

Условия предоставления услуги Единый остаток

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

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

1.1. **Услуга «Единый остаток»** - физическое перемещение денежных средств в автоматическом режиме между счетами Холдинга. Включает в себя услуги: «Консолидация», «Финансирование» и «Возврат».

1.2. **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.

1.3. **Клиент, Головная компания** - юридическое лицо/индивидуальный предприниматель – владелец Основного счета, заключившее(ий) с Банком Соглашение о Едином остатке.

1.4. **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.

1.5. **Пул счетов** - совокупность всех счетов Холдинга, подключенных к услуге Единый остаток.

1.6. **Счет участника пула**- расчетный счет Участника пула, открытый в Банке и включенный в Пул счетов «Единого остатка».

1.7. **Консолидация** - перемещение остатков свободных средств со счетов участников Пула на Основной счет в конце дня или в течение дня по расписанию.

1.8. **Финансирование** - счета участников Пула пополняются за счет остатка средств на Основном счете до уровня поддерживаемого остатка в течение дня по расписанию.

1.9. **Возврат**- возврат с Основного счета пула ранее перечисленных денежных средств на Счета участников пула (действие, обратное консолидации). Возврат выполняется, если это оговорено Соглашением о Едином остатке в условиях финансирования для Счета участника пула. Осуществляется в начале операционного дня по местному времени ведения Основного счета пула.

1.10. **Соглашение о Едином остатке (Соглашение)** – 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.

1.11. **Заявление на заключение Соглашения о Едином остатке (Заявление)** – Заявление на заключение Соглашения о Едином остатке по форме Приложения № 1 к настоящим Условиям, в том числе с учетом внесенных в него изменений (при наличии) на основании Заявления на внесение изменений в Заявление на заключение Соглашения о Едином остатке.

1.12. **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 Условиями по перечислению денежных средств со счетов филиалов и/или компаний Холдинга в рамках услуги «Единый остаток».

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящие Условия предоставления услуги «Единый остаток» (далее – Условия), опубликованные на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: <http://www.sberbank.ru>, Заявление на заключение Соглашения о Едином остатке, надлежащим образом заполненное и подписанное Клиентом и принятое Банком, в совокупности являются заключенным между Клиентом и Банком Соглашением о Едином остатке.

2.2. Заключение Соглашения 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. Соглашение 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 СОГЛАШЕНИЯ

3.1. Предметом Соглашения является перечисление Банком денежных средств с банковских счетов, указанных в Заявлении (Счетов участников пула), в размере, определенном Заявлением (далее – Сумма перечисления по консолидации), на Основной счет, и перечисление Банком денежных средств с Основного счета на Счета участников пула, указанные в Заявлении, в размере Суммы перечисления, определенном в Заявлении (далее – Сумма перечисления по финансированию), в порядке и на условиях, установленных Соглашением; с оплатой услуг Банка в соответствии с тарифами.¹

4. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОПЛАТЫ УСЛУГ

4.1 Клиент поручает и заранее дает согласие (акцепт) Банку на списание денежных средств²:

4.1.1 в размере Суммы перечисления денежных средств для консолидации со Счета участника пула и их перечисление на Основной счет с периодичностью, указанной в Заявлении;

4.1.2 в размере Суммы перечисления денежных средств для финансирования с Основного счета и их перечисление на Счет участника пула с периодичностью, указанной в Заявлении.

4.2 Перечисление денежных средств со Счетов участников пула осуществляется Банком после совершения по Счету участника пула расходных операций на основании расчетных документов, принятых Банком для исполнения текущим операционным днем до наступления времени, указанного в Заявлении (далее – Время перечисления), при отсутствии ограничений на проведение операций по Счету участника пула (арест, приостановление расходных операций, наличие расчетных документов, не оплаченных в срок и др.), препятствующих такому перечислению, при наступлении Времени перечисления.

4.3 Сумма перечисления со Счета участника пула на Основной счет рассчитывается как разница между суммой остатка денежных средств на Счете участника пула по состоянию на Время перечисления и суммой поддерживаемого остатка по консолидации, указанной в Заявлении, за вычетом комиссий Банка.³ Если рассчитанное значение суммы перечисления, с

¹ Тарифы размещены на сайте Банка www.sberbank.ru, включая действующие акции и пакеты услуг.

² При наличии согласия владельца соответствующего счета (Участника пула).

