

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

КЪМ РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ И КРЕДИТИ НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ОТ

Днес..... г. в гр. София между:

Транскарт Файненшъл Сървисис АД със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1527, район „Оборище“, ул. „Силистра“ №8; електронен адрес: office@tfs.bg; ЕИК 131397565; с лиценз за извършване на дейност като платежна институция, издаден с решение №61 от 03.06.2010 г. и допълнен с решение №76 от 07.03.2019 г. на Управителния съвет на Българската народна банка – компетентен орган, отговорен за надзора върху платежните институции; вписано в публичния регистър на лицензираните платежни институции, воден от Българската народна банка, представлявано от Юрий Станчев – изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост **„ТФС“**

и

....., ЕИК,
със седалище и адрес на управление:.....,
електронен адрес:....., телефон:.....,
представлявано от,
в качеството на, наричано по-долу за краткост **„Клиент“**,

се сключи настоящото допълнително споразумение към рамковия договор за предоставяне на платежни услуги и кредити, сключен между ТФС и Клиента на и наричан по-долу за краткост **„рамков договор“**, за следното:

Чл. 1. Настоящото допълнително споразумение урежда взаимоотношенията между ТФС и Клиента във връзка с извършването на групови преводи.

Чл. 2. По смисъла на настоящото допълнително споразумение **„групов превод“** е поредица от кредитни преводи, наредени от картодържател с едно платежно нареждане, наричано по-долу **„платежно нареждане за групов превод“**, с което се извършва прехвърляне на парични средства от платежната сметка на Клиента, свързана с платежна карта Mastercard Business, издадена от ТФС, по

платежни сметки на няколко получатели, водени от банки или други доставчици на платежни услуги в България, включително и по платежни сметки, водени от ТФС.

Чл. 3. Платежни нареждания за групови преводи могат да се дават само от картодържателите, посочени в таблицата по настоящия член, наричани по-долу за краткост „**картодържатели**“:

три имена на картодържателя	маскиран номер на платежната карта на картодържателя	мобилен телефонен номер на картодържателя, служещ за получаване на еднократни кодове при ЗУИК	e-mail на картодържателя

Чл. 4. (1) Платежните нареждания за групови преводи се дават по електронен път чрез интернет профилите на Клиента и/или на картодържателите във вид на файлове, изготвени съгласно указанията на ТФС, публикувани в съответните интернет профили.

(2) Файловете по ал. 1 съдържат информация със структура, описана в Приложение № 1, което е неразделна част от настоящото допълнително споразумение.

Чл. 5. При нареждане на групов превод ТФС извършва задълбочено установяване на идентичността на картодържателя (ЗУИК) в съответствие с условията на рамковия договор и разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 6. Клиентът се задължава да осигури спазването от страна на картодържателите на указанията за извършване на групови преводи, публикувани от ТФС в интернет профилите.

Чл. 7. ТФС изпълнява групови преводи, за които са изпълнени едновременно следните условия:

1. платежното нареждане за групов превод е дадено от картодържател на активна платежна карта, посочен в таблицата по чл. 3;
2. платежното нареждане за групов превод е дадено в съответствие с разпоредбите на чл. 4;
3. при нареждането на груповия превод са спазени всички указания, публикувани в интернет профила на съответния картодържател, включително указанията за отстраняване на установени грешки и за деклариране на произхода на паричните средства;
4. към момента на изпълнение на платежното нареждане за груповия превод сборът от общата сума на всички отделни кредитни преводи, включени в груповия превод, и общата сума на таксите по чл. 8 за всички отделни кредитни преводи, включени в груповия превод, не превишава сбора от собствените средства на Клиента по платежната му сметка и

неусвоената част от общия максимален размер (общия лимит) на всички кредити, отпуснати от ТФС на Клиента по условията на рамковия договор;

5. с платежното нареждане за групов превод не се превишават лимитите по платежните операции, посочени в ценовата листа, неразделна част от рамковия договор.
6. при инициирането на груповия превод е извършена успешно процедурата по ЗУИК.

Чл. 8. (1) За всеки отделен кредитен превод между платежната сметка на Клиента и друга платежна сметка, включен в платежно нареждане за групов превод, успешно изпълнено от ТФС, Клиентът дължи на ТФС **такса в размер на 1 лев.**

(2) Услугите по ал. 1 не се облагат с данък върху добавената стойност.

(3) Преди да изпълни платежното нареждане за групов превод ТФС посочва чрез интернет профила на Клиента и/или картодържателя общата сума на таксите, дължими от Клиента за извършването на груповия превод, представляваща сбор от таксите по ал. 1 за всички отделни кредитни преводи, включени в платежното нареждане за груповия превод.

Чл. 9. За всички въпроси, неуредени в настоящото допълнително споразумение, се прилагат разпоредбите на рамковия договор, сключен между ТФС и Клиента, ценовата листа към рамковия договор, и действащото българско законодателство.

Чл. 10. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му и става неразделна част от рамковия договор, сключен между ТФС и Клиента.

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка договаряща се страна, и се подписа както следва:

Транскарт Файненшъл Сървисис АД:

Клиент:

.....

.....

(Юрий Станчев, изпълнителен директор)

(име, фамилия и подпис)

Приложение № 1

Структура на информацията, съдържаща се в платежните нареждания за групов превод

Платежните нареждания за групов превод се дават във файл, съдържащ информация със следната структура:

Получател	IBAN на получателя	Сума, BGN	Основание	Още пояснения

В колона „**Получател**“ се попълват трите имена на получателите по отделните кредитни преводи, включени в платежното нареждане за груповия превод.

В колона „**IBAN на получателя**“ се попълват IBAN-номерата на платежните сметки получателите по отделните кредитни преводи, включени в платежното нареждане за груповия превод.

В колона „**Сума, BGN**“ се попълват сумите на отделните кредитни преводи, включени в платежното нареждане за груповия превод.

В колона „**Основание**“ се попълват основанията на отделните кредитни преводи, включени в платежното нареждане за груповия превод.

В колона „**Още пояснения**“ се попълват допълнителните пояснения към основанията на отделните кредитни преводи, включени в платежното нареждане за груповия превод.

Транскарт Файненшъл Сървисис АД:

Клиент:

.....

.....

(Юрий Станчев, изпълнителен директор)

(име, фамилия и подпис)