

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
ДОГОВІР № _____
про надання послуг факторингу

м. Київ

«___» _____ р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «БІЗНЕС-ПАРТНЕР», код ЄДРПОУ: 43310379 (надалі іменується «**Фактор**») в особі _____, що діє на підставі _____, з однієї сторони, та _____, код ЄДРПОУ: _____ (надалі іменується «**Клієнт**») в особі _____, що діє на підставі _____, з іншої сторони в подальшому разом іменуються «**Сторони**», а кожна окремо – «**Сторона**», уклали цей Договір факторингу (надалі іменується «**Договір**») про наступне:

Терміни, які використовуються в Договорі:

Боржник - _____, код ЄДРПОУ: _____, з місцезнаходженням за адресою: _____.

Базовий договір - _____ (Договір з усіма змінами, доповненнями та додатками до нього, що є його невід'ємною частиною, за наявності), право вимоги за яким до Боржника належить Клієнту на підставі Договору.

За договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Права вимоги - права грошової вимоги Клієнта до Боржників щодо погашення (стягнення, повернення) заборгованості, що виникла на підставі первинних договорів та підтверджена документацією.

Ціна права грошової вимоги - грошова сума, що сплачується Фактором Клієнту за відступлення Права грошової вимоги, визначена у Розділі 3 цього Договору.

Плата (винагорода) Фактора - плата Клієнта Фактору за надання послуги з факторингу, що визначається як різниця між розміром Права грошової вимоги та Ціною права грошової вимоги, якщо інше не передбачено цим Договором.

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Фактор зобов'язується передати Клієнту грошові кошти у розмірі _____ (_____ гривень _____ копійок), а Клієнт зобов'язується відступити Фактору право грошової вимоги до Боржника у розмірі _____ (_____ гривень _____ копійок).

1.2. Вид факторингу: факторинг без регресу, що не передбачає права Фактора вимагати від Клієнта відшкодування у разі невиконання Боржником зобов'язань.

1.3. Базовий договір: № _____ від «___» _____ р., укладений між Клієнтом та Боржником.

1.4. Право грошової вимоги: 1.4.1. вид - [наявна / майбутня]; 1.4.2. обсяг - [повний / частковий]; 1.4.3. строк виконання - до «___» _____ р.

1.5. Майбутня вимога вважається переданою з моменту її виникнення без додаткового оформлення.

1.6. Не можуть бути предметом цього Договору вимоги, строк виконання яких сплив, або вимоги щодо неустойки, відокремленої від основного зобов'язання.

1.7. Фактор має право укладати та виконувати цей Договір відповідно до законодавства України.

1.8. Клієнт відповідає за дійсність права вимоги, але не відповідає за її невиконання Боржником. Обмеження щодо відступлення, встановлені Базовим договором, не застосовуються у випадках, передбачених законом.

1.9. Клієнт зобов'язаний повідомити Фактора про всі відомі обмеження та права третіх осіб щодо права вимоги.

1.10. Передача документів здійснюється за актом приймання-передачі (Додаток №1).

1.11. Подальше відступлення права вимоги Фактором [допускається / не допускається].

2. ЦІНА ПРАВА ГРОШОВОЇ ВИМОГИ ТА РОЗРАХУНКИ

2.1. Ціна права грошової вимоги за цим Договором становить _____ (_____ гривень ____ копійок), що складає ____ % від суми відступленої грошової вимоги.

2.2. Плата (винагорода) Фактора за надання послуги з факторингу становить різницю між сумою відступленої грошової вимоги та ціною права грошової вимоги.

2.3. Фактор сплачує Клієнту ціну права грошової вимоги у строк до «____» _____ р. шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Клієнта.

2.4. Умовою перерахування коштів є підписання Сторонами акта приймання-передачі та передача Клієнтом документів відповідно до п. 1.10 цього Договору.

2.5. Після сплати Фактором ціни права грошової вимоги Клієнт не несе жодних зобов'язань перед Фактором у зв'язку з виконанням або невиконанням Боржником відступленої грошової вимоги - ризик невиконання Боржником грошової вимоги повністю переходить до Фактора.

