

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протоколом загальних зборів учасників
ТОВ «ФУ «СОЛІД» від «13» травня 2024 року №2/24

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ

м. _____

«__» _____ 20__ р.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА УСТАНОВА
«СОЛІД»**, в особі _____, що діє на підставі _____, надалі – **«Фактор»**, з однієї сторони, та

_____, надалі - **«Клієнт»**, в особі
(вказати найменування, місцезнаходження та реквізити юридичної особи або прізвище ім'я по батькові, ідентифікаційний
номер та адресу фізичної особи-підприємця)

_____, що діє на підставі (вказати
посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

_____ з іншої сторони
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір факторингу, надалі - «Договір» про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Фактор зобов'язується передати грошові кошти в сумі _____ (надалі – «кошти») в розпорядження Клієнта за плату, а Клієнт зобов'язується відступити Факторові своє право грошової вимоги за _____ до _____ (надалі – «Боржник»), строк виконання зобов'язань за яким настав або виникне в майбутньому.

1.2. В силу цього Договору Фактор займає місце Клієнта (як Кредитора) в зобов'язаннях, що виникли зі вищезазначеного Договору відносно усіх прав Клієнта, у тому числі права одержання від Боржника сум основного боргу, відсотків, неустойок у повному обсязі.

1.3. Клієнт гарантує та відповідає перед Фактором за дійсність грошової вимоги, право якої відступається Факторові за Договором.

1.4. За цим Договором допускається наступне відступлення права грошової вимоги третім особам.

1.5. Право грошової вимоги передається в розмірі заборгованості Боржника перед Клієнтом, з урахуванням п.1.2 Договору.

1.6. Для підтвердження наявності та дійсності права грошової вимоги, що відступається, Клієнт передає Фактору документацію в наступному порядку:

1.6.1. документація, що стосується виконання умов цього Договору передається протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту його підписання;

1.6.2. передача документації оформлюється Актом приймання-передачі, який підписується Сторонами та скріплюється печатками Сторін за формою, наведеною в Додатку 1 до Договору.

1.7. Право грошової вимоги переходить до Фактора з моменту підписання цього Договору, після чого Фактор стає новим кредитором по відношенню до Боржника стосовно його заборгованості. Разом з правом грошової вимоги Фактору переходять всі інші пов'язані з ними права в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав.

1.8. Клієнт зобов'язується протягом 10 (десяти) банківських днів здати відступлення права вимоги, повідомити Боржника про відступлення права вимоги та про передачу їх персональних даних Фактору, надати інформацію передбачену чинним законодавством про Фактора. Фактор має право звертатися з запитом до Клієнта для отримання підтвердження виконання Клієнтом свого обов'язку та повідомлення Боржників про відступлення права вимоги.

2. ЦІНА ТА ПОРЯДОК ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ

2.1. Загальна сума права грошової вимоги, що відступається за цим Договором становить _____ (_____) гривень.

2.2. Ціна продажу за Договором становить _____ (_____) гривень без ПДВ.

2.3. Фактор сплачує Клієнтові грошові кошти у розмірі встановленому в п. 2.2 Договору, протягом ____ банківських днів, з дня отримання від Клієнта підтвердження наявності та дійсності права грошової вимоги, що відступається, але в будь-якому разі не раніше дати підписання Акту приймання-передачі документації, шляхом перерахування коштів у безготівковій формі на поточний рахунок Клієнт за наступними реквізитами:

№ рахунку отримувача:	
Отримувач:	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ отримувача:	
Банк отримувача:	
Код банку отримувача:	

2.4. Розрахунок між Сторонами вважається здійсненим в момент зарахування на рахунок Клієнта всієї грошової суми, що передбачена в п.2.2. цього Договору.

2.5. Всі витрати, пов'язані з перерахуванням грошових коштів на рахунок Клієнта покладаються покладаються на Фактора та не підлягають відшкодуванню.

2.6. У разі отримання коштів від Боржника, органів державної виконавчої служби/приватних виконавців в рахунок погашення заборгованості, відступленої Факторові, після дати підписання цього Договору, Клієнт зобов'язаний перерахувати ці кошти Фактору протягом 3 (трьох) банківських днів з дати їх отримання на поточний рахунок Фактора, вказаний в розділі 9 даного Договору із зазначенням даних Боржника.

