

CONTRACT DE FURNIZARE
de servicii bancare electronice (BT Ultra)
nr. _____ din _____

CAPITOLUL I - PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat între:

BANCA TRANSILVANIA S.A. SUCURSALA

_____, cu sediul
_____, înregistrata la Registrul Comertului sub nr.
_____ reprezentata prin _____, e-mail btrl@btrl.ro, în calitate de
_____ si _____ în calitate de _____ denumita în
continuare **Banca**,

si

Societatea comerciala:

_____ cu sediul social în _____, înregistrata la Registrul Comertului
sub nr. _____-reprezentata prin _____- si _____- în calitate de
Reprezentanti legali si denumita în continuare **Client**.

CAPITOLUL II - OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Prezentul contract stabileste termenii si conditiile în care Clientul va utiliza un pachet software (cunoscut sub denumirea "BT Ultra"), numit în continuare "modulul Client".

2.2. Obiectul contractului îl reprezinta dreptul de folosinta pe perioada contactului a "modulului Client", pe care Banca îl pune la dispozitia Clientului. Relatiile dintre Banca si Client in legatura cu "modulul Client" vor fi guvernate de prevederile prezentului contract.

CAPITOLUL III - CONDITII PRELABILE

3.1. Ca o conditie prelabila implementarii "modulului Client", Clientul se obliga sa asigure echipamentul necesar instalarii si functionarii corecte a acestuia si sa respecte cerintele tehnice minimale pentru instalarea si utilizarea "modulului Client", in conformitate cu specificatiile Bancii.

3.2. Banca va furniza informatii legate de costurile standard ale operatiunilor efectuate prin „modulul Client” in Conditiiile Generale de Afaceri, in aplicatia Client, pe site-ul www.bancatransilvania.ro sau, pentru costurile non-standard, in oferta de Cash Management aditionala.

3.3 Banca va transmite lunar, gratuit, prin intermediul „modulului Client”, informatii legate de operatiunile efectuate pe conturile setate prin Fisa de configurare (Anexa 1)

CAPITOLUL IV - DURATA CONTRACTULUI

4.1. Prezentul contract intra în vigoare la data semnării lui și este valabil până la încetarea acestuia în conformitate cu Cap. XII.

4.2. Condiția de valabilitate a contractului este existența disponibilităților banesti suficiente pentru a acoperi sumele de transferat și comisioanele aferente, detinute în contul curent, deschis la Banca. Serviciul devine operational pentru Client de la data semnării proceselor verbale de acceptanță (Anexa 2) care se vor semna de către reprezentanții autorizați ai partilor.

CAPITOLUL V - CONDITII DE PLATA

5.1. Clientul autorizează Banca să debiteze contul sau cu contravaloarea comisioanelor și taxelor prevăzute în Decizia de dobânzi taxe și de comisioane a Bancii Transilvania sau în oferta de servicii cash management acceptată de Client la data încheierii contractului.

5.2. Banca va percepe o taxă de instalare a "modulului Client" în quantum echivalent de 0 EUR, la data semnării procesului-verbal de acceptanță între Banca și Client.

5.3. Pe perioada derulării prezentului contract, Banca va percepe, la începutul fiecărei luni, taxa de abonament în quantum echivalent de _____, la cursul BNR. De asemenea va percepe taxe de intervenție în quantum echivalent de 30 EUR/intervenție, în cazul apariției de defecțiuni notificate Bancii în condițiile prevăzute al pct. 9.3 și care presupun deplasarea la sediul clientului de către personalul Bancii sau contractorul sau în vederea remedierii acestora, dacă se constată că aceste intervenții au ca bază cauze imputabile clientului.

5.4. Modificările taxei de abonament vor fi aduse la cunoștința clientului în scris, cu cel puțin 15(cincisprezece) zile înainte de intrarea în vigoare a noilor tarife. Dacă clientul nu acceptă noul nivel al taxei, va notifica acest lucru bancii pentru rezilierea contractului conform punctului 12.1.

CAPITOLUL VI - SECURITATE SI COMPETENTE

6.1. Clientul va furniza bancii informațiile organizatorice și tehnice necesare setării în aplicație în conformitate cu documentația prevăzută în Anexa 1, care se va completa local în toate punctele de prezentă agreeate de parti (Anexa 3).

