



CONDITIONS GENERALES INTERNATIONAL TRADE AND TRANSACTION BANKING*

NOVEMBRE 2022

** COMMERCE INTERNATIONAL ET BANQUE COMMERCIALE*

SOMMAIRE

INFORMATIONS GÉNÉRALES.....	4	CANAUX TÉLÉMATIQUES	13
ABRÉVIATIONS	4	OPTIM.net	13
TENUE DE COMPTE ET SERVICES ASSOCIÉS	5	OPTIM TRADE	13
TENUE DE COMPTE	5	SWIFTNET	13
SERVICES LIÉS AUX COMPTES	5	SWIFTNet FIN/FILEACT	13
SERVICES DE CENTRALISATION DE TRÉSORERIE	6	SWIFTNet TRADE	13
CASH POOLING DOMESTIQUE	6	EBICS SERVICES	13
CASH POOLING INTERNATIONAL	6	SFTP	14
GESTION DE TRÉSORERIE BANQUE TIERCE (DOMESTIQUE/INTERNATIONALE)	6	PESIT SERVICES	14
TRANSACTIONS DOMESTIQUES	7	AUTHENTIFICATION SÉCURISÉE	14
CHÈQUES DOMESTIQUES REMIS	7	SERVICES DE REPORTING	15
INCIDENTS - CHÈQUES DOMESTIQUES REMIS	7	REPORTING DE COMPTE - CACIB VERS CLIENT	15
CHÈQUES DOMESTIQUES PAYÉS	7	REPORTING DE COMPTE - AUTRES BANQUES VERS CACIB	15
INCIDENTS - CHÈQUES DOMESTIQUES PAYÉS	7	REPORTING DE FACTURATION - CACIB VERS CLIENT	15
AUTRES SERVICES - CHÈQUES	7	REPORTING TRANSACTIONNEL - CACIB VERS CLIENT	15
LCR/BOR REMISES	7	PRESTATIONS SUR TITRES	16
INCIDENTS SUR REMISES LCR/BOR	7	TENUE DE COMPTE TITRES	16
LCR/BOR PAYÉES	8	DROITS DE GARDE	16
INCIDENTS SUR PAIEMENT DE LCR/BOR	8	TRANSACTIONS SUR TITRES	16
VIREMENTS DOMESTIQUES REÇUS	8	COMMERCE INTERNATIONAL	17
VIREMENTS DOMESTIQUES ÉMIS	8	ENCAISSEMENTS DOCUMENTAIRES	17
TRANSACTIONS SEPA.....	9	ENCAISSEMENTS DOCUMENTAIRES	17
SCT REÇUS	9	IMPORT SOUMIS AUX RUE 522	17
SCT ÉMIS	9	ENCAISSEMENTS DOCUMENTAIRES	17
R TRANSACTIONS SUR SCT ÉMIS	9	EXPORT SOUMIS AUX RUE 522	17
SDD REMIS	9	CRÉDITS DOCUMENTAIRES ET LETTRES DE CRÉDIT STANDBY (SBLC)	18
R TRANSACTIONS SUR SDD REMIS	9	CRÉDITS DOCUMENTAIRES IMPORT SOUMIS AUX RUU 600 ET LETTRES DE CRÉDIT STANDBY	18
SDD PAYÉS	9	(SBLC) SOUMISES AUX RUU 600 OU ISP 98	18
R TRANSACTIONS SUR SDD PAYÉS	9	CRÉDITS DOCUMENTAIRES EXPORT SOUMIS AUX RUU 600 ET LETTRES DE CRÉDIT STANDBY	19
TRANSACTIONS INTERNATIONALES	10	(SBLC) SOUMISES AUX RUU 600 OU ISP 98	19
CHÈQUES INTERNATIONAUX REMIS	10	CAUTIONS ET GARANTIES	21
CHÈQUES INTERNATIONAUX PAYÉS	10		
VIREMENTS INTERNATIONAUX REÇUS	10		
VIREMENTS INTERNATIONAUX ÉMIS	10		
SERVICES LIÉS À L'INTERNATIONAL	11		
MARGES PFX	11		
AUTRES PRESTATIONS.....	12		
FACTURES A ECHÉANCE (VCOM)	12		
AUTRES SERVICES DE PAIEMENT	12		

CONDITIONS GÉNÉRALES

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ce document est le catalogue des frais bancaires applicables à vos principales opérations.

