

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Директора ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ
«ГЛОБАЛ ПЛЮС»
від «30» вересня 2024 року № 30/09
Набрання чинності з 30.09.2024р.

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ

м. Київ

" ____ " _____ 20__р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛ ПЛЮС», надалі іменується «Фактор», в особі Директора _____, що діє на підставі Статуту,

(вказати прізвище, ім'я, по батькові)

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38404124, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Софіївська, буд. 10, №4, з однієї сторони, та

_____,
(вказати найменування юридичної особи, місцезнаходження та реквізити сторони)
надалі іменується «Клієнт», в особі _____, що діє на підставі

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи, що підписує договір)

_____, з іншої сторони, в подальшому разом іменуються
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

«Сторони», а кожна окремо - «Сторона», керуючись ст.ст. 626-632, 638-639, 1077-1084 Цивільного кодексу України, ст.ст. 1-10 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», уклали цей Договір (надалі іменується «Договір») про надання фінансової послуги з факторингу про таке.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА РОЗМІР ФІНАНСОВОГО АКТИВУ, ЗАЗНАЧЕНИЙ У ГРОШОВОМУ ВИРАЗІ

1.1. За цим Договором Фактор, який є надавачем фінансових послуг, надає Клієнту фінансову послугу з факторингу.

1.2. Відповідно до цього Договору 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 _____ (надалі іменується «Основний договір») до _____ (надалі іменується «Боржник») в розмірі _____ (надалі іменується «сума відступленої грошової вимоги»), надалі разом іменується «фінансова послуга».

1.3. Права грошової вимоги відступаються в повному обсязі та на умовах, що визначені цим Договором, та які існують у Клієнта на момент їх відступлення Фактору за Основним договором.

1.4. З метою забезпечення виконання Боржником зобов'язань за Основним договором Клієнтом:

(зазначається інформація щодо наявності/відсутності договорів забезпечення)

1.5. Клієнт відступає (передає) на користь Фактора Права за Договорами забезпечення, вказаними в п. 1.3. цього Договору, за окремими правочинами (окремим правочином) в день відступлення права вимоги за цим Договором, шляхом укладення договорів відступлення прав за Договорами забезпечення.

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

1.7. Клієнт відповідає перед Фактором за дійсність грошової вимоги, але не відповідає

за невиконання або неналежне виконання вимоги Боржником.

1.8. 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.

1.9. За цим Договором допускається наступне відступлення вимоги відповідно до статті 1083 Цивільного кодексу України.

2. СТРОКИ ВНЕСЕННЯ ТА УМОВИ ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ

2.1. Детальна інформація про вимогу між Клієнтом та Фактором визначені в додатках № 1 та № 2 до цього Договору.

2.2. Фактор здійснює передачу коштів шляхом перерахування суми, що вказана в п. 1.2 цього Договору, на рахунок Клієнта **вказаний в розділі 12 цього Договору або протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту укладення Договору або (обирається у разі оплати Фактором Клієнту суми, зазначеної в п.1.2. Договору, декількома траншами) у строки згідно Графіку платежів визначеному в додатку №2 до цього Договору.** Передача коштів вважається здійсненою з моменту зарахування їх на рахунок Клієнта.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ВІДСТУПЛЕНИХ ПРАВ

3.1. Права грошової вимоги вважаються відступленими (переданими) Клієнтом та набутими (прийнятими) Фактором в день укладення Сторонами цього Договору.

3.2. Не пізніше наступного робочого дня з дня відступлення права грошової вимоги, Сторони підписують Акт приймання-передачі документів, відповідно до якого Клієнт передає Фактору, зазначені в додатку №2 до цього Договору, оригінали та копії наявних у Клієнта документів, які підтверджують відповідні зобов'язання Боржника за Основним договором, що відображається в Акті приймання-передачі документів.

