

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ CASH POOLING

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Банк - Акционерное общество Банк «Северный морской путь».

Время Перевода – время, в которое Банк осуществляет Перевод в рамках Услуг.

Договор об оказании услуг Cash Pooling (Договор) - Договор об оказании услуг Cash Pooling, включающий в себя настоящие Правила, Тарифы, надлежащим образом оформленное Заявление о подключении к Услуге, принятое Банком, иные документы, принятые Сторонами, устанавливающие/изменяющие правоотношения Сторон Договора. К отношениям Сторон в рамках Договора применяются условия Правил банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «СМП Банк» (далее – Правила банковского обслуживания) в части, прямо указанной в настоящих Правилах. Договор в случае его заключения, становится неотъемлемой частью Правил банковского обслуживания/Договора банковского счета, заключенного между Клиентом-владельцем Мастер-счета (в рамках услуги Cash Sweeping)/Клиентом-владельцем Участвующего счета (в рамках услуги Zero Balancing) и Банком, и изменяет его условия в указанной в Договоре части.

Документы – документы, составленные Клиентом по формам соответствующих Приложений к настоящим Правилам (Приложения №№ 1 – 8).

Документы, находящиеся в обработке по Мастер-счету/Участвующему счету - расчетные (платежные) документы (распоряжения), в отношении которых Банк осуществляет процедуры приема их к исполнению, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Правилами банковского обслуживания.

Заявление о подключении к Услуге – документ, в соответствии с которым Банк осуществляет подключение расчетного(-ых) счета(-ов) Клиента к Услугам и устанавливающий Условия переводов:

–Zero Balancing – документ, составленный по форме Приложения №1 (для Клиента - владельца Мастер-счета)/Приложения №2 (для Клиента - владельца Участвующего счета) к настоящим Правилам;

– Cash Sweeping– документ, составленный по форме Приложения №4 (для Клиента - владельца Мастер-счета)/Приложения №5 (для Клиента - владельца Участвующего счета) к настоящим Правилам.

Заявление об изменении Условий Переводов – документ, в соответствии с которым Клиент уведомляет Банк об изменении Условий переводов:

- в рамках Услуги Zero balancing - документ, составленный Клиентом – владельцем Участвующего счета по форме Приложения №3 к настоящим Правилам;

- в рамках Услуги Cash Sweeping - документ, составленный Клиентом – владельцем Мастер-счета по форме Приложения №6 к настоящим Правилам.

Клиент – юридическое лицо (резидент РФ), индивидуальный предприниматель, имеющий расчетный счет в Банке.

Мастер-счет – расчетный счет Клиента:

- на который Банк осуществляет Переводы в рамках Услуги Zero balancing;
- с которого Банк осуществляет Переводы в рамках Услуги Cash Sweeping.

Минимальный остаток на Мастер-счете – сумма денежных средств на Мастер-счете, которая не подлежит Переводу в рамках Услуги Cash Sweeping.

Минимальный остаток на Участвующем счете – сумма денежных средств на Участвующем счете, которая не подлежит Переводу Банком в рамках Услуги Zero balancing.

Неисполненные распоряжения – распоряжения, неисполненные в связи с недостаточностью денежных средств на Участвующем счете, а также распоряжения, находящиеся в Очереди 1 и Очереди 2.

Очередь 1 – очередь распоряжений, ожидающих разрешения на проведение операции.

Очередь 2 – очередь не исполненных в срок распоряжений в связи с недостаточностью денежных средств на счете Клиента.

Ограничения – любые запреты расходования денежных средств по расчетному (-ым) счету(-ам) Клиента (аресты денежных средств на расчетном (-ых) счете(-ах) Клиента, приостановление операций по расчетному (-ым) счету(-ам) Клиента или иные ограничения прав Клиента на распоряжение денежными средствами на расчетном счете Клиента), установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Перевод – списание денежных средств и последующее зачисление денежных средств, осуществляемое Банком в рамках Услуги:

- Zero balancing – списание денежных средств с Участвующего счета и последующее зачисление денежных средств на Мастер-счет;
- Cash Sweeping – списание денежных средств с Мастер-счета и последующее зачисление денежных средств на Участвующий счет.

Рабочий день – календарные дни с понедельника по пятницу включительно, если они не являются выходными или нерабочими праздничными днями в соответствии с федеральными законами и Постановлениями Правительства Российской Федерации, либо календарные дни - суббота и воскресенье, если указанными федеральными законами и Постановлениями Правительства Российской Федерации они объявлены рабочими днями.

Реквизиты переводов – информация, достаточная для формирования Банком распоряжений о переводе денежных средств в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и нормативными документами Банка России.

Свободный остаток на Мастер-счете – сумма остатка денежных средств на Мастер-счете на момент осуществления Перевода, за вычетом:

- суммы Ограничений на списание денежных средств с Мастер-счета (при их наличии), устанавливающих частичный запрет на списание денежных средств с Мастер-счета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- сумм по Документам, находящимся в обработке по Мастер-счету;
- Минимального остатка на Мастер-счете (в случае его установления).

Свободный остаток на Участвующем счете – сумма остатка денежных средств на Участвующем счете на момент осуществления Банком Перевода, за вычетом:

- суммы Ограничений на списание денежных средств с Участвующего счета (при их наличии), устанавливающих частичный запрет на списание денежных средств с Участвующего счета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- сумм по Документам, находящимся в обработке по Участвующему счету;

– Минимального остатка на Участвующем счете (в случае его установления).

Участвующий счет – расчетный счет Клиента, открытый в Банке в валюте РФ:
– с которого осуществляются Переводы в рамках Услуги Zero Balancing;
– на который осуществляются Переводы в рамках Услуги Cash Sweeping.

Тарифы – документы Банка, являющиеся неотъемлемой частью Договора, устанавливающие состав и условия предоставления услуг, размер и условия уплаты/взимания комиссионного вознаграждения за предоставленные Банком услуги. В рамках услуг, оказываемых Банком по Договору, применению подлежат Тарифы на расчетное и кассовое обслуживание, действующие в момент их предоставления, если Договором прямо не установлено иное.

