

Додаток до
Правил надання послуг з факторингу
ТОВ «ЗУБР КАПІТАЛ»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗУБР КАПІТАЛ» №25/01.23 від 25.01.2023 року



Директор ТОВ «ЗУБР КАПІТАЛ»

Сильченко А.М.

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ

м. Київ

"__" _____ 20__ р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗУБР КАПІТАЛ», (надалі іменується "**Фактор**") в особі _____, що діє на підставі _____, з однієї сторони, та _____ (надалі іменується "**Клієнт**") в особі _____, що діє на підставі _____ з іншої сторони, в подальшому разом іменуються "**Сторони**", а кожна окремо – "**Сторона**", керуючись ст.ст. 626-632, 638-639, 1077-1084 Цивільного кодексу України, положеннями Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», вимогами Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» уклали цей Договір про надання послуг з факторингу (надалі іменується "**Договір**") про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 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 Договором _____ (надалі Основний договір), укладеним між **Клієнтом** та _____ (надалі іменується "**Боржник**") в розмірі _____ (надалі іменується "**сума відступленої грошової вимоги**").
- 1.2. **Фактор** підтверджує наявність у нього права за чинним в Україні законодавством укладати та виконувати цей **Договір**.
- 1.3. **Клієнт** відповідає перед **Фактором** за дійсність грошової вимоги, але не відповідає за невиконання або неналежне виконання вимоги **Боржником**.
- 1.4. Грошова вимога право якої відступається, є дійсною, якщо **Клієнт** має право відступити право грошової вимоги і в момент відступлення цієї вимоги йому не були відомі обставини, внаслідок яких **боржник** має право не виконувати вимогу.
- 1.5. За цим **Договором** допускається наступне відступлення права грошової вимоги.
- 1.6. В силу цього Договору **Фактор** займає місце **Клієнта** (як Кредитора) в зобов'язаннях, що виникли із вищезазначеного Договору відносно усіх прав **Клієнта**, у тому числі права одержання від **Боржника** сум основного боргу, відсотків, неустойок у повному обсязі.
- 1.7. Право грошової вимоги передається в розмірі заборгованості **Боржника** перед **Клієнтом**.
- 1.8. Для підтвердження наявності та дійсності права грошової вимоги, що відступається, **Клієнт**

передає **Фактору** документацію в наступному порядку:

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

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

1.9. 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.

1.10. З дати відступлення прав вимоги Клієнт перестає бути стороною Основного договору, а Фактор стає виключним та єдиним кредитором за відповідним Договором та набуває всіх прав за ним. Прав вимоги переходить до Фактора в повному обсязі, безвідклично та без можливості зворотнього відступлення (без регресу).

1.11. Характеристика прав, переданих Фактору Клієнтом за цим Договором: загальна сума боргу, у тому числі:

1.11.1. загальна сума боргу _____, у тому числі:

- сума основного боргу: _____;
- сума відсотків: _____;
- сума неустойки: _____.

1.11.2. Боржник:

- Найменування: _____;
- Місцезнаходження: _____;
- банківські реквізити: _____;

1.11.3. Термін платежу: _____.

1.11.4. Забезпечення: _____.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ. 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 у розмірі _____ (_____), протягом ___ банківських днів, з дня отримання від Клієнта підтвердження наявності та дійсності права грошової вимоги, що відступається, шляхом перерахування на банківський рахунок Клієнта за наступними реквізитами:

№ рахунку та ІВАН отримувача:	
Отримувач:	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 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. Розмір оплати послуг Фактора за надання фінансування Клієнта за цим Договором (передачу Фактором у розпорядження Клієнта грошових коштів згідно п.2.2. цього Договору) становить _____ гривень ___ копійок. Вказана сума сплачується Клієнтом протягом _____ робочих днів з дати відступлення права вимоги шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Фактора.

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

2.6. Не пізніше п'яти робочих днів після набуття чинності цим Договором Клієнт зобов'язаний сповістити Боржника про укладення цього Договору і повідомити, що платіж на користь Фактора є належним.

