

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. Згідно з цим Договором Фактор зобов'язується передати грошові кошти в розмірі _____ (_____ гривень ____ копійок) у розпорядження Клієнта, а Клієнт зобов'язується відступити Фактору своє право грошової вимоги за _____ до _____ (далі - «Боржник») у розмірі _____ (_____ гривень ____ копійок) (далі - «сума відступленої грошової вимоги»).

1.2. Вид факторингу за цим Договором: факторинг з регресом, що передбачає обов'язок Клієнта сплатити Фактору суму, визначену відповідно до умов цього Договору, у разі невиконання або неналежного виконання Боржником відступленої грошової вимоги.

1.3. Базовий договір: № _____ від «___» _____ р., укладений між Клієнтом та Боржником, на підставі якого виникає право грошової вимоги, що відступається.

1.4. Право грошової вимоги, що відступається:

1.4.1. вид: *[наявна / майбутня]* грошова вимога;

1.4.2. обсяг відступлення: [повне / часткове] відступлення за Базовим договором;

1.4.3. строк виконання Боржником: до «___» _____ р.

1.5. Право майбутньої грошової вимоги вважається переданим Фактору з моменту його виникнення до Боржника без будь-якого додаткового оформлення.

1.6. Предметом цього Договору не може бути право грошової вимоги, строк виконання якої вплив на момент укладення цього Договору, а також право грошової вимоги щодо сплати неустойки, відокремленої від основного зобов'язання.

1.7. Фактор підтверджує наявність у нього права відповідно до чинного законодавства України укладати та виконувати цей Договір.

1.8. Клієнт відповідає перед Фактором за дійсність права грошової вимоги, що відступається. Умови Базового договору чи інших правочинів, що забороняють або обмежують відступлення права грошової вимоги, є нікчемними відповідно до Закону України «Про факторинг» (далі — «Закон»).

1.9. До укладення цього Договору Клієнт зобов'язаний повідомити Фактора про всі відомі обмеження щодо відступлення права грошової вимоги та про права третіх осіб щодо такого права.

1.10. Для підтвердження наявності та дійсності права грошової вимоги, що відступається, Клієнт передає Фактору відповідну документацію. Передача документації оформлюється актом приймання-передачі, який підписується Сторонами та, за наявності, скріплюється печатками за формою, наведеною в Додатку №1 до цього Договору.

1.11. Наступне відступлення права грошової вимоги Фактором третім особам [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.

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 щодо її стягнення;

3.1.4. звернутися до Клієнта з вимогою про сплату суми регресу у порядку, передбаченому Розділом 5 цього Договору;

3.1.5. здійснювати стягнення коштів з Клієнта, у тому числі на підставі виконавчого напису нотаріуса, якщо Клієнт не виконав вимогу Фактора та прострочення перевищує 20 календарних днів з дня направлення відповідного звернення;

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

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. ініціювати зворотнє відступлення права грошової вимоги у випадках, передбачених Розділом 6 цього Договору;

3.2.4. 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 для здійснення Боржником оплати.
- 5.3.** Повідомлення надсилається у письмовій формі:
 - 5.3.1.** через електронну систему факторингу — якщо Боржник зареєстрований у ній 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 повідомлення воно 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 для виконання права грошової вимоги за умови, що відступлення зареєстровано в Реєстрі та Боржник отримав Повідомлення відповідно до вимог Закону. Якщо Повідомлення направлено менш як за сім робочих днів до дати виконання грошової вимоги за Базовим договором, Боржник має право сплатити вимогу Клієнту.
- 5.5.** Відступлення права грошової вимоги не змінює умов Базового договору, зокрема прав та обов'язків Боржника, розміру, строку та порядку виконання грошової вимоги, крім платіжних реквізитів Фактора, зазначених у Повідомленні.

5.6. Боржник має право висунути Фактору заперечення та здійснити залік грошових вимог, що ґрунтуються на умовах Базового договору та виникли до дня отримання Боржником Повідомлення.

