

**ДОГОВОР
ЗА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ**

№...../.....

Днес, г., в гр. София между:

МБАЛ „Лозенец“ ЕАД с адрес на управление – гр.София - 1407, ул. “Козяк” № 1, тел. 9607-223, факс 962-4771, с ЕИК 205967328, представлявана от проф. д-р Любомир Спасов, д.м. – изпълнителен директор, чрез Десислава Пенчева - упълномощено лице по чл. 7, ал.1 от ЗОП със Заповед на изпълнителния директор, наричана за краткост **Клиент (Възложител)**, от една страна

и

..... ЕИК със
седалище: гр./с., ул., тел.
....., e-mail:, представлявано от
..... в наричано за краткост **Банка (Изпълнител)**, от друга страна, на
основание на основание чл.194, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 13б,
ал.1 и ал.3 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските
дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК) и в изпълнение на Решение №
..... за класиране на участниците и за определяне на изпълнител на обществената
поръчка с предмет: „Предоставяне на комплексно банково обслужване и други
финансови услуги за нуждите на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД, се сключи настоящия договор
за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Клиентът възлага, а Банката се задължава да предоставя на Клиента (*и на служителите на Клиента, когато е приложимо*) банкови продукти и услуги, описани в Приложение № 1, при договорените условия за дължимите лихви, такси и комисиони в Приложение № 2 – Ценовото предложение на Банката, представляващи неразделна част от настоящия договор.

1.2. Предметът на договора включва предоставянето минимум на следните финансови услуги:

- откриване на разплащателни, депозитни и специални сметки в лева и валута;
- извършване на разплащания от наличността на сметките на Възложителя;
- интернет банкиране /активно и пасивно /;
- предоставяне на информация за състоянието на сметките - банкови извлечения, салда и обороти;
- превод на възнагражденията на служителите на болницата по дебитни карти, издадени в т.ч. от други банки чрез превод масов файл / заплати /;
- разплащания с дебитни карти на инсталирани терминални устройства на територията на болницата;
- разплащания с кредитни карти на инсталирани терминални устройства на територията на болницата;

- внасяне и теглена на суми в брой на касата на банката;
- издаване на банкови гаранции в полза на трети лица (след получаване на разрешение от Едноличния собственик на капитала на лечебното заведение);
- потвърждаване на автентичност на подписи по получени банкови гаранции;
- проверка на автентичността на банкови документи, доверително управление и други.

1.3. Банката може да предоставя на Клиента и допълнителни продукти и услуги, извън уговорените в Приложение № 2, за което страните сключват отделен/ни договор/и, в които уговарят и условията за предоставянето им.

1.4. За всички услуги и продукти, които не са изрично посочени в Приложение № 2, Клиентът заплаща на Банката такси и комисионни съгласно действащата Тарифа на Банката за клиенти юридически лица.

1.5. Дължимите такси и комисиони за предоставените продукти и услуги се събират служебно от всички сметки на Клиента, открити при Банката, за което Клиентът дава своето неотменимо и безусловно съгласие с подписването на настоящия договор.

1.6. Клиентът заплаща на Банката само продуктите и финансовите услуги, които реално е ползвал през съответния месец.

1.7. Банката се задължава да изпълни предмета на договора в съответствие с:

- Наредба № 3 на БНБ от 18.04.2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти;
- и другите действащи нормативни актове, чието спазване е необходимо за качествено изпълнение на обществената поръчка;
- Предложението за изпълнение на обществената поръчка и Ценово предложение на Банката, които са неразделна част от този договор.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

2.1. Клиентът има право:

2.1.1 да изисква от Банката да изпълнява предмета на договора с грижата на добър търговец, въз основа на взаимно доверие, конфиденциалност на информацията и двустранна финансова изгода при спазване на нормативните актове;

2.1.2 да получава точно и качествено изпълнение на финансови услуги, включени в предмета на договора, при условията, определени в Приложение №1 и Приложение № 2;

2.1.3 да открива и закрива банкови сметки по предвидения в Правилника на Банката ред;

2.1.4 да се разпорежда с паричните средства по своите банкови сметки чрез изпълнителния директор или чрез упълномощено от него лице, чрез пълномощно /или друг документ/, предоставено по образец на Банката и подписано пред неин служител;

2.1.5 да оспори писмено извършена банкова операция по установения ред;

2.1.6 да изисква от Банката да му предоставя информация за начислената/ите лихва/и по сметката/ите му в срок до 1 (един) работен ден от поискването;

2.1.7 да изисква от Банката да му предоставя информация за салдото/салдата по сметката/ите му в срок до 1 (един) работен ден от поискването;

2.1.8 при неизпълнение на някоя от клаузите на договора от страна на Банката да получи неустойка в размера, определен в този договор, като задържи съответната част от следващото плащане;