³ В случае наличия ограничения по Счету участника пула на сумму, не превышающую остатка денежных средств на счете, на нем останется наибольшая из сумм: Сумма ограничения на счете, Сумма поддерживаемого остатка.

учетом вычета комиссий Банка, меньше Минимальной суммы списания при консолидации, указанной в Заявлении, перечисление в соответствии с 4.1.1. не осуществляется. Если рассчитанное значение суммы перечисления больше Максимальной суммы списания при консолидации, указанной в Заявлении, то сумма перечисления определяется равной Максимальной сумме списания при консолидации.

4.4 Перечисление денежных средств с Основного счета на Счета участников пула осуществляется Банком после исполнения расчетных документов по Основному счету пула, принятых Банком для исполнения текущим операционным днем до наступления Времени перечисления, указанного в Заявлении, при отсутствии ограничений на проведение операций по Основному счету (арест, приостановление расходных операций, наличие расчетных документов, не оплаченных в срок, и др.), препятствующих такому перечислению, при наступлении Времени перечисления.

4.5 Сумма перечисления с Основного счета на Счет участника пула рассчитывается в соответствии с целью финансирования, указанной в Заявлении для конкретного Счета участника пула, следующим образом:

4.5.1 если в Заявлении указана цель финансирования «возврат», то сумма равна сумме перечисления по консолидации со Счета участника пула на Основной счет за предыдущий рабочий день;

4.5.2 если в Заявлении указана цель финансирования «поддержание остатка», то сумма рассчитывается как разница между остатком на Счете участника пула и суммой поддерживаемого остатка по финансированию для данного счета, указанной в Заявлении, за вычетом комиссий Банка, с учетом:

- суммы расчетных документов, акцептованных Головной компанией в соответствии с условиями Договора об оказании услуг Сбербанк Корпорация, заключенного с Банком, если в Заявлении для конкретного Счета участника пула указано «финансировать текущие платежи»,

- суммы расчетных документов, находящихся в картотеке по внебалансовому счету 90902 «Расчетные документы, не оплаченные в срок» к Счету участника пула - если в Заявлении для конкретного Счета участника пула указано о необходимости перечисления при наличии на Счете участника пула картотеки по внебалансовому счету 90902 «Расчетные документы, не оплаченные в срок».

Если рассчитанное значение суммы перечисления меньше Минимальной суммы списания, указанной в Заявлении, перечисление в соответствии с 4.1.2. не осуществляется. Если рассчитанное значение суммы перечисления превышает установленную в Заявлении Максимальную сумму списания с Основного счета на Счет участника пула при финансировании, то сумма перечисления определяется равной Максимальной сумме списания при финансировании.

4.6 Перечисление денежных средств в соответствии с п. 4.1. не осуществляется:

4.6.1 по конкретным Счетам участников пула при наличии у Банка на момент Времени перечисления следующей информации по этому Счету участника Пула:

- об ограничениях по распоряжению счетом без указания суммы (арест денежных средств, приостановление операций по счету и др.);

- о наличии расчетных документов к счету, находящихся в картотеке по внебалансовому счету 90902 «Расчетные документы, не оплаченные в срок», если в Заявлении не указано о необходимости перечисления денежных средств с Основного счета на сумму расчетных документов к Счету участника пула, находящихся в картотеке по внебалансовому счету 90902 «Расчетные документы, не оплаченные в срок»;

- о закрытии счета.

- о расторжении соответствующего Договора по перечислению денежных средств в рамках услуги «Единый остаток», заключенного с плательщиком в соответствии с п. 7.2. настоящих Условий;

4.6.2 по всему пулу при наличии у Банка на момент Времени перечисления следующей информации по Основному счету пула:

- об ограничениях по распоряжению счетом без указания суммы (арест денежных средств, приостановление операций по счету и др.);

- о закрытии Основного счета Пула.

4.6.3. с конкретных Счетов участников пула при наличии у Банка на момент Времени перечисления следующей информации по Основному счету:

- о наличии расчетных документов к счету, находящихся в картотеке по внебалансовому счету 90902 «Расчетные документы, не оплаченные в срок», если в Заявлении нет отметки 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 пула.

