

Додаток № 1
до Правил надання послуг з факторингу
ТОВ «СУПЛАЙЄРПЛЮС УКРАЇНА»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор
ТОВ «СУПЛАЙЄРПЛЮС УКРАЇНА»
О.Г. АНІПЕР

« 20 » вересня, 2022 року



ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ

м. _____ " _____ 20 _ р.

_____, (надалі іменується "**Фактор**"), в особі
(вказати повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження та інші реквізити)

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

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

_____, (надалі іменується "**Клієнт**"), в особі
(вказати повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження та інші 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, тощо)

в подальшому разом іменуються «**Сторони**», а кожна окремо – «**Сторона**», уклали цей Договір факторингу (надалі іменується «**Договір**») про наступне:

ТЕРМІНИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДАНОМУ ДОГОВОРІ:

Боржник - _____,
ідентифікаційний код юридичної особи – _____, місцезнаходження _____

Основний договір – _____, з усіма змінами та/або доповненнями та додатками до нього, які є його невід'ємною частиною, укладений між Клієнтом та Боржником.

Право вимоги - право грошової вимоги Клієнта до Боржника за Основним договором в частині сплати Заборгованості, а також сплати інших платежів, які виникли, або виникнуть у майбутньому, на підставі Основного договору.

Документація - документи, які засвідчують Право вимоги, що передається за цим Договором, у тому числі, але не виключно: Основний договір, акти звірки розрахунків, видаткові накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, інші документи або інформація в паперовому або електронному вигляді, які були складені станом на момент укладання або в процесі виконання Основного договору.

Заборгованість - невиконані (несплачені) Боржником грошові зобов'язання за Основним договором, строк платежу за якими настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне у майбутньому (майбутня вимога, строк платежу за якими не настав), зокрема, але не виключно:

- ✓ грошова сума, яка підлягає сплаті Боржником Клієнту згідно з операцією продажу товарів та/або надання послуг та/або іншою операцією за Основним договором;
- ✓ сума неустойки (штраф та/або пеня) за невиконання грошового зобов'язання за Основним договором;
- ✓ будь-яка інша заборгованість Боржника в частині виконання грошових зобов'язань за Основним договором.

Фінансування - сума коштів, що сплачується Фактором на користь Клієнта під відступлення Права вимоги на умовах цього Договору.

Клієнт _____

Фактор _____

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. У відповідності до умов цього Договору Фактор передає в розпорядження Клієнта суму Фінансування, а Клієнт безповоротно відступає Факторові Право вимоги до Боржника за Основним договором в розмірі, визначеному в п. 3.1. Договору. За отриману суму Фінансування Клієнт також сплачує Фактору винагороду в порядку та розмірах, визначених цим Договором.
- 1.2. Після переходу Права вимоги до Фактора, останній стає кредитором за Основним договором по відношенню до Боржника стосовно його Заборгованості. Разом з Правом вимоги Фактору переходять всі інші пов'язані з ними права в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав.
- 1.3. Відступлення Права вимоги за цим Договором здійснюється з повідомленням Боржника про факт відступлення в порядку, передбаченому цим Договором.
- 1.4. За цим Договором допускається наступне відступлення Права вимоги.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ПРАВА ВИМОГИ

- 2.1. Право вимоги переходить до Фактора з моменту підписання цього Договору.
- 2.2. Для підтвердження наявності та дійсності Права вимоги, що відступається, Клієнт передає Фактору Документацію в наступному порядку:
 - Документація, що стосується виконання умов цього Договору передається _____;
 - передача документації оформлюється Актом приймання-передачі документації, який підписується Сторонами та скріплюється печатками Сторін за формою, наведеною в Додатку 1 до Договору.

