

CitiDirect® /CitiDirect® EB - Aktywacja/Konfiguracja Citi Trade Portal – Trade Finance¹

Stanowi integralną część umowy na podstawie której Bank udostępni Klientowi system elektronicznego przetwarzania i transmisji danych („Sieć”) i wraz z tą umową oraz umową/umowami wskazaną/wskazanymi w punkcie II poniżej określa sposób oraz skutki składania oświadczeń woli w tym związanych z dokonywaniem czynności bankowych w postaci elektronicznej jak również rodzaje oświadczeń woli/informacji oraz osoby upoważnione

1. Dane Posiadacza Rachunku

Nazwa Posiadacza Rachunku _____
Numer Rachunku _____
Adres korespondencyjny _____
Osoba kontaktowa ² _____
Numer telefonu _____ E-mail ³ _____

2. Schemat autoryzacji:

I.p.	Nr Umowy	Przez Wysłanie / Do kwoty	1 – pojedyncza / Limit	2 – podwójna / Limit
1	/	/	/	/
2	/	/	/	/

Sposób reprezentacji Klienta wskazany jest powyżej. Szczegółowy opis zasad funkcjonowania i obsługi Sieci wraz z wyjaśnieniem Schematu autoryzacji, o którym mowa powyżej znajduje się w instrukcji obsługi udostępnionej przez Bank Klientowi („Instrukcja Użytkownika”).

Schemat autoryzacji określa sposób reprezentacji Klienta i oznacza:

1) reprezentację jednoosobową – w przypadku zaznaczenia autoryzacji „Przez Wysłanie” albo „1-pojedyncza” z uwzględnieniem, że:

Autoryzacja „Przez Wysłanie” oznacza, że Użytkownik jest umocowany do jednoosobowego składania oświadczeń w imieniu Klienta (dokonywania Autoryzacji Wniosków) oraz do samodzielnego Tworzenia/Wysyłania Wniosków.

Autoryzacja „1-pojedyncza” oznacza, że Użytkownik jest umocowany do jednoosobowego składania oświadczeń w imieniu Klienta (dokonywania Autoryzacji Wniosków) z tym zastrzeżeniem, że jeżeli dany Użytkownik, będąc jednocześnie uprawnionym do Tworzenia/Wysyłania Wniosków, sam utworzył dany Wniosek w Sieci, nie może już dokonać jego Autoryzacji.

2) reprezentację dwuosobową – w przypadku zaznaczenia autoryzacji „2-podwójna”.

Autoryzacja „2-podwójna” oznacza, że Użytkownik jest umocowany do składania oświadczeń w imieniu Klienta (dokonywania Autoryzacji) razem z drugą osobą o tych samych uprawnieniach, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli którykolwiek Użytkownik, będąc jednocześnie uprawnionym do Tworzenia/Wysyłania Wniosków, sam utworzył dany Wniosek w Sieci, nie może już dokonać jego Autoryzacji.

Mając na względzie powyższe, zalecane jest skonfigurowanie przez Klienta autoryzacji w taki sposób aby konieczne było działanie co najmniej dwóch Użytkowników.

Klient niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Instrukcją Użytkownika znajdującą się na stronie internetowej Banku: www.citidirect.pl lub www.citidirecteb.pl w sekcji Podręczniki i aprobuje jej treść oraz zobowiązuje się do zapoznania Użytkowników z postanowieniami Instrukcji Użytkownika. Wszelkie zmiany Instrukcji Użytkownika będą zamieszczane przez Bank na wyżej wymienionej stronie internetowej Banku, o czym Klient zostanie powiadomiony w postaci umieszczenia komunikatu w Sieci lub na adres poczty elektronicznej e-mail wskazany w punkcie I powyżej.

