



## CONDITIONS GÉNÉRALES TARIFAIRES INTERNATIONAL TRADE AND TRANSACTION BANKING\*

EN VIGUEUR À COMPTER DU 01 SEPTEMBRE 2026

*\* COMMERCE INTERNATIONAL ET BANQUE COMMERCIALE*



**CRÉDIT AGRICOLE**  
CORPORATE & INVESTMENT BANK



# SOMMAIRE

## INFORMATIONS GÉNÉRALES ..... 4

- ABRÉVIATIONS

## COMPTE ET SERVICES ASSOCIÉS ..... 5

- GESTION DE COMPTE
- SERVICES ASSOCIÉS AUX COMPTES

## SERVICES DE CENTRALISATION DE TRÉSORERIE..... 7

- CASH POOLING DOMESTIQUE
- CASH POOLING CROSS BORDER
- CASH POOLING BANQUE TIERCE (DOMESTIQUE/CROSS BORDER)

## MOYENS ET OPÉRATIONS DE PAIEMENT DOMESTIQUES ..... 8

- CHÈQUES DOMESTIQUES REMIS
- INCIDENTS - CHÈQUES DOMESTIQUES REMIS
- CHÈQUES DOMESTIQUES PAYÉS
- INCIDENTS - CHÈQUES DOMESTIQUES PAYÉS
- AUTRES SERVICES - CHÈQUES
- LCR/BOR REMISES
- INCIDENTS SUR REMISES LCR/BOR
- LCR/BOR PAYÉES
- INCIDENTS SUR PAIEMENT DE LCR/BOR
- VIREMENTS DOMESTIQUES REÇUS
- VIREMENTS DOMESTIQUES ÉMIS

## SERVICES ET OPÉRATIONS DE PAIEMENT ZONE SEPA ..... 10

- VIREMENTS SEPA REÇUS
- VIREMENTS SEPA ÉMIS
- R TRANSACTIONS SUR VIREMENTS SEPA ÉMIS PRÉLÈVEMENTS SEPA REMIS
- R TRANSACTIONS SUR PRÉLÈVEMENTS SEPA REMIS
- PRÉLÈVEMENTS SEPA PAYÉS
- R TRANSACTIONS SUR PRÉLÈVEMENTS SEPA

## SERVICES ET OPÉRATIONS DE PAIEMENT INTERNATIONAL..... 11

- CHÈQUES INTERNATIONAUX REMIS
- CHÈQUES INTERNATIONAUX PAYÉS
- VIREMENTS INTERNATIONAUX REÇUS
- VIREMENTS INTERNATIONAUX ÉMIS
- SERVICES LIÉS À L'INTERNATIONAL
- SERVICES DE CHANGE

## AUTRES PRESTATIONS ..... 13

- AUTRES SERVICES DE PAIEMENT - BANQUES TIERCES

## CANAUX E-BANKING ..... 14

- OPTIM.net
- OPTIM TRADE
- OPTIM SWIFTNET
- OPTIM SWIFTNET FIN/FILEACT
- EBICS
- SFTP
- PESIT
- OUTILS D'AUTHENTIFICATION SECURISEE

## SERVICES DE REPORTING ..... 16

- REPORTING DE COMPTE - CACIB VERS CLIENT
- REPORTING DE COMPTE - AUTRES BANQUES VERS CACIB
- REPORTING DE FACTURATION - CACIB VERS CLIENT
- REPORTING TRANSACTIONNEL - CACIB VERS CLIENT

## PRESTATIONS SUR TITRES ..... 17

- TENUE DE COMPTE TITRES
- DROITS DE GARDE
- TRANSACTIONS SUR TITRES

## COMMERCE INTERNATIONAL..... 18

- ENCAISSEMENTS DOCUMENTAIRES IMPORT SOUMIS AUX RUE 522
- ENCAISSEMENTS DOCUMENTAIRES EXPORT SOUMIS AUX RUE 522
- CRÉDITS DOCUMENTAIRES IMPORT SOUMIS AUX RUU 600
- CRÉDITS DOCUMENTAIRES EXPORT SOUMIS AUX RUU 600
- CAUTIONS, GARANTIES ET LETTRES DE CREDIT STANDBY (SBLC)

# CONDITIONS GÉNÉRALES

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ce document est le catalogue des frais bancaires applicables à nos principaux services et opérations bancaires.

Il n'est pas limitatif et il est susceptible d'être modifié à tout moment conformément aux dispositions de votre convention de compte et/ou par la réglementation applicable.

**Les tarifs sont indiqués en euros, hors taxes.**

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). Les commissions se référant à une tarification « flat », se calculent sur le montant de l'opération avec application le cas échéant d'un minimum ou maximum en Euros.

Votre responsable commercial est à votre disposition pour vous donner toute information complémentaire dont vous pourriez avoir besoin.

