

Затверджено»

Наказом № 07/к від Директора
ТОВ «ТРЕЙД ФАКТОР УКРАЇНА»
від 27.10.2021р.

Директор Коваленко Д.В.

Набрання чинності з 27.10.2021р.



ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ № _____

м. Київ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРЕЙД ФАКТОР УКРАЇНА», ідентифікаційний код 44174780, свідоцтво про реєстрацію фінансової установи _____ [зазначити серію, номер та дату видачі], ліцензія _____ [зазначити номер та дату видачі ліцензії], іменоване надалі «**Фактор**», в особі директора, Коваленка Дмитра Васильовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

_____ [вказати найменування або прізвище, ім'я і по батькові фізичної особи-підприємця, яка отримує фінансові послуги], код ЄДРПОУ (або РНОКПП) _____, надалі іменується «**Клієнт**», в особі _____ [зазначити посаду (за наявності) та П.І.Б. уповноваженого представника Клієнта, якщо від імені Клієнта договір укладається його уповноваженим представником], що діє на підставі _____ [зазначити документ, що засвідчує повноваження уповноваженого представника Клієнта, якщо від імені Клієнта договір укладається його уповноваженим представником], з другої сторони, (в подальшому разом іменуються «**Сторони**», а кожна окремо – «**Сторона**») уклали цей Договір факторингу № __ від ____ (в подальшому іменується Договір) про наступне:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. «Банківський день» - означає день, коли комерційні банки України відкриті для банківських операцій.

1.2. «Боржник» - третя особа – боржник за Контрактом, Право вимоги Клієнта до якої відступаються Факторові за Договором.

1.3. «Документи» – первинні документи, складені відповідно до вимог чинного законодавства України, які є підставою для визнання суми вимоги до Боржника за Контрактом у бухгалтерському обліку Клієнта, що підтверджують факт виникнення Права вимоги внаслідок здійснення однієї операції поставки майна (продукції) в рамках одного Контракту з чітко визначеним строком платежу, які повинні свідчити про отримання Боржником майна (продукції) від Клієнта.

1.4. «Контракт» – договір купівлі-продажу/поставки товарів або надання послуг, укладений між Клієнтом та Боржником, на підставі якого після виконання Клієнтом своїх зобов'язань щодо поставки товарів/надання послуг виникають Права вимоги Клієнта (або Фактору за фактом відступлення) до Боржника.

1.5. «Право вимоги» – право Клієнта, що відступається Фактору відповідно до умов Договору, вимагати від Боржника сплатити грошову суму відповідно до умов Контракту. Таке право виникає в момент укладення Договору відповідно до умов Контракту на підставі Документів або може

виникнути у майбутньому після укладення Договору в процесі виконання Контракту Клієнтом на підставі Документів, що будуть оформлені у майбутньому.

1.6. «Правила надання послуг з факторингу» - Правила надання послуг з факторингу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРЕЙД ФАКТОР УКРАЇНА», що затверджені наказом № 07/к від 27 жовтня 2021 року та розміщені на веб-сайті Фактора за посиланням: www.tradefactor.com.ua.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Відповідно до умов цього Договору Фактор зобов'язується передати Клієнту в розпорядження грошові кошти (здійснити факторингове фінансування) у розмірі _____ грн. (надалі – Сума фінансування), а Клієнт зобов'язується відступити Фактору Право вимоги до Боржника та сплатити Фактору плату за фінансування в порядку та у строки, визначені Договором.

2.2. За здійснення факторингового фінансування Фактор утримує з Клієнта плату за фінансування у вигляді дисконту в розмірі _____ (_____) відсотків від загальної вартості Прав вимоги, що визначено у п. 2.3. Договору, шляхом зменшення на такий розмір Суми фінансування.

2.3. Права вимоги, які Клієнт відступає Фактору передбачають:

Назва Боржника, код ЄДРПОУ	Вартість Прав вимоги, грн.	Реквізити Контракту	Реквізити Документів	Строки платежу за Контрактом

3. ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ

3.1. Фінансування Фактором відступлених Прав вимоги здійснюється в наступному порядку:

3.1.1. Для отримання Суми фінансування Клієнт надає Факторові такі документи:

- засвідчену Клієнтом копію Контракту;
- Документи, що підтверджують Право вимоги, що відступлено Факторові.

3.2. Фактор здійснює перерахування Суми фінансування одним платежем у безготівковій формі протягом _____ днів з дати укладання цього Договору на рахунок Клієнта, зазначений у Договорі. Сума фінансування вважається отриманою Клієнтом від Фактора після її зарахування на рахунок Клієнта.

4. ПОРЯДОК ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ

4.1. Право вимоги є відступленим Клієнтом Факторові з моменту підписання Сторонами цього Договору.

4.2. Внаслідок відступлення Права вимоги Фактор замінює Клієнта як кредитора Боржника, у зв'язку з чим до Фактора переходять відповідні права кредитора за Контрактом, включаючи права на отримання вартості товарів, робіт, послуг, отримання підтверджуючих документів, неустойок та інших платежів за Контрактом. Однак, Фактор не набуває будь-яких обов'язків Клієнта за Контрактом щодо поставки товарів, робіт, послуг та інших обов'язків, що впливають з такої поставки.

4.3. Клієнт гарантує та несе відповідальність за те, що Права вимоги дійсно виникли за Контрактом на підставі Документів за фактично поставлену продукцію та/або надані послуги, в сумі, кількості та строки відповідно до умов Контракту та Документів, або Права вимоги виникнуть у

майбутньому відповідно до умов Контрактів. Клієнт не відповідає за невиконання або неналежне виконання Права вимоги Боржником.