6.2. Clientul se obligă să nu altereze în nici un fel pachetul software oferit de către Banca. Modificările în setările parametrilor de administrare pot fi operate numai de către utilizatorul prevăzut la pct. 6.7. Modificările în program aduse "modulului Client" pot fi efectuate numai de către reprezentantul Bancii sau contractorul sau.

6.3. Clientul va desemna, pe proprie răspundere și în conformitate cu prevederile legale și statuare referitoare la competența de reprezentare a societății, persoanele din cadrul firmei care vor fi utilizatori ai "modulului Client", numele persoanelor autorizate să semneze ordine de plată, va stabili combinația necesară/permisa de semnături a acestora și va numi persoanele care se vor ocupa cu comunicatia și administrarea tehnica a aplicației.

6.4. Clientul - fiecare persoană desemnată ca utilizator - își asumă obligatia de a păstra confidențialitatea codurilor identificatoare, parolelor și procedurilor de securitate, care se modifică periodic.

6.5. Clientul se obligă să schimbe parolele imediat după primirea acestora din partea Bancii, cel puțin cu frecvența specificată în documentația de exploatare sau când considera că parola este cunoscută de către o persoană neautorizată.

6.6. Clientul va dezvolta și va menține proceduri de securitate internă adecvate și se vor conforma tuturor procedurilor de securitate recomandate în documentație, pentru a preveni utilizarea neautorizată a "modulului Client".

6.7. In afara persoanelor care au drept de semnatura pe conturile clientului si care au dreptul de a utiliza "modulul Client", in fisa de configurare - Anexa 1 la contract - poate fi desemnat un utilizator cu atributii in administrarea aplicatiei din punct de vedere tehnic. Acest utilizator nu va avea drepturi de comunicatie cu Banca prin intermediul "modulului Client", drepturi de vizualizare conturi sau de autorizare operatiuni.

CAPITOLUL VII - CONFIDENTIALITATEA

7.1. Partile se obliga prin prezenta sa pastreze confidentialitatea cu privire la toate informatiile si cunostintele dobândite înainte sau pe perioada acestui contract cu privire la principiile, modul de operare si alte detalii privind sistemul BT Ultra si operatiunile procedurale care afecteaza implementarea acestui contract, chiar daca acestea nu au fost în mod expres desemnate ca fiind confidentiale.

7.2. Partile se obliga la loialitate reciproca si la impunerea obligatiei de confidentialitate personalului lor care are acces la informatiile confidentiale, prin natura muncii pe care o desfasoara.

7.3. Banca va pastra confidentialitatea si nu va dezvalui, publica sau divulga prin orice alt mod, date si informatii privind contul Clientului, în timpul si dupa încetarea raporturilor contractuale, decat in cazurile si conditiile prevazute de lege.

CAPITOLUL VIII - RASPUNDERE

8.1. Clientul raspunde pentru acuratetea oricarei informatii livrate Bancii, precum si pentru verificarea îndeplinirii conditiilor de securitate prevazute la CAPITOLUL VI.

8.2. Banca nu este raspunzatoare pentru nici o paguba sau stricaciune de orice natura suferita de Client (cu exceptia cazurilor demonstrate de încălcare a obligatiilor cu rea credinta sau neglijenta a Bancii) generata de cauzele specificate mai jos:

8.2.1. Daca Clientul este împiedicat sa utilizeze în orice moment "modulul Client" din cauza întreruperii sau functionarii incorecte a oricaror facilitati de comunicatie livrate catre Banca sau catre Client de catre terte persoane sau daca informatiile receptionate de catre Client sunt incorecte, incomplete, intirziate ca rezultat al unei asemenea întreruperi sau defectiuni.

8.2.2. Intreruperea, defectiunea sau întârzierea la /sau în legatura cu sistemul bancii, atunci când aceste întreruperi, defectiuni sau întârzieri se datoreaza unor circumstante care sunt dincolo de posibilitatile normale de control ale Bancii, caz in care isi vor gasi aplicarea dispozitiile art.13.1 din prezentul contract.

8.2.3. Rezultata din încălcare prezentelor conditii si termeni printr-o actiune sau omisiune a Clientului, inclusiv nerespectarea prevederilor contractuale referitoare la securitate si confidentialitate.

8.2.4. Ca urmare a unui acces sau utilizare neautorizata/frauduloasa a "modulului Client" de la sediul sau din vina Clientului.

