

Cuentas de Depósito
Cuenta Corriente
Mantenimiento de cuenta
\$ 1.620,00
Por Movimientos

POR CADA CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$ 43,00
POR C/CHEQUE PAGADO POR CLEARING	\$ 43,00
POR CADA DEPÓSITO POR CAJA	\$ 43,00
POR CADA DEPÓSITO EN AUTOSERVICIO/BUZONES DE DEPOSITO	\$ 22,00

Provisión de cheques comunes, CPD y boletas de depósito

BOLETAS DE DEPÓSITO	\$ 73,00
LIBRETAS DE 25 CHEQUES	\$ 430,00
LIBRETAS DE 50 CHEQUES	\$ 864,00
CHEQUE DE MOSTRADOR	\$ 100,00
CHEQUES CONTINUOS (EL MILLAR)	\$ 13.770,00

Extracto de cuenta

EMISIÓN	\$ 80,00
ENVÍO POR CORREO	\$ 16,00
ENVÍO EN DISKETTE	\$ 200,00

Cheques rechazados a nuestro cargo

RESCATADOS: COMPUTADOS - MÍNIMA	\$ 75,00 5,00 % \$ 54,00	FALTA DE FONDOS, POR CUENTA CERRADA O POR SUSPENSIÓN SERVICIO PAGO CHEQUES
POR OTRAS CAUSAS IMPUTABLES AL CLIENTE. POR RECHAZO A LA REGISTRACIÓN DE CPD GESTIÓN DE SALVADO DE ERRORES POR CPD RECIBIDOS PARA SU REGISTRO	\$ 75,00 \$ 75,00 \$ 70,00	

Cheques rechazados a cargo de otros bancos

RECHAZOS EFECTUADOS POR OTROS BANCOS DE CÁMARA LOCAL.	\$ 135,00
---	------------------

Anulación de cheques (Orden de no pagar)
\$ 115,00
Pago de cheques girados sobre valores no conformados (riesgo contingente)
Sin cargo

APLICACIÓN SOBRE EL EXCESO DEL SALDO DISPONIBLE A CUBRIR CON LOS DEPÓSITOS EN VALORES NO CONFORMADOS.

Varios

SALDOS INMOVILIZADOS	Equivalente al valor de la pieza postal "Carta Certificada Plus" (Serv. Básico de hasta 150 grs.) del Correo Argentino \$ 250,00 Sin cargo Con cargo %	APLICACIÓN SOBRE LAS CUENTAS INCORPORADAS EN SALDOS INMOVILIZADOS Y A PARTIR DEL MES EN QUE SE PRODUJO DICHA TRANSFERENCIA
CERTIFICACIÓN DE CHEQUES GESTIÓN CHEQUES CONSULTA RESERVA DE FONDOS	Sin cargo	POR CADA CHEQUE CERTIFICADO POR CADA CHEQUE COMISIÓN RESERVA DE FONDOS A PACTAR EN EL MOMENTO DE CONCRETARSE LA OPERACIÓN
RESERVA DE FONDOS EXCESO DE USO DE ACUERDO GESTIÓN COBERTURA - CHEQUES EN SUSPENSO	Sin cargo Sin cargo Sin cargo	POR DÍA POR CADA CHEQUE

NOTA: Las restantes comisiones son las vigentes para cada producto (Cuenta Corriente Común, Caja de Ahorros \$ y Visa Electrón)
Cuenta Corriente Especial (Pesos / Dólar / Euros)

	\$ (Pesos)	U\$S (Dólares)	€ (Euros)
MANTENIMIENTO DE CUENTA - CARGO FIJO.	\$ 350,00	u\$s 44,00	EUR 44,00
MOVIMIENTOS - POR CAJA.	\$ 43,00	u\$s 1,00	EUR 0,80

VARIOS

- CHEQUES MOSTRADOR
- CHEQUES RECHAZADOS A CARGO DE OTROS
- SALDOS INMOVILIZADOS.
- BOLETAS DE DEPÓSITO
- EMISIÓN DE EXTRACTO
- ENVÍO DE EXTRACTO
- EXTRACTO POR DKT

