

«Затверджено»

Протоколом Загальних зборів Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ «ЕЛІТ ФІНАНС»
від «05» лютого 2020 року (протокол № 4)

Директор

О. П. Леоненко

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ

м. Київ

" " 20__ р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЛІТ ФІНАНС», надалі іменується «**Фактор**», в особі Директора _____, що діє на підставі Статуту,
(вказати прізвище, ім'я, по батькові)

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 40340222, місцезнаходження: 01010, місто Київ, вулиця Московська, будинок 23, з однієї сторони, та

_____, надалі іменується «**Клієнт**»,
(вказати найменування юридичної особи або ПІБ фізичної особи, місцезнаходження (адресу) та реквізити сторони)
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 «**Сторони**», а кожна
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

окремо - «**Сторона**», керуючись ст.ст. 626-632, 638-639, 1077-1084 Цивільного кодексу України, ст.ст. 1-6, 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», вимогами Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14 жовтня 2014 року № 1702-VII, уклали цей Договір факторингу (надалі іменується «**Договір**») про таке.

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 вимоги.

2. СТРОКИ ВНЕСЕННЯ 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 передачу коштів шляхом перерахування суми, що вказана в п. 1.1 цього Договору, на рахунок **Клієнта** _____ протягом **5 (п'яти)** календарних днів з моменту укладення Сторонами цього Договору. Передача 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 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.

3.2. **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** наступну 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 до «__» _____.

4.3. 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 відступити 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. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

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

6.2. Строк дії цього **Договору** починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього **Договору**, та закінчується «__» _____ р.

7. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

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

7.2. 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**.

7.3. 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.

7.4. 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**.

7.5. 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.

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. Підтвердження, що Клієнт ознайомлений з нормами статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та Правилами надання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ «ЕЛІТ ФІНАНС» послуг з факторингу _____
(Клієнт)

11. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ФАКТОР

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«ЕЛІТ ФІНАНС»

Місцезнаходження: 01010, місто Київ, вул. Московська,
буд. 23;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 40340222

Банківські реквізити: п/р _____
(номер рахунку)

в _____, МФО _____;

(найменування банку, код банку)

Тел./факс: +38 (044) 229-78-91.

Директор

КЛІЄНТ

(найменування / ПІБ)

(місцезнаходження / місце проживання)

(ідентифікаційний код юридичної особи / паспорт (серія,
номер, ким і коли виданий), реєстраційний номер
облікової картки платника податків)

(номер поточного рахунку і реквізити банку, в якому
відкрито рахунок (для фізичної особи – у разі наявності))

М.П.

ПІБ

М.П.

до Договору факторингу
№ _____ від _____ 20__ р.

Перелік Вимог

м. _____ « _____ » _____ 20__ року

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) Графік передання Вимог:

(II) Склад документації:

(III) Термін сплати Фактором Коштів за передану Вимогу :

(IV) Реквізити для сплати:

ФАКТОР:

Директор _____ / (ПІБ)

м.п.

КЛІЄНТ:

_____ / _____

м.п.

«Затверджено»

Протоколом Загальних зборів Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ «ЕЛІТ ФІНАНС»
від «05» лютого 2020 року (протокол № 4)

Директор

О. П. Леоненко

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ

м. Київ

" " 20__ р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЛІТ ФІНАНС», надалі іменується «**Фактор**», в особі Директора _____, що діє на підставі Статуту,

(вказати прізвище, ім'я, по батькові)

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 40340222, місцезнаходження: 01010, місто Київ, вулиця Московська, будинок 23, з однієї сторони, та

_____, надалі іменується «**Клієнт**»,
(вказати найменування юридичної особи або ПІБ фізичної особи, місцезнаходження (адресу) та реквізити сторони)
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 «**Сторони**», а кожна
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

окремо - «**Сторона**», керуючись ст.ст. 626-632, 638-639, 1077-1084 Цивільного кодексу України, ст.ст. 1-6, 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», вимогами Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14 жовтня 2014 року № 1702-VII, уклали цей Договір факторингу (надалі іменується «**Договір**») про таке.

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 вимоги.

2. СТРОКИ ВНЕСЕННЯ 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 передачу коштів шляхом перерахування суми, що вказана в п. 1.1 цього Договору, на рахунок **Клієнта** _____ протягом **5 (п'яти)** календарних днів з моменту укладення Сторонами цього Договору. Передача 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 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.

3.2. **Клієнт** має право:

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