

OPERACIONES CON EL MERCADO NACIONAL EN EUROS

<u>Epígrafe 1º</u>	Condiciones Generales
<u>Epígrafe 2º</u>	Cobro de efectos (Tomados en negociación, gestión de cobro o para su compensación)
<u>Epígrafe 3º</u>	Devolución de efectos comerciales impagados o reclamados (Tomados en negociación, gestión de cobro o para su compensación)
<u>Epígrafe 4º</u>	Créditos comerciales de clientes frente a terceros comunicados en soporte magnético (Para su anticipo y gestión de cobro)
<u>Epígrafe 5º</u>	Negociación y devolución de cheques y otros documentos análogos (Sobre plaza distinta)
<u>Epígrafe 6º</u>	Compensación y devolución de cheques y otros documentos análogos (Sobre la propia plaza)
<u>Epígrafe 7º</u> SERVICIOS DE PAGO	Órdenes de entidades para adeudo en domiciliaciones, cesión de recibos domiciliados y devoluciones (Tomados en gestión de cobro o para su compensación) <i>(Contiene tarifas de comisiones por servicios de pago por lo que no están sujetas a verificación por el Banco de España)</i>
<u>Epígrafe 8º</u> SERVICIOS DE PAGO	Nóminas, Transferencias, Giros y otras Órdenes de Pago <i>(Contiene tarifas de comisiones por servicios de pago por lo que no están sujetas a verificación por el Banco de España)</i>
<u>Epígrafe 9º</u> SERVICIOS DE PAGO	Cuenta corriente de Centralización de Fondos (Receptoras de ingresos y pagos utilizando la red operativa del Banco) <i>(Contiene tarifas de comisiones por servicios de pago por lo que no están sujetas a verificación por el Banco de España)</i>
<u>Epígrafe 10º</u> SERVICIOS DE PAGO	Mantenimiento y Administración de Cuenta (Servicios prestados a titulares de cuentas bancarias) <i>(Contiene tarifas de comisiones por servicios de pago por lo que no están sujetas a verificación por el Banco de España)</i>
<u>Epígrafe 11º</u>	Créditos y Préstamos, Efectos Financieros, Descubiertos en Cuentas Personales y Excesos en Cuentas de Crédito y Anticipos sobre Efectos
<u>Epígrafe 12º</u> SERVICIOS DE PAGO	Tarjetas <i>(Contiene tarifas de comisiones por servicios de pago por lo que no están sujetas a verificación por el Banco de España)</i>
<u>Epígrafe 13º</u>	Operaciones de Valores Mobiliarios y otros Activos Financieros, por cuenta de clientes
<u>Epígrafe 14º</u>	Operaciones realizadas por cuenta de las Entidades Emisoras de Valores Mobiliarios y otros Activos Financieros
<u>Epígrafe 15º</u>	Operaciones en el Sistema de Anotación en cuenta (Deuda del Estado, Deuda del Tesoro y Deuda Autonómica)
<u>Epígrafe 17º</u>	Puesta a disposición de Valores y Fondos
<u>Epígrafe 18º</u>	Avales y otras garantías
<u>Epígrafe 19º</u>	Cajas de alquiler y custodia de otros depósitos
<u>Epígrafe 20º</u>	Servicios prestados diversos



Índice General
En vigor desde el 28.07.11

Página 2 de 2

- Epígrafe 21º Arrendamiento Financiero (Leasing)
- Epígrafe 22º Cancelación Depósitos a plazo
- Epígrafe 23º Factoring y Confirming
- Epígrafe 24º Cheques y otros documentos de pago garantizados

OPERACIONES CON EL EXTRANJERO O EN DIVISA

- Epígrafe 49º Condiciones Generales
- Epígrafe 50º Avals y otras garantías sobre extranjero
- Epígrafe 51º Créditos simples, documentarios, aceptaciones y órdenes de pago contra documentos sobre extranjero
- Epígrafe 52º Emisión de cheques sobre extranjero y venta de cheques de viaje
- Epígrafe 53º Cheques bancarios en moneda extranjera a cargo de bancos españoles o extranjeros, y cheques en euros a cargo de bancos en el extranjero y eurocheques tomados en negociación
- Epígrafe 54º Remesas simples y documentarias sobre extranjero tomadas en negociación o en gestión de cobro y eurocheques tomados en gestión de cobro
- Epígrafe 55º Operaciones con billetes extranjeros
- Epígrafe 57º Gastos de gestión e información por cuenta de clientes en general
- Epígrafe 59º Remesas simples y documentarias del extranjero sobre España en divisas o en euros
- Epígrafe 60º Créditos documentarios y órdenes de pago documentarias del extranjeros sobre España en divisas o en euros
- Epígrafe 61º Administración y mantenimiento de cuenta
SERVICIOS DE PAGO (Servicios prestados a titulares de cuentas en divisas)
(Contiene tarifas de comisiones por servicios de pago por lo que no están sujetas a verificación por el Banco de España)
- Epígrafe 62º Créditos y Préstamos en divisas
- Epígrafe 63º Operaciones a plazo en M.E.
- Epígrafe 64º Transferencias con el exterior
SERVICIOS DE PAGO (Contiene tarifas de comisiones por servicios de pago por lo que no están sujetas a verificación por el Banco de España)
- Epígrafe 65º Cancelación Depósitos a plazo
- Epígrafe 66º Servicios prestados diversos operaciones con el extranjero o en divisas