4.7 Для перечисления денежных средств в соответствии с п. 4.1.2. используется остаток собственных денежных средств на Основном счете пула на момент списания Суммы перечисления за вычетом:

- суммы денежных средств, необходимой для исполнения текущим банковским днем поступивших расчетных документов по Основному счету;

- комиссий Банка в соответствии с действующими Тарифами Банка, подлежащих уплате в данный день за оказание услуг расчетно-кассового обслуживания счетов;

- комиссии в соответствии с действующими Тарифами Банка за предоставление услуг по Соглашению.

4.8 В случае, если к Основному счету пула установлен общий лимит овердрафта (при наличии договора об овердрафте с общим лимитом к Основному счету пула), перечисление денежных средств в соответствии с пунктом 4.1.2 осуществляется только за счет собственных средств. Общий лимит овердрафтного кредита применяется для погашения дебетовых остатков, сформировавшихся на Счетах участников пула после проведения расчетных операций текущего операционного дня, и не используется для поддержания кредитовых остатков на Счетах участников пула.

4.9 При необходимости перечисления денежных средств с Основного счета на несколько Счетов участников пула Банк осуществляет перечисление денежных средств в соответствии с п. 4.1.2. при наступлении Времени перечисления и в порядке Приоритетов, указанных в Заявлении. Платежи на Счета участников пула, для которых установлен меньший порядковый номер приоритета, имеют более высокий приоритет исполнения. Номера приоритетов исполнения внутри Пула являются уникальными.

4.10 В случае недостаточности денежных средств на Основном счете для выполнения обязательств, указанных в п. 4.1.2, в полном объеме, Банк при наступлении Времени перечисления осуществляет перечисление денежных средств на Счет участника пула в соответствии с установленными Приоритетами в размере, ограниченном условиями п. 4.7 и 4.8.

При этом Банк не несёт ответственности за невыполнение перечисления денежных средств в соответствии с п. 4.1.2 на соответствующие Счета участников пула по причине недостаточности средств на Основном счете пула.

4.11 Плата за услуги Банка по Соглашению взимается Банком в соответствии с тарифами Банка, указанными на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: <http://www.sberbank.ru>.

Клиент предоставляет Банку право списывать в порядке расчетов по инкассо с расчетного счета

Клиента/Филиала и Подразделения Клиента⁴ согласно Заявлению на заключение Соглашения о Едином остатке плату за услуги Банка 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 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 взимается Банком ежемесячно не ранее последнего рабочего дня месяца, в котором услуга была предоставлена, начиная с момента предоставления в Банк Филиалом/Подразделением Клиента Заявления о присоединении.⁵

При расторжении Соглашения плата взимается в последний день действия Соглашения. Плата за неполный месяц взимается как за полный.

4.12 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>.

4.13 Клиент обязуется уведомить владельцев Счетов участников пула о заключении Соглашения и Времени осуществления перечисления в течение одного рабочего дня с момента вступления в силу Соглашения. Клиент обязуется уведомить владельцев Счетов участников пула о внесении изменений в Заявление не позднее следующего рабочего дня с момента подписания Заявления о внесении изменений в Заявление на заключение Соглашения о Едином остатке.

4.14 Банк имеет право в одностороннем порядке приостановить операции по перечислению денежных средств в соответствии с п. 4.1. в случае наличия задолженности Клиента перед Банком и возобновить их при ликвидации задолженности.

4.15 Предоставление Банком услуг по Соглашению по каждому из Счетов участника пула, указанных в Заявлении, осуществляется по мере присоединения Участников пула к Условиям по перечислению денежных средств со счетов филиалов и/или Компаний Холдинга в рамках услуги «Единый остаток» и подписания Заявления о присоединении к Условиям по перечислению денежных средств со счетов филиалов и/или Компаний Холдинга в рамках услуги «Единый остаток».

4.16 В случае не поступления от Клиента новой формулировки назначения платежа Банк осуществляет перечисление денежных средств в соответствии с поступившей последней по времени Инструкцией о назначении платежа, полученной Банком от Клиента (Приложение № 3 к настоящим Условиям).

4.17 Клиент обязуется осуществлять для целей налогообложения все необходимые действия в соответствии с законодательством Российской Федерации по учету операций перечисления Банком денежных средств с Основного счета на Счета участников пула в рамках условий Соглашения.

4.18 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 с Основного счета на Счет участника пула в рамках условий Соглашения. Указанные налоговые и иные претензии и санкции урегулируются Клиентом самостоятельно.

