"Cash pool" paslauga

Turinys

"Cash pool" paslauga	2
Patronuojančios įmonės pagrindinis langas	3
Sutartis	3
Bendras konsoliduotų sąskaitų likutis	3
Konsoliduotų sąskaitų balansas	4
Įmonės	4
Įmonės informacija	5
Sutartis	5
Įmonės vidinis balansas	5
Įmonės valiutų vidinis balansas	5
Įmonės mokėjimo sąskaitų informacija	6
Sutarties servisų vykdymas	6
Nustatymai	8

"Cash pool" paslauga

Naudojantis "Cash Pool" paslauga, "Danske eBanke" pagrindinė ir grupės įmonės gali valdyti tarpusavio skolinimosi procesą.

Pagrindinė įmonė

- Mato bendrų grupės lėšų ir kiekvienos įmonės lėšų balansus visomis valiutomis.
- Mato ir gali keisti vidinius limitus bei vidines palūkanas.
- Gauna automatinius pranešimus apie susijusius įvykius, įvairias ataskaitas ir sąskaitų išrašus.
- Gali peržiūrėti istorinius duomenis.

Grupės įmonė

- Mato savo prieinamus balansus, suteiktus limitus ir palūkanas.
- Gauna automatinius pranešimus apie susijusius įvykius, įvairias ataskaitas ir sąskaitų išrašus.
- Gali peržiūrėti istorinius duomenis.

"Cash Pool" paslaugą rasite pasirinkę meniu punktą "Lėšų valdymo paslaugos / Lėšų valdymo paslaugos".

Pasirinkite paslaugą ir spragtelkite "Parodyti".



Patronuojančios įmonės pagrindinis langas

Jeigu klientas dalyvauja keliose "Cash Pool" sutartyse, iš sąrašo pasirinkite norimą sutartį.

Pagrindiniame lange rodoma ši informacija:

Sutartis

"Cash Pool" sutarties informacija:

- sutarties numeris;
- sutarties galiojimo terminas;
- sutarties būklė;
- sutarties valiuta.

Bendras konsoliduotų sąskaitų likutis

Atvaizduojama visų konsoliduotų sąskaitų bendras likutis bei patronuojančiai įmonei suteikto kredito suma sutarties valiuta.

Sutarties valiutą galima keisti.

Sutantis				🖉 <u>Nus</u>
Sut	arties Nr.:	CP-347484		
Т	erminas:	Neterminuota		
	Būklė:	Galiojanti		
	Valiuta:	EUR		
Bendras konsoliduotų sąs	kaitų likuti	S		
Valiuta		Lik	utis	Kredito
EUR		188'03	5.85	
Sąskaita		Valiuta	Likutis	Kredito
Sąskaita LT137400010000123900		Valiuta EUR	Likutis 53'394.03	Kredito
Sąskaita LT137400010000123900 LT137400010000123900		Valiuta EUR GBP	Likutis 53'394.03 20'681.66	Kredito
Sąskaita LT137400010000123900 LT137400010000123900 LT137400010000123900		Valiuta EUR GBP USD	Likutis 53'394.03 20'681.66 23'565.96	Kredito
Sqskaita LT137400010000123900 LT137400010000123900 LT137400010000123900 LT137400010000123900 [monés		Valiuta EUR GBP USD	Likutis 63'394.03 20'681.66 23'566.96	Kredito
Sąskaita LT1 37400010000123900 LT1 37400010000123900 LT1 37400010000123900 LT1 37400010000123900 Imonés Pavadinimas		Valiuta EUR GBP USD Valiuta	Likutis 63'394.03 20'681.66 23'565.96 Likutis	Kredito
Sąskaita LT137400010000123900 LT137400010000123900 LT137400010000123900 LT137400010000123900 Imonés Pavadinimas 01 Pagrindiné imoné		Valiuta EUR GBP USD Valiuta EUR	Likutis 63'394.03 20'681.66 23'565.96 Likutis 31'455.09	Kredito Kredito
Sąskaita LT137400010000123900 LT137400010000123900 LT137400010000123900 LT137400010000123900 [monés Pavadinimas 01 Pagrindiné imoné 02 Dukteriné imoné		Valiuta EUR GBP USD Valiuta EUR EUR	Likutis 63'394.03 20'681.66 23'565.96 Likutis 31'455.09 145'720.33	Kredito Kredito

Konsoliduotų sąskaitų balansas

Atvaizduojamas kiekvienos "Cash Pool" sutartyje naudojamos valiutos balansas:

- valiutos likutis, taikomas konsoliduotai sąskaitai;
- suteiktas "Cash Pool" valiutos limitas.

Įmonės

Visų įmonių, kurios įtrauktos į "Cash Pool" sutartį, informacija:

- įmonės pavadinimas;
- valiuta, kuria atvaizduojamas įmonės vidinis balansas;
- įmonės vidinis balansas;
- dukteriniai įmonei suteikto skolinimosi limito suma.