5.7. Фактор може відступити або передати всі або будь-які права за цим Договором третім особам, які відповідно до законодавства мають на це право, у випадках, передбачених п. 1.11 цього Договору.

6. ФАКТОРИНГ З РЕГРЕСОМ

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання Боржником права грошової вимоги Фактор має право звернутися до Клієнта з письмовою вимогою про сплату суми регресу.

6.2. Клієнт після отримання вимоги Фактора зобов'язаний протягом _____ календарних днів сплатити суму регресу в розмірі _____ (але не більше суми грошової вимоги за Базовим договором), а Фактор зобов'язаний відступити Клієнту право грошової вимоги.

6.3. Якщо Боржника не повідомлено про зворотнє відступлення права грошової вимоги Клієнту, сплата Боржником грошової вимоги Фактору є належним виконанням зобов'язання. У такому разі Фактор зобов'язаний перерахувати отримані від Боржника кошти Клієнту та має право провести залік зустрічних однорідних вимог.

7. ЗВОРОТНЕ ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ГРОШОВОЇ ВИМОГИ

7.1. Клієнт має право звернутися до Фактора, а Фактор має право звернутися до Клієнта з вимогою про зворотнє відступлення права грошової вимоги.

7.2. Після направлення або отримання вимоги про зворотнє відступлення Клієнт зобов'язаний сплатити Фактору суму, визначену умовами цього Договору (але не більше суми грошової вимоги за Базовим договором), а Фактор зобов'язаний відступити Клієнту право грошової вимоги.

7.3. Повідомлення Боржника про зворотнє відступлення надсилається Клієнтом у порядку, визначеному п. 4.4 цього Договору. Якщо Боржника не повідомлено про зворотнє відступлення, сплата ним грошової вимоги Фактору є належним виконанням зобов'язання.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. 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, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

8.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

8.3. Сторони не несуть відповідальності за порушення умов Договору, якщо таке порушення стало прямим наслідком обставин непереборної сили (форс-мажор). Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання внаслідок форс-мажору, повинна повідомити про це іншу Сторону протягом 3 календарних днів з моменту настання та припинення таких обставин.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Усі спори та розбіжності, що можуть виникнути у зв'язку з укладенням, тлумаченням або виконанням цього Договору, Сторони зобов'язуються вирішувати шляхом переговорів.

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

9.3. Якщо Сторони не досягли згоди шляхом переговорів, спір підлягає вирішенню у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

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

10.2. Строк дії цього Договору встановлюється з «_____» _____ р. по «_____» _____ р. або до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

11. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення, допущені під час його виконання.

11.2. Дія цього Договору припиняється:

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

11.2.2. на підставі рішення суду, яке набрало законної сили, про припинення дії цього Договору.

11.3. Будь-які зміни або доповнення до цього Договору оформлюються виключно у письмовій формі шляхом підписання Сторонами відповідної додаткової угоди.

11.4. Одностороння зміна умов або розірвання цього Договору не допускаються, якщо інше прямо не передбачено законодавством України.

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з цим Договором, регулюються його умовами, чинним законодавством України та звичаями ділового обороту з урахуванням принципів добросовісності, розумності та справедливості.

12.2. З моменту підписання цього Договору всі попередні переговори, домовленості, листування та інші документи Сторін щодо предмета цього Договору втрачають юридичну силу, але можуть враховуватись при тлумаченні його положень.

12.3. На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» та Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» Клієнт підтверджує правомірність передачі Фактору персональних даних та надає згоду на їх обробку, перевірку та передачу у випадках, передбачених законодавством України.

12.4. Фактор підтверджує, що до моменту підписання цього Договору Клієнту була надана вся інформація, передбачена статтею 9 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», а також Правила надання послуг факторингу.

12.5. Усі додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами за умови, що вони викладені у письмовій формі та належним чином підписані Сторонами.

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

12.7. Невід'ємною частиною цього Договору є:

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

13. 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 _____