8.2.5. Ca urmare a aparitiei unor situatii neprevazute, care exclud culpa Bancii.

CAPITOLUL IX - LIVRAREA

9.1. Dupa finalizarea setarilor din Centrala in conformitate cu prevederile continute in Anexa 1, se va proceda la instalarea propriu-zisa la client a aplicatiei, aspect ce presupune: pregatirea si instalarea pe FileServer, instalarea driverelor de acces la bazele de date, configurarea si parametrizarea statiilor de lucru care vor utiliza aplicatia, realizarea unui Backup si prezentarea procedurilor de intretinere a aplicatiei

9.2. Procedura de instalare va fi efectuata de personalul specializat al Bancii sau de catre contractorul sau. Configurarea se va realiza conform cerintelor clientului si documentatiei tehnice a produsului. Banca va asigura de asemenea instruirea utilizatorilor desemnati de catre Client si va finaliza actiunea de instalare cu schimbarea tuturor parolelor de utilizator, comunicatie si semnatura electronica la intreg personalul care va utiliza aplicatia. Clientul va primi un exemplar in original din documentele in baza carora s-a realizat configurarea profilului sau si un Manual de Utilizare.

9.3. Daca în cadrul perioadei de derulare a contractului apar defectiuni sau se semnaleaza functionarea improprie a aplicatiei, Clientul va informa Banca in cel mai scurt timp.

9.4. In urma testarii si verificarii functionalitatii, se va încheia un "Proces - verbal de acceptanta" între Banca si Client (anexa 2 la contract) in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

9.5. Versiunile ulterioare ale aplicatiei si a modului client vor fi transmise pentru utilizare clientului fara alte taxe aditionale, ele fiind incluse in pretul initial. Drepturile de autor specifice aplicatiei si a modulului client sunt transmise clientului spre utilizarea produsului, fara ca acesta sa poata modifica sau utiliza aplicatia si modulul client intr-un mod impropriu.

CAPITOLUL X - EXECUTAREA OPERATIUNILOR

10.1. Depunerea pe cale electronica a documentelor de plata aferente operatiunilor se poate face in orice zi din saptamana, indiferent de ora. Receipta si procesarea lor se face in functie de tipul operatiunii ordonate conform specificatiilor acestui capitol.

10.2. Banca garanteaza buna executie a ordinelor de plata dispuse electronic de catre Client daca termenii si conditiile prevazute mai jos sunt îndeplinite:

10.2.1. Disponibilitatile din cont sunt suficiente pentru a permite respectiva plata si achitarea taxelor si comisioanelor datorate Bancii pentru serviciile prestate;

10.2.2. Contul nu este blocat în temeiul unei hotarâri judecatoresti sau al altui titlu executoriu;

10.2.3. Platile sunt facute cu respectarea reglementarilor bancare în vigoare.

10.3. Banca va putea ignora instructiunile anterioare de plata date de Client, la cererea acestuia cu conditia ca:

10.3.1. Instructiunea de plata sa nu fi fost acceptata in sistemul de compensare electronica al Bancii;

10.3.2. Plata conform instructiunii sa nu fie garantata în baza unei garantii ferme a Bancii;

10.3.3. Banca sa nu fi confirmat plata unei terte parti;

10.3.4. Pentru platile efectuate in lei, clientul sa nu fi intrat in posesia exemplarului verde al OP semnat si stampilat de lucratorul bancar al Sucursalei.

10.3.5. Beneficiarul ordinului de plata sa isi exprime consimtamantul privind returnarea fondurilor daca este cazul.

In aceste cazuri, Banca va avea dreptul sa perceapa speze si comisioane pentru anularea ordinului de plata.

10.5. Banca asigura introducerea în circuitul operatiunilor de compensare multilaterala a platilor interbancare a ordinelor de plata în lei de la Client în functie de momentul receptionarii acestora astfel (abrevierile T, T+1 se refera la zile bancare lucratoare, de luni pana vineri) :

- platile de mica valoare adresate bancilor comerciale din Romania (sub 50,000 RON) receptionate pana la ora 13:00 in cursul zilei lucratoare T vor fi procesate si prezentate in sistemul electronic de compensare in aceeasi