4.19 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 При наличии согласия владельца счета

⁵ ЗАЯВЛЕНИЕ о присоединении к Условиям по перечислению денежных средств со счетов филиалов и/или Компаний Холдинга в рамках услуги «Единый остаток»

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

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

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 Соглашения.

6. 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 Соглашению, и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон, Стороны по Соглашению 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 Соглашению.

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 Соглашению.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Соглашение вступает в силу с даты принятия Банком надлежащим образом заполненного и подписанного Клиентом Заявления на заключение Соглашения о Едином остатке

7.2. Предоставление Банком услуг по Соглашению по каждому из счетов, указанных в Заявлении, осуществляется по мере вступления в силу Договоров по перечислению денежных средств в рамках услуги «Единый остаток».

7.3. Срок действия Соглашения не ограничен, если иное не установлено в Заявлении.

7.4. Любая из Сторон вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону не позднее, чем за тридцать дней до даты его расторжения.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и/или дополнения, за исключением указанных в пункте 4.12. настоящих Условий, действительны только в том случае, если они совершены путем подписания Заявления на внесение изменений в Заявление на заключение Соглашения о Едином остатке, предоставления его в Банк и принятия его Банком в порядке, аналогичном изложенному в п.п.2.2, 2.4 настоящих Условий, либо путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.

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. Все приложения к настоящим Условиям являются неотъемлемыми частями Соглашения.

Приложение № 1 – Заявление на заключение Соглашения о Едином остатке.

Приложение №2 – Заявление на внесение изменений в Заявление на заключение Соглашения о Едином остатке.

Приложение №3- Инструкция о назначении платежа.

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О ЕДИНОМ ОСТАТКЕ.

№ _____ / _____ / _____

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

Почтовый адрес: _____

для получения корреспонденции от Банка

Основной счет №

ИНН:	<input style="width: 100%;" type="text"/>	ОГРН:	<input style="width: 100%;" type="text"/>
------	---	-------	---

КПП:	<input style="width: 100%;" type="text"/>
------	---

Клиент является по законодательству Российской Федерации: резидентом нерезидентом

Настоящим в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации Клиент присоединяется к действующей редакции «Условий предоставления услуги Единый остаток» (далее – Условия), известных Клиенту и имеющих обязательную для Клиента силу, и просит на указанных Условиях заключить с ним Соглашение о Едином остатке.

Настоящим Клиент подтверждает, что:

- 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)

Представитель Клиента: _____, действующий на основании

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

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

2. Перечень банковских счетов, по которым необходимо оказание услуги консолидация:

ИНН	КПП	Наименование Филиала или Подразделения Клиента	Номер счета участника Пула	Перечисление		Сумма поддержива емого остатка**	Сумма списания***		Выполнять консолидацию при наличии расчетных документов к Основному счету, находящихся в картотеке по внебалансовому
				Периодичность ****	Время*		Мин	Макс	

										счета 90902 «Расчетные документы, не оплаченные в срок»

* Время в таблице указывается в формате ЧЧ:ММ МСК
 ** При отсутствии Суммы поддерживаемого остатка в данном столбце указывается «0». Допустимо указать процент перечисления от доступного остатка.
 *** При отсутствии ограничений на Сумму списания в данном столбце указывается «0»
 **** Если день перечисления совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем, то перечисление средств осуществляется на следующий рабочий день

3. Перечень банковских счетов, по которым необходимо оказание Услуги финансирование:

Клиент поручает и заранее дает согласие (акцепт) Банку на списание денежных средств с Основного счета без дополнительного распоряжения Клиента, и их перечисление на счета Филиалов и Подразделений Клиента

ИНН	КПП	Наименование Филиала или Подразделения Клиента	Номер счета участника Пула	Перечисление		Цель финансирования***	Сумма поддерживаемого остатка**	% доступного остатка ***	Сумма списания****		Приоритет	Выполнять финансирование при наличии расчетных документов к Счету участника пула, находящихся в картотеке по внебалансовому счету 90902 «Расчетные документы, не оплаченные в срок»
				Периодичность****	Время*				Минимум	Максимум		
						Возврат*** *** / поддержание остатка <input type="checkbox"/> финансировать текущие платежи						

* Время в таблице указывается в формате ЧЧ:ММ МСК
 ** При отсутствии Суммы поддерживаемого остатка в данном столбце указывается «0»
 Процент доступного остатка на Основном счете, который не используется для финансирования. * При отсутствии ограничений на Сумму списания в данном столбце указывается «0»
 **** Если день перечисления совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем, то перечисление средств осуществляется на следующий рабочий день
 ***** Финансировать текущие платежи – перечислять денежные средства с Основного счета Пула на Счет Участника Пула с учетом суммы расчетных документов, акцептованных головной компанией с

