

Додаток до
Правил надання послуг з факторингу ТОВ
«ДИМЕТРА ФІНАНС»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням № 16-01/2023 від 16.01.2023

Єдиного учасника

ТОВ «ДИМЕТРА ФІНАНС»

Директор Фещенко Т.Л.



**ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ
(з регресом)**

м. Київ

" ___ " _____ 20__ р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДИМЕТРА ФІНАНС», (надалі іменується "Фактор") в особі директора _____, який діє на підставі Статуту, 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 статтями 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 (без регресу) (надалі іменується "Договір") про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором з регресом Фактор зобов'язується передати грошові кошти в сумі _____ (надалі іменуються "кошти") в розпорядження Клієнта за плату шляхом купівлі грошової вимоги, 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") і поручається за повне виконання Боржником своїх обов'язків за Основним договором. Ризик несплати Боржником грошових зобов'язань за Основним договором повністю покладається на Клієнта, який виступає поручителем Боржника перед Фактором за Основним договором у розмірі всієї суми відступленої грошової вимоги (включаючи усі види неустойки та збитки за наявності) в порядку, передбаченому у п. 3 Договору.

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, а також як поручитель відповідає за невиконання або неналежне виконання вимоги Боржником.

1.4. Грошова вимога, право якої відступається Клієнтом, є дійсною і в момент її відступлення Клієнту не відомі обставини, внаслідок яких Боржник має право не виконувати таку вимогу і Боржник не має заперечень проти права грошової вимоги Клієнта.

1.5. В силу цього Договору Фактор займає місце Клієнта як Кредитора в зобов'язаннях, що виникли із вищезазначеного Основного договору відносно усіх прав Клієнта, у тому числі права одержання від Боржника у повному обсязі сум основного боргу, відсотків, усіх видів неустойки та

ін., включаючи право на забезпечення, якщо воно надане **Боржником Клієнту** згідно з умовами Основного договору. При цьому, **Фактор** не набуває будь-яких обов'язків **Клієнта** за Основним договором як-то поставка товарів, робіт, послуг та інших обов'язків, що впливають із умов Основного договору.

1.6. Право грошової вимоги передається в розмірі дійсної заборгованості **Боржника** перед **Клієнтом** за Основним договором відповідно до Реєстру права грошової вимоги до Боржника, що відступається за **Договором** та складає його невід'ємну частину. Зразок форми, за якою складається Реєстр, наведено в Додатку 1 до **Договору**. **Фактор** підписує Реєстр після отримання та перевірки документації за Основним договором, яка передається **Клієнтом** згідно з Актом приймання-передачі, у порядку, визначеному у п. 1.7 **Договору**.

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

1.7.1. Документація за Основним договором, що стосується виконання умов цього **Договору** передається протягом 10 (десяти) днів з дати підписання цього **Договору**;

1.7.2. Передача документації оформлюється Актом приймання-передачі, який підписується **Сторонами** та скріплюється печатками **Сторін** за зразком, наведеним в Додатку 2 до **Договору**.

1.8. Право грошової вимоги переходить до **Фактора** з дати 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, включаючи права забезпечення за Основним договором у випадку їх наявності.

1.9. З дати відступлення прав вимоги **Клієнт** перестає бути стороною Основного договору, а **Фактор** стає виключним та єдиним кредитором за відповідним Основним договором та набуває всіх прав за ним.

1.10. Характеристика прав, переданих **Фактору Клієнтом** за цим **Договором**:

1.10.1. загальна сума боргу _____, у тому числі:

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

1.10.2. **Боржник:**

- найменування: _____;
- місцезнаходження: _____;
- банківські реквізити: _____;

1.10.3. Термін платежу: _____.

1.10.4. Забезпечення: _____.

2. ПОРЯДОК ОПЛАТИ 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 _____ (_____) гривень протягом ____ (_____) банківських днів з дня підписання **Сторонами** Реєстру права грошової вимоги (Додаток 1 до **Договору** 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.2.2 цього **Договору**.

2.4. Розмір оплати послуг **Фактора** за надання фінансування **Клієнту** 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**, зазначений у реквізитах **Договору**.