Условия переводов – условия, установленные Клиентом в Заявлении о подключении к Услуге/Заявлении об изменении Условий переводов, в соответствии с которыми Банк осуществляет Переводы в рамках Услуг.

Услуга Zero Balancing – услуга по периодическому Переводу денежных средств с Участвующего счета на Мастер-счет в сумме Свободного остатка на Участвующем счете.

Услуга Cash Sweeping – услуга по периодическому Переводу денежных средств с Мастер-счета на Участвующий счет за счет Свободного остатка на Мастер-счете в сумме, необходимой для исполнения Неисполненных распоряжений с учетом ограничений на списание денежных средств (при их наличии), устанавливающих частичный запрет на списание денежных средств, и поддержания Минимального остатка на Участвующем счете.

Услуги – Услуга Cash Sweeping и Услуга Zero Balancing при совместном упоминании.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящие Правила являются документом Банка, опубликование текста которого по открытым каналам связи является публичным предложением (офертой) Банка заключить Договор путем присоединения к ним на определенных Банком условиях, и устанавливающий порядок подключения и порядок предоставления Услуг, а также определяющий ответственность и обязанности Сторон, возникающие при заключении и исполнении Договора.

2.2. Заключение Договора осуществляется путем присоединения Клиента к настоящим Правилам в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации посредством оформления, подачи в Банк и принятия Банком подписанного Клиентом Заявления о подключении к Услуге.

Регистрация Документов, поступивших в Банк от Клиента в рамках Договора, осуществляется путем присвоения Банком номера и даты Документу(-ам).

Договор считается заключенным с даты регистрации Банком Заявления о подключении к Услуге. При этом Заявление о подключении к Услуге Клиента-владельца Участвующего счета регистрируется Банком при наличии соответствующего зарегистрированного Заявления о подключении к Услуге Клиента-владельца Мастер-счета, содержащего указание о подключении к Услуге расчетного счета Клиента-владельца Участвующего счета. Документы на бумажных носителях по формам, являющимся Приложениями к настоящим Правилам, представляются в Банк в 2 (Двух) подлинных экземплярах, на которых Банк проставляет отметку о регистрации и возвращает один экземпляр соответствующего Документа Клиенту.

Заявление о подключении к Услуге с отметкой о принятии и регистрации Банком является документом, подтверждающим факт заключения Договора.

2.3. Клиент предоставляет Документы в рамках Договора на бумажном носителе, оформленные в соответствии с Приложениями к настоящим Правилам, подписанные уполномоченным лицом¹ и скрепленные печатью Клиента.

2.4. Стороны договорились, что Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменять/дополнять настоящие Правила и/или Тарифы, в том числе путем утверждения новой редакции Правил и/или Тарифов.

2.5. Банк обязуется уведомлять Клиента о внесении изменений/дополнений в настоящие Правила и/или Тарифы по выбору Банка путем опубликования информации об изменениях/дополнениях на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу <http://smpbank.ru/> и/или оповещения Клиентов через систему дистанционного банковского обслуживания и/или иными способами, позволяющими Клиенту получить информацию и установить, что она исходит от Банка, не позднее 5 (Пяти) календарных дней до вступления в силу изменений/дополнений. Датой доведения до сведения Клиента изменений и/или дополнений Правил и/или Тарифов, в том числе новых редакций Правил и/или Тарифов считается дата направления Банком Клиенту соответствующего уведомления/дата размещения информации способами, указанными выше.

2.6. Изменения/дополнения настоящих Правил и/или Тарифов, в том числе внесенные Банком в связи с изменением Законодательства РФ, вступают в силу с даты, указанной в опубликованной информации.

2.7. Банк вправе применять к отношениям Сторон, регулируемым Договором, изменения/дополнения настоящих Правил и/или Тарифов, улучшающие положение Клиента, с момента вступления в силу указанных изменений/дополнений настоящих Правил и/или Тарифов.

2.8. Клиент обязан знакомиться с информацией, публикуемой Банком в соответствии с п. 2.5 настоящих Правил не реже одного раза в течение 5 (Пяти) календарных дней, если обязанность более частого ознакомления не вытекает из иных положений Договора.

2.9. Банк не несет ответственности, если информация об изменении/дополнении Правил и/или Тарифов, опубликованная в порядке и в сроки, установленные настоящими Правилами, не была получена, и/или изучена, и/или правильно понята Клиентом.

2.10. Изменения/дополнения Правил и/или Тарифов считаются принятыми Клиентом, если Клиент с даты доведения до сведения Клиента указанной информации, продолжает пользоваться услугами в рамках Договора.

2.11. В случае несогласия Клиента с новой редакцией Правил/Тарифов либо с изменениями в Правилах/Тарифах, Клиент не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты вступления в силу новой редакции направляет в Банк Уведомление о расторжении Договора, составленное по форме Приложения №7 к настоящим Правилам. Договор считается расторгнутым с даты расторжения, указанной в Уведомлении, но не ранее, чем через 2 рабочих дня со дня регистрации Уведомления Банком. До даты расторжения Договора на Клиента распространяются условия предыдущей редакции Правил.

3. ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ К УСЛУГАМ И ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ПЕРЕВОДОВ

3.1. Для подключения к Услуге Клиент в соответствии с п. 2.2-2.3 настоящих Правил предоставляет в Банк соответствующие Заявления о подключении к Услуге, а именно:

¹ указанным в карточке образцов подписей и оттиска печати, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и предоставленной в Банк в установленном порядке.

- Заявление о подключении к Услуге подает Клиент – владелец Мастер-счета, составленное по форме Приложения №1 (для Услуги Zero Balancing)/Приложения №4 (для Услуги Cash Sweeping) к настоящим Правилам;

- Заявление о подключении к Услуге подает Клиент – владелец Участвующего счета со ссылкой на зарегистрированное Банком Заявление о подключении к Услуге Клиента-владельца Мастер-счета, составленное по форме Приложения №2 (для Услуги Zero Balancing)/Приложения №5 (для Услуги Cash Sweeping) к настоящим Правилам.

Заявление о подключении к Услуге предоставляется Клиентами в Банк не позднее, чем за 2 Рабочих дня до планируемой даты подключения к Услуге.