4.4. Не пізніше 5 календарних днів з дня укладення цього Договору Клієнт письмово повідомляє Боржника про укладення цього Договору та відступлення Фактору Права вимоги.

4.5. За цим Договором допускається наступне відступлення Права вимоги Фактором.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Фактор зобов'язаний:

5.1.1. перерахувати Клієнту Суму фінансування в порядку та на умовах, обумовлених в цьому Договорі, за умови належного виконання Клієнтом зобов'язань за цим Договором;

5.1.2. не розголошувати третім особам інформацію про Клієнта, що містить комерційну таємницю, за виключенням випадків, коли розголошення такої інформації є обов'язковим для Фактора у відповідності з чинним законодавством України.

5.2. Фактор має право:

5.2.1. на належне виконання Клієнтом всіх зобов'язань по цьому Договору;

5.2.2. вимагати від Клієнта письмового повідомлення Боржника про відступлення Права вимоги Фактору відповідно до цього Договору.

5.3. Клієнт зобов'язаний:

5.3.1. відступити Факторові Право вимоги згідно з умовами цього Договору;

5.3.2. не пізніше 5 календарних днів з дня укладення цього Договору письмово повідомити Боржника про укладення цього Договору та відступлення Фактору Права вимоги

5.3.3. передати Факторові всі необхідні документи, які підтверджують Право вимоги, не пізніше 1 Банківського дня з дня укладення цього Договору.

5.3.4. не розголошувати третім особам інформацію про Фактора, що містить комерційну таємницю, за виключенням випадків, коли розголошення такої інформації є обов'язковим для Фактора у відповідності з чинним законодавством України.

5.4. Клієнт має право:

5.4.1. на належне виконання Фактором всіх зобов'язань по цьому Договору.

5.4.2. доступу до інформації щодо діяльності Фактора відповідно до вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ

6.1. 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.

6.2. 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. Факт настання форс-мажорних обставин підтверджується Сертифікатом, виданим Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами. Сторона вважається не винною, якщо вона доведе, що прийняла всі залежні від неї міри для належного виконання своїх зобов'язань.

6.3. За несвоєчасне перерахування Фактором Суми фінансування Фактор несе відповідальність у вигляді пені у розмірі _____ від несплаченого платежу за кожен день прострочення.

6.4. За затримку в передачі документів, згідно з п. 3.1.1 цього Договору Клієнт несе відповідальність у вигляді пені штрафу у розмірі _____ грн.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ.

- 7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.
- 7.2. Строк цього Договору складає _____ (днів, місяців, років) та починає свій перебіг у момент його підписання Сторонами та закінчується «__» _____ року.
- 7.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
- 7.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
- 7.5. 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 України.
- 7.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
- 7.7. 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 законодавстві України.
- 7.8. Внаслідок розірвання Договору зобов'язання Сторін за Договором припиняються.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

- 8.1. Клієнт підтверджує, що інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», надана Клієнту та Клієнт ознайомлений з нею в повному обсязі. Клієнт підтверджує, що ознайомлений з Правилами надання послуг з факторингу, що розміщені на сайті Фактора за посиланням www.tradefactor.com.ua.
- 8.2. Під час укладання та виконання цього Договору Фактор керується затвердженими ним Правилами надання послуг з факторингу, затвердженими 27 жовтня 2021р.
- 8.3. 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.
- 8.4. Шляхом підписання цього Договору Сторони підтверджують надання представниками Сторін письмової згоди іншій Стороні, із необмеженим строком її дії, на обробку будь-яким способом, передбаченим Законом України «Про захист персональних даних» (надалі – «Закон») персональних даних представників Сторін відповідно до вимог Закону, з метою належного виконання умов цього Договору та діючого законодавства України, захисту інтересів та прав Сторін. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Сторін здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту інтересів Сторін. Для цілей цього пункту під персональними даними представників Сторін маються на увазі персональні дані їх керівників, фізичних осіб, що підписали даний Договір та інших посадових осіб (власників/засновників/акціонерів/учасників). Підписанням цього Договору Сторони стверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Сторонами на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею.
- 8.5. Сторони погодили, що текст Договору та його умови, інформація та документація, передана або створена будь-якою Стороною протягом виконання Договору у письмовій або усній формі вважається конфіденційною та складає комерційну таємницю, а також не підлягає розголошенню Сторонами за будь-яких обставин. Зобов'язання щодо збереження конфіденційності залишаються чинними після припинення цього Договору.

9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ФАКТОР	КЛІЄНТ
Найменування: ТОВ «ТРЕЙД ФАКТОР УКРАЇНА»	Найменування: _____
Ідентифікаційний код: 44174780	Ідентифікаційний код /РНОКПП: _____
Ліцензія	Місцезнаходження: _____
Місцезнаходження: Україна, 03057, місто Київ, вул. Довженка Олександра (Шевченківський р-н), буд. 18	_____
П/р IBAN UA 533003460000026008098133301,	_____
Найменування банку: АТ «Альфа-Банк»,	UA _____
Код банку: 300346	Найменування банку: _____ Код банку: _____
email: office@tradefactor.com.ua	_____
Директор	_____ (посада)
_____ / _____ /	_____ / _____ /
МП	МП
	Своїм підписом Клієнт також підтверджує, що отримав свій примірник цього Договору