Il n'est nullement limitatif et il est susceptible d'être modifié à tout moment conformément aux dispositions des conditions générales de la convention de compte courant et/ou du Code monétaire et financier.

Les montants sont indiqués en euros.

A compter du 1^{er} janvier 2008, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (« Crédit Agricole CIB » ou « CACIB ») s'est désengagé du régime de TVA. En conséquence, les prix indiqués dans le document sont nets.

Les opérations signalées par **un astérisque (*)** sont assujetties à la TVA qui est alors facturée en sus du prix indiqué (TVA au taux en vigueur à la date de la transaction).

Une équipe d'experts vous accompagne dans la conception, la mise en œuvre et le suivi de vos projets de Cash Management. Les frais de mise en œuvre sont de 850€ par jour.

Votre *Relationship Manager* est à votre disposition pour vous donner toute information complémentaire dont vous pourriez avoir besoin.

Vous pouvez demander une copie des présentes conditions générales à votre chargé de clientèle. Elles sont également disponibles directement sur notre site Web <https://www.ca-cib.com/our-solutions/international-trade-transaction-banking>.

ABRÉVIATIONS

B

BOR - Billet à Ordre Relevé

C

CAE - Crédit Après Encaissement

CFONB - Comité français d'Organisation et de Normalisation Bancaires

D

DEV de EUR & DEV - le pays de la banque tirée

E

EOD - End Of Day

F

FAE - Facture A Echéance

J

JC - Jour Calendaire

JO - Jour Ouvré

L

LCR - Lettre de Change Relevé

O

OPC - Organisme de Placement Collectif

P

PSR - Payment Status Report

R

RFRO - Request For Recall by Originator

RFSU - Request For Status Update

S

Saisie administrative « à tiers détenteur (SATD) » : Depuis le 01/01/2019, la saisie administrative remplace « l'avis à tiers détenteur », l'opposition ou la saisie par le tiers titulaire, l'opposition administrative ainsi que les saisies de créances simplifiées et saisies douanières.

SBF - Sauf Bonne Fin

SBLC - Stand-By Letter of CRÉDIT

SFTP - Secure File Transfer Protocol

Z

ZBA - Zero Balance Account

CONDITIONS GÉNÉRALES

TENUE DE COMPTE ET SERVICES ASSOCIÉS

	COMMISSIONS	UNITÉS DE MESURE	OBSERVATIONS
TENUE DE COMPTE			
Ouverture de compte bancaire	0,00	Par compte	
Commission de plus fort découvert	0,05%	Par compte	Calculé sur le solde débiteur le plus élevé du mois
Commission de mouvement de compte	0,025%	Par compte	Calculé sur les mouvements de capitaux au débit du compte
Tenue de compte - Abonnement	30,00	Par compte	Par mois
Clôture de compte bancaire < 6 mois	110,00	Par compte	
Clôture de compte bancaire > 6 mois	0,00	Par compte	
Commission pour compte « dormant »	30,00	Par compte	Par mois
SERVICES LIÉS AUX COMPTES			
Renseignements destinés au contrôle des sociétés (*)	150,00	Par entité juridique	
Mobilité bancaire	25,00	Par demande	
Copie de document	6,00	Par document	
Service Coursier (*)	Nous consulter	Par intervention	Selon la zone géographique
Investigation simple	15,00	Par recherche	Selon la période concernée < 6mois
Investigation complexe	55,00	Par recherche	Selon la période concernée > 6mois
Lettre de respectabilité (*)	85,60	Par lettre	
Tenue de la documentation client - Abonnement	800,00	Par entité juridique	
Procédure civile d'exécution (« saisie ») Minimum	Nous consulter 85,6	Par saisie	Saisie administrative à tiers détenteur : maximum 10 % du montant dû au trésor public