использованием АС «Сбербанк Корпор@ция»

***** Возврат – перечисление с Основного счета Пула на Счет Участника Пула средств на сумму консолидации со Счета Участника Пула на Основной счет Пула за предыдущий рабочий день

4. Порядок оплаты услуг (нужное отметить):

- Централизованно
Плату за услуги Банка по Соглашению просим списывать со счета: _____ № _____
открытого в _____
отделении ПАО Сбербанк, без распоряжения Клиента (в порядке расчетов по инкассо).
- Децентрализованно (комиссии за услуги, указанные в п.2,3 Заявления, взимаются со счетов Филиалов/Подразделений клиента) в соответствии с Договором, заключенным в рамках Условий по перечислению денежных средств со счетов филиалов и/или Компаний Холдинга в рамках услуги «Единый остаток».
Клиент подтверждает, что обязательства по оплате комиссий по Соглашению возложены на Подразделения, перечисленные в п.3 Заявления.

5. Срок действия Соглашения:

- В соответствии с разделом 7 Условий
 До ____ / ____ / ____ (Указывается клиентом)

Руководитель Клиента _____ / _____ / ____ / ____ / ____ г.
(ФИО руководителя Клиента) (Подпись руководителя Клиента)

Дата: « ____ » _____ 20__ года.

ОТМЕТКИ БАНКА:

сокращенное официальное наименование внутреннего структурного подразделения Банка (Филиала Банка), принявшего Заявление от Клиента
Код территориального банка (Филиала Банка): |__|__| Код отделения Банка: |__|__|__|__|

Заявление принял и проверил:

ОТМЕТКИ БАНКА

_____ / _____ / « ____ » _____ 20__ г.
(должность работника Банка) (Подпись) (ФИО) (Дата)

Примечание: _____

ЗАЯВЛЕНИЕ НА Внесение изменений в заявление на заключение соглашения о едином остатке. <p style="text-align: right;"><small>указать подразделение ПАО Сбербанк</small></p>	№ _____ / _____ / _____						
1. Наименование клиента (далее – Клиент): _____ <p style="text-align: center;"><small>официальное наименование организации; Фамилия, Имя, Отчество индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой</small></p>							
Местонахождение Клиента: _____ <p style="text-align: center;"><small>адрес местонахождения организации; адрес места жительства (места пребывания) индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой</small></p>							
Почтовый адрес: _____ <p style="text-align: center;"><small>для получения корреспонденции от Банка</small></p>							
Основной счет № _____							
ИНН: _____	ОГРН: _____						
Клиент является по законодательству Российской Федерации: <input type="checkbox"/> резидентом <input type="checkbox"/> нерезидентом							
2. Перечень банковских счетов, по которым необходимо отключить Услугу консолидации:							
Перечисление							
Наименование Филиала или Подразделения Клиента	Номер счета участника Пула	Периодичность ****	Время*	Сумма поддерживаемого остатка**	Сумма списания***		Выполнять консолидацию при наличии расчетных документов к Основному счету, находящихся в картотеке по внебалансовому счету 90902 «Расчетные документы, не оплаченные в срок»
					Мин	Макс	

* Время в таблице указывается в формате ЧЧ:ММ МСК

** При отсутствии Суммы поддерживаемого остатка в данном столбце указывается «0». Допустимо указать процент перечисления от доступного остатка.

*** При отсутствии ограничений на Сумму списания в данном столбце указывается «0»

**** Если день перечисления совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем, то перечисление средств осуществляется на следующий рабочий день

3. Перечень банковских счетов, по которым необходимо отключить Услугу финансирование:

Наименование Филиала или Подразделения Клиента	Номер счета участника Пула	Перечисление		Цель финанси- рования** ***	Сумма поддер- живаемого остатка**	% доступного остатка***			Приорит ет	Выполнять консолидацию при наличии расчетных документов к Основному счету, находящихся в картотеке по внебалансовому счету 90902 «Расчетные документы, не оплаченные в срок»
		Перио- дичнос- ть****	Время*				Минимум	Максимум		
				Возврат** **** / поддержан- ие остатка <input type="checkbox"/> финанси- ровать текущие платежи						