3.3. З дня відступлення (передачі) Клієнтом Фактору прав грошової вимоги Клієнт втрачає право грошової вимоги за Основним договором, що існувало на момент відступлення (передачі) прав вимоги, і відповідно, Клієнт не матиме жодних прав вимоги до Боржника за Основним договором, а Фактор повністю замінює Клієнта у правовідносинах за Основним договором та стає єдиним кредитором за зобов'язаннями Боржника стосовно повернення заборгованості за Основним договором та виконання інших зобов'язань за Основним договором.

3.4. Клієнт не пізніше трьох робочих днів з дня відступлення до Фактора права грошової вимоги за Основним договором, зобов'язується направити (надати) Боржнику письмове повідомлення про відступлення Фактору прав грошової вимоги та протягом трьох робочих днів з дня відправлення таких повідомлень надати (направити) Фактору докази їх відправлення.

Повідомлення про відступлення Клієнтом права грошової вимоги повинне містити:

- інформацію про відступлення Клієнтом прав грошової вимоги на користь Фактора;
- реквізити відповідного Основного договору;
- розмір загальної заборгованості за Основним договором;
- найменування Фактора, інформацію про його місцезнаходження, засоби зв'язку та про його банківські реквізити.

3.5. Якщо після набуття (прийняття) Фактором прав вимоги відповідно до умов цього Договору, але до моменту надіслання Боржнику Повідомлення про відступлення прав грошової вимоги у відповідності до п. 3.4. цього Договору Клієнт отримає від Боржника та/або третіх осіб будь-яку суму грошових коштів в рахунок погашення загальної заборгованості за Основним договором, то Клієнт перераховує такі кошти в 5-ти денний строк Фактору за реквізитами вказаними в розділі 12 цього Договору, в порядку та у відповідності до вимог чинного законодавства України.

4. ПРАВА СТОРІН

4.1. Фактор має право:

4.1.1. Вимагати надання документів, що підтверджують права грошової вимоги до

Боржника в порядку і строки, які передбачені цим Договором.

4.1.2. Вимагати від Клієнта належного і своєчасного виконання останнім своїх зобов'язань за цим Договором.

4.1.3. Після відступлення права грошової вимоги, відповідно до умов цього Договору, розпоряджатися правами вимоги на свій власний розсуд.

4.1.4. Вимагати від Клієнта надання достовірної та актуальної інформації (зокрема документи, що її підтверджують), яка необхідна для отримання Клієнтом фінансової послуги під час виконання цього Договору та дотримання Фактором вимог законодавства.

4.1.5. Здійснювати наступні відступлення Прав грошової вимоги третім особам за умови дотримання норм чинного законодавства України.

4.1.6. Вимагати від Клієнта повернення 100% коштів сплачених Фактором в порядку, в строки та на умовах, передбачених цим Договором на користь Клієнта у разі визнання цього Договору недійсним.

4.1.7. Реалізовувати інші свої права, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

4.2. Клієнт має право:

4.2.1. Вимагати від Фактора перерахування коштів;

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

4.2.3. Доступу до інформації щодо діяльності Фактора у відповідності та обсягах, передбачених статтею 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

4.2.4. Своєчасного отримання необхідної, повної, доступної та достовірної інформації про фінансову послугу у визначеному законодавством обсязі, що надається Фактором, достатньої для прийняття Клієнтом свідомого рішення про отримання такої послуги або про відмову від її отримання.

4.2.5. Вимагати від Фактора належну якість отримуваної фінансової послуги та обслуговування.

4.2.6. Забезпечення конфіденційності отримання фінансової послуги та інформації про надання фінансової послуги, крім випадків, встановлених законодавством.

4.2.7. Захисту своїх прав, у тому числі шляхом відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення його прав та законних інтересів, досудового вирішення спорів щодо надання фінансових послуг, звернення до суду та інших уповноважених органів.

4.2.8. Добровільного прийняття рішення про отримання фінансової послуги або про відмову від отримання такої послуги перед її отриманням.

4.2.9. Реалізовувати інші свої права, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

5. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Фактор зобов'язується:

5.1.1. Сплатити Клієнтові кошти в передбачений цим Договором строк.