CONDITIONS GÉNÉRALES

SERVICES DE CENTRALISATION DE TRÉSORERIE

	COMMISSIONS	UNITÉS DE MESURE	OBSERVATIONS
CASH POOLING DOMESTIQUE			
Cash pooling CACIB - Commission de mise en place	75,00	Par compte	Par compte
Cash pooling CACIB - Abonnement	50,00	Par compte	Par mois
Cash pooling CACIB - Ajout ou retrait de comptes	21,50	Par compte	
Répartition des intérêts intragroupe & Synthèse - Commission de mise en place	100,00	Par compte	
Répartition des intérêts intragroupe & Synthèse - Abonnement	50,00	Par compte	Par mois
Fusion échelles d'intérêts CACIB – Commission de mise en place	75,00	Par compte	
Fusion d'échelles d'intérêts CACIB - Abonnement	29,00	Par compte	Par mois
CASH POOLING INTERNATIONAL			
OPTIM ZBA EOD - Commission de mise en place	200,00	Par compte	Notre service de centralisation automatique de trésorerie est proposé en France via notre réseau international et nos partenaires bancaires. Une équipe d'experts vous accompagne dans la mise en place et le suivi de votre centralisation internationale. Un large choix d'options (Zero Balance Account, Target Balance Account, Conditional Balance Account), s'adapte à votre profil de trésorerie.
OPTIM ZBA EOD - Abonnement	150,00	Par compte	
OPTIM ZBA EOD - Ajout ou retrait de comptes	100,00	Par compte	
OPTIM ZBA Intraday - Commission de mise en place	250,00	Par contrat	
OPTIM ZBA Intraday - Abonnement	200,00	Par compte	
OPTIM ZBA Intraday - Ajout ou retrait de comptes	100,00	Par compte	
GESTION DE TRÉSORERIE BANQUE TIERCE (DOMESTIQUE/INTERNATIONALE)			
Cash pooling avec autres banques – Commission de mise en place	200,00	Par compte	
Cash pooling avec autres banques – Abonnement	150,00	Par compte	Par mois
Cash pooling avec autres banques – Ajout ou retrait de comptes	150,00	Par compte	

CONDITIONS GÉNÉRALES

TRANSACTIONS DOMESTIQUES

	COMMISSIONS	UNITÉS DE MESURE	OBSERVATIONS
CHÈQUES DOMESTIQUES REMIS			
Chèque remis	2,00	Par transaction	Jour de comptabilisation + 1 JO
INCIDENTS - CHÈQUES DOMESTIQUES REMIS			
Impayé sur chèque remis	14,00	Par transaction	Jour de règlement interbancaire Motif « sans provision » exonéré
CHÈQUES DOMESTIQUES PAYÉS			
Paiement de chèque standard	0,80	Par transaction	Jour d'échange interbancaire
Chèque sécurisé – Mise en place	107,00	Par compte	
Chèque sécurisé payé - Abonnement	21,50	Par compte	Par mois
Chèque sécurisé payé - Service par chèque	5,00	Par chèque	
INCIDENTS - CHÈQUES DOMESTIQUES PAYÉS			
Chèque rejeté (provision insuffisante > 50 euros)	50,00	Par transaction	
Chèque rejeté (provision insuffisante < 50 euros)	30,00	Par transaction	
Chèque rejeté (autres motifs)	32,00	Par transaction	
Lettre d'information préalable	16,00	Par lettre	
Certificat de non paiement	16,00	Par lettre	
Opposition sur chèque / chéquier	30,00	Par transaction	Par opposition et par an
AUTRES SERVICES - CHÈQUES			
Copie de chèque	30,00	Par chèque	
LCR/BOR REMISES			
LCR/BOR remise à l'encaissement	0,43	Par transaction	Jour de règlement interbancaire + 4 JC
LCR/BOR remise à l'encaissement Papier	90,00	Par transaction	Jour de règlement interbancaire + 4 JC
INCIDENTS SUR REMISES LCR/BOR			
Impayé sur remise de LCR/BOR	14,00	Par transaction	Jour de règlement interbancaire

CONDITIONS GÉNÉRALES

TRANSACTIONS DOMESTIQUES

	COMMISSIONS	UNITÉS DE MESURE	OBSERVATIONS
LCR/BOR PAYÉES			
LCR/BOR au paiement	0,30	Par transaction	Jour de règlement interbancaire - 1 JC
INCIDENTS SUR PAIEMENT DE LCR/BOR			
Impayé sur LCR/BOR	17,50	Par transaction	
VIREMENTS DOMESTIQUES REÇUS			
Virement de trésorerie reçu de CACIB	6,00	Par transaction	Jour de règlement interbancaire
Virement de trésorerie reçu – Autres banques	6,00	Par transaction	Jour de règlement interbancaire
Virement reçu – Urgent	6,00	Par transaction	Jour de règlement interbancaire
VIREMENTS DOMESTIQUES ÉMIS			
Virement de trésorerie émis vers CACIB	6,00	Par transaction	Jour de règlement interbancaire
Virement de trésorerie émis - Autres banques	6,00	Par transaction	Jour de règlement interbancaire
Virement émis – Urgent	6,00	Par transaction	Jour de règlement interbancaire
Virement de trésorerie émis Papier vers CACIB	90,00	Par transaction	Jour de règlement interbancaire
Virement de trésorerie émis Papier - Autres banques	90,00	Par transaction	Jour de règlement interbancaire
Virement émis Papier – Urgent	90,00	Par transaction	Jour de règlement interbancaire

