



ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ

Місто Харків

«__» _____ 20__ року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІАМАНТ +», код за ЄДРПОУ _____ (надалі іменується «**Фактор**»), в особі директора _____, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «_____»**, код за ЄДРПОУ _____ (надалі іменується «**Клієнт**») в особі директора _____, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (в подальшому разом іменуються «**Сторони**», а кожна окремо - «**Сторона**»), керуючись взаємною згодою та діючим законодавством України, уклали цей Договір факторингу (надалі іменується «**Договір**») про наступне.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ:

Боржники — а) позичальники Клієнта, яким Клієнт надав кредити, позики та які мають зобов'язання перед Клієнтом згідно кредитних договорів, договорів позик щодо повернення основної суми тіла кредиту чи позики, процентів, комісії, неустойки (пені, штрафу) та інші платежі згідно кредитних договорів та договорів позик: б) будь-які представники Боржника, повірені, правонаступники, поручителі, інші особи, що взяли на себе обов'язок виконати (повністю або частково) зобов'язання щодо сплати Заборгованості замість Боржника та/або солідарно з Боржником: с) будь-які особи щодо яких Клієнт набув прав грошової вимоги в результаті відступлення йому таких прав первісним кредитором в грошовому зобов'язанні.

Заборгованість (борг) - грошові зобов'язання Боржників перед Клієнтом, що містяться у Реєстрі Боржників, які належать до сплати Клієнту Боржниками за договорами кредиту та позики. До Заборгованості включається сума основного зобов'язання (сума тіла кредиту чи позики), проценти, комісія, неустойка (пеня, штраф) та інші платежі згідно кредитних договорів та договорів позики.

Одинична ціна - ціна придбання Фактором у Клієнта права грошової вимоги однієї із Заборгованостей по конкретному Боржнику, яка визначається у відсотковому співвідношенні від тіла кредиту чи позики Боржника, узгодженому Сторонами в Реєстрі прав грошових вимог (Додаток №1).

Право грошової вимоги - права грошової вимоги щодо погашення (стягнення) Заборгованостей з Боржників, які виникли на підставі кредитних договорів та/або договорів позик.

Розширений реєстр прав грошових вимог - це інформація, що стосується Боржників, оформлена за формою, встановленою в Додатку №4 (форма Розширеного реєстру прав грошових вимог) до цього Договору.

Реєстр прав грошових вимог — це інформація, що стосується Боржників, оформлена за формою, встановленою в Додатку №1 (форма Реєстру прав грошових вимог в паперовому вигляді) до цього Договору.

Ціна Продажу - сума грошових коштів, що сплачується Фактором Клієнту після підписання Сторонами Реєстру прав грошових вимог на умовах даного Договору, та становить собою загальну суму Одиничних цін згідно умов Додатку №1 до Договору.

Розмір фінансового активу (загальна сума Прав грошової вимоги, що відступаються за Договором) - розмір Прав грошової вимоги до Боржників, які Клієнт відступає Факторові за цим Договором.

Цивільно-правова угода - кредитний договір, договір позики, укладений між Клієнтом або первісним кредитором (що здійснив відступлення Клієнту прав грошової вимоги за кредитним договором, договором позики) та Боржником, на підставі якого в Боржника наявне грошове зобов'язання перед Клієнтом.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. За цим Договором Фактор зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження Клієнта (Ціна Продажу) за плату (далі – «Винагорода»), а Клієнт зобов'язується відступити Факторові Право грошової вимоги, строк виконання зобов'язань за яким настав до третіх осіб – Боржників, включаючи суму основного зобов'язання (сума наданого кредиту чи позики), проценти, комісію, неустойку (пеня, штраф) та інші платежі, право на одержання яких належить Клієнту.
- Перелік Боржників, підстави виникнення Права грошової вимоги до Боржників, сума грошових вимог та інші дані зазначені в Реєстрі прав грошових вимог, який формується згідно Додатку № 1 та є невід'ємною частиною Договору.
- 1.2. Перехід від Клієнта до Фактора Прав грошової вимоги Заборгованості до Боржників відбувається в момент підписання Сторонами Реєстру прав грошових вимог, згідно Додатку № 1, після чого Фактор стає кредитором по відношенню до Боржників стосовно заборгованостей та набуває відповідні Права грошових вимог. Підписаний Сторонами та скріплений їх печатками Реєстр прав грошових вимог - підтверджує факт переходу від Клієнта до Фактора Прав грошових вимог та є невід'ємною частиною цього Договору.
- У день, наступний за днем коли здійснюється перехід від Клієнта до Фактора Прав грошових вимог до Боржників, Клієнт зобов'язаний передати Фактору інформацію згідно Розширеного реєстру прав грошових вимог в електронному вигляді за формою, наведеною в Додатку №4 до цього Договору.
- 1.3. Клієнт зобов'язується протягом 10 (десяти) робочих днів з дня підписання Реєстру прав грошових вимог направити підготовлені за формою згідно Додатку № 3 до цього Договору письмові повідомлення Боржникам про відступлення Клієнтом Права грошової вимоги та розмістити в електронному кабінеті Боржника інформацію про відступлене Клієнтом Право грошової вимоги до Боржника за цим Договором. Направлення письмових повідомлень Боржникам здійснюється Клієнтом за власний кошт.
- Застереження: Адреса реєстрації місця проживання Боржника зазначається в Додатку № 4 до цього Договору. Разом із повідомленням від Клієнта, Фактор має право направити Боржнику будь-яке повідомлення, претензію, вимогу тощо, адресовані від свого імені.*
- 1.4. Наступне відступлення Фактором права грошової вимоги за цим Договором до третіх осіб допускається.
- 1.5. Клієнт відповідає перед Фактором за дійсність грошових вимог, право яких відступається Факторові за цим Договором, та гарантує, що Клієнтом було проведено передбачені чинним законодавством України процедури ідентифікації та верифікації Боржників.
- 1.6. Сторони розуміють та погоджуються з тим, що операція факторингу за цим Договором не є забезпечувальним відступленням, фінансування Клієнта здійснюється шляхом купівлі Фактором Права грошової вимоги за Ціною Продажу. Фактор набуває права на всі суми, які він одержить від Боржника на виконання грошової вимоги, а Клієнт не відповідатиме перед Фактором, якщо одержані ним суми будуть меншими від суми, сплаченої Фактором Клієнту.
- 1.7. Фактор підтверджує наявність у нього права за чинним в Україні законодавством укладати та виконувати цей Договір.
- 1.8. Клієнт не відповідає перед Фактором за невиконання або неналежне виконання вимоги Боржником.

2. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

- 2.1. Загальна сума Прав грошової вимоги, що відступаються за цим Договором. Ціна Продажу та Одинична Ціна визначаються в день підписання Реєстру прав грошових вимог, який складається та підписується в день укладання даного Договору.
- 2.2. Загальна сума Прав грошових вимог, що відступаються за Договором (загальна заборгованість) становить _____ (_____) гривень _____ копійок.
- 2.3. Ціна продажу за Договором становить _____ (_____) гривень _____ копійок. Без ПДВ.

2.4. Фактор сплачує Клієнту Ціну Продажу, передбачену п.2.3. цього Договору, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на рахунок Клієнта, вказаний в п. 13 цього Договору наступним чином:

2.4.1. перший платіж у розмірі _____ (_____) гривень _____ копійок Фактор сплачує Клієнту протягом 30 (тридцяти) банківських днів з дня підписання Договору Сторонами;

2.4.2. залишок Ціни Продажу у розмірі становить _____ (_____) гривень _____ копійок Фактор сплачує Клієнту в строк до « ____ » _____ 20__ року.

2.5. Винагорода Фактора становить _____ (_____) гривень _____ копійок, без ПДВ, і підлягає сплаті Клієнтом на банківський рахунок Фактора, визначений в п.13 цього Договору, протягом 30 (тридцяти) банківських днів з дати підписання Сторонами Договору.

3. ПОРЯДОК ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ГРОШОВОЇ ВИМОГИ

3.1. Право грошової вимоги переходить від Клієнта до Фактора з моменту підписання ними відповідного Реєстру прав грошових вимог (що складається та підписується Сторонами відповідно до форми, наведеної у Додатку № 1 до цього Договору).

3.2. У день, наступний за днем підписання Сторонами Реєстру прав грошових вимог, Клієнт готує та надає Фактору додатково в електронному вигляді шляхом направлення даного файлу захищеними каналами зв'язку та/або на матеріальному носії (зокрема USB-флеш-накопичувач) або іншим способом, обумовленим Сторонами, Розширений реєстр прав грошових вимог щодо Цивільно - правових угод, Права грошової вимоги за якими відступаються за відповідним Реєстром прав грошових вимог, підписаним Сторонами. Розширений реєстр прав грошових вимог має містити інформацію, наведену у Додатку № 4 до цього Договору. Приймання-передача такого Розширеного реєстру прав грошових вимог підтверджуються відповідним актом-приймання-передачі Розширеного реєстру прав грошових вимог, що підписується уповноваженими представниками Сторін за формою, що наведена в Додатку № 5 до цього Договору.

4. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. *Клієнт зобов'язаний:*

4.1.1. У строк до 30 (тридцяти) календарних днів з дня, наступного за днем підписання Сторонами Реєстру прав грошових вимог, передати Фактору документи, що підтверджують Право грошової вимоги, типовий перелік та вимоги до оформлення яких наведені в Додатку № 2 до цього Договору. Передача наведених в цьому пункті Договору документів підтверджується відповідним актом приймання-передачі документів, що підтверджують Право грошової вимоги, наведеним у Додатку № 6, що підписується уповноваженими представниками Сторін.

4.1.2. Перераховувати на банківський рахунок Фактора, реквізити якого визначені в п.13 цього Договору, будь-які грошові кошти, отримані від Боржників на виконання ними своїх зобов'язань за Цивільно-правовими договорами, Право грошової вимоги за якими відступлено Фактору, після передачі Права грошової вимоги до Фактора, протягом 5 (п'яти) банківських днів з дня отримання таких коштів від Боржників та повідомляти Фактора шляхом направлення електронного листа в довільній формі на адресу електронної пошти, зазначену в п. 13 Договору, про факт отримання грошових коштів протягом 3 (трьох) банківських днів з дня отримання таких коштів; а також перераховувати будь-які грошові кошти, які надходять в рахунок погашення Заборгованості за Цивільно-правовими договорами, отримані Клієнтом, в тому числі, від Державної виконавчої служби чи приватного виконавця в процесі виконання рішень судів по Боржникам в рахунок погашення заборгованості Боржників за Цивільно-правовими договорами.

