` Приложение 14.1.

**УСЛОВИЯ**

**по перечислению денежных средств со счетов филиалов и/или Компаний Холдинга в рамках услуги «Единый остаток»**

**1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ**

Специальные термины, применяемые в тексте настоящих Условий, используются в следующих значениях:

1. Услуга «Единый остаток» - физическое перемещение денежных средств в автоматическом режиме между счетами Холдинга. Включает в себя услуги: «Консолидация», «Финансирование» и «Возврат».
2. Холдинг - совокупность корпоративных клиентов (Головная компания и Участники пула), которые рассматриваются Банком как единое целое с точки зрения выстраивания Банком отношений с этими клиентами, ведения и планирования по этим клиентам показателей бизнеса с Банком.
3. Головная компания- юридическое лицо / индивидуальный предприниматель, являющееся(ийся) владельцем Основного счета пула, заключившее(ий) в Банком Соглашение о Едином остатке.
4. Основной счет- расчетный счет Головной компании, открытый в Банке, для перечисления со Счетов участников пула денежных средств с целью их консолидации на Основном счете и перечисления средств на Счета участников пула с целью их финансирования.
5. Пул счетов - совокупность всех счетов Холдинга, подключенных к услуге Единый остаток.
6. Счет участника пула- расчетный счет Участника пула, открытый в Банке и включенный в Пул счетов «Единого остатка».
7. Консолидация - перемещение остатков свободных средств со счетов участников Пула на Основной счет в конце дня или в течение дня по расписанию.
8. Финансирование - счета участников Пула пополняются за счет остатка средств на Основном счете до уровня поддерживаемого остатка в течение дня по расписанию.
9. Возврат - возврат с Основного счета пула «Единый остаток» ранее перечисленных денежных средств на счета участников пула (действие, обратное консолидации). Возврат выполняется, если это оговорено Соглашением о Едином остатке в условиях консолидации для Счета участника пула. Осуществляется в начале операционного дня по местному времени ведения Основного счета пула.
10. Соглашение о Едином остатке – соглашение между Головной компанией и Банком о порядке консолидации денежных средств со счетов компаний и/или филиалов Холдинга на Основной счет пула; возврата денежных средств с Основного счета пула на счета компаний и/или филиалов Холдинга; финансирования счетов компаний и/или филиалов Холдинга с Основного счета пула.
11. Клиент (Участник пула) - юридическое лицо/индивидуальный предприниматель – владелец Счета участника пула, заключившее(ий) с Банком Договор по перечислению денежных средств в рамках услуги «Единый остаток» в соответствии с настоящими Условиями.

**2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

 2.1. Настоящие Условия по перечислению денежных средств со счетов филиалов и/или Компаний Холдинга в рамках услуги «Единый остаток» (далее – Условия), опубликованные на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: http://www.sberbank.ru, Заявление о присоединении к Условиям по перечислению денежных средств со счетов филиалов и/или Компаний Холдинга в рамках услуги «Единый остаток» (далее – Заявление), надлежащим образом заполненное и подписанное ***Клиентом*** и принятое Банком, в совокупности являются заключенным между Клиентом и Банком Договором по перечислению денежных средств в рамках услуги «Единый остаток» (далее – Договор).

2.2. Заключение Договора между Банком и Клиентом осуществляется путем присоединения Клиента к настоящим Условиям в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Присоединение производится путем передачи Клиентом (уполномоченным представителем Клиента) в Банк Заявления в течение рабочего времени Банка***.***

2.3. Договор заключается на основании Заявления на Условиях, опубликованных на официальном интернет–сайте Банка www.sberbank.ru на дату приема Банком Заявления от Клиента.

2.4. Стороны признают, что Заявление, полученное Банком в виде электронного сообщения, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) Клиента, отправленное по системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» через вкладку “e-invoicing”, имеет равную юридическую силу с надлежаще оформленным и собственноручно подписанным уполномоченным лицом Клиента Заявлением на бумажном носителе.