- zi; cele receptionate intre orele 13:00-18:00 vor fi procesate in ziua T si prezentate in compensarea electronica in ziua lucratoare T+1.
- platile de mare valoare adresate bancilor comerciale din Romania (peste sau egale cu 50,000 RON) receptionate pana la ora 15:00 in cursul zilei lucratoare T vor fi procesate si prezentate in sistemul electronic de compensare in aceeasi zi; cele receptionate in ziua T dupa ora 15:00 vor fi procesate in ziua T si prezentate in sistemul electronic de compensare in ziua T+1
 - platile intra-bancare, indiferent de valoare, receptionate in cursul zilei lucratoare T pana la ora 18:00, de luni pana vineri, vor fi procesate in aceeasi zi, pentru ziua de sambata (zi lucratoare nebanca) acestea se vor procesa intre orele 09:00-12:30
 - platile de mica valoare (sub 50,000 RON) avand ca beneficiar Trezoreria Statului receptionate in cursul zilei T pana la ora 13:00 vor fi procesate si prezentate in compensare in aceeasi zi; cele receptionate in ziua T dupa ora 13:00, vor fi procesate in ziua T si prezentate in sistemul electronic de compensare in ziua T+1.
 - platile de mare valoare (peste 50,000 RON) avand ca beneficiar Trezoreria Statului receptionate in cursul zilei T pana la ora 15:00 vor fi procesate si prezentate in compensare in aceeasi zi; cele receptionate dupa aceasta ora vor fi procesate in cursul zilei T si prezentate in compensare in cursul zilei T+1
 - toate platile adresate bancilor comerciale din Romania receptionate in cursul zilei T dupa ora 18:00 sau in zilele lucratoare nebanca vor fi procesate si prezentate in sistemul electronic de compensare in ziua T+1
 - platile interbancare in lei receptionate sambata (zi lucratoare nebanca) se proceseaza de catre Banca pana la ora 12:30 se vor fi prezentate in sistemul electronic de compensare in ziua T (urmatoarea zi bancara lucratoare)

10.6. Banca asigura procesarea platilor valutare ordonate de Client si introducerea lor in circuitul de decontare bilaterala valutara în functie de momentul receptionarii acestora astfel (abrevierile T, T+1, T+2 si T+3 se refera la zile bancare lucratoare):

- ordinele de plata in valuta interbancare, in regim de urgenta , receptionate in cursul zilei T , intre orele 09- 18:00 vor fi procesate (acceptate) in cursul zilei T cu data valuta maximala T+1.
- ordinele de plata in valuta interbancare receptionate in cursul zilei T intre orele 09-18 , vor fi procesate (acceptate) in cursul zilei T cu data valuta maximala T+3.
- Ordinele de plata in valuta intrabancare, receptionate in cursul zilei lucratoare bancare T intre orele 09- 18:00 vor fi procesate in aceeasi zi, iar sambata (zi lucratoare) se vor procesa intre 09 si 12:30
- Ordinele de plata in valuta interbancare receptionate sambata(zi lucratoare nebanca) se vor procesa pana la ora 12:30 si se vor introduce in circuitul de decontare in urmatoarea zi lucratoare bancara conform primelor 2 puncte anterioare
- Ordinele de plata in valuta receptionate inafara intervalelor mai sus mentionate sau in zilele nelucratoare se vor procesa in urmatoare zi lucratoare bancara.
- Pentru platile valutare Banca va executa ordinele de plata in valuta cu comision OUR daca presupun o conversie valutara anterioara (comisioanele tuturor bancilor implicate in circuitul de decontare a platii sunt in sarcina ordonatorului) sau SHA (comisioanele BT sunt in sarcina ordonatorului, iar comisioanele bancii corespondente cad in sarcina beneficiarului). Procesarea ordinilor de plata aflate pe circuit sau a instructiunilor transmise electronic care contin optiunea de comisionare BEN (comisioanele tuturor

bancilor implicate in circuitul de decontare a platii sunt in sarcina beneficiarului) se va efectua prin transformarea acesteia de catre Banca in SHA.

10.7. Banca asigura procesarea schimburilor valutare ordonate de Client si receptionate in cursul zilei T, de luni pana vineri, intre orele 9:00 - 17:00 indiferent de tipul operatiunii (cumparare, vanzare), la ratele de schimb practicate de banca. Ordinele receptionate in afara acestui interval orar nu vor fi executate de banca, fara a fi necesara informarea punctuala a Clientului.

10.8. Pentru situatiile in care legislatia in vigoare prevede expres necesitatea prezentarii la BANCA a documentelor originale in baza carora se opereaza tranzactiile, acestea vor fi transmise de catre client BANCII in original, in concordanta cu termenele legale.