- 4.1.3. Після підписання Сторонами цього Договору:
- не пред'являти претензій та не подавати позовів до Боржників щодо Прав грошових вимог;
 - не вносити змін до Цивільно-правових договорів щодо зміни строків або умов сплати Заборгованості, не проводити та не погоджуватися на заміну сторони в будь-якому зобов'язанні щодо Права грошової вимоги.
- 4.1.4. Належним чином виконувати інші обов'язки, передбачені цим Договором та/або чинним законодавством України.
- 4.2. **Фактор зобов'язаний:**
- 4.2.1. Сплатити Клієнту Ціну Продажу в порядку та строки, що визначені цим Договором.
- 4.2.2. Самостійно реалізовувати передані йому Права грошової вимоги до Боржників.
- 4.2.3. До моменту укладання цього Договору ознайомити Клієнта з нормами ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
- 4.2.4. Належним чином виконувати інші обов'язки, передбачені цим Договором та/або чинним законодавством України.
- 4.3. **Фактор має право:**
- 4.3.1. Вимагати від Клієнта відступлення йому Права грошової вимоги в передбачені цим Договором порядку і строки.
- 4.3.2. Здійснювати будь-які не заборонені чинним законодавством України дії для реалізації Права грошової вимоги та отримання суми заборгованості від Боржників, особисто або уповноважувати на це третіх осіб, за умов дотримання умов конфіденційності. З передачею Прав грошових вимог Клієнт передає Фактору всі ризики, пов'язані з заборгованістю. Права грошової вимоги за якими передаються Фактору. Клієнт, ні в цілому, ні в частині, не відповідає за невиконання або неналежне виконання Боржником грошової вимоги, право якої відступається і яка пред'явлена до виконання Фактором.
- 4.3.3. Укладати будь-які правочини (договори) з Боржниками, в тому числі щодо реструктуризації суми Заборгованості, продовження строку погашення Заборгованості, повного чи часткового прощення суми Заборгованості та ін.
- 4.3.4. На реалізацію інших своїх прав, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.
- 4.4. **Клієнт має право:**
- 4.4.1. За умов належного виконання умов цього Договору, вимагати від Фактора своєчасної та повної сплати Ціни Продажу відповідно до умов цього Договору.
- 4.4.2. Доступу до інформації щодо діяльності Фактора відповідно до ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про захист прав споживачів».
- 4.4.3. На реалізацію інших своїх прав, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.

5. ЗАЯВИ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ

- 5.1. Кожна зі Сторін заявляє та підтверджує іншій Стороні, що наступні заяви та підтвердження є правдивими, точними і повними на дату укладення цього Договору:
- 5.1.1. Кожна зі Сторін є правоздатною та дієздатною, належним чином створена, законно існує і має добру ділову репутацію;
- 5.1.2. Кожна зі Сторін має всі необхідні права і повноваження для укладення цього Договору та здійснення всіх дій, підписання всіх документів, передбачених цим Договором. Ні підписання цього Договору, ні будь-яке виконання умов цього Договору не порушують будь-якого взятого на себе зобов'язання, контракту, боргу чи угоди, за яким така Сторона є юридично зобов'язаною, і не порушують законодавства, що застосовується до такої Сторони.
- 5.1.3. Цей Договір укладається належно уповноваженими на його укладання представниками Сторін. З моменту набрання цим Договором чинності, Договір є дійсним, чинним та обов'язковим для виконання Сторонами цього Договору.

- 5.2. Додаткові підтвердження Клієнта. Клієнт заявляє та підтверджує, що:
- 5.2.1. Право грошової вимоги на момент його передачі за цим Договором є дійсним і чинним, що він має повне та ні чим не обмежене право на відступлення Фактору Права грошової вимоги і що всі погодження, необхідні для передання Права грошової вимоги Фактору, були отримані належним чином до моменту укладання цього Договору;
- 5.2.2. Станом на дату цього Договору та на дату передання Права грошової вимоги Фактору за Реєстром прав грошових вимог, жодний Боржник, Право грошової вимоги до якого відступається за цим Договором, не має будь-яких зустрічних однорідних вимог, строк виконання яких настав, до Клієнта, за яким можна провести відповідне зарахування на день підписання Реєстру прав грошових вимог.
- 5.2.3. **Своїм підписом під цим Договором Клієнт підтверджує, що Фактор надав йому інформацію зазначену в ч.2 статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а також належним чином ознайомлений з Внутрішніми правилами надання послуг з факторингу та погоджується з викладеними в них умовами до моменту підписання цього Договору.**

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ ЧИ НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ УМОВ ЦЬОГО ДОГОВОРУ

