

ANEXO 2 – CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DEL SERVICIO

Tipo Solicitud: ☐ Alta ☐ Mantenimiento		Fecha (dd/mm/aaaa): / /																																																																																																																									
Datos del Cliente																																																																																																																											
Tipo de cliente: Persona Moral		No de Cliente:																																																																																																																									
Nombre, Razón o Denominación Social:																																																																																																																											
Datos Cash Pooling Scotiabank																																																																																																																											
Información general																																																																																																																											
No. Cuenta Principal:		Moneda: ☐ MXN ☐ USD																																																																																																																									
No. Cuenta del Cliente para el cobro de comisiones*:		Moneda: ☐ MXN ☐ USD																																																																																																																									
Descripción Cash Pooling Scotiabank:		Fecha inicio: / / (dd/mm/aaaa)																																																																																																																									
*Debe pertenecer al titular del servicio. Puede ser diferente a la cuenta principal.																																																																																																																											
Ciclos de Barrido																																																																																																																											
Instrucciones:																																																																																																																											
- Seleccionar el Tipo de Barrido entre Diario o Fijo. - Para Diario se podrá elegir entre los días hábiles de la semana. - Para Fijo se podrá elegir uno o más días del mes. - Para el Ciclo se podrá seleccionar Intradía o Continuo Intradía: 7 ciclos disponibles Continuo: periodos de 15 o 30 minutos																																																																																																																											
NOTA: De llegar operaciones en día inhábil o fin de semana, los ciclos de barrido se ejecutarán al día hábil siguiente en su primer ciclo.																																																																																																																											
Centralización: ☐ Si ☐ No		Compensación: ☐ Si ☐ No																																																																																																																									
Tipo de Barrido		Tipo de Barrido																																																																																																																									
☐ Diario	☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes	☐ Diario	☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes																																																																																																																								
☐ Fijo	<table border="1"> <tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td></tr> <tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr> <tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td></tr> </table>	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1	2	3	4	5	6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	7	8	9	10	11	12	☐	☐	☐	☐	☐	☐	13	14	15	16	17	18	☐	☐	☐	☐	☐	☐	19	20	21	22	23	24	☐	☐	☐	☐	☐	☐	25	26	27	28	29	30	☐ Fijo	<table border="1"> <tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td></tr> <tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr> <tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr> <tr><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td></tr> </table>	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1	2	3	4	5	6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	7	8	9	10	11	12	☐	☐	☐	☐	☐	☐	13	14	15	16	17	18	☐	☐	☐	☐	☐	☐	19	20	21	22	23	24	☐	☐	☐	☐	☐	☐	25	26	27	28	29	30
☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																																																						
1	2	3	4	5	6																																																																																																																						
☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																																																						
7	8	9	10	11	12																																																																																																																						
☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																																																						
13	14	15	16	17	18																																																																																																																						
☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																																																						
19	20	21	22	23	24																																																																																																																						
☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																																																						
25	26	27	28	29	30																																																																																																																						
☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																																																						
1	2	3	4	5	6																																																																																																																						
☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																																																						
7	8	9	10	11	12																																																																																																																						
☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																																																						
13	14	15	16	17	18																																																																																																																						
☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																																																						
19	20	21	22	23	24																																																																																																																						
☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																																																						
25	26	27	28	29	30																																																																																																																						
Ciclos		Ciclos																																																																																																																									
☐ Intradía	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>8:00 hrs</td><td>☐</td></tr> <tr><td>2</td><td>10:00 hrs</td><td>☐</td></tr> <tr><td>3</td><td>12:00 hrs</td><td>☐</td></tr> <tr><td>4</td><td>14:00 hrs</td><td>☐</td></tr> <tr><td>5</td><td>16:00 hrs</td><td>☐</td></tr> <tr><td>6</td><td>18:00 hrs</td><td>☐</td></tr> <tr><td>7</td><td>19:00 hrs</td><td>☐</td></tr> </table>	1	8:00 hrs	☐	2	10:00 hrs	☐	3	12:00 hrs	☐	4	14:00 hrs	☐	5	16:00 hrs	☐	6	18:00 hrs	☐	7	19:00 hrs	☐	☐ Intradía	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>8:00 hrs</td><td>☐</td></tr> <tr><td>2</td><td>10:00 hrs</td><td>☐</td></tr> <tr><td>3</td><td>12:00 hrs</td><td>☐</td></tr> <tr><td>4</td><td>14:00 hrs</td><td>☐</td></tr> <tr><td>5</td><td>16:00 hrs</td><td>☐</td></tr> <tr><td>6</td><td>18:00 hrs</td><td>☐</td></tr> <tr><td>7</td><td>19:00 hrs</td><td>☐</td></tr> </table>	1	8:00 hrs	☐	2	10:00 hrs	☐	3	12:00 hrs	☐	4	14:00 hrs	☐	5	16:00 hrs	☐	6	18:00 hrs	☐	7	19:00 hrs	☐																																																																														
1	8:00 hrs	☐																																																																																																																									
2	10:00 hrs	☐																																																																																																																									
3	12:00 hrs	☐																																																																																																																									
4	14:00 hrs	☐																																																																																																																									
5	16:00 hrs	☐																																																																																																																									
6	18:00 hrs	☐																																																																																																																									
7	19:00 hrs	☐																																																																																																																									
1	8:00 hrs	☐																																																																																																																									
2	10:00 hrs	☐																																																																																																																									
3	12:00 hrs	☐																																																																																																																									
4	14:00 hrs	☐																																																																																																																									
5	16:00 hrs	☐																																																																																																																									
6	18:00 hrs	☐																																																																																																																									
7	19:00 hrs	☐																																																																																																																									
☐ Continuo	☐ 15 minutos o ☐ 30 minutos	☐ Continuo	☐ 15 minutos o ☐ 30 minutos																																																																																																																								

