

Нова редакція. Введення в дію 23.01.2020 р.

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ

м. _____

«___» _____ 20__ р.

_____, (надалі іменується «**Фактор**») в особі
(вказати назву, адресу та реквізити сторони)

_____, що діє на підставі
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

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

_____, (надалі іменується «**Клієнт**») в особі
(вказати найменування, місцезнаходження та реквізити юридичної особи або прізвище ім'я по батькові,
ідентифікаційний номер та адресу фізичної особи-підприємця)

_____, що діє на підставі (вказати
посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

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

в подальшому разом іменуються «**Сторони**», а кожна окремо – «**Сторона**», керуючись Правилами надання послуг з факторингу, затвердженими Фактором, уклали цей Договір факторингу (надалі іменується «**Договір**») про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

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 іменуються «**Боржник**») в розмірі _____ (надалі іменуються «**сума відступленої грошової вимоги**»).

1.1.1 **Фактор** підтверджує наявність у нього права за чинним в Україні законодавством укладати та виконувати цей **Договір**.

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

1.1.3. За цим **Договором** допускається наступне відступлення права грошової вимоги.

1.2. Право грошової вимоги передається в розмірі заборгованості **Боржника** перед **Клієнтом**.

1.3. Для підтвердження наявності та дійсності права грошової вимоги, що відступається, **Клієнт** передає **Фактору** документацію в наступному порядку:

1.3.1. документація, що стосується виконання умов цього Договору передається протягом 10 (десяти) днів з моменту його підписання;

1.3.2. передача документації оформлюється Актом приймання-передачі, який підписується Сторонами та скріплюється печатками Сторін за формою, наведеною в Додатку 1 до Договору.

1.4. 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. СТРОКИ ТА УМОВИ ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ

2.1. За цим Договором **Клієнт** відступає та передає **Факторові** право грошової вимоги в сумі _____ (_____) гривень.

2.2. У свою чергу, **Фактор** сплачує **Клієнтові** грошові кошти, протягом ____ банківських днів, з дня отримання від Клієнта підтвердження наявності та дійсності права грошової вимоги, що відступається, шляхом перерахування на банківський рахунок за наступними реквізитами:

№ рахунку отримувача:	
Отримувач:	
Ідентифікаційний код отримувача:	
Банк отримувача:	
Код банку отримувача:	

2.3. Розрахунок між **Сторонами** вважається здійсненим в момент зарахування на рахунок **Клієнта** всієї грошової суми, що передбачена в п.2.1. цього Договору.

2.4. Всі витрати, пов'язані зі здійсненням **Фактором** фінансування **Клієнта**, в тому числі і витрати пов'язані із переказом грошових коштів, несе **Фактор**.

3. ПРАВА СТОРІН

3.1. **Фактор має право:**

3.1.1. Вимагати від **Клієнта** відступлення йому права вимоги, відповідно до п.1.1. цього Договору.

3.1.2. Не перераховувати **Клієнту** кошти до виконання останнім обов'язку щодо відступлення **Фактору** вимоги.

3.1.3. Вимагати від **Клієнта** письмово повідомити **Боржника** про відступлення вимоги **Фактору** шляхом _____ в строк _____.

3.2. **Клієнт має право:**

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

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

4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. **Фактор зобов'язується:**

4.1.1. Сплатити **Клієнтові** кошти в передбачений цим Договором строк.

4.1.2. надати **Клієнтові** додаткову інформацію про:

- фінансову послугу, що пропонується надати **Клієнту**, із зазначенням вартості цієї послуги для **Клієнта**;
- умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість;
- порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги;
- правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою, внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги;
- механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги;
- реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів;
- розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.

4.2. **Клієнт зобов'язується:**

4.2.1. Належно та реально виконати свої зобов'язання за цим **Договором**.

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

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.