- 6.1. За невиконання або неналежне виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань за цим Договором. Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
- 6.2. У випадку передання Фактору Права грошової вимоги, яке було недійсним на момент його передачі, Клієнт зобов'язаний сплатити Фактору штраф у розмірі 100% (сто відсотків) від тієї частини суми Заборгованості, Право грошової вимоги за яким було відступлено Фактору і яке було недійсним на момент його передачі.
- 6.3. У випадку, якщо Боржник оспорує Право грошової вимоги до нього у судовому порядку, та рішенням суду будуть задоволені вимоги Боржника повністю або частково, при цьому підставою для винесення такого рішення буде наявність вини Клієнта, або буде встановлено рішенням компетентного суду, що набрало законної сили, відповідальність Клієнта за невиконання чи неналежне виконання його зобов'язань за Цивільно-правовим договором, що буде мати наслідком скасування або зменшення Права грошової вимоги до такого Боржника. Клієнт зобов'язаний сплатити Фактору штраф у розмірі 50 (п'ятдесят) % від тієї частини суми Заборгованості, Право грошової вимоги за яким було відступлено Фактору і яке було визнано недійсним чи частково недійсним в судовому порядку.
- 6.4. У випадку несвоечасного виконання Фактором своїх договірних зобов'язань, визначених п.2.4. цього Договору, він сплачує Клієнту пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми боргу за кожний день прострочення.
- 6.5. Відповідальність за збитки, завдані Боржнику через неправомірне розголошення або інше незаконне використання інформації Фактором, що становить комерційну або банківську таємницю, правомірно переданої Клієнтом Фактору па виконання умов цього Договору, в повному обсязі покладається на Фактора.
- 6.6. Клієнт не відповідає за невиконання або неналежне виконання Боржником грошової вимоги, право якої відступається згідно умов цього Договору і яка пред'явлена до виконання Фактором, крім випадків передбачених цим Договором.
- 6.7. 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.

7. ФОРС-МАЖОР

- 7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, якщо таке невиконання (неналежне виконання) стало прямим наслідком безпосереднього впливу обставин непереборної сили (форс-мажор), що виникли після

укладення цього Договору та знаходяться поза сферою контролю Сторони, яка посилається на ці обставини, а саме: стихійні лиха, військові дії, катастрофи, страйки, дії органів державної влади тощо. Згадані обставини автоматично подовжують строки (терміни) виконання зобов'язань за цим Договором на строк дії цих обставин.

- 7.2. Не є обставинами непереборної сили (форс-мажор) недодержання своїх зобов'язань іншими контрагентами Сторони, яка посилається на обставини непереборної сили (форс-мажор), або відсутність з будь-яких причин достатніх грошових коштів у Сторони, яка посилається на обставини непереборної сили (форс-мажор).
- 7.3. Обставини непереборної сили (форс-мажор) мають бути підтверджені сертифікатом Торгово-промислової палати України або іншим, компетентним державним органом. Сторона, яка посилається на обставини непереборної сили (форс-мажор) повинна протягом 5 (п'яти) календарних днів у письмовому вигляді сповістити іншу Сторону про ці обставини. При невиконанні цієї умови Сторона позбавляється права посилатись на обставини непереборної сили (форс-мажор).

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

- 8.1. Цей Договір набуває чинності та всі права і обов'язки Сторін за цим Договором набувають повної юридичної сили в дату його підписання уповноваженими представниками Сторін, що визначена в преамбулі цього Договору.
- 8.2. Цей Договір діє протягом 1 (одного) року від дати його підписання уповноваженими представниками Сторін, однак у будь-якому разі до моменту належного та повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань за цим Договором.
- 8.3. Визначений строк дії Договору поширюється виключно на правовідносини, що виникають між Фактором та Клієнтом відповідно до даного Договору з питань виконання зобов'язань цього Договору Сторонами. Закінчення строку дії Договору не передбачає зворотної зміни кредитора у зобов'язаннях, визначених у Реєстрі прав грошових вимог.

9. ПОРЯДОК ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

- 9.1. Цей Договір може бути змінений повністю або частково за спільною письмовою згодою Сторін. Одностороння відмова від виконання цього Договору не допускається, крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством або цим Договором.
- 9.2. Додатки та додаткові угоди до цього Договору набувають чинності з моменту їх підписання обома Сторонами та становлять його невід'ємну частину.
- 9.3. 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.
- 9.4. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

- 10.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
- 10.2. 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.

11. ІНШІ УМОВИ

- 11.1. Відносини, що виникають між Сторонами в процесі укладення і реалізації цього Договору та не врегульовані в ньому, регулюються чинним законодавством України.
- 11.2. Конфіденційність інформації. Кожна зі Сторін зобов'язується зберігати повну