2.5. Не пізніше п'яти робочих днів після набуття чинності цим **Договором** **Клієнт** зобов'язаний сповістити **Боржника** про укладення цього **Договору** і повідомити, що сплата заборгованості за Основним договором на користь **Фактора** є належним виконанням його договірних зобов'язань, вказавши при цьому банківські реквізити **Фактора**, на які **Боржник** в подальшому повинен здійснити оплату існуючої заборгованості.

2.6. Розрахунки **Боржника** з **Фактором** щодо переданих прав грошової вимоги здійснюються в порядку і строках, установлених Основним договором.

2.7. У випадку отримання **Клієнтом** коштів від **Боржника** в рахунок оплати **Фактору** суми відступленої грошової вимоги, **Клієнт** перераховує **Фактору** отримані кошти не пізніше _____ банківських днів від дати отримання таких коштів від **Боржника**.

3. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РЕГРЕСУ

3.1. Підписанням **Договору** та керуючись статтями 553 – 559 Цивільного кодексу України **Сторони** домовились, що **Клієнт** виступає Поручителем за виконання **Боржником** зобов'язань **Клієнта** перед **Фактором** щодо оплати коштів за правом грошової вимоги в повному обсязі.

Клієнт несе солідарну відповідальність перед **Фактором** за виконання **Боржником** зобов'язань за Основним договором в повному обсязі. Моментом, з якого **Клієнт** набуває статус Поручителя за виконання зобов'язань з оплати права вимоги **Боржником** за Основним договором є дата підписання **Сторонами** Реєстру права грошової вимоги (Додаток 1 до **Договору**).

3.2. У випадку невиконання або неналежного виконання **Боржником** зобов'язань за правом грошової вимоги, **Клієнт** як Поручитель **Боржника** зобов'язаний оплатити **Факторові** заборгованість **Боржника** в повному обсязі, право стягнення якої належить **Факторові** на підставі цього **Договору** та умов Основного договору, і відшкодувати **Факторові** всі понесені ним витрати та збитки, пов'язані з невиконанням **Боржником** своїх зобов'язань.

Для цього **Фактор** після встановлення факту порушення **Боржником** строків і невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Основним договором надсилає **Клієнту** повідомлення про розрахунок в порядку поруки із зазначенням суми зобов'язань **Боржника**, що підлягає виконанню **Клієнтом**. Таке повідомлення може бути вручене особисто **Клієнту** під розписку або направлене рекомендованим листом. Зразок форми, за якою має складатися повідомлення про розрахунок наведений у Додатку 3 до **Договору**.

Відповідальність **Клієнта** як Поручителя обмежується сумою заборгованості **Боржника** за Основним договором та сумою понесених **Фактором** витрат та збитків, пов'язаних з невиконанням **Клієнтом** своїх зобов'язань, які виникли в результаті невиконання або неналежного виконання **Боржником** зобов'язань, передбачених Основним договором.

3.3. Після виконання **Клієнтом** своїх зобов'язань як Поручителя зі сплати **Фактору** сум заборгованості **Боржника**, до нього переходить право вимагати від **Боржника** відшкодування в повному обсязі виплат, здійснених **Клієнтом** як Поручителем на користь **Фактора**.

3.4. **Клієнт** як Поручитель має право достроково виконати обов'язки **Боржника**, зазначені в Основному договорі або їх частину у випадку, якщо **Боржник** зробив письмову заяву про свою неспроможність виконати їх належним чином.

3.5. **Сторони** підтверджують, що порука згідно цього **Договору** надана без мети отримання **Клієнтом** як Поручителем прибутку. **Клієнт** підтверджує, що він відмовився від права на оплату його послуг, наданих **Боржникові**, і ця відмова є безумовною та безвідкличною.

3.6. Забезпечення зобов'язань Клієнта.

3.6.1. Виконання **Клієнтом** зобов'язань за цим **Договором** забезпечується:

- заставою/іпотекою, що належать на праві власності;
- порукою фізичної/юридичної особи: _____, зареєстрований за адресою/ місце проживання/місцезнаходження якої _____, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків / код ЄДРПОУ _____.

3.6.2. За виконання зобов'язань за цим **Договором** **Клієнт** відповідає також всім належним йому майном і коштами, на які може бути звернене стягнення в порядку, встановленому чинним

законодавством України.

