



ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ № _____ Ф

«__» _____ 20__ року

м. Київ

ФАКТОР: : _____, в особі _____, який діє на підставі _____, з однієї сторони, та
КЛІЄНТ: _____, в особі _____, який діє на підставі _____, з іншої сторони,
спільно іменовані надалі «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», уклали даний договір факторингу (надалі по тексті іменується Договір) про наступне:

ТЛУМАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Сторони домовились, що в цьому Договорі і в додатках до нього наведені нижче терміни при відсутності в тексті вказівок на інше мають наступні значення:

Боржник(и) Боржники за Договором, Право вимоги до яких уступається за цим Договором, а саме:

- Договір** цей Договір з усіма змінами, доповненнями, додатками та додатковими угодами до нього.
- Документація** документи, які засвідчують права, що передаються за цим Договором, договори поставки, купівлі-продажу, дистриб'юторська угода, інші договори або документи, з усіма додатками до них та додатковими угодами, акти звіряння взаєморозрахунків та інші документи або інформація в паперовому або електронному вигляді, які були отримані від Боржника(ів) та підтверджують заборгованість.
- Заборгованість** невиконані (несплачені) Боржником(ми) грошові зобов'язання перед Клієнтом на день підписання цього Договору, а також грошові зобов'язання, які можуть виникнути в майбутньому у разі невиконання Боржником(ми) своїх грошових зобов'язань та нараховуються у відповідності укладених між Боржником(ми) та Клієнтом договорів або до чинного законодавства України. Розмір заборгованості наводиться у відповідних Додатках до цього Договору.
- Права Вимоги** права грошової вимоги Клієнта до Боржника(ів), строк платежу за якими настав, а також Право Вимоги, яке виникне в майбутньому, щодо погашення (сплати) Заборгованості, а також сплати інших платежів, які виникли/виникнуть на підставі укладених між Клієнтом та Боржником (ми) договорів, інших документів, що підтверджують заборгованість.
- Ціна Продажу** сума коштів, що сплачується Фактором Клієнту за придбання Права Вимоги на умовах цього Договору.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. У відповідності до умов цього Договору Клієнт (первісний кредитор) зобов'язується передати (відступити) Фактору Права Вимоги до Боржника(ів), що належить Клієнту, а Фактор (новий кредитор) зобов'язується прийняти зазначені вище Права Вимоги та перерахувати Клієнту кошти у сумі Ціни Продажу.
- 1.2. Фактор після переходу до нього Права Вимоги стає кредитором Боржника та одержує право замість Клієнта вимагати від Боржника(ів) належного виконання ним своїх зобов'язань за договорами, іншими документами.

2. ГАРАНТІЇ КЛІЄНТА

- 2.1. Підписанням цього Договору Клієнт гарантує, що до укладення Договору йому надана вся інформація, визначена в ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а саме інформацію про:
- 1) фінансову послугу, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг;
 - 2) умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість;
 - 3) порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги;
 - 4) правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги;

- 5) механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги;
- 6) реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів;
- 7) розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.

3. ГАРАНТІЇ ФАКТОРА

- 3.1. Підписанням цього Договору, Фактор гарантує, що:
 - він отримав всі необхідні дозволи, погодження своїх органів управління та/чи органів державної влади на укладення цього Договору, якщо отримання таких дозволів;
 - для укладення та виконання цього Договору не вимагається отримання жодних подальших погоджень чи здійснення інших дій.

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ПРАВ ВИМОГИ

- 4.1. Клієнт, на підставі цього Договору передає (відступає) Фактору, а Фактор набуває Права Вимоги до Боржника(ів).
- 4.2. Станом на дату підписання Сторонами цього Договору розмір Заборгованості складає _____ (_____ гривень 00 копійок).
- 4.3. Перехід Прав Вимоги відбувається з моменту підписання Акту прийому-передачі Прав Вимоги та документів. Сторони домовились, що підписання Акту прийому-передачі Прав Вимоги та документів є підтвердженням переходу Прав Вимоги.
- 4.4. Клієнт протягом 3 (трьох) календарних днів після підписання Договору передає Фактору Документацію.
- 4.5. Після переходу Прав Вимоги до Фактора останній стає кредитором по відношенню до Боржника(ів) стосовно Заборгованості та набуває відповідні Права Вимоги з урахуванням положень п.1.2. цього Договору.
- 4.6. Відступлення Прав Вимоги за цим Договором здійснюється без згоди Боржника(ів).
- 4.7. З моменту переходу до Фактора Прав Вимоги всі гарантії, надані Клієнту Боржником(ми) щодо Заборгованості, стають дійсними для Фактора та вважаються наданими Фактору. Разом з Правами Вимоги до Фактора переходять всі інші пов'язані з ним права, в обсязі та на умовах, що існували на момент переходу цих прав.
- 4.8. Витрати на інформування Боржника(ів) після переходу Прав вимоги несе Фактор.

5. ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

- 5.1. Сторони домовились, що розмір Ціни Продажу Прав Вимоги становить _____ (_____ 00 копійок).
- 5.2. Фактор вносить Ціну Продажу шляхом перерахування на поточний рахунок Клієнта суми Ціни Продажу, що вказана в п.5.1 цього Договору протягом 30 календарних днів з дати підписання Акту прийому-передачі Прав Вимоги.
- 5.3. Днем належного виконання Фактором своїх грошових зобов'язань перед Клієнтом вважається день надходження Ціни Продажу на поточний рахунок Клієнта або день, в якому грошове зобов'язання Фактора перед Клієнтом виконане в інший спосіб, передбачений чинним законодавством України.

6. ПОРЯДОК ОБМІНУ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ

- 6.1. Підписанням Акту прийому-передачі Прав Вимоги до цього Договору Сторони підтверджують, що Документація (документи та відповідна інформація) у повному обсязі була передана Клієнтом Фактору.
- 6.2. Протягом терміну дії цього Договору Фактор може звернутися до Клієнта з письмовим клопотанням про надання йому документів стосовно Боржника(ів) (у разі виявлення некомплектності чи з інших причин).
- 6.3.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

- 7.1. **Клієнт має право:**
 - 7.1.1. вимагати від Фактора перерахування Ціни Продажу або її частин на умовах цього Договору.
- 7.2. **Клієнт зобов'язаний:**
 - 7.2.1. належно виконати свої зобов'язання за цим Договором,
 - 7.2.2. негайно повідомляти Фактора про будь-які відомості, що можуть вплинути на реалізацію Прав Вимоги;
 - 7.2.3. не вносити будь-які зміни або доповнення до умов будь-яких договорів з Боржником(ми), згідно з якими відступаються Права Вимоги, без попередньої письмової згоди Фактора.
 - 7.2.4. передати оригінали Договорів з Боржником(ми) та усі супровідні документи, які відносяться до Боржника(ів).
- 7.3. **Фактор має право:**
 - 7.3.1. вимагати від Клієнта передачі йому Прав Вимоги у передбаченому Договором порядку і строки,
 - 7.3.2. вимагати від Клієнта належного і своєчасного виконання останнім своїх зобов'язань за цим Договором;
 - 7.3.3. реалізувати Права Вимоги за власним бажанням та на власний розсуд.
- 7.4. **Фактор зобов'язаний:**
 - 7.4.1. належно виконати свої зобов'язання за цим Договором.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

- 8.1. Сторони домовились, що в межах цього Договору під Конфіденційною Інформацією розуміються умови цього Договору, а також будь-яка інформація/документи/дані (як про Сторони, так і про Боржника(ів)) комерційного, фінансового, технічного, планового, управлінського, юридичного або іншого характеру, у тому числі і ті, що становлять банківську таємницю, які прямо чи опосередковано стали відомі Стороні у зв'язку з укладенням чи виконанням цього Договору, та які були передані/отримані Стороною в письмовій або іншій документальній формі, усно або в електронному вигляді, або будь-яким іншим шляхом.