**3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

3.1. Предметом Договора, принимая во внимание заключенное между Банком и Головной компанией Соглашение о Едином остатке, и то, что Клиент, в соответствии с указанным Соглашением о Едином остатке, поручает Головной компании изменять периодичность перечисления, время перечисления, сумму поддерживаемого остатка, минимальную и максимальную суммы перечисления, является:

 3.1.1. перечисление Банком денежных средств с банковского счета Клиента, указанного в Соглашении о Едином остатке и Заявлении (Счет участника пула), в размере, определенном Соглашением о Едином остатке (далее – Сумма перечисления по консолидации), на Основной счет Головной компании.

**4. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОПЛАТЫ УСЛУГ**

4.1. Клиент соглашается на передачу Головной компании, заключившей Соглашение о Едином остатке, в целях выполнения условий Соглашения о Едином остатке, следующей информации в отношении Счета участника пула:

- об ограничениях по распоряжению Счетом участника пула (арест денежных средств, приостановление операций по счету и др.);

- о наличии расчетных документов, находящихся в картотеке по внебалансовому счету 90902 «Расчетные документы, не оплаченные в срок»;

- о расторжении Договора;

- о закрытии Счета участника пула.

4.2. Клиент поручает и дает согласие (акцепт) Банку на списание денежных средств в размере, определенном Соглашением о Едином остатке, с учетом корректировок параметров «Минимальная сумма списания», «Максимальная Сумма списания», «Сумма поддерживаемого остатка», «Назначение платежа», внесенных Головной компанией в АС «Сбербанк Корпорация», с банковского счета Клиента, открытого в филиале Банка и указанного в Заявлении (Счет участника пула), без дополнительного распоряжения Клиента, и их перечисление на счет, указанный в Заявлении (Основной счет).

4.3. Перечисление денежных средств осуществляется после совершения расходных операций на основании расчетных документов, принятых Банком для исполнения текущим операционным днем, поступивших до наступления времени, указанного в Соглашении о Едином остатке (далее – Время перечисления), при наступлении Времени перечисления и при выполнении следующих условий:

4.3.1. отсутствии ограничений по распоряжению Счетом участника пула (арест, приостановление расходных операций, и др.), при наступлении Времени перечисления;

4.3.2. отсутствии расчетных документов к Счету участника пула, находящихся в картотеке по внебалансовому счету 90902 «Расчетные документы, не оплаченные в срок»;

4.3.3. отсутствии ограничений по распоряжению Основным счетом (арест, приостановление расходных операций, и др.), при наступлении Времени перечисления;

4.3.4. отсутствии расчетных документов к Основному счету, находящихся в картотеке по внебалансовому счету 90902 «Расчетные документы, не оплаченные в срок», если в Соглашении о Едином остатке отсутствует условие о возможности перечисления денежных средств с конкретного Счета участника пула на Основной счет при наличии расчетных документов, находящихся в картотеке по внебалансовому счету 90902 «Расчетные документы, не оплаченные в срок» к Основному счету;

4.3.5. отсутствии информации о закрытии Основного счета.

4.4. Подлежащая перечислению со Счета участника пула сумма денежных средств (далее - Сумма перечисления) рассчитывается как разница между суммой остатка денежных средств на Счете участника пула по состоянию на Время перечисления и суммой поддерживаемого остатка на Счете участника пула, указанного в Соглашении о Едином остатке (далее – Сумма поддерживаемого остатка), за вычетом комиссий Банка (в случае децентрализованного способа оплаты комиссии). Если рассчитанное значение Суммы перечисления меньше Минимальной суммы списания, указанной в Соглашении о Едином остатке, перечисление не осуществляется. Если рассчитанное значение суммы перечисления больше Максимальной суммы списания, указанной в Соглашении о Едином остатке, сумма перечисления определяется равной Максимальной сумме списания.

4.5. При формировании платежных поручений в поле «Назначение платежа» указывается формулировка в одном из следующих вариантов:

4.5.1 «Перечисление собственных средств в соответствии с Соглашением № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указываются реквизиты Соглашения о Едином остатке). НДС не облагается.»;

4.5.2 в соответствии с Инструкцией о назначении платежа[[1]](#footnote-1), предоставляемой Клиентом в Банк за 3 рабочих дня до наступления Времени перечисления, по форме Приложения № 3 кУсловиям;

4.6. В случае не поступления от Клиента новой Инструкции о назначении платежа Банк осуществляет перечисление денежных средств в соответствии с последней по времени Инструкцией о назначении платежа, полученной Банком от Клиента.