3. РОЗМІР ФІНАНСУВАННЯ ТА ВИНАГОРОДИ ФАКТОРА. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

- 3.1. Розмір відступленого за цим Договором Права вимоги становить _____ грн. (_____ гривень _____ копійок). Сума Фінансування за цим Договором становить _____ грн. (_____ гривень _____ копійок), без ПДВ.
- 3.2. Фактор сплачує суму Фінансування на користь Клієнта на поточний рахунок Клієнта, вказаний у **Розділі 10** цього Договору у наступному порядку та строки: _____ грн. (_____ гривень _____ копійок) протягом _____
- 3.3. Оплата послуг Фактора за надання Фінансування Клієнта за цим Договором здійснюється шляхом:
 - відступлення Права вимоги зі знижкою, розмір якої складає різницю між сумою переданого Права вимоги до Боржника та сумою Фінансування, що становить _____ грн. (_____ гривень _____ копійок); або
 - сплати винагороди в сумі _____ грн. (_____ гривень _____ копійок) протягом _____
- 3.4. Днем здійснення Фактором оплати, що передбачена пунктом 3.2 даного Договору та належного виконання своїх грошових зобов'язань, вважається день надходження коштів на рахунок Клієнта, що зазначений в **Розділі 10** цього Договору.
- 3.5. Витрати щодо оплати послуг банку, які виникають при перерахуванні коштів за цим Договором, несе ініціатор переказу.
- 3.6. Сторони мають право зарахувати зустрічні однорідні вимоги за цим Договором шляхом складання Акту взаємозаліку.

4. ГАРАНТІЇ СТОРІН

- 4.1. Підписанням цього Договору кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що:
 - вона належним чином зареєстрована та законно існує за законодавством України та дотримується в усіх істотних аспектах положень чинного законодавства України;
 - вона має всі повноваження та права на укладання та виконання своїх обов'язків за цим Договором;
 - укладення цього Договору та його виконання не суперечать установчим документам Сторони, чинному законодавству України, рішенням суду, які набрали законної сили, чи іншому документу, що є обов'язковим для Сторони;
 - представник Сторони, який підписує цей Договір, належним чином уповноважений на підписання цього Договору від імені Сторони;
- 4.2. Підписанням цього Договору Клієнт гарантує, що не вчиняв жодних дій для створення будь-якого обмеження чи обтяження стосовно Права вимоги.
- 4.3. Підписанням цього Договору, Фактор також гарантує Клієнту, що він:
 - є належним чином зареєстрованою та законно діючою фінансовою установою, яка має законне право надавати послуги факторингу;
 - спроможний виконувати свої зобов'язання щодо оплати Права вимоги в передбачений цим Договором строк та щодо нього не ведеться жодних підготовчих дій перед банкрутством, не порушено провадження в справі про банкрутство, та не здійснюється реорганізація чи аналогічні процедури.
- 4.4. Клієнт відповідає перед Фактором за дійсність Права вимоги, але не відповідає перед Фактором за невиконання або неналежне виконання Боржником грошових зобов'язань, Право вимоги за якими відступаються відповідно до цього Договору.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Клієнт має право:

- 5.1.1. вимагати від Фактора перерахування суми Фінансування в порядку та на умовах, визначених цим Договором;
- 5.1.2. зберігати в себе копії документів, що були передані Фактору разом з іншою Документацією;
- 5.1.3. на подання звіту про виконання зобов'язання за боргом;
- 5.2. **Клієнт зобов'язаний:**
 - 5.2.1. належно виконати свої зобов'язання за цим Договором;
 - 5.2.2. у порядку та строки, визначені цим Договором, сплатити Фактору винагороду;
 - 5.2.3. у строки, визначені цим Договором, передати Фактору Документацію за Актом прийому-передачі документації;
 - 5.2.4. протягом 5 (п'яти) робочих днів із моменту отримання Фактором Права вимоги, надіслати Боржнику письмове повідомлення про відступлення Права вимоги. Письмова форма повідомлення є Додатком №2 до Договору;
 - 5.2.5. надати Факторові наступну інформацію щодо Боржника: _____ шляхом _____ в строк _____.