- конфіденційність фінансової, комерційної та іншої інформації, отриманої від іншої Сторони. Передача такої інформації третім особам, можлива лише з письмової згоди іншої Сторони, а також у випадках, прямо передбачених законодавством України та/або цим Договором.
- 11.3. Шляхом підписання цього Договору, Сторони надають один одному право, безстроково, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (надалі - «законодавство/Закон «Про захист персональних даних»»): (i) отримувати, збирати, обробляти, реєструвати, накопичувати, зберігати, змінювати, поновлювати, використовувати і поширювати (розповсюджувати, передавати) інформацію, яка, відповідно до вимог законодавства, становить персональні дані: (i) для цілей цього пункту під персональними даними Сторін маються на увазі персональні дані представника(-ів) Сторін, їх керівників та інших посадових осіб, власників/засновників та/або акціонерів/учасників. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Сторін здійснюється виключно в межах, необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їх інтересів.
- 11.4. Шляхом підписання цього Договору, Сторони декларують та гарантують, що спроможні забезпечити дотримання вимог, встановлених Законом України «Про захист персональних даних» та володіють достатніми для цього засобами.
- 11.5. Повідомлення. Всі повідомлення та інше листування відповідно до цього Договору (надалі - «**Повідомлення**») повинні бути оформлені у письмовій формі і повинні бути направлені поштою або особисто вручені, або кур'єром, або відправлені засобами електронної пошти. Реквізити Сторін для відправлення Повідомлень за цим визначаються в п.13 цього Договору. Повідомлення вважається переданим і чинним, (i) якщо воно направлено поштою цінним листом, з описом вкладення та повідомлення про вручення:
- після отримання адресатом цінного листа; (ii) якщо Повідомлення передаються шляхом вручення;
- в момент доставки Повідомлення на адресу відповідного одержувача; (iii) якщо Повідомлення передаються кур'єром – в момент підписання накладної одержувачем або його представником; (iv) якщо Повідомлення надсилається електронною поштою – в момент електронного підтвердження про одержання адресатом відповідного Повідомлення.
- 11.6. Даний Договір складений українською мовою у 2 (двох) оригінальних примірниках, які мають рівну юридичну силу по одному для кожної із Сторін.
- 11.7. Після підписання даного Договору, всі попередні переговори і листування по ньому втрачають чинність.
- 11.8. Податковий статус Клієнта: є платником податку на прибуток на загальних підставах відповідно до Податкового кодексу України. Не є платником ПДВ.
- 11.9. Податковий статус Фактора: є платником податку на прибуток на загальних підставах відповідно до Податкового кодексу України. Не є платником ПДВ.
- 11.10. З моменту переходу Права вимоги від Клієнта до Фактора згідно відповідного Реєстру прав грошових вимог, підписаного Сторонами за умовами цього Договору, Фактор набуває статусу володільця бази персональних даних Боржників, Права вимоги до яких відступаються згідно з цим Договором.
- 11.11. Будь-яке посилання в тексті цього Договору на законодавство є посиланням на всі закони та інші нормативні акти, чинні у відповідний час; посилання на цей Договір або будь-який інший договір, угоду чи документ є посиланням на такий договір, додатки до нього, угоду чи документ з урахуванням всіх змін, додатків і доповнень до такого договору чи угоди; заголовки статей і пунктів у цьому Договорі використовуються виключно для зручності та не впливають на тлумачення цього Договору чи його відповідних положень.
- 11.12. Терміни, що визначені в цьому Договорі мають значення, що визначені для них в цьому Договорі та Правилах та можуть використовуватись як в однині так і в множині, а також- в інших відмінках.

12. ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ ДО ЦЬОГО ДОГОВОРУ

Додаток №1 - Реєстр прав грошових вимог.

Додаток №2 - Перелік документів, що підтверджують Право грошової вимоги.

Додаток №3 - Форма повідомлення про відступлення Права грошової вимоги.

Додаток №4 - Форма Розширеного реєстру прав грошових вимог.

Додаток №5 - Форма Акту приймання-передачі Розширеного реєстру прав грошових вимог.

Додаток №6 - Форма Акту приймання-передачі документів, що підтверджують Право грошової вимоги.

13. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ФАКТОР

ТОВ «ДІАМАНТ +»

код за ЄДРПОУ _____

р/р _____

банк _____

МФО _____

Директор _____ (_____)

М.П.

КЛІЄНТ

(найменування, або ПІБ фізичної особи -
підприємця)

(місцезнаходження, адреса)

(реквізити, серія та номер виписки з ЄДР)

Директор _____ (_____)

М.П.

ДОДАТОК № 1
ДО ДОГОВОРУ ФАКТОРИНГУ № _____ від «___» _____ 20__ року

Місто Харків

«___» _____ 20__ року

ФОРМА

Реєстр прав грошових вимог до Договору факторингу № _____ від «___» _____ 20__ р.

Місто Харків

«___» _____ 20__ року

момент підписання сторонами Реєстру прав грошових вимог: __:__ за Київським часом

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІАМАНТ +», код за ЄДРПОУ _____ (надалі іменується «Фактор») в особі директора _____ що діє на підставі Статуту, з одного боку, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «_____», (надалі іменується «Клієнт») в особі директора _____, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, які разом далі по тексту іменуються як «Сторони», а кожен окремо - «Сторона», на виконання Договору факторингу № _____, укладеного між нами «___» _____ 20__ року (далі - «Договір»), підписали цей Реєстр прав грошових вимог (далі - «Реєстр прав грошових вимог») про наступне:

1. На умовах Договору Клієнт відступає Факторові наступні Права грошових вимог до наступних Боржників:

№ п/п	ПІБ Боржника	РНОКПП (фізичної особи)	Дата Цивільно-правової угоди	Номер Цивільно-правової угоди	Розмір фінансового активу (грн.)	У т.ч. сума основного зобов'язання	У т.ч. проценти (грн.)	У т.ч. комісія (грн.) (за наявності)	У т.ч. неустойка (штраф, пеня)	Одинична ціна (30%) від суми основного зобов'язання, (грн.)
Ціна продажу										

2. У випадках, не передбачених цим Реєстром прав грошових вимог, Сторони керуються положеннями Договору.