Nuspaudus ant įmonės pavadinimo, atvaizduojama tos įmonės detali "Cash Pool" informacija.

Sutartis			🖉 <u>Nusi</u>
Sutartie	s Nr.: CP-347484		
Term	inas: Neterminuota		
E	lūklė: Galiojanti		
Va	aliuta: EUR		
Bendras konsoliduotų sąskai	tų likutis		
Valiuta	Lik	utis	Kredito s
EUR	188'035	5.85	
Sąskaita	d5 Valiuta	Likutis	Kredito s
LT137400010000123900	EUR	53'394.03	
LT137400010000123900	GBP	20'681.66	
LT137400010000123900	USD	23'565.96	
[monės			
Pavadinimas	Valiuta	Likutis	Kredito s
	EUR	31'455.09	
O1 Pagrindinė įmonė		145720.33	
01 Pagrindinė įmonė 02 Dukterinė įmonė	EUR	145720.55	

Įmonės informacija

Šiame lange pateikiama pasirinktos įmonės "Cash Pool" sutarties informacija:

Sutartis

"Cash Pool" sutarties informacija:

- sutarties numeris;
- sutarties galiojimo terminas;
- sutarties būklė;
- sutarties valiuta.

Įmonės vidinis balansas

Atvaizduojama pasirinkta "Cash Pool" sutarties valiuta, įmonės vidinio balanso suma, suteikto limito suma ir limito galiojimo terminas.

Įmonės valiutų vidinis balansas

Atvaizduojamas bendras mokėjimų sąskaitų, konkrečia "Cash Pool" sutarties valiuta, vidinis balansas. Taip pat suteiktas įmonės limitas bei jo galiojimas.

		00.047					
	Sutarties N	r.: CP-3474	484 nuoto				
	Termina	s: Netermi	nuota .+:				
	Valiut	e. Galiujan	iu				
Įmonės vidinis balansa:	S						
Įmonė	Vali	uta Lik	kutis	Kredito s	uma	Limito galiojimas	s
Valiuta	Lik	utis	Kre	edito suma		Limito ga	aliojin
Valiuta	Lik	utis	Kre	edito suma		Limito ga	aliojin
EUR	2'331	.01	N	leribojama		Ne	riboja
GBP	1'734	.72		300.00		Ne	riboja
030	0021	.00					
(monės mokėjimų sąsk	aitų inforr	macija					
[monės mokėjimų sąsk Sąskaita	aitų inforr Valiuta	nacija Vidinis likutis	lšorinis balansas	Kredito suma	Limito galiojimas	Palūkanų norma (%)	Lā
[monės mokėjimų sąsk Sąskaita LT107400025000023810	aitų inforr Valiuta EUR	nacija Vidinis likutis 2'331.01	Išorinis balansas 0.00	Kredito suma 200.00	Limito galiojimas Neribojama	Palükanų norma (%) 0	La 2'5
[monės mokėjimų sąsk Sąskaita LT107400025000023810 LT437400040500023810	aitų inforr Valiuta EUR EUR	nacija Vidinis likutis 2'331.01 0.00	Išorinis balansas 0.00 0.00	Kredito suma 200.00 0.00	Limito galiojimas Neribojama Neribojama	Palükanų norma (%) 0 0	La 2%
[monės mokėjimų sąsk Sąskaita LT107400025000023810 LT437400040500023810 LT107400025000023810	aitų inforr Valiuta EUR EUR GBP	nacija Vidinis likutis 2'331.01 0.00 1'734.72	lšorinis balansas 0.00 0.00 0.00	Kredito suma 200.00 0.00 300.00	Limito galiojimas Neribojama Neribojama Neribojama	Palūkanų norma (%) 0 0	La 2'5 2'0
[monės mokėjimų sąsk Sąskaita LT107400025000023810 LT4374000405000023810 LT107400025000023810 LT107400025000023810	aitų inforr Valiuta EUR EUR GBP USD	macija Vidinis likutis 2'331.01 0.00 1'734.72 8'621.96	lšorinis balansas 0.00 0.00 0.00 0.00	Kredito suma 200.00 0.00 300.00 500.00	Limito galiojimas Neribojama Neribojama Neribojama	Palükany norma (%) 0 0 0	La 2'5 2'0 8'8
Imonès mokėjimų sąsk Sąskaita LT107400025000023810 LT4374000405000023810 LT107400025000023810 KT07400025000023810 KT07400025000023810 Sutarties servisu wkdyd	aitų inforr Valiuta EUR EUR GBP USD	macija Vidinis likutis 2'331.01 0.00 1'734.72 8'621.96	lšorinis balansas 0.00 0.00 0.00	Kredito suma 200.00 0.00 300.00 500.00	Limito galiojimas Neribojama Neribojama Neribojama	Palükanı norma (%) 0 0 0	La 2'5 2'0 8'8

Įmonės mokėjimo sąskaitų informacija

Atvaizduojamos įmonės "Cash Pool" sutartyje pridėtos mokėjimų sąskaitos:

- sąskaitos numeris ir valiuta;
- sąskaitos vidinis balansas;
- sąskaitos likutis;
- suteikto limito suma ir limito galiojimo terminas;
- palūkanų norma už vidinį balansą;
- prieinamas sąskaitos likutis.

