



| PERSONA JURIDICA | | |
|---|-----------|----------|
| Itaú Compensación | USD Dólar | EURO |
| Saldo promedio minimo mensual requerido | \$ 25,000 | € 25,000 |
| Comisión por saldo promedio inferior al requerido | \$ 100 | € 100 |
| Comisión de manejo (mensual) | \$ 0 | € 0 |
| Plataforma Cambiaria (Mensual) | \$ 25 | € 25 |
| Cierre de cuentas antes de 6 meses de fecha de apertura | \$ 200 | € 200 |
| Copia extracto mensual más de 1 año (página) | \$ 10 | € 10 |

Servicios sin Costo: Copia pago electrónico vía e-mail - Itaú Virtual - extractos - MT 940

| Itaú Corriente | USD Dólar | EURO |
|---|-----------|----------|
| Saldo promedio minimo mensual requerido | \$ 25,000 | € 25,000 |
| Comisión por saldo promedio inferior al requerido | \$ 100 | € 100 |
| Comisión de manejo (mensual) | \$ 0 | € 0 |
| Cierre de cuentas antes de 6 meses de fecha de apertura | \$ 200 | € 200 |
| Copia extracto de cuenta mensual más de 1 año (página) | \$ 10 | € 10 |

| Itaú Corriente Plus *** | USD Dólar | EURO |
|---|-----------|------|
| Saldo promedio minimo mensual requerido | \$ 25,000 | N.A |
| Comisión por saldo promedio inferior al requerido | \$ 100 | N.A |
| Cierre de cuentas antes de 6 meses de fecha de apertura | \$ 200 | N.A |
| Copia extracto de cuenta mensual más de 1 año (página) | \$ 10 | € 10 |

*** Rentabilidad sujeta a condiciones de Mercado

| Depósitos a Plazo*** | USD Dólar | EURO |
|----------------------------|-----------|------|
| Monto mínimo para apertura | \$ 25,000 | N.A |

*** Rentabilidad sujeta a condiciones de Mercado
*** No se permite cancelación anticipada
*** Plazos desde 1 mes hasta 60 meses

| Depósitos a Plazo | Porcentaje (%) | Mínima USD |
|--|----------------|------------|
| Apertura | | |
| Apertura 30 días o fracción (Por Operación) - solo aplica para operaciones pignoradas a favor de Casa Matriz | 0.85 | \$ 150 |

| Transferencias enviadas *** | USD Dólar | EURO |
|---|-----------|------|
| Transferencia enviada por internet | \$ 25 | € 30 |
| Transferencia con carta para proceso manual | \$ 50 | € 50 |
| Transferencia por carta con destino a Itaú Colombia | \$ 20 | € 20 |
| Modificación y/o solicitud de devolución | \$ 30 | € 30 |
| Investigacion por transferencias enviadas (por investigación) | \$ 25 | € 25 |

*** Transferencias electronicas con destino a Itaú Colombia no tienen costo
*** En los costos de transferencia se incluye el servicio de Listas de Multipagos

| Transferencias recibidas*** | USD Dólar | EURO |
|-----------------------------|-----------|------|
| Transferencia recibidas | \$ 0 | € 0 |

***No Incluye cobros de bancos corresponsales

| Solicitudes especiales | USD Dólar | EURO |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| Certificación Bancaria (auditores) | \$ 25 | € 25 |
| Emisión referencia bancaria | \$ 20 | € 20 |
| Investigación sobre la cuenta | 20 x hora | 20 x hora |

Itaú (Panamá) S. A.