3. Даний Реєстр прав грошових вимог набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та є невід'ємною частиною Договору.

4. Даний Реєстр прав грошових вимог складено українською мовою, у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної Сторони.

5. Підписи та реквізити Сторін

ФАКТОР

ТОВ «ДІАМАНТ +»

код за ЄДРПОУ _____

р/р _____

банк _____

МФО _____

Директор _____ (_____)

М.П.

КЛІЄНТ

_____ (найменування, або ПІБ фізичної особи - підприємця)

_____ (місцезнаходження, адреса)

_____ (реквізити, серія та номер виписки з ЄДР)

Директор _____ (_____)

М.П.

ДОДАТОК № 2
ДО ДОГОВОРУ ФАКТОРИНГУ № _____ від «__» _____ 20__ року

Місто Харків

«__» _____ 20__ року

1. Відповідно до пункту 4.1.1. Договору факторингу № _____ від «__» _____ 20__ року, Клієнт зобов'язаний передати Фактору документи, що підтверджують Право грошової вимоги, оформлені в порядку, передбаченому нижче:

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВО ГРОШОВОЇ ВИМОГИ

- Електронна заявка Боржника на отримання кредиту.
 - Електронна анкета Боржника.
 - Електронний договір та додаткові угоди до нього.
 - Копія документу, що підтверджує надання кредиту/позики Боржнику (зарахування суми кредиту/позики на рахунок Боржника).
 - Повідомлення Боржника за Цивільно-правовим договором.
 - Копії реєстраційних документів Боржника (паспорт РНОКПП) за Кредитним договором.
 - Інші документи, що підтверджують безспірність вимог Клієнта для стягнення заборгованості з Боржника (за наявності), а саме:
 - позовна заява;
 - рішення суду про стягнення з Боржника суми Заборгованості;
 - виконавчий лист;
 - заява про направлення виконавчого листа в ДВС на виконання;
 - копія квитанції про сплату авансового внеску;
 - постанова про відкриття виконавчого провадження тощо.
2. На письмову вимогу Фактора, в тому числі направлену електронною поштою на e-mail Клієнта, зазначений в реквізитах Сторін, щодо надання належним чином засвідчених копій документів щодо конкретного Боржника/Боржників. Клієнт зобов'язаний надати Фактору копії таких витребуваних документів, засвідчені уповноваженою особою та скріплені печаткою Клієнта, протягом 10) (десяти) календарних днів з моменту отримання відповідної вимоги.
3. Клієнт зобов'язаний надати Фактору пакет документів, передбачений вище (за наявності), по кожному Праву грошової вимоги, яке передається.
4. Електронні документи передаються в електронному вигляді шляхом направлення даного файлу захищеними каналами зв'язку та/або на матеріальному носії (зокрема USB- флеш-накопичувач).
5. Клієнт також може надавати Фактору на його обґрунтований запит інші документи, які безпосередньо необхідні для реалізації Фактором Права грошової вимоги до Боржників та стягнення суми Заборгованості;
6. У випадку отримання Клієнтом вимоги від уповноваженого державного органу щодо розкриття інформації про Боржника (в тому числі такої, що містить в собі банківську таємницю). Клієнт зобов'язаний надати відповідну інформації в строки, встановлені у відповідній вимозі (запиті), але не пізніше, ніж протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання такої вимоги (запиту).

7. ПІДПИСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ФАКТОР

ТОВ «ДІАМАНТ +»

код за ЄДРПОУ _____

р/р _____

банк _____

МФО _____

Директор _____ (_____)

М.П.

КЛІЄНТ

_____ (найменування, або ПІБ фізичної особи - підприємця)

_____ (місцезнаходження, адреса)

(реквізити, серія та номер виписки з ЄДР)

Директор _____ (_____)

М.П.

ДОДАТОК № 3
ДО ДОГОВОРУ ФАКТОРИНГУ № _____ від «___» _____ 20__ року

Місто Харків

«___» _____ 20__ року

Відповідно до підpunkту 1.3. Договору факторингу № _____ від «___» _____ 20__ року Клієнт зобов'язаний оформити (підписати та скріпити печаткою) для кожного з Боржників повідомлення про відступлення Права грошової вимоги до Фактора за наступною формою:

Лист-повідомлення (шаблон)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «_____»

61057, м. Харків, вул. _____,
буд. _____ тел. _____
тел. _____

р/рах. № в АТ «_____»
МФО _____ ЄДРПОУ _____
тел. _____

вих. № _____ від «___» _____ 20__ р.

Шановний _____,
(ПІБ Позичальника)

цим листом ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «_____» повідомляє, що між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «_____», код за ЄДРПОУ _____ та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІАМАНТ +», код за ЄДРПОУ _____ (далі - «Фактор») «___» _____ 20__ року був укладений Договір факторингу № _____ (надалі - Договір факторингу) згідно з яким **відбулося відступлення права грошової вимоги за Вашим договором** № _____ від «___» _____ 20__ року (далі - «Договір») на загальну суму вашої заборгованості станом на «___» _____ 20__ року _____ гривень.

