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, який є надавачем фінансових послуг, надає Клієнту фінансову послугу - конфіденційний факторинг. Відповідно до умов цього Договору Фактор зобов'язується надати Клієнту грошові кошти у розпорядження, а Клієнт зобов'язується відступити Фактору своє право грошової вимоги, що виникло на підставі Договору № _____ від «____» _____ _____ р. (далі - «Базовий договір»), укладеного між Клієнтом та _____ (далі - «Боржник»).

1.2. Вид факторингу за цим Договором: конфіденційний факторинг, що є факторингом з регресом та передбачає обов'язок Клієнта виконати грошову вимогу перед Фактором за Базовим договором і не передбачає повідомлення Боржника про відступлення права грошової вимоги.

1.3. Внаслідок укладення цього Договору Фактор набуває статусу кредитора Клієнта у зобов'язаннях, що виникають з Базового договору, у частині права на отримання від Боржника суми грошової вимоги в обсязі, визначеному цим Договором. При цьому Боржник не повідомляється про відступлення права грошової вимоги та продовжує здійснювати платежі на користь Клієнта, а Клієнт зобов'язаний перераховувати отримані кошти Фактору у порядку та строки, визначені Розділом 5 цього Договору.

1.4. Загальна сума відступленої грошової вимоги за цим Договором становить _____ грн (_____ гривень ___ копійок).

1.5. Зобов'язана особа (Боржник):
Найменування: _____
Місцезнаходження: _____
ЄДРПОУ / РНОКПП: _____

1.6. Право грошової вимоги, що відступається:
• вид: **[наявна / майбутня]** грошова вимога;
• обсяг відступлення: [повне / часткове] відступлення за Базовим договором;
• строк виконання Боржником: до «____» _____ _____ р.

1.7. Право майбутньої грошової вимоги вважається переданим Фактору з моменту його виникнення до Боржника без будь-якого додаткового оформлення.
1.8. Предметом цього Договору не може бути право грошової вимоги, строк виконання якої сплив на момент укладення цього Договору, а також право грошової вимоги щодо сплати неустойки, відокремленої від основного зобов'язання.
1.9. Зобов'язання Клієнта перед Боржником за Базовим договором виконані в повному обсязі.
1.10. Умови Базового договору чи інших правочинів, що забороняють або обмежують відступлення права грошової вимоги, є нікчемними в силу Закону України «Про факторинг» (надалі - «Закон»).
1.11. Наступне відступлення права грошової вимоги Фактором третім особам здійснюється виключно на підставі договору конфіденційного факторингу відповідно до вимог Закону.

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. З метою реалізації Фактором отриманих прав Клієнт під час підписання цього Договору передає такі документи:
2.1.1. належним чином засвідчену копію Базового договору;
2.1.2. додатки до Базового договору;
2.1.3. первинні документи за Базовим договором (видаткові накладні, акти виконаних робіт / наданих послуг тощо) згідно з переліком, визначеним в акті приймання-передачі.
Передача документів оформлюється актом приймання-передачі права грошової вимоги за формою Додатку №1 до цього Договору, який є його невід'ємною частиною.
2.2. Права грошової вимоги вважаються такими, що перейшли від Клієнта до Фактора з моменту підписання Сторонами акта приймання-передачі.
2.3. Цей Договір є договором конфіденційного факторингу, у зв'язку з чим Боржник не повідомляється про відступлення права грошової вимоги. Боржник здійснює платежі безпосередньо на користь Клієнта відповідно до Базового договору, а Клієнт зобов'язаний перераховувати отримані від Боржника кошти Фактору у порядку та строки, визначені Розділом 5 цього Договору.
2.4. До укладення цього Договору Клієнт зобов'язаний повідомити Фактора про всі відомі обмеження щодо відступлення права грошової вимоги та про права третіх осіб на таку вимогу.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Фактор має право:
3.1.1. на належне та своєчасне виконання Клієнтом усіх зобов'язань за цим Договором;
3.1.2. не здійснювати перерахування коштів Клієнту до моменту виконання останнім обов'язків щодо відступлення права грошової вимоги та передачі всіх необхідних документів;
3.1.3. вимагати від Клієнта перерахування коштів, отриманих від Боржника за відступленим правом грошової вимоги, у порядку та строки, визначені Розділом 5 цього Договору;
3.1.4. звертатися до Клієнта з вимогою щодо належного виконання зобов'язань за цим Договором у порядку, передбаченому Розділом 5;
3.1.5. у разі невиконання Клієнтом вимоги Фактора та прострочення понад 20 календарних днів з моменту її направлення - здійснювати стягнення заборгованості, у тому числі на підставі виконавчого напису нотаріуса;
3.1.6. здійснювати подальше відступлення права грошової вимоги виключно на умовах договору конфіденційного факторингу відповідно до п. 1.11 цього Договору.