2.7. Розрахунки Боржника з Фактором у відношенні переданих прав вимоги здійснюються в порядку і формах, установлених Основним договором.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Фактор має право:

- 3.1.1. На належне виконання Клієнтом всіх зобов'язань по цьому Договору.
- 3.1.2. Вимагати від Клієнта відступлення йому права вимоги, відповідно до п.1.1. цього Договору.
- 3.1.3. Не перераховувати Клієнту кошти до виконання останнім обов'язку щодо відступлення Фактору вимоги.
- 3.1.4. Вимагати від Клієнта письмово повідомити Боржника про відступлення вимоги Фактору шляхом та в строк, передбачений Договором.

3.2. Клієнт має право:

- 3.2.1. Вимагати від Фактора перерахування коштів.
- 3.2.2. Має право на належне виконання Фактором всіх зобов'язань по цьому Договору.
- 3.2.3. Подання звіту про виконання зобов'язання за боргом.
- 3.2.4. Доступу до інформації щодо діяльності Фактора у відповідності та обсягах, передбачених ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

3.3. Фактор зобов'язується:

- 3.3.1. Сплатити Клієнтові кошти в передбачений цим Договором строк.
- 3.3.2. 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 в результаті отримання фінансової послуги; правові наслідки та порядок здійснення розрахунків, внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги; механізм захисту Товариством 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 Фактора у разі, коли він пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами; іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.
- 3.3.3. Самостійно (без участі Клієнта) щодо Прав Вимоги, стосовно яких здійснюється примусове стягнення заборгованості в судовому порядку (в т.ч. у процедурі банкрутства) або у виконавчому провадженні, підготувати та подати заяви про заміну сторони у таких провадженнях до відповідних інстанцій для здійснення процесуального правонаступництва.

3.4. Клієнт зобов'язується:

- 3.4.1. Відступити Факторові право грошової вимоги згідно з умовами цього Договору.
- 3.4.2. Належно та реально виконати свої зобов'язання за цим Договором.
- 3.4.3. Не пізніше п'яти робочих днів після набрання чинності даного Договору сповістити Боржника відступлення права вимоги.
- 3.4.4. Надати Факторові підтвердження про повідомлення Боржника про відступлення права вимоги.
- 3.4.5. Надати Факторові всю наявну інформацію щодо Боржника, а саме: документи, що стосуються заборгованості Боржника, та які підтверджують дійсність та наявність права грошової вимоги Клієнта до Боржника, а також є необхідними для пред'явлення права вимоги до Боржника Фактором шляхом в строк до «__».
- 3.4.6. Не проводити будь-які операції відносно заборгованості Боржника.

4. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

- 4.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
- 4.2. 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. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

- 5.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з «__» _____ р. та моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.
- 5.2. Строк дії Договору розпочинається з моменту набрання чинності цим Договором і становить з «__» _____ року по «__» _____ року.

6. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

- 6.1. Закінчення строку цього **Договору** не звільняє **Сторони** від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього **Договору**.
- 6.2. 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**.
- 6.3. Зміни у цей **Договір** набувають 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.
- 6.4. 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**.
- 6.5. 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. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ

- 7.1. 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.
- 7.2. Порушенням **Договору** є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього **Договору**.
- 7.3. Сторона не несе відповідальності за порушення **Договору**, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).
- 7.4. 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**.
- 7.5. Клієнт відповідає перед Фактором за дійсність переданих прав вимоги, але не несе відповідальності за задоволення Боржником вимог Фактора.
- 7.6. Клієнт за цим **Договором** не відповідатиме перед Фактором:
- за невиконання або неналежне виконання Позичальниками будь-яких зобов'язань за договорами, права вимоги щодо яких відступлені на умовах цього **Договору** та були пред'явлені Фактором Позичальникам/Поручителям до виконання;
 - якщо одержаний Борг або одержані суми Боргу виявляться меншими від загальної суми фінансування, сплаченої Фактором Клієнту;
 - за недійсність права вимоги, договорів та договорів забезпечення у випадку визнання їх недійсними після дати укладання цього **Договору**, у тому числі прийняття судових рішень про визнання недійсними договорів та/або договорів забезпечення з дати їх укладення.

