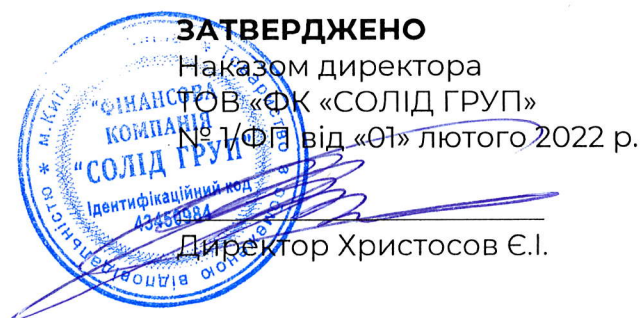


Додаток до Правил про надання послуг з факторингу



## ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ

м. Київ

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЛІД ГРУП»**, код ЄДРПОУ: 43450984, місцезнаходження: \_\_\_\_\_, в особі \_\_\_\_\_, який діє на підставі \_\_\_\_\_, надалі – **«Фактор»**, з однієї сторони, та

(повне найменування юридичної особи, посада, прізвище, ім'я, по батькові представника, документ, на підставі якого діє представник або прізвище ім'я по батькові, ідентифікаційний номер та адресу фізичної особи), надалі – **«Клієнт»**, з іншої сторони, спільно іменовані надалі **«Сторони»**, а кожен окремо – **«Сторона»**, врахувавши, що Клієнт володіє, використовує та розпоряджається правом грошової вимоги до третьої особи – Боржника, уклали цей Договір факторингу про наступне (далі – **«Договір»**).

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. Клієнт (Первісний Кредитор) передає, а Фактор (Новий Кредитор) приймає право грошової вимоги, що належить Клієнту, і стає кредитором за зобов'язанням Боржника.
- 1.2. Фактор передає грошові кошти в розпорядження Клієнта за плату шляхом дисконтування суми Заборгованості відповідно до умов цього Договору.
- 1.3. За цим Договором Фактор одержує право (замість Клієнта) вимагати від Боржника належного виконання всіх зобов'язань за Зобов'язанням.

### 2. ТЛУМАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Сторони домовились, що тут і надалі в цьому Договорі, Додатках до нього, наведені нижче терміни при відсутності в тексті вказівок на інше мають наступні значення:

**Боржник:** \_\_\_\_\_

який не виконує свої зобов'язання за зобов'язанням, а також будь-які представники Боржника, фінансові та майнові поручителі, повірені, правонаступники, інші особи, що взяли на себе обов'язок виконати (повністю або частково) зобов'язання замість Боржника, дані про яких передані Фактору відповідно до умов Договору;

**Договір:** \_\_\_\_\_

цей Договір з усіма змінами, доповненнями та додатками;

**Документація:** \_\_\_\_\_

документи, які є в наявності у Клієнта та засвідчують

права грошової вимоги, що передаються, а саме, \_\_\_\_\_ з усіма супутніми документами;

**Заборгованість:**

Сукупність невиконаних грошових зобов'язань Боржника перед Клієнтом, які складаються із заборгованості Боржника за тілом (основною сумою) кредиту, за неоплаченими відсотками за користування кредитом, за платою (комісією) за ведення кредитної справи, а також за неоплаченою неустойкою. Розмір Заборгованості розраховується станом на день підписання Сторонами цього Договору;

**Зобов'язання:**

\_\_\_\_\_, у відповідності до якого Клієнт надав Боржнику грошові кошти (кредит) в розмірі та на умовах, встановлених договором, а Боржник зобов'язався повернути кредит та сплатити проценти, а також додаткові угоди до цих договорів;

**Право Вимоги:**

право грошової вимоги Клієнта до Боржника, строк платежу за якою настав (наявна вимога), щодо погашення Заборгованості, яка виникла на підставі Зобов'язання, та підтверджується Документацією. Право грошової вимоги до Боржника належить Клієнту на підставі \_\_\_\_\_.