\$ 100,00
\$ 135,00

--
--
u\$s 18,00
u\$s 4,00
u\$s 2,50
u\$s 5,00

--
--
EUR 18,00
EUR 4,00
EUR 2,50
EUR 5,00

BANELCO SÓLO DEPÓSITOS

- EMISIÓN
- CARGO FIJO MENSUAL POR TARJETA
- TRANSACCIÓN EN RED DE CAJEROS
- REPOSICIÓN

Sin Cargo
\$ 10,00
\$ 20,00
\$ 35,00

--
--
--

--
--
--

Servicio de Acreditación de Haberes

Francés Net Pago de Haberes

SERVICIO POR TRANSMISIÓN DE ARCHIVOS - MOVIMIENTOS HASTA EL LIMITE DE 50 MENSUALES

\$ 10,00

SERVICIO POR TRANSMISIÓN DE ARCHIVOS - ENTRE 51 Y 100 MOVIMIENTOS MENSUALES

\$ 30,00

SERVICIO POR TRANSMISIÓN DE ARCHIVOS - MOVIMIENTOS MAYORES A 100 MENSUALES

\$ 50,00

Comisiones Comunes

Documentos al Cobro en Pesos

DOCUMENTOS AL COBRO SOBRE LA MISMA PLAZA
- MÍNIMA POR DOCUMENTO

5,00 / 35,00 o/oo
\$33,00

DOCUMENTOS AL COBRO SOBRE OTRA PLAZA (CON SUCURSAL)
- MÍNIMA POR DOCUMENTO

5,00 / 35,00 o/oo
\$33,00

PAGARÉ AL COBRO SOBRE OTRA PLAZA (INTERVIENE
CORRESPONSAL)
- MÍNIMA POR DOCUMENTO

10,00 / 40,00 o/oo
\$33

Operaciones vinculadas con documentos al cobro y negociados

GASTOS DE PROTESTO

\$ 16,00

MÁS GASTOS DE ESCRIBANÍA

Francescheck - Cámara local

APLICA COMISIÓN DEP. INTERSUCURSALES

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS:

LOCALIDADES CON SUCURSAL
MÍNIMO POR CHEQUE

1,50 o/oo
\$ 35,00

CHEQUES RECHAZADOS

\$ 135,00

Francescheck - Compensación Federal Uniforme

APLICA COMISIÓN DEP. INTERSUCURSALES

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS:

LOCALIDADES CON SUCURSAL
MÍNIMO POR CHEQUE

6,00 o/oo
\$ 35,00

LOCALIDADES SIN SUCURSAL
MÍNIMO POR CHEQUE

11,00 o/oo
\$ 35,00

CHEQUES RECHAZADOS

\$ 135,00

FRANCESCHECK - Acreditación con Fecha Cierta

CHEQUES A CARGO DE CUALQUIER BANCO:

ACREDITACIÓN 48 HS
MÍNIMO POR CHEQUE
CHEQUES RECHAZADOS

5,00 o/oo
\$ 35,00
\$ 135,00

FRANCESCHECK - Valores Negociados

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS:

MISMA PLAZA

6,00 o/oo

OTRAS PLAZAS:

LOCALIDADES CON SUCURSAL
MÍNIMO POR CHEQUE

12,50 o/oo
\$ 35,00

LOCALIDADES SIN SUCURSAL
MÍNIMO POR CHEQUE

26,00 o/oo
\$ 35,00

CHEQUES RECHAZADOS

\$ 135,00

FRANCESCHECK - Valores en custodia

POR CADA CHEQUE

\$ 6,00/11,00

RESCATE DEL CHEQUE

\$ 27,00

POR CADA CHEQUE

FRANCESCHECK - Cesión de Cheques

CHEQUES A CARGO DE CUALQUIER BANCO:

COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN

2,00/10,00 o/oo

COMISIÓN POR GESTIÓN - MÍNIMA POR CHEQUE	3,00/10,00 o/oo \$3,00 / \$5,00
RESCATE DEL CHEQUE CHEQUES RECHAZADOS A CARGO DE OTROS BANCOS:	\$ 27,00 \$ 135,00
CERTIFICACIÓN DE SALDOS CERTIFICACIÓN DE FIRMAS	\$ 54,00 \$ 250,00

Intrazona

Depósitos en efectivo y Pago de Cheques por ventanilla que no estén alcanzados por la comisión por la comisión "Intersucursales"

DEPÓSITO EFECTIVO	Alícuota 1,50%	Mínimo \$120,00
PAGO CHEQUES POR VENTANILLA	1,50%	\$120,00

Intersucursales

Depósitos en efectivo – Depósitos en cheque para operaciones realizadas en Sucursales distintas a la de radicación de la Cuenta.

Origen / Destino	Efectivo		Cheques	
	Alícuota	Mínimo	Alícuota (por mil)	Mínimo
METROPOLITANA/METROPOLITANA	1,50%	\$ 120,00	1,80	\$ 35,00
METROPOLITANA/INTERIOR	1,50%	\$ 120,00	3,50	\$ 35,00
INTERIOR/INTERIOR	1,50%	\$ 120,00	3,50	\$ 35,00
INTERIOR/METROPOLITANA	1,50%	\$ 120,00	3,50	\$ 35,00

Extracciones en efectivo / Pago de cheques por ventanilla para operaciones realizadas en Sucursales distintas a la de radicación de la cuenta

Origen / Destino	Alícuota	Mínimo
METROPOLITANA/METROPOLITANA	1,50%	\$ 120,00
METROPOLITANA/INTERIOR	1,50%	\$ 120,00
INTERIOR/INTERIOR	1,50%	\$ 120,00
INTERIOR/METROPOLITANA	1,50%	\$ 120,00

Transferencias, Depósitos/Extracciones en Dólares / Euros (no tipificados como valores al cobro con alícuotas pactadas)

	Alícuota (por mil)	Mínimo (u\$s/Euros)
METROPOLITANA/METROPOLITANA	1,20	0,80
METROPOLITANA/INTERIOR	4,50	1,50
INTERIOR/INTERIOR	9,00	1,50
INTERIOR/METROPOLITANA	4,50	1,50

Servicio de Registración de Cheques de Pago Diferido (CPD)

POR CADA CPD DE OTRO BANCO ENVIADO PARA SU REGISTRO POR CÁMARA COMPENSADORA.	\$ 32,500	
CPD DEL BANCO PRESENTADOS PARA SU REGISTRACIÓN POR VENTANILLA.	\$ 32,50	
POR CADA CPD DE OTRO BANCO ENVIADO PARA SU REGISTRO POR EL CIRCUITO DE VALORES AL COBRO		
- PLAZAS PROPIAS:	\$ 32,50	
- OTRAS PLAZAS:	\$ 32,50	+ GASTOS DE CORRESPONSAL
POR CHEQUES REGISTRADOS O RECHAZADOS NO RETIRADOS DE LA SUCURSAL	\$ 2,00	
AVAL DE CHEQUES (SOBRE EL MONTO DEL AVAL)	2,00 %	
- MÍNIMA	\$ 20,00	
POR CADA CERTIFICADO EMITIDO	\$ 5,00	

