

«Затверджено»

Наказом Директора ТОВ «ФК «УКРТЕХФІНАНС»

№ 1 від «03» липня 2024 року

Директор ТОВ «ФК «УКРТЕХФІНАНС»



ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ (примірний)

м. Київ

«__» _____ 20__ р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРТЕХФІНАНС», ідентифікаційний код 42563968, місцезнаходження: _____, що є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах відповідно до чинного законодавства України, зареєстроване як фінансова установа згідно Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи серія ФК №В0000393, видане 18.10.2021, Національним Банком України,

(надалі іменується - «Фактор», «Фінансова установа»), в особі _____, що діє на підставі _____
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

_____, з однієї сторони,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

та

_____,
(для юридичних осіб: повне найменування, посада, прізвище, ім'я, по батькові представника, документ на підставі якого діє представник,
для ФОП: прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платників податків, адреса)

(надалі іменується «Клієнт»), з іншої сторони,

а разом іменовані як «Сторони», розуміючи значення та умови цього правочину, його правові наслідки, підтверджуючи дійсність намірів при його укладанні, та те що він не носить характеру фіктивного або удаваного, діючи добровільно, уклали цей уклали цей Договір факторингу, надалі – «Договір», на наступних умовах:

1. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ

1.1.1. **Боржник** - суб'єкт господарювання, який має боргові грошові зобов'язання відносно Клієнта, відповідно до Основного договору:

найменування: _____

місцезнаходження: _____

поточний рахунок _____ у _____

код банку _____

код ЄДРПОУ _____,

термін платежу: _____

1.1.2. **Веб-сайт Фінансової установи** - <https://ukrtehfin.com.ua/>

1.1.3. **Основний договір** – Договір _____ № ____ від «__» _____ 20__ р., укладений між Клієнтом та Боржником.

1.1.4. **Правила** - Правила надання послуг з факторингу ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК «УКРТЕХФІНАНС», повний текст яких розміщений на Веб-сайті Фінансової установи

1.1.5. **Сума відступленої грошової вимоги** - _____ (_____) гривень ____ копійок.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Клієнт передає Фактору, а Фактор приймає і зобов'язується оплатити Клієнтові усі права вимоги за грошовими зобов'язаннями, що виникли у Клієнта з Основного договору.

2.2. Право грошової вимоги переходить до Фактора з моменту підписання цього Договору, після чого Фактор стає новим кредитором по відношенню до Боржника стосовно його заборгованості. Разом з правом грошової вимоги Фактору переходять всі інші пов'язані з ними права в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав.

2.3. Характеристика права грошової вимоги, переданого Фактору Клієнтом за цим Договором:

загальна сума боргу _____, у тому числі:

а) _____;

б) _____;

в) _____.

2.4. Зобов'язання Клієнта перед Боржником за Основним договором, які полягають у _____, на момент укладання цього Договору Клієнтом виконані повністю.

Термін платежу за Основним договором: _____.

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

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

3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Для реалізації Фактором придбаних ним прав Клієнт передає Фактору документацію, що стосується виконання умов цього Договору, протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту його підписання:

- засвідчену копію Основного договору;

- _____;

- _____.

Передача документів оформлюється Актом приймання-передачі, який підписується Сторонами та скріплюється печатками (за наявності) Сторін за формою, наведеною в Додатку № 1 до Договору.

3.2. Не пізніше _____ робочих днів після набуття чинності цим Договором Клієнт зобов'язаний сповістити Боржника про укладання цього Договору і повідомити, що платіж на користь Фактора є належним.

3.3. Розрахунки Боржника з Фактором у відношенні переданих прав вимоги здійснюються в порядку і формах, установлених Основним договором.

4. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. За передані права вимоги до Боржника за Основним договором Фактор сплачує Клієнтові _____ (_____) гривень.

4.2. Фактор зобов'язується протягом ____ банківських днів після набуття чинності цим Договором перерахувати визначену в п.4.1. цього Договору суму на поточний рахунок Клієнта за реквізитами:

4.3. Розрахунок між Сторонами вважається здійсненим в момент зарахування на рахунок Клієнта суми, визначеної в п. 4.1. цього Договору.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Фактор має право:

5.1.1. На належне виконання Клієнтом всіх зобов'язань по цьому Договору.

