



### INFORME DE TASAS RESOLUCIÓN B.C.P. N° 2 - ACTA N° 123 DE 15-11-2001 Resolución N° 2, Acta N° 60 del B.C.P. del 31 de Agosto de 2015 **INFORMACIÓN PARA EL MES DE AGOSTO DEL 2021**

| Tipos de Operación            | Tasas  | Moneda | Monto Mínimo | Modalidad de Cálculo | P L A Z O S                 |                              |                             |                              |                             |                              |                             |                              | Tasas de Interés Punitorio | IMPUESTO-IVA SOBRE INTERÉS |     |
|-------------------------------|--------|--------|--------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----|
|                               |        |        |              |                      | Hasta 90 días               |                              | Hasta 180 días              |                              | Hasta 365 días              |                              | Más de 1 Año                |                              |                            |                            |     |
|                               |        |        |              |                      | Tasas de Int. Anual Nominal | Tasas de Int. Anual Efectiva | Tasas de Int. Anual Nominal | Tasas de Int. Anual Efectiva | Tasas de Int. Anual Nominal | Tasas de Int. Anual Efectiva | Tasas de Int. Anual Nominal | Tasas de Int. Anual Efectiva |                            |                            |     |
| <b>PASIVAS</b>                |        |        |              |                      |                             |                              |                             |                              |                             |                              |                             |                              |                            |                            |     |
| - Caja de Ahorros             | MINIMO | Gs.    | 1.000.000    | VISTA                | F                           | 0,20                         | 0,20                        | ---                          | ---                         | ---                          | ---                         | ---                          | ---                        | ---                        | --- |
| - Caja de Ahorros             | MAXIMO | Gs.    | INDEFINIDO   | VISTA                | F                           | 0,50                         | 0,50                        | ---                          | ---                         | ---                          | ---                         | ---                          | ---                        | ---                        | --- |
| - Caja de Ahorros             | MINIMO | USD    | 500          | VISTA                | F                           | 0,12                         | 0,12                        | ---                          | ---                         | ---                          | ---                         | ---                          | ---                        | ---                        | --- |
| - Certif.de Deposit.          | MINIMO | Gs.    | 5.000.000    | V                    | F                           | 0,70                         | 0,70                        | 0,90                         | 0,90                        | 1,20                         | 1,20                        | 2,10                         | 2,10                       | ---                        | --- |
| - Certif.de Deposit.          | MAXIMO | Gs.    | 5.000.000    | V                    | F                           | 0,80                         | 0,80                        | 0,90                         | 0,90                        | 2,00                         | 2,00                        | 2,50                         | 2,50                       | ---                        | --- |
| - Certif.de Deposit.          | MINIMO | USD    | 10.000       | V                    | F                           | 0,80                         | 0,80                        | 1,20                         | 1,20                        | 1,30                         | 1,30                        | 1,90                         | 1,90                       | ---                        | --- |
| - Certif.de Deposit.          | MAXIMO | USD    | 10.000       | V                    | F                           | 0,80                         | 0,80                        | 1,20                         | 1,20                        | 1,80                         | 1,80                        | 3,00                         | 3,00                       | ---                        | --- |