3.6.3. Якщо забезпечення, зазначене у п. 3.6.1 цього **Договору**, є забезпеченням також за іншими зобов'язаннями **Клієнта** та/або третіх осіб, то у разі порушення процедури звернення стягнення на це майно за будь-якими іншими зобов'язаннями, строк оплати за сумою відступленої грошової вимоги, а також іншими зобов'язанням за цим **Договором** вважається **Сторонами** таким, що настав.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Фактор має право:

4.1.1. На належне виконання **Клієнтом** всіх зобов'язань за цим **Договором**.

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

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

4.1.4. Вимагати від **Клієнта** письмово повідомити **Боржника** про відступлення вимоги **Фактору** в порядку та в строк, передбачений **Договором**.

4.1.5. На здійснення регресу, зворотного відступлення права грошової вимоги шляхом звернення з відповідним повідомленням до **Клієнта** в порядку, передбаченому умовами **Договору**.

4.1.6. На отримання від **Клієнта** як солідарного боржника (Поручителя) оплати простроченої заборгованості **Боржника** в обсязі суми відступленої грошової вимоги.

4.1.7. На відшкодування **Клієнтом** всіх збитків, що пов'язані з невиконанням або неналежним виконанням **Боржником** своїх зобов'язань за Основним договором (будь-яких з них), відповідно до умов цього **Договору**

4.2. Клієнт має право:

4.2.1. Вимагати від **Фактора** перерахування коштів за відступлене право вимоги.

4.2.2. Вимагати від **Фактора** належного виконання всіх зобов'язань за цим **Договором**.

4.2.3. Доступу до інформації щодо діяльності **Фактора** у відповідності та обсягах, передбачених ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

4.3. Фактор зобов'язується:

4.3.1. Сплатити **Клієнтові** кошти в порядку і в строки, передбачені цим **Договором**.

4.3.2. 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 **Фактором** 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.

4.4. Клієнт зобов'язується:

4.4.1. Відступити **Факторові** право грошової вимоги згідно з умовами цього **Договору**.

4.4.2. Виконувати належним чином свої зобов'язання за цим **Договором**.

4.4.3. Не пізніше п'яти робочих днів після набрання чинності даного **Договору** сповістити **Боржника** про відступлення права вимоги із зазначенням нових реквізитів для перерахування заборгованості за Основним договором в рахунок відступленої грошової вимоги.

4.4.4. Надати **Факторові** оригінал письмового повідомлення **Боржника** про відступлення права вимоги **Фактору** з відміткою **Боржника** про його отримання або копію такого письмового повідомлення разом із оригіналами поштових документів, що підтверджують факт його направлення **Боржнику** з описом та повідомленням про його отримання **Боржником**.

4.4.5. Надати **Факторові** всю наявну інформацію щодо **Боржника**, а саме: документація, що стосується заборгованості **Боржника** та підтверджує дійсність та наявність права грошової вимоги **Клієнта** до **Боржника**, а також є необхідною для пред'явлення **Фактором** права грошової вимоги до **Боржника**.

4.4.6. Не проводити будь-які операції відносно заборгованості **Боржника**.

4.4.7. На вимогу **Фактора** забезпечити укладення договорів про відступлення на **Фактора** договорів, що забезпечують виконання зобов'язань **Боржника** за Основним договором за їх наявності.

5. ЗВОРОТНЕ ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ

5.1. Зворотне відступлення несплаченої **Боржником** суми відступленої **Клієнтом** грошової вимоги може бути здійснено без необхідності укладення між **Сторонами** будь-яких додаткових правочинів на підставі письмового повідомлення **Фактора**, направленою **Клієнту** у разі прострочення **Боржником** або неналежного виконання ним грошових зобов'язань за Основним договором.

5.2. **Фактор** вважається таким, що відступив, а **Клієнт** вважається таким, що прийняв право грошової вимоги у порядку зворотного відступлення з дати, вказаної у письмовому повідомленні **Фактора Клієнту**. В письмовому повідомленні, згідно із зразком, наведеним у Додатку 3 до **Договору**, зазначається сума відступленої грошової вимоги щодо якої здійснюється зворотне відступлення, підстави зворотного відступлення, а також суму, яку **Клієнт** має сплатити **Фактору** у разі виникнення випадку зворотного відступлення.