3. ГАРАНТІЇ СТОРІН

3.1. Фактор підтверджує наявність у нього права за чинним в Україні законодавством укладати та виконувати цей Договір.

3.2. Клієнт заявляє, гарантує і зобов'язується на користь Фактора, що на момент укладення цього Договору:

3.2.1. Він є юридичною особою, яка створена (zareestrovana) і діє за законодавством України ат має повне право укладати і виконувати цей Договір та відповідати по своїх зобов'язаннях;

3.2.2. Належним чином виконані всі дії, які згідно зі чинним законодавством України, статутними та іншими внутрішніми нормативними документами Клієнта необхідні йому для укладення цього Договору та виконання своїх зобов'язань за ним, у тому числі надані усі необхідні для цього рішення, надані згоди (погодження) органами управління Клієнта, контрагентами Клієнта.

3.2.3. Фізична особа, яка зазначена у преамбулі цього Договору і підписала його від імені Клієнта, наділена достатніми для цього повноваженнями, що не скасовані і не обмежені, всі внутрішні процедури Клієнта, необхідні для реалізації цих повноважень, виконані належним чином;

3.2.4. Відсутні будь-які дії з боку будь-яких органів, виконавчих служб, посадових, юридичних або фізичних осіб, що можуть привести од невиконання або неналежного виконання Клієнтом зобов'язань за цим Договором.

3.2.5. Всі документи, надані Клієнтом Фактору у зв'язку з підготовкою до укладення цього Договору на дату їх подання повністю та достовірно відображають інформацію зазначену в них.

3.2.6. На день укладення цього Договору, право грошової вимоги, яке відступається за цим Договором, не перебуває в заставі, дійсно має місце заборгованість Боржника перед Клієнтом, заборгованість виникла на законних підставах та не погашена, не прощена, не стягнена, а права вимоги повернення заборгованості по Боржникам не відступлені Клієнтом третім особам, Клієнтом не укладено угод про заміну зобов'язань по поверненню такої заборгованості іншими зобов'язаннями.

3.3. Клієнт заявляє, гарантує і зобов'язується на користь Фактора, що під час дії даного Договору:

3.3.1. Права вимоги, що передаються Фактору для здійснення факторингу, є дійсним;

3.3.2. Грошові зобов'язання Клієнта перед Боржником відсутні станом на момент передачі Фактору прав вимоги до Боржника;

3.3.3. Протягом дії цього Договору він буде повідомляти Фактора про вимоги, винагороди і уточнення, які будуть існувати у нього на момент підписання Акту приймання-передачі документації і які можуть бути висунуті проти вимог Фактора, а також про зміст листування і переговорів між ним та Боржником, в тому числі, які виникнуть після укладення даного Договору.

3.4. Підписанням цього Договору, Клієнт підтверджує надання Фактором інформації, визначеної в ст.

7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» відповідно до вимог чинного законодавства України, а також Клієнт підтверджує, що належним чином ознайомлений із Правилами Фактора про надання послуг з факторингу.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Фактор має право:

4.1.1. Вимагати від Клієнта відступлення йому права грошової вимоги в передбачені даним Договором порядку і строки обумовлені Договором.

4.1.2. На належне виконання Клієнтом всіх зобов'язань по цьому Договору.

4.1.3. Не перераховувати Клієнту кошти до виконання останнім обов'язку щодо відступлення та/або належної передачі Фактору право грошової вимоги.

4.1.4. Вимагати від Клієнта письмово повідомити Боржника про відступлення вимоги Фактору шляхом _____ в строк _____.

4.2. Клієнт має право:

4.2.1. На належне виконання Фактором всіх зобов'язань по цьому Договору.

4.2.2. Вимагати від Фактора перерахування коштів згідно умов Договору;

4.2.3. Подання звіту про виконання зобов'язання за боргом.

4.2.4. Доступу до інформації щодо діяльності Фактора у відповідності та обсягах, передбачених ст. 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

4.3. Фактор зобов'язується:

4.3.1. Сплатити Клієнтові кошти у порядку та в строк, передбачений цим Договором.