Vous pouvez demander une copie des présentes conditions générales tarifaires à votre responsable commercial. Elles sont également disponibles directement sur notre site Web :

[https://www.ca-cib.fr/Conditions Tarifaires](https://www.ca-cib.fr/Conditions_Tarifaires).

### 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

#### 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

SATD - Saisie administrative à tiers détenteur

SBF - Sauf Bonne Fin

SBLC - Lettre de crédit standby

SFTP - Secure File Transfer Protocol

#### Z

ZBA - Zero Balance Account

# CONDITIONS GÉNÉRALES TARIFAIRES

## COMPTE ET SERVICES ASSOCIÉS

|                                                                                              | COMMISSIONS    | UNITÉS DE MESURE     | OBSERVATIONS                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GESTION DE COMPTE</b>                                                                     |                |                      |                                                                                     |
| Ouverture de compte courant                                                                  | GRATUIT        | 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 d'un compte                         |
| Frais de tenue de compte                                                                     | 30,00          | Par compte           | Par mois                                                                            |
| Clôture de compte courant ouvert depuis moins de 6 mois                                      | 110,00         | Par compte           |                                                                                     |
| Clôture de compte courant ouvert depuis plus de 6 mois                                       | GRATUIT        | Par compte           |                                                                                     |
| Frais de gestion de compte inactif                                                           | 30,00          | Par compte           | Montant maximum annuel dans la limite du solde créditeur du compte                  |
| Frais de gestion de compte sans opération à l'initiative du titulaire depuis plus de 24 mois | 30,00          | Par compte           | Par mois - Notion distincte de celle des comptes inactifs au sens de la loi Eckert. |
| Fusion échelles d'intérêts CACIB - Commission de mise en place                               | 75,00          | Par compte           | Uniquement accessible aux comptes ouverts au nom d'un même titulaire.               |
| Fusion échelles d'intérêts CACIB - Abonnement                                                | 29,00          | Par compte           | Par mois. Uniquement accessible aux comptes ouverts au nom d'un même titulaire.     |
| <b>SERVICES ASSOCIÉS AUX COMPTES</b>                                                         |                |                      |                                                                                     |
| Information des Commissaires Aux Comptes (*)                                                 | 150,00         | Par entité juridique |                                                                                     |
| Mobilité bancaire                                                                            | GRATUIT        |                      |                                                                                     |
| Copie de document lié à la gestion et au suivi des comptes (*)                               | 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 Notoriété (*)                                                                      | 85,60          | Par lettre           |                                                                                     |
| Actualisation de la documentation client (*)                                                 | 800,00         | Par entité juridique | Actualisation administrative, juridique et comptable                                |

# CONDITIONS GÉNÉRALES TARIFAIRES

## COMPTE ET SERVICES ASSOCIÉS

|                                                     | COMMISSIONS | UNITÉS DE MESURE | OBSERVATIONS                                                        |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Saisie Administrative à Tiers Détenteur<br>Maximum  | 100,00      | Par saisie       | Maximum 10 % du montant dû au trésor public et plafonné à 100 euros |
| eBam (electronic Bank Account Management) (*)       | 10,00       | Par compte       | Par mois                                                            |
| Relevé de compte CACIB papier - Abonnement          | GRATUIT     | Par relevé       | Périodicité mensuelle                                               |
| Duplicata de relevé de compte papier ( *)           | 30,00       | Par relevé       |                                                                     |
| Relevé d'échelles d'intérêts papier<br>- Abonnement | 38,50       | Par compte       | Par mois                                                            |

# CONDITIONS GÉNÉRALES TARIFAIRES

## SERVICES DE CENTRALISATION DE TRÉSORERIE

|                                                                               | COMMISSIONS | UNITÉS DE MESURE            | OBSERVATIONS |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|
| <b>CASH POOLING DOMESTIQUE</b>                                                |             |                             |              |
| Cash pooling CACIB - Commission de mise en place                              | 75,00       | 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     |
| <b>CASH POOLING CROSS BORDER</b>                                              |             |                             |              |
| OPTIM ZBA End Of Day - Commission de mise en place                            | 200,00      | Par compte                  |              |
| OPTIM ZBA End Of Day - Abonnement                                             | 150,00      | Par compte                  | Par mois     |
| OPTIM ZBA End Of Day - Ajout ou retrait de comptes                            | 100,00      | Par compte ajouté ou retiré |              |
| OPTIM ZBA Intraday - Commission de mise en place                              | 250,00      | Par contrat                 |              |
| OPTIM ZBA Intraday - Abonnement                                               | 200,00      | Par compte                  | Par mois     |
| OPTIM ZBA Intraday - Ajout ou retrait de comptes                              | 100,00      | Par compte ajouté ou retiré |              |
| <b>CASH POOLING BANQUE TIERCE (DOMESTIQUE/CROSS BORDER)</b>                   |             |                             |              |
| 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 ajouté ou retiré |              |

NB :

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.