5.1.2. Ознайомити Клієнта з нормами статті 6 та статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

5.1.3. Надавати Клієнту у визначеному законодавством обсязі повну, доступну та достовірну інформацію про фінансову послугу, що надається Фактором відповідно до цього Договору, необхідну та достатню для прийняття Клієнтом свідомого рішення про отримання такої послуги або про відмову від її отримання.

5.1.4. Забезпечувати збереження таємниці фінансової послуги.

5.1.5. Вживати необхідні дії для збереження дійсності прав грошової вимоги, умов цього Договору, Основного договору та/або договорів забезпечення та заходи для всебічного захисту прав Сторін за цим Договором передбаченими законодавством способами, а в разі загрози визнання Договору недійсним або втрати передбачених ним прав вживатиневідкладні заходи для збереження дійсності цього Договору та передбачених ним прав в межах діючого законодавства.

5.1.6. Належним чином виконувати всі свої зобов'язання за цим Договором та/або законодавством.

5.2. Клієнт зобов'язується:

5.2.1. Належним чином виконувати всі свої зобов'язання за цим Договором та/або законодавством.

5.2.2. Надавати на вимогу Фактора достовірну та актуальну інформацію (зокрема документи, що її підтверджують), необхідну для отримання фінансової послуги та під час виконання умов цього Договору, у тому числі з метою дотримання Фактором вимог законодавства.

5.2.3. Надати Факторові наступну інформацію щодо Боржника, а саме: оригінали та/або копії документів, належним чином завірені (підписом уповноваженої особи та печаткою), 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.

5.2.4. Підписати Акт приймання-передачі документів, відповідно до положень цього Договору та передати документи зазначені в ньому.

5.2.5. Укласти з Фактором договори відступлення прав за договорами забезпечення в день відступлення прав грошової вимоги.

5.2.6. З моменту переходу до Фактора права грошової вимоги:

- не пізніше трьох робочих днів, з дня відступлення до Фактора права грошової вимоги за Основним договором, надіслати Боржнику письмове повідомлення про відступлення права вимоги згідно п. 3.4. цього Договору та протягом трьох робочих днів з дня відправлення такого повідомлення надати (направити) Фактору докази їх відправлення;

- не проводити будь-які операції відносно заборгованості Боржника;

- не відступати права грошової вимоги до Боржника іншим особам.

5.2.8. У разі визнання цього Договору недійсним повернути Фактору 100% коштів сплачених Фактором на користь Клієнта.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

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

6.2. 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.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.

7.2. Строк дії цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 7.1 цього Договору, та діє до повного належного виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором, якщо інше не передбачено цим Договором.

8. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Фактор має право відмовити Клієнту в укладенні Договору у разі ненадання Клієнтом документів та/або відомостей (інформації) про себе та свій фінансовий стан, що вимагаються чинним законодавством України або внутрішніми документами Фактора.

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

8.3. 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.

8.4. 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.

8.5. 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.

8.6. 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.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ІНШІ УМОВИ ЗА ЗГОДОЮ СТОРІН

9.1. Сторони домовилися, що підписання цього Договору, а також інших документів (внесення змін/доповнень до Договору), що створюються на виконання умов цього Договору (в тому числі при складанні первинних і інших документів за цим Договором) та обмін такими документами може здійснюватися також в електронній формі з використанням систем електронного документообігу («М.Е.Дос», «Вчасно») з використанням кваліфікованих електронних підписів/удосконалених електронних підписів уповноважених представників Сторін. Якщо інше не встановлено окремою угодою Сторін, такий електронний документ, відправлений Стороною засобами СЕД «ВЧАСНО», вважається одержаним іншою Стороною в день його відправлення. Якщо електронний документ був відправлений у неробочий день, датою його отримання вважається перший за днем відправлення робочий день. Сторони дійшли згоди, що документи з накладеним удосконаленим електронним підписом/кваліфікованим електронним підписом (далі - УЕП/КЕП) не потребують накладення електронної печатки/кваліфікованої електронної печатки/удосконаленої електронної печатки. Відсутність електронної печатки/кваліфікованої електронної печатки/удосконаленої електронної печатки не впливає на чинність Е-документів.