3. ПРАВА СТОРІН

3.1. Фактор має право:

3.1.1. отримати від Клієнта право грошової вимоги та всі документи, що її підтверджують;

3.1.2. не перераховувати Клієнту кошти до виконання Клієнтом обов'язку щодо відступлення права грошової вимоги;

3.1.3. після спливу строку погашення Боржником грошової вимоги та отримання Боржником повідомлення - вимагати від Боржника сплати суми грошової вимоги та здійснювати дії для її стягнення;

3.1.4. вимагати від Клієнта перерахування коштів, сплачених Боржником Клієнту за відступленим правом грошової вимоги;

3.1.5. здійснити наступне відступлення права грошової вимоги у випадках, передбачених п. 1.11 цього Договору.

3.2. Клієнт має право:

3.2.1. вимагати від Фактора перерахування коштів у строки, визначені цим Договором;

3.2.2. отримувати звіт про виконання зобов'язання за відступленою грошовою вимогою;

3.2.3. отримати від Фактора вичерпну інформацію щодо фінансової послуги, що є предметом цього Договору, відповідно до вимог Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Фактор зобов'язується:

4.1.1. сплатити Клієнту ціну права грошової вимоги у строк, визначений п. 2.3 цього Договору;

4.1.2. зареєструвати відступлення права грошової вимоги в Реєстрі протягом трьох робочих днів після укладення цього Договору;

4.1.3. направити Боржнику повідомлення про відступлення права грошової вимоги протягом трьох робочих днів після реєстрації відступлення в Реєстрі у порядку, визначеному Розділом 5 цього Договору;

4.1.4. не вимагати від Боржника без його згоди сплати у валюті, іншій ніж визначена Базовим договором, або на рахунок, відкритий в іншій країні, ніж передбачено Базовим договором;

4.1.5. на вимогу Боржника, отриману протягом 10 календарних днів після отримання повідомлення, надати засвідчені копії документів про відступлення права грошової вимоги протягом 14 календарних днів;

4.1.6. прийняти документи від Клієнта за актом приймання-передачі.

4.2. Клієнт зобов'язується:

- 4.2.1.** надати Фактору всі документи, що підтверджують право грошової вимоги, у строк, визначений п. 1.10 цього Договору;
- 4.2.2.** не відступати право грошової вимоги іншим особам після укладення цього Договору;
- 4.2.3.** не вносити змін до Базового договору після отримання Боржником повідомлення без попередньої письмової згоди Фактора - такі зміни є нікчемними в частині, що впливає на права Фактора;
- 4.2.4.** у разі отримання від Боржника коштів за відступленим правом грошової вимоги - не пізніше наступного робочого дня повідомити Фактора та перерахувати такі кошти на рахунок Фактора;
- 4.2.5.** надавати Фактору всі необхідні документи для виконання вимог чинного законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- 4.2.6.** відшкодувати Фактору всі збитки, що виникли внаслідок відступлення Клієнтом того самого права грошової вимоги іншій особі або порушення Клієнтом п. 1.9 цього Договору.

5. ПОВІДОМЛЕННЯ БОРЖНИКА

- 5.1.** Права вимоги вважаються такими, що перейшли від Клієнта до Фактора, в день підписання акта приймання-передачі.
- 5.2.** Фактор зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дати переходу прав вимоги направити Боржнику повідомлення про відступлення права грошової вимоги (далі - «Повідомлення») із зазначенням реквізитів цього Договору, ідентифікаційних даних Фактора, реквізитів Базового договору, розміру відступленої вимоги, виду факторингу та платіжних реквізитів Фактора.
- 5.3.** Повідомлення надсилається в письмовій формі:
 - 5.3.1.** через електронну систему факторингу - якщо Боржник у ній зареєстрований та не відмовився від такого способу;
 - 5.3.2.** в електронній формі на адресу електронної пошти Боржника, зазначену в Базовому договорі; у разі відсутності підтвердження отримання вважається доставленим через чотири робочі дні;
 - 5.3.3.** у паперовій формі рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення або кур'єром за адресою Боржника, зазначеною в Базовому договорі.
- 5.4.** Боржник зобов'язаний сплатити Фактору грошову суму за умови, що відступлення зареєстровано в Реєстрі та Боржник отримав Повідомлення відповідно до закону. Якщо Повідомлення направлено менш як за сім робочих днів до дати виконання зобов'язання за Базовим договором, Боржник має право здійснити оплату Клієнту.
- 5.5.** Відступлення права грошової вимоги не змінює умов Базового договору, крім платіжних реквізитів Фактора, зазначених у Повідомленні.
- 5.6.** Боржник має право висувати Фактору заперечення та здійснювати залік вимог, що виникли з Базового договору до моменту отримання Повідомлення.
- 5.7.** Фактор може відступати або передавати права за цим Договором третім особам у випадках, передбачених п. 1.11 цього Договору.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 6.1.** У разі порушення своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання.
- 6.2.** Сторони не несуть відповідальності за порушення зобов'язань, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язань.
- 6.3.** Сторони не несуть відповідальності за порушення умов Договору у разі настання форс-мажорних обставин. Сторона, яка не може виконати зобов'язання через форс-мажор, повинна повідомити іншу Сторону протягом 3 календарних днів з моменту їх настання та припинення.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