# CONDITIONS GÉNÉRALES TARIFAIRES

## MOYENS ET OPÉRATIONS DE PAIEMENT DOMESTIQUE

|                                                                              | COMMISSIONS | UNITÉS DE MESURE | OBSERVATIONS              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------------------|
| <b>CHÈQUES DOMESTIQUES REMIS</b>                                             |             |                  |                           |
| Chèque remis                                                                 | 2,00        | Par transaction  |                           |
| <b>INCIDENTS - CHÈQUES DOMESTIQUES REMIS</b>                                 |             |                  |                           |
| Impayé sur chèque remis                                                      | 14,00       | Par transaction  | Hors motif sans provision |
| <b>CHÈQUES DOMESTIQUES PAYÉS</b>                                             |             |                  |                           |
| Paiement de chèque standard                                                  | 0,80        | Par transaction  |                           |
| 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       |                           |
| <b>INCIDENTS - CHÈQUES DOMESTIQUES PAYÉS</b>                                 |             |                  |                           |
| Chèque rejeté (provision insuffisante)                                       | 30,00       | Par transaction  |                           |
| Chèque rejeté (autres motifs)                                                | 32,00       | Par transaction  |                           |
| Lettre d'information préalable au rejet d'un chèque pour défaut de provision | 16,00       | Par lettre       |                           |
| Certificat de non paiement                                                   | 16,00       | Par lettre       |                           |
| Opposition sur chèque / chéquier                                             | 30,00       | Par transaction  |                           |
| <b>AUTRES SERVICES - CHÈQUES</b>                                             |             |                  |                           |
| Copie de chèque                                                              | 30,00       | Par chèque       |                           |
| <b>LCR/BOR REMISES</b>                                                       |             |                  |                           |
| LCR/BOR remise à l'encaissement                                              | 0,43        | Par transaction  |                           |
| LCR/BOR remise à l'encaissement Papier                                       | 90,00       | Par transaction  |                           |
| <b>INCIDENTS SUR REMISES LCR/BOR</b>                                         |             |                  |                           |
| Impayé sur remise de LCR/BOR                                                 | 14,00       | Par transaction  |                           |
| <b>LCR/BOR PAYÉES</b>                                                        |             |                  |                           |
| LCR/BOR au paiement                                                          | 0,30        | Par transaction  |                           |
| <b>INCIDENTS SUR PAIEMENT DE LCR/BOR</b>                                     |             |                  |                           |
| Impayé sur LCR/BOR                                                           | 17,50       | Par transaction  |                           |



# CONDITIONS GÉNÉRALES TARIFAIRES

## MOYENS ET OPÉRATIONS DE PAIEMENT DOMESTIQUE

|                                                     | COMMISSIONS | UNITÉS DE MESURE | OBSERVATIONS                                                  |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>VIREMENTS DOMESTIQUES REÇUS</b>                  |             |                  |                                                               |
| Virement de trésorerie reçu de CACIB                | 6,00        | Par transaction  |                                                               |
| Virement de trésorerie reçu – Autres banques        | 6,00        | Par transaction  |                                                               |
| Virement reçu – Urgent                              | 6,00        | Par transaction  |                                                               |
| <b>VIREMENTS DOMESTIQUES ÉMIS</b>                   |             |                  |                                                               |
| Virement de trésorerie émis vers CACIB              | 6,00        | Par transaction  |                                                               |
| Virement de trésorerie émis - Autres banques        | 6,00        | Par transaction  |                                                               |
| Virement émis – Urgent                              | 6,00        | Par transaction  | Règlement sur les systèmes High Value (TARGET 2 ou EBA EURO1) |
| Virement de trésorerie émis Papier vers CACIB       | 90,00       | Par transaction  |                                                               |
| Virement de trésorerie émis Papier - Autres banques | 90,00       | Par transaction  |                                                               |
| Virement émis Papier – Urgent                       | 90,00       | Par transaction  |                                                               |

# CONDITIONS GÉNÉRALES TARIFAIRES

## SERVICES ET OPÉRATIONS DE PAIEMENT ZONE SEPA

Ces tarifs couvrent les paiements effectués en Euro dans l'espace SEPA.

