

АНКЕТА

для клиентов, заинтересованных в услугах ОАО «Сбербанк России» по управлению финансовыми потоками (Cash Management)

Полное наименование организации согласно Уставу	
Сокращённое наименование организации согласно Уставу	
Место нахождения по Уставу	
Почтовый адрес (для получения от Банка корреспонденции)	
ИНН	
КПП	
ОГРН	
ОКПО	
Должность уполномоченного лица, подписывающего Договор	
Ф.И.О. уполномоченного лица, подписывающего Договор	
Уполномоченное лицо, подписывающее Договор, действует на основании	
Контактное лицо	
Телефон контактного лица	
E-mail контактного лица	

Запрашиваемая услуга

необходимое отметить знаком «X»

<input type="checkbox"/>	Мониторинг - получение информации о движении денежных средств по расчетным счетам предприятий, входящих в состав Компании, Холдинга, Объединения и т.д., открытым в филиалах Сбербанка России
<input type="checkbox"/>	Контроль и акцепт - акцепт контролирующим органом Компании, Холдинга, Объединения и т.д. платежных поручений, сформированных дочерними структурами, филиалами Компании, Холдинга, Объединения и т.д.
<input type="checkbox"/>	Бюджетирование - проверка контролирующим органом Компании, Холдинга, Объединения и т.д. расходования денежных средств на соответствие бюджету, сметам расходов, лимитам на контрагентов, утвержденным Компанией, Холдингом, Объединением и т.д.
<input type="checkbox"/>	Прямое управление счетами - позволяет казначейству холдинга формировать и отправлять в Банк платежные поручения с единого рабочего места по счетам подразделений холдингов (дочерних компаний, филиалов), открытым в различных отделениях Банка
<input type="checkbox"/>	Единый остаток - физическое перераспределение средств между счетами предприятий, входящих в состав Компании, Холдинга, Объединения и т.д. (Material Pooling) в режимах консолидации и финансирования. Консолидация – перечисление денежных средств со счетов дочерних структур, филиалов на расчетный счет Компании, Холдинга, Объединения и т.д.; финансирование - подкрепление счетов дочерних структур, филиалов с расчетного счета Компании, Холдинга, Объединения и т.д.

	Овердрафт с общим лимитом - предоставление Компании, Холдингу, Объединению и т.д. овердрафтного кредита для покрытия временных кассовых разрывов по счетам дочерних структур, филиалов. Финансирование счетов дочерних структур (филиалов) осуществляется установкой по счетам внутрисуточных лимитов дебетовых остатков (intra-day limits). Образовавшиеся дебетовые остатки покрываются ежедневно переводом денежных средств со счета Компании, Холдинга, Объединения и т.д. с установленным общим лимитом овердрафта.
--	---

	Компенсационные продукты - компенсация расходов по овердрафтным кредитам исходя из совокупных объемов денежных средств, находящихся на счетах Компании, Холдинга, Объединения и т.д. в Банке, без физического перемещения средств между счетами (Notional Pooling).
--	--

Прочая информация для заключения Договора

Перечень банковских счетов филиалов или дочерних (зависимых) обществ, открытых в ОАО «Сбербанк России»

№ п/п	ИНН	КПП	Наименование владельца счета	Номер банковского счета	Наименование филиала (структурного подразделения) Банка
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

**Благодарим Вас за проявленный интерес к услугам ОАО «Сбербанк России»
и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!**