9.2. Сторони домовилися, документи, які підписані УЕП/КЕП, мають повну юридичну силу, породжує права та обов'язки для Сторін, можуть бути представлені до суду в якості належного доказу та визнаються рівнозначними документами на паперовому носіїві. Сторони підтверджують, що всі УЕП/КЕП, які використовуються ними для підписання документів, належать їх уповноваженим представникам та неправомірне чи помилкове накладання УЕП/КЕП однією із Сторін не може бути підставою для невизнання/оспорювання/невиконання нею таких підписаних документів, що відправлені іншій Стороні. Всі ризики негативних наслідків неправомірного/помилкового накладання УЕП/КЕП на документи однієї із Сторін покладаються на таку Сторону.

9.3. Будь-який правочин, який буде вчинений (укладений) та підписаний відповідно до умов даного Договору із застосуванням Сторонами УЕП/КЕП вважається вчиненим (укладеним) з додержанням письмової форми правочину в розумінні ст. 207, 639 Цивільного кодексу України, ст.181 Господарського кодексу України.

9.4. 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.

9.5. 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.

9.6. 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.

9.7. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами.

9.8. 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.

9.9. Сторони зобов'язані вчасно у письмовій формі повідомляти одна одну про зміну юридичної адреси, місцезнаходження, банківських реквізитів, номерів телефонів та про всі інші зміни, здатні вплинути на реалізацію цього Договору та виконання по ньому зобов'язань.

9.10. 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.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ

10.1. 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.

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

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

10.4. 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. ПІДТВЕРДЖЕННЯ

11.1. Клієнт ознайомлений з нормами статті 6 та статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та Правилами надання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛ ПЛЮС» послуг з факторингу.

Клієнт також поінформований, що Фактор є суб'єктом первинного фінансового моніторингу, та відповідно до покладених на нього зобов'язань Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», зокрема, забезпечує здійснення обробки персональних даних своїх клієнтів. Обробка персональних даних, відповідно до вказаного вище закону, здійснюється Фактором без отримання згоди Клієнта та не є порушенням Закону України «Про захист персональних даних».

_____ (Клієнт)

11.2. Клієнт перед укладенням цього Договору повідомлений та отримав необхідну, повну, доступну та достовірну інформацію про фінансову послугу та інформацію передбачену частиною другою статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», а також підтверджує, зокрема, що він ознайомлений із інформацією про умови та порядок надання фінансової послуги за цим Договором, врахував власні можливості щодо виконання взятих на себе зобов'язань, та отримав від Фактора роз'яснення умов надання фінансової послуги за цим Договором.

12. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ФАКТОР **КЛІЄНТ**

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ
«ГЛОБАЛ ПЛЮС»**

Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул.
Софіївська, буд. 10, №4.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:
38404124

Банківські реквізити: п/р

(номер рахунку)

в _____, МФО _____;
(найменування банку, код банку)

Тел: 044 585 52 37

Директор

(_____)
ПІБ

(найменування)

(місцезнаходження)

(ідентифікаційний код юридичної особи)

(номер поточного рахунку і реквізити банку, в якому
відкрито рахунок)

Тел: _____

_____ (_____)
Посада **ПІБ**

до Договору факторингу
№ _____ від _____ 20__ р.

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

ФАКТОР:

КЛІЄНТ:

Директор _____ / (ПІБ)
_____/_____

М.П.

М.П.

до Договору факторингу
№ _____ від _____ 20__ р.

Порядок відступлення Вимог

м. _____

« _____ » _____ 20__ року

(I) Склад документації:

(II) Графік сплати Фактором Коштів за передану Вимогу :

_____¹

ФАКТОР:

Директор _____ / (ПБ)
_____ / _____

КЛІЄНТ:

¹ Умова додається у разі оплати Фактором Клієнту суми зазначеної в п.1.2. Договору декількома траншами і обрання відповідної умови оплати в п.2.2. Договору.