|                                                                                                 | COMMISSIONS | UNITÉS DE MESURE         | OBSERVATIONS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------|
| <b>VIREMENTS SEPA REÇUS</b>                                                                     |             |                          |              |
| SEPA Credit transfert (SCT)                                                                     | 0,16        | Par transaction          |              |
| SEPA Instant Credit Transfer (SCT inst.)                                                        | 0,16        | Par transaction          |              |
| <b>VIREMENTS SEPA ÉMIS</b>                                                                      |             |                          |              |
| SEPA Credit Transfer (SCT)                                                                      | 0,22        | Par transaction          |              |
| SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst.)                                                        | 0,22        | Par transaction          |              |
| SEPA Credit Transfer (SCT) Papier                                                               | 90,00       | Par transaction          |              |
| <b>R TRANSACTIONS SUR VIREMENTS SEPA ÉMIS</b>                                                   |             |                          |              |
| Demande de retour de fonds (Recall) de virement SEPA émis (SCT/SCT Inst)                        | 14,00       | Par transaction          |              |
| Rejet sur SCT émis                                                                              | 14,00       | Par transaction          |              |
| Demande de retour de fonds à l'initiative du Donneur d'ordre (Request For Recall by Originator) | 6,00        | Par transaction          |              |
| <b>PRÉLÈVEMENTS SEPA REMIS</b>                                                                  |             |                          |              |
| Prélèvements SEPA remis – B2B                                                                   | 0,60        | Par transaction          |              |
| Prélèvements SEPA remis – Core                                                                  | 0,40        | Par transaction          |              |
| Représentation automatique de Prélèvements SEPA impayés - Commission de mise en place           | 1 000,00    |                          |              |
| Représentation automatique de Prélèvements SEPA impayés - Abonnement                            | 100,00      | Par compte               | Par mois     |
| <b>R TRANSACTIONS SUR PRÉLÈVEMENTS SEPA REMIS</b>                                               |             |                          |              |
| Rejet/Retour sur Prélèvements SEPA remis                                                        | 14,00       | Par transaction          |              |
| Reversement/Demande d'annulation sur Prélèvements SEPA remis                                    | 17,50       | Par transaction          |              |
| Remboursement/Refus sur Prélèvements SEPA remis                                                 | 14,00       | Par transaction          |              |
| <b>PRÉLÈVEMENTS SEPA PAYÉS</b>                                                                  |             |                          |              |
| Prélèvements SEPA payés – B2B                                                                   | 0,80        | Par transaction          |              |
| Prélèvements SEPA payés – Core                                                                  | 0,22        | Par transaction          |              |
| Opposition sur Prélèvements SEPA                                                                | 10,00       | Par opposition et par an |              |
| <b>R TRANSACTIONS SUR PRÉLÈVEMENTS SEPA PAYÉS</b>                                               |             |                          |              |
| Rejet / Retour sur Prélèvements SEPA payés                                                      | 17,50       | Par transaction          |              |
| Remboursement sur Prélèvements SEPA payés                                                       | 17,50       | Par transaction          |              |

# CONDITIONS GÉNÉRALES TARIFAIRES

## SERVICES ET OPÉRATIONS DE PAIEMENT INTERNATIONAL

|                                                                       | COMMISSIONS | UNITÉS DE MESURE | OBSERVATIONS |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|
| <b>CHÈQUES INTERNATIONAUX REMIS</b>                                   |             |                  |              |
| Chèque export SBF EURO & DEV                                          | 51,00       | Par transaction  |              |
| Ajustement sur remise chèques SBF EUR & DEV                           | 25,00       | Par transaction  |              |
| Chèque international SBF impayé                                       | 185,00      | Par transaction  |              |
| Chèque Crédit après encaissement                                      | 90,00       | Par transaction  |              |
| <b>CHÈQUES INTERNATIONAUX PAYÉS</b>                                   |             |                  |              |
| Chèque de banque international                                        | 50,00       | Par transaction  |              |
| Délivrance de lettre chèque en devises                                | 20,00       | Par transaction  |              |
| Délivrance de lettre chèque en Euro                                   | 20,00       | Par transaction  |              |
| <b>VIREMENTS INTERNATIONAUX REÇUS</b>                                 |             |                  |              |
| Virement international reçu - Non urgent                              | 15,00       | Par transaction  |              |
| Virement international reçu - Urgent                                  | 15,00       | Par transaction  |              |
| Virement international trésorerie reçu de CACIB                       | 15,00       | Par transaction  |              |
| Virement international trésorerie reçu d'une autre banque             | 15,00       | Par transaction  |              |
| <b>VIREMENTS INTERNATIONAUX ÉMIS</b>                                  |             |                  |              |
| Virement international émis - Non urgent                              | 15,00       | Par transaction  |              |
| Virement international émis - Urgent                                  | 15,00       | Par transaction  |              |
| Virement trésorerie international émis vers CACIB                     | 15,00       | Par transaction  |              |
| Virement trésorerie international émis vers une autre banque          | 15,00       | Par transaction  |              |
| Virement international émis - Non urgent - Papier                     | 90,00       | Par transaction  |              |
| Virement international émis - Urgent - Papier                         | 90,00       | Par transaction  |              |
| Virement trésorerie international émis vers CACIB - Papier            | 90,00       | Par transaction  |              |
| Virement trésorerie international émis vers une autre banque - Papier | 90,00       | Par transaction  |              |