3.2. Банк подключает расчетные счета Клиента при условии регистрации Заявления о подключении к Услуге с даты, указанной в Заявлении о подключении к Услуге.

3.2.1. В случае если Клиент-владелец Участвующего счета предоставил Заявление о подключении к Услуге Cash Sweeping позже, чем за 2 Рабочих дня до указанной даты подключения, то Банк осуществляет подключение расчетного счета к Услуге Cash Sweeping в течение 2-х Рабочих дней с даты регистрации Заявления о подключении к Услуге.

3.2.2. В случае если Клиент-владелец Участвующих счетов предоставил Заявление о подключении к Услуге Zero balancing позже, чем за 2 Рабочих дня до указанной даты подключения, то Банк подключает счета Клиента в течение 2-х Рабочих дней с даты регистрации Банком всех Заявлений о подключении к Услуге Клиентов-владельцев Участвующих счетов, оформленных в рамках соответствующего Заявления о подключении к Услуге Zero balancing Клиента-владельца Мастер-счета.

3.3. Для изменения Условий переводов Клиент за два Рабочих дня до планируемой даты изменений предоставляет в Банк Заявление об изменении Условий переводов по форме Приложения №3 (для Услуги Zero balancing)/Приложения №4 (для Услуги Cash Sweeping) к настоящим Правилам.

3.3.1. В случае если в Заявлении об изменении Условий переводов в рамках Услуги Zero balancing указан новый Мастер-счет, то Клиенту-владельцу Мастер-счета в соответствии с пунктом 3.1. настоящих Правил необходимо предоставить в Банк Заявление о подключении к Услуге по форме Приложения №1 к настоящим Правилам.

3.3.2. В случае если в Заявлении об изменении Условий переводов в рамках Услуги Cash Sweeping указаны новые Участвующие счета, то Клиентам-владельцам данных Участвующих счетов в соответствии с пунктом 3.1. настоящих Правил необходимо предоставить Заявления о подключении к Услуге по форме Приложения №5 к настоящим Правилам со ссылкой на зарегистрированное Банком Заявление об изменении Условий переводов Клиента-владельца Мастер-счета. Подключение новых Участвующих счетов осуществляется в соответствии с пунктом 3.2. настоящих Правил.

3.3.3. Клиенты подтверждают, что любое изменение Условий переводов по Договору, совершенное в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, согласовано ими и не требует представления в Банк каких-либо подтверждений. Клиенты уполномочивают Банк и поручают Банку осуществлять Переводы на основании представленных Документов, в т.ч. Заявлений об изменении Условий переводов, без какого-либо дополнительного уведомления их Банком о регистрации указанных Документов.

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ ZERO BALANCING

4.1. Банк осуществляет Переводы по Рабочим дням с даты подключения Участвующего счета(-ов) и Мастер-счета к Услуге Zero Balancing в соответствии с Временем переводов и иными Условиями переводов, указанными в соответствующем Заявлении о подключении к Услуге/Заявлении об изменении Условий переводов.

4.2. Банк осуществляет Переводы с Участвующего счета на Мастер-счет в сумме Свободного остатка на Участвующем счете.

4.3. Банк не осуществляет Перевод в рамках Услуги Zero Balancing:

- в случае отсутствия Свободного остатка на Участвующем счете;
- при наличии Ограничений по Участвующему счету, устанавливающих полное приостановление² расходных операций по Участвующему счету;
- при наличии расчетных документов, находящихся в Очереди 2 и/или Очереди 1 на Участвующем счете. Перевод денежных средств в рамках Услуги Zero Balancing возобновляется с момента исполнения/отзыва (возврата) таких расчетных документов, находящихся в Очереди 2 и/или в Очереди 1, при отсутствии иных оснований для отказа в осуществлении Переводов в рамках Услуги Zero Balancing, указанных в настоящем пункте.
- в случаях, установленных законодательством Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

4.4. При осуществлении Перевода Банк от имени и по поручению Клиента - владельца Участвующего счета оформляет расчетные документы в соответствии с Договором и Условиями переводов, указанными в соответствующем Заявлении о подключении к Услуге/Заявлении об изменении Условий переводов, на что Клиенты-владельцы Участвующих счетов дают свое безусловное согласие.

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ CASH SWEEPING

5.1. Банк осуществляет Переводы по Рабочим дням с даты подключения Мастер-счета и Участвующего счета(-ов) к Услуге Cash Sweeping в соответствии с Временем переводов, приоритетом обработки и другими Условиями переводов, указанными в соответствующем Заявлении о подключении к Услуге/Заявлении об изменении Условий переводов.

5.2. Банк осуществляет Перевод с Мастер-счета на Участвующий счет за счет Свободного остатка на Мастер-счете в сумме, необходимой для исполнения Неисполненных распоряжений с учетом ограничений на списание денежных средств (при их наличии), устанавливающих частичный запрет на списание денежных средств и поддержания Минимального остатка на Участвующем счете.

5.3. Банк не осуществляет Переводы с Мастер-счета на Участвующий счет в рамках Услуги Cash Sweeping:

- в случае отсутствия Свободного остатка на Мастер-счете;
- в случае отсутствия необходимости пополнения Участвующего счета, т.е. если сумма, рассчитанная в соответствии с п. 5.2 настоящих Правил, имеется на Участвующем счете на момент наступления Времени перевода;
- если на момент осуществления Перевода сумма Свободного остатка на Мастер-счете меньше суммы, рассчитанной в соответствии с пунктом 5.2 настоящих Правил;
- при наличии расчетных документов, находящихся в Очереди 2 и/или Очереди 1 на Мастер-счете, Перевод денежных средств в рамках Услуги Cash Sweeping возобновляется с момента исполнения/отзыва (возврата) таких расчетных документов, находящихся в Очереди 2 и/или в Очереди 1, при отсутствии иных оснований для отказа в осуществлении переводов с Мастер-счета на Участвующий счет в рамках Услуги Cash Sweeping, указанных в настоящем пункте;

² Под полным приостановлением понимается приостановление операций налоговым органом по счетам клиента без указания суммы приостановления, прекращение всех расходных операций клиента (арест денежных средств на расчетном счете) на основании судебного акта и/или выданного на его основании исполнительного документа и т.п.