Varios

CERTIFICACIÓN DE FIRMAS	\$ 250,00
-------------------------	------------------

Créditos y Garantías

Cuenta de Crédito con Garantía Hipotecaria

GASTOS ADMINISTRATIVOS		NO SE COBRARÁN COSTOS INICIALES
HONORARIOS Y GASTOS DE ESCRIBANÍA		
- HIPOTECAS DE HASTA \$ 200.000	0,80%	SOBRE EL MONTO DE LA HIPOTECA
- HIPOTECAS DE MÁS \$ 200.000	0,60%	MÁS GASTOS, TASAS E IMPUESTOS REQUERIDOS PARA CONSTITUIR UNA ESCRITURA
MÁXIMO	\$ 5.000	HIPOTECARIA.
GASTOS DE TASACIÓN		
- VIVIENDAS, LOCALES COMERCIALES, CONSULTORIOS Y OFICINAS:		
MÁXIMO	\$ 120	
- PLANTAS INDUSTRIALES, GRANDES COMERCIOS, DEPÓSITOS	0,18%	SOBRE EL VALOR DE LA TASACIÓN
MÍNIMO	\$ 150	
MÁXIMO	\$ 500	
- CAMPOS Y ESTABLECIMIENTOS AGROPECUARIOS	0,18%	SOBRE EL VALOR DE LA TASACIÓN
MÍNIMO	\$ 150	
MÁXIMO	\$ 500	

Préstamos Hipotecarios

GASTOS ORIGINACIÓN		Monto a convenir
--------------------	--	------------------

Préstamos Prendarios

GASTOS ORIGINACIÓN		Monto a convenir
--------------------	--	------------------

Préstamos Financieros

GASTOS ORIGINACIÓN		Monto a convenir
--------------------	--	------------------

Leasing

GASTOS ORIGINACIÓN		Monto a convenir
--------------------	--	------------------

Operaciones vinculadas con Leasing (por Pago/ Dominio)
 POR PAGO DE MULTAS
 POR IMPUESTOS Y PATENTES
 EMISION DE AUTORIZACIONES DE MANEJO

\$25
\$25
\$25

Otros Créditos

DOCUMENTOS DESCONTADOS		
- MÍNIMA POR DOCUMENTO	1,00 % \$ 8,30	POR LA GESTIÓN DE COBRO, ADICIONAL AL INTERÉS PACTADO
CRÉDITOS DOCUMENTARIOS - DOMÉSTICOS.		
- APERTURA	0,50 %	TRIMESTRE ADELANTADO
MÍNIMA	\$ 14,64	
- UTILIZACIÓN	0,50 %	
MÍNIMA	\$ 14,64	
- TRUST RECEIPT	0,50 %	
MÍNIMA	\$ 14,64	

Garantías recibidas

PRENDAS:		
- POR TRÁMITES DE CAUCIÓN, INSCRIPCIÓN, ETC.	\$ 82,10	MÁS GASTOS
- CANCELACIÓN	\$ 42,80	
DOCUMENTOS DE TERCEROS:		
- PLAZO MAYOR A 30 DÍAS.	1,00 %	
- PLAZO MENOR A 30 DÍAS	0,50 %	POR DOCUMENTO
MÍNIMA	\$ 8,30	
CESIONES DE DERECHOS	0,40 %	
MÍNIMA	\$ 22,18	

Operaciones vinculadas con créditos y garantías

POR EL TRÁMITE DE ENVÍO A SELLADO DE PAGARÉ DE TERCEROS	\$ 22,20	
POR EXTENDER CERTIFICACIONES DE DEUDAS	\$ 31,70	
RECUPERO DE GASTOS E INFORMES CRÉDITOS PERSONALES	\$ 31,70	
PEDIDOS DE INFORMES DE CRÉDITOS COMERCIALES:		
- AGENCIAS	\$ 44,25	
- COMERCIALES	\$ 8,28	
- DE FIRMANTES DE DOC. DESCONTADOS O EN GARANTÍA	\$ 8,28	
GASTOS DE PROTESTO	\$ 15,73	MÁS GASTOS DE ESCRIBANÍA

Garantías otorgadas

GARANTÍAS, FIANZAS Y AVALES OTORGADOS	3,00 %
MÍNIMA	\$ 31,70

Valores Negociables (Títulos Públicos, Acciones, etc.)