5.1.2. Не перераховувати Клієнту кошти до виконання останнім обов'язку щодо відступлення Фактору вимоги (вимог).

5.1.3. Вимагати від Клієнта письмово повідомити Боржника про відступлення вимоги (вимог) Фактору шляхом надсилання Боржнику рекомендованого листа або вручення листа безпосередньо уповноваженій особі Боржника під розпис про отримання в строк до _____.

5.1.4. На наступне відступлення права грошової вимоги.

5.2. *Фактор зобов'язаний:*

5.2.1. Надати Клієнту інформацію в порядку статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», у _____ (письмовій або електронній формі, у тому числі шляхом надання Клієнту доступу до такої інформації на власному Веб-сайті Фінансової установи) формі, в об'ємі, визначеному в Правилах.

5.2.2. Сплатити Клієнтові кошти у порядку та в строк, передбачені ст. 4 цього Договору.

5.3. *Клієнт має право:*

5.3.1. На належне виконання Фактором всіх зобов'язань за цим Договором.

5.3.2. Клієнт не відповідає за невиконання або належне виконання Боржником грошового зобов'язання, право вимоги якого відступається згідно із цим Договором.

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

5.3.4. Доступу до інформації щодо діяльності Фактора у відповідності та обсягах, передбачених статтею 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», у _____ (письмовій або електронній формі шляхом надання Клієнту доступу до такої інформації на власному Веб-сайті Фінансової установи) формі, в об'ємі, визначеному в Правилах.

5.4. *Клієнт зобов'язаний:*

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

5.4.2. Не пізніше _____ робочих днів після набрання чинності цього Договору сповістити Боржника про укладання Договору й повідомити, що платіж Факторові є належним.

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

5.4.4. Надати Факторові наступну інформацію щодо Боржника: _____ шляхом _____ в строк _____.

5.4.5. Надати Факторові підтвердження своїх повноважень щодо передавання інформації про Боржника (за наявності).

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством.

Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

6.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

6.3. Клієнт відповідає перед Фактором за дійсність переданих прав вимоги, але не несе відповідальності за задоволення Боржником вимог Фактора.

6.4. Спірні питання за цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у разі недосягнення згоди – розглядаються у судовому порядку згідно з чинним законодавством.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором, та/або додатковими угодами, якщо невиконання зобов'язань мало місце внаслідок непереборної сили (пожежа, повені, землетрус, інші стихійні лиха, війна та воєнні дії, блокада та інші), що засвідчуються Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами, які не дозволяють економічно беззбитково виконати сторонам свої зобов'язання і безпосередньо вплинули на можливість виконання цього Договору та/або додаткових угод, не могли бути усунені розумними і економічно вигідними діями сторін. При цьому строк виконання зобов'язань сторонами відстрочується відповідно до часу, протягом якого мали місце такі обставини.

7.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за цим Договором та/або додатковими угодами, повинна негайно сповістити в письмовій формі іншу Сторону про настання чи припинення таких обставин, але не пізніше 3-х днів після настання чи припинення цих обставин.

7.3. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення іншої Сторони про настання обставин непереборної сили веде до втрати права посилається на такі обставини як на підставу, що звільняє від відповідальності.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

8.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін (у разі наявності).

8.2. Строк дії цього Договору складає _____ (днів, місяців, років), починає свій перебіг у момент, визначений у п. 8.1. цього Договору, та закінчується «__» _____ р.

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

9. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни до цього Договору можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

9.2. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору.

9.3. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором, цей Договір може бути розірваний тільки 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 розмір облікової ставки НБУ за весь період фактичного користування.

9.4. Недійсність вимоги тягне за собою розірвання Договору стосовно відповідної вимоги. В інших випадках Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено законом.

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. 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, регулюються цим Договором, Правилами та відповідними нормами чинного законодавства України, а також застосованими до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

10.2. Запевнення та гарантії Клієнта:

10.2.1. Він є юридичною особою, яка створена (zareestrovana) і діє за законодавством України та має повне право укласти і виконати цей Договір та відповідати по своїх зобов'язаннях.