- при наличии Ограничений по Мастер-счету, устанавливающих полное приостановление³ расходных операций по Мастер-счету;
- в случаях, установленных законодательством Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

5.4. При осуществлении Перевода Банк от имени Клиента-владельца Мастер-счета оформляет расчетные документы в соответствии с Договором и Условиями переводов, указанными в соответствующем Заявлении о подключении к Услуге/Заявлении об изменении Условий переводов, на что Клиент-владелец Мастер-счета дает свое безусловное согласие.

6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ БАНКА

6.1. За предоставление Услуг Клиент – владелец Мастер-счета и Клиент – владелец Участвующего счета уплачивают Банку комиссионное вознаграждение в размере и сроки, установленные в Тарифах Банка..

6.2. Настоящим Клиент поручает Банку списывать с открытого в Банке расчетного счета Клиента, указанного в Заявлении о подключении к Услуге/Заявлении об изменении Условий переводов, денежные средства в оплату указанного комиссионного вознаграждения Банка без дополнительного распоряжения Клиента на основании инкассового поручения либо иных распоряжений Банка, применяемых при осуществлении безналичных расчетов в форме расчетов по инкассо, без ограничения по количеству распоряжений Банка, а также без ограничения по сумме с возможностью частичного исполнения распоряжений Банка, а в случае недостаточности денежных средств на счете, с других счетов Клиента, открытых в Банке. Основанием для осуществления списания денежных средств в соответствии с настоящим разделом Правил служит Договор. Стороны признают, что условия Договора о списании денежных средств являются неотъемлемой частью Договоров банковского обслуживания, на основании которых открыты соответствующие расчетные счета, в связи с чем п. 6.1 и 6.2 настоящих Правил дополняют условия указанных договоров.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. Договор вступает в силу с даты регистрации Банком полученного от Клиента Заявления о подключении к Услуге.

7.2. Изменения/дополнения в Договор могут быть внесены любым способом, соответствующим законодательству Российской Федерации и Договору, в том числе:

- путем совершения Клиентом, уведомленным об изменении (дополнении) Договора, действий согласно измененным (дополненным) условиям Договора – с момента совершения соответствующих действий;
- путем подачи Клиентом соответствующих заявлений и их регистрации Банком – с момента регистрации соответствующего заявления Банком;
- путем подписания Сторонами дополнений к Договору – с момента вступления в силу дополнений к Договору, устанавливаемого Сторонами;
- путем изменения Правил и/или Тарифов в соответствии с п.п. 2.4-2.11 настоящих Правил.

³ Под полным приостановлением понимается приостановление операций налоговым органом по счетам клиента без указания суммы приостановления, прекращение всех расходных операций клиента (арест денежных средств на расчетном счете) на основании судебного акта и/или выданного на его основании исполнительного документа и т.п.

При изменении/дополнении условий Договора, в том числе любым из указанных выше способов, письменная форма сделки считается соблюденной согласно статьям 160, 434, 438 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными положениями действующего законодательства Российской Федерации.

7.3. Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон на основании письменного уведомления о расторжении Договора другой Стороны. Договор считается расторгнутым через 10 Рабочих дней после получения Стороной указанного уведомления либо в дату указанную в уведомлении о расторжении Договора, но не ранее даты получения уведомления другой Стороной.

7.4. Расторжение Договора не влечет расторжения других договоров (соглашений) заключенных между Банком и Клиентом.

7.5. Расторжение Договора по инициативе Клиента – владельца Мастер-счета либо единственного или одновременно всех Клиента(-ов) - владельца(-цев) Участвующего(-их) счета(-ов), подключенного(-ых) к Мастер-счету, ведет к расторжению Договора заключенного между Банком и Клиентом-владельцем Мастер-счета и Клиентом(-ами)-владельцем(-ами) Участвующего(-их) счета(-ов).

8. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Банк обязуется подключить счет(-а) Клиента к Услуге на основании зарегистрированного Банком Заявления о подключении к Услуге в соответствии с разделом 3 настоящих Правил.

8.2. Банк обязуется изменить Условия переводов в рамках Услуги на основании зарегистрированного Банком Заявления об изменении Условия переводов в соответствии в разделом 3 настоящих Правил.

8.3. Клиент обязуется своевременно и полностью оплатить Банку вознаграждения, установленные Тарифами в соответствии с разделом 6 настоящих Правил.

8.4. В случае нарушения Клиентом какого-либо положения Договора, Банк имеет право приостановить оказание Услуг до момента устранения соответствующего нарушения.

8.5. Клиенты самостоятельно согласовывают Условия переводов, изменения в Условия переводов в рамках Услуг. Споры между Клиентами относительно указанных Условия переводов решаются ими самостоятельно без участия Банка.

8.6. Банк не несет ответственности в случае зачисления денежных средств на Участвующий счет/Мастер-счет, при наличии по Участвующему счету/Мастер-счету Ограничений, устанавливающих полное приостановление⁴ расходных операций.

8.7. Клиент обязуется предоставлять по запросам Банка надлежащим образом заверенные документы и информацию, необходимые в целях исполнения Банком требований, установленных действующим законодательством РФ по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в порядке и сроки, установленные внутренними нормативными документами Банка.

8.8. Иные обязанности Сторон по осуществлению Переводов определяются Правилами банковского обслуживания.

⁴ Под полным приостановлением понимается приостановление операций налоговым органом по счетам клиента без указания суммы приостановления, прекращение всех расходных операций клиента (арест денежных средств на расчетном счете) на основании судебного акта и/или выданного на его основании исполнительного документа и т.п.

9. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Договор является неотъемлемой частью Договора(-ов) банковского обслуживания, на основании которого(-ых) был(-и) открыт(-ы) расчетный(-ые) счет(-а), подключенный(-ые) к Услуге. Условия, не регламентированные в Договоре, регулируются положениями Договора(-ов) банковского обслуживания Клиента и нормами действующего законодательства Российской Федерации.

9.2. В целях осуществления Банком Перевода в рамках Договора Клиент поручает Банку на основании Заявления о подключении к Услуге, рассматриваемом Банком как распоряжение Клиента данное Банку, без каких-либо дополнительных распоряжений Клиента осуществлять операции по переводу денежных средств на условиях Договора.