2.2. Клиентът е длъжен:

2.2.1. да уведомява незабавно Банката за всички промени в правния си статут;

2.2.2. да предостави на Банката спесимен/и на свой/ите служител/и, оторизиран/и да подписват от негово име изискваните от Банката документи във връзка с изпълнението на финансовите услуги, включени в предмета на договора;

2.2.3. незабавно да уведоми банката за оттегляне на предоставените права на служителите по т. 2.2.2.;

2.2.4. при откриване на сметки да предоставя на Банката заверени копия на всички официални документи, удостоверяващи правосубектността му, статута му, начина на управление и представителната власт, начина на разпореждане със сметките и водене на съответния вид сметки;

2.2.5. да спазва изискванията за наличие на минимално салдо по своите банкови сметки в размер, определен с Тарифата на Банката;

2.2.6. да заплати на Банката реално ползваните продукти и услуги през съответния месец при условията, по реда и в срока, определени в този договор.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БАНКАТА

3.1. Банката има право:

3.1.1. да изисква от Клиента да предоставя своевременно необходимите документи и информация за изпълнението на задълженията ѝ по настоящия договор;

3.1.2. да откаже да изпълни нареждане на Клиента за извършване на плащания, ако не са приложени стандартните платежни документи или същите съдържат неточна, нечетлива и/или невярна информация;

3.1.3. при точно изпълнение на задълженията ѝ по този договор да получи уговорените такси и комисионни при условията и в сроковете, определени в този договор;

3.1.4. да събира служебно дължимите ѝ суми от сметките на Клиента по реда, предвиден в Наредба № 3 на БНБ от 18.04.2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, за което Клиентът дава съгласие с подписването на настоящия договор.

3.2. Банката е длъжна:

3.2.1. да изпълнява задълженията си по този договор с грижата на добър търговец въз основа на взаимно доверие, конфиденциалност на информацията и двустранна финансова изгода при спазване на нормативните актове;

3.2.2. да изпълнява своите задължения в съответствие с нормите на действащите нормативни актове и клаузите на настоящия договор;

3.2.3. да предоставя всяка една от финансовите услуги, предмет на настоящия договор, при условията и в сроковете, определени в Приложения № 1 и Приложение № 2, представляващи неразделна част от настоящия договор;

3.2.4. да спазва банковата тайна относно наличностите и движенията по откритите сметки на Клиента, като предоставя информация на трети лица само в предвидените в закона случаи или ако Клиентът е дал изрично и предварително своето писмено съгласие;

3.2.5. при поискване, да предоставя на Клиента в рамките на работното време информация във връзка с изпълнението на настоящия договор и операциите по сметките му;

3.2.6. при поискване от Клиента да предоставя информация за начислената/ите лихва/и по сметката/ите му чрез предоставяне на извлечение в Банката или по електронен път при наличие на движение по разплащателната/те сметка/и в срок до 1 (един) работен ден от поискването;

3.2.7. при поискване от Клиента да предоставя информация за салдото/салдата по сметката/ите му чрез предоставяне на извлечение в Банката или по електронен път в срок до 1 (един) работен ден от поискването.

3.2.8. да обслужва наредените от Клиента плащания в срока, определен в Приложение № 2 – неразделна част от настоящия договор;

3.2.9. да спазва условията за олихвяване на откритите разплащателни и депозитни сметки на Клиента съгласно Приложение № 2 – неразделна част от настоящия договор.

3.2.10. да съхранява всички документи, представените и от Клиента в хода на изпълнение на този договор;

3.3. Банката няма право:

- да възлага на трети лица задълженията си произтичащи от този договор;
- да извършва финансови услуги – предмет на този договор, за които няма нареждане от Клиента, оформено по установения в Правилника на Банката ред ;
- да отказва извършването на финансови услуги – предмет на договора, освен ако извършването им противоречи на нормативен акт.

IV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

4.1. За предоставените продукти и финансови услуги, предмет на настоящия договор Клиентът заплаща на Банката такси и комисионни в размерите, определени в Приложение № 2 за съответните видове финансови услуги.

4.2. Банката олихвява откритите разплащателни и депозитни сметки на Клиента със съответния лихвен процент, определен в Приложение № 2 - неразделна част от този договор.

4.3. Посочените в Приложение № 2 такси, комисионни и лихви не подлежат на изменение за целия срок на договора.

4.4. За извършването на други финансови услуги, операции и нареждания, непосочени в Приложение № 2 , Клиентът заплаща такси и комисионни в съответствие с действащата към момента на сключване на този договор Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионните на Банката.

