

 kutzabank	CASH POOLING MULTIBANCO	EPIGRAFE 87
	En vigor desde: 14.10.2015	Página 1 de 1

SERVICIOS DE PAGO

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

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

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

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

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

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