9.3. Банк имеет право отказать Клиенту в регистрации Заявления о подключении к Услуге/Заявления об изменении Условий переводов, в случае если:

- предоставленное в Банк Заявление о подключении к Услуге/Заявление об изменении Условий переводов не соответствует соответствующим Приложениям к настоящим Правилам;
- в Заявлении о подключении к Услуге/Заявлении об изменении Условий переводов неверно указаны реквизиты Мастер-счета/Участвующего счета.
- в Заявлении о подключении к Услуге Клиента-владельца Участвующего счета неверно указаны номер и дата зарегистрированного Заявления о подключении к Услуге/Заявлении об изменении Условий переводов Клиента-владельца Мастер-счета;
- в Заявлении о подключении к Услуге/Заявлении об изменении Условий переводов Клиент указал Время перевода не соответствующее операционному дню обслуживания расчетного счета, с которого планируется осуществлять Переводы в рамках Услуг.
- Заявление о подключении к Услуге/Заявление об изменении Условий переводов подписано не уполномоченным лицом Клиента.

Банк вправе отказать Клиенту в заключении Договора, в приеме Заявления о подключении к Услуге, Заявления об изменении Условий переводов в случаях, предусмотренным действующим законодательством РФ.

9.4. Стороны подтверждают, что все сведения необходимые для составления Банком расчетных документов от имени Клиента, указаны Клиентом в соответствующем Заявлении о подключении к Услуге/Заявлении об изменении Условий переводов.

9.5. Клиент вправе направить в Банк Уведомление об отключении счетов от Услуги, составленное по форме Приложения №8 к настоящим Правилам (далее – Уведомление об отключении счетов от Услуги). Отключение счетов от Услуги на основании Уведомления об отключении от Услуги не ведет к расторжению Договора в целом.

9.6. Банк осуществляет отключение счетов Клиента от Услуги в дату, указанную Клиентом в Уведомлении об отключении счетов от Услуги, либо в течение двух Рабочих дней с даты регистрации Банком Уведомления об отключении счетов от Услуги (в случае если Клиент предоставил Уведомление об отключении счетов от Услуги не за два Рабочих дня до планируемой даты отключения счета(-ов)).

9.6.1. Отключение одного Участвующего счета от Услуги не ведет к отключению Мастер-счета и других Участвующих счетов, подключенных к данному Мастер-счету.

9.6.2. Отключение Мастер-счета от Услуги приводит к прекращению Переводов по Участвующим счетам, подключенным к Мастер-счету в рамках Услуги.

9.6.3. Отключение всех Участвующего(-их) счета(-ов) от Услуги, подключенного(-ых) к Мастер-счету, приводит к прекращению Переводов в рамках Услуги, к которой подключены данные счета.

9.7. Приложения к Договору, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:

- Приложение №1. Заявление о подключении к услуге Zero Balancing (для Клиента-владельца Мастер-счета);
- Приложение №2. Заявление о подключении к услуге Zero Balancing (для Клиента-владельца Участвующего счета);
- Приложение №3. Заявление об изменении Условий переводов в рамках услуги Zero Balancing» (для Клиента-владельца Участвующего счета);
- Приложение №4. Заявление о подключении к услуге Cash Sweeping (для Клиента-владельца Мастер-счета);
- Приложение №5. Заявление о подключении к услуге Cash Sweeping (для Клиента-владельца Участвующего счета);
- Приложение №6. Заявление об изменении Условий переводов в рамках услуги Cash Sweeping (для Клиента-владельца Мастер-счета);
- Приложение №7. Уведомление о расторжении Договора;
- Приложение №8. Уведомление об отключении счетов от Услуги.

9.8. Документы, перечисленные в пункте 9.7 настоящих Правил, подаются Клиентом, и регистрируются Банком в отделении Банка, в котором обслуживается счет(-а) Клиента, подключаемый(-е) к Услуге.

9.9. Все споры и разногласия, возникающие из Договора, разрешаются путем переговоров с учетом взаимных интересов, а в случае невозможности разрешения подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Споры между Клиентами решаются ими самостоятельно без участия Банка.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о подключении к услуге Zero Balancing (для Клиента-владельца Мастер-счета)

г. _____ № _____ от «___» _____ г.
(указать наименование города)

1. В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, уведомляем АО «СМП Банк» (далее - Банк) о присоединении к Договору об оказании услуг Cash Pooling (далее – Договор).

2. Подтверждаем, что до заключения Договора с текстом и условиями Договора ознакомлены, его содержание и смысл нам понятны. Подтверждаем своё согласие с условиями Договора и Тарифами АО «СМП Банк», действующими на момент заключения Договора, и обязуемся их выполнять.

3. Просим Банк с «___» _____ .20__ г. (указать дату подключения) подключить к Услуге Zero Balancing наш расчетный счет в качестве Мастер-счета:

Номер расчетного счета	Отделение Банка, обслуживающее счет

4. Просим Банк по факту регистрации Заявлений о подключении подключить к Услуге Zero Balancing расчетные счета в качестве Участвующих счетов:

Наименование Клиента	ИНН	Номер расчетного счета	Отделение Банка, обслуживающее счет

Клиент

_____ (указать полное наименование Клиента)

Адрес: _____

Телефон: _____;

ИНН _____

Должность
уполномоченного лица

Подпись

Фамилия И.О.

«___» _____ 20__ г.

М.П.

Заполняется Банком

Реквизиты: Акционерное общество Банк «Северный морской путь», 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11, Корр. счет 30101810545250000503 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525503, ИНН/КПП 7750005482/770501001, Тел./факс +7 (495) 981-81-81
(филиалы Банка дополнительно указывают свои реквизиты)

Заявление принято Банком «___» _____ 20__ г.

Работник Банка:

Должность Подпись Фамилия И.О.

Заявление зарегистрировано в Банке «___» _____ 20__ г.

Работник Банка:

Должность Подпись Фамилия И.О.

М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о подключении к услуге Zero Balancing (для Клиента - владельца Участвующего счета)

г. _____ № _____ от «___» _____ г.
(указать наименование города)

1. В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, уведомляем АО «СМП Банк» (далее - Банк) о присоединении к Договору об оказании услуг Cash pooling (далее – Договор).