5.3. У разі зворотного відступлення **Фактор** зобов'язаний самостійно надіслати **Боржнику** повідомлення про зворотне відступлення, а у разі недотримання цього обов'язку і отримання від **Боржника** коштів за правом грошової вимоги щодо якої здійснюється зворотне відступлення, **Фактор** зобов'язаний здійснити переказ таких коштів **Клієнту** не пізніше _____ (_____) банківських днів з дня їх отримання за умови, що **Клієнт** не має заборгованості перед **Фактором** за цим **Договором**.

5.4. Зворотне відступлення права грошової вимоги здійснюється за вартістю, що відповідає залишку заборгованості **Боржника** за таким правом грошової вимоги, але у розмірі, що не перевищує суму, сплачену **Фактором** згідно з п. 2.2 цього **Договору**. Вартість зворотного відступлення підлягає сплаті **Клієнтом** на користь **Фактора** не пізніше _____ (_____) банківських днів з дати зворотного відступлення.

5.5. У разі несплати **Клієнтом** вартості зворотного відступлення в строки, визначені у п. 5.4 **Договору**, **Фактор** має право звернути стягнення на предмет забезпечення за відповідними укладеними договорами забезпечення та вжити інші заходи для стягнення заборгованості **Клієнта** за **Договором**, які не суперечать законодавству України.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

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

6.2. 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.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей **Договір** вважається укладеним і набирає чинності з « ____ » _____ р., що є датою його підписання **Сторонами** та скріплення печатками **Сторін**.

7.2. Строк дії **Договору** розпочинається з дати набрання чинності цим **Договором** і діє до « ____ » _____ 20__ року, але в будь-якому випадку до повного виконання **Сторонами** своїх зобов'язань за цим **Договором** та отримання **Фактором** грошових коштів в оплату суми відступленої грошової вимоги. Цей **Договір** є дійсним незалежно від наявності домовленості між **Клієнтом** і **Боржником** про заборону відступлення права грошової вимоги або його обмеження.

8. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Закінчення строку цього **Договору** не звільняє **Сторони** від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього **Договору**.

8.2. 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**.

8.3. Зміни у цей **Договір** набирають чинності з моменту належного оформлення **Сторонами** відповідної додаткової угоди до цього **Договору**, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому **Договорі** або законодавством України.

8.4. Якщо інше прямо не передбачено цим **Договором** або чинним законодавством України, цей **Договір** може бути розірваний тільки за домовленістю **Сторін**, яка оформлюється додатковою угодою до цього **Договору**.

8.5. 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.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ ТА ОБСТАВИНИ ФОРС-МАЖОРУ

9.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з умов цього **Договору** (надалі іменується «порушення **Договору**»), **Сторона** несе відповідальність, визначену цим **Договором** та (або) чинним законодавством України.

9.2. Порушенням **Договору** є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього **Договору**.

9.3. **Сторона** не несе відповідальності за порушення **Договору**, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

9.4. **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**.

9.5. Якщо інше не встановлено законодавством України, **Клієнт** несе відповідальність за виконання зобов'язань за **Договором** всім своїм майном та коштами, на які відповідно до закону може бути звернено стягнення.

9.6. **Сторони** не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за **Договором**, якщо це викликано дією обставин непереборної сили, про які **Сторони** в момент укладення **Договору** не могли знати та не могли їх передбачити (обставини «форс-мажору»).

9.7. Під обставинами «форс-мажору» (обставинами непереборної сили) в цьому **Договорі** **Сторони** домовилися розуміти обставини, які виникли після укладення цього **Договору** поза волею або всупереч волі чи бажанню **Сторін**, і яких не можна було ні передбачити, ні уникнути розумним чином, в тому числі загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безладу, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквизиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

9.8. **Сторона**, якій стало відомо про настання чи загрозу настання обставин «форс-мажору», негайно, але в будь-якому випадку не пізніше трьох робочих днів повідомляє про них іншу **Сторону** усно (за допомогою телефону) або письмово (шляхом передання відповідного повідомлення кур'єром, засобами електронної пошти).