3.2. Клієнт має право:
3.2.1. на належне виконання Фактором своїх зобов'язань за цим Договором;
3.2.2. вимагати від Фактора перерахування коштів у строки та порядку, визначені цим Договором;
3.2.3. отримувати інформацію щодо стану виконання зобов'язань за відступленою грошовою вимогою;

3.2.4. отримувати доступ до інформації щодо фінансової послуги, що є предметом цього Договору, відповідно до статті 9 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

3.3. Фактор зобов'язаний:
3.3.1. здійснити оплату Клієнту у порядку та строки, передбачені цим Договором;
3.3.2. вжити необхідних заходів для належного оформлення (реєстрації, якщо застосовно) відступлення права грошової вимоги відповідно до законодавства протягом трьох робочих днів з дати укладення Договору;
3.3.3. забезпечувати конфіденційність інформації щодо відступлення права грошової вимоги та не розкривати її Боржнику чи третім особам, крім випадків, передбачених законом або цим Договором;
3.3.4. прийняти від Клієнта всі документи за актом приймання-передачі.

3.4. Клієнт зобов'язаний:
3.4.1. відступити Фактору право грошової вимоги та передати всі необхідні документи відповідно до п. 2.1 цього Договору;
3.4.2. здійснювати отримання коштів від Боржника за Базовим договором та перераховувати їх Фактору у порядку, визначеному Розділом 5 цього Договору;
3.4.3. не розголошувати Боржнику або третім особам інформацію про відступлення права грошової вимоги, крім випадків, передбачених законом або цим Договором;
3.4.4. не відступати право грошової вимоги іншим особам після укладення цього Договору;
3.4.5. не вносити змін до Базового договору без попередньої письмової згоди Фактора;
3.4.6. у разі отримання коштів від Боржника - повідомити Фактора та перерахувати такі кошти не пізніше наступного робочого дня;
3.4.7. надавати Фактору всі необхідні документи для виконання вимог законодавства України у сфері фінансового моніторингу та протидії легалізації (відмиванню) доходів;
3.4.8. нести відповідальність перед Фактором за дійсність відступленого права грошової вимоги;
3.4.9. відшкодовувати Фактору всі збитки, що виникли внаслідок повторного відступлення права грошової вимоги або порушення п. 2.4 цього Договору.

4. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ВІДСТУПЛЕННЯ

4.1. Відступлення права грошової вимоги за цим Договором є конфіденційним, у зв'язку з чим Боржник не повідомляється про передачу права вимоги Фактору.
4.2. Сторони зобов'язуються не розголошувати Боржнику та третім особам інформацію про укладення цього Договору та відступлення права грошової вимоги, за винятком випадків, прямо передбачених законодавством України.
4.3. Клієнт продовжує виступати кредитором у відносинах з Боржником від свого імені, при цьому всі платежі Боржник здійснює безпосередньо на користь Клієнта відповідно до умов Базового договору.
4.4. У разі виникнення обов'язку розкриття інформації про відступлення права грошової вимоги на підставі закону або рішення Фактора, Фактор попередньо повідомляє про це Клієнта. Повідомлення Боржнику здійснюється у порядку, встановленому статтею 20 Закону.
4.5. Реєстрація відступлення права грошової вимоги здійснюється Фактором відповідно до вимог законодавства України, при цьому режим конфіденційності щодо Боржника зберігається незалежно від факту такої реєстрації.

