

Додаток № 1 до  
Правил надання коштів у позику, в тому числі і на  
умовах фінансового кредиту  
ТОВ «ФК ЕКСПО-КАПІТАЛ»

«ЗАТВЕРДЖЕНО» :  
Наказом №24/05  
від «24» травня 2017р.  
ТОВ «ФК ЕКСПО-КАПІТАЛ»

\_\_\_\_\_  
Директор: Наумова Л.О.

**ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР  
НАДАННЯ ПОСЛУГ З 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 факторингу, затверджених Позикодавцем, уклали цей Договір про надання послуг з 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 **Фактору** своє право грошової вимоги за \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ (надалі іменується "**Боржник**") в розмірі \_\_\_\_\_ (надалі іменується "**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 **Фактору** право грошової вимоги в сумі \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) гривень.

2.2. У свою чергу, **Фактор** сплачує **Клієнту** 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:

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

2.3. Розрахунок між **Сторонами** вважається здійсненим в момент зарахування на банківський 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. Подати звіт про виконання зобов'язання за боргом.

## 4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

### 4.1. Фактор зобов'язується:

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

4.1.2. надати **Клієнту** 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 законодавства України.

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 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. Якщо інше прямо не передбачено цим **Договором** або законодавством України, зміни у цей **Договір** можуть бути внесені тільки за домовленістю **Сторін**, яка оформлюється додатковою угодою до цього **Договору**.

7.3. Зміна та/або розірвання цього **Договору** в односторонньому порядку не допускається.

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 однаково юридичну силу, - по одному для кожної із **Сторін**.

9.7. Підписанням цього **Договору**, Клієнт підтверджує надання Фактором інформації, визначеної в ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», відповідно до вимог чинного законодавства України.

## 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.

**АКТ**  
**приймання-передачі документації**  
до Договору надання послуг з 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 про надання послуг з факторингу № \_\_\_\_ від «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_, укладеного між **Фактором** та **Клієнтом** (дал - «Договір»), **Клієнт** передав, а **Фактор** прийняв наступну Документацію:

№ п/п	Найменування Боржника	Номер документації	Назва документації (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.