Всі подальші платежі за Договором **просимо Вас перераховувати на користь Фактора** за наступними реквізитами:

Отримувач платежу: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІАМАНТ +»

Код платника податків згідно ЄДРПОУ _____ отримувача платежу: _____

Найменування банку: АТ «_____»

Поточний рахунок: _____

МФО: _____

Призначення платежу: Погашення заборгованості за договором № _____ від «___» _____ 20__ року, _____ ІПН (позичальника) фізичної особи.

Заборгованість за Договором Ви можете також погасити:

через термінали самообслуговування ІВох;

на сайті www.ipau.ua за допомогою Вашої банківської карти.

У разі виникнення питань, пов'язаних з порядком розрахунків, Ви можете звернутися до Фактора за наступними контактами:

ТОВ «_____» тел.: +38 _____ e-mail.: _____

ПІДПИСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ФАКТОР

ТОВ «ДІАМАНТ +»

код за ЄДРПОУ _____

р/р _____

банк _____

МФО _____

Директор _____ (_____)

М.П.

КЛІЄНТ

(найменування, або ПІБ фізичної особи - підприємця)

(місцезнаходження, адреса)

Директор _____ (_____)

М.П.

ДОДАТОК № 4

ДО ДОГОВОРУ ФАКТОРИНГУ № _____ від «___» _____ 20__ року

Місто Харків

«___» _____ 20__ року

ФОРМА РОЗШИРЕНОГО РЕЄСТРУ ПРАВ ГРОШОВИХ ВИМОГ

1. Відповідно до п.3.2. Договору факторингу № _____ від «___» квітня 20__ року Клієнт передає Фактору Розширений реєстр прав грошових вимог.
2. Вимоги до Розширеного реєстру прав грошових вимог:

Код	Key	Назва	Обов'язковість заповнення	Опис поля
GR1	REGISTRY_ID	№ договору	+	дд.мм.рррр (Через крапку)
GR2	REGISTRY_DATE	Дата передання	+	дд.мм.рррр (Через крапку)
GR3	COMPANY_CODE	Код Клієнта	+	
GR4	CLIENT_FULLNAME	ПІБ Боржника	+	
GR5	CLIENT_EMAIL	Е-Mail Боржника	+	
GR6	TAXPAYER_ID	РНОКПП (фізичної особи)	+	
GR7	LOAN_ID	№ цивільно-правової угоди	+	
GR8	ISSUED_LOAN_DATE	Дата цивільно-правової угоди	+	дд.мм.рррр (Через крапку)
GR9	AMOUNT_ISSUED_LOAN	Сума наданого кредиту чи позики	+	до двох знаків після коми
GR10	CURRENCY_LOAN	Валюта кредиту/позики	+	до 4-х символів
GR11	TOTAL_BALANCE	Загальна сума боргу	+	до двох знаків після коми
GR12	TOTAL_BASE	Загальна сума по основному боргу	+	до двох знаків після коми
GR13	TOTAL_COMMISSIONS	Загальна сума %	-	до двох знаків після коми
GR14	TOTAL_FINES	Пеня	-	до двох знаків після коми
GR15	STATUS	Статус кредиту / позики	+	до 15 символів
GR16	DPD	Кількість днів прострочення на дату відступлення	+	до 3-х знаків
GR17	DPD_DATE	Дата виходу в прострочення	+	дд.мм.рррр (Через крапку)
GR18	PAYMENT_VALUE	Сума останнього платежу	-	до двох знаків після коми
GR19	PAYMENT_DATE	Дата останнього платежу	-	дд.мм.рррр (Через крапку)
GR20	MOBILE_PHONE	Телефон мобільний клієнта	+	у форматі 380
GR21	STATIONARY_PHONE	Телефон стаціонарний клієнта	-	у форматі 380
GR22	PASSPORT_NUMBER	Серія та номер паспорту	+	до 15 символів
GR23	PASSPORT_ISSUED_DATE	Дата видачі паспорту	+	дд.мм.рррр (Через крапку)
GR24	PASSPORT_ISSUED_AUTHORITY	Орган, що видав паспорт	+	
GR25	CLIENT_BIRTHDAY	Дата народження	+	дд.мм.рррр (Через крапку)
GR26	ADDRESS_REGISTRATION	Адреса реєстрації	+	
GR27	ADDRESS_RESIDENCE	Адреса проживання	+	
GR28	ADDRESS_WORK	Місце роботи	-	
GR29	WORK_PHONE	Робочий телефон	-	
GR30	CONTACT_FULLNAME	Контактна особа	+	
GR31	CONTACT_TYPE	Тип контактної особи	+	
GR32	CONTACT_PHONE	Телефон контактної особи	-	
GR33	ADDITIONAL_FIELDS	Доп поле 2	-	
GR33	ADDITIONAL_FIELDS	Доп поле 3	-	

2.1. Формат файлу:

- CSV;
- Роздільник - крапка з комою;
- кодування UTF8.