Tarifas 2025



| PERSONA NATURAL | | |
|---|------------|-----------|
| Itaú Compensación | USD Dólar | EURO |
| Saldo promedio minimo mensual requerido | \$ 100,000 | € 100,000 |
| Comisión por saldo promedio inferior al requerido | \$ 100 | € 100 |
| Comisión de manejo (mensual) | \$ 0 | € 0 |
| Plataforma Cambiaria (Mensual) | \$ 25 | € 25 |
| Cierre de cuentas antes de 6 meses de fecha de apertura | \$ 200 | € 200 |
| Copia extracto mensual más de 1 año (página) | \$ 10 | € 10 |

Servicios sin Costos: Copia pago electrónico vía e-mail - Itaú Virtual - Extractos - MT 940

| Itaú Corriente | USD Dólar | EURO |
|---|------------|-----------|
| Saldo promedio minimo mensual requerido | \$ 100,000 | € 100,000 |
| Comisión por saldo promedio inferior al requerido | \$ 100 | € 100 |
| Comisión de manejo (mensual) | \$ 0 | € 0 |
| Cierre de cuentas antes de 6 meses de fecha de apertura | \$ 200 | € 200 |
| Copia extracto de cuenta mensual más de 1 año (página) | \$ 10 | € 10 |

| Depósitos a Plazo*** | USD Dólar | EURO |
|----------------------------|-----------|------|
| Monto mínimo para apertura | \$ 25,000 | N.A |

- *** Rentabilidad sujeta a condiciones de Mercado
- *** No se permite cancelación anticipada
- *** Plazos desde 1 mes hasta 60 meses

| Transferencias enviadas *** | USD Dólar | EURO |
|---|-----------|------|
| Transferencia enviada por internet | \$ 25 | € 30 |
| Transferencia con carta para proceso manual | \$ 50 | € 50 |
| Transferencia por carta con destino a Itaú Colombia | \$ 20 | € 20 |
| Modificación y/o solicitud de devolución | \$ 30 | € 30 |
| Investigacion por transferencias enviadas (por investigación) | \$ 25 | € 25 |

- *** Transferencias electronicas con destino a Itaú Colombia no tienen costo
- *** En los costos de transferencia se incluye el servicio de Listas de Multipagos

| Transferencias recibidas*** | USD Dólar | EURO |
|-----------------------------|-----------|------|
| Transferencia recibidas | \$ 0 | € 0 |

- ***No Incluye cobros de bancos corresponsales

| Solicitudes especiales | USD Dólar | EURO |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| Certificación Bancaria (auditores) | \$ 25 | € 25 |
| Emisión referencia bancaria | \$ 20 | € 20 |
| Investigación sobre la cuenta | 20 x hora | 20 x hora |



Créditos en Moneda Extranjera

| (Giros financiados - Prefinanciacion de exportaciones - Capital de Trabajo - Itaú letras) | (%) | USD |
|---|-----|--------|
| Comisión por desembolso (por operación) | 0.5 | \$ 100 |
| Comisión por desembolso giros financiados menores a 30 días (por operación) | | \$ 200 |
| Mensaje Swift (Por mensaje) | | \$ 25 |
| Prorroga de créditos (por mes o fracción) | 0.5 | \$ 150 |

Cartas de Crédito de Importación

| | Porcentaje (%) | Mínima USD |
|--|----------------|------------|
|--|----------------|------------|

| | | |
|---|-------|--------|
| Apertura | | |
| Primeros 90 días o fracción | 1.00 | \$ 150 |
| Treinta días adicionales o fracción (validez) | 0.375 | \$ 50 |
| Mensaje Swift | | \$ 50 |

| | | |
|---|-------|--------|
| Modificación | | |
| Valor (sobre el incremento) | 1.00 | \$ 150 |
| 30 días adicionales o fracción | 0.375 | \$ 50 |
| Otras modificaciones (diferentes a valor y plazo) | | \$ 75 |
| Mensaje Swift | | \$ 25 |

| | | |
|------------------|--|-------|
| Utilización | | |
| Toda Utilización | | \$ 50 |

| | | |
|--|-------|--------|
| Discrepancias | | |
| Valor (sobre el incremento) | 1.00 | \$ 150 |
| Validez vencida a 30 días o fracción | 0.375 | \$ 50 |
| Otras discrepancias (diferente a valor y plazo) | | \$ 75 |
| Mensaje Swift (Modificación, Utilización, Discrepancias, Acepatación o Pago Diferido, Cancelación) | | \$ 25 |

| | | |
|---|---|--------|
| Aceptación o pago diferido | | |
| Por 30 días o fracción | 0.375 | \$ 50 |
| Prorroga de financiación de carta de crédito (mes o fracción) | 0.5 | \$ 150 |
| Gastos y comisiones en el exterior* | Los aplicados por el Banco Corresponsal | |