# CONDITIONS GÉNÉRALES TARIFAIRES

## SERVICES ET OPÉRATIONS DE PAIEMENT INTERNATIONAL

|                                                | COMMISSIONS    | UNITÉS DE MESURE | OBSERVATIONS                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SERVICES LIÉS À L'INTERNATIONAL <sup>(1)</sup> |                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Frais de correspondant                         | 25,00          | Par transaction  | Montant forfaitaire des frais de correspondance bancaire pour une transaction internationale émise en devises étrangères. En complément, la banque correspondante/intermédiaire est susceptible d'appliquer sur le montant de la transaction des frais supplémentaires |
| Frais de réparation                            | 15,00          | Par transaction  | Commission applicable dès lors que les renseignements nécessaires sont absents, erronés ou non conformes                                                                                                                                                               |
| SERVICES DE CHANGE                             |                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PFX Multidevises                               | Nous consulter | Par transaction  | Selon la devise du transfert émis ou reçu. Pour plus d'informations, contactez votre interlocuteur commercial habituel                                                                                                                                                 |

(1) Un virement peut être affecté de frais en fonction de la désignation, dans l'instruction, du payeur, comme suit :

BEN : frais à la charge du bénéficiaire.

SHA : frais partagés entre l'émetteur et le bénéficiaire.

OUR : frais à la charge de l'émetteur.

# CONDITIONS GÉNÉRALES TARIFAIRES

## AUTRES PRESTATIONS

|                                                                                                  | COMMISSIONS    | UNITÉS<br>DE MESURE   | OBSERVATIONS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| AUTRES SERVICES DE PAIEMENT - BANQUES TIERCES(*)                                                 |                |                       |              |
| Instruction de virement déplacé<br>(Request for transfer) reçue<br>- Commission de mise en place | Nous consulter | Par<br>implémentation |              |
| RFT - Abonnement                                                                                 | 107,00         | Par compte            | Par mois     |
| RFT - Request For Transfer                                                                       | 15,00          | Par transaction       |              |

# CONDITIONS GÉNÉRALES TARIFAIRES

## CANAUX E-BANKING

|                                                 | COMMISSIONS                                                                   | UNITÉS DE MESURE | OBSERVATIONS                      |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>OPTIM.net (*)</b>                            |                                                                               |                  |                                   |
| OPTIM.net – Commission de mise en place         | 250,00<br>de mise en place<br>par famille de service<br>(Reporting, Paiement) | Par contrat      |                                   |
| OPTIM.net – Commission de mise en place         | 22,00                                                                         | Par utilisateur  |                                   |
| OPTIM.net – Formation                           | 500,00 + Frais<br>de déplacement                                              | Par formation    |                                   |
| OPTIM.net – Abonnement                          | 22,00                                                                         | Par compte       | Par mois                          |
| Host to OPTIM<br>- Commission de mise en place  | 250,00<br>de mise en place<br>par famille de service<br>(Reporting, Paiement) | Par contrat      |                                   |
| Host to OPTIM – Abonnement                      | 22,00                                                                         | Par compte       | Par mois                          |
| MyOPTIM.net – Abonnement                        | 5,00                                                                          | Par compte       | Par mois                          |
| <b>OPTIM TRADE (*)</b>                          |                                                                               |                  |                                   |
| OPTIM Trade<br>- Commission de mise en place    | 500,00                                                                        | Par contrat      |                                   |
| OPTIM Trade – Abonnement                        | 22,00                                                                         | Par compte       |                                   |
| <b>OPTIM SWIFTNet (*)</b>                       |                                                                               |                  |                                   |
| OPTIM SWIFTNet<br>- Commission de mise en place | Nous consulter                                                                | Par contrat      | Selon la complexité<br>du dossier |
| <b>OPTIM SWIFTNet FIN/FILEACT /SCORE+ (*)</b>   |                                                                               |                  |                                   |
| OPTIM SWIFTNet FIN – Abonnement                 | 120,00                                                                        | Par compte       | Par mois                          |
| OPTIM SWIFTNet FA – Abonnement                  | 120,00                                                                        | Par compte       | Par mois                          |
| OPTIM SWIFTNet FIN/FA – Abonnement              | 180,00                                                                        | Par compte       | Par mois                          |
| OPTIM SWIFTNet SCORE+ – Abonnement              | 120,00                                                                        | Par compte       | Par mois                          |
| OPTIM SWIFTNet SCORE+/FA – Abonnement           | 180,00                                                                        | Par compte       | Par mois                          |
| <b>EBICS (*)</b>                                |                                                                               |                  |                                   |
| EBICS – Commission de mise en place             | 250,00                                                                        | Par contrat      |                                   |
| EBICS – Commission de mise en place             | 22,00                                                                         | Par utilisateur  |                                   |
| EBICS T – Abonnement                            | 22,00                                                                         | Par compte       | Par mois                          |
| EBICS TS – Abonnement                           | 22,00                                                                         | Par compte       | Par mois                          |

