

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

*Рішенням Загальних зборів учасників*

*ТОВ «Міжрегіональна інвестиційно-лізингова компанія»*

*Протокол № 14/1 від 10.05.2021 р.*

*Голова Загальних зборів*

*\_\_\_\_\_ Щокін Р.Г.*

**ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ**

*(для факторингу частини суми грошової вимоги)*

**ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ № \_\_\_\_\_**

*м. \_\_\_\_\_*

*“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.*

\_\_\_\_\_ (вказується повне найменування) (надалі - **«Фактор»**), місцезнаходження якого: \_\_\_\_\_, код ЄДРПОУ: \_\_\_\_\_ (Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи \_\_\_\_\_ (вказується серія, номер, дата видачі, реєстраційний номер), Розпорядження Нацкомфінпослуг про видачу ліцензії \_\_\_\_\_ (вказується номер та дата розпорядження)), в особі \_\_\_\_\_ (вказується ПІБ, посада), який (-а) діє на підставі \_\_\_\_\_ (вказується документ, на підставі якого діє), та \_\_\_\_\_ (вказується повне найменування юридичної особи/ПІБ фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності) (надалі – **«Клієнт»**), місцезнаходження/адреса проживання якого(-ї): \_\_\_\_\_, код ЄДРПОУ/ПІН та паспортні дані: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (вказуються інші реквізити Клієнта за необхідності), в особі \_\_\_\_\_ (вказується ПІБ, посада - для юридичної особи), який (-а) діє на підставі \_\_\_\_\_ (вказується документ, на підставі якого діє), разом надалі – **«Сторони»**, а кожен окремо – **«Сторона»**, уклали цей Договір факторингу (надалі – **«Договір»**) про наступне:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1. Клієнт відступає Факторові своє право на частину грошової вимоги, а саме на \_\_\_\_\_ (вказується сума грошової вимоги зазначена цифрами та прописом в грошовому вираженні) грн., згідно з \_\_\_\_\_ (вказуються реквізити угод, укладених між Клієнтом та Боржником), укладеного (-их) між \_\_\_\_\_ (вказується повне найменування юридичної особи/ПІБ фізичної особи Боржника), місцезнаходження/адреса проживання якого (-ї): \_\_\_\_\_, код за ЄДРПОУ/ПІН та паспортні дані \_\_\_\_\_ (надалі – **«Боржник»**) і Клієнтом, надалі по тексту іменованій – **«Основний Договір»**, а Фактор передає грошові кошти в розпорядження Клієнта за плату на умовах цього Договору.

1.2. Із цього Договору випливає, що Фактор займає місце Клієнта (як Кредитора) у зобов'язаннях, які виникли за Основним Договором відносно всіх прав Клієнта, у тому числі права одержання від Боржника \_\_\_\_\_ (вказується перелік видів зобов'язань, в тому числі основного зобов'язання, процентів, штрафів, пені тощо. їх обсяг). Загальний розмір зобов'язань

складає \_\_\_\_\_ (вказується загальна сума зазначена цифрами та прописом в грошовому вираженні) грн. Частина грошової вимоги, що придбає Фактор становить \_\_\_\_\_ (вказується сума грошової вимоги зазначена цифрами та прописом в грошовому вираженні) грн. (надалі – «Продана частина боргу»). Залишок суми від загального розміру зобов'язання \_\_\_\_\_ (вказується сума зазначена цифрами та прописом в грошовому вираженні) грн. (надалі – «Непродана частина боргу») перераховується Фактором Клієнту тільки у разі отримання їх від Боржника. Фактор має право на стягнення Непроданої частини боргу з Боржника до \_\_\_\_\_ (вказується дата дії права на стягнення). З \_\_\_\_\_ (вказується дата) право вимоги за залишком Непроданої частини боргу в розмірі її непогашення Боржником повертається до Клієнта.

1.3. Право грошової вимоги вважається переданим Факторові в момент підписання Договору.

1.4. Клієнт відповідає перед Фактором за дійсність грошової вимоги, але не відповідає за невиконання або неналежне виконання вимоги Боржником. 1.5. Фактор має право здійснити наступне відступлення вимоги.

## 2. ОПЛАТА Й ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. За відступлене право грошової вимоги до Боржника в частині Проданої частини боргу Фактор передає Клієнтові \_\_\_\_\_ (вказується сума зазначена цифрами та прописом в грошовому вираженні) грн.

Також, Фактор перераховує Клієнту всю суму коштів, яку отримує від Боржника за Непродану частину боргу в межах дії цього Договору.

2.2. Фактор зобов'язується протягом \_\_\_\_\_ (вказується строк розрахунків) після підписання цього Договору та отримання суми винагороди, передбаченої п. 2.3 цього Договору, перерахувати грошові кошти в безготівковій формі на поточний рахунок Клієнта \_\_\_\_\_ (вказуються реквізити рахунку Клієнта), в сумі відповідно до абзацу першого п. 2.1 даного Договору.

Фактор зобов'язується перераховувати Клієнту усі отримані кошти від Боржника за Непроданою частиною боргу протягом \_\_\_\_\_ (вказується строк розрахунків) з моменту їх отримання від Боржника.

2.3. Клієнт зобов'язується здійснити плату (оплатити винагороду) Фактору за виконання ним функцій передбачених цим Договором, зокрема п. 2.1 та 2.2, у розмірі \_\_\_\_\_ (вказується сума зазначена цифрами та прописом в грошовому вираженні) грн. в безготівковій формі на поточний рахунок Фактора \_\_\_\_\_ (вказуються реквізити рахунку Фактора) протягом \_\_\_\_\_ (вказується строк розрахунків), після підписання даного Договору.