- 7.1.** Усі спірні питання, що можуть виникнути у зв'язку з тлумаченням та/або виконанням цього Договору, Сторони вирішують насамперед шляхом переговорів.

7.2. У разі наявності у Клієнта пропозицій або претензій вони розглядаються у позасудовому порядку: Клієнт звертається до Фактора у письмовій формі, а Фактор зобов'язаний розглянути таке звернення та не пізніше одного місяця з дати його отримання повідомити Клієнта про результати розгляду.

7.3. У разі недосягнення згоди спір вирішується у судовому порядку відповідно до законодавства України.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та, за наявності, скріплення печатками Сторін.

8.2. Строк дії Договору: з «___» _____ р. по «___» _____ р. або до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

9. ПОРЯДОК ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення, які мали місце під час його дії.

9.2. Дія Договору припиняється:

9.2.1. після повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором;

9.2.2. у разі набрання чинності рішенням або ухвалою суду про припинення дії цього Договору.

9.3. Зміни до цього Договору вносяться виключно за взаємною згодою Сторін та оформлюються додатковою угодою. Зміни набирають чинності з моменту її підписання, якщо інше не передбачено додатковою угодою.

9.4. Одностороння зміна або розірвання цього Договору не допускається.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, регулюються цим Договором та чинним законодавством України, а також застосовними звичаями ділового обороту на засадах добросовісності, розумності та справедливості.

10.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори, листування та інші домовленості Сторін щодо його предмета втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

10.3. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», Клієнт надає згоду на обробку, використання та передачу персональних даних Фактору, включаючи їх передачу до реєстрів та третім особам у випадках, передбачених законодавством України.

10.4. Фактор підтверджує, що ознайомив Клієнта з інформацією, передбаченою статтею 9 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», та Правилами надання фінансових послуг з факторингу.

10.5. Додаткові угоди та додатки є невід'ємними частинами цього Договору та мають юридичну силу за умови їх письмового оформлення та підписання Сторонами.

10.6. Цей Договір складено українською мовою у двох автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

10.7. Невід'ємною частиною цього Договору є:

Додаток №1 - Акт приймання-передачі права грошової вимоги.

11. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ФАКТОР	КЛІЄНТ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «БІЗНЕС-ПАРТНЕР» Код ЄДРПОУ: 43310379	Код ЄДРПОУ: _____
Підпис уповноваженої особи _____	Підпис уповноваженої особи _____

до Договору № _____
про надання послуг факторингу
від «__» _____ року

Акт

приймання-передачі

до договору про надання послуг факторингу

№ _____ від «__» _____ р.

м. Київ

«__» _____ р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «БІЗНЕС-ПАРТНЕР», код ЄДРПОУ: 43310379 (надалі іменується «**Фактор**») в особі _____, що діє на підставі _____, з однієї сторони, та _____, код ЄДРПОУ: _____ (надалі іменується «**Клієнт**») в особі _____, що діє на підставі _____, з іншої сторони на виконання умов _____, укладеного між Фактором та Клієнтом (далі – Договір), Клієнт передає, а Фактор приймає: _____ та додатки до нього.

1. Найменування Боржника - _____

2. Код ЄДРПОУ – _____

3. Загальна сума боргу – _____ (_____ гривень, __ копійок)

4. П/р боржника – _____

5. Адреса місцезнаходження боржника: _____

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.

ФАКТОР	КЛІЄНТ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «БІЗНЕС-ПАРТНЕР»	_____
Підпис уповноваженої особи _____	Підпис уповноваженої особи _____