

АТ «КРЕДОБАНК»

Розпорядження № ____
на списання коштів
(в межах Cash pooling)

М. _____

« ____ » _____ 20 ____ р.

(найменування/ПІБ та ЄДРПОУ/РНОКПП Клієнта)

Поточний рахунок Клієнта № _____, з якого здійснюється списання коштів.

Найменування Отримувача	Код ЄДРПОУ/ ОКПП/ РНОКПП Отримувача	Реквізити рахунку Отримувача	Призначення платежу	Сума, або формула (алгоритм) обрахування платежу <i>(обрати один необхідний варіант; решту видалити)</i>	Дата (періодичність) платежу
		п/р № : _____ код валюти рахунку _____ відкритий в: _____ _____ (назва банку) код банку: _____		Сума залишку коштів на рахунку (станом на « ____ : ____ год.») <i>(для регулярного списання всього залишку коштів)</i> _____ (_____) гривень <i>(для списання фіксованої суми коштів)</i> _____ (_____) гривень, за умови залишку коштів на рахунку станом на « ____ : ____ год.» в сумі не менше ніж _____ _____ (_____) гривень <i>(для списання фіксованої суми коштів, при наявності мінімальної необхідної суми коштів на рахунку);</i>	

				<p>_____ % (_____ процентів) від залишку коштів станом на «__: __ год.» на рахунку <i>(для списання всього або частини залишку коштів)</i></p> <p>Сума залишку коштів на рахунку (станом на «__: __ год.»), що перевищує _____) гривень <i>(для регулярного списання залишку коштів, за виключенням фіксованої суми)</i></p> <p>Сума залишку коштів на рахунку (станом на «__: __ год.»), що перевищує _____), за умови, що цей (загальний) залишок коштів на рахунку є не менш ніж _____) гривень <i>(для регулярного списання залишку коштів, за виключенням фіксованої суми, при наявності мінімальної необхідної суми коштів на рахунку)</i></p> <p>_____ % (_____ процентів) від залишку</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>коштів станом на «__: __ год.» на рахунку, але не більше суми, після списання якої на рахунку залишиться</p> <p style="text-align: center;">(_____)</p> <p>гривень <i>(для списання фіксованого проценту від залишку коштів на рахунку за винятком фіксованої суми)</i></p> <p>Сума останнього надходження коштів з вказаного в цьому Розпорядженні Рахунку Отримувача, яке було перераховане згідно з Розпорядженням на списання коштів (в межах Cash pooling) Отримувача № _____ від __. __. 20__ р. (в межах залишку станом на «__: __ год.») <i>(для списання в розмірі зарахованих надходжень від Отримувача)</i></p>
--	--	--	--	---

Шляхом підписання цього Розпорядження Клієнт:

- підтверджує, що ознайомився із змістом та умовами Інструкції НБУ про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, надалі - Інструкція, Правил, Правил користування банківськими платіжними картками Банку, діючих Тарифів Банку, а також документації Системи та/або документації системи онлайн-банкінгу «КРЕДОБАНК». Вимоги Інструкції, Правил, Правил користування банківськими платіжними картками Банку, Тарифів, а також документації Системи та/або документації системи онлайн-банкінгу «КРЕДОБАНК» для Клієнта обов'язкові

- надає згоду Банку на здійснення Договірному списання (здійснення відповідних платіжних операцій) з рахунків Клієнта, у випадках та в порядку, передбачених Правилами;

- надає згоду на здійснення Банком будь-яких платіжних операцій в межах платіжних послуг, що надаються на підставі Договору банківського рахунку та цього Розпорядження в порядку, передбаченому Правилами та цим Розпорядженням.

(посада)

(підпис)

(ПІБ)

М.П.

Погоджено Банком:

Керівник (уповноважена керівником особа) _____ Банку
(ПІБ, підпис)

М.П.

«_____» _____ 20__ року