10.2.2. Належним чином виконані всі дії, які згідно із чинним законодавством України, установчими та іншими внутрішніми нормативними документами Клієнта необхідні йому для укладення цього Договору та виконання своїх зобов'язань за ним, у тому числі ухвалені усі необхідні для цього рішення, надані згоди (погодження) _____.

органами управління Клієнта, співвласниками (учасниками, акціонерами), органами державної влади та управління, контрагентами Клієнта за іншими укладеними ним договорами, будь-якими іншими особами, тощо

10.2.3. Фізична особа, яка зазначена у преамбулі цього Договору і підписала його від імені Клієнта, наділена достатніми для цього повноваженнями, що не скасовані і не обмежені, всі внутрішні процедури Клієнта, необхідні для реалізації цих повноважень, виконані належним чином;

10.2.4. Не існує ніяких дій з боку будь-яких органів, служб, посадових, юридичних або фізичних осіб, що можуть привести до невиконання або неналежного виконання Клієнтом зобов'язань за цим Договором, визнання його недійсним чи неукладеним.

10.2.5. Основний договір є дійсним.

10.2.6. Відсутні будь-які обставини, що обмежують Клієнта в укладенні та виконанні цього Договору, або які можуть ускладнити/зробити неможливими виконання Боржником відступлених за цим Договором прав.

10.2.7. Підписанням цього Договору Клієнт гарантує, що йому належить право вимоги за Основним договором Боржника, а також гарантує, що:

- відповідно до законодавства він має право відступлення права вимоги Фактору, а також, що в момент відступлення права вимоги Клієнту не відомі обставини, внаслідок яких Боржник має право не виконувати вимогу Фактору;

- вся інформація, добросовісно передана Клієнтом Фактору, є повною та правдивою і співпадає з останніми відомостями, якими володіє Клієнт.

10.3. 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.

10.4. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - один для Фактора та один для Клієнта.

11. ПІДТВЕРДЖЕННЯ.

11.1. Підтвердження, що Клієнт ознайомлений з нормами ст. 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та Правилами надання послуг з факторингу ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРТЕХФІНАНС»

(Клієнт)

11.2. Підтвердження, що Клієнт отримав оригінал Договору та додатку до нього

(Клієнт)

12. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ФАКТОР

КЛІЄНТ

(найменування)

(місцезнаходження)

(реквізити)
_____/_____

(найменування або ППБ)

(місцезнаходження або адреса)

(реквізити)
_____/_____/_____

АКТ
приймання-передачі документації до Договору факторингу № __ від «__» ____ 20__ р.

м. Київ

«__» ____ 20__ р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРТЕХФІНАНС», ідентифікаційний код 42563968, місцезнаходження: _____, що є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах відповідно до чинного законодавства України, зареєстроване як фінансова установа згідно Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи серія ФК №В0000393, видане 18.10.2021, Національним Банком України,

(надалі іменується - «Фактор», «Фінансова установа»), в особі _____, що діє на підставі

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

_____, з однієї сторони,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

та

_____,
(для юридичних осіб: повне найменування, посада, прізвище, ім'я, по батькові представника, документ на підставі якого діє представник, для ФОП: прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платників податків, адреса)

(надалі іменується «Клієнт»), з іншої сторони, а разом іменовані як «Сторони»,

на виконання п. 3.1. Договору факторингу № __ від «__» ____ 20__ р., укладеного між Фактором та Клієнтом (надалі – «Договір»), Клієнт передав, а Фактор прийняв наступну документацію:

№	Найменування Боржника	Номер документу	Дата складання документу	Назва документу, оригінал/копія
1				
2				
...				

Даний Акт приймання-передачі документації до договору факторингу складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - один для Фактора та один для Клієнта.

ФАКТОР

КЛІЄНТ

(найменування)

(місцезнаходження)

(реквізити)

_____/_____

(найменування або ПІБ)

(місцезнаходження або адреса)

(реквізити)

_____/_____/_____