4.3.2. надати Клієнтові додаткову інформацію про:

- фінансову послугу, що пропонується надати Клієнту із зазначенням вартості цієї послуги для Клієнта;
- порядок сплати податків і зборів в результаті отримання фінансової послуги;
- правові наслідки та порядок здійснення розрахунків, внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги;
- механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги;
- реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону, тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів.

4.4. Клієнт зобов'язується:

4.4.1. Належним чином виконувати свої зобов'язання за цим Договором.

4.4.2. Відступити Факторові право грошової вимоги згідно з умовами цього Договору.

4.4.3. Не пізніше 10 (десяти) банківських днів після набрання чинності даного Договору повідомити Боржника про укладення цього Договору та відступлення права вимоги.

4.4.4. Передати Факторові інформацію про Боржника та всі необхідні документи, які свідчать про його право грошової вимоги до Боржника, розмір заборгованості та документи, які підтверджують дійсність та наявність права грошової вимоги Клієнта до Боржника, а також є необхідними для пред'явлення права вимоги до Боржника Фактором.

4.4.5. З моменту переходу до Фактора права грошової вимоги не проводити будь-які операції відносно заборгованості Боржника, в тому числі її врегулювання;

4.4.6. Не відступати права вимоги, що є предметом цього Договору третім особам.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

5.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

5.3. У випадку, коли після укладання даного Договору виявиться, що виникає щонайменше одна з обставин, визначених в п.5.4 цього Договору, Клієнт зобов'язується повернути Фактору, сплачену ним ціну продажу зазначену в п.2.2 Договору.

Про виявлення випадків, передбачених в п. 5.4. Договору Фактор письмово повідомляє Клієнта. Після цього Клієнт зобов'язаний повернути (перерахувати) сплачену Фактором ціну продажу згідно умов Договору протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту отримання повідомлення визначеного даним пунктом. Клієнт повертає Фактору грошові кошти на рахунок Фактора, вказаний в розділі 9 даного Договору або на реквізити зазначені в повідомленні.

5.4. Сторони погодили, що Клієнт зобов'язується повернути Фактору сплачену ним ціну продажу

зазначену в п.2.2 Договору у випадку, якщо після укладення даного Договору, передачі Клієнтом Фактору права грошової вимоги та під час дії цього Договору Фактором буде виявлено:

5.4.1. відсутність документів (в тому числі оригіналів), що унеможливають стягнення заборгованості з Боржника.

5.4.2. Заборгованість по відступленій праву вимозі була погашена Клієнту до дати укладання цього Договору;

5.4.3. До дати укладення цього Договору: Боржник: - фізична особа: визнаний померлим, безвісно відсутнім, банкрутом, недієздатним або обмежено дієздатним, знаходиться в місцях позбавлення волі, Боржник - юридична особа: припинена або перебуває у стані припинення, згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про що Клієнт не повідомив Фактора до дати укладання Договору. Належним повідомленням Фактора вважається зазначення відповідної інформації в Акті приймання-передачі документації.

5.4.4. Заборгованість, право вимоги якої відступлено, виникла у зв'язку з злочинними діями третіх осіб, якщо Фактор про це не був повідомлений. Належним повідомленням вважається зазначення відповідної інформації інформації в Акті приймання-передачі документації.

5.4.5. У випадку, коли після переходу прав вимоги до Фактора виявиться, що передане право вимоги є недійсним внаслідок нікчемності відповідних правочинів, що підтверджується відповідним рішенням суду, яке набрало законної сили;

5.4.6. У випадку, якщо Акті приймання-передачі документації не буде вказано, що справа, право вимоги по якій було відступлено Фактору, знаходяться на стадії судового або виконавчого провадження, проте в подальшій роботі буде виявлено такий факт.