2. Подтверждаем, что до заключения Договора с текстом и условиями Договора ознакомлены, его содержание и смысл нам понятны. Подтверждаем своё согласие с условиями Договора и Тарифами АО «СМП Банк», действующими на момент заключения Договора, и обязуемся их выполнять.

3. Просим Банк в соответствии с Договором с _____ . _____ . 20__ г. (указать дату подключения) подключить к Услуге Zero Balancing следующие расчетные счета в качестве Участвующих счетов (далее – Участвующие счета):

Номер расчетного счета	Отделение Банка, обслуживающее счет

4. Установить следующее Условия переводов по Участвующим счетам:

Номер расчетного счета	Время переводов ⁵	Минимальный остаток на Участвующем счете, в руб. ⁶	Назначение платежа ⁷

⁵ указывается Время переводов по московскому времени. Можно указать несколько значений через запятую. Переводы осуществляются по Рабочим дням.

⁶ поставить прочерк, в случае если нет необходимости установления Минимального остатка.

⁷ В случае осуществления переводов между счетами одного юр. лица рекомендуем указывать следующее назначение платежа: «Передача остатка денежных средств в головную организацию». В случае осуществления переводов между счетами разных юр. лиц рекомендуем указывать следующее назначение платежа: «Предоставление / возврат займа по договору процентного займа под ___% аффилированному лицу».

5. Поручаем Банку осуществлять Переводы с Участвующих счетов на расчетный счет _____ (указать наименование получателя) № _____ БИК _____, подключенного к Услуге Zero Balancing в качестве Мастер-счета (далее – Мастер-счет) на основании Заявления о подключении к Услуге Zero Balancing № _____ от _____ г. (указать реквизиты Заявления о подключении к Услуге Клиента-владельца Мастер-счета) в соответствии с условиями, установленным пунктом 4 настоящего Заявления о подключении услуги Zero Balancing, без дополнительных распоряжений от нашего имени, в сумме Свободного остатка на Участвующем счете.

6. В целях осуществления Переводов в рамках Услуги Zero Balancing поручаем Банку оформлять от нашего имени расчетные документы в соответствии с реквизитами и назначением платежа, указанными в настоящем Заявлении о подключении к Услуге Zero Balancing.

Клиент

_____ (указать полное наименование Клиента)

Местонахождение: _____

Телефон: _____;

ИНН _____

_____ «__» _____ 20__ г.

_____ Должность _____ Подпись _____ Фамилия И.О.

уполномоченного лица

М.П.

Заполняется Банком

Реквизиты: Акционерное общество Банк «Северный морской путь», 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11, Корр. счет 30101810545250000503 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525503, ИНН/КПП 7750005482/770501001, Тел./факс +7 (495) 981-81-81 (филиалы Банка дополнительно указывают свои реквизиты)

Заявление принято Банком «__» _____ 20__ г.

Работник Банка: _____
Должность Подпись Фамилия И.О.

Заявление зарегистрировано в Банке «__» _____ 20__ г.

Работник Банка: _____
Должность Подпись Фамилия И.О.
М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ
об изменении Условий переводов в рамках Услуги Zero Balancing (для Клиента - владельца Участвующего счета)

г. _____ № _____ от «___» _____ г.
(указать наименование города)

1. Просим Банк с _____ .20__ г. в соответствии с Правилами оказания услуг Cash pooling изменить Условия переводов в рамках услуги Zero Balancing:

(пункты 1.1.-1.3.заполняются в случае изменения Условий переводов)

1.1. подключить к Услуге Zero Balancing наши расчетные счета в качестве Участвующих счетов:

Номер расчетного счета	Отделение Банка, обслуживающее счет

1.2. изменить/установить Время переводов и Минимальные остатки по Участвующим счетам на следующие значения:

Номер расчетного счета	Время переводов ⁸	Минимальный остаток на Участвующем счете ⁹ , в руб.	Назначение платежа ¹⁰

2. В целях осуществления Переводов в рамках Услуги Zero Balancing поручаем Банку оформлять от нашего имени расчетные документы в соответствии с реквизитами и назначением платежа, указанными в настоящем Заявлении об изменении Условий переводов в рамках Услуги Zero Balancing.

(п.3. включается в заявление на выбор)

(в случае изменения реквизитов Мастер-счета).

⁸ указывается Время переводов по московскому времени в соответствии с операционным временем обслуживания Участвующего(-их) счета(-ов). Можно указать несколько значений через запятую.

⁹ поставить прочерк, в случае если нет необходимости установления Минимального остатка.

¹⁰ В случае осуществления переводов между счетами одного юр. лица рекомендуем указывать следующее назначение платежа: «Передача остатка денежных средств в головную организацию». В случае осуществления переводов между счетами разных юр. лиц рекомендуем указывать следующее назначение платежа: «Предоставление / возврат займа по договору процентного займа под ___% аффилированному лицу».

3. Поручаем Банку осуществлять Переводы со всех расчетных счетов, подключенных к Услуге Zero Balancing (далее – Участвующие счета) в рамках настоящего Договора, на расчетный счет _____ (указать наименование получателя) № _____ БИК _____, подключенного к Услуге Zero Balancing в качестве Мастер-счета (далее – Мастер-счет) на основании Заявления о подключении к Услуге Zero Balancing № _____ от _____ г. (указать реквизиты Заявления о подключении к Услуге Клиента-владельца Мастер-счета).

(если реквизиты Мастер-счета не изменяются)

3. Поручаем Банку осуществлять Переводы в соответствии с условиями, установленными настоящим Заявлением об изменении Условий переводов в рамках Услуги Zero Balancing, без дополнительных распоряжений Клиента с каждого Участвующего счета на Мастер-счет.

Клиент

_____ (указать полное наименование Клиента)

Местонахождение: _____

Телефон: _____

ИНН _____

«__» _____ 20__ г.

Должность
уполномоченного лица

Подпись

Фамилия И.О.

М.П.

Заполняется Банком

Реквизиты: Акционерное общество Банк «Северный морской путь», 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11, Корр. счет 30101810545250000503 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525503, ИНН/КПП 7750005482/770501001, Тел./факс +7 (495) 981-81-81 (филиалы Банка дополнительно указывают свои реквизиты)

Заявление принято Банком «__» _____ 20__ г.

