

## TARIFARIO – CASH MANAGEMENT

CONCEPTO	TARIFAS			OBSERVACIONES
	Tasa	Moneda Extranjera US\$	Monto Equivalente en Moneda Nacional (Ver Nota 1 y Nota 2) S/	
<b>PLATAFORMA DE BANCA ELECTRONICA – CITIDIRECT</b>				
1. Mantenimiento del servicio.				
1.1 Solo consultas y reportes.		US\$ 80	Equivalente a S/ 240	Cobro mensual.
1.2 Consultas, reportes y operaciones.		US\$ 100	Equivalente a S/ 300	Cobro mensual.
2. Tarjetas de Clave Dinámica (DesGold Cards).				
2.1 Emisión.		US\$ 20	Equivalente a S/ 60	Cobro por cada DesGold Card.
2.2 Reposición.		US\$ 20	Equivalente a S/ 60	Cobro por cada DesGold Card.
<b>CUENTAS DE CORRIENTES Y DE AHORRO</b>				
1. Mantenimiento mensual.				
- Cuentas corrientes en dólares americanos SPM < 5,000 5,001 < SPM < 20,000 20,001 < SPM < 200,000 SPM > 200,000		US\$ 100 US\$ 50 US\$ 30 US\$ 0		El cobro de mantenimiento mensual se realiza sobre la base de los balances en cuenta (SPM).
- Cuentas corrientes en soles SPM < 17,500 17,501 < SPM < 70,000 70,001 < SPM < 700,000 SPM > 700,000			S/ 350 S/. 175 S/. 105 S/. 0	
2. Remuneración en cuenta de ahorros.				
2.1 Remuneración en cuenta - Moneda Nacional (S/.).				Remuneración de manera mensual y variable según el saldo promedio mensual de la cuenta. Puede ser modificado dependiendo de la estabilidad del balance que mantenga la cuenta.
2.1.1 De 0 – 500mil.	0.00%			
2.1.2 De 500mil – 2.5millones.	0.20%			
2.1.3 De 2.5millones – 6millones.	1.00%			
2.1.4 De 6millones – más.	1.25%			
2.2 Remuneración en cuenta - Moneda Extranjera (US\$).				Remuneración de manera mensual y variable según el saldo promedio mensual de la cuenta. Puede ser modificado dependiendo de la estabilidad del balance que mantenga la cuenta.
2.2.1 De 0 – 500mil.	0.00%			
2.2.2 De 500mil – 1millón.	0.10%			
2.2.3 De 1millón – más.	0.35%			
3. Tasa de sobregiro.				
3.1 En Nuevos Soles.	50%			Tasa efectiva anual aplicada al monto de sobregiro.
3.2 En Dólares Americanos.	35%			Tasa efectiva anual aplicada al monto de sobregiro.
4. Envío de mensajes swift MT940.		US\$ 25	Equivalente a S/ 75	Cobro mensual a la cuenta afiliada al servicio.
5. Copia de estados de cuenta.		US\$ 2	Equivalente a S/ 6	Por cada hoja del estado de cuenta.
<b>SERVICIO DE PAGOS A PROVEEDORES LOCALES – PAYLINK</b>				
1. Emisión de Cheques de Gerencia.				
1.1 Por Banca Electrónica – Citidirect.		US\$ 2.50	Equivalente a S/ 7.50	Por cada cheque. Cargo al momento de realizar la operación.
1.2 Por carta.		US\$ 8	Equivalente a S/ 24	Por cada cheque. Cargo al momento de generar el cheque.
2. Transferencias entre cuentas en Citibank.				
2.1 Por Banca Electrónica – Citidirect.		US\$ 1	Equivalente a S/ 3	Por transferencia, al momento de realizar la operación.
2.2 Por carta.		US\$ 4	Equivalente a S/ 12	Por transferencia, al momento de realizar la operación.
3. Transferencias interbancarias misma plaza .				
3.1 Por Banca Electrónica – Citidirect.		US\$ 1	Equivalente a S/ 3	Por transferencia, al momento de realizar la operación.
3.2 Por carta.		US\$ 8	Equivalente a S/ 24	Por transferencia, al momento de realizar la operación.
4. Transferencias interbancarias otra plaza.				
4.1 Por Banca Electrónica – Citidirect.		US\$ 4	Equivalente a S/ 12	Por transferencia, al momento de realizar la operación.
4.2 Por carta.		US\$ 8	Equivalente a S/ 24	Por transferencia, al momento de realizar la operación.
<b>SERVICIO DE PAGOS MULTIMONEDA AL EXTERIOR – WORLDLINK</b>				
1. Emisión de Giros.				
1.1 Locales		US\$ 15	Equivalente a S/ 45	Por giro. Cargo realizado a fin de mes.
1.2 Remotos.		US\$ 15	Equivalente a S/ 45	Por giro. Cargo realizado a fin de mes.
2. Transferencias al exterior.		US\$ 8	Equivalente a S/ 24	Por transferencia, al momento de realizar la operación por medio de la plataforma WL.
3. Monthly Service Fee.		US\$ 100	Equivalente a S/ 300	
<b>TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES</b>				
1. Transferencias enviadas al exterior BEN.				
1.1 Por Banca Electrónica – Citidirect.		US\$ 18	Equivalente a S/ 54	La comisión se carga a la cuenta del cliente ordenante en el momento de la transacción. La presente comisión no incluye los gastos de corresponsalía que serán asumidos por el beneficiario.
1.2 Por carta.	0.125%	Mín. US\$ 40 – Máx. US\$ 100	Equivalente a Min. S/ 120 – Máx. S/ 300	El porcentaje se aplica sobre el monto de la transacción.
2. Transferencias enviadas al exterior OUR.				
2.1 Por Banca Electrónica – Citidirect.		US\$ 18 + Gasto de Corresponsalía	Equivalente a S/ 54 + Gasto de Corresponsalía	La comisión se carga a la cuenta del cliente ordenante en el momento de la transacción. Los gastos cobrados por el banco corresponsal podrán variar según tarifas del país de destino de los fondos, que serán asumidos por el cliente que ordena la transferencia al exterior.
2.2 Por carta.	0.125%	Mín. US\$ 40 – Máx. US\$ 100	Equivalente a S/ Min. 120 – Máx. S/ 300	El porcentaje se aplica sobre el monto de la transacción.
3. Transferencias enviadas del exterior.	0.125%	Mín. US\$ 18 – Máx. US\$ 100	Equivalente a S/ Min. 54 – Máx. S/ 300	El porcentaje se aplica sobre el monto de la transacción.
<b>COBRANZA DE LETRAS SIMPLE Y EN GARANTIA</b>				
1. Registro de letras.		US\$ 8	Equivalente a S/ 24	Cobro al girador por cada letra, al momento del ingreso.
2. Renovación de letras.		US\$ 8	Equivalente a S/ 24	Cobro al girador por cada letra, al momento de la renovación.
3. Protesto de letras.				
3.1 Gastos de protesto.		US\$ 40	Equivalente a S/ 120	Cobro por cada letra protestada.
3.2 Gastos notariales.			Equivalente a S/ 17.50	Cobro por cada letra protestada.
4. Letra cancelada devuelta.		US\$ 10	Equivalente a S/ 30	Cobro por cada letra.
5. Interés moratorio		90.62%	24%	Se cobra interés moratorio a partir del primer día de vencimiento hasta el día de pago. Este interés se cobra al aceptante.

