

**ДОГОВІР
НАДАННЯ ПОСЛУГИ З ФАКТОРИНГУ № _____**

м. Київ

_____ р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОМЕТЕЙ ФІНАНС», код ЄДРПОУ: 40069106, місцезнаходження: _____; (надалі іменується «**Фактор**») в особі директора _____, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та,

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «_____», код ЄДРПОУ _____, місцезнаходження: _____, в особі директора _____, який діє на підставі Статуту (надалі іменується «**Клієнт**») з іншої сторони, в подальшому разом іменуються «**Сторони**», а кожна окремо – «**Сторона**») уклали цей Договір факторингу (надалі іменується «**Договір**») про наступне.

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

1.1. Правова основа. Цей Договір укладається відповідно до Закону України «Про факторинг» (далі - **Закон**), Цивільного кодексу України, Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та інших актів чинного законодавства України.

1.2. Значення термінів. Терміни, що використовуються в цьому Договорі, вживаються у значеннях, наведених у Законі, якщо цим Договором не встановлено інше:

Базовий договір - договір № _____ від «_» _____ 20__р., укладений між Клієнтом та Боржником, на підставі якого виникає Відступлена вимога.

Боржник - [повне найменування / ППБ], місцезнаходження: _____, ідентифікаційний код / РНОКПП: _____, зобов'язаний сплатити грошові кошти Клієнту за Базовим договором.

Відступлена вимога - право [наявної / майбутньої] грошової вимоги Клієнта до Боржника, що виникає з Базового договору та переходить до Фактора на умовах цього Договору.

Фінансування - грошові кошти, що сплачуються Фактором Клієнту як ціна Відступленої вимоги.

Сума регресу - грошова сума, яку Клієнт зобов'язаний сплатити Фактору у разі невиконання або неналежного виконання Боржником Відступленої вимоги, що визначається відповідно до п. 5.2 цього Договору.

Реєстр - Реєстр відступлень права грошової вимоги за договорами факторингу, визначений Законом.

Повідомлення - повідомлення Боржника про відступлення права грошової вимоги, що направляється відповідно до статті 20 Закону.

1.3. Вид факторингу. Цей Договір є договором **факторингу з правом регресу**: у разі невиконання або неналежного виконання Боржником Відступленої вимоги Фактор має право звернутися до Клієнта з вимогою про сплату Суми регресу в порядку, визначеному Розділом V цього Договору. Клієнт несе відповідальність як за дійсність Відступленої вимоги, так і за її виконання Боржником у межах, визначених цим Договором.

1.4. Підтвердження Клієнта. Клієнт підтверджує, що: - має повне право відступити Відступлену вимогу та укласти цей Договір; - до укладення Договору повідомив Фактора про всі відомі обмеження щодо відступлення вимоги та про права третіх осіб щодо неї; - будь-які умови Базового договору або інших договорів, що забороняють чи обмежують таке відступлення, є нікчемними відповідно до статті 9 Закону.

РОЗДІЛ II. ВІДСТУПЛЕННЯ ВИМОГИ ТА ФІНАНСУВАННЯ

2.1. Суть операції. Клієнт відступає Фактору Відступлену вимогу, а Фактор в обмін сплачує Клієнту Фінансування на умовах і в строки, визначені цим Договором. Винагорода Фактора полягає у різниці між розміром Відступленої вимоги та сумою Фінансування.

2.2. Параметри Відступленої вимоги:

- опис вимоги: _____;
- підстава: Базовий договір (п. 1.2 цього Договору);
- загальний розмір: _____ грн (гривень ____ копійок);
- вид: *[наявна / майбутня грошова вимога]*.

2.3. Обмеження предмета. Відступленою вимогою не може бути:

- право грошової вимоги, строк виконання якої вплив на момент укладення цього Договору;
- право вимоги щодо сплати неустойки (пені, штрафу) окремо від основної вимоги.

2.4. Момент переходу майбутньої вимоги. Якщо Відступлена вимога є майбутньою, вона вважається переданою Фактору з моменту виникнення такого права до Боржника - без необхідності укладення будь-яких додаткових угод або внесення змін до цього Договору.