Reportes				
Nombre	Periodicidad	Extensión	Medio de envío	Dato de Envío
☐ Estructura Cash Pooling	Periodo	Extensión	Envío	Indicar número de H2H o correo(s) electrónico(s) (máximo 5):
				1
☐ Movimientos Cash Pooling	Periodo	Extensión	Envío	2
				3
☐ Comportamiento Cash Pooling	Periodo	Extensión	Envío	4
				5

Relación de Cuentas									
Cuenta del Nivel	Descripción de la Cuenta	Saldo Objetivo	Prioridad de la Cuenta	Origen Cuenta B: Mismo Banco	Cuenta de Nivel Superior	Nivel	Centralización	Compensación	Tipo de Cuenta P: Propia T: Tercero
				B			Centraliza	Compensa	Tipo cuenta
				B			Centraliza	Compensa	Tipo cuenta
				B			Centraliza	Compensa	Tipo cuenta
				B			Centraliza	Compensa	Tipo cuenta
				B			Centraliza	Compensa	Tipo cuenta
				B			Centraliza	Compensa	Tipo cuenta
				B			Centraliza	Compensa	Tipo cuenta
				B			Centraliza	Compensa	Tipo cuenta
				B			Centraliza	Compensa	Tipo cuenta
				B			Centraliza	Compensa	Tipo cuenta
				B			Centraliza	Compensa	Tipo cuenta
				B			Centraliza	Compensa	Tipo cuenta
				B			Centraliza	Compensa	Tipo cuenta
				B			Centraliza	Compensa	Tipo cuenta
				B			Centraliza	Compensa	Tipo cuenta
				B			Centraliza	Compensa	Tipo cuenta
				B			Centraliza	Compensa	Tipo cuenta
				B			Centraliza	Compensa	Tipo cuenta

Funcionarios facultados del Banco que autorizan y que han identificado al Cliente, los cuales han firmado en su presencia y cotejado contra el original de las identificaciones presentadas.

Nombre, Puesto, No. Firma y Firma

Nombre, Puesto, No. Firma y Firma

EMPRESA QUE CONTRATO EL SERVICIO A la firma del presente documento el(los) representante(s) legal(es) manifiestan que sus facultades y poderes con los que se acreditó ante la Institución siguen vigentes y no han sido revocados o limitados.

Nombre y Firma del Representante Legal

Nombre y Firma del Representante Legal