5.4.7. Клієнт звільняється від відповідальності перед Фактором, яка передбачена п. 5.3 та 5.4 Договору, у разі сплати Боржником, право вимоги по якому було відступлено Фактору на підставі даного Договору, заборгованості, розмір якої дорівнює або більше розміру ціни продажу зазначеної в п. 2.2. Договору. У разі часткової сплати/погашення заборгованості Боржника, Клієнт сплачує Фактору різницю між ціною Договору та фактично сплаченою заборгованістю й компенсує інші додаткові витрати (сплачені судові та адміністративні збори, юридичні послуги, інше) понесені Фактор у зв'язку із виконанням цього Договору.

5.4.8. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини.

5.4.9. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

5.4.10. Клієнт відповідає перед Фактором за дійсність переданих прав вимоги, але не несе відповідальності за задоволення Боржником вимог Фактора.

5.4.11. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.4.12. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з «___» _____ р. моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.

6.2. Строк дії Договору розпочинається з моменту набрання чинності цим Договором і становить з «___» _____ року по «___» _____ року.

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

7. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.2. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві.

7.3. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.4. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому

Договорі або у чинному законодавстві України.

7.5. Дія цього Договору припиняється:

7.5.1. Після повного виконання Сторонами власних обов'язків згідно цього Договору;

7.5.2. У випадку набрання чинності ухвали або рішення суду про припинення дії цього Договору.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

8.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

8.3. Якщо будь-яке положення цього Договору буде визнано недійсним, інші положення даного Договору залишаються дійсними. У такому випадку Сторони в добровільному порядку вирішують питання щодо можливості включення в Договір нових положень замість тих, які визнані недійсними чи невиконаними, відповідно до намірів Сторін і їхніх економічних та правових цілей, які Сторони хотіли здійснити, приймаючи положення, яке виявилось недійсним.

8.4. Сторони приймають на себе зобов'язання розглядати всю інформацію, отриману в ході виконання даного Договору, як конфіденційну. Інформація визнається конфіденційною і не підлягає розголошенню, якщо вона стосується прав та обов'язків, інтересів та/або ділової репутації кожної із Сторін та Боржника.

8.5. Сторони не несуть відповідальності у випадку передачі інформації державним органам, що мають право її вимагати відповідно од чинного законодавства України.

8.6. Сторони визнають, що виконання цього Договору призводить до передачі персональних даних щодо Боржників від Клієнта до Фактора. Оскільки персональні дані передаються Фактору в результаті відступлення прав грошової вимоги Клієнта до Боржника та такий Боржник буде проінформований про відступлення прав вимоги до Фактора згідно умов цього Договору, передача персональних даних та їх обробка Фактором не потребують отримання додаткової згоди від Боржника на обробку його персональних даних або будь-якого додаткового повідомлення Боржника в цій частині.

8.7. Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

8.8. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

8.9. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

8.10. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

8.11. До Договору додаються наступні додатки, що складають його невід'ємну частину: Додаток №1 - Форма Акту прийому-передачі документації.

9. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ФАКТОР

КЛІЄНТ

ЗА ФАКТОРА

ЗА КЛІЄНТА

_____/_____/_____

_____/_____/_____

АКТ
приймання-передачі документації
до договору факторингу № _____ від «__» _____ 20__ р.

м. _____ «__» _____ 20__ р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА УСТАНОВА «СОЛІД», в особі _____, що діє на підставі _____, надалі – **«Фактор»**, з однієї сторони, та

_____, надалі - **«Клієнт»**, в особі
(вказати найменування, місцезнаходження та реквізити юридичної особи або прізвище ім'я по батькові, ідентифікаційний номер та адресу фізичної особи-підприємця)

_____, що діє на підставі (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

_____ з іншої сторони
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

на виконання п.1.7 Договору Факторингу № _____ від «__» _____ 20__, укладеного між Фактором та Клієнтом (надалі - «Договір»), Клієнт передав, а Фактор прийняв наступну Документацію:

№ п/п	Найменування Боржника	Номер документу	Назва документу (номер та дата видачі, оригінал/ копія)
1.			
2.			
3.			

Даний Акт приймання-передачі складено в двох примірниках, по одному примірнику для Фактора та Клієнта, що мають рівну юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ФАКТОР

КЛІЄНТ

ЗА ФАКТОРА

_____/_____/_____

ЗА КЛІЄНТА

_____/_____/_____