2.5. Розмір Фінансування та винагорода: - Фінансування (ціна Відступленої вимоги): _____ грн (_____ гривень ____ копійок), що становить ____% від розміру Відступленої вимоги; - Винагорода Фактора: _____ грн (різниця між п. 2.2 та цим пунктом).

2.6. Порядок та строк виплати Фінансування. Фактор перераховує Фінансування на рахунок Клієнта _____ протягом _____ робочих днів з дати підписання Акта (п. 2.8 цього Договору). За наявності поетапних виплат - відповідно до Графіка розрахунків (Додаток № 1).

2.7. Умова виплати. Фактор не зобов'язаний перераховувати Фінансування до моменту підписання Акта та передачі Клієнтом документів, передбачених п. 2.8 цього Договору.

2.8. Акт і документи. Передача Відступленої вимоги оформлюється Актом приймання-передачі (Додаток № 2), що підписується протягом _____ робочих днів з дати укладення Договору. Одночасно Клієнт передає Фактору:

- Базовий договір з усіма додатками та змінами; - первинні документи (накладні, акти тощо) за переліком, що додається до Акта.

РОЗДІЛ III. РЕЄСТРАЦІЯ. ПОВІДОМЛЕННЯ БОРЖНИКА

3.1. Реєстрація. Фактор зобов'язаний здійснити всі необхідні дії з реєстрації відступлення Відступленої вимоги в Реєстрі у строки та порядку, визначених Законом.

3.2. Повідомлення Боржника. Протягом трьох робочих днів після реєстрації Фактор направляє Боржнику Повідомлення відповідно до статті 20 Закону. Повідомлення містить: реквізити цього Договору та Реєстру; опис Відступленої вимоги; вид факторингу (з регресом); банківські реквізити Фактора для оплати.

3.3. Спосіб направлення Повідомлення:

- через електронну систему факторингу (якщо Боржник у ній зареєстрований і не відмовився від такого способу);
- або електронною поштою на адресу, зазначену в Базовому договорі (вважається отриманим через чотири робочі дні за відсутності підтвердження);
- або рекомендованим листом / кур'єром за адресою Боржника з Базового договору.

3.4. Обов'язок Боржника. Після отримання Повідомлення та за умови реєстрації відступлення в Реєстрі Боржник зобов'язаний здійснювати всі платежі за Базовим договором виключно на реквізити Фактора.

3.5. Захисне правило для Боржника. Якщо Повідомлення направлено менш ніж за сім робочих днів до дати виконання вимоги або відступлення не зареєстровано в Реєстрі - сплата Боржником коштів Клієнту вважається належним виконанням.

РОЗДІЛ IV. РОЗПОДІЛ РИЗИКІВ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЛІЄНТА

4.1. Розподіл ризику. За цим Договором ризик невиконання Відступленої вимоги Боржником розподіляється між Сторонами таким чином: Фактор першочергово вживає заходів для отримання виконання безпосередньо від Боржника; у разі безуспішності таких заходів Фактор має право звернутися до Клієнта в порядку регресу відповідно до Розділу V цього Договору.

4.2. Відповідальність Клієнта за дійсність вимоги. Клієнт несе відповідальність перед Фактором за дійсність Відступленої вимоги на момент її передачі, а саме підтверджує, що: - вимога реально існує та належить Клієнту на законній підставі; - вимога не відступалася раніше іншим особам; - строк її виконання не сплив; - Клієнту невідомі підстави для заперечення Боржником цієї вимоги, крім тих, про які Клієнт заздалегідь повідомив Фактора.

4.3. Відповідальність за недостовірність. Якщо Клієнт умісно надав Фактору недостовірні відомості щодо дійсності Відступленої вимоги або фінансового стану Боржника, що спричинило збитки Фактора, Клієнт відшкодовує такі збитки в повному обсязі незалежно від застосування механізму регресу.

4.4. Подвійне відступлення. Клієнт зобов'язаний відшкодувати Фактору всі збитки, що виникли внаслідок відступлення Клієнтом тієї самої вимоги іншій особі або порушення обов'язку щодо розкриття інформації відповідно до п. 1.4 цього Договору.