5.3. Фактор має право:

- 5.3.1. вимагати від Клієнта передачі йому Документації в порядку та строки, передбачені цим Договором;
- 5.3.2. вимагати від Клієнта належного та своєчасного виконання останнім своїх зобов'язань за цим Договором;
- 5.3.3. вимагати від Клієнта письмово повідомити Боржника про відступлення Права вимоги Фактору;
- 5.3.4. не перераховувати Клієнту кошти до підтвердження наявності та дійсності Права вимоги;
- 5.3.5. вимагати від Клієнта сплати винагороди, передбаченої цим Договором;
- 5.3.6. відступати або іншим чином відчужувати в майбутньому на користь будь-яких третіх осіб Право вимоги, отримане ним за цим Договором.
- 5.4. **Фактор зобов'язаний:**
 - 5.4.1. сплатити Клієнту Фінансування в порядку та в строки, встановлені цим Договором.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 6.1. Порухенням Договору є його невиконання або неналежне (несвоєчасне, не в повній мірі) виконання його умов.
- 6.2. У випадку порушення Договору, винна Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та/або законодавством України.
- 6.3. Сторони не несуть відповідальності за дії або бездіяльність іншої Сторони чи будь-яких третіх осіб.

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ

- 7.1. Сторони домовились, що для цілей цього Договору під Конфіденційною інформацією розуміються умови цього Договору, а також будь-яка інформація/документи/дані (як про Сторони, так і про Боржника) 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.
- 7.2. Сторони гарантують, що з Конфіденційною інформацією будуть ознайомлені тільки ті особи з їх персоналу, які безпосередньо пов'язані з виконанням цього Договору.
- 7.3. Кожна зі Сторін зобов'язана:
 - 7.3.1. не вчиняти дій, що роблять Конфіденційну інформацію іншої Сторони доступною для будь-яких третіх осіб, якими б засобами це не досягалось, й не оприлюднювати Конфіденційну інформацію;
 - 7.3.2. 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;
 - 7.3.3. 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;
 - 7.3.4. використовувати Конфіденційну інформацію лише відповідно до мети, з якою була пов'язана її передача;
 - 7.3.5. 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;
 - 7.3.6. вчиняти будь-які інші дії або утримуватися від їх вчинення з метою усунення можливості несанкціонованого доступу до Конфіденційної інформації.
- 7.4. 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.

- 7.5. Усі положення цього Договору щодо конфіденційності залишаються чинними протягом необмеженого часу після його припинення/закінчення.
- 7.6. Конфіденційна інформація повністю або частково може бути розкрита Фактором третій особі, якій Фактор відступає право вимоги в майбутньому, та/або використання Конфіденційної інформації Фактором з метою погашення Заборгованості.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

- 8.1. Сторони не несуть відповідальності за порушення умов Договором у випадку, якщо таке порушення стало прямим наслідком безпосереднього впливу обставин непереборної сили (далі – «форс-мажорні обставини»), а саме: стихійних лих, 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, а також інших обставин непереборної сили.
- 8.2. Форс-мажорними обставинами 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 форс-мажорних обставин і термін, необхідний для усунення наслідків їх дії.
- 8.3. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання за цим Договором внаслідок дії форс-мажорних обставин повинна повідомити про це інші Сторони протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту настання таких обставин. Після закінчення дії форс-мажорних обставин, Сторона, яка перебувала під дією таких обставин, повинна повідомити про це інші Сторони протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту припинення дії таких обставин.
- 8.4. Факт, дату виникнення та період дії форс-мажорних обставин має бути належним чином документально підтверджений.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 9.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і скріплення печатками Сторін (за наявності) та діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань.
- 9.2. Зміни до Договору можуть бути внесені виключно шляхом укладення Сторонами в письмовій формі додаткових угод до цього Договору, у випадках, передбачених цим Договором та законодавством України.
- 9.3. 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.
- 9.4. Дія цього Договору припиняється:
- після повного виконання Сторонами власних обов'язків згідно цього Договору;
 - у випадку набрання чинності ухвали або рішення суду про припинення дії цього Договору;
 - за вимогою однієї із Сторін, при умові, якщо вона повідомила про це другу Сторону за три місяці до припинення цього Договору.
- 9.5. 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.
- 9.6. 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.
- 9.7. 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.
- 9.8. 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.
- 9.9. 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.
- 9.10. 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.
- 9.11. Клієнт підписанням цього договору підтверджує, що до укладання цього Договору йому була належним чином у зрозумілій формі надана інформація, яка міститься в статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та в Правилах надання послуг з факторингу Товариства з обмеженою відповідальністю «СУПЛАЙЕРПЛЮС УКРАЇНА», затверджених Фактором 07.09.2020 року. Цей Договір складений відповідно до чинного законодавства України з дотриманням Правил надання послуг з факторингу Товариства з обмеженою відповідальністю «СУПЛАЙЕРПЛЮС УКРАЇНА», затверджених Фактором 07.09.2020 року).

