibir información de los movimientos de las cuentas que gestiona y que están situadas en otras Entidades Bancarias en España o en el extranjero. Además permite solicitar el envío de fondos desde esas Entidades a sus cuentas en Cajasur.

CASH POOLING PERIFÉRICO: Servicio que presta Cajasur enviando información de los movimientos de las cuentas de un cliente a otras Entidades Bancarias en España o en el extranjero. Además permite procesar las peticiones de fondos con cargo a sus cuentas en Cajasur recibidas desde las citadas Entidades. También permite el envío de extractos de movimientos de cuenta a Empresas y a otras Instituciones Financieras accesibles por SWIFT.

Las comunicaciones entre Cajasur y las Entidades bancarias se realizan por mensajería estándar de SWIFT.

1. CASH POOLING TESORERO	COMISION
1.1 Por servicio.	150,00 Euros mensuales
1.2 Petición de fondos enviada (Por cada mensaje SWIFT MT101).	10,00 Euros
1.3 Comunicación de recepción de extractos por SWIFT. (Mensajes MT940).	25,00 Euros mensuales por cuenta

2. CASH POOLING PERIFERICO	COMISION
2.1 Por servicio.	150,00 Euros mensuales
2.2 Petición de fondos recibida (Por cada mensaje SWIFT MT101).	10,00 Euros
2.3 Envío de extractos por SWIFT (mensajes MT940). Ver nota 1.	25,00 Euros mensuales por cuenta

Nota 1 La comisión incluye un envío máximo de 50 mensajes MT940 al mes. Por cada mensaje enviado que exceda de los 50 mensuales, se facturará 1,00 Euro adicional.