CONCEPTO	TARIFAS			OBSERVACIONES
	Tasa	Moneda Extranjera US\$	Monto Equivalente en Moneda Nacional (Ver Nota 1 y Nota 2) S/	
<b>OTROS SERVICIOS DE MANEJO DE EFECTIVO</b>				
1. Servicio de recaudación (SpeedCollect).				
1.1 Speed Collect (en agencias Citi).		US\$ 1	Equivalente a S/ 3	Cobro por transacción, se realiza a fin de mes.
2. Pagos Sunat.				
2.1 Pago de Aduanas.				
2.1.1 En ventanilla.		US\$ 0	S/ 0	
2.1.2 Electrónico.		US\$ 0	S/ 0	
2.2 Pago Electrónico PDT.		US\$ 0	S/ 0	
2.3 Pago Electrónico de Detracciones.				
2.3.1 Individual.			S/ 3.50	Por operación. Se cobra al final del día.
2.3.2 Por lote.			S/ 10.50	Por lote. Se cobra al final del día.
3. Cheques.				
3.1 Certificación de cheques.		US\$ 5	Equivalente a S/ 15	Cobro por cheque.
3.2 Emisión de chequeras.		US\$ 15	Equivalente a S/ 45	Contiene 100 cheques.
3.3 Depósito de cheques.				
3.3.1 De otro banco plaza Lima.		US\$ 0	S/ 0	
3.3.2 De otro banco otra plaza.	0.50%	US\$ 5	Equivalente a S/ 15	No incluye comisión cobrada por el banco beneficiario.
3.3.3 Del exterior en USD.		US\$ 20	Equivalente a S/ 60	Cobro por cheque. El monto límite por cheque plaza USA, Canadá, Islas Vírgenes, Guam, Samoa Americana e Islas Marianas del Norte, aceptado en ventanilla para clientes Corporativos es de USD20,000.00.
3.3.3.1 Cheque rechazado.		US\$ 35	Equivalente a S/ 105	Cobro por Cheque.
3.4 Lectura de poderes (según monto a cobrar).				El cobro se realiza en moneda nacional. Cobro se realiza antes de realizar el servicio de lectura de poderes.
3.4.1 Menor a S/. 200.00.			Cero	
3.4.2 Mayor o igual a S/. 200.00 y menor a S/.500.00.			S/ 50	
3.4.3 Mayor a S/. 500.00.			S/ 150	
4. Solicitud de Información Histórica.				
4.1 Por Solicitud.		US\$ 250		Por única vez.
4.2 Por Hoja.		US\$ 5		Por cada hoja.
4.3 Por Imagen de Cheque.		US\$ 5		Por cada cheque.
<b>INFOPOOL</b>				
1. Costo de Implementación.		US\$ 100		Una única vez y por Banco.
2. Mantenimiento mensual.		US\$ 20		Costo por cada cuenta/mensual.
<b>COMMERCIAL CARDS / TARJETAS CORPORATIVAS</b>				
Tarjeta corporativa Plus o Cuenta Central de Viaje				
1. Membresía anual por Tarjeta.		\$55	Equivalente a S/ 165	Cobro anual.
2. Mantenimiento mensual por Tarjeta.		\$5	Equivalente a S/ 15	Cobro mensual.
3. Comisión afiliación/renovación.		\$0.00	S/ 0	
4. Generación y envío de estados de cuenta.		\$0.00	S/ 0	
5. Nueva emisión de Tarjeta de Crédito (Pérdida, Robo, otros).		\$0.00	S/ 0	
6. Reemisión de Tarjeta por deterioro a solicitud de cliente.		\$0.00	S/ 0	
7. Comisión por tipo de cambio en moneda extranjera (no US\$).	2.00%			Sobre el tipo de cambio a US\$ vigente de Visa.

\* Nota 1: Tipo de cambio referencial: S/3.00 por cada Dólar (US\$). El tipo de cambio aplicable será el tipo de cambio del día de la operación.

\* Nota 2: Los montos representados en moneda nacional (sol) se encuentran consignados al tipo de cambio referencial descrito en la Nota 1.