# CONDITIONS GÉNÉRALES TARIFAIRES

## CANAUX E-BANKING

|                                                         | COMMISSIONS | UNITÉS DE MESURE | OBSERVATIONS |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|
| <b>SFTP (*)</b>                                         |             |                  |              |
| Host to Host<br>- Commission de mise en place           | 250,00      | Par contrat      |              |
| Host to Host - Abonnement                               | 22,00       | Par compte       | Par mois     |
| <b>PeSIT (*)</b>                                        |             |                  |              |
| PeSIT services<br>- Commission de mise en place         | 250,00      | Par contrat      |              |
| PeSIT services - Abonnement canal                       | 22,00       | Par compte       |              |
| <b>OUTILS D'AUTHENTIFICATION SECURISEE (*)</b>          |             |                  |              |
| Certificat SWIFT 3Skey<br>- Commission de mise en place | 90,00       | Par certificat   |              |
| SOFT TOKEN (application mobile)                         | 75,00       | Par SOFT TOKEN   |              |
| DIGIPASS (token physique)                               | 90,00       | Par DIGIPASS     |              |

# CONDITIONS GÉNÉRALES TARIFAIRES

## SERVICES DE REPORTING

|                                                                                      | COMMISSIONS | UNITÉS DE MESURE | OBSERVATIONS                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------------|
| <b>REPORTING DE COMPTE - CACIB VERS CLIENT (*)</b>                                   |             |                  |                                     |
| Information de changement de compte<br>- Abonnement                                  | 25,00       | Par compte       |                                     |
| Relevé de compte CACIB EOD - MT940<br>CAMT.053 - CFONB 120 - Abonnement              | 30,00       | Par compte       | Par mois                            |
| Relevé de compte CACIB - Intraday MT942<br>CAMT.052 - Abonnement                     | 75,00       | Par compte       | Par mois                            |
| <b>REPORTING DE COMPTE - AUTRES BANQUES VERS CACIB (*)</b>                           |             |                  |                                     |
| Relevé de compte autres banques<br>- EOD MT940 - Abonnement                          | 20,00       | Par compte       | Par mois                            |
| <b>REPORTING DE FACTURATION - CACIB VERS CLIENT (*)</b>                              |             |                  |                                     |
| Bank Services Billing statement<br>- Abonnement                                      | 10,00       | Par compte       | Selon la périodicité de facturation |
| <b>REPORTING TRANSACTIONNEL - CACIB VERS CLIENT (*)</b>                              |             |                  |                                     |
| CACIB CFONB 240 - Abonnement                                                         | 25,00       | Par compte       | Par mois                            |
| CACIB PSR/FSR - 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<br>- Rapatriements/ SCT/SDD à payer - Abonnement | 21,50       | Par compte       | Par mois                            |



# CONDITIONS GÉNÉRALES TARIFAIRES

## PRESTATIONS SUR TITRES

|                                                                                                                                                                                 | COMMISSIONS       | UNITÉS DE MESURE | OBSERVATIONS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| <b>TENUE DE COMPTE TITRES (*)</b>                                                                                                                                               |                   |                  |              |
| Frais de tenue de compte titres<br>- Abonnement                                                                                                                                 | 18,00             | Par compte       | Par mois     |
| <b>DROITS DE GARDE (*)</b>                                                                                                                                                      |                   |                  |              |
| Droits de garde sur produits de taux<br>Minimum                                                                                                                                 | 0,0065 %<br>16,00 | Par compte       | Par mois     |
| Droits de garde sur OPC France Groupe<br>Crédit Agricole                                                                                                                        | GRATUIT           | Par compte       |              |
| Droits de garde sur OPC France<br>hors Groupe Crédit Agricole<br>Minimum                                                                                                        | 0,0050 %<br>16,00 | Par compte       | Par mois     |
| Droits de garde sur titres français<br>hors OPC<br>Minimum                                                                                                                      | 0,0050 %<br>16,00 | Par compte       | Par mois     |
| Droits de garde sur OPC étrangers<br>Minimum                                                                                                                                    | 0,0065 %<br>16,00 | Par compte       | Par mois     |
| Droits de garde titres hors France<br>Minimum                                                                                                                                   | 0,065 %<br>16,00  | Par compte       | Par mois     |
| <i>NB : perception mensuelle ou annuelle à terme échu.<br/>Le taux de commission sur les droits de garde est un taux annuel, calculé au prorata de la période de détention.</i> |                   |                  |              |
| <b>TRANSACTIONS SUR TITRES (*)</b>                                                                                                                                              |                   |                  |              |
| Souscription / rachat d'OPC<br>France Groupe Crédit Agricole                                                                                                                    | 15,00             | Par transaction  |              |
| Souscription / rachat d'OPC<br>France hors Groupe Crédit Agricole                                                                                                               | 30,00             | Par transaction  |              |
| Souscription / rachat d'OPC étrangers                                                                                                                                           | 70,00             | Par transaction  |              |
| Règlement livraison de titres France<br>hors OPC                                                                                                                                | 35,00             | Par transaction  |              |
| Règlement livraison de titres étrangers<br>hors OPC                                                                                                                             | 70,00             | Par transaction  |              |
| Autre prestation - Ordre réparé                                                                                                                                                 | 80,00             | Par transaction  |              |
| <i>NB : perception mensuelle ou annuelle à terme échu.</i>                                                                                                                      |                   |                  |              |