CONDITIONS GÉNÉRALES

TRANSACTIONS SEPA

	COMMISSIONS	UNITÉS DE MESURE	OBSERVATIONS
SCT REÇUS			
SEPA CREDIT Transfer (SCT reçus)	0,16	Par transaction	Jour de règlement interbancaire
SEPA Instant CREDIT Transfer (SCT inst. reçus)	0,25	Par transaction	
SCT ÉMIS			
SEPA CREDIT Transfer (SCT émis)	0,22	Par transaction	Jour de règlement interbancaire
SEPA CREDIT Transfer (SCT émis) Papier	90,00	Par transaction	Jour de règlement interbancaire
R TRANSACTIONS SUR SCT ÉMIS			
Rappel sur SCT émis	14,00	Par transaction	
Rejet sur SCT émis	14,00	Par transaction	Jour de règlement interbancaire
Demande de rappel par l'émetteur (RFRO)	6,00	Par transaction	
Demande de statut d'un Rappel (RFSU)	3,00	Par transaction	
SDD REMIS			
SEPA SDD remis – B2B	0,60	Par transaction	Jour de traitement
SEPA SDD remis – Core	0,40	Par transaction	Jour de traitement
Représentation automatique de SDD impayé - Commission de mise en place	1 000,00		
Représentation automatique de SDD impayé - Abonnement	100,00	Par compte	Par mois
Représentation automatique de SDD impayé - Encaissement	Nous consulter	Par transaction	Jour de traitement
R TRANSACTIONS SUR SDD REMIS			
Rejet/Retour sur SDD remis	14,00	Par transaction	
Reversement/Demande d'annulation sur SDD remis	17,50	Par transaction	
Remboursement/Refus sur SDD remis	14,00	Par transaction	
SDD PAYÉS			
SEPA SDD payé – B2B	10,00	Par transaction	Jour de traitement
SEPA SDD payé – Core	0,22	Par transaction	Jour de traitement
Opposition sur SDD	10,00	Par transaction	Par opposition et par an
R TRANSACTIONS SUR SDD PAYÉS			
Rejet / Retour sur SDD payé	17,50	Par transaction	
Remboursement sur SDD payé	17,50	Par transaction	

CONDITIONS GÉNÉRALES

TRANSACTIONS INTERNATIONALES

	COMMISSIONS	UNITÉS DE MESURE	OBSERVATIONS
CHÈQUES INTERNATIONAUX REMIS			
Chèque export SBF EURO & DEV	51,00	Par transaction	
Ajustement sur remise chèques SBF EUR & DEV	25,00	Par transaction	
Chèque int. SBF impayé	185,00	Par transaction	
Chèque Crédit après encaissement	90,00	Par transaction	
CHÈQUES INTERNATIONAUX PAYÉS			
Chèque de banque international	50,00	Par transaction	
Délivrance de lettre chèque en devises	Nous consulter	Par transaction	
Délivrance de lettre chèque en Euro	Nous consulter	Par transaction	
VIREMENTS INTERNATIONAUX REÇUS			
Virement international reçu - Non urgent	15,00	Par transaction	Date de règlement interbancaire ou jour de disponibilité des devises : 2JO
Virement international reçu – Urgent	15,00	Par transaction	Date de règlement interbancaire ou jour de disponibilité des devises : 2JO
VIREMENTS INTERNATIONAUX ÉMIS			
Virement international émis - Non urgent	15,00	Par transaction	Date de règlement interbancaire ou jour de disponibilité des devises : 2JO
Virement international émis – Urgent	15,00	Par transaction	Date de règlement interbancaire ou jour de disponibilité des devises : 2JO
Virement trésorerie international émis vers CACIB	15,00	Par transaction	Date de règlement interbancaire ou jour de disponibilité des devises : 2JO
Virement international émis - Non urgent - Papier	90,00	Par transaction	Date de règlement interbancaire ou jour de disponibilité des devises : 2JO
Virement international émis – Urgent - Papier	90,00	Par transaction	Date de règlement interbancaire ou jour de disponibilité des devises : 2JO
Virement trésorerie international émis vers CACIB - Papier	90,00	Par transaction	Date de règlement interbancaire ou jour de disponibilité des devises : 2JO