10.9. In cazul aparitiei de situatii care genereaza inregistrari eronate, Banca va fi indreptatita sa-si recupereze sumele gresit inregistrate direct din contul Clientului.

10.10. Ordinele de plata sunt considerate ca fiind corect executate în ceea ce privește beneficiarul plății, dacă ordinele de plată este executat în conformitate cu codul IBAN furnizat de catre client. În cazul în care codul IBAN furnizat de catre client este incorect, Banca nu răspunde pentru neexecutarea sau executarea defectuoasă a operațiunii de plată.

CAPITOLUL XI - OBLIGATIILE PARTILOR

11.1. Banca

11.1.1. Pune la dispozitia Clientilor cerintele tehnice (hardware si software) recomandate, precum si informatiile organizatorice si tehnice necesare procedurilor de setare in aplicatie.

11.1.2. Prin personalul specializat, va instala la sediul clientului pe toate statiile de lucru convenite initial, "modulul Client" si va asigura instruirea personalului Clientului.

11.1.3. Pastreaza disketa de administrare a "modului Client" si o utilizeaza exclusiv in scopul remedierii defectiunilor tehnice conform punctului 11.1.8.

11.1.4. Se asigura ca toti utilizatorii Clientului si-au schimbat parolele de utilizare, comunicatie, respectiv semnatura electronica unde este cazul, ca acestia cunosc procedurile standard referitoare la schimbarea acestora ori de cite ori considera ca este necesar.

11.1.5. Asigura securitatea operatiunilor prin criptarea fisierelor de comunicatii si autentificarea Clientului prin coduri electronice si parole de acces.

11.1.6. Urmareste receptionarea mesajelor transmise de Client si executa operatiunile care corespund conditiilor prevazute la **Capitolul X - Executarea ordinelor de plata**, in conformitate cu prevederile respectivului capitol.

11.1.7. In cazul imposibilitatii comunicarii prin modulul Client, Banca va intreprinde orice masura posibila de informare a Clientului in legatura cu ordinele de plata neexecutate (telefon, fax).

11.1.8. Remediază sau asigura remedierea oricarei defectiuni soft aparute si sesizate BANCII in conditiile prevazute la art. 9.3 intr-un termen de maxim 3 zile; in cazul in care remedierea nu va fi asigurata in termenul mentionat Clientul va fi exonerat de plata abonamentului corespunzatoare zilelor de nefunctionare. In cazul in care disfunctionalitatea va persista pe o perioada de 7 zile , Clientul este indreptatit sa rezilieze contractul, imediat, fara parcurgerea vreunei proceduri judiciare.

11.2 Clientul:

11.2.1. Se obliga sa respecte intocmai procedurile convenite cu Banca;

11.2.2. Este de acord cu inregistrarea in contul sau a operatiunilor transmise electronic, autorizate prin semnatura electronica, protejarea operatiunilor efectuate fiind asigurata prin procedeele de securitate si validare informatice prevazute in aplicatie;

11.2.3. Isi asuma intreaga responsabilitate pentru corectitudinea datelor introduse;

11.2.4. Desemnarea administratorului de sistem, precum si configurariile ulterioare instalarii modulului Client sunt in responsabilitatea exclusiva a Clientului. Configurariile ulterioare pot fi asistate de reprezentantii Bancii la solicitarea Clientului. Costul acestei asistente este cuprins in costul abonamentului lunar.

11.2.5. Va suporta costul telecomunicatiilor cu Banca, aferente utilizarii modulului Client .

11.2.6. Se obliga sa nu profite de eventuala functionare improprie a aplicatiei.

11.2.7. Se obliga sa importe de la Banca, prin intermediul modulului Client, tabela ratelor de schimb valutar practicate de Banca inainte de completarea si transmiterea unui formular de licitatie valutara. In cazul nerespectarii acestei obligatii, Banca este exonerata de orice raspundere in ceea ce priveste procesarea in aceste conditii a formularelor de licitatie valutara.

11.2.8. Se obliga ca, in cazul in care Banca i-a acordat o linie de credit, sa nu efectueze plati din contul curent cu sume acoperite de viramente din linia de credit pana la prima utilizare integrala a liniei fara a prezenta in prealabil reprezentantilor Bancii documentele justificative in conformitate cu contractul de credit incheiat.

