**ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР НАДАННЯ ПОСЛУГИ З ФАКТОРИНГУ**

*Додаток № 1 до*

*Правил надання послуг з факторингу*

*ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ*

 *«ФІНФОРС» (надалі – Правила)*

*ЗАТВЕРДЖЕНО:*

*Наказ 2017/11/23-2 від 23 листопада 2017 року*

**ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ №\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
|  м. Київ  |  "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ рік |

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНФОРС», код за ЄДРПОУ 41717584 (надалі іменується **"Фактор"**), в особі директора Остапчука Сергія Івановича, що 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 взаємною згодою та діючим законодавством України, уклали цей Договір факторингу (надалі іменується **"Договір"**) про таке:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**
	1. В порядку та на умовах, визначених в цьому Договорі, Фактор зобов’язується передати грошові кошти в розпорядження Клієнта (далі – «**Сума фінансування**») за плату (далі – «**Винагорода**»), а Клієнт зобов’язується відступити Факторові Право грошової вимоги до Боржника, визначене у Реєстрі прав грошових вимог.
	2. Сторони розуміють та погоджуються з тим, що операція факторингу за цим Договором не є забезпечувальним відступленням, фінансування Клієнта здійснюється шляхом купівлі Фактором Права грошової вимоги. Фактор набуває права на всі суми, які він одержить від Боржника на виконання грошової вимоги, а Клієнт не відповідатиме перед Фактором, якщо одержані ним суми будуть меншими від суми, сплаченої Фактором Клієнту. Разом з Правом грошової вимоги до Фактора переходять всі інші права та обов’язки Клієнта за Цивільно – правовими договорами, перелік яких наведений в Реєстрі прав грошових вимог (Додаток №1 до цього Договору).

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

1.4. Клієнт відповідає перед Фактором за Дійсність грошової вимоги, але не відповідає за невиконання або неналежне виконання вимоги Боржником.

1.5. За цим Договором допускається наступне відступлення Права грошової вимоги.

1. **ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ**
	1. Сума фінансування, належна до сплати Клієнту, становить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) грн.
	2. Фактор сплачує Клієнтові Суму фінансування в строк 5 (п’ять) банківських днів з дати підписання Сторонами Реєстру прав грошових вимог, шляхом перерахування Фактором Суми фінансування на поточний рахунок Клієнта, номер якого зазначений в п.13 цього Договору.
	3. Визначення та порядок сплати Винагороди.
		1. Винагорода Фактора становить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гривень 00 коп.) без ПДВ і підлягає сплаті Клієнтом на банківський рахунок Фактора, визначений в п. 13 цього Договору, протягом 10 (десяти) банківських днів з дати підписання Сторонами Реєстру прав грошових вимог (Додаток №1 до цього Договору) та акту приймання-передачі Розширеного реєстру прав грошових вимог щодо Цивільно-правових угод (Додаток №5 до цього Договору).
2. **ПОРЯДОК УСТУПКИ ПРАВА ГРОШОВОЇ ВИМОГИ**
	1. Право грошової вимоги переходить від Клієнта до Фактора з моменту підписання ними відповідного Реєстру прав грошових вимог (що складається та підписується Сторонами відповідно до форми, наведеної у Додатку №1 до цього Договору).
	2. У день підписання Сторонами Реєстру прав грошових вимог Клієнт готує та надає Фактору додатково в електронному вигляді на матеріальному носії або іншим способом, обумовленим Сторонами, Розширений реєстр прав грошових вимог щодо Цивільно – правових угод, Права грошової вимоги за якими відступаються за відповідним Реєстром прав грошових вимог, підписаним Сторонами. Розширений реєстр прав грошових вимог має містити інформацію, наведену у Додатку №4 до цього Договору. Приймання-передача такого Розширеного реєстру підтверджується відповідним актом-приймання-передачі, що підписується уповноваженими представниками Сторін за формою, що наведена в Додатку №5 до цього Договору.
3. **ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН**
	1. ***Клієнт зобов’язаний:***
		1. У строк до 5 (п’яти) банківських днів з моменту підписання Сторонами Реєстру прав грошових вимог передати Фактору документи, що підтверджують Право грошової вимоги, типовий перелік та вимоги до оформлення яких наведені в Додатку №2 та Додатку №7 (для договорів, укладених між Клієнтом та Боржниками з використанням положень Закону України «Про електронну комерцію») до цього Договору. Передача наведених в цьому пункті Договору документів підтверджується відповідним актом приймання-передачі, що підписується уповноваженими представниками Сторін.
		2. Перераховувати на банківський рахунок Фактора, реквізити якого визначені в п.13 цього Договору, будь-які грошові кошти, отримані від Боржників на виконання ними своїх зобов’язань за Цивільно-правовими договорами, Право грошової вимоги за якими відступлено Фактору, після передачі Права грошової вимоги до Фактора, протягом 5 (п’яти) банківських днів з дня отримання таких коштів від Боржників та повідомляти Фактора про факт отримання грошових коштів протягом 2 (двох) банківських днів з дня отримання таких коштів; а також перераховувати будь-які грошові кошти, які надходять в рахунок погашення Боргів за Цивільно-правовими договорами, отримані Клієнтом, в тому числі, від Державної виконавчої служби чи приватного виконавця в процесі виконання рішень судів по Боржникам, в рахунок погашення заборгованості Боржників за Цивільно-правовими договорами.
		3. У випадку укладення правочинів, в результаті яких у Боржника виникнуть однорідні вимоги до Клієнта, не приймати їх до заліку проти Права грошової вимоги, переданого Фактору за цим Договором без попередньої письмової згоди Фактора - за умови повного, належного та своєчасного виконання Фактором перед Клієнтом своїх договірних зобов’язань за цим Договором.
		4. Після підписання Сторонами цього Договору:

- не пред’являти претензій та не подавати позовів до Боржників щодо Прав грошових вимог;

- не вносити змін до Цивільно-правових договорів щодо зміни строків або умов сплати Боргу, не проводити та не погоджуватися на заміну сторони в будь-якому зобов’язанні щодо Права грошової вимоги.

4.1.5. Сплатити Фактору Винагороду в сумі та в порядку передбаченими цим Договором.

4.1.6. У строк до 10 (десяти) банківських днів з моменту підписання Сторонами Реєстру прав грошових вимог направити кожному з Боржників повідомлення про відступлення Фактору Права грошової вимоги, складеного за формою, що наведена в Додатку №3 чи Додатку №6 (для договорів, укладених між Клієнтом та Боржниками з використанням положень Закону України «Про електронну комерцію») до цього Договору (надалі – **Повідомлення**). Повідомлення направляється поштовим зв’язком за адресою реєстрації місця проживання кожного Боржника або електронною поштою на електронну адресу кожного Боржника – у разі якщо Цивільно-правові договори, за якими здійснюється відчуження права грошової вимоги, були укладені між Клієнтом та Боржниками з використанням положень Закону України «Про електронну комерцію». Клієнт надає Фактору підтвердження направлення Фактором повідомлень Боржникам протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня відступлення Прав грошової вимоги за Цивільно - правовими договорами згідно Реєстру прав грошових вимоги.

*Застереження: Адреса реєстрації місця проживання Боржника та електронна адреса Боржника зазначається в Додатку №4 до цього Договору.*

4.1.7. Належним чином виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором та/або чинним законодавством України.