OPERACIONES A TRAVÉS DE LA BOLSA - COMPRA/ VENTA DE ACCIONES	1,0957 % (*)	SOBRE EL VALOR MONETARIO DE LA OPERACIÓN (*) Incluye Comisión BBVA Banco Francés, derechos bursátiles cobrados por el Merval y Bolsa, y comisión del agente interviniente.
- COMPRA/ VENTA DE TÍTULOS (TÍTULOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES NEGOCIABLES, LEBAC, NOBAC U OTROS CON SIMILARES CARACTERÍSTICAS)	0,62% (*) (**)	(**) En vigencia a partir de Junio/2005. Comisión hasta el 31/05/2005 0.45%
CUSTODIA MENSUAL MÍNIMO	0,04 % \$ 10,00	SOBRE EL PROMEDIO DE SALDOS DIARIOS DE LOS TÍTULOS, ACCIONES Y DEMÁS ESPECIES QUE SE ENCUENTREN DEPOSITADOS, VALUADOS A PRECIO DE MERCADO CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE CADA PERÍODO. EN CASO DE ESPECIES QUE NO REGISTREN REGULAR COTIZACIÓN SE APLICARÁ EL CARGO MÍNIMO.
RENTAS/ INTERESES CAPITALIZADOS / DIVIDENDOS EN EFECTIVO Y OTRAS PERCEPCIONES EN EFECTIVO MÍNIMO	2,00 % \$ 5,00	ALÍCUOTA APLICABLE SOBRE EL VALOR NOMINAL RECIBIDO
BONIFIC. SEGÚN EL IMPORTE DE LAS ACREENCIAS: - HASTA 20.000.- - HASTA 40.000.- - HASTA 60.000.- - MÁS DE 60.000.-	0 % 10 % 20 % 30 %	
DIVIDENDOS EN ACCIONES / REVALÚO EN ACCIONES / CAPITALIZACIÓN MÍNIMO	2,00 % \$ 5,00	ALÍCUOTA APLICABLE SOBRE EL VALOR NOMINAL RECIBIDO
BONIFIC. SEGÚN EL IMPORTE DE LAS ACREENCIAS: - HASTA 20.000.- - HASTA 40.000.- - HASTA 60.000.- - MÁS DE 60.000.-	0 % 10 % 20 % 30 %	
AMORTIZACIONES / RESCATES EN EFECTIVO MÍNIMO	0,50 % \$ 5,00	ALÍCUOTA APLICABLE SOBRE EL VALOR NOMINAL RECIBIDO
BONIFIC. SEGÚN EL IMPORTE DE LAS ACREENCIAS: - HASTA 40.000.- - HASTA 80.000.- - HASTA 120.000.- - MÁS DE 120.000.-	0 % 10 % 20 % 30 %	
SUSCRIPCIÓN SECUNDARIA CANJES MÍNIMO	1,00 % 0,50 % \$ 5,00	ALÍCUOTA APLICABLE SOBRE EL VALOR EFECTIVO SOBRE VN/ VR
TRANSFERENCIAS EMITIDAS MÍNIMO	0,05 % \$ 5,00	SOBRE VN/ VR, SOLO CUANDO SE TRANSFERIRAN TÍTULOS VALORES FUERA DEL BANCO
CERTIFICADOS SOBRE TENENCIAS RESÚMENES DE TENENCIAS NO HABITUALES	\$10,00 \$10,00	POR CADA CERTIFICADO POR CADA RESUMEN

Nota: los valores indicados no incluyen el I.V.A.

FBA FONDOS DE INVERSIÓN

HONORARIOS DE ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA		DEDUCIDO EN EL VALOR DE LA CUOTAPARTE.
FBA RENTA PESOS	0.4210%	
FBA BONOS B	1.6575%	
FBA HORIZONTE	1.5210%	
FBA ACCIONES GLOBALES B	2.0210%	
FBA CALIFICADO B	2.0210%	
FBA EEUU	2.0210%	
FBA EUROPA	2.0210%	

Nota: Los valores indicados incluyen I.V.A.