Работник Банка:

Должность

Подпись

Фамилия И.О.

Заявление зарегистрировано в Банке «__» _____ 20__ г.

Работник Банка:

Должность Подпись

Фамилия И.О.

М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о подключении к услуге Cash Sweeping (для Клиента - владельца Мастер-счета)

г. _____ № _____ от «___» _____ г.
(указать наименование города)

1. В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, уведомляем АО «СМП Банк» (далее - Банк) о присоединении к Договору об оказании услуг Cash pooling (далее – Договор)

2. Подтверждаем, что до заключения Договора с текстом и условиями Договора ознакомлены, его содержание и смысл нам понятны. Подтверждаем своё согласие с условиями Договора и Тарифами АО «СМП Банк», действующими на момент заключения Договора, и обязуемся их выполнять.

3. Просим Банк в соответствии с Договором с «___» _____ г. (указать дату подключения) подключить к Услуге Cash Sweeping наш расчетный счет в качестве Мастер-счета и установить следующий Минимальный остаток на Мастер-счете:

Номер расчетного счета	Отделение Банка, обслуживающее счет	Минимальный остаток на Мастер-счете ¹¹ , в руб.

4. Поручаем Банку осуществлять Переводы с Мастер-счета на следующие Участвующие счета в соответствии со следующими Условиями переводов:

Приоритет обработки ¹²	Наименование Клиента	ИНН	Номер расчетного счета	Отделение Банка, обслуживающее счет	Время переводов ¹³	Минимальный остаток на Участвующем счете ¹⁴ , в руб.	Назначение платежа ¹⁵

¹¹ Поставить прочерк, в случае если нет необходимости установления Минимального остатка.

¹² Указать приоритет, в соответствии с которым будут осуществляться Переводы с Мастер-счета на Участвующие счета. Необходимо указать значения, начиная с цифры «1».

¹³ Указывается Время переводов по московскому времени в соответствии с операционным временем обслуживания Мастер-счета. Можно указать несколько значений через запятую.

¹⁴ Поставить прочерк, в случае если нет необходимости установления Минимального остатка на Участвующем счете.

¹⁵ В случае осуществления переводов между счетами одного юр. лица рекомендуем указывать следующее назначение платежа: «Подкрепление счета филиала для проведения хозяйственных платежей». В случае осуществления переводов между счетами разных юр. лиц рекомендуем указывать следующее назначение платежа: «Предоставление / возврат займа по договору процентного займа под ___% аффилированному лицу».

5. Поручаем Банку без дополнительных распоряжений Клиента осуществлять Переводы денежных средств с Мастер-счета на Участвующие счета в соответствии с Условиями, указанными в пунктах 3-4 настоящего Заявления о подключении к Услуге Cash Sweeping.

6. В целях осуществления Переводов в рамках Услуги Cash Sweeping поручаем Банку оформлять от нашего имени необходимые расчетные документы в соответствии с реквизитами и назначением платежа, указанными в настоящем Заявлении о подключении к Услуге Cash Sweeping.

Клиент

Местонахождение: _____

Телефон: _____;

ИНН _____

«__» _____ 20__ г.

Должность
уполномоченного лица

Подпись

Фамилия И.О.

М.П.

Заполняется Банком

Реквизиты: Акционерное общество Банк «Северный морской путь», 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11, Корр. счет 30101810545250000503 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525503, ИНН/КПП 7750005482/770501001, Тел./факс +7 (495) 981-81-81 (филиалы Банка дополнительно указывают свои реквизиты)

Заявление принято Банком «__» _____ 20__ г.

Работник Банка:

Должность Подпись Фамилия И.О.

Заявление зарегистрировано в Банке «__» _____ 20__ г.

Работник Банка:

Должность Подпись Фамилия И.О.
М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о подключении к Услуге Cash Sweeping (для Клиента-владельца Участвующего счета)

г. _____ № _____ от «__» _____ г.
(указать наименование города)

1. В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, уведомляем АО «СМП Банк» (далее - Банк) о присоединении к Договору об оказании услуг Cash pooling (далее – Договор).

2. Подтверждаем, что до заключения Договора с текстом и условиями Договора ознакомлены, его содержание и смысл нам понятны. Подтверждаем своё согласие с условиями Договора и Тарифами АО «СМП Банк», действующими на момент заключения Договора, и обязуемся их выполнять.

3. Просим Банк в соответствии с Заявлением о подключении к Услуге № _____ от _____._____._____ г. *(указать номер и дату Заявления о подключении к Услуге Клиента-владельца Мастер-счета)* с _____._____._____ г. *(указать дату подключения)* подключить к Услуге Cash Sweeping наши расчетные счета в качестве Участвующих счетов:

Номер расчетного счета	Отделение Банка, обслуживающее счет

Клиент

_____ (указать полное наименование Клиента)

Местонахождение: _____

Телефон: _____;

ИНН _____

«__» _____ 20__ г.

*Должность
уполномоченного лица*

Подпись

Фамилия И.О.

М.П.

Заполняется Банком

Реквизиты: Акционерное общество Банк «Северный морской путь», 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11, Корр. счет 30101810545250000503 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525503, ИНН/КПП 7750005482/770501001, Тел./факс +7 (495) 981-81-81 (филиалы Банка дополнительно указывают свои реквизиты)

Заявление принято Банком «__» _____ 20__ г.

Работник Банка: _____

Должность Подпись Фамилия И.О.

Заявление зарегистрировано в Банке « ____ » _____ 20__ г.

Работник Банка:

Должность Подпись *Фамилия И.О.*
М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ
об изменении Условий переводов в рамках Услуги Cash Sweeping (для Клиента - владельца Мастер-счета)

г. _____ № _____ от «___» _____ г.
(указать наименование города)

1. Просим Банк в соответствии с пунктом 3.3 Договора с «___» _____ г. изменить ранее установленные Условия переводов в рамках Услуги Cash Sweeping на следующие:

1.1. Подключить новый расчетный счет в качестве Мастер-счета, и установить следующий Минимальный остаток на Мастер-счете:

Номер расчетного счета	Отделение Банка, обслуживающее счет	Минимальный остаток на Мастер-счете ¹⁶ , в руб.

1.2. Поручаем Банку осуществлять Перевод на следующие Участвующие счета (заполняется в случае изменения списка Участвующих счетов):

Наименование Клиента	Номер расчетного счета	Отделение Банка, обслуживающее счет

1.3.¹⁷ Поручаем Банку установить/изменить Условия переводов по следующим Участвующим счетам:

Приоритет обработки ¹⁸	Наименование Клиента	ИНН	Номер расчетного счета	Отделение Банка, обслуживающее счет	Время переводов ¹⁹	Минимальный остаток на Участвующем счете ²⁰ , в руб.	Назначение платежа ²¹

¹⁶ Поставить прочерк, в случае если нет необходимости установления Минимального остатка.

¹⁷ В данном пункте необходимо перечислить все Участвующие счета, подключенные к Мастер-счету.

¹⁸ Указать приоритет, в соответствии с которым будут осуществляться Переводы с Мастер-счета на Участвующие счета. Необходимо указать значения, начиная с цифры «1».

¹⁹ указывается Время переводов по московскому времени в соответствии с операционным временем обслуживания Мастер-счета. Можно указать несколько значений через запятую.

²⁰ поставить прочерк, в случае если нет необходимости установления Минимального остатка.

²¹ В случае осуществления переводов между счетами одного юр. лица рекомендуем указывать следующее назначение платежа: «Подкрепление счета филиала для проведения хозяйственных платежей». В случае осуществления переводов между счетами разных юр. лиц рекомендуем указывать следующее назначение платежа: «Предоставление / возврат займа по договору процентного займа под ___% аффилированному лицу».

2. Поручаем Банку без дополнительных распоряжений Клиента осуществлять Переводы денежных средств с Мастер-счета на Участвующие счета в соответствии с Условиями переводов, указанными в пункте 1 настоящего Заявления об изменении Условий переводов в рамках Услуги Cash Sweeping, а также Заявлением о подключении к Услуге Cash Sweeping № _____ от «___» _____ 20__ г.

3. В целях осуществления Переводов в рамках Услуги Cash Sweeping поручаем Банку оформлять от имени Клиента расчетные документы в соответствии с реквизитами и назначением платежа, указанными в настоящем Заявлении об изменении Условий переводов в рамках Услуги Cash Sweeping.

Клиент

_____ (указать полное наименование Клиента)

Местонахождение: _____

Телефон: _____.

ИНН _____

«___» _____ 20__ г.

_____ Должность

_____ Подпись

_____ Фамилия И.О.

уполномоченного лица

М.П.

Заполняется Банком

Реквизиты: Акционерное общество Банк «Северный морской путь», 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11, Корр. счет 30101810545250000503 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525503, ИНН/КПП 7750005482/770501001, Тел./факс +7 (495) 981-81-81 (филиалы Банка дополнительно указывают свои реквизиты)

Заявление принято Банком «___» _____ 20__ г.

Работник Банка:

_____ Должность

_____ Подпись

_____ Фамилия И.О.

Заявление зарегистрировано в Банке «___» _____ 20__ г.

Работник Банка:

_____ Должность

_____ Подпись

_____ Фамилия И.О.

М.П.

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о расторжении Договора**

г. _____ № _____ от «___» _____ 20__ г.
(указать наименование города)

Настоящим уведомляем АО «СМП Банк» о расторжении с «___» _____ г. Договора об оказании услуг Cash pooling (далее – Договор), заключенного с АО «СМП Банк» путем присоединения на основании Заявления о подключении к Услуге № _____ от «___» _____ г.

Клиент

_____ (указать полное наименование Клиента)

Местонахождение: _____

Телефон: _____

ИНН _____

Должность
уполномоченного лица

Подпись

Фамилия И.О.

«___» _____ 20__ г.

М.П.

Заполняется Банком

Реквизиты: Акционерное общество Банк «Северный морской путь», 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11, Корр. счет 30101810545250000503 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525503, ИНН/КПП 7750005482/770501001, Тел./факс +7 (495) 981-81-81
(филиалы Банка дополнительно указывают свои реквизиты)

Уведомление принято Банком «___» _____ 20__ г.

Работник Банка: _____

Должность Подпись Фамилия И.О.

Уведомление зарегистрировано в Банке «___» _____ 20__ г.

Работник Банка: _____

Должность Подпись Фамилия И.О.

М.П.

«___» _____ 20__ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ
об отключении счетов от Услуги (далее – Уведомление)**

г. _____ № _____ от «__» _____ 20__ г.
(указать наименование города)

1. Просим Банк с «__» _____ 201__ г. отключить наши счета, указанные в пункте 2 настоящего Уведомления, подключенные к Услуге Cash Sweeping/Zero balancing (на выбор Клиента) на основании Заявления о подключении счетов к услуге Cash Sweeping/Zero balancing (на выбор Клиента) № _____ от «__» _____ 201__ г. (указать реквизиты Заявления о подключении к Услуге Cash Sweeping/Zero balancing).

2. Перечень счетов отключаемых от Услуги Cash Sweeping/Zero balancing (на выбор Клиента):

Номер расчетного счета ²²	Отделение Банка, обслуживающее Счет

Клиент

Местонахождение: _____

Телефон: _____;

ИНН _____

«__» _____ 20__ г.

Должность
уполномоченного лица

Подпись

Фамилия И.О.

М.П.

Заполняется Банком

Реквизиты: Акционерное общество Банк «Северный морской путь», 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11, Корр. счет 30101810545250000503 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525503, ИНН/КПП 7750005482/770501001, Тел./факс +7 (495) 981-81-81 (филиалы Банка дополнительно указывают свои реквизиты)

Уведомление принято Банком «__» _____ 201__ г.

Сотрудник Банка:

Подпись

Фамилия И.О.

Уведомление зарегистрировано в Банке «__» _____ 20__ г.

Сотрудник Банка:

Должность Подпись Фамилия И.О.

М.П.

«__» _____ 20__ г.

²² Отключение Мастер-счета приведет к отключению всех Участвующих счетов от Услуги, подключенных к данному Мастер-счету.