

**ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
ФАКТОРИНГУ**

м. _____ (адреса місця укладання) дата укладання « » _____ 20__ року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (скорочено ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС»), місцезнаходження: 04053, місто Київ, вулиця Вознесенський узвіз, 10-А, кімната №205, в особі директора _____, який діє на підставі Статуту (надалі іменується "**Фактор**"),

з однієї сторони, та _____,

(вказати найменування, місцезнаходження та реквізити сторони або ПІБ фізичної особи - підприємця, ким і коли виданий, адреса)

(надалі іменується "**Клієнт**") в особі _____

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _____

(вказати: статут, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони, в подальшому разом іменуються "**Сторони**", а кожна окремо - "**Сторона**") уклали цей Договір факторингу (надалі іменується "**Договір**") про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Фактор зобов'язується передати грошові кошти в сумі _____ в розпорядження Клієнта за плату, а Клієнт зобов'язується відступити Факторові свої права грошової вимоги до _____ (надалі іменуються "права") за Основним договором, яким є Договір _____ від _____, укладений між _____ та _____ (надалі іменується "Боржник").

1.2. В силу цього договору до Фактора переходять права та обов'язки Клієнта як Кредитора в грошових зобов'язаннях, що виникли із Основного договору відносно усіх прав Клієнта, у тому числі права одержання від Боржника сум основного боргу, процентів, неустойки (штрафів, пені) у повному обсязі та всі інші пов'язані з ними права в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав.

1.3. Характеристика прав вимоги, переданих Фактору Клієнтом за цим Договором:

1.3.1. загальна сума боргу _____ у тому числі:

а) сума основного боргу _____;

б) сума процентів _____;

в) сума неустойки _____.

1.4. Боржник за Основним договором:

1.4.1. Найменування: _____;

1.4.2. Місце знаходження: _____;

1.4.3. п/р: у _____;

1.4.4. МФО _____;

1.4.5. Код ЄДРПОУ _____; _____

1.5. Обов'язки Клієнта перед боржником, на момент укладання цього Договору, Клієнтом виконані повністю, всі інші пов'язані з ними права в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав.

1.6. Право грошової вимоги до Боржника переходять від Клієнта до Фактора з моменту підписання Сторонами Акту приймання-передачі прав грошової вимоги.

1.7. Для реалізації Фактором придбаних ним прав вимоги, Клієнт передає Факторові в строк до _____ (або) в день підписання цього Договору наступні документи:

1.7.1. Основний договір № , укладений між _____

1.7.2. Акт прийому передачі товару (тощо)

1.7.3. Акт звіряння № _____ від _____

1.7.4. Інші документи, що мають безпосереднє відношення до правовідносин Клієнта з Боржником.

1.8. Сторони домовились, що кожна передача документів згідно п.1.7. Договору здійснюється на підставі акту приймання-передачі документів, підписується уповноваженими представниками Сторін в день передачі відповідних документів. Детальний перелік документів, що передаються Клієнтом Факторові згідно цього Договору, зазначається у відповідному акті приймання-передачі документів.

1.9. Протягом ____ () робочих днів з дати переходу прав грошової вимоги від Клієнта до Фактора, Клієнт зобов'язаний направити Боржнику повідомлення про відступлення права грошової вимоги Факторові, рекомендованим листом з повідомленням про вручення або врученням такого повідомлення уповноваженим особам Боржника (при цьому Клієнт зобов'язаний перевірити повноваження уповноваженої особи Боржника на отримання такого повідомлення). У повідомленні про відступлення права грошової вимоги Факторові, в обов'язковому порядку має бути зазначена наступна інформація: визначена грошова вимога, яка підлягає виконанню, а також зазначено найменування Фактора, якому має бути здійснений платіж, необхідні реквізити для здійснення Боржником платежу.

1.10. Клієнт підтверджує та визнає, що з дати переходу до Фактора права грошової вимоги, усі кошти, сплачені Боржником за Основними договорами, належать Фактору. У випадку, якщо з дати переходу до Фактора права грошової вимоги Клієнт отримає від Боржника суму грошових коштів в рахунок виконання Боржником зобов'язань за Основними договорами, Клієнт зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати їх отримання, перерахувати таку суму грошових коштів Фактору за наступними реквізитами:

№ рахунку отримувача:	
Отримувач:	
Код ЄДРПОУ:	
Банк отримувача:	
Код банку отримувача:	

1.11. Шляхом підписання цього Договору Сторони засвідчують свій намір розглядати правочин, передбачений цим Договором, як факторинг та застосовувати до нього обов'язкові положення чинного законодавства України, що регулюють правочини факторингу

2. СТРОКИ ТА УМОВИ ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ

2.1. За умовами цього Договору **Фактор** зобов'язаний передати грошові кошти в сумі _____ (надалі іменуються «кошти») в розпорядження **Клієнта**, а **Клієнт** зобов'язується відступити **Факторові** своє право грошової вимоги за _____ до _____ (надалі іменується "**Боржник**") в розмірі _____ (надалі іменується "**сума відступленої грошової вимоги**") у період з «**»** _____ 20__ року по «**»** _____ 20__ року шляхом перерахування грошових коштів на рахунок клієнта, а саме: рахунок п/р _____ у АТ КБ «_____», МФО _____, ідентифікаційний код _____ одним платежем або частинами.

2.2. Моментом оплати вважається момент надходження грошових коштів у сумі Загального фінансування на рахунок, зазначений вище в п. 2.1. цього Договору.

2.3. Всі витрати, пов'язані зі здійсненням **Фактором** фінансування **Клієнта**, в тому числі і витрати пов'язані із переказом грошових коштів, несе **Фактор**.

3. ПРАВА СТОРІН

3.1. Фактор має право:

- 3.1.1. Має право на належне виконання Клієнтом всіх зобов'язань за цим Договором
- 3.1.2. Вимагати від **Клієнта** письмово повідомити **Боржника** про відступлення вимоги **Фактору** шляхом _____ в строк .
- 3.1.3. Фактор має право на відступлення права грошової вимоги третім особам.

3.2. Клієнт має право:

- 3.2.1. На належне виконання Фактором всіх зобов'язань за цим Договором
- 3.2.2. Клієнт не відповідає за невиконання або неналежне виконання Боржником грошового зобов'язання, право вимоги якого відступається згідно з цим Договором.

4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Фактор зобов'язується:

- 4.1.1. Сплатити **Клієнтові** кошти в передбачений цим Договором строк.
- 4.1.2. Надати **Клієнтові** додаткову інформацію про:
 - фінансову послугу, що пропонується надати **Клієнту**, із зазначенням вартості цієї послуги для **Клієнта**;
 - умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість;
 - порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги;
 - правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою, 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;
 - розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.

4.2. Клієнт зобов'язується:

- 4.2.1. Належно та реально виконати свої зобов'язання за цим Договором.
- 4.2.2. Не пізніше _____ (_____) робочих днів після передачі права вимоги, відповідно до Договору, сповістити Боржника про укладення цього Договору і повідомити, що платіж Факторові є належним.
- 4.2.3. Передати Факторові всі необхідні документи, які свідчать про його право грошової вимоги до Боржника.

4.2.4.Клієнт відповідає перед Фактором за дійсність грошової вимоги, право якої відступається згідно з цим Договором.

5. ЗАГАЛЬНІ ЗАПЕВНЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ СТОРІН

5.1. Клієнт запевняє та гарантує Фактору станом на Дату підписання наступне:

- (а) він був належним чином зареєстрований та законно існує за законодавством України, а також відповідає у всіх істотних відношеннях всім законодавчим положенням, що застосовуються до його створення, організації та основної діяльності;
- (б) він має всі повноваження та права укласти цей Договір, та виконувати свої зобов'язання за цим Договором та здійснювати правочини, що ним передбачені;
- (с) його представник був належним чином уповноважений підписати цей Договір та Акт приймання-передачі Прав вимоги від імені Клієнта;
- (d) ні укладення цього Договору, ні виконання своїх зобов'язань за цим Договором та правочинами, що ним передбачені, не суперечать його установчим документам, чинному законодавству України, судовому рішення або будь-якому договору чи документу, що є для нього обов'язковими;
- (е) йому не відомо про будь-які порушення запевнень та гарантій, що надані у цьому Договорі.

5.2. Фактор запевняє та гарантує Клієнтові станом на Дату підписання наступне:

- (а) він був належним чином зареєстрований та законно існує за законодавством України та з дотриманням у всіх істотних відношеннях всього законодавства, що застосовується до його створення, організації та основної діяльності;
- (б) він має всі повноваження та права укласти цей , та виконувати свої зобов'язання за цим Договором та здійснювати правочини, що ним передбачені, включаючи, без обмежень, обслуговування Прав вимоги після Відступлення;
- (с) його представник був належним чином уповноважений підписати цей Договір та Акт приймання-передачі Прав вимоги від імені Фактора;
- (d) ні укладення цього Договору, ні виконання своїх зобов'язань за цим Договором та правочинами, що ним передбачені, не суперечать його установчим документам, чинному законодавству України, судовому рішення або рішення будь-якого компетентного органу влади або будь-якому договору чи документу, що є для нього обов'язковими;
- (е) йому не відомо про будь-які порушення Клієнтом запевнень та гарантій, що надані у цьому Договорі.

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

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

5.2. 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.

5.2.1. Позови до фізичної особи-підприємця пред'являються в суд за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її проживання або за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її перебування;

5.2.2. Позови до юридичних осіб пред'являються в суд за їхнім місцезнаходженням.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Цей договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується «_____»_____20__р.

- 6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
- 6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
- 6.5. Зміни до цього Договору набувають 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 України.
- 6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
- 6.7. Цей Договір вважається розірваний з моменту незалежного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.
- 6.8. Дія цього Договору припиняється:
- 6.8.1. Після повного виконання Сторонами власних обов'язків згідно цього Договору;
- 6.8.2. У випадку набрання чинності ухвали або рішення суду про припинення дії цього Договору;
- 6.8.3. За вимогою однієї із Сторін, при умові, якщо вона повідомила про це другу Сторону за три місяці до припинення цього Договору.

7. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

- 7.1. Вся інформація про діяльність однієї зі Сторін цього Договору, яка стане відома іншій Стороні цього Договору в зв'язку з підписання і/або виконанням, і/або припиненням цього Договору, а також умови цього Договору, доповнень і змін до нього, є конфіденційною інформацією. Конфіденційна інформація не може бути передана для ознайомлення і/або використання третіми особами без попередньої письмової згоди іншої Сторони, крім випадків розкриття конфіденційної інформації у випадках та в порядку, прямо передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.
- 7.2. Шляхом підписання цього Договору Клієнт надає Фактору безвідкличну та безумовну згоду, а Фактор відповідно до цього Договору набуває права здійснювати розкриття конфіденційної інформації, на користь третіх осіб, в тому числі у випадку подальшого відступлення права грошової вимоги.
- 7.3. Підписанням цього Договору представники Сторін, які підписують цей Договір від імені Сторін (надалі – Представники Сторін), надають згоду та дозвіл на обробку своїх персональних даних для забезпечення відносин, пов'язаних зі здійсненням статутної та господарської діяльності Сторін відповідно до їх Статуту та їх локальних документів, включення їх до бази персональних даних Сторін, та поширення їх для виконання умов цього Договору та отримання від Сторін будь-якої інформації, в тому числі щодо цього Договору. Представники Сторін, як фізичні особи, набувають права суб'єкта персональних даних згідно Закону України «Про захист персональних даних». Підписанням цього Договору Представники Сторін підтверджують, що їх повідомлено як про включення їх персональних даних до відповідної бази персональних даних Сторін, так і про мету збору цих даних та права, які вони набувають як суб'єкти персональних даних, визначені Законом України «Про захист персональних даних», а також те, що вони, для виконання умов цього Договору, надають право відповідним Сторонам, без подальшого окремого повідомлення Представників Сторін, самостійно визначати порядок використання та поширення своїх

персональних даних, а також порядок доступу до своїх персональних даних третім особам. Зазначена згода є безвідкличною та не обмежена строком дії.

7.4. Підписанням цього Договору Клієнт повідомлений, що за наявності правових підстав, інформація про операції та виконання зобов'язань за цим Договором може бути передана Кредитодавцем до Кредитного реєстру Національного банку України.

8. ІНШІ УМОВИ ЗА ЗГОДОЮ СТОРІН

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. 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.

8.4. 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.

8.5. 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.

8.6. 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.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ

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

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

9.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

9.4. 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.

10. ПІДТВЕРДЖЕННЯ

10.1. Цим пунктом підтверджується, що Клієнт ознайомлений з нормами ч. 5 статті 6 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» надана клієнту, та з «Правилами надання

фінансових послуг з факторингу» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК СОНАТА ФІНАНС».

Інформація роз'яснена _____ (підпис Клієнта)

11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ФАКТОР

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК СОНАТА
ФІНАНС»
(скорочено ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС»)

місцезнаходження: 04053, місто Київ,
Вознесенський узвіз, 10-А, кімната №205
код за ЄДРПОУ 41733894

Банківські реквізити:

п/р UA

Директор

_____/_____/_____
М.П.

КЛІЄНТ

(найменування, або ПІБ фізичної особи -
підприємця)

(місцезнаходження, адреса)

(реквізити, серія та номер виписки з
ЄДРПОУ)

Банківські реквізити:

п/р UA

_____(_____)_____
М.П.

ДОГОВІР ОТРИМАНО

«_____» _____ року
_____/ПІБ/

АКТ
приймання-передачі документації
до Договору Факторингу № _____ від «__» _____ 20__ р.

м. _____ (адреса місця укладання)
_____ 20__ року

дата укладання «__» _____

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (скорочено ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС»), місцезнаходження: 04053, місто Київ, вулиця Вознесеньський узвіз, 10-А, кімната №205, в особі директора _____, який діє на підставі Статуту (надалі іменується "**Фактор**"),

з однієї сторони, та _____,
(вказати найменування, місцезнаходження та реквізити сторони або ПІБ фізичної особи - підприємця, ким і коли виданий, адреса)

(надалі іменується "**Клієнт**") в особі _____

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _____

(вказати: статут, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони, в подальшому разом іменуються "**Сторони**", а кожна окремо - "**Сторона**") уклали цей уклали цей Акт про наступне:

На виконання п.1.7. Договору Факторингу № _____ від «_____» _____ 20__, укладеного між **Фактором** та **Клієнтом** (далі - «**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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК СОНАТА
ФІНАНС»
(скорочено ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС»)
місцезнаходження: 04053, місто Київ,
Вознесеньський узвіз, 10-А, кімната №205
код за ЄДРПОУ 41733894
Банківські реквізити:
п/р UA
Директор

КЛІЄНТ

(найменування, або ПІБ фізичної особи - підприємця)

(місцезнаходження, адреса)

(реквізити, серія та номер виписки з ЄДРПОУ)
Банківські реквізити:
п/р UA

М.П.

М.П.

АКТ
приймання-передачі права Вимоги

до Договору Факторингу № _____ від «__» _____ 20__ р.
м. _____ (адреса місця укладання) _____ дата укладання «__» _____
_____ 20__ року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (скорочено ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС»), місцезнаходження: 04053, місто Київ, вулиця Вознесенський узвіз, 10-А, кімната №205, в особі директора _____, який діє на підставі Статуту (надалі іменується "**Фактор**"),

з однієї сторони, та _____,
(вказати найменування, місцезнаходження та реквізити сторони або ПІБ фізичної особи - підприємця, ким і коли виданий, адреса)

(надалі іменується "**Клієнт**") в особі _____

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _____

(вказати: статут, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони, в подальшому разом іменуються "**Сторони**", а кожна окремо - "**Сторона**") уклали цей уклали цей Акт про наступне:

На виконання п.1.6. Договору Факторингу № _____ від «__» _____ 20__, укладеного між **Фактором** та **Клієнтом** (далі - «**Договір**»), **Клієнт** передав, а **Фактор** прийняв право Вимоги до Боржника, а саме:

_____ у розмірі _____

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК СОНАТА
ФІНАНС»
(скорочено ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС»)
місцезнаходження: 04053, місто Київ,
Вознесенський узвіз, 10-А, кімната №205
код за ЄДРПОУ 41733894
Банківські реквізити:
п/р UA
Директор _____ / _____ /

М.П.

КЛІЄНТ

_____ (найменування, або ПІБ фізичної особи - підприємця)

_____ (місцезнаходження, адреса)

_____ (реквізити, серія та номер виписки з ЄДРПОУ)

Банківські реквізити:
п/р UA

_____ (_____)

М.П.