**3. ЗАПЕВНЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ**

**3.1.** Кожна із Сторін заявляє і гарантує іншій Стороні, що наступні заяви та гарантії є правдивими, точними і повними на момент укладення цього Договору:

3.1.1. Сторона є юридичною особою, яка належним чином створена та існує за законодавством України, і має необхідну правоздатність та дієздатність, а також ліцензії/дозволи/свідоцтва та інші необхідні погодження державних органів для укладення та виконання положень цього Договору;

3.1.2. фізична особа, яка зазначена в преамбулі Договору і підписала її від імені Сторони, наділена достатніми для цього повноваженнями, що не скасовані і не обмежені, всі внутрішні процедури відповідної Сторони, передбачені установчими документами та іншими внутрішніми нормативними документами Сторони, необхідні для реалізації цих повноважень, виконані в повному обсязі і належним чином;

3.1.3. по відношенню до кожної зі Сторін не існує ніяких дій або документів з боку суду, господарського або третейського суду, органів державної виконавчої служби, правоохоронних і будь-яких інших органів, служб, посадових осіб, юридичних або фізичних осіб, що можуть привести до невиконання або неналежного виконання Стороною своїх зобов'язань за цим Договором або до визнання його недійсним чи неукладеним;

3.1.4. укладення і виконання кожною зі Сторін цього Договору не суперечить жодному положенню угод (договорів) цієї Сторони з третіми особами;

3.1.5. відсутні будь-які інші обставини, які б обмежували Сторони в укладенні та виконанні цього Договору.

**3.2.** Клієнт відповідає перед Фактором за недійсність Прав Вимоги.

**3.3.** На момент укладення цього Договору Клієнту не відомо (та документально не підтверджено) про існування дій з боку будь-яких органів, служб, посадових, юридичних або фізичних осіб, що можуть привести до невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим Договором, визнання його недійсним чи неукладеним.

- 3.4.** Клієнт гарантує, що грошові вимоги, права яких відступаються за цим Договором, є дійсними на момент відступлення, виникли на законних підставах, не погашені, не прощені, не списані, не стягнені, а також, що грошові вимоги не відступлені Клієнтом третім особам, Клієнтом не укладено угод про заміну зобов'язань, у Боржника немає інших законних підстав для відмови від виконання таких вимог.
- 3.5.** Клієнт гарантує Фактору, що Боржник не має зустрічних однорідних грошових вимог до Клієнта.
- 3.6.** Клієнт гарантує та відповідає перед Фактором, що обробка персональних даних Боржника Клієнтом до відступлення Прав вимог по цьому Договору здійснювалась у повній відповідності до Закону України «Про захист персональних даних».
- 3.7.** Підписанням цього Договору, Клієнт підтверджує надання Фактором інформації, визначеної в ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», відповідно до вимог чинного законодавства України, а також Клієнт підтверджує, що належним чином ознайомлений із Правилами надання послуг з факторингу Фактора.
- 3.8.** Відступлення Права Вимоги за цим Договором здійснюється без згоди Боржника.

#### **4. ВИКЛЮЧЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КЛІЄНТА**

- 4.1.** Сторони погоджуються, що Клієнт не відповідає за невиконання або неналежне виконання Боржником грошової вимоги, право якої відступається і яка пред'явлена до виконання Фактором.

#### **5. ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ**

- 5.1.** У відповідності до умов цього Договору Фактор передає грошові кошти в розпорядження Клієнта за плату шляхом дисконтування суми Заборгованості, а Клієнт відступає Факторові Право грошової вимоги до Боржника в розмірі Заборгованості, яке виникло внаслідок укладення з Боржником відповідного договору та надання Боржнику коштів.
- 5.2.** Загальний розмір Заборгованості Боржника по Зобов'язанню, Право Вимоги щодо якої відступається, на день підписання цього Договору, складає \_\_\_\_\_, з яких:
- за основною сумою боргу - \_\_\_\_\_;
  - відсотки за користування коштами - \_\_\_\_\_;
  - пеня - \_\_\_\_\_.

#### **6. ЛІМІТ ФІНАНСУВАННЯ. ПЛАТЕЖІ**

- 6.1.** Сторони домовились, що ліміт Фінансування складає \_\_\_\_\_, **без ПДВ.**
- 6.2.** Фактор здійснює Фінансування Клієнта шляхом одноразового перерахування суми, що вказана в п. 6.1 цього Договору, на вказаний Клієнтом рахунок **протягом \_\_\_\_\_ з моменту підписання Сторонами цього Договору.**
- 6.3.** Днем здійснення Фінансування вважається день надходження грошових коштів в повному обсязі на рахунок Клієнта.

#### **7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**

##### **7.1. Клієнт зобов'язаний:**

- 7.1.1. Належно виконати свої зобов'язання за цим Договором;
- 7.1.2. Протягом 2 (двох) робочих днів від дня здійснення Фінансування згідно розділу 6 цього Договору передати Новому кредитору Документацію за Актом приймання-передачі документів.

7.1.3. Протягом 2 (двох) робочих днів від дня здійснення Фінансування згідно розділу 6 цього Договору сповістити Боржника про відступлення Прав Вимоги Фактору і повідомити, що платежі за Зобов'язанням повинні сплачуватись на користь Нового кредитора в гривнях за офіційним курсом Національного банку України на дату здійснення платежу за реквізитами: **IBAN:** \_\_\_\_\_ **в** \_\_\_\_\_, **МФО** \_\_\_\_\_.

Повідомлення повинне бути направлено Боржнику поштою в письмовій формі з повідомленням про вручення.

Повідомлення повинне бути підписане уповноваженою особою Клієнта та засвідчено печаткою Клієнта.

Копії повідомлень, поштових реєстрів відправлення та поштових повідомлень про вручення відправлення повинні бути надані Фактору.

7.1.4. У випадку перерахування Боржником будь-яких сум на погашення заборгованості за Зобов'язанням на рахунок Клієнта, останній зобов'язується перерахувати такі суми Фактору за реквізитами: **IBAN:** \_\_\_\_\_ **в** \_\_\_\_\_, **МФО** \_\_\_\_\_, протягом 1 (одного) робочого дня з дати зарахування коштів на рахунок Клієнта.

7.1.5. Не пізніше \_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) робочих днів після передачі Фактору права вимоги відповідно до цього Договору, сповістити Боржника про укладення цього Договору і повідомити, що платіж Факторові є належним.

7.1.6. Передати Факторові всі необхідні документи, які свідчать про його право грошової вимоги до Боржника.

## **7.2. Фактор зобов'язується:**

7.2.1. Здійснити Фінансування Клієнта згідно розділу 6 цього Договору;

7.2.2. Надати Клієнту всю необхідну інформацію про порядок та умови надання фінансової послуги з факторингу.

## **7.3. Клієнт має право:**

7.3.1. Вимагати від Фактора здійснення Фінансування згідно розділу 6 цього Договору.

## **7.4. Фактор має право:**

7.4.1. На наступне відступлення (продаж) права грошової вимоги третім особам.

## **8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ**

8.1. Сторони погодили, що будь-яка інформація, що стосується Договору, в тому числі інформація, що містить банківську, комерційну таємницю та персональні дані з урахуванням виключень, передбачених положеннями законодавства України вважається конфіденційною і не може розголошуватись третім особам, окрім випадків, коли друга Сторона дасть на це попередню письмову згоду. Фактор гарантує забезпечення адекватного режиму доступу, обробки і захисту конфіденційної інформації відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.2. За порушення п. 8.1 цього Договору винна Сторона несе відповідальність в розмірі завданих збитків.

8.3. Дія п.п. 8.1-8.2 цього Договору продовжується протягом 5 років поспіль з моменту припинення дії Договору.

## **9. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ**

9.1. Я/Ми, особа(и), уповноважена(і) на підписання Договору від імені Фактора (надалі – «Власник/и персональних даних»), підписанням даного Договору надаю/ємо Клієнту свою однозначну згоду/дозвіл на:

- обробку Клієнтом персональних даних Власника(ів) персональних даних (будь-якої інформації про Власника/ків персональних даних або інформації, що стосується Власника/ків персональних даних, в тому числі, однак не виключно інформації щодо прізвища, власного імені, по батькові,

- 11.4.** 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.
- 11.5.** У випадку будь-яких спорів, що виникають між Сторонами у зв'язку з укладенням, тлумаченням, виконанням та правовими наслідками Договору чи будь-якого з його положень, Сторони намагаються вирішити спір шляхом переговорів.
- 11.6.** Всі спори чи претензії, що впливають з Договору, в тому числі ті, що стосуються його порушення, розірвання, тлумачення чи недійсності, у разі неможливості їх вирішення шляхом переговорів протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дати виникнення цього спору, будуть розглядатись компетентним судом України.

## **12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 12.1.** Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін, та діє до повного його виконання Сторонами.
- 12.2.** Зміни до Договору можуть бути внесені виключно шляхом підписання Сторонами додаткової угоди до цього Договору.
- 12.3.** Даний Договір є наслідком повного порозумінням Сторін і заміняє всі попередньо складені Сторонами у будь-якій формі заяви, що стосуються предмету Договору.
- 12.4.** Якщо будь-яке положення Договору було визнане недійсним чи невиконаним, інші положення цього Договору залишаються дійсними. У такому випадку Сторони Договору приймають нові положення замість положень, які визнані недійсними чи невиконаними.
- 12.5.** Сторони є платниками \_\_\_\_\_, відповідно до Податкового кодексу України.
- 12.6.** Договір складений у 2 (двох) автентичних примірниках, по одному для кожної із Сторін.
- 12.7.** Всі Додатки та Додаткові угоди до Договору складають його невід'ємну частину.
- 12.8.** Після підписання Сторонами цього Договору всі попередні переговори між ними, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
- 12.9.** Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються діючим Законодавством України.
- 12.10.** Використання при вчиненні цього Договору, а також оформлення будь-яких документів, пов'язаних з його виконанням, факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання (в т.ч. використання факсиміле), електронно-числового підпису або іншого аналога власноручного підпису не допускається.
- 12.11.** Сторони повідомляють одна одну про зміну їх місцезнаходження, банківських реквізитів, зміни у наданих для укладення та виконання цього Договору документах протягом не більш як 10 (десяти) робочих днів з дня відповідних змін.

## **13. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:**

**ФАКТОР:**  
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ**  
**ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА**  
**КОМПАНІЯ «СОЛІД ГРУП»**  
 код ЄДРПОУ: 43450984,  
 місцезнаходження: \_\_\_\_\_

**КЛІЄНТ:**  
 \_\_\_\_\_  
 (найменування)  
 \_\_\_\_\_  
 (місцезнаходження, адреса)

п/р № \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, МФО \_\_\_\_\_ (реквізити,)

Директор \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
М.П.

**АКТ**  
**приймання-передачі Документації**

м. Київ

\_\_\_\_\_ року

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЛІД ГРУП»**, код ЄДРПОУ: 43450984, місцезнаходження: \_\_\_\_\_, в особі \_\_\_\_\_, який діє на підставі \_\_\_\_\_, надалі – **«Фактор»**, з однієї сторони, та

(повне найменування юридичної особи, посада, прізвище, ім'я, по батькові представника, документ, на підставі якого діє представник або прізвище ім'я по батькові, ідентифікаційний номер та адресу фізичної особи), надалі – **«Клієнт»**, який діє \_\_\_\_\_, з іншої сторони, спільно іменовані надалі **«Сторони»**, а кожен окремо – **«Сторона»**, склали даний Акт приймання-передачі Документації до Договору факторингу № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ (надалі – **«Договір»**) про наступне.

1. Клієнт передав, а Фактор прийняв наступну Документацію:

№ п/п	Назва документа	Оригінал / Копія
1.		

2. Цей Акт приймання-передачі Документації складено у 2 (двох) примірниках, по одному для кожної Сторони, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.

**3. Реквізити, адреси та підписи Сторін:**

**ФАКТОР:**

**КЛІЄНТ:**

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЛІД ГРУП»**

код ЄДРПОУ: 43450984,  
місцезнаходження: \_\_\_\_\_  
п/р № \_\_\_\_\_ в  
\_\_\_\_\_, МФО \_\_\_\_\_

Директор

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

\_\_\_\_\_

(найменування)

\_\_\_\_\_

(місцезнаходження, адреса)

\_\_\_\_\_

(реквізити,)

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.