4.7. Клиент обязуется осуществлять, для целей налогообложения, все необходимые действия в соответствии с законодательством Российской Федерации по учету операций перечисления Банком денежных средств со Счета участника пула на Основной счет в рамках условий Договора.

4.8. Банк не несет ответственности за возможные налоговые и иные претензии и санкции, которые могут быть обращены к Клиенту в результате осуществления Банком перечисления денежных средств со Счета участника пула на Основной счет в рамках условий Договора. Указанные налоговые и иные претензии и санкции урегулируются Клиентом самостоятельно.

4.9. Плата за услуги Банка по Договору взимается Банком в соответствии с тарифами Банка, указанными на сайте Банка www.sberbank.ru.

Клиент предоставляет Банку (в случае децентрализованного способа оплаты комиссии Банка) право списывать в порядке расчетов по инкассо с расчетного счета Клиента, указанного в Заявлении, плату за услуги Банка по Соглашению о Едином остатке в соответствии с Тарифами Банка.

Ежемесячная плата за перечисление средств с Основного счета согласно условиям, изложенным в договоре банковского счета, через расчетную систему ПАО Сбербанк на Счет участника пула в структурное подразделение ПАО Сбербанк по Соглашению о Едином остатке взимается Банком не ранее последнего рабочего дня месяца, в котором услуга была предоставлена.

Ежемесячная плата за перечисление средств со Счета участника пула согласно условиям, изложенным в договоре банковского счета, через расчетную систему ПАО Сбербанк на Основной счет в структурное подразделение ПАО Сбербанк по Соглашению о Едином остатке взимается Банком ежемесячно, не ранее последнего рабочего дня месяца, в котором услуга была предоставлена.

При расторжении Соглашения о Едином остатке плата взимается в последний день действия Соглашения.

4.10. Банк имеет право в одностороннем порядке изменять действующие и/или вводить новые тарифы за перечисление средств со Счетов участников пула на Основной счет и с Основного счета на Счета участников пула, уведомив об этом Клиента не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней до даты вступления в силу соответствующих изменений через официальный сайт Банка в сети Интернет по адресу: http://www.sberbank.ru.

4.11 Банк имеет право в одностороннем порядке приостановить операции по перечислению денежных средств, в соответствии с п. 4.2. настоящих Условий, в случае наличия задолженности Клиента перед Банком и возобновить их при ликвидации задолженности.

4.12. Банк не вмешивается в договорные отношения между Участниками пула. Взаимные претензии по расчетам между Участниками пула, кроме возникших по вине Банка, решаются в установленном законодательством порядке без участия Банка.

4.13. Подписывая Заявление, Клиент подтверждает, что ознакомлен с Соглашением о Едином остатке, заключенным между Банком и Головной компанией, и согласен с его условиями.

1. **КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

5.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной в ходе реализации Договора.

5.2. Конфиденциальная информация не может быть предоставлена третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Стороны обязуются не использовать информацию, полученную в процессе сотрудничества, иначе как для реализации условий и положений Договора.

1. **ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА**

6.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих или препятствующих осуществлению Сторонами своих функций по Договору и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон, Стороны по Договору освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств.

6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 7 дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной обязательств по Договору.

6.3. По прекращении указанных выше обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 7 дней с момента прекращения обстоятельств непреодолимой силы, известить об этом другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в течение которого предполагается исполнить обязательства по Договору.

1. **СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

7.1. Договор вступает в силу с даты принятия Банком надлежащим образом заполненного и подписанного Клиентом Заявления о присоединении к Условиям по перечислению денежных средств со счетов филиалов и/или Компаний Холдинга в рамках услуги «Единый остаток».

7.2. Срок действия Договора не ограничен.