Transferencias en Pesos y Dólares (*)

SOLICITADAS EN SUCURSALES DE \$0 HASTA \$50.000 POR DÍA MAYOR A \$50.000 HASTA \$300.000 POR DÍA MAYOR A \$300.000 POR DÍA	por operación SIN CARGO \$30 \$200
--	---

(*) Cuando las transferencia sean cursadas en dólares, a los fines de la aplicación de los límites previstos, se utilizará el tipo de cambio comprador del BNA, correspondiente a la fecha de cierre de operaciones del segundo día hábil inmediato anterior (Resol. BCRA 5718)

SOLICITADAS POR BANCA ELECTRÓNICA/FRANCES NET CASH DE \$0 HASTA \$ 250.000 POR DÍA MAYOR A \$250.000 POR DÍA	por operación SIN CARGO \$150
---	--

(*) Cuando las transferencia sean cursadas en dólares, a los fines de la aplicación de los límites previstos, se utilizará el tipo de cambio comprador del BNA, correspondiente a la fecha de cierre de operaciones del segundo día hábil inmediato anterior (Resol. BCRA 5718)

Recaudaciones

	Comisión	Mínima por talón
DEPOSITO EN CUENTA RECAUDADORA EN PESOS	1,50 %	\$ 120,00

Datanet

Comisión

Transferencias Simples de Banco a Banco

Tarifas para cuando el Banco actúe como Banco de Débito (emisor de fondos)	0,80 o/oo	EL DÍA DE REALIZACIÓN DE LA TRANSFERENCIA
Mínimo	\$ 20,00	
Máximo	\$ 50,00	
Transferencias en dólares	0,4 %	
Mínimo	U\$S 20,00	
Tarifas para cuando el Banco actúe como Banco de Crédito (receptor de fondos)	0,00	

Transferencias que se asocian a Servicios Específicos

PAGO DE HABERES		EL DÍA DE REALIZACIÓN DE LA TRANSFERENCIA
Intrabancario	1 o/oo	
Mínimo	\$ 3,00	
Máximo	\$ 999,00	
Extrabancario	0.8 o/oo	
Mínimo	\$ 20,00	
Máximo	\$ 50,00	
Depósitos Judiciales	Sin Cargo	

* Salvo especificación en sentido contrario, los importes no incluyen IVA ni otros impuestos.

Frances net cash (Sistema de Banca Electrónica)

MANTENIMIENTO MENSUAL	\$ 500,00	Adicional comisión por transferencias, órdenes de Pago y Recaudaciones.
------------------------------	------------------	---

INTERPYME

Transferencias Simples de Banco a Banco

Tarifas para cuando el Banco actúe como Banco de Débito (emisor de fondos).	0,080 o/o	EL DÍA DE REALIZACIÓN DE LA TRANSFERENCIA
Mínimo	\$ 20,00	
Máximo	\$ 50,00	
Transferencias en dólares	0,4 %	
Mínimo	U\$S 20.-	
Tarifas para cuando el Banco actúe como Banco de Crédito (receptor de fondos).	\$ 0,00	

Transferencias que se asocian a Servicios específicos

PAGO DE HABERES		EL DÍA DE REALIZACIÓN DE LA TRANSFERENCIA
Intrabancario	1 o/oo	
Mínimo	\$ 3,00	
Máximo	\$ 999,00	
Extrabancario	0.8 o/oo	EL DÍA DE REALIZACIÓN DE LA TRANSFERENCIA
Mínimo	\$ 20,00	
Máximo	\$ 50,00	
DEPOSITOS JUDICIALES	Sin cargo	

Cheque Cancelatorio

Por emision	Sin cargo
- Mínima por Cheque	Sin cargo
Por gestion de Cobro	Sin cargo
- Mínima por Cheque	Sin cargo