РОЗДІЛ V. РЕГРЕС. ПОРЯДОК ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ ВИМОГИ

5.1. Підстава для регресу. Фактор має право звернутися до Клієнта з письмовою вимогою про сплату Суми регресу у разі невиконання або неналежного виконання Боржником Відступленої вимоги після спливу строку її погашення.

5.2. Розрахунок Суми регресу. Сума регресу визначається таким чином: _____), але не більше суми Відступленої вимоги за Базовим договором.

5.3. Строк виконання. Клієнт зобов'язаний сплатити Суму регресу протягом _____ календарних днів з дати отримання письмової вимоги Фактора. Одночасно зі сплатою Суми регресу Фактор зобов'язаний відступити Клієнту Відступлену вимогу в частині, що відповідає сплаченій сумі.

5.4. Примусове стягнення. Якщо Клієнт не виконав вимогу Фактора про сплату Суми регресу повністю або частково і прострочення перевищує 20 календарних днів з дня направлення відповідної вимоги, Фактор має право здійснити стягнення коштів з Клієнта, у тому числі на підставі виконавчого напису нотаріуса.

5.5. Розрахунки після зворотного відступлення. Якщо після зворотного відступлення Відступленої вимоги Клієнту Боржник здійснить оплату на рахунок Фактора, Фактор зобов'язаний перерахувати отримані кошти Клієнту. Фактор має право провести залік зустрічних однорідних вимог щодо перерахування таких коштів із зобов'язанням Клієнта зі сплати Суми регресу.

5.6. Повідомлення Боржника про зворотне відступлення. Якщо Боржника не було письмово повідомлено про зворотне відступлення Відступленої вимоги Клієнту, сплата Боржником коштів Фактору є належним виконанням зобов'язання за Базовим договором.

РОЗДІЛ VI. ЗВОРОТНЕ ВІДСТУПЛЕННЯ

6.1. Клієнт має право звернутися до Фактора, а Фактор має право звернутися до Клієнта з вимогою про зворотне відступлення Відступленої вимоги у таких випадках: _____.

- 6.2.** У разі зворотного відступлення Клієнт зобов'язаний сплатити Фактору суму, визначену відповідно до умов цього Договору (але не більше суми Відступленої вимоги за Базовим договором), а Фактор зобов'язаний відступити Клієнту Відступлену вимогу.
- 6.3.** Повідомлення про зворотне відступлення надсилається Клієнтом Боржнику у порядку, визначеному статтею 20 Закону.
- 6.4.** Після зворотного відступлення Фактор зобов'язаний здійснити необхідні реєстраційні дії в Реєстрі у строки та порядку, визначених Законом.

РОЗДІЛ VII. НАСТУПНЕ ВІДСТУПЛЕННЯ

- 7.1.** Наступне відступлення Фактором Відступленої вимоги третім особам [допускається / не допускається] відповідно до умов цього Договору. *(обрати потрібне)*
- 7.2.** У разі якщо наступне відступлення допускається, воно здійснюється виключно на підставі договору факторингу відповідно до Закону. Вид факторингу за таким наступним договором визначається Фактором самостійно і не залежить від виду факторингу за цим Договором.
- 7.3.** При наступному відступленні Фактор зобов'язаний внести зміни до запису в Реєстрі у строки та порядку, визначених Законом. Пріоритет переходить до нового фактора з моменту внесення таких змін.