# CONDITIONS GÉNÉRALES TARIFAIRES

## COMMERCE INTERNATIONAL <sup>(1)(2)</sup>

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

(1) À ces commissions s'ajoute le cas échéant, la commission de change pour les opérations en devises  
(2) À ces commissions peut s'ajouter une tarification spécifique pour toute prestation particulière

# CONDITIONS GÉNÉRALES TARIFAIRES

## COMMERCE INTERNATIONAL <sup>(1)(2)</sup>

|                                                                                                                                                                                                                | COMMISSIONS                       | OBSERVATIONS                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CRÉDITS DOCUMENTAIRES</b>                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                                    |
| <b>CRÉDITS DOCUMENTAIRES IMPORT<br/>SOUIS AUX RUU 600</b>                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                    |
| Commission d'engagement<br>- Minimum                                                                                                                                                                           | Nous consulter<br>100,00          | Calculée sur le montant maximum du crédit documentaire (incluant la tolérance) de la date d'ouverture à la date de validité, payable à l'ouverture |
| Commission de modification de l'engagement pour les augmentations de montant ou prorogation de date de validité (avec dépassement de la période couverte par la commission d'engagement initiale)<br>- Minimum | Nous consulter<br>120,00          | Même calcul que pour la commission d'engagement                                                                                                    |
| Commission d'acceptation pour les crédits documentaires payables à usance<br>- Minimum                                                                                                                         | Nous consulter<br>120,00          | Calculée sur le montant de l'utilisation de la date de validité à la date d'échéance du paiement différé, payable au moment de l'utilisation       |
| Commission de levée de documents<br>- Minimum                                                                                                                                                                  | 1,25°/° flat<br>160,00            |                                                                                                                                                    |
| Commission de modification autres que celles concernant l'engagement                                                                                                                                           | 120,00                            | Commission forfaitaire, sauf 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 non conforme de documents                                                   |
| Frais annexes (*)<br>- Frais de télétransmission SWIFT (par message)                                                                                                                                           | 12,00                             |                                                                                                                                                    |
| Frais de port (par envoi) (*)                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                                                                                    |
| France<br>- Recommandé<br>- Courrier urgent                                                                                                                                                                    | 10,00<br>20,00                    |                                                                                                                                                    |
| Autres pays<br>- Courrier urgent international                                                                                                                                                                 | 40,00                             |                                                                                                                                                    |
| Coursier (*)                                                                                                                                                                                                   | Frais réels                       |                                                                                                                                                    |
| Études sans suite (*)                                                                                                                                                                                          | 200,00                            |                                                                                                                                                    |
| Intervention urgente<br>- Minimum                                                                                                                                                                              | 350,00                            |                                                                                                                                                    |
| Autres prestations particulières                                                                                                                                                                               | Nous consulter                    |                                                                                                                                                    |
| <b>CRÉDITS DOCUMENTAIRES EXPORT<br/>SOUIS AUX RUU 600</b>                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                    |
| Commission de préavis                                                                                                                                                                                          | 60,00                             | Forfait                                                                                                                                            |
| Transmission de crédit documentaire                                                                                                                                                                            | 80,00                             | Forfait                                                                                                                                            |
| Notification de crédit documentaire<br>- Minimum<br>- Maximum                                                                                                                                                  | 0,5°/° flat<br>150,00<br>2 000,00 |                                                                                                                                                    |