Emisión de Extractos vía SWIFT

Comisión por uso del servicio

CANTIDAD DE MENSAJES ENVIADOS

DE 1 A 30
DE 31 A 100
DE 101 A 300
DE 301 A 500
DE 501 A 800
MÁS DE 800

TARIFA

\$240,00 + IVA
\$680,00 + IVA
\$1.950,00 + IVA
\$2.780,00 + IVA
\$3.030,00 + IVA
\$3.500,00 + IVA

Varios

Certificaciones sobre intereses cobrados o pagados por rubro y año calendario	\$ 33,30	
Duplicados comprobantes de operaciones	\$ 4,00	Adicionales gastos de franqueo cuando corresponda
Circularización externa (información a clientes)	\$ 32,60	Aplicación por cada informe remitido

Comercio Exterior

Importación

Concepto	%	U\$S	observaciones
Cartas de Crédito (por caso) <i>Apertura</i>	Por caso	350	
Endoso Documento de Transporte	-	200	Solo cuando esté consignado a favor del Banco.
Modificación	-	100	
Modificación (Prórroga-aumento)	Por caso	100	
Télex Swift	-	60	
Cobranzas (por caso) Recibidas	0,25	80	
Transf. a Bancos Locales de Documentos o letras sin aceptar recibidas en cobranzas	0,25	100	
Transf. a Bancos Locales de Letras aceptadas recibidas en cobranzas	0,25	100	
Endoso Documento de Transporte	0,25	200	Solo cuando esté consignado a favor del Banco.
Protesto	-	50	
Avales	0,25	200	
Télex Swift	-	25	
OUR Garantizados (adicional al cargo anterior)	-	50	
Vencidas	-	30	
Modificación Instrucción Original	0,125	30	

Exportación

Cartas de Créditos (por caso) Notificación	0,125	100	
Utilización	0,125	100	
Confirmación	0,125	100	
Transferencia Beneficiario	0,125	100	
Confirmación nuevo período	0,125	100	
Modificación	-	70	
Télex Swift	-	10	
Transferencia del crédito doc. a Bancos locales	-	40	
Cobranzas (por caso) Remesas	0,25	110	
Télex Swift	-	10	
Vencidas	-	30	
Modificación Instrucción Original	0,125	30	
Transferencias, Ordenes de Pago y Cheques (por caso) Órdenes de Pago recibidas	0,125	60	
Orden de Pago con condiciones especiales (#)	0,125	10	# Solo para operaciones recibidas por el concepto "Jubilaciones y pensiones" y para Ordenes de Pago por importes menores a U\$S 250 (o su equivalente en otra moneda).
<i>Devolución de Orden de Pago Recibida</i>		15	
<i>Transferencias al exterior emitida</i>	0,125	60	
<i>Cheque enviado al cobro</i>	0,25	60	
Cheque negociado (adicional al cargo anterior)	0,50	20	
Télex Swift	-	25	
OUR Garantizados (adicional al cargo anterior)	-	50	

Préstamos de Comercio Exterior (en Pesos y Moneda Extranjera)

- **Prefinanciación y Financiación de Exportaciones**

- **Prefinanciación y Financiación de Importaciones**
- **Compras de Documentos con y sin recursos**

Gastos por originación	100,00	1.500,00
Prórroga	100,00	1.500,00
Cancelación anticipada	2%	100,00

Comisiones Generales (por caso)

Concepto	U\$S
Duplicado Comprobante hasta 6 meses	5
Duplicado Comprobante más de 6 meses	10
Comisión Certificaciones	20
Gastos de Courier	40
No negociación de divisas de convenio	5%
No negociación de divisas genuinas	3%
Cambio de Concepto	100
Operaciones de aportes de inversión directa con seguimiento por plazos superiores a los 180 días	300
Recupero de Gastos	1.2%
Gestión consulta/reclamo al exterior	25
Modificación de instrucciones	25
Modificación aplicación/afectación Permiso de Embarque / Despacho de importación	20
Análisis/diligenciamiento de trámites/expedientes ante BCRA	20

Motivos de cierre de Cuentas Corrientes

Se comunica que, desde el 1º de Agosto de 2001, esta entidad establece las siguientes causales para el cierre de Cuentas Corrientes:

1. Por inhabilitación Judicial o Legal.
2. Por decisión del Banco o del cuentacorrentista, previo aviso con 10 días hábiles bancarios de anticipación, salvo convención en contrario.
3. Por libramiento de cheques sin fondos disponibles suficientes acreditados en cuenta o sin la correspondiente autorización para girar en descubierto, en los últimos 12 meses, previo aviso con 10 días hábiles bancarios de anticipación, salvo convención en contrario, según el siguiente detalle:
5. (*) Cheques rechazados en el Sistema Financiero ó 5 cheques rechazados en el Banco, lo que se produzca primero.
4. Por el rechazo por causas formales, en los últimos 12 meses, previo aviso con 10 días hábiles de anticipación, salvo convención en contrario, según el siguiente detalle:
8. (*) Cheques rechazados en el Sistema Financiero u 8 cheques rechazados en el Banco, lo que se produzca primero.
5. Por la presentación de 3 o más Denuncias por Orden de no Pagar presentadas en el Banco, en los últimos 12 meses, por el titular.

En las causales 4. y/o 5, salvo excepción autorizada por el Comité de Seguimiento de Riesgos.

Motivos de baja anticipada de Acuerdos

Los acuerdos de sobregiro en cuenta corrientes, serán dados de baja anticipadamente si se produce alguna de las siguientes situaciones:

1. Registrar embargos.
2. Registrar más de 2 (dos) cheques rechazados por "Sin Fondos Suficientes" en los últimos 12 meses.
3. Registrar exceso en su Acuerdo de Sobregiro superior al 10% del mismo por un lapso superior a 15 días.
4. Registrar exceso en su Acuerdo de Sobregiro por cualquier monto superior a 30 días.
5. Tener Cuotas de Préstamo vencidas impagas por más de 30 días.
6. Registrar Tarjeta de Crédito con pagos mínimos mayores a \$ 50 (pesos cincuenta) vencidos impagos y por más de 30 días.
7. Registrar deuda refinanciada.
8. Registrar deuda en recuperación crediticia.
9. Registrar deudas vencidas impagas en otras entidades.

La baja se notificará con 30 días de anticipación

NOTIFICACION IMPORTANTE: LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 25/08/2019 SE APLICARAN LAS SIGUIENTES COMISIONES: ORDEN DE PAGO RECIBIDA 0,20% MÍNIMO USD 60; TRANSFERENCIAS EMITIDAS AL EXTERIOR 0,20% MÍNIMO USD 60; TÉLEX SWIFT DE TRANSFERENCIAS EMITIDAS AL EXTERIOR USD 30; CANCELACIÓN ANTICIPADA DE PRESTAMOS DE COMERCIO EXTERIOR (EN PESOS Y MONEDA EXTRANJERA) 2% MÍNIMO USD 100; ENDOSO DOCUMENTO DE TRANSPORTE Y AVALES EN COBRANZAS DE IMPORTACIONES 0,25% MÍNIMO USD 200.

NOTA: Salvo especificación en sentido contrario los importes no incluyen IVA ni otros impuestos.

Declaro haber recibido de conformidad una copia de las presentes comisiones y gastos y que dichas comisiones serán aplicadas a los productos y/o servicios solicitados.

Firma del cliente

Dejo constancia que he recibido del banco copia de las normas vigentes en materia de cuenta corriente, en particular la OPASI operaciones pasivas 2-I-1 Cuentas corrientes, la que manifiesto conocer y aceptar de conformidad

Nro. de cliente

Aclaración y nro. de documento:

* Compensación de saldos entre cuentas

Sin perjuicio de la facultad de compensar saldos deudores con cualquier activo que el cliente posea en el Banco, para el caso de cuentas corrientes que operan bajo la denominación Libretón Gol el Banco compensará en forma diaria, al fin de las operaciones del día, el saldo deudor que existiera con cualquier saldo acreedor que el cliente tuviera en el Banco, aun en otras monedas. Para este último caso los gastos por el cambio de moneda serán a cargo del cliente.