4.5. Всички изменения и допълнения на Тарифата за условията, лихвите, таксите и комисионните на Банката след сключване на настоящия договор се прилагат по отношение на Клиента от деня на писменото му уведомяване за настъпилите промени, на основание решението на Управителния съвет на Банката, само когато условията по тях са по-благоприятни за Клиента от посочените в Приложение № 2 - неразделна част от този договор тези в приетото Ценово предложение.

V. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

5.1. При виновно неизпълнение или неточно изпълнение на което и да е от задълженията си по този договор Банката дължи на Клиента неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло и пет на сто) за всеки просрочен ден от стойността на неизпълненото/неточно изпълненото задължение, но не повече от 10 % (десет процента) от стойността му.

5.2. Във всички случаи на неизпълнение на една или повече от клаузите на настоящия договор от една от страните, другата страна има право да претендира обезщетение в пълен размер на претърпените вреди и обезщетение за пропуснатите ползи в резултат на забавата или неизпълнението.

VI. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

6.1.1. Настоящият договор се сключва за срок от 3 (три) години и влиза в сила от датата на подписването му.

6.1.2. В случай, че до изтичане на настоящия договор не бъде сключен нов договор със същия предмет, договърът продължава действието си до сключването на нов, ако Клиентът отправи писмено искане до Банката за удължаване на срока на договора. В този случай срокът на договора може да бъде удължен за не повече от 12 месеца.

6.2. Настоящият договор се прекратява:

- с изтичане на уговорения срок;
- по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
- е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
- едностранно от всяка една от страните с писмено предизвестие, изпратено до другата страна, като срокът за предизвестие от Клиента до Банката е 1 /един/ месец, а от страна на Банката до Клиента е 2 /два/ месеца;
 - при откриване на процедура по ликвидация и несъстоятелност на Банката;
 - при прекратяване съществуването на една от страните по договора.

VII. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ НА СТРАНИТЕ

7.1.1. Във връзка с изпълнението на договора страните се задължава да обработват необходимите за целта лични данни и информация в съответствие с нормите на Регламент (ЕС) 2016/679¹ и на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), и да осигуряват защита на правата на субектите на данни.

7.1. 2. Данните и информация по т. 7.1.1. се считат за поверителни и двете страни се задължават да не ги предоставят на трети страни и лица.

7.2. Страните се задължават да предприемат необходимите технически и организационни мерки за защита на данните и информацията от поверителен характер, които са им станали известни при и по повод изпълнението на този договор.

¹ Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните)

7.3. Страните се задължават да обработват само личните данни, които са необходими във връзка с и по повод изпълнението на настоящия договор. Това задължение се отнася до обема на събраните лични данни, степента на обработването, периода на съхраняването им и тяхната достъпност.

7.4. Страните декларират, че имат въведени Вътрешни правила относно обработката и сигурността на личните данни и гарантират, че обработените лични данни са достъпни само за надлежно упълномощени служители.

7.5. Личните данни и информацията от поверителен характер, които са станали известни на страните при и по повод изпълнението на настоящия договор, се обработват за срок не по-дълъг от 24 месеца, считано от датата на подписване на договора.

VIII. ОБЩИ УСЛОВИЯ

8.1.1. Настоящият договор може да бъде изменян и допълван по изключение по реда на чл.116 от ЗОП и в случаите, предвидени в този договор.

8.1.2. При изменение на договора се подписва допълнително споразумение към него.

8.2.1. Договорът за възлагане на обществената поръчка може да бъде изменен на основание чл.116, ал.1, т. 4 от ЗОП, когато Изпълнителят откаже да изпълнява договора и/или договорът бъде прекратен по вина на Изпълнителя.

8.2.2. В случаите по т.10.2.1. Възложителят има право да замени изпълнителя на обществената поръчка с участника, класиран на второ място в процедурата, като подпише допълнително споразумение с него към настоящия договор при условията, определени в Предложението за изпълнение на обществената поръчка и Ценовото предложение на този участник.

8.3.1. Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си на следните адреси и лица за уведомяване:

За Изпълнителя:

За Възложителя:

8.3.2. При промяна на адреса си за кореспонденция всяка от страните е длъжна незабавно да уведоми другата страна за промяната, в противен случай изпратената кореспонденция на посочения в настоящия договор адрес ще се счита за валидно връчена.

8.4. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на този договор, се решават по пътя на преговори, а при липса на съгласие по съдебен ред.

8.5. За всички неуредени въпроси в настоящия договор се прилагат нормите на действащото българско законодателство, относими към предмета на договора.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и влиза в сила от деня, в който бъде осигурено финансирането за неговото изпълнение.

Приложение № 1 – Предложение за изпълнение на обществената поръчка;

Приложение № 2 – Ценовото предложение на Банката за изпълнение на обществената поръчка.

КЛИЕНТ :

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

МБАЛ “Лозенец”: