

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол Загальних зборів учасників
ТОВ «ФК «ПРИВАТНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
№ 20 від «17» березня 2017 р. Україна

Голова Зборів



ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ (нова редакція)

м. _____

« ____ » _____ 20__ р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРИВАТНІ ІНВЕСТИЦІЇ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _____, місцезнаходження: _____ (надалі іменується «Фактор»), в особі _____, який діє на підставі _____, з однієї сторони, та _____ (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові) _____ (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

_____ (вказати найменування, місцезнаходження та реквізити юридичної особи або прізвище ім'я по батькові, ідентифікаційний номер та адресу фізичної особи-підприємця)

(надалі іменується «Клієнт»), в особі _____ (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

який діє на підставі _____ (вказати: статуту, 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 ТА РОЗМІР ФІНАНСОВОГО АКТИВУ, ЗАЗНАЧЕНИЙ У ГРОШОВОМУ ВИРАЗІ

1.1. За цим Договором Фактор зобов'язується передати грошові кошти в сумі _____ (надалі іменуються "кошти") в розпорядження Клієнта за плату, а Клієнт зобов'язується відступити Факторові своє право грошової вимоги за _____ до _____ (надалі іменується "Боржник") в розмірі _____ (надалі іменується "сума відступленої грошової вимоги").

1.2. Фактор підтверджує наявність у нього права за чинним в Україні законодавством укладати та виконувати цей Договір.

1.3. Клієнт відповідає перед Фактором за дійсність грошової вимоги, але не відповідає за невиконання або неналежне виконання вимоги Боржником.

1.4. Грошова вимога, право якої відступається, є дійсною, якщо Клієнт має право відступити право грошової вимоги і в момент відступлення цієї вимоги йому не були відомі обставини, внаслідок яких Боржник має право не виконувати вимогу.

1.5. За цим Договором допускається наступне відступлення права грошової вимоги.

2. СТРОКИ ВНЕСЕННЯ КОШТІВ ТА УМОВИ ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ

2.1. Детальна інформація про вимогу, строк та порядок відступлення вимоги між Клієнтом та Фактором визначені в Додатках № 1 та № 2 до цього Договору.

2.2. Фактор здійснює сплату коштів шляхом перерахування суми, вказаної у п.1.1. цього Договору, на рахунок Клієнта _____ протягом _____ (_____) банківських дні з дати набрання чинності цим Договором.

2.3. Сплата коштів вважається здійсненою з моменту зарахування їх на рахунок Клієнта.

3. ПРАВА СТОРІН

3.1. Фактор має право:

3.1.1. Вимагати від Клієнта відступлення йому права грошової вимоги в передбачені додатками до цього Договору порядку і строки шляхом _____.

3.1.2. Не перераховувати **Клієнту** кошти до виконання останнім обов'язку щодо відступлення **Фактору** вимоги.

3.1.3. Вимагати від **Клієнта** письмово повідомити Боржника про відступлення вимоги **Фактору** шляхом _____ в строк _____.

3.2. **Клієнт має право:**

3.2.1. Вимагати від **Фактора** перерахування коштів;

3.2.2. Подання звіту про виконання зобов'язання за боргом.

3.2.3. Доступу до інформації щодо діяльності **Фактора** у відповідності та обсягах, передбачених ст.12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

4. **ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**

4.1. **Фактор зобов'язується:**

4.1.1. Сплатити **Клієнтові** кошти в передбачений цим Договором строк.

4.1.2. Ознайомити **Клієнта** з нормами ст.12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

4.2. **Клієнт зобов'язується:**

4.2.1. Належно та реально виконати свої зобов'язання за цим Договором.

4.2.2. Надати **Факторові** всю наявну інформацію щодо Боржника, а саме: оригінали / нотаріально засвідчені копії документів, що стосуються заборгованості Боржника, та які підтверджують дійсність та наявність права грошової вимоги **Клієнта** до Боржника, а також є необхідними для пред'явлення вимоги до Боржника **Фактором** шляхом _____ в строк _____.

4.2.3. З моменту переходу до **Фактора** права грошової вимоги:

- протягом 5 (п'яти) календарних днів надіслати Боржнику письмове повідомлення про відступлення права вимоги, в якому зазначити грошову вимогу, яка підлягає виконанню, а також назвати **Фактора**, якому має бути здійснений платіж;

- не проводити будь-які операції відносно заборгованості Боржника;

- не відступати права вимоги до Боржника іншим особам.

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.

6. **ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ**

6.1. 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.

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

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

6.4. **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.

7. **СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ**

7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з «___» _____ р., з моменту його підписання **Сторонами** та скріплення печатками **Сторін**.

7.2. Строк дії Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п.6.1. цього Договору, та закінчується «___» _____ Р.

7.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє **Сторони** від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

7.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю **Сторін**, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.5. Зміни у цей Договір набирають 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.

7.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю **Сторін**, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення **Сторонами** відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ ТА 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 в Україні законодавства, 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. ПІДТВЕРДЖЕННЯ

9.1. Сторони при виконанні цього Договору надають одна одній згоду на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміною, поновленням, використання і поширення (розповсюдження, реалізацією, передачею), знеособлення, знищення) персональних даних іншої Сторони, або фізичних осіб, які є посадовими особами/працівниками, уповноваженими особами Сторони за Договором, а також здійснювати інші дії визначені Законом України «Про захист персональних даних», або потреба у виконанні яких викликана інтересами/зобов'язаннями Сторони цього Договору. Фізичні особи, які є Стороною Договору або посадовими особами / працівниками / уповноваженими особами Сторони за Договором, персональні дані яких будуть оброблятися іншою Стороною у зв'язку з укладанням даного Договору, вважаються повідомленими про свої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», про включення наданої ними особистої інформації в бази даних Сторони, мету збору даних та осіб, яким передаються відповідні персональні дані, у тому числі з метою дотримання норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», з дати підписання цього Договору.

9.2. Клієнт своїм підписом підтверджує (засвідчує), що:

- інформація зазначена в частині 2 статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» надана **Фактором Клієнту** до укладення Договору в повному обсязі,
- отримав роз'яснення щодо правил проведення операцій та будь-яких платежів, пов'язаних з виконанням операцій, ознайомлений з правилами розрахунків, існуючими ризиками та можливими розмірами збитків,
- з Правилами надання послуг з факторингу Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРИВАТНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (нова редакція), затвердженими Загальними Зборами Учасників Товариства (Протокол № 20 від 17.03.2017р.) **Клієнта** ознайомлено

_____.
(підпис Клієнта)

10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ФАКТОР

Найменування: _____
 Місцезнаходження: _____
 Тел.: _____
 Код за ЄДРПОУ _____
 п/р _____
 Банк _____
 МФО _____
 ІПН _____

_____ / _____ / _____
 (посада) (підпис) (ПІБ)
 М.П.

КЛІЄНТ

Найменування/ПІБ: _____
 Місцезнаходження/місце проживання: _____
 Тел.: _____
 Ідентифікаційний код юридичної особи / паспорт
 (серія, номер, ким і коли виданий),
 ідентифікаційний код: _____
 п/р _____
 Банк _____
 МФО _____

_____ / _____ / _____
 (посада) (підпис) (ПІБ)
 М.П.

Договір та додатки до нього отримав: «__» ____ .20__ р. _____ / _____
 (підпис) (ПІБ)

ПЕРЕЛІК ВИМОГ

м. _____

« _____ » _____ 20__ р.

Назва, дата, номер договору	Боржник	Сума відступленої грошової вимоги	у т.ч. борг за основним зобов'язанням	у т.ч. проценти	у т.ч. неустойка	Майбутні вимоги

ЗА ФАКТОРА:

ЗА КЛІЄНТА:

(посада) _____
(підпис) / _____
(ПІБ)
М.П.

(посада) _____
(підпис) / _____
(ПІБ)
М.П.

ПОРЯДОК ВІДСТУПЛЕННЯ ВИМОГ

м. _____

« _____ » _____ 20__ р.

(I) Графік передання Вимог:

(II) Склад документації:

(III) Термін сплати Фактором Коштів за передану Вимогу:

(IV) Реквізити для сплати:

ЗА ФАКТОРА:

ЗА КЛІЄНТА:

_____ / _____ /
(посада) (підпис) (ПІБ)

М.П.

_____ / _____ /
(посада) (підпис) (ПІБ)

М.П.



Усього в цьому документі
пронумеровано, прошито, скріплено
печаткою та засвідчено підписом

аркушів

Голова Зборів

О.В. Живий