| <b>ACTIVAS</b>                |        |        |              |                      |                             |                              |                             |                              |                             |                              |                             |                              |                            |                            |     |
| - Sobreeng. Ctas.Ctes         | MINIMO | Gs.    | VISTA        | VISTA                | F                           | 25,00                        | 27,46                       | ---                          | ---                         | ---                          | ---                         | ---                          | ---                        | ---                        | 10% |
| - Sobreeng. Ctas.Ctes         | MAXIMO | Gs.    | VISTA        | VISTA                | F                           | 28,93                        | 33,09                       | ---                          | ---                         | ---                          | ---                         | ---                          | ---                        | ---                        | 10% |
| - Sobreeng. Ctas.Ctes         | MINIMO | USD    | VISTA        | VISTA                | F                           | 8,00                         | 8,30                        | ---                          | ---                         | ---                          | ---                         | ---                          | ---                        | ---                        | 10% |
| - Sobreeng. Ctas.Ctes         | MAXIMO | USD    | VISTA        | VISTA                | F                           | 9,00                         | 9,39                        | ---                          | ---                         | ---                          | ---                         | ---                          | ---                        | ---                        | 10% |
| - Descuentos de Documentos    | MINIMO | Gs.    | ---          | A                    | F                           | 10,00                        | 10,66                       | 10,00                        | 10,72                       | 10,00                        | 11,11                       | 10,00                        | 11,11                      | (*)                        | 10% |
| - Descuentos de Documentos    | MAXIMO | Gs.    | ---          | A                    | F                           | 19,00                        | 21,48                       | 19,00                        | 22,08                       | 19,00                        | 23,46                       | 19,00                        | 23,46                      | (*)                        | 10% |
| - Descuentos de Documentos    | MINIMO | USD    | ---          | A                    | F                           | 6,00                         | 6,23                        | 6,00                         | 6,28                        | 6,00                         | 6,38                        | 6,00                         | 6,38                       | (*)                        | 10% |
| - Descuentos de Documentos    | MAXIMO | USD    | ---          | A                    | F                           | 9,00                         | 9,53                        | 9,00                         | 9,64                        | 9,00                         | 9,89                        | 9,00                         | 9,89                       | (*)                        | 10% |
| - Préstamos Comerciales       | MINIMO | Gs.    | ---          | A                    | F                           | 10,00                        | 10,38                       | 10,00                        | 10,28                       | 10,00                        | 10,00                       | 10,00                        | 10,00                      | (*)                        | 10% |
| - Préstamos Comerciales       | MAXIMO | Gs.    | ---          | A                    | F                           | 19,00                        | 20,49                       | 19,00                        | 19,92                       | 19,00                        | 19,00                       | 19,00                        | 19,00                      | (*)                        | 10% |
| - Préstamos Comerciales       | MINIMO | USD    | ---          | A                    | F                           | 6,00                         | 6,14                        | 6,00                         | 6,09                        | 6,00                         | 6,00                        | 6,00                         | 6,00                       | (*)                        | 10% |
| - Préstamos Comerciales       | MAXIMO | USD    | ---          | A                    | F                           | 9,00                         | 9,31                        | 9,00                         | 9,21                        | 9,00                         | 9,00                        | 9,00                         | 9,00                       | (*)                        | 10% |