CONDITIONS GÉNÉRALES

TRANSACTIONS INTERNATIONALES

	COMMISSIONS	UNITÉS DE MESURE	OBSERVATIONS
SERVICES LIÉS À L'INTERNATIONAL			
Frais de correspondant	25,00	Par transaction	
Frais de réparation	15,00	Par transaction	Commission applicable dès lors que les renseignements nécessaires sont absents, erronés ou non conformes
MARGES PFX			
PFX EUR / XXX	Nous consulter	Par transaction	Selon la devise du transfert émis ou reçu. Pour plus d'informations, contactez votre interlocuteur commercial habituel

CONDITIONS GÉNÉRALES

AUTRES PRESTATIONS

	COMMISSIONS	UNITÉS DE MESURE	OBSERVATIONS
FACTURES A ECHÉANCE (VCOM)			
FAE - Abonnement	Nous consulter	Par compte	Par mois
FAE - e-mail	0,10	Par transaction	
FAE - Fax	0,20	Par transaction	
FAE - Courrier	Tarifs postaux en vigueur	Par transaction	
FAE - Paiement à terme domestique	0,30	Par transaction	
FAE - Paiement anticipé domestique	0,30	Par transaction	
FAE - Paiement à terme SEPA	0,30	Par transaction	
FAE - Paiement anticipé SEPA	0,30	Par transaction	
FAE - Paiement à terme international	15,00	Par transaction	
FAE - Paiement anticipé international	15,00	Par transaction	
AUTRES SERVICES DE PAIEMENT			
RFT MT101 - Commission de mise en place (*)	Nous consulter	Per implementation	
RFT MT101 - Abonnement (*)	107,00	Par compte	Par mois
RFT MT101 - Requests For Transfers (*)	15,00	Par transaction	

CONDITIONS GÉNÉRALES

CANAUX TÉLÉMATIQUES

	COMMISSIONS	UNITÉS DE MESURE	OBSERVATIONS
OPTIM.net			
OPTIM.net – Commission de mise en place	250,00 de mise en place par famille de service (Reporting, Paiement, Messagerie sécurisée, Host to Optim)	Par contrat	
OPTIM.net – Commission de mise en place	21,50	Par utilisateur	
OPTIM.net – Formation (*)	500.00 + Frais de déplacement	Par formation	
OPTIM.net – Abonnement canal	21,50	Par compte	Par mois
Host to OPTIM - Commission de mise en place	200,00 de mise en place par famille de service (Reporting, Paiement, Messagerie sécurisée, Host to Optim)	Par contrat	
Host to OPTIM – Abonnement canal	21,50	Par compte	Par mois
MyOPTIM - Commission de mise en place	Nous consulter	Par utilisateur	
OPTIM TRADE			
OPTIM Trade - Commission de mise en place	500,00	Par contrat	
OPTIM Trade - Abonnement canal	21,50	Par compte	
SWIFTNet			
SWIFTNet - Commission de mise en place (*)	Nous consulter	Par contrat	Selon la complexité du dossier
SWIFTNet FIN/FILEACT			
SWIFTNet FIN – Abonnement canal (*)	100.00	Par compte	Par mois
SWIFTNet FA – Abonnement canal (*)	120.00	Par compte	Par mois
SWIFTNet FIN / FA – Abonnement canal (*)	180.00	Par compte	Par mois
SWIFTNet TRADE			
SWIFTNet TRADE – Abonnement canal (*)	21,50	Par compte	Par mois
EBICS SERVICES			
EBICS – Commission de mise en place (*)	150,00	Par contrat	
EBICS – Commission de mise en place (*)	150,00	Par utilisateur	
EBICS T – Abonnement canal (*)	43,00	Par compte	Par mois
EBICS TS – Abonnement canal (*)	21,50	Par compte	Par mois