РОЗДІЛ VIII. ЗАХИСТ БОРЖНИКА

- 8.1. Незмінність умов Базового договору.** Відступлення Відступленої вимоги не змінює зміст Базового договору, права та обов'язки Боржника, розмір, строк, порядок і умови виконання вимоги. Змінюються лише реквізити для сплати, зазначені у Повідомленні.
- 8.2. Обмеження для Фактора.** Фактор не має права вимагати від Боржника: - сплати у валюті, іншій ніж визначена Базовим договором; - перерахування коштів на рахунок, відкритий в іншій країні, ніж передбачено Базовим договором або країна місцезнаходження Боржника.
- 8.3. Заперечення та залік Боржника.** Боржник має право пред'явити Фактору заперечення та залік грошових вимог, що ґрунтуються на Базовому договорі та виникли до дня отримання Повідомлення (стаття 23 Закону). Боржник та Клієнт можуть домовитися про відмову Боржника від такого права.
- 8.4. Зміна Базового договору після Повідомлення.** Зміни до Базового договору, внесені Клієнтом та Боржником після отримання Боржником Повідомлення без письмової згоди Фактора, є нікчемними в частині, що зачіпає права Фактора.
- 8.5. Повернення коштів.** Боржник не має права вимагати від Фактора повернення коштів, сплачених за Відступленою вимогою, у разі порушення Клієнтом зобов'язань за Базовим договором. Таке право Боржник зберігає щодо Клієнта.
- 8.6. Документи на вимогу Боржника.** Протягом 10 календарних днів з дня отримання Повідомлення Боржник має право вимагати від Фактора засвідчені копії документів про відступлення. Фактор надає їх протягом 14 календарних днів. У разі ненадання Боржник має право сплатити кошти Клієнту, і така сплата є належним виконанням.

РОЗДІЛ IX. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

9.1. Фактор зобов'язаний:

- виплатити Фінансування у строк та порядку, визначених Розділом II;
- здійснити реєстрацію відступлення в Реєстрі відповідно до п. 3.1;
- направити Повідомлення Боржнику відповідно до п. 3.2;
- надати Боржнику документи за його вимогою відповідно до п. 8.6;
- у разі зворотного відступлення
- здійснити реєстраційні дії в Реєстрі відповідно до п. 6.4;
- перерахувати Клієнту кошти, отримані від Боржника після зворотного відступлення, відповідно до п. 5.5;
- зберігати конфіденційність отриманої інформації;

- підтримувати чинність права на надання послуг факторингу відповідно до законодавства.

9.2. Клієнт зобов'язаний:

- підписати Акт та передати документи відповідно до п. 2.8;
- до укладення Договору розкрити всі обмеження та права третіх осіб щодо Відступленої вимоги;
- не відступати Відступлену вимогу іншим особам після укладення цього Договору;
- при отриманні коштів від Боржника після Повідомлення
- негайно повідомити Фактора та перерахувати кошти на його рахунок;
- сплатити Суму регресу у строк та порядку, визначених Розділом V, у разі невиконання Боржником Відступленої вимоги;
- не вносити змін до Базового договору після Повідомлення без письмової згоди Фактора.

РОЗДІЛ X. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

10.1. За прострочення сплати Суми регресу понад строк, визначений п. 5.3, Клієнт сплачує Фактору пеню у розмірі ____% від простроченої суми за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ.

10.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, що сталося внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажор), підтверджених відповідно до законодавства України. Сторона, що посиляється на форс-мажор, зобов'язана повідомити іншу Сторону протягом трьох робочих днів з моменту настання відповідної обставини. Якщо форс-мажорні обставини тривають понад 30 календарних днів, кожна Сторона має право розірвати Договір, попередивши іншу Сторону письмово.

РОЗДІЛ XI. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

11.1. Сторони зобов'язуються не розголошувати без письмової згоди іншої Сторони будь-яку інформацію, отриману під час виконання цього Договору, крім випадків, передбачених законодавством або на вимогу уповноважених державних органів. Умова конфіденційності діє три роки після припинення Договору.

11.2. Виконання Договору пов'язане з обробкою персональних даних Боржника. Така обробка здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Підписанням Договору Сторони надають одна одній право обробляти персональні дані в обсязі, необхідному для виконання Договору.

РОЗДІЛ XII. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

12.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його обома Сторонами та діє до «__» _____ 20__р. або до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань - залежно від того, яка подія настане пізніше.

12.2. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення, що мало місце під час його дії, а також від виконання зобов'язань щодо регресу та зворотного відступлення, що виникли до моменту закінчення строку.

12.3. Після підписання цього Договору всі попередні домовленості Сторін щодо його предмета - переговори, листування, протоколи про наміри - втрачають юридичну силу.

РОЗДІЛ XIII. ЗМІНА ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

13.1. Зміни до цього Договору вносяться виключно за письмовою згодою Сторін шляхом підписання додаткової угоди, яка є невід'ємною частиною Договору.