3. Uprawnienia Użytkowników ⁴:

Imię i Nazwisko	Rodzaj karty SafeWord ⁷		Nr Umowy ⁵	Dodaj uprawnienia	Usuń uprawnienia	Usuń użytkownika	Tworzenie / Wysłanie	Autoryzacja 1	Autoryzacja 2	Raporty	Wcześniejsza spłata ⁶
	*Token sprzętowy	Aplikacja mobilna MobilePASS									
1	/										
2	/										
3	/										
4	/										
5	/										
6	/										
7	/										



Podpis(y) osób upoważnionych, zgodnie z reprezentacją / pełnomocnictwem Posiadacza Rachunku⁶

4. Objasnienia:

¹ Wniosek składany osobno dla każdego z poniższych przypadków przez:

- a) Sprzedającego (cedenta) w przypadku programu finansowania dostawców (Supplier Finance) w którym sprzedający (cedent) NIE udziela kupującemu (dłużnikowi) pełnomocnictwa do działania w jego imieniu. Użytkownicy działający w imieniu Sprzedającego (cedenta) są upoważnieni do składania oświadczeń w tym wniosków o przelew/dyskonto lub do dostępu do Raportów.
- b) Kupującego (dłużnika) w przypadku programu finansowania dostawców (Supplier Finance) w którym sprzedający (cedent) NIE udziela kupującemu (dłużnikowi) pełnomocnictwa do działania w jego imieniu. W takim przypadku Użytkownicy:
 - działając w imieniu kupującego (dłużnika) składają oświadczenia odnośnie do wskazanej wiarytelności celem potwierdzenia odbioru towarów lub usług oraz istnienia wiarytelności, zrzeczenia się zarzutów przysługujących mu na podstawie art. 513 Kodeksu Cywilnego w związku z wiarytelnością, potwierdzenia udzielenia zgody na przelew na Bank wiarytelności wskazanych we wniosku o dyskonto składanym przez sprzedającego (cedenta) lub mają dostęp do Raportów zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Sprzedającego (cedenta) w treści umowy zawartej z Bankiem. W przypadku gdy Użytkownicy mają dostęp wyłącznie do Raportów (nie składają oświadczeń) w sekcji 2. Schemat Autoryzacji należy wpisać wyłącznie numer umowy, a w sekcji 3. niniejszego wniosku konfiguracyjnego kupujący (dłużnik) zaznacza wyłącznie kolumnę Raporty jednakże w przypadku zaznaczenia w punkcie 2. lub 3. innych elementów niż wyżej wymienione rozstrzygające są postanowienia umowy, o której mowa w pkt. II niniejszego wniosku konfiguracyjnego.
- c) Sprzedającego (cedenta) w przypadku programu finansowania dostawców (Supplier Finance) w którym sprzedający (cedent) udziela kupującemu (dłużnikowi) pełnomocnictwa do działania w jego imieniu i sam NIE składa w Banku wniosków o dyskonto ale chce zapewnić sobie dostęp do Raportów. W takim przypadku w sekcji 2 Schemat Autoryzacji należy wpisać wyłącznie numer umowy, a w sekcji 3. niniejszego wniosku konfiguracyjnego Sprzedający (cedent) zaznacza wyłącznie kolumnę Raporty jednakże w przypadku zaznaczenia w sekcji 2 lub 3 innych elementów niż wyżej wymienione rozstrzygające są postanowienia umowy, o której mowa w sekcji 2 niniejszego wniosku konfiguracyjnego.
- d) Kupującego (dłużnika) będącego stroną umowy zawartej z Bankiem w przypadku Faktoringu Odwrotnego (subrogacja). Użytkownicy działający w imieniu Kupującego (dłużnika) są upoważnieni do składania oświadczeń w tym wniosków o spłatę.
- e) Sprzedającego (cedenta) w przypadku faktoringu pod warunkiem, że sprzedający (cedent) NIE udziela kupującemu (dłużnikowi) pełnomocnictwa do działania w jego imieniu. Użytkownicy działający w imieniu Sprzedającego (cedenta) są upoważnieni do składania oświadczeń w tym wniosków o przelew/dyskonto.
- f) Klienta (kupującego) w przypadku programu finansowania sieci dystrybucji Paylink, w którym klient (kupujący) udziela sprzedającemu pełnomocnictwa do działania w jego imieniu i sam NIE składa w Banku wniosków o udzielenie finansowania ale chce zapewnić sobie dostęp do Raportów. W takim przypadku w sekcji 2 Schemat Autoryzacji należy wpisać wyłącznie numer umowy, a w sekcji 3. niniejszego wniosku konfiguracyjnego Klient (kupujący) zaznacza wyłącznie kolumnę Raporty jednakże w przypadku zaznaczenia w sekcji 2. lub 3. innych elementów niż wyżej wymienione rozstrzygające są postanowienia umowy, o której mowa w sekcji 2. niniejszego wniosku konfiguracyjnego.
- g) Kredytobiorcę w przypadku kredytów udzielanych przez Bank na warunkach opisanych w umowie ramowej o udzielanie kredytów handlowych. Użytkownicy działający w imieniu Kredytobiorcy są upoważnieni do składania oświadczeń, zgodnie z umową ramową o udzielanie kredytów handlowych, w tym składania wniosków o kredyt lub do dostępu do Raportów. W przypadku, gdy Użytkownicy mają dostęp wyłącznie do Raportów (nie składają oświadczeń) w sekcji 2. Schemat Autoryzacji należy wpisać wyłącznie numer umowy, a w sekcji 3. niniejszego wniosku konfiguracyjnego Kredytobiorca zaznacza wyłącznie kolumnę Raporty, jednakże w przypadku zaznaczenia w sekcji 2 lub 3 innych elementów niż wyżej wymienione rozstrzygające są postanowienia umowy, o której mowa w sekcji 2. wniosku konfiguracyjnego.

² Osoba, z którą Bank skontaktuje się w przypadku wątpliwości, co do poprawności wypełnienia niniejszego wniosku. Klienta upoważnia, ww. osobę do wyjaśniania ewentualnych wątpliwości Banku w procesie realizacji Wniosku.

³ Podstawowy adres e-mail do kontaktów z Bankiem w zakresie dotyczącym wykonywania postanowień umów zawartych z Bankiem z wykorzystaniem bankowości elektronicznej.

⁴ Osoby upoważnione do autoryzacji zobowiązane są do wypełnienia wniosku – „Dane osób upoważnionych do składania dyspozycji płatniczych/oświadczeń woli w imieniu Posiadacza Rachunku/Klienta”. W przypadku autoryzacji Przez Wysłanie wspomniany dokument wypełniają użytkownicy uprawnieni do Tworzenia/Wysłania.

⁵ Proszę wskazać Umowę poprzez wpisanie liczby porządkowej korzystając z numeracji (np. 1, 2, itd.) użytej w punkcie II Wniosku.

⁶ W przypadku gdy wniosek nie jest wydrukowany dwustronnie lub przekracza dwie strony Klient składa podpis/y na każdej stronie wniosku

⁷ Rodzaj karty SafeWord – wersja narzędzia autentykacyjnego zabezpieczonego kodem PIN, generującego hasła jednorazowe służące do logowania się do systemu bankowości elektronicznej CitiDirect oraz do wygenerowania hasła potrzebnego do zakończenia autoryzacji transakcji przez Klientów z uruchomioną usługą dodatkowej autoryzacji transakcji za pomocą hasła jednorazowych. Użytkownik może posiadać uprawnienia do logowania się za pomocą tokena sprzętowego oraz aplikacji MobilePASS jednocześnie oraz korzystać z nich wymiennie.

⁸ Wcześniejsza spłata - dotyczy faktoringu odwrotnego i kredytu handlowego w przypadku gdy Klient chce wcześniej spłacić swoje zobowiązanie finansowe wobec Banku

5. Anulowanie poprzedniej konfiguracji:

Niniejszy wniosek anuluje wszystkie wcześniejsze uprawnienia nadane osobom wymienionym i niewymienionym we wniosku w zakresie produktów wymienionych w sekcji 2. powyżej obsługiwanych przez Sieć.
--

Podpis/y Posiadacza Rachunku⁶



Data, pieczęć

Podpis(y) osób upoważnionych, zgodne z reprezentacją / pełnomocnictwem Posiadacza Rachunku⁶