CONDITIONS GÉNÉRALES

CANAUX TÉLÉMATIQUES

	COMMISSIONS	UNITÉS DE MESURE	OBSERVATIONS
SFTP			
Host to Host (excl. EBICS) – Commission de mise en place (*)	200,00	Par contrat	
Host to Host – Abonnement canal (*)	21,50	Par compte	Par mois
PESIT SERVICES			
PeSIT services – Commission de mise en place (*)	250,00	Par contrat	
PeSIT services – Abonnement canal (*)	25,00	Par compte	
AUTHENTIFICATION SÉCURISÉE			
Certificat SWIFT 3Skey - Commission de mise en place	90,00	Par certificat	
Certificat (non SWIFT 3Skey) - Commission de mise en place	65,00	Par certificat	
Certificat - Révocation	30,00	Par certificat	
DIGIPASS certificat soft token (web/mobile) – Commission de mise en place	75,00	Par DIGIPASS	
DIGIPASS certificat hard token (web/mobile) – Commission de mise en place	90,00	Par DIGIPASS	

CONDITIONS GÉNÉRALES

SERVICES DE REPORTING

	COMMISSIONS	UNITÉS DE MESURE	OBSERVATIONS
REPORTING DE COMPTE - CACIB VERS CLIENT			
Information de changement de compte - Abonnement	25,00	Par compte	
Relevé de compte CACIB - CFONB 120 - Abonnement	25,00	Par compte	Par mois
Relevé de compte CACIB - MT940 - Abonnement	30,00	Par compte	Par mois
Relevé de compte CACIB - Intraday MT942 - Abonnement	75,00	Par compte	Par mois
Relevé de compte CACIB papier - Abonnement	0,00 pour une périodicité mensuelle	Par relevé	Autre périodicité, nous consulter
Duplicata de relevé de compte (papier)	30,00	Par relevé	
Relevé d'échelles d'intérêts papier - Abonnement	38,50	Par compte	Par mois
REPORTING DE COMPTE – AUTRES BANQUES VERS CACIB			
Relevé de compte autres banques - EOD MT940 - Abonnement	20,00	Par compte	Par mois
Relevé de compte autres banques - Intraday MT942 - Abonnement	30,00	Par compte	Par mois
REPORTING DE FACTURATION - CACIB VERS CLIENT			
Bank Services Billing statement - Abonnement (*)	10,00	Par compte	Selon la périodicité de facturation
REPORTING TRANSACTIONNEL - CACIB VERS CLIENT			
CACIB CFONB 240 - Abonnement	25,00	Par compte	Par mois
CACIB PSR - Abonnement	21,50	Par compte	Par mois
CACIB CAMT 054 - Abonnement	21,50	Par compte	Par mois
CACIB MT900/910 - Abonnement	21,50	Par compte	Par mois
Alertes via messagerie électronique ou fax - Rapatriements/ SCT/SDD à payer - Abonnement	21,50	Par compte	Par mois

CONDITIONS GÉNÉRALES

PRESTATIONS SUR TITRES

	COMMISSIONS	UNITÉS DE MESURE	OBSERVATIONS
TENUE DE COMPTE TITRES (*)			
Frais de tenue de compte titres - Abonnement	18,00	Par compte	Par mois
DROITS DE GARDE (*)			
Droits de garde sur produits de taux Minimum	0,50% 16.00	Par compte	Par mois
Droits de garde sur OPC France Groupe CA	0,00	Par compte	
Droits de garde sur OPC France hors Groupe CA Minimum	0,25% 16.00	Par compte	Par mois
Droits de garde sur titres français hors OPC Minimum	0,50% 16.00	Par compte	Par mois
Droits de garde sur OPC étrangers Minimum	0,65% 16.00	Par compte	Par mois
Droits de garde titres hors France Minimum	0,65% 16.00	Par compte	Par mois

NB : perception mensuelle ou trimestrielle à terme échu.

Le taux de commission sur les droits de garde est un taux annuel, calculé au prorata de la période de détention.

TRANSACTIONS SUR TITRES (*)			
Règlement livraison de titres France hors OPC	35,00	Par transaction	
Règlement livraison de titres étrangers hors OPC	70,00	Par transaction	
Autre prestation - Ordre réparé	80,00	Par transaction	

NB : perception mensuelle ou trimestrielle à terme échu.