9.9. Під час дії обставин «форс-мажору» виконання зобов'язань за **Договором** може призупинятись (частково або в повному обсязі).

9.10. Невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим **Договором** однією з **Сторін** у зв'язку з дією обставин «форс-мажору» не спричиняє застосування до неї яких-небудь заходів відповідальності передплачених цією статтею.

9.11. **Сторона**, що не має можливості належним чином виконати свої зобов'язання за цим **Договором** внаслідок дії обставин «форс-мажору», повинна протягом 10 (десяти) робочих днів

надати іншій **Стороні** підтверджуючі документи про існуючі перешкоди та їх вплив на виконання зобов'язань за цим **Договором**.

9.12. Зобов'язок доведення неможливості виконання зобов'язань або неналежного виконання за **Договором** у зв'язку з дією обставин «форс-мажору» покладається на **Сторону**, яка посилається на них в якості обґрунтування своїх вимог або заперечень.

9.13. Настання обставин «форс-мажору» підтверджується висновками або рішеннями органів, уповноважених згідно із законодавством засвідчувати форс-мажор.

10. ПОВІДОМЛЕННЯ

10.1. 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 Основних договорів, права грошової вимоги за якими були відступлені **Фактору** або будь-яких інших процесуальних документів у справах, пов'язаних з Основними договорами, **Клієнт** зобов'язується передати **Фактору** їх копії шляхом надсилання відповідного повідомлення на електронну адресу, зазначену в **Договорі**.

10.2. Всі повідомлення та інші документи згідно з даним **Договором** направляються **Сторонами** одна одній та **Боржнику** на виконання умов цього **Договору** у будь-який зі способів: кур'єром, 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 **Боржнику** у випадку його відправки на поштову адресу такої **Сторони**, вказану у даному **Договорі**, чи на поштові адреси **Боржника**, вказані в Основному договорі (у випадку наявності декількох адрес на одну з них) тощо.

10.3. Комунікації між **Сторонами**, не пов'язані безпосередньо з виконанням **Договору** чи його зміною та не передбачені умовами **Договору**, здійснюються за допомогою електронної пошти в наступному порядку:

Від Клієнта:	Від Фактора:

11. ІНШІ УМОВИ ЗА ЗГОДОЮ СТОРІН

11.1. 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.

11.2. 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**.

11.3. **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.

11.4. 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.

11.5. 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.

11.6. 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.

11.7. 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.

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

11.9. Підписанням цього Договору Клієнт підтверджує надання Фактором інформації, визначеної в статті 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 № 16-01/23 Товариства з обмеженою відповідальністю «ДИМЕТРА ФІНАНС» від 16.01.2023 року.

11.10. Цей Договір складений відповідно до вимог чинного законодавства України з дотриманням Правил надання послуг з факторингу Фактора, затверджених рішенням єдиного учасника № 16-01/23 Товариства з обмеженою відповідальністю «ДИМЕТРА ФІНАНС» від 16.01.2023 року.

11.11. 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 № 16-01/23 Товариства з обмеженою відповідальністю «ДИМЕТРА ФІНАНС» від 16.01.2023 року.

(Клієнт)

10. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ФАКТОР

КЛІЄНТ

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДИМЕТРА ФІНАНС»**

Місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул.
Велика Васильківська, буд. 55
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 43101308;
Банківські реквізити:
IBAN:

_____ 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)

ЗРАЗОК Реєстру прав грошової вимоги

м. Київ

« _____ » _____ 20__ року

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДИМЕТРА ФІНАНС», (надалі іменується **Фактор**) в особі директора _____, який діє на підставі Статуту, 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 (з регресом) № _____ від «__» _____ 20__ р. (далі – **Договір**), затвердили (уклали) цей **Реєстр прав грошової вимоги** (далі – **Реєстр**) про наступне:

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

Клієнт підтверджує, що на дату підписання цього Реєстру відсутні будь-які факти/обставини, які відбулися після укладання **Договору**, які можуть негативно вплинути на виконання зобов'язань **Клієнта** за **Договором** та/або зобов'язань **Боржника** за Основним договором, про які **Клієнт** не повідомив **Фактора**

Також **Клієнт** підтверджує, що право вимоги за Основним договором не відступлене (в тому числі частково) іншим особам і обов'язки **Клієнта** перед Боржником, що передбачені Основним договором, **Клієнтом** виконано в повному обсязі.