5. ЦІНА ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ВИКОНАННЯ ГРОШОВОЇ ВИМОГИ

5.1. За відступлення права грошової вимоги до Боржника за Базовим договором Фактор сплачує Клієнту _____ грн (_____ гривень ___ копійок).
5.2. Винагорода Фактора за надання послуг факторингу визначається як різниця між сумою грошової вимоги та сумою, зазначеною у п. 5.1 цього Договору.
5.3. Фактор зобов'язується протягом _____ банківських днів з дати набрання чинності цим Договором перерахувати на рахунок Клієнта суму, визначену у п. 5.1 цього Договору.
5.4. Перерахування коштів здійснюється за умови підписання Сторонами акта приймання-передачі права грошової вимоги та передачі Клієнтом документів відповідно до п. 2.1 цього Договору.

5.5. Клієнт зобов'язаний перераховувати Фактору кошти, отримані від Боржника за Базовим договором, не пізніше наступного робочого дня з моменту їх надходження.
5.6. У разі невиконання або неналежного виконання Боржником грошового зобов'язання у строк, встановлений Базовим договором, Фактор має право звернутися до Клієнта з письмовою вимогою про виконання грошової вимоги.
5.7. Клієнт зобов'язаний протягом _____ календарних днів з дати отримання вимоги Фактора сплатити Фактору суму у розмірі _____, але не більше суми грошової вимоги за Базовим договором.
5.8. Фактор має право здійснювати залік зустрічних однорідних вимог щодо сум, що підлягають перерахуванню Клієнтом відповідно до п. 5.7 цього Договору.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.
6.2. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, якщо воно є наслідком обставин, за які Сторони не відповідають. Сторона звільняється від відповідальності, якщо доведе, що вжила всіх необхідних і можливих заходів для належного виконання зобов'язань.
6.3. Сторони не несуть відповідальності за порушення умов цього Договору, якщо таке порушення стало прямим наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажору). Сторона, яка не може виконувати свої зобов'язання внаслідок таких обставин, зобов'язана повідомити іншу Сторону протягом 3 календарних днів з моменту їх настання та припинення.
6.4. У разі порушення Клієнтом умов конфіденційності, визначених Розділом 4 цього Договору, Клієнт зобов'язаний відшкодувати Фактору всі завдані таким порушенням збитки.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
7.2. У разі надходження претензії або звернення від Клієнта воно підлягає розгляду у позасудовому порядку: Фактор зобов'язаний розглянути таке звернення та надати відповідь не пізніше одного місяця з дати його отримання.
7.3. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він підлягає вирішенню в судовому порядку відповідно до встановленої підвідомчості та підсудності згідно з чинним законодавством України.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та, за наявності, скріплення печатками Сторін.
8.2. Строк дії Договору: з «____» _____ _____ р. до «____» _____ _____ р.

9. ПОРЯДОК ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Умови цього Договору є конфіденційними та не підлягають розголошенню без згоди Сторін, крім випадків, передбачених законодавством України.
9.2. Зміни та доповнення до цього Договору допускаються виключно за взаємною згодою Сторін і оформлюються у письмовій формі та підписуються Сторонами. Такі зміни є невід'ємною частиною Договору.
9.3. Договір може бути продовжений за взаємною згодою Сторін шляхом укладення відповідної додаткової угоди.
9.4. Одностороння зміна або розірвання цього Договору не допускається.

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

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, домовленості та інші угоди Сторін щодо його предмета втрачають юридичну силу, але можуть використовуватися для тлумачення умов 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 його персональних даних Фактору, а також їх передачу до реєстрів і третім особам у випадках, передбачених законодавством України.

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

10.5. Виправлення в тексті Договору мають юридичну силу лише за умови їх належного оформлення (дати, підписи Сторін та, за наявності, печатки).

10.6. Сторони несуть відповідальність за достовірність своїх реквізитів та зобов'язані своєчасно повідомляти одна одну про їх зміну. У разі неповідомлення ризики негативних наслідків несе відповідна Сторона.

10.7. Сторони підтверджують, що інформація, передбачена статтею 9 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», надана Клієнту в повному обсязі, а Клієнт ознайомлений із правилами надання послуг факторингу.

10.8. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу: по одному для кожної зі Сторін.

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** _____ _____

Додаток №1
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. **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** _____ _____