7.3. Действие Договора может быть прекращено по инициативе каждой из Сторон при уведомлении другой Стороны не менее, чем за три календарных дня.

1. **ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

8.1. Все приложения, на которые даны ссылки в тексте настоящих Условий, являются неотъемлемыми частями Договора.

8.2. Если одна из Сторон изменит свои почтовые адреса или реквизиты, подвергнется реорганизации или ликвидации, то она обязана письменно информировать об этом другую Сторону не позднее семи дней со дня вступления в силу этих изменений

8.3. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

**Приложение № 1** – Заявление о присоединении к условиям по перечислению денежных средств со счетов филиалов и/или Компаний Холдинга в рамках услуги «Единый остаток».

**Приложение № 2** – Заявление о расторжении договора по перечислению денежных средств в рамках услуги «Единый остаток».

**Приложение № 3 –** Инструкция о назначении платежа.

Приложение 1 к Условиям

по перечислению денежных средств со счетов филиалов и/или Компаний Холдинга в рамках услуги «Единый остаток»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ЗАЯВЛЕНИЕ о присоединении к Условиям по перечислению денежных средств со счетов филиалов и/или Компаний Холдинга в рамках услуги «Единый остаток» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****указать подразделение ПАО Сбербанк* | **№** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **1.** Наименование клиента (далее – Клиент):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*официальное наименование организации; Фамилия, Имя, Отчество индивидуального*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой*Местонахождение Клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *адрес местонахождения организации; адрес места жительства (места пребывания) индивидуального предпринимателя*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОГРН: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПП: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Клиент является по законодательству Российской Федерации: □ резидентом □ нерезидентомНастоящим в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации Клиент присоединяется к действующей редакции «Условий по перечислению денежных средств со счетов филиалов и/или Компаний Холдинга в рамках услуги «Единый остаток»» (далее – Условия), известных Клиенту и имеющих обязательную для Клиента силу, и просит на указанных Условиях заключить с ним Договор по перечислению денежных средств со счетов филиалов и/или Компаний Холдинга в рамках услуги «Единый остаток».Настоящим Клиент подтверждает, что:1.1. ознакомился с Тарифами и Условиями, понимает текст данных Условий, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять (действующие Тарифы и актуальная редакция Условий размещены на официальном сайте Банка www.sberbank.ru/Корпоративным клиентам/**Сбербанк Корпорация**/Документы и тарифы);Представитель Клиента:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *должность, Фамилия, Имя, Отчество представителя (указываются полностью)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующий на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *наименование документа – Устав, Доверенность (указываются номер доверенности и дата ее совершения), иной соответствующий документ*Наименование Головной компании Клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *официальное наименование* *Головной компании Клиента*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОГРН Головной Компании Клиента: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соглашение о Едином остатке, заключенное Головной компанией и Банком, от «\_\_»\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2. Банковский счет, по которому необходимо оказание Услуги (Счет участника пула):** |
| **Подразделение Банка:** | **Номер счета** |
|  |  |
| **3. Реквизиты Основного счета:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Головная компания** | **Наименование структурного подразделения Банка** | **БИК** | **Номер основного счета** |
| **Наименование** | **ИНН** | **КПП** |
|  |  |  |  |  |  |

 |
| **4. Порядок оплаты услуг (нужное отметить):** |
| **□** |  Централизованно (все комиссии за услуги списываются со счета Головной компании)[[2]](#footnote-2) |
| **□** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Плату за услуги Банка по Соглашению просим списывать со счета:открытого в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ отделении ПАО Сбербанк, без распоряжения Клиента (в порядке расчетов по инкассо). |

 Подпись Клиента (Представителя Клиента): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Печать Клиента  Дата: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года. |
| **ОТМЕТКИ БАНКА:** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** сокращенное официальное наименование внутреннего структурного подразделения Банка (Филиала Банка), принявшего Заявление от КлиентаКод территориального банка (Филиала Банка): |**\_\_**|**\_\_**| Код отделения Банка: |**\_\_**|**\_\_**|**\_\_**|**\_\_**| |
| **Заявление принял и проверил: ОТМЕТКИ БАНКА**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.(должность работника Банка) (Подпись) (ФИО) (Дата)**Примечание**(6)**:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Действия | Дата | Уполномоченный работник Банка |
| Проверку полномочий лица, подписавшего Заявление и документов, подтверждающих полномочия, произвел |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*должность, подразделение Банка*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*подпись Ф.И.О.* |

***ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 ЗАЯВЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ***

Рекомендуемая форма заявления

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  **.** |  |  |  **.** | 2 | 0 |  |  |  | **№** |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  |  |  |

 ***Договор от***

Наименование клиента (далее – Клиент): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 наименование организации; Фамилия, Имя, Отчество индивидуального

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОГРН: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчетный счет Клиента:

(при наличии подключенного счета)

Представитель Клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 должность, Фамилия, Имя, Отчество представителя (указываются полностью)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующий на основании

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 наименование документа – Устав, Доверенность (указываются номер доверенности и дата ее совершения), иной соответствующий документ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **.** |  |  | **.** | 2 | 0 |  |  |

Настоящим прошу расторгнуть Договор по перечислению денежных средств в рамках услуги «Единый остаток» с

Подпись Клиента (Представителя Клиента): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Печать Клиента

 (при наличии)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  **.** |  |  |  **.** | 2 | 0 |  |  |

Контактный телефон: +7(\_ \_ \_) \_ \_ \_ - \_ \_ - \_ \_ Дата:

|  |
| --- |
| **ОТМЕТКИ БАНКА:** |
| Действия | Дата дд.мм.гггг / Время чч:мм | Уполномоченный работник Банка |
| Заявление принял и проверил, идентификацию Клиента осуществил, полномочия Клиента/ Представителя Клиента подтверждаю |  | **.** |  | **.** |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*должность, подразделение Банка*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*подпись Ф.И.О.* |
|  |  | **:** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рекомендуемая форма заявления  |  | ***ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Инструкция о назначении платежа к договору по перечислению денежных средств в рамках услуги «Единый остаток»*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  **.** |  |  |  **.** | 2 | 0 |  |  |  | **№** |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  |  |  |

 ***Договор от***

Наименование клиента (далее – Клиент): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 наименование организации; Фамилия, Имя, Отчество индивидуального

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОГРН: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчетный счет Клиента:

(при наличии подключенного счета)

Представитель Клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 должность, Фамилия, Имя, Отчество представителя (указываются полностью)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующий на основании

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 наименование документа – Устав, Доверенность (указываются номер доверенности и дата ее совершения), иной соответствующий документ

Настоящим прошу:

1. В поле «назначение платежа» платежного поручения на списание Суммы перечисления, необходимо указать:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. В Сумме перечисления присутствует/отсутствует сумма налога на добавленную стоимость (НДС).

 (нужное подчеркнуть)

3. При наличии (согласно пункта 2 настоящей инструкции) НДС необходимо рассчитывать по формуле:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма НДС | = | Сумма перечисления | \* | Ставка НДС |
| (Ставка НДС + 100) |

Подпись Клиента (Представителя Клиента): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Печать Клиента

 (при наличии)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  **.** |  |  |  **.** | 2 | 0 |  |  |

Контактный телефон: +7(\_ \_ \_) \_ \_ \_ - \_ \_ - \_ \_ Дата:

|  |
| --- |
| **ОТМЕТКИ БАНКА:** |
| Действия | Дата дд.мм.гггг / Время чч:мм | Уполномоченный работник Банка |
| Заявление принял и проверил, идентификацию Клиента осуществил, полномочия Клиента/ Представителя Клиента подтверждаю |  | **.** |  | **.** |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*должность, подразделение Банка*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*подпись Ф.И.О.* |
|  |  | **:** |  |  |

1. В назначении платежа должна указываться ссылка на пункт, номер и дату договора займа (или его аналога), заключенного между Клиентом и Головной компанией [↑](#footnote-ref-1)
2. Централизованная схема оплаты возможна только в случае, если участник пула является филиалом Головной компании. [↑](#footnote-ref-2)