| - Préstamos de Desarrollo     | MINIMO | Gs.    | ---          | V                    | F                           | 10,00                        | 10,38                       | 10,00                        | 10,28                       | 10,00                        | 10,00                       | 10,00                        | 10,00                      | (*)                        | 10% |
| - Préstamos de Desarrollo     | MAXIMO | Gs.    | ---          | V                    | F                           | 19,00                        | 20,49                       | 19,00                        | 19,92                       | 19,00                        | 19,00                       | 19,00                        | 19,00                      | (*)                        | 10% |
| - Préstamos de Desarrollo     | MINIMO | USD    | ---          | V                    | F                           | 6,00                         | 6,14                        | 6,00                         | 6,09                        | 6,00                         | 6,00                        | 6,00                         | 6,00                       | (*)                        | 10% |
| - Préstamos de Desarrollo     | MAXIMO | USD    | ---          | V                    | F                           | 9,00                         | 9,31                        | 9,00                         | 9,21                        | 9,00                         | 9,00                        | 9,00                         | 9,00                       | (*)                        | 10% |
| - Préstamos Personales        | MINIMO | Gs.    | ---          | V                    | F                           | ---                          | ---                         | ---                          | ---                         | 15,00                        | 16,08                       | 19,00                        | 20,75                      | (*)                        | 10% |
| - Préstamos Personales        | MAXIMO | Gs.    | ---          | V                    | F                           | ---                          | ---                         | ---                          | ---                         | 17,00                        | 18,39                       | 21,00                        | 23,15                      | (*)                        | 10% |
| - Préstamos Personales        | MINIMO | USD    | ---          | V                    | F                           | ---                          | ---                         | ---                          | ---                         | 8,00                         | 8,30                        | 8,00                         | 8,30                       | (*)                        | 10% |
| - Préstamos Personales        | MAXIMO | USD    | ---          | V                    | F                           | ---                          | ---                         | ---                          | ---                         | 9,00                         | 9,00                        | 9,00                         | 9,38                       | (*)                        | 10% |
| - Financ.Exportac.e Importac. | MAXIMO | USD    | ---          | V                    | F                           | 8,00                         | 8,24                        | 8,00                         | 8,16                        | 8,00                         | 8,00                        | 8,00                         | 8,00                       | (*)                        | 10% |
| - Dto. de Cheques Diferidos   | MINIMO | Gs.    | ---          | A                    | F                           | 10,00                        | 10,66                       | 10,00                        | 10,72                       | ---                          | ---                         | ---                          | ---                        | (*)                        | 10% |
| - Dto. de Cheques Diferidos   | MAXIMO | Gs.    | ---          | A                    | F                           | 19,00                        | 21,48                       | 19,00                        | 22,08                       | ---                          | ---                         | ---                          | ---                        | (*)                        | 10% |

### TARIFARIO DE COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS (IVA INCLUIDO)

| COMERCIO EXTERIOR   |  |  |  | PRESTAMOS   |  |  |  |
|---|--|--|--|---|--|--|--|
| CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION  |  |  |  | SERVICIOS ASOCIADOS AL PRESTAMO                                       |  |  |  |
| Apertura  |  |  |  | Garantía  |  |  |  |
| Modificaciones sobre importe y plazo  |  |  |  | Inicio arancel del profesional actuante                               |  |  |  |
| Importe (Diferencial)   |  |  |  | 1,5% sobre el importe del préstamo - hasta 5 jornales mínimos         |  |  |  |
| Sobre plazo   |  |  |  | Por evento  |  |  |  |
| Cualquier otra modificación   |  |  |  | Por evento  |  |  |  |
| Negociación y Utilización   |  |  |  | Por evento  |  |  |  |
| Swift Apertura  |  |  |  | Por evento  |  |  |  |
| Comisión de Aval-Fianzas Otorgadas-C.C. Stand By  |  |  |  | Por evento  |  |  |  |
| COBRANZAS DOCUMENTARIAS DE IMPORTACION  |  |  |  | TARJETA DE DEBITO   |  |  |  |
| Gestión de Cobros y Aceptación  |  |  |  | Emisión   |  |  |  |
| Transferencia a otros bancos  |  |  |  | Renovación Tarjeta de Débito  |  |  |  |
| Comisión de Aval-Fianzas Otorgadas-C.C.   |  |  |  | Regrasación de Tarjeta de Débito - plástico                           |  |  |  |
| Aval sobre letras a plazo   |  |  |  | Regrasación de Tarjeta de Débito - PIN                                |  |  |  |
| SWIFT   |  |  |  | Uso de Cajas  |  |  |  |
| Gestión de aceptación de letras por el girado   |  |  |  | Extracción en Cajeros BNA   |  |  |  |
| CARTAS DE CREDITO DE EXPORTACION  |  |  |  | Consultas en Cajeros BNA  |  |  |  |
| Notificación  |  |  |  | Extracción en Cajeros de otras entidades                              |  |  |  |
| Negociación   |  |  |  | Consultas en Cajeros de otras entidades                               |  |  |  |
| Confirmación  |  |  |  | Uso de tarjetas de debito en el extranjero                            |  |  |  |
| Modificación de monto (sobre el incremento)   |  |  |  | Renovación de chequeras (Gs. 50 Hojas) - (USD 25 Hojas)               |  |  |  |
| Modificación (cualesquier otra) Diferencia  |  |  |  | Extracción bancaria   |  |  |  |
| Transferencia a otros Bancos-Hasta US\$ 40.000  |  |  |  | Publicación por Rehabilitación e Inhabilitación de Cuenta Corriente   |  |  |  |
| Transferencia a otros Bancos-Hasta de US\$ 40.000   |  |  |  | Certificaciones de documentos   |  |  |  |
| SWIFT   |  |  |  | Certificación de cheques  |  |  |  |
| Courier   |  |  |  | Certificación de firmas   |  |  |  |
| Procesam (Cuando los gastos son a/c del ordenante del crédito)  |  |  |  | Otras notas o certificaciones   |  |  |  |
| COBRANZAS DE EXPORTACION  |  |  |  | Transferencia entre cuentas   |  |  |  |
| Negociación y Proceso   |  |  |  | Transferencia entre cuentas mostrador                                 |  |  |  |
| SWIFT   |  |  |  | Orden de Pago recibida via SIPAP                                      |  |  |  |
| Courier   |  |  |  | Transferencia remitida via SIPAP                                      |  |  |  |
| Sin cargo   |  |  |  | Emisión de cheques de bajo importe (menores a Gs 100.000USD 30)       |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR  |  |  |  | Emisión de cheques de bajo importe (menores a Gs 100.000USD 30)       |  |  |  |
| Valor D/n   |  |  |  | Comisión por devolución de cheque                                     |  |  |  |
| Swift para Transferencias al exterior   |  |  |  | SERVICIOS ASOCIADOS A LA CUENTA                                       |  |  |  |
| Aval Familiar a la Argentina hasta USD 1.000,-  |  |  |  | Cajas de Seguridad  |  |  |  |
| Comisiones sobre transferencias al exterior: a/c del Ordenante -USD   |  |  |  | Deposito en Garantía (hasta su cancelación)                           |  |  |  |
| Comisiones sobre transferencias al exterior: a/c del Ordenante - EUR  |  |  |  | Medidas 15 x 10 x 60 cm.  |  |  |  |
| Comisiones sobre transferencias al exterior: a/c del Ordenante - EUR mayor a 40,000   |  |  |  | Medidas 30 x 10 x 60 cm.  |  |  |  |
| Modificación / Consultas al Exterior-Transferencias en USD  |  |  |  | Medidas 30 x 30 x 60 cm.  |  |  |  |
| Modificación / Consultas al Exterior-Transferencias en EUR  |  |  |  | Medidas 60 x 30 x 60 cm.  |  |  |  |
| Transferencias al exterior -BNA (para transferencias a BNA con autorización)  |  |  |  | Alquiler (cuota Anual)  |  |  |  |
| ORDENES DE PAGO RECIBIDAS DEL EXTERIOR  |  |  |  | Medidas 15 x 10 x 60 cm.  |  |  |  |
| Recibidos del exterior  |  |  |  | Medidas 30 x 10 x 60 cm.  |  |  |  |
| Ayuda Familiar proveniente de Argentina hasta USD 1.000,-   |  |  |  | Medidas 30 x 30 x 60 cm.  |  |  |  |
| Ordens de Pago recib. de Argentina (Jubilac. y Pens.) hasta 300 US\$  |  |  |  | Medidas 60 x 30 x 60 cm.  |  |  |  |
| Ordens de Pago recib. de Argentina (Jubilac. y Pens.) mayores a 300 US\$  |  |  |  | Costo por Reposición de llave de caja de seguridad                    |  |  |  |
| Consultas al Exterior   |  |  |  | Costo servicio de cerrajería por apertura forzada                     |  |  |  |
| Cajeta Corriente y de Ahorro  |  |  |  | Costo servicio de Escritaría por apertura forzada                     |  |  |  |
| SALDO PROMEDIO EN CUENTA  |  |  |  | Otras notas o certificaciones   |  |  |  |
| Cajeta Corriente  |  |  |  | Informes de auditoría   |  |  |  |
| Saldo promedio inferior al mínimo (Personas Físicas)  |  |  |  | Certificaciones solicitadas por el cliente (salidos/tractatos)        |  |  |  |
| * Saldos promedio mínimos: Gs 2.000.000 o US\$ 1.000.000,-  |  |  |  | Referencias bancarias solicitadas por el cliente                      |  |  |  |
| Saldo promedio inferior al mínimo (Personas Jurídicas)  |  |  |  | Costos de pagantes y/o comos de productos y/o segmentos diferenciados |  |  |  |
| * Saldos promedio mínimos: Gs 3.000.000 o US\$ 2.000.000,-  |  |  |  | Por análisis de balances y/o manifestación de bienes - P. Física      |  |  |  |
| CAJA DE AHORRO  |  |  |  | Por análisis de balances y/o manifestación de bienes - P. Jurídica    |  |  |  |
| Saldo promedio inferior al mínimo (Personas Físicas)  |  |  |  | Comisión EDUIFAX e INFORCONIF   |  |  |  |
| * Saldos promedio mínimos: Gs 1.000.000 o US\$ 250.000,-  |  |  |  | Gastos de Juicio de Privación de oficio                               |  |  |  |
| Saldo promedio inferior al mínimo (Personas Jurídicas)  |  |  |  | Costos de servicios públicos y privados                               |  |  |  |
| * Saldos promedio mínimos: Gs 2.000.000 o US\$ 1.000.000,-  |  |  |  | Servicios asociados a empresa   |  |  |  |
| USO DE CAJUALES   |  |  |  | Títulos y Valores depas. (s/valor nominal)                            |  |  |  |
| Deposito / Extracción moneda extranjera en efectivo   |  |  |  | Custodio bajo cubiertas cerradas                                      |  |  |  |
| REPOSICIÓN DE CHEQUES   |  |  |  | Pago de Haberes: hasta 30 funcionarios                                |  |  |  |
| Re-deposito de cheques  |  |  |  | Servicio de Courier solicitado por el cliente                         |  |  |  |
| Aviso de devolución de cheque de terceros   |  |  |  | ZONA 1 (Mercosur, Chile y Bolivia)                                    |  |  |  |
| Emisión de cheque administrativo  |  |  |  | ZONA 2 (Miami)  |  |  |  |
| Cheque administrativo   |  |  |  | ZONA 3 (Resto de Estados Unidos)                                      |  |  |  |
| Cheque de Garantía - plaza local  |  |  |  | ZONA 4 (Resto de Latinoamérica)                                       |  |  |  |
| Cheque de Garantía - plaza extranjera   |  |  |  | ZONA 5 (Europa)   |  |  |  |
| Multas según ley 27119 por rechazos de cheque   |  |  |  | ZONA 6 (Centros comerciales de Asia)                                  |  |  |  |
| Insuficiencia de fondos   |  |  |  | ZONA 7 (Resto del Mundo)  |  |  |  |
| Cuenta cancelada  |  |  |  | Ceros a través de ramadadoras   |  |  |  |
| Devolución de cheques   |  |  |  | Verificación de financiación en ATTI's                                |  |  |  |
| Por insuficiencia de fondos   |  |  |  | Seguros de cancelación de deuda                                       |  |  |  |
| Por defectos de forma   |  |  |  | Seguro de Vida sobre saldo en sobregiros                              |  |  |  |
| Plaza Exterior devuelto por insuficiencia de fondos o defectos de forma   |  |  |  | Prima de seguro de vida - préstamos personales                        |  |  |  |
| Orden de NO pago de cheques   |  |  |  | Gestión de Recupero de créditos en mora                               |  |  |  |
| Gestión de cobro de cheques   |  |  |  | Aviso telefónico  |  |  |  |
| Cheque plaza extranjera   |  |  |  | Seguimiento de Telegrama Colacionado                                  |  |  |  |
| Cheques BNA enviados por bancos del exterior  |  |  |  | Seguimiento de Clientes con Debita Diligencia Reforzada               |  |  |  |
| PROTECCION DE LOS DEPÓSITOS:  |  |  |  | Copia de documentos y/o Comprobantes                                  |  |  |  |
| De conformidad a lo establecido en los incisos c) e) y g) del Artículo 1° de la Ley N° 2334 de fecha 12 de diciembre de 2003 "DE GARANTIA DE DEPÓSITOS Y RESOLUCION DE ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA SUJETOS DE LA LEY GENERAL DE BANCOS, FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES DE CREDITO", los depósitos sujetos a protección, estarán constituidos por el conjunto de imposiciones de dinero, bajo cualquier modalidad y denominación, de las entidades privadas del sistema financiero nacional, hasta el equivalente a setenta y cinco (75) salarios mínimos mensuales establecidos para actividades no especificadas en la Capital y se aplicarán por persona física o jurídica. |  |  |  |   |  |  |  |
| Cuando el conjunto de imposiciones de dinero pertenece a más de una persona, la garantía se pagará por partes iguales "hasta el límite fijado en esta Ley por persona física y jurídica", el pago de la garantía no excederá de este límite cuando una misma persona posea más de una imposición de dinero en la entidad financiera.  |  |  |  |   |  |  |  |