8. ПОВІДОМЛЕННЯ

- 8.1. В разі отримання Клієнтом упродовж _____ () Робочих днів після набуття чинності цим **Договором** судових повісток, ухвал, інших процесуальних документів або позовних заяв про визнання недійсними, неукладеними чи припиненими договорів, Права Вимоги за якими були відступлені Фактору, або будь-яких інших процесуальних документів у справах, пов'язаних з договорами, Клієнт зобов'язується передати фактору їх копії шляхом надсилання відповідного повідомлення на електронну адресу, зазначену в **Договорі**.
- 8.2. Всі повідомлення та інші документи згідно з даним **Договором** направляються Сторонами одна одній та Боржникам/Поручителям на виконання умов цього **Договору** у будь-який зі способів: кур'єром, на електронну пошту, поштою рекомендованим листом та/або рекомендованим листом з повідомленням про вручення та/або цінним листом з описом вкладення (на вибір Сторони відправника кореспонденції). При цьому відповідне повідомлення вважається відправленим Стороні чи Боржникам та Поручителям у випадку його відправки на поштову та/або електронну адресу такої Сторони, вказану у даному **Договорі**, чи на поштові та/або електронні адреси Боржників, вказані в договорах (у випадку

декількох адрес на одну з них) та поштові та/або електронні адреси Поручителів, вказані в Договорах забезпечення (у випадку декількох адрес - на одну з них).

8.3. Комунікації між Сторонами, не пов'язані безпосередньо з виконанням Договору чи його зміною та не передбачені п. 8.2. Договору, здійснюється за допомогою електронної пошти в наступному порядку:

Від Клієнта:	Від Фактора:

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. Будь-яке посилання в цьому Договорі на законодавство є посиланням на всі закони України та інші нормативні акти України, чинні у відповідний час. Посилання на цей Договір або будь-який інший договір, угоду чи документ, є посиланням на такий договір, угоду чи документ з урахуванням всіх змін і доповнень до такого договору чи угоди.

9.8. Заголовки статей, пунктів і додатків у цьому Договорі використовуються виключно для зручності та і полегшення посилання та не впливають на тлумачення Договору чи його відповідних положень; залежно від ' контексту, терміни, що використовуються в множині, мають таке ж значення, що і в однині, і навпаки.

9.9. Підписанням цього **Договору**, **Клієнт** підтверджує надання **Фактором** інформації, визначеної в ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», відповідно до вимог чинного законодавства України, а також **Клієнт** підтверджує, що належним чином ознайомлений із Правилами надання послуг з факторингу Фактора, затверджених Рішенням єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗУБР КАПІТАЛ» № 20/10.22 від 20.10.2022 року.

9.10. Цей Договір складений відповідно до чинного законодавства України з дотриманням Правил надання послуг з факторингу Фактора, затверджених Рішенням єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗУБР КАПІТАЛ» № 20/10.22 від 20.10.2022 року.

9.11. Підтвердження, що клієнт ознайомлений з нормами статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та Правилами надання послуг з факторингу Фактора, затверджених Рішенням єдиного учасника Товариства з

(клієнт)

10. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ФАКТОР

КЛІЄНТ

ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗУБР КАПІТАЛ»

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ: УКРАЇНА, 03150, МІСТО
КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЯМСЬКА, БУДИНОК 46, ЛІТ. А

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЗА ЄДРПОУ: 42885898;

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:

ІВАН: _____ В

МФО _____

(НАЗВА БАНКУ)

ТЕЛ./ФАКС:

Директор

_____ (_____)

_____ (вказати найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження для юридичних осіб; ПІБ, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце проживання - для фізичних осіб - підприємців)

_____ (реквізити)

_____ (_____)

м.п. (у разі наявності)

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.1.8.2. 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 документу (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

ЗА ФАКТОРА

_____/_____/_____

КЛІЄНТ

ЗА КЛІЄНТА

_____/_____/_____

м.п. (у разі наявності)

РЕЄСТР ПРАВ ВИМОГ

м. _____

« _____ » _____ 20__ року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗУБР КАПІТАЛ», (надалі іменується "Фактор") в особі _____, що діє на підставі _____, з однієї сторони, та _____ (надалі іменується "Клієнт") в особі _____, що діє на підставі _____ з іншої сторони, в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона", на виконання Договору факторингу №__ від _____ (далі - «Договір»), затвердили (уклали) цей Реєстр прав вимог про наступне:

Назва, дата, номер договору	Боржник	Сума відступленої грошової Вимоги	у т.ч. борг за основним зобов'язанням	у т.ч. проценти	у т.ч. неустойка	Майбутні вимоги

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ФАКТОР

КЛІЄНТ

ЗА ФАКТОРА

_____/_____/_____

ЗА КЛІЄНТА

_____/_____/_____

м.п. (у разі наявності)