CAPITOLUL XII - MODALITATILE DE INCETARE A CONTRACTULUI

12.1. Contractul inceteaza la solicitarea scrisa a oricarei parti, notificata celeilalte parti cu 15 zile lucratoare inainte.

12.2. In caz de neexecutare culpabila de catre una dintre parti a obligatiilor izvorate din prezentul contract, contractul se considera reziliat de plin drept.

12.3. In caz de acumulare succesiva a debitelor din abonamente aferente modulului Client pe o durata mai mare de 60 de zile calendaristice, Banca isi rezerva dreptul de a rezilia unilateral prezentul contract.

CAPITOLUL XIII - SOLUTIONAREA LITIGIILOR

13.1. Eventualele litigii decurgand din interpretarea sau executarea prezentului contract vor fi solutionate de parti pe cale amiabila sau, in cazul in care acest lucru nu este posibil, de catre instantele judecatoresti, conform legii romane.

CAPITOLUL XIV - FORTA MAJORA

14.1. Partile se obliga sa isi aduca la cunostinta reciproc situatiile de forta majora care afecteaza capacitatea lor de a-si indeplini obligatiile asumate, fiind exonerate de raspundere in asemenea situatii.

14.2. Banca, de comun acord cu Clientul, coopereaza pentru buna desfasurare a operatiunilor bancare, pana la inlaturarea cauzelor de forta majora si reluare a capacitatii de operare.

CAPITOLUL XV AUTORITATI DE SUPRAVEGHERE

Banca Nationala a Romaniei

Adresa BNR (sediul central):

Strada Lipscani nr. 25, sector 3, București, cod 030031

Centrala telefonică: 021.313.04.10, 021.315.27.50.

Serviciul de Informare Publică:
Interior: 2455, 2454, 2474
Fax: 021 312.38.31.
E-mail: www.bnr.ro

Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației
Bulevardul Libertății Nr. 14
Sector 5, Cod 050706
București
România
Compartimentul de Informare și Relații cu Presa
Tel: +40 21 311 41 04
Fax: +40 21 311 41 21
E-mail: www.mcsi.ro

CAPITOLUL XVI - PREVEDERI FINALE

16.1. Dreptul de folosință a modului Client primit de către client în conformitate cu prevederile acestui contract este netransmisibil.

16.2. Banca nu-și asumă responsabilitatea pentru documentele care nu pot fi onorate din contul Clientului din cauza lipsei de disponibilități în cont, erorile de completare, ilegalitățile operațiunilor, dispozițiilor executorii ale organelor judecătorești.

16.3. Banca își rezervă dreptul să ceară Clientului orice documente relevante pentru o operațiune, dacă legislația în vigoare cere acest lucru; în cazul în care Clientul nu respectă această cerință, Banca nu va procesa tranzacția, toate responsabilitățile pentru neexecutarea tranzacției revenind Clientului.

16.4. Clientul are acces la informațiile cu privire la operațiunile de cont vizualizând extrasele de cont și fișierele de tranzacții, care au caracter informativ. Pentru înregistrările în contabilitate se vor folosi numai extrasele de cont semnate și stampilate în original de Banca.

16.5. Clientul este obligat să ia la cunoștință și să respecte dispozițiile prevederilor legale în vigoare incidente în materia platilor pe suport electronic, conținutul "Condițiilor Generale de Afaceri" care guvernează relațiile Bancii cu clienții săi precum și alte acte aparute după data semnării contractului.

16.6. Prin prezentul contract, părțile convin că orice alte convenții încheiate anterior între părți devin nule de drept. Prezentul contract este sigurul aplicabil, așa cum este el convenit și semnat de către părți.

Prezentul contract a fost redactat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

- Am luat la cunoștință de informațiile prezente în contractul privind efectuarea tranzacțiilor bancare pe canale electronice cu 15 zile înainte de semnarea contractului
- Renunț la termenul de informare de 15 zile înainte de semnarea contractului

Banca,

Clienti,

Data

___/___/___

FISA DE CONFIGURARE CLIENT
BT ULTRA

Client
Adresa
Cod Fiscal..... Pers. de contact.....
Tel..... Fax..... E-mail.....