- 9.12. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються законодавством України.
- 9.13. Усі спори, що виникають між сторонами у зв'язку з Договором, підлягають вирішенню шляхом переговорів, а у разі неможливості їх вирішити шляхом переговорів - у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
- 9.14. Інші умови: _____

10. РЕКВІЗИТИ, ПІДПИСИ СТОРІН

Клієнт:

Фактор:

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _____
 Місцезнаходження _____

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _____
 Місцезнаходження _____

IBAN _____

IBAN _____

МФО _____

МФО _____

Тел.: _____

Тел.: _____

Email: _____

Email: _____

АКТ
прийому-передачі документації
до договору факторингу № _____ від «___» _____ 20__ р.

М. _____ «___» _____ 20__ р.

_____ (надалі іменується "**Клієнт**"), в особі
(вказати повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження та інші 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 однієї сторони,
(вказати: статуту, довіреності, тощо)

та
_____ (надалі іменується "**Фактор**"), в особі
(повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження та інші реквізити)
_____, що діє на підставі
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
_____, з іншої сторони,
(вказати: статуту, довіреності, тощо)

уклали цей Акт прийому-передачі документації про наступне:
на виконання п. 2.2. Договору факторингу № _____ від «___» _____ 20__, укладеного між Фактором
та Клієнтом (далі - «**Договір**»), Клієнт передав, а Фактор прийняв наступну Документацію:

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

Цей Акт прийому-передачі документації складено в двох примірниках, по одному примірнику для Фактора та Клієнта, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.

Клієнт:

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _____
Місцезнаходження _____

IBAN _____

МФО _____
Тел.: _____
Email: _____

Фактор:

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _____
Місцезнаходження _____

IBAN _____

МФО _____
Тел.: _____
Email: _____

Вих. № _____
«___» _____ 20__ року

Кому: _____

адреса: _____

Від: _____

адреса: _____

код згідно з ЄДРПОУ _____

ПОВІДОМЛЕННЯ

_____,
 ідентифікаційний код юридичної особи – _____, адреса: _____,
 в особі _____ (надалі – «Клієнт») повідомляє про те, що
 «___» _____ 20__ року право вимоги до
 _____ - ідентифікаційний код юридичної особи: _____,
 місцезнаходження _____ за Договором
 _____ (з усіма змінами та/або доповненнями та
 додатками до нього) у розмірі _____ грн. (_____
 гривень _____ копійок), що включає в себе:

- _____
 були відступлені на користь **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**
«СУПЛАЙЄРПЛЮС УКРАЇНА» (надалі – «Фактор»).

Підстава - Договір факторингу № _____ від «___» _____ 20__ року, укладений між Клієнтом
 та Фактором.

Починаючи з дати отримання даного Повідомлення просимо здійснювати виконання грошових
 зобов'язань за Договором № _____ від _____ 20__ року на користь
 Фактора за наступними реквізитами:

Повне найменування Фактора - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СУПЛАЙЄРПЛЮС УКРАЇНА».

Місцезнаходження - _____

Поштова адреса - _____

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - _____

Банківські реквізити:

Призначення платежу: _____

Клієнт:

Фактор:

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _____
 Місцезнаходження _____

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _____
 Місцезнаходження _____

IBAN _____

IBAN _____

МФО _____

МФО _____

Тел.: _____

Тел.: _____

Email: _____

Email: _____