- 8.2. Сторони гарантують, що з Конфіденційною Інформацією будуть ознайомлені тільки ті особи з їх персоналу, які безпосередньо пов'язані з виконанням цього Договору.
- 8.3. Кожна із Сторін зобов'язана:
- 8.3.1. не вчиняти дій, що роблять Конфіденційну Інформацію іншої Сторони доступною для будь-яких третіх осіб, якими б засобами це не досягалося, та не оприлюднювати Конфіденційну Інформацію;
- 8.3.2. вживати відповідних усіх можливих та необхідних заходів для збереження нерозкритості Конфіденційної Інформації, при цьому забезпечивши такий стан зберігання Конфіденційної Інформації, за якого повністю була б усунута можливість її несанкціонованого отримання, поширення та використання;
- 8.3.3. надавати Конфіденційну Інформацію третім особам, в тому числі контрагентам за угодами (договорами), лише після отримання письмової на те згоди іншої Сторони;
- 8.3.4. не використовувати Конфіденційну Інформацію з метою недобросовісної конкуренції з нею, зокрема з метою заподіяння шкоди діловій репутації, немайновим правам, майну та/або майновим правам іншої Сторони;
- 8.3.5. використовувати Конфіденційну Інформацію лише відповідно до мети, з якою була пов'язана її передача;
- 8.3.6. виготовляти примірники матеріальних, в тому числі електронних, носіїв Конфіденційної Інформації винятково при виникненні виробничої потреби, пов'язаної з метою, з якою була здійснена передача Конфіденційної Інформації;
- 8.3.7. вчиняти будь-які інші дії або утримуватися від їх вчинення з метою усунення можливості несанкціонованого доступу до Конфіденційної Інформації.
- 8.4. Сторони звільняються від відповідальності за розкриття Конфіденційної Інформації на вимогу осіб та/або органів, які відповідно до чинного законодавства України вправі вимагати отримання Конфіденційної Інформації. У цьому випадку Сторона, яку зобов'язали розкрити Конфіденційну Інформацію зобов'язана негайно повідомити про це Клієнта до моменту розкриття Конфіденційної Інформації та одночасно надати копію відповідного запиту та узгодити з Клієнтом проект відповіді.
- 8.5. Всі положення цього Договору щодо конфіденційності залишаються чинними протягом необмеженого часу після його припинення/закінчення.
- 8.6. Сторони не матимуть ніяких взаємних зобов'язань по нерозголошенню конфіденційної інформації у відношенні один одного та/або Боржника і не будуть нести відповідальність за її розголошення, якщо зазначена інформація є або стає загально відомою з ініціативи Боржника(ів) або його довіреної особи.
- 8.7. Конфіденційна Інформація повністю або частково може бути розкрита Фактором шляхом її передачі при відступленні Прав Вимоги на умовах, визначених цим Договором та/або використання Конфіденційної Інформації Фактором з метою погашення Заборгованості.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

- 9.1. Сторони несуть відповідальність у повному обсязі за порушення положень про конфіденційність даного Договору в розмірі збитків, заподіяних таким порушенням.
- 9.2. У випадку будь-яких спорів, що виникають між Сторонами у зв'язку з укладенням, тлумаченням, виконанням та правовими наслідками Договору чи будь-якого з його положень, Сторони намагаються вирішити спір шляхом переговорів.
- 9.3. Спори, які можуть виникнути між Сторонами у зв'язку з виконанням ними даного Договору, вирішуються у порядку досудового врегулювання спорів, встановленому чинним законодавством України.
- 9.4. У разі виникнення спорів, які впливають із даного Договору (із змінами, доповненнями тощо), зокрема, спорів щодо:
- 9.4.1. дійсності (недійсності) Договору в цілому або окремих його частин і умов;
- 9.4.2. визначення розміру та стягнення грошових коштів (винагороди, відшкодування, компенсації вартості, частини вартості майна), неустойки (штрафу, пені), збитків та інших платежів, передбачених цим договором та/або чинним законодавством;
- 9.4.3. вилучення, повернення майна та/або визнання права власності на нього;
- 9.4.4. зміни, розірвання Договору та правових наслідків зміни або розірвання.
- 9.5. Інші спори, вимоги, розбіжності та претензії, які виникнуть при виконанні даного Договору передаються на розгляд постійно діючого Третейського суду при Київській обласній товарній біржі (код 35088576), далі – Третейський суд.
- 9.6. Місцем проведення третейського розгляду справи є місцезнаходження Третейського суду – Київська обл., м. Яготин, вул. Пирятинська, буд. 27. У разі зміни місцезнаходження Третейський суд повідомляє сторонам даного третейського застереження свою нову адресу.
- 9.7. Розгляд справ у Третейському суді провадиться українською мовою без застосування технічних засобів фіксації процесу.
- 9.8. Третейський розгляд здійснюється в засіданні Третейського суду за участю сторін або їх представників. Неявка представників сторін без поважних причин не перешкоджає розгляду спору Третейським судом по суті.

10. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

- 10.1. Сторони не несуть відповідальності за часткове або повне невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором у випадку, якщо таке порушення стало прямим наслідком безпосереднього впливу обставин непереборної сили (далі – «обставини непереборної сили»), а саме: паводків, пожеж, землетрусів, інших стихійних бід, епідемій, бойових дій, загальної мобілізації, ембарго, блокад, масових заворушень, терористичних актів, націоналізації, експропріації або конфіскації майна Сторін, прийнятих органами державної влади законів або підзаконних актів, які забороняють, суттєво обмежують або суттєво впливають на виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором.
- 10.2. Обставинами непереборної сили згідно цього Договору є обставини, які настали після набрання чинності цим Договором. Виникнення форс-мажорних обставин продовжує термін виконання зобов'язань за цим Договором на термін дії обставин непереборної сили і термін, необхідний для усунення наслідків їх дії.

- 10.3. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили повинна повідомити про це інші Сторони протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту настання таких обставин. В такому повідомленні має бути вказано строк протягом якого передбачається виконання зобов'язань по даному Договору. Після закінчення дії обставин непереборної сили, Сторона, яка перебувала під дією таких обставин, повинна повідомити про це інші Сторони протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту припинення дії таких обставин.
- 10.4. Факт та дату виникнення, дія та припинення обставин непереборної сили має бути підтверджений документом, який видається Торгово-промисловою палатою України або іншим уповноваженим органом країни.
- 10.5. Якщо Сторона не виконала зазначені вище у пп.10.3 та 10.4 умови, то вона не може посилатися на обставини непереборної сили, як на причину невиконання нею своїх зобов'язань.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

- 11.1. Договір набирає чинності та діє з моменту його підписання уповноваженими представниками і скріплення печатками Сторін та діє протягом одного року.
- 11.2. Зміни до Договору можуть бути внесені виключно шляхом підписання Сторонами додаткових угод до цього Договору.
- 11.3. Сторони вправі за взаємною згодою розірвати цей договір до закінчення терміну його дії. У такому разі Фактор зобов'язаний повернути Клієнту Права Вимоги, а Клієнт зобов'язаний прийняти їх та повернути Клієнту відповідну частину Ціни Продажу. Винагорода Фактора за здійснення факторингової операції поверненню не підлягає.
- 11.4. Цей Договір укладений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у трьох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу - два примірники для Фактора та один примірник для Клієнта.
- 11.5. Якщо будь-яке положення Договору було визнане недійсним чи невиконаним, інші положення цього Договору залишаються дійсними. У такому випадку Сторони Договору приймають нові положення замість положень, які визнані недійсними чи невиконаними.
- 11.6. Всі Додатки та Додаткові угоди до Договору складають його невід'ємну частину.
- 11.7. Після підписання Сторонами цього Договору всі попередні переговори між ними та листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
- 11.8. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним Законодавством України.

12. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Клієнт:

Фактор:

_____ / _____ /

_____ / _____ /

**Акт прийому-передачі Прав Вимоги та документів
згідно Договору факторингу № ____ від «_» ____ 20__ р.**

м. Київ

«__» ____ 20__ року

ФАКТОР: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФОНД БОРГОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ», в особі директора Мельниченка Олега Володимировича, який діє на підставі Статуту та свідоцтва про реєстрацію фінансової установи №78 від 22січня 2008 року, з однієї сторони, та

КЛІЄНТ: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ _____, в особі _____, яка діє на підставі _____, з іншої сторони,
разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали даний Акт прийому-передачі Прав Вимоги та документів про наступне:

1. На виконання умов Договору, Клієнт згідно умовами Договору передав, а Фактор прийняв Права вимоги до Боржника/ів:

_____ а також необхідну документацію, яка засвідчує Права вимоги.

2. Клієнт згідно умовами Договору передав, а Фактор прийняв наступні документи:

3. Цей Акт укладено в двох примірниках, по одному для кожної зі Сторін, що мають рівну юридичну силу.

4. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

Клієнт:

Фактор:

_____/_____/

_____/_____/