Configurare initiala Configurari suplimentare Modificari ale configurarii
existente

Module BT Ultra

MCC ROI INT FRX TDI

Autorizarea tranzactiilor

1 semnatura 2 semnaturi (autorizare imediata) 2 semnaturi (semnatura la distanta)

Utilizatori

Nume, prenume

Index

Clasa semnatura 1)

Utilizare modul de baza 2)

Trimitere fisiere tranzactii dupa semnare 3)

Colectare fisiere pentru semnatura la distanta 4)

Trimitere fisiere dupa semnatura la distanta 5)

Administrare parametri sistem si utilizatori 6)

Limita de autorizare (RON) 7)

Indexul utilizatorilor poate avea valorile 01-09 si stabileste drepturile acestora in raport cu conturile introduse in sistem

1) Urmatoarele clase de semnaturi pot fi folosite:

E = Semneaza individual nelimitat sau pana la limita specificata

N = Nu are drept de semnatura electronica

A = Semneaza impreuna cu un alt utilizator de clasa A, B sau E

B = Semneaza impreuna cu un alt utilizator de clasa A sau E

F = Semneaza impreuna cu un alt utilizator de clasa G

G = Semneaza impreuna cu un utilizator de clasa F

T = Are drept de a transmite fisierul la distanta fara drept de semnatura pe cont

I = Semneaza individual pana la limita specificata dupa care semneaza impreuna cu alt utilizator de clasa A, B sau E

H = Semneaza impreuna cu un alt utilizator de clasa A,B sau E pana la limita specificata

2), 3), 6) Bifati mentiunea dorita

4), 5) Utilizat numai in cazul setarilor de semnatura la distanta - bifati mentiunea dorita

7) In cazul in care utilizatorul este restrictionat la o suma maxima, va rugam sa completati coloana corespunzatoare. Campurile nefolosite trebuie taiate

Conturi

Cont client

Moneda

(ISO)

Vizualizare extras

Index utilizatori

Autorizare tranzactii

Index utilizatori

Obs

Discheta de administrare, care permite detinatorului sa acceseze modulul Client si sa efectueze diverse modificari in setarile acestuia, va fi predata dupa instalare si va fi utilizata de:

Nume.....

Prenume.....Functie.....

Data.....

Semnatura si stampila client.....

Confirm conturile enumerate ca apartinand aceleiasi entitati juridice. Profilele de utilizatori mentionate corespund cu specimenele de semnaturi depuse pana la aceasta data de client pentru conturile indicate in prezenta cerere.

Data.....

Nume

si

Semnatura

RM

.....

.....

Sucursala.....

Anexa 2 (la contract)

Anexa 2a

ACT ADITIONAL NR. 1

LA CONTRACTUL DE FURNIZARE DE SERVICII BANCARE ELECTRONICE BT ULTRA

NR. _____ DIN _____

BANCA TRANSILVANIA S.A. SUCURSALA _____ cu sediul în _____ înregistrata la Registrul Comertului sub nr. _____, reprezentata prin _____ în calitate de _____ și _____ în calitate de _____, denumita în continuare Banca,

și

Societatea comerciala _____, cu sediul social în _____ înregistrata la Registrul Comertului sub nr. _____ / _____ / _____, reprezentata prin _____ în calitate de _____ și _____ în calitate de _____, denumita în continuare Client.

au convenit incheierea prezentului Act Aditional la contractul de furnizare de servicii electronice bancare BT ULTRA PLUS nr..... din..... , in urmatoarele conditii:

Art. 1. Banca pune la dispozitia clientului pachetul de programe informatice BT Ultra Plus, compus din aplicatii informatice conexe serviciului BT Ultra, și asigura asistenta in utilizarea acestora.

Art. 2. Pachetul de programe informatice BT Ultra Plus contine urmatoarele aplicatii:

1. Multibank - aplicatie de consolidare a informatiilor privind situatia conturilor bancare receptionate prin BT Ultra și prin alte aplicatii de tip Multicash
2. Print DPVE - aplicatie de tiparire a dispozitiilor de plata valutara transmise prin BT Ultra
3. Validator IBAN - aplicatie de validare a corectitudinii sintactice a codurilor IBAN

Art. 3. Banca va percepe o taxa de instalare a pachetului BT Ultra Plus in cuantum echivalent de EUR, in termen de 5 zile de la data semnarii prezentului act aditional

Art. 4 Toate celelalte prevederi ale contractului de furnizare de servicii electronice BT Ultra raman neschimbate.

Incheiat astazi _____, in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare contractanta.

Banca,

Client,