5.2.1. Позови до фізичної особи-підприємця пред'являються в суд за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її проживання або за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її перебування;

5.2.2. Позови до юридичних осіб пред'являються в суд за їхнім місцезнаходженням.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

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

6.2. Строк дії Договору розпочинається з моменту набрання чинності цим Договором і становить з «____» _____ року по «____» _____ року.

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. Сторона, яка вважає за необхідне змінити Договір, повинна надіслати пропозицію про це другій Стороні за Договором *шляхом направлення повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення такого повідомлення*.

- 7.3. Зміна та/або розірвання цього Договору в односторонньому порядку не допускаються.
- 7.4. Сторона Договору, яка вважає за необхідне змінити Договір, повинна надіслати пропозицію про це другій Стороні за Договором.
- 7.5. Сторона Договору, яка отримала пропозицію про зміну Договору, у двадцятиденний строк після отримання пропозиції повідомляє другу Сторону Договору про результати її розгляду.
- 7.6. Дія цього Договору припиняється:
- 7.6.1. Після повного виконання Сторонами власних обов'язків згідно цього Договору;
- 7.6.2. У випадку набрання чинності ухвали або рішення суду про припинення дії цього Договору;

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ

- 8.1. 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.
- 8.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
- 8.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).
- 8.4. 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.

9. ІНШІ УМОВИ ЗА ЗГОДОЮ СТОРІН

- 9.1. 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 законодавства України, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
- 9.2. 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, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.
- 9.3. 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.
- 9.4. 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.
- 9.5. 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.
- 9.6. 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.
- 9.7. Підписуючи цей Договір Клієнт підтверджує, що перед укладенням цього Договору Фактор повідомив Клієнту у письмовій (електронній формі), у тому числі шляхом надання Клієнту доступу до такої інформації на власному веб-сайті інформацію, визначену в ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

10. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ФАКТОР

Назва: _____
 Адреса: _____
 Тел.: _____
 Ідентифікаційний код: _____
 р/р № _____
 відкритий в _____
 МФО _____

ЗА ФАКТОРА

_____/_____
 (підпис) (прізвище, ініціали)

М.П.

КЛІЄНТ

Назва: _____
 Адреса: _____
 Тел.: _____
 Ідентифікаційний код: _____
 р/р № _____
 відкритий в _____
 МФО _____

ЗА КЛІЄНТА

_____/_____
 (підпис) (прізвище, ініціали)

М.П.

Клієнт отримав свій примірник цього Договору
 та _____ до _____ нього

ПІБ

Клієнта

АКТ
приймання-передачі документації
до Договору Факторингу № _____ від «__» _____ 20__ р.

М. _____

«__» _____ 20__ р.

_____, (надалі іменується «**Фактор**») в особі
(вказати назву, адресу та реквізити сторони)
_____, що діє на підставі
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
_____, та
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
_____, (надалі іменується «**Клієнт**») в особі
(вказати найменування, місцезнаходження та реквізити сторони)
_____, що діє на підставі (вказати
посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

На виконання п.1.3. Договору Факторингу № _____ від «__» _____ 20__, укладеного між **Фактором** та **Клієнтом** (далі - «**Договір**»), **Клієнт** передав, а **Фактор** прийняв наступну Документацію:

№ п/п	Найменування Боржника	Номер документа	Назва документа (номер та дата видачі, оригінал/ копія)
1)			
2)			
3)			
4)			

Даний Акт приймання-передачі складено в двох примірниках, по одному примірнику для Фактора та Клієнта, що мають рівну юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ФАКТОР

Назва: _____
Адреса: _____
Тел.: _____
Ідентифікаційний код: _____
р/р № _____
відкритий в _____
МФО _____

ЗА ФАКТОРА

_____/_____
(підпис) (прізвище, ініціали)

М.П.

КЛІЄНТ

Назва: _____
Адреса: _____
Тел.: _____
Ідентифікаційний код : _____
р/р № _____
відкритий в _____
МФО _____

ЗА КЛІЄНТА

_____/_____
(підпис) (прізвище, ініціали)

М.П.