CONDITIONS GÉNÉRALES

COMMERCE INTERNATIONAL ⁽¹⁾⁽²⁾

	COMMISSIONS	OBSERVATIONS
ENCAISSEMENTS DOCUMENTAIRES		
ENCAISSEMENTS DOCUMENTAIRES IMPORT SOUMIS AUX RUE 522		
Frais de dossier	40,00	
Commission d'encaissement à vue ou à usance	2°/° flat	
- Minimum	60,00	
- Maximum	1 500,00	
Commission d'aval	Nous consulter	
- Minimum	60,00	
Frais annexes		
Frais de télétransmission SWIFT (par message)	15,00	
Frais de port (par envoi)		
France		
- Recommandé	10,00	
- Courrier urgent	20,00	
Etranger		
- Courrier urgent international	40,00	
Coursier	Frais réels	
Autres prestations particulières	Nous consulter	
ENCAISSEMENTS DOCUMENTAIRES EXPORT SOUMIS AUX RUE 522		
Frais de dossier	40,00	
Encaissement à vue ou à usance	2°/° flat	
- Minimum	60,00	
- Maximum	1 500,00	
Avis de sort (par avis)	25,00	
Commission d'aval	Nous consulter	
- Minimum	60,00	
Frais annexes		
Frais de télétransmission SWIFT (par message)	15,00	
Frais de port (par envoi)		
Frais de port (par envoi) France		
- Recommandé	10,00	
- Courrier urgent international	20,00	
Autres pays		
- Courrier urgent international	40,00	
Coursier	Frais réels	
Autres prestations particulières	Nous consulter	

⁽¹⁾ A ces commissions s'ajoute le cas échéant, la commission de change pour les opérations en devises

⁽²⁾ A ces commissions peut s'ajouter une tarification spécifique pour toute prestation particulière

CONDITIONS GÉNÉRALES

COMMERCE INTERNATIONAL ⁽¹⁾⁽²⁾

	COMMISSIONS	OBSERVATIONS
CRÉDITS DOCUMENTAIRES ET LETTRES DE CRÉDIT STANDBY (SBLC)		
CRÉDITS DOCUMENTAIRES IMPORT SOUMIS AUX RUU 600 ET LETTRES DE CRÉDIT STANDBY (SBLC) SOUMISES AUX RUU 600 OU ISP 98		
Commission d'ouverture - Minimum	Nous consulter 100,00	Calculée au prorata temporis, payable à l'ouverture sur le montant du crédit documentaire
Commission d'engagement supplémentaire pour les modifications d'augmentation de montant ou de prorogation de date de validité (avec dépassement de la période couverte par la commission initiale) - Minimum	Nous consulter 120,00	Même calcul que pour la commission d'ouverture
Commission d'engagement supplémentaire Pour les crédits documentaires à usance soit par paiement différé soit par acceptation - Minimum	Nous consulter 120,00	Perception à l'utilisation calculée prorata temporis sur le montant d'utilisation de la date de validité jusqu'aux dates d'échéance de paiement différé ou acceptation
Commission de levée de documents pour les crédits documentaires - Minimum	1,25°/°° flat 160,00	
Commission d'intervention en cas de mise en jeu pour les SBLC - Minimum - Maximum	1,5°/°° flat 300,00 2 000,00	
Commission de modification (Other than those concerning the commitment)	120,00	Commission forfaitaire, en cas d'augmentation de montant et/ou de prorogation de validité où le taux d'ouverture est alors appliqué
Commission de non-conformité des documents	120,00	Commission perçue à la charge du bénéficiaire pour chaque présentation de documents irréguliers
Frais annexes - Frais de télétransmission SWIFT (par message)	15,00	
Frais de port (par envoi)		
France - Recommandé - Courrier urgent	10,00 20,00	
Autres pays - Courrier urgent international	40,00	
Coursier	Frais réels	
Etudes sans suite	200,00	
Intervention urgente - Minimum	350,00	
Autres prestations particulières	Nous consulter	

⁽¹⁾ A ces commissions s'ajoute le cas échéant, la commission de change pour les opérations en devises

⁽²⁾ A ces commissions peut s'ajouter une tarification spécifique pour toute prestation particulière

CONDITIONS GÉNÉRALES

COMMERCE INTERNATIONAL ⁽¹⁾⁽²⁾

	COMMISSIONS	OBSERVATIONS
CRÉDITS DOCUMENTAIRES ET LETTRES DE CRÉDIT STANDBY (SBLC)		
CRÉDITS DOCUMENTAIRES EXPORT SOUMIS AUX RUU 600 ET LETTRES DE CRÉDIT STANDBY (SBLC) SOUMISES AUX RUU 600 OU ISP 98		
Commission de préavis	60,00	Forfait
Transmission de crédit documentaire ou SBLC	80,00	Forfait
Notification de crédit documentaire ou SBLC - Minimum - Maximum	0,5°/° flat 150,00 2 000,00	
Commission de modification (autres que prorogation ou augmentation d'un crédit confirmé)	120,00	Forfait
Commission d'engagement (dans ce cas pas de commission de notification)	Nous consulter	Taux annuel variable en fonction du pays et de la banque émettrice
Confirmation crédit documentaire à vue ou à usance		Calculée sur le montant maximum du crédit documentaire incluant la tolérance avec une perception au prorata temporis à l'utilisation avec un minimum fonction du pays et de la banque émettrice
- Pour la confirmation	Nous consulter	Perception de la date de confirmation jusqu'à la date de validité du crédit documentaire
- Paiement différé ou acceptation ou négociation	Nous consulter	Perception de la date de validité jusqu'aux dates d'échéance de paiement différé ou d'acceptation
Commission de levée de documents pour les crédits documentaires - Minimum	1,5°/° flat 160,00	
Commission d'intervention en cas de mise en jeu pour les SBLC - Minimum - Maximum	1,5°/° flat 300,00 2 000,00	
Commission de modification d'un crédit documentaire confirmé	Application de la commission d'engagement	
Augmentation, prorogation (avec dépassement de la période couverte par la commission initiale d'un crédit confirmé)	Application de la commission d'engagement	Taux annuel variable en fonction du pays et de la banque émettrice (perception à l'utilisation)
En cas de négociation sans recours de documents conformes sur crédits confirmés	Nous consulter	
Transfert de crédit documentaire - Minimum	1,5°/° flat 250,00	

⁽¹⁾ A ces commissions s'ajoute le cas échéant, la commission de change pour les opérations en devises

⁽²⁾ A ces commissions peut s'ajouter une tarification spécifique pour toute prestation particulière

CONDITIONS GÉNÉRALES

COMMERCE INTERNATIONAL ⁽¹⁾⁽²⁾

	COMMISSIONS	OBSERVATIONS
CRÉDITS DOCUMENTAIRES ET LETTRES DE CRÉDIT STANDBY (SBLC)		
Blocage / Cession / Délégation de paiement de crédit documentaire - Minimum	1,5°/°° flat 250,00	
Pré-vérification de documents	130,00	
Frais annexes Frais de télétransmission SWIFT (par message)	15,00	
Frais de port (par envoi)		
France - Recommandé - Courrier urgent	10,00 20,00	
Autres pays - Courrier urgent international	40,00	
Coursier	Frais réels	
Etudes sans suite	200,00	
Intervention urgente - Minimum	350,00	
Autres prestations particulières	Nous consulter	

⁽¹⁾ A ces commissions s'ajoute le cas échéant, la commission de change pour les opérations en devises

⁽²⁾ A ces commissions peut s'ajouter une tarification spécifique pour toute prestation particulière

CONDITIONS GÉNÉRALES

COMMERCE INTERNATIONAL ⁽¹⁾⁽²⁾

	COMMISSIONS	OBSERVATIONS
CAUTIONS ET GARANTIES		
Commission d'engagement - Minimum	Nous consulter 250,00	Perception par trimestre d'avance
Emission de cautions, garantie et SBLC - Etablissement de l'acte délivré - Avenant (par modification apportée à l'acte d'origine)	170,00 120,00	
Commission de notification - Minimum - Maximum	0,5°/° flat 150,00 2 000,00	
Commission d'intervention en cas de mise en jeu - Minimum - Maximum	1,5°/° flat 300,00 2 000,00	
Frais annexes Frais de télétransmission SWIFT (par message)	15,00	
Frais de port (par envoi)		
France Recommandé Courrier urgent	10,00 20,00	
Autres pays Courrier urgent international	40,00	
Coursier	Frais réels	
Etudes sans suite	200,00	
Intervention urgente - Minimum	350,00	
Opposition à main levée	150,00	
Autres prestations particulières	Nous consulter	

⁽¹⁾ A ces commissions s'ajoute le cas échéant, la commission de change pour les opérations en devises

⁽²⁾ A ces commissions peut s'ajouter une tarification spécifique pour toute prestation particulière

Crédit Agricole CIB
12, place des Etats-Unis
92120 Montrouge
+33 (0)1 41 89 00 00
www.ca-cib.com



Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Société Anonyme au capital de 7.851.636.342 EUR, dont le siège social est 12 Place des Etats-Unis CS 70052 92547 Montrouge Cedex France, immatriculée sous le numéro SIREN 304 187 701 au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, agréé comme établissement de crédit en France par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et Résolution («ACPR») sous le numéro 31489.



Réalisé par Crédit Agricole Immobilier - Production Graphique