* Время в таблице указывается в формате ЧЧ:ММ МСК

** При отсутствии Суммы поддерживаемого остатка в данном столбце указывается «0»

Процент доступного остатка на Основном счете, который не используется для финансирования. * При отсутствии ограничений на Сумму списания в данном столбце указывается «0»

**** Если день перечисления совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем, то перечисление средств осуществляется на следующий рабочий день

***** Финансировать текущие платежи – перечислять денежные средства с Основного счета Пула на Счет Участника Пула с учетом суммы расчетных документов, акцептованных головной компанией с использованием АС «Сбербанк Корпорация»

***** Возврат – перечисление с Основного счета Пула на Счет Участника Пула средств на сумму консолидации со Счета Участника Пула на Основной счет Пула за предыдущий рабочий день

4. Перечень банковских счетов, по которым необходимо подключить Услугу консолидация:

ИНН	КПП	Наименование Филиала или Подразделения Клиента	Номер счета участника Пула	Перечисление		Сумма поддерживаемого остатка**	Сумма списания***		Выполнять консолидацию при наличии расчетных документов к Основному счету, находящихся в картотеке по внебалансовому счету 90902 «Расчетные документы, не оплаченные в срок»
				Периодичность****	Время*		Мин	Макс	

* Время в таблице указывается в формате ЧЧ:ММ МСК

** При отсутствии Суммы поддерживаемого остатка в данном столбце указывается «0». Допустимо указать процент перечисления от доступного остатка.

*** При отсутствии ограничений на Сумму списания в данном столбце указывается «0»

**** Если день перечисления совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем, то перечисление средств осуществляется на следующий рабочий день

5. Перечень банковских счетов, по которым необходимо подключить Услугу финансирование:

ИНН	КПП	Наименование Филиала или Подразделения Клиента	Номер счета участника Пула	Перечисление		Цель финансирования*** **	Сумма поддерживаемого остатка**	% доступного остатка***			Приоритет	Выполнять консолидацию при наличии расчетных документов к Основному счету, находящихся в картотеке по внебалансовому счету 90902 «Расчетные документы, не оплаченные в срок»
				Периодичность****	Время*				Минимум	Максимум		
						Возврат*** *** / поддержан ие остатка <input type="checkbox"/> финансир овать текущие платежи						

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* Время в таблице указывается в формате ЧЧ:ММ МСК

** При отсутствии Суммы поддерживаемого остатка в данном столбце указывается «0»

Процент доступного остатка на Основном счете, который не используется для финансирования. * При отсутствии ограничений на Сумму списания в данном столбце указывается «0»

**** Если день перечисления совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем, то перечисление средств осуществляется на следующий рабочий день

***** Финансировать текущие платежи – перечислять денежные средства с Основного счета Пула на Счет Участника Пула с учетом суммы расчетных документов, акцептованных головной компанией с использованием АС «Сбербанк Корпорация»

***** Возврат – перечисление с Основного счета Пула на Счет Участника Пула средств на сумму консолидации со Счета Участника Пула на Основной счет Пула за предыдущий рабочий день

6. Изменить условия перечисления со Счетов Участников пула на Основной счет Пула (услуга консолидация):

Наименование Филиала или Подразделения Клиента	Номер счета участника Пула	Перечисление		Сумма поддерживаемого остатка**	Сумма списания***		Выполнять консолидацию при наличии расчетных документов к Основному счету, находящихся в картотеке по внебалансовому счету 90902 «Расчетные документы, не оплаченные в срок»
		Периодичность ****	Время*		Мин	Макс	

* Время в таблице указывается в формате ЧЧ:ММ МСК

** При отсутствии Суммы поддерживаемого остатка в данном столбце указывается «0». Допустимо указать процент перечисления от доступного остатка.

*** При отсутствии ограничений на Сумму списания в данном столбце указывается «0»

**** Если день перечисления совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем, то перечисление средств осуществляется на следующий рабочий день

7. Изменить условия перечисления с Основного счета пула на Счета Участников Пула (услуга финансирование).