2.2. Усі поля з кодом «GR» мають бути у першому рядку файлу

ПІДПИСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ФАКТОР

ТОВ «ДІАМАНТ +»

код за ЄДРПОУ _____

р/р _____

банк _____

МФО _____

Директор _____ (_____)

М.П.

КЛІЄНТ

(найменування, або ПІБ фізичної особи - підприємця)

(місцезнаходження, адреса)

Директор _____ (_____)

М.П.

ДОДАТОК № 5

ДО ДОГОВОРУ ФАКТОРИНГУ № ____ від «__» _____ 20__ року

Місто Харків _____ «__» _____ 20__ року

Форма Акту приймання-передачі Розширеного реєстру прав грошових вимог
щодо Цивільно-правових договорів
Акт приймання-передачі

Розширеного реєстру прав грошових вимог щодо Цивільно-правових договорів
станом на _____ 20__ року

до Реєстру прав грошових вимог № від «__» _____ 20__ року

до Договору факторингу № ____ від «__» _____ 20__ року

м. Харків _____ «__» _____ 20__ року

КЛІЄНТ: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «_____»

в особі директора, що діє на підставі Статуту, з одного боку та

ФАКТОР: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІАМАНТ +» код за

ЄДРПОУ _____, в особі директора _____, що діє на підставі

Статуту, з іншого боку,

уклали даний Акт приймання-передачі (далі-«Акт») про наступне:

1. Клієнт передав в електронному вигляді шляхом направлення даного файлу захищеними каналами зв'язку та або на матеріальному носії (зокрема USB-флеш-накопичувач), а Фактор прийняв згідно з умовами Договору факторингу № ____ від «__» _____ 20__ року (надалі «Договір»), Розширений реєстр прав грошових вимог щодо Цивільно-правових договорів, Права грошових вимог за якими підступаються за Реєстром прав грошових вимог № від «__» _____ 20__ р. (далі - Реєстр прав грошових вимог) станом на «__» _____ 20__ року.
2. Фактор цим підтверджує, що Розширений реєстр прав грошових вимог, що передається за цим Актом, складено в повному обсязі з дотриманням вимог Договору та він містить всю інформацію, що вимагається Договором, а також, що Фактор не має жодних претензій до Клієнта у зв'язку з таким Розширеним реєстром прав грошових вимог.
3. Даний Акт укладено в 2 (двох) оригінальних примірниках, що мають однакову юридичні сили, по одному для Фактора і Клієнта.
4. Даний Акт є невід'ємною частиною Договору.

8. ПІДПИСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ФАКТОР

ТОВ «ДІАМАНТ +»

код за ЄДРПОУ _____

р/р _____

банк _____

МФО _____

Директор _____

М.П.

КЛІЄНТ

(найменування, або ПІБ фізичної особи - підприємця)

(місцезнаходження, адреса)

(реквізити, серія та номер виписки з ЄДР)

_____ (_____)

М.П.

ДОДАТОК № 6

ДО ДОГОВОРУ ФАКТОРИНГУ № ____ від «__» _____ 20__ року

Місто Харків _____ «__» _____ 20__ року

Форма Акту приймання-передачі Документів, що підтверджують Право грошової вимоги

Акт приймання-передачі

документів, що підтверджують Право грошової вимоги

відповідно до Договору факторингу № ____ від «__» _____ 20__ року

м. Харків _____ 20__ року

КЛІЄНТ: ТОВАРИСТВО _____ з _____ ОБМЕЖЕНОЮ _____ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«_____», в особі директора _____, що діє на підставі Статуту, з одного

боку та

ФАКТОР: ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІАМАНТ +», код за ЄДРПОУ _____ в _____ особі _____ директора _____, що діє на підставі Статуту, з іншого боку,

уклали даний Акт приймання-передачі (далі - «Акт») про наступне:

1. Клієнт передав в електронному вигляді шляхом направлення даного файлу захищеними каналами зв'язку (в тому числі електронною поштою) та/або на матеріальному носії (зокрема USB-флеш-накопичувач), а Фактор прийняв згідно з умовами Договору факторингу № ____ від «__» _____ 20__ року (надалі - «Договір»), всі необхідні документи, що підтверджують Право грошової вимоги станом на «__» _____ 20__ року.
2. Фактор цим підтверджує, що документи, що підтверджують Право грошової вимоги, надано в повному обсязі з дотриманням вимог Договору та вони містять всю інформацію, що вимагається Договором, а також, що Фактор не має жодних претензій до Клієнта у зв'язку з комплектною документів.
3. Даний Акт укладено в 2 (двох) оригінальних примірниках, що мають однакову юридичні сили, по одному для Фактора і Клієнта.
4. Даний Акт є невід'ємною частиною Договору.

ПІДПИСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ФАКТОР

ТОВ «ДІАМАНТ +»

код за ЄДРПОУ _____

р/р _____

банк _____

МФО _____

Директор _____

М.П.

КЛІЄНТ

(найменування, або ПІБ фізичної особи - підприємця)

(місцезнаходження, адреса)

(реквізити, серія та номер виписки з ЄДР)

М.П.

Усього в цьому документі
пронумеровано, прошито,
скріплено печаткою та
підписом

Ірина Степанівна Гаркушів

Директор ТОВ «ІАМ АНТ»

Ірина Степанівна Гаркушів