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

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

# CONDITIONS GÉNÉRALES TARIFAIRES

## COMMERCE INTERNATIONAL <sup>(1)(2)</sup>

|                                                                                                                                                                                                               | COMMISSIONS                                     | OBSERVATIONS                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CRÉDITS DOCUMENTAIRES</b>                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                                                                                                                                                                |
| Commission de modification<br>(autres que prorogation ou augmentation<br>d'un crédit confirmé)                                                                                                                | 120,00                                          | Forfait                                                                                                                                                                        |
| Commission d'engagement<br>(dans ce cas pas de commission<br>de notification)                                                                                                                                 | Nous consulter                                  | Taux annuel variable en fonction du pays<br>et de la banque émettrice                                                                                                          |
| - Pour la confirmation                                                                                                                                                                                        | Nous consulter                                  | Calculée sur le montant maximum<br>du crédit documentaire (incluant la tolérance)<br>de la date de confirmation à la date de validité,<br>payable au moment de la confirmation |
| - Pour l'acceptation                                                                                                                                                                                          | Nous consulter                                  | Calculée sur le montant de l'utilisation de la date<br>de validité à la date d'échéance du paiement différé,<br>payable au moment de l'utilisation                             |
| Commission de modification de l'engagement<br>pour les augmentations de montant<br>ou prorogation de date de validité<br>(avec dépassement de la période couverte<br>par la commission d'engagement initiale) | Application de<br>la commission<br>d'engagement | Même calcul que pour la commission d'engagement                                                                                                                                |
| Commission de levée de documents<br>- Minimum                                                                                                                                                                 | 1,5°/° flat<br>160,00                           |                                                                                                                                                                                |
| En cas d'avance de fonds au bénéficiaire                                                                                                                                                                      | Nous consulter                                  |                                                                                                                                                                                |
| Transfert de crédit documentaire<br>- Minimum                                                                                                                                                                 | 1,5°/° flat<br>250,00                           |                                                                                                                                                                                |
| Blocage de fonds / cession de produit<br>de crédit documentaire<br>- Minimum                                                                                                                                  | 1,5°/° flat<br>250,00                           |                                                                                                                                                                                |
| Pré-vérification de documents                                                                                                                                                                                 | 130                                             |                                                                                                                                                                                |
| Frais annexes (*)<br>Frais de télétransmission SWIFT<br>(par message)                                                                                                                                         | 15,00                                           |                                                                                                                                                                                |
| Frais de port (par envoi) (*)                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                                                                                |
| France<br>- Recommandé<br>- Courrier urgent                                                                                                                                                                   | 10,00<br>20,00                                  |                                                                                                                                                                                |
| Autres pays<br>- Courrier urgent international                                                                                                                                                                | 40,00                                           |                                                                                                                                                                                |
| Coursier (*)                                                                                                                                                                                                  | Frais réels                                     |                                                                                                                                                                                |
| Études sans suite (*)                                                                                                                                                                                         | 200,00                                          |                                                                                                                                                                                |
| Intervention urgente<br>- Minimum                                                                                                                                                                             | 350,00                                          |                                                                                                                                                                                |

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

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

# CONDITIONS GÉNÉRALES TARIFAIRES

## COMMERCE INTERNATIONAL <sup>(1)(2)</sup>

|                                                                              | COMMISSIONS              | OBSERVATIONS                      |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| <b>CRÉDITS DOCUMENTAIRES</b>                                                 |                          |                                   |
| Autres prestations particulières                                             | Nous consulter           |                                   |
| <b>CAUTIONS, GARANTIES ET LETTRES DE CREDIT STANDBY (SBLC)</b>               |                          |                                   |
| Commission d'engagement<br>- Minimum                                         | Nous consulter<br>250,00 | Perception par trimestre d'avance |
| Emission de cautions, garanties et SBLC<br>- Etablissement de l'acte délivré | 170,00                   |                                   |
| - Avenant (par modification apportée à l'acte d'origine)                     | 120,00                   |                                   |
| Commission de notification<br>- Minimum                                      | 0,5°/° flat<br>150,00    |                                   |
| - Maximum                                                                    | 2 000,00                 |                                   |
| Commission d'intervention en cas de mise en jeu<br>- Minimum                 | 1,5°/° flat<br>300,00    |                                   |
| - Maximum                                                                    | 2 000,00                 |                                   |
| Frais annexes (*)<br>Frais de télétransmission SWIFT (par message)           | 15,00                    |                                   |
| Frais de port (par envoi) (*)                                                |                          |                                   |
| France<br>- Recommandé                                                       | 10,00                    |                                   |
| - Courrier urgent                                                            | 20,00                    |                                   |
| Autres pays<br>- International Courrier urgent                               | 40,00                    |                                   |
| Coursier (*)                                                                 | Frais réels              |                                   |
| Études sans suite (*)                                                        | 200,00                   |                                   |
| Intervention urgente<br>- Minimum                                            | 350                      |                                   |
| Opposition à mainlevée                                                       | 150,00                   |                                   |
| Autres prestations particulières                                             | Nous consulter           |                                   |

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

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



Crédit Agricole CIB  
Tél. : +33 (0)1 41 89 00 00  
[www.ca-cib.com](http://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 États-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.



Édité par Crédit Agricole CIB - Réalisé par Crédit Agricole Immobilier - Production Graphique