Наименование Филиала или Подразделения Клиента	Номер счета участника Пула	Перечисление		Цель финанси- рования** ***	Сумма подде- рживаемого остатка**	% доступного остатка***	Сумма списания		Приоритет	Выполнять консолидацию при наличии расчетных документов к Основному счету, находящихся в картотеке по внебалансовому счету 90902 «Расчетные документы, не оплаченные в срок»
		Периоди- чность** **	Время*				Миниму- м	Максим- ум		
				Возврат** **** /						

				поддержан ие остатка <input type="checkbox"/> финанси ровать текущие платежи						

* Время в таблице указывается в формате ЧЧ:ММ МСК

** При отсутствии Суммы поддерживаемого остатка в данном столбце указывается «0»

Процент доступного остатка на Основном счете, который не используется для финансирования. * При отсутствии ограничений на Сумму списания в данном столбце указывается «0»

**** Если день перечисления совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем, то перечисление средств осуществляется на следующий рабочий день

**** Финансировать текущие платежи – перечислять денежные средства с Основного счета Пула на Счет Участника Пула с учетом суммы расчетных документов, акцептованных головной компанией с использованием АС «Сбербанк Корпорация»

***** Возврат – перечисление с Основного счета Пула на Счет Участника Пула средств на сумму консолидации со Счета Участника Пула на Основной счет Пула за предыдущий рабочий день

8. Порядок оплаты услуг (нужное отметить):

Централизованно

Плату за услуги Банка по Соглашению просим списывать со счета:

открытого в _____
отделении ПАО Сбербанк, без распоряжения Клиента (в порядке расчетов по инкассо).

№ _____

Децентрализованно (комиссии за услуги, указанные в п.4-7 Заявления, взимаются со счетов Филиалов/Подразделений клиента) в соответствии с Договором, заключенным в рамках Условий по перечислению денежных средств со счетов филиалов и/или Компаний Холдинга в рамках услуги «Единый остаток».
Клиент подтверждает, что обязательства по оплате комиссий по Соглашению возложены на Подразделения, перечисленные в Заявлении.

Руководитель Клиента _____ / _____ / ____ / ____ / _____ г.
(ФИО руководителя Клиента) (Подпись руководителя Клиента)

Дата: « ____ » _____ 20 ____ года.

**ИНСТРУКЦИЯ
о назначении платежа
к Соглашению о Едином остатке**

№ _____ / _____ / _____ от _____ . _____ . 2 0 _____

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: _____

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 по счету :

1. В поле «Назначение платежа» платежного поручения на списание Суммы перечисления, указать⁶ _____
2. В Сумме перечисления присутствует/отсутствует сумма налога на добавленную стоимость (НДС).
(нужное подчеркнуть)

[в случае, если заполнение поля «Назначение платежа» различается в зависимости от получателя, пункты 1-2 излагаются в следующей редакции:]

1. Поле «Назначение платежа» платежного поручения на списание Суммы перечисления заполнить в соответствии с данными, приведенными в таблице:

№ п/п	Получатель		Назначение платежа ⁷	НДС	
	Наименование	Счет		Отсутствует	Присутствует, ставка НДС
1	2	3	4	5	6

3. При наличии, НДС необходимо рассчитывать по формуле:

$$\text{Сумма НДС} = \frac{\text{Сумма перечисления}}{(\frac{\text{Сумма перечисления}}{\text{Ставка НДС}} + 100)} * \text{Ставка НДС}$$

Подпись Клиента (Представителя Клиента): _____ Печать Клиента
(при наличии)

Контактный телефон: +7(____) _____ - ____ - ____ Дата: _____ . _____ . 2 0 _____

ОТМЕТКИ БАНКА:			Дата дд.мм.гггг / Время чч:мм	Уполномоченный работник Банка
Заявление	принял	и проверил,	_____ . _____ .	_____
идентификацию	Клиента	осуществил,		

⁶ При перечислении средств в адрес Компании Холдинга, являющейся Юридическим лицом, отличным от Юридического лица Клиента, в назначении платежа должна указываться ссылка на пункт, номер и дату договора займа (или его аналога), заключенного между Клиентом и Компанией Холдинга.
⁷ При перечислении средств в адрес Компании Холдинга, являющейся Юридическим лицом, отличным от Юридического лица - Клиента, в назначении платежа должна указываться ссылка на пункт, номер и дату договора займа (или его аналога), заключенного между Клиентом и Компанией Холдинга

полномочия Клиента/ Представителя Клиента подтверждаю			:			_____ / _____ подпись	_____ / _____ Ф.И.О.
--	--	--	---	--	--	--------------------------	-------------------------