Sutarties servisų vykdymas

Įmonės vidinių limitų keitimas – galima nustatyti visų lygių limitus ir jų galiojimo terminą.

Limitus galima pakeisti įmonei, valiutai bei kiekvienai mokėjimo sąskaitai.

Šis servisas prieinamas tik patronuojančiai įmonei.

	Sutarties Nr	.: CP-347	484				
	Terminas	: Netermi	nuota				
	Büklé	e: Galiojar	nti				
	Valiuta	EUR					
Įmonės vidinis balans	as						
Įmonė	Valiu	ıta Lil	kutis	Kredito s	uma	Limito galiojimas	;
O1 Pagrindinė įmonė	EUR	31	'455.09	0.00		Neribojama	
EUR	2'331	.01	NTC N	leriboiama		Limito ga Nei	riboia
Valiuta	Liku	tis	Kre	dito suma		Limito ga	aliojir
EUR	2'331	.01	N	leribojama		Ner	riboja
GBP	1'734	.72		300.00		Nei	riboja
USD	8'621	.96		200.00		Nei	riboja
Įmonės mokėjimų są:	skaitų inforn	nacija		•••••	•••••		
	Valiuta	Vidinis likutis	lšorinis balansas	Kredito suma	Limito galiojimas	Palūkanų norma (%)	La
Sąskaita			0.00	200.00	Neribojama	0	25
Sąskaita LT10740002500002381) EUR	2'331.01					
Sąskaita LT10740002500002381 LT43740004050002381	D EUR	2'331.01 0.00	0.00	0.00	Neribojama	0	
Sąskaita LT10740002500002381 LT43740004050002381 LT10740002500002381) EUR) EUR) GBP	2'331.01 0.00 1'734.72	0.00	0.00 300.00	Neribojama Neribojama	0	21

Įmonės vidinių limito keitimo istorijos peržiūra – galima peržiūrėti visų lygių limitų keitimo istoriją.

Įmonės vidinių palūkanų keitimas – galima nusistatyti taikomų palūkanų dydi už vidinį teigiama ir neigiamą balansą.

Šis servisas prieinamas tik patronuojančiai įmonei.

Įmonės vidinių palūkanų galiojimo istorijos peržiūra – galima peržiūrėti palūkanų už vidinį balansą keitimo istoriją.

Naujos įmonės mokėjimų sąskaitos pridėjimas prie sutarties -

galima prijungti pasirinktos įmonės banko sąskaitą.

Šis servisas prieinamas tik patronuojančiai įmonei.

Pasirinkite servisą ir spragtelkite mygtuką "Tęsti".



Nustatymai

Nustatymuose galima nustatyti kokius stulpelius atvaizduoti "Cash Pool" sutartyje.

Patronuojanti įmonė, skiltyje "Atvaizdavimo valiutos pasirinkimas", gali pasirinkti kokia valiuta atvaizduoti grupės lėšų likutį ir įmonės vidinį balansą.

		Ø <u>Nustatym</u> a
.: CP-347484		
s: Neterminuota		
e: Galiojanti		
a: EUR		
kutis		
Likut	is	Kredito suma
188'035.8	35	0.00
Valiuta	Likutis	Kredito suma
EUR	53'394.03	0.00
EUR GBP	53'394.03 20'681.66	0.00
EUR GBP USD	53'394.03 20'681.66 23'565.96	0.00 0.00 0.00
EUR GBP USD	53'394.03 20'681.66 23'565.96	0.00 0.00 0.00
EUR GBP USD Valiuta	53'394.03 20'681.66 23'565.96 Likutis	0.00 0.00 0.00 Kredito suma
EUR 68P USD Valiuta EUR	53394.03 20'681.66 23'565.96 Likutis 31'455.09	0.00 0.00 0.00 Kredito suma 0.00
EUR 68P USD Valiuta EUR EUR	53394.03 20'681.66 23'565.96 <u>Likutis</u> 31'455.09 145'720.33	0.00 0.00 0.00 Kredito suma 0.00 12.00
	CP-347484 Cerear Content of Content of Cerear Cerea	:: CP-347484 :: Neterminuota :: Galiojanti :: EUR kutis Likutis 188'035.85 Valiuta Likutis