## 3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Обов'язки Клієнта:

3.1.1. Відступити Факторові право грошової вимоги згідно з умовами цього Договору.

3.1.2. Не пізніше \_\_\_\_\_ (вказується строк повідомлення) після набрання чинності даного Договору сповістити Боржника про укладення цього Договору й повідомити, що належність платежу Факторові.

3.1.3. Передати Факторові всі необхідні документи, які свідчать про його право грошової вимоги до Боржника до \_\_\_\_\_ (вказується кінцева дата).

3.1.4. Клієнт відповідає перед Фактором за дійсність грошової вимоги, право якого відступається згідно із цим Договором.

3.1.5. Дотримуватись конфіденційності інформації.

3.1.6. Надати Факторові всі документи для ідентифікації як самого Клієнта так і кінцевого вигодонабувача, відповідно до чинного законодавства.

3.1.7. Оплатити Факторові винагороду, передбачену п. 2.3 цього Договору.

### 3.2. Обов'язки Фактора:

3.2.1. Оплатити суму визначену в п. 2.1. цього Договору у разі виконання Клієнтом усіх своїх обов'язків на умовах, передбачених цим Договором.

3.2.2. Визначити перелік документів необхідних для засвідчення права грошової вимоги до Боржників.

3.2.3. Дотримуватись конфіденційності інформації

### 3.3. Права Клієнта:

3.3.1. Має право на належне виконання Фактором всіх зобов'язань по цьому Договору.

3.3.2. Клієнт не відповідає за невиконання або неналежне виконання Боржниками грошового зобов'язання, право вимоги якого відступається згідно із цим Договором.

3.3.3. Має право доступу до інформації щодо діяльності Фактора.

### 3.4. Права Фактора:

3.4.1. Має право на належне виконання Клієнтом всіх зобов'язань по цьому Договору.

3.4.2. Вимагати від Клієнта письмового повідомлення Боржників про відступлення вимоги Фактору відповідно до цього Договору;

3.4.3. З набуттям прав на право вимоги до Боржників самостійно визначати свою політику щодо стягнення боргу у відповідності до внутрішніх правил Фактора та законодавства України.

## 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно даного Договору та чинного законодавства України. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов даного Договору.

4.2. Сторони не відповідають за порушення своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо воно відбулося не з їхньої вини, зокрема і при виникненні форс-мажорних обставин. Сторона вважається не винною, якщо вона доведе, що прийняла всі залежні від неї міри для належного виконання своїх зобов'язань.

4.3. За несвоєчасне виконання грошових зобов'язань відповідно до Розділу 2 даного Договору Фактор несе відповідальність у вигляді \_\_\_\_\_ (вказується штрафна санкція і її розмір).

4.4. За затримку в передачі документів, згідно з п. 3.1.3 цього Договору Клієнт несе відповідальність у вигляді \_\_\_\_\_ (вказується штрафна санкція і її розмір).

## 5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Даний Договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами й діє до \_\_\_\_\_ (вказується строк дії договору). У разі неперерахування Боржником Фактору частини або повної суми Непроданої частини боргу в межах строку дії цього Договору право вимоги на непогашену суму Непроданої частини боргу з \_\_\_\_\_ (вказується дата повернення) повертається від Фактора до Клієнта.

5.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

## 6. ПОРЯДОК ЗМІНИ Й ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни до цього Договору можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін і набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди у письмовій формі.

6. 2.Сторона, яка виступає ініціатором внесення змін надсилає письмову пропозицію із змінами та/або доповненнями до цього Договору рекомендованим листом іншій Стороні. Сторона, яка отримала пропозицію, має протягом \_\_\_\_\_ (вказується строк) з дати або прийняти пропозицію і підписати додаткову угоду або надати вмотивовану відмову.

6.3. Договір може бути достроково розірваний (припинений):

- за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору. Після розірвання Сторони повертають одна одній усе отримане за Договором, а Клієнт також сплачує за користування коштами проценти у розмірі облікової ставки НБУ України за весь період фактичного користування.
- за рішенням суду.

6.4. Усі суперечки, пов'язані із цим Договором вирішуються шляхом переговорів між сторонами. Якщо суперечка не може бути вирішена шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку певному відповідним чинним законодавством України.

## 7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, регламентуються відповідними нормами чинного законодавства України.

7.2. 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.

7.3. Підписанням цього договору Клієнт одночасно підтверджує, що:

- інформація зазначена в частин другій статті 12 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» надана Клієнту в повному обсязі;

- Клієнт ознайомлений із Внутрішніми правилами надання послуг з факторингу ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ІНВЕСТИЦІЙНО-ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ» затвердженими \_\_\_\_\_

(вказується дата затвердження та орган, що затвердив);

- Клієнт отримав один екземпляр оригіналу цього Договору.

7.4. Сторони при виконанні даного 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 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», мету збору даних та осіб, яким передаються відповідні персональні дані, з дати підписання даного Договору.

7.5. Цей Договір, складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології, українською мовою, у кількості 2 (двох) автентичних примірників, які мають однакову юридичну силу.

## 8. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

<b>Клієнт</b>	<b>Фактор</b>
---------------	---------------