В тому числі **Клієнт** свідчить та гарантує, що особа, яка підписала цей Реєстр від імені **Клієнта**, належним чином обрана, наділена достатніми повноваженнями, що не скасовані, не обмежені, не оскаржені третіми особами, всі внутрішні процедури **Клієнта**, необхідні для реалізації цих повноважень, виконані в повному обсязі і належним чином;

Цей Реєстр є невід'ємною частиною Договору факторингу (з регресом) № _____ від _____ 20__ р.

Цей Реєстр набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками **Сторін** та скріплення печатками (за умови їх наявності).

ПІДПИСИ СТОРІН

ФАКТОР

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ДИМЕТРА ФІНАНС»

КЛІЄНТ

ЗА ФАКТОРА

Директор _____

ЗА КЛІЄНТА

_____/_____/_____
м.п. (у разі наявності)

ЗРАЗОК

АКТ
приймання-передачі документації
до Договору факторингу (з регресом) № ____ від «__» _____ 20__ р.

м. Київ

«__» _____ 20__ р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДИМЕТРА ФІНАНС» (надалі іменується "**Фактор**") в особі директора _____, який діє на підставі Статуту, та _____ (надалі іменується "**Клієнт**") (вказати найменування, місцезнаходження та реквізити сторони) в особі _____, що діє на підставі _____ (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові) (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

на виконання пункту 1.7.2. Договору факторингу (з регресом) № ____ 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)			

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

ПІДПИСИ СТОРІН

ФАКТОР

КЛІЄНТ

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ДИМЕТРА ФІНАНС»

ЗА ФАКТОРА

Директор _____

ЗА КЛІЄНТА

_____/_____/_____
м.п. (у разі наявності)

Додаток 3 до Примірною Договору факторингу (з регресом) ТОВ «ДИМЕТРА ФІНАНС»

м. Київ

«___» _____ 20__ року

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДИМЕТРА ФІНАНС», (надалі іменується **Фактор**) в особі директора _____, який діє на підставі Статуту, 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 (без регресу) № _____ від «___» _____ 20__ р. (далі – **Договір**), затвердили (уклали) цей Реєстр прав грошової вимоги (далі – Реєстр) про наступне:
ЗРАЗОК

_____ (найменування посади керівника Клієнта, прізвище, ім'я по батькові)

_____ (повне найменування, адреса Клієнта)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РОЗРАХУНОК У ПОРЯДКУ ПОРУКИ

ТОВ «ДИМЕТРА ФІНАНС» (далі – **Фактор**) в особі директора _____, який діє на підставі Статуту, у відповідності до умов Договору факторингу (з регресом) № _____ від «___» _____ 20__ р. , повідомляє про наступне:

У зв'язку із невиконанням/не повним виконанням **Боржником** своїх зобов'язань, що впливають з права грошової вимоги, **Фактор** пред'являє **Клієнту** до оплати у порядку поруки наступні права грошової вимоги згідно з Розрахунком-реєстром:

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

Клієнт зобов'язаний на підставі даного Розрахунку-реєстру прав грошової вимоги, пред'явлених до оплати у порядку поруки, перерахувати **Фактору** суми невиконаного **Боржником** зобов'язання в розмірі _____ гривень на рахунок **Фактора** за наступними платіжними реквізитами: рахунок № _____, ЄДРПОУ в АТ «_____», МФО _____.

Не пізніше __ (_____) робочих днів від дати надходження грошових коштів, у розмірі невиконаного **Боржником** зобов'язання на рахунок **Фактора**, останній зобов'язується передати **Клієнту** оригінали всіх документів, що засвідчують права грошової вимоги, оплачені **Клієнтом** в порядку поруки.

ПІДПИСИ СТОРІН

ФАКТОР

КЛІЄНТ

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ДИМЕТРА ФІНАНС»

ЗА ФАКТОРА

Директор _____

ЗА КЛІЄНТА

_____/_____/_____
м.п. (у разі наявності)