13.2. Цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін або в судовому порядку відповідно до чинного законодавства. Розірвання Договору не припиняє зобов'язання Клієнта щодо сплати Суми регресу, що виникли до моменту розірвання.

13.3. Зміни до Базового договору, внесені Клієнтом та Боржником після отримання Боржником Повідомлення без письмової згоди Фактора, є нікчемними в частині, що зачіпає права Фактора.

РОЗДІЛ XIV. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

14.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, Сторони намагаються вирішити шляхом переговорів протягом 30 календарних днів з дати направлення однією Стороною іншій письмової претензії.

14.2. У разі недосягнення згоди спір передається на розгляд господарського суду за місцезнаходженням відповідача відповідно до чинного законодавства України.

РОЗДІЛ XV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

15.1. Цей Договір укладено у письмовій формі з дотриманням вимог Цивільного кодексу України та Закону України «Про факторинг».

15.2. Підписанням цього Договору Фактор підтверджує, що ознайомив Клієнта з інформацією, передбаченою статтею 9 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», а також з Правилами надання фінансових послуг з факторингу Фактора.

15.3. Усі правовідносини за цим Договором регулюються законодавством України. Відступлення Відступленої вимоги регулюється особистим законом Клієнта як особи, що відступає таке право, відповідно до Закону України «Про міжнародне приватне право».

15.4. Сторони несуть відповідальність за правильність зазначених реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти одна одну про їх зміну.

15.5. Цей Договір складено у двох автентичних примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної Сторони.

15.6. Невід'ємними частинами цього Договору є:

- Додаток № 1 - Графік розрахунків (за наявності);
- Додаток № 2 - Акт приймання-передачі Відступленої вимоги;
- Додаток № 3 - Перелік документів, що засвідчують виникнення Відступленої вимоги.

РОЗДІЛ XVI. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ФАКТОР: _____ Директор _____ м.п.	КЛІЄНТ: _____ Директор _____ м.п.
---	---

Додаток № 2
до Договору про надання послуги
з факторингу № _____
від «__» _____ 202_ р.

Порядок відступлення Вимог

м. Київ

від «__» _____ р.

(I) Графік передання Вимог:

Вимоги вважаються переданими «__» _____ р., в момент підписання Договору факторингу.

(II) Склад документації:

Договір _____ № _____ від «__» _____ р. додатки, додаткові угоди та первинні бухгалтерські документи до нього.

(III) Термін сплати Фактором Коштів за передану Вимогу :

Фактор сплачує Клієнтові кошти протягом _____ робочих днів з моменту укладення договору, шляхом перерахування коштів на рахунок Клієнта.

(IV) Реквізити для сплати:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «_____»

Код ЄДРПОУ _____

п/р UA _____ в АТ «_____»

ЗА ФАКТОРА:

Директор: _____

М.П.

ЗА КЛІЄНТА:

Директор: _____

М.П.

АКТ №1
ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ПРАВА ВИМОГИ

м. Київ

«__» _____ р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОМЕТЕЙ ФІНАНС», код ЄДРПОУ: 40069106, місцезнаходження: _____; (надалі іменується "**Фактор**") в особі директора _____, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та,

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «_____», код ЄДРПОУ _____, місцезнаходження: _____, в особі директора _____, який діє на підставі Статуту (надалі іменується «**Клієнт**») з іншої сторони, в подальшому разом іменуються «**Сторони**», а кожна окремо – «**Сторона**»),

на підставі Договору надання послуги з факторингу № _____ від _____ року підписали цей Акт №1 приймання-передачі права вимоги про таке:

1. Клієнт передав, а Фактор прийняв право вимоги за Договором про відступлення права вимоги № _____ від _____ року до **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «_____»**, місцезнаходження: _____, ЄДРПОУ _____ (надалі іменується «**Боржник**») в розмірі _____ (_____ гривень нуль коп.).

2. Цей Акт набуває чинності з моменту підписання, та є невід'ємною частиною Договору надання послуг з факторингу № _____ від _____ року.

3. Цей Акт складено в двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для Клієнта та Фактора.

ФАКТОР: _____ Директор _____ м.п.	КЛІЄНТ: _____ Директор _____ м.п.
---	---