*Gastos en el exterior no asumidos o pagados por el beneficiario serán por cuenta del ordenante.

| | | |
|---|--|-------|
| Otras comisiones | | |
| No utilización (por operación) | | \$ 60 |
| Cancelación (por operación) | | \$ 75 |
| Elaboración de borradores de carta de crédito | | \$ 50 |

Cartas de Crédito de Exportación - Avisadas

| | Porcentaje (%) | Mínima USD |
|--|----------------|------------|
|--|----------------|------------|

| | | |
|---|--|--------|
| Aviso | | |
| Aviso de Carta de Crédito (por operación) | | \$ 150 |

| | | |
|--|--|--------|
| Aceptación o Pago Diferido | | |
| Por 30 días o Fracción (por utilización) | | \$ 100 |

| | | |
|---|-----|-------|
| Otras Comisiones | | |
| Modificación (por modificación) | | \$ 75 |
| Toda Utilización (Por Utilización) | | \$ 50 |
| Pago de Crédito (Por Utilización) | 0.2 | \$ 60 |
| Gastos de Courier (Por Envío) | | \$ 70 |
| Mensaje SWIFT (Por Mensaje) | | \$ 25 |
| No Utilización (Por Operación) | | \$ 60 |
| Cancelación (Por Operación) | | \$ 75 |
| Elaboración de Borradores de Carta de Crédito (Por Texto) | | \$ 50 |

Itaú (Panamá) S. A.

Tarifas 2025



Cartas de Crédito de exportación Confirmadas

Porcentaje (%)

Mínima USD

| | | |
|---|-----|--------|
| Aviso y Confirmación | | |
| Aviso de Carta de Crédito (Por Operación) | | \$ 150 |
| Confirmación (primeros 90 días) | 0.2 | \$ 150 |
| Confirmación adicional 30 días o fracción (Por Operación) | 0.1 | \$ 75 |

| | | |
|---|-----|-------|
| Modificación | | |
| De Valor sobre el incremento (Por Modificación) | 0.2 | \$ 75 |
| 30 días adicionales o fracción (Por Modificación) | 0.1 | \$ 75 |
| Otras modificaciones Diferentes de Valor y Plazo (Por Modificación) | | \$ 75 |

| | | |
|---|------|--------|
| Utilización | | |
| Toda Utilización (Por Utilización) | | \$ 50 |
| Pago del Crédito a la vista (Por Utilización) | 0.2 | \$ 60 |
| Envío Documentos al Cobro (Por Utilización) | 0.25 | \$ 100 |

| | | |
|--|------|-------|
| Aceptación o pago diferido | | |
| Por 30 días o Fracción (Por Utilización) | 0.25 | \$ 60 |

| | | |
|---|-----|--------|
| Discrepancias | | |
| Incremento de Valor (Por Utilización) | 0.2 | \$ 150 |
| Validez vencida 30 días o fracción (Por Utilización) | 0.2 | \$ 150 |
| Otras discrepancias Diferentes de Valor y Plazo (Por Utilización) | | \$ 75 |

| | | |
|---|--|-------|
| Otras Comisiones | | |
| Gastos de Courier (Por envío) | | \$ 70 |
| Mensaje SWIFT (Por Mensaje) | | \$ 25 |
| No utilización (Por Operación) | | \$ 60 |
| Cancelación (Por Operación) | | \$ 75 |
| Elaboración de Borradores de Carta de Crédito (Por texto) | | \$ 50 |

Cobranzas de Importación

Porcentaje (%)

Mínima USD

| | | |
|--|------|--------|
| Comisión de Apertura de Cobranza (Por Operación) | 0.75 | \$ 130 |
| Comisión de Aceptación de Cobranza (Por Operación) | | \$ 35 |
| Mensaje SWIFT (Por Mensaje) | | \$ 25 |
| Mensaje SWIFT Seguimiento (Por Mensaje) | | \$ 25 |
| Modificación (Por Modificación) | | \$ 25 |
| Reembolso (Por Operación) | | \$ 25 |
| Comisión Devolución Documentos al Exterior (Por Operación) | | \$ 30 |
| Gastos de Courier (Por Envío) | | \$ 70 |

Cobranzas de Exportación

Porcentaje (%)

Mínima USD

| | | |
|--|-----|--------|
| Comisión de Apertura de Cobranza (Por Operación) | 0.5 | \$ 125 |
| Comisión Aceptación (Por Operación) | | \$ 30 |
| Mensaje SWIFT (Por Mensaje) | | \$ 25 |
| Mensaje SWIFT Seguimiento (Por Mensaje) | | \$ 25 |
| Gastos de Courier (Por envío) | | \$ 70 |

Emisión de Cartas de Crédito Standby, Garantías y Avals

Porcentaje (%)

Mínima USD

| | | |
|---|------|--------|
| Apertura | | |
| Apertura 30 días o fracción (Por Operación) | 0.85 | \$ 150 |
| Mensaje SWIFT de Apertura (Por Operación) | | \$ 50 |

| | | |
|--|------|--------|
| Modificación | | |
| Incremento de Valor (Por Modificación) | 0.85 | \$ 150 |
| Validez vencida 30 días o fracción (Por Modificación) | 0.85 | \$ 150 |
| Otras Modificaciones Diferentes a Valor y Plazo (Por Modificación) | | \$ 75 |

Tarifas 2025



| | |
|---|--------|
| Por cada modificación de Valor y Plazo (Por Modificación) | \$ 100 |
| Mensaje SWIFT (Por Modificación) | \$ 50 |
| Comisión por ejecución de Standby (Por Ejecución) | \$ 550 |
| Mensajes SWIFT ejecución Standby (Por Mensaje) | \$ 50 |
| Elaboración de Borradores de Standby, Garantías y Avaless (Por texto) | \$ 50 |
| Costos legales de revisión de textos especiales (Por texto) | \$ 500 |

| Recepción de Cartas de Crédito Standby, Garantías y Avaless | Porcentaje (%) | Mínima USD |
|---|----------------|------------|
| A Favor de Terceros | | |
| Aviso (Por Operación) | | \$ 400 |
| Confirmación 30 días o fracción (por operación) | 0.125 | \$ 100 |
| Aviso de Modificación (por modificación) | | \$ 150 |
| Modificación de Valor sobre el incremento (por modificación) | 0.125 | \$ 100 |
| Modificación de Validez 30 días o fracción (por modificación) | 0.125 | \$ 100 |
| Otras Modificaciones Diferentes de Valor y Plazo (por modificación) | | \$ 75 |
| Por cada modificación de Valor y (por modificación) | | \$ 100 |
| Comisión por ejecución de Standby (por ejecución) | | \$ 550 |
| Mensajes SWIFT ejecución Standby (por mensaje) | | \$ 50 |

| | | |
|--|------|--------|
| Recibidas en Contragarantía | | |
| Emisión 30 días o fracción (por operación) | 0.85 | \$ 275 |
| Emisión en Papel (por operación) | | \$ 50 |

| | | |
|--|------|--------|
| Modificación | | |
| Incremento de Valor (por modificación) | 0.85 | \$ 250 |
| Validez vencida 30 días o fracción (por modificación) | 0.85 | \$ 250 |
| Otras Modificaciones diferentes a valor y plazo (Por modificación) | | \$ 75 |
| Por cada modificación de Valor y Plazo (por modificación) | | \$ 100 |
| Mensaje SWIFT (por modificación) | | \$ 50 |
| Modificación en Papel (por modificación) | | \$ 50 |

| | | |
|---|--|--------|
| Otras Comisiones | | |
| Comisión por ejecución de Standby (Por Ejecución) | | \$ 550 |
| Mensajes SWIFT ejecución Standby (Por Mensaje) | | \$ 50 |
| Elaboración de Borradores de Standby, Garantías y Avaless (Por Texto) | | \$ 50 |
| Costos legales de revisión de textos especiales (Por Texto) | | \$ 500 |

Condiciones vigentes a partir del 27 de octubre de 2025