* 1. ***Фактор зобов’язаний:***
		1. За умови належного виконання Клієнтом умов цього Договору сплатити Клієнту Суму фінансування в порядку та строки, що визначені цим Договором.
		2. Самостійно реалізовувати передані йому Права грошової вимоги до Боржників.
		3. До моменту укладання цього Договору ознайомити Клієнта з нормами ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
		4. Належним чином виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором та/або чинним законодавством України.
	2. ***Фактор має право:***
		1. Вимагати від Клієнта відступлення йому Права грошової вимоги в передбачені цим Договором порядку і строки.
		2. Не перераховувати Клієнту Суму фінансування до виконання останнім обов'язку щодо відступлення Фактору Права грошової вимоги.
		3. Здійснювати будь-які не заборонені чинним законодавством України дії для реалізації Права грошової вимоги та отримання суми заборгованості від Боржників, особисто або уповноважувати на це третіх осіб, за умови дотримання умов конфіденційності. З передачею Прав грошових вимоги Клієнт передає Фактору всі ризики, пов’язані з Боргом за Цивільно-правовими договорами, Права грошової вимоги за якими передаються Фактору. Клієнт, ні в цілому, ні в частині, не відповідає за невиконання або неналежне виконання Боржником грошової вимоги, право якої відступається і яка пред'явлена до виконання Фактором.
		4. Укладати будь-які правочини (договори) з Боржниками, в тому числі щодо реструктуризації суми Боргу, продовження строку погашення Боргу, повного чи часткового прощення суми Боргу та ін.
		5. Розпоряджатися Правом грошової вимоги на свій власний розсуд, в тому числі відступати Право грошової вимоги на користь третіх осіб.
		6. На реалізацію інших своїх прав, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.
	3. ***Клієнт має право:***
		1. За умови належного виконання умов цього Договору, вимагати від Фактора своєчасної та повної сплати Суми фінансування відповідно до умов цього Договору.
		2. Вимагати від Фактора виконання своїх обов’язків за цим Договором щодо письмового повідомлення кожного з Боржників про відступлення Права грошової вимоги.
		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», Законом України «Про доступ до публічної інформації» та Законом України «Про захист прав споживачів».
		4. На реалізацію інших своїх прав, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.
1. **ЗАЯВИ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ**
	1. Кожна зі Сторін заявляє та підтверджує іншій Стороні, що наступні заяви та підтвердження є правдивими, точними і повними на дату укладення цього Договору:
		1. Кожна із Сторін є правоздатною та дієздатною, належним чином створена, законно існує і має добру репутацію;
		2. Кожна із Сторін має всі необхідні права і повноваження для укладення цього Договору та здійснення всіх дій, підписання всіх документів, передбачених цим Договором. Ні підписання цього Договору, ні будь-яке виконання відповідно до цього Договору не порушують будь-якого взятого на себе зобов'язання, контракту, боргу чи угоди, яким така Сторона є юридично зобов'язаною, і не порушують законодавства, що застосовується до такої Сторони.
		3. Цей Договір укладається належно уповноваженими на його укладання представниками Сторін. З моменту набрання цим Договором чинності цей Договір є дійсним, чинним та обов’язковим для виконання Сторонами цього Договору.
	2. Додаткові підтвердження Клієнта. Клієнт заявляє та підтверджує, що:
		1. Право грошової вимоги на момент його передачі за цим Договором є дійсним і чинним, що він має повне та ні чим не обмежене право на відступлення Фактору Права грошової вимоги і що всі погодження, необхідні для передання Права грошової вимоги Фактору, були отримані належним чином до моменту укладання цього Договору;
		2. Станом на дату цього Договору та на дату передання Права грошової вимоги Фактору за Реєстром прав грошових вимог жодний Боржник, Право грошової вимоги до якого відступається за цим Договором, не має будь-яких зустрічних однорідних вимог, строк виконання яких настав, до Клієнта, за яким можна провести відповідне зарахування на день підписання Реєстру прав грошових вимог.
		3. **Своїм підписом під цим Договором Клієнт підтверджує, що Фактор надав йому інформацію зазначену в ч.2 статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» до моменту підписання цього Договору.**
2. **ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОАНННЯ ЧИ НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ УМОВ ЦЬОГО ДОГОВОРУ**
	1. За невиконання або неналежне виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
	2. У випадку передання Фактору Права грошової вимоги, яке було недійсним на момент його передачі, Клієнт зобов’язаний сплатити Фактору штраф у розмірі 100% (сто відсотків) від суми Боргу, Право грошової вимоги за яким було відступлено Фактору і яке було недійсним на момент його передачі.
	3. У випадку, якщо Боржник оспорює Право грошової вимоги до нього у судовому порядку та рішенням суду будуть задоволені вимоги Боржника повністю або частково, при цьому підставою для винесення такого рішення буде наявність вини Клієнта, або буде встановлена рішенням компетентного суду, що набрало законної сили, відповідальність Клієнта за невиконання чи неналежне виконання його зобов’язань за Цивільно-правовим договором, що буде мати наслідком скасування або зменшення Права грошової вимоги до такого Боржника, Клієнт зобов’язаний сплатити Фактору штраф у розмірі 50% від суми Боргу Право грошової вимоги за яким було відступлено Фактору і яке було визнано недійсним чи частково недійсним в судовому порядку, а також відшкодувати відповідні документально підтверджені судові витрати Фактора, пов’язані з участю останнього у таких судових провадженнях.
	4. У випадку несвоєчасного виконання Фактором своїх договірних зобов’язань, визначених п.2.2. цього Договору, він сплачує Клієнту пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми боргу за кожний день прострочення.
	5. Відповідальність за збитки, завдані Боржнику через неправомірне розголошення або інше незаконне використання інформації Фактором, що становить комерційну або банківську таємницю, правомірно переданої Клієнтом Фактору на виконання умов цього Договору, в повному обсязі покладається на Фактора.
	6. Клієнт не відповідає за невиконання або неналежне виконання Боржником грошової вимоги, право якої відступається згідно умов цього Договору і яка пред'явлена до виконання Фактором, крім випадків передбачених цим Договором.
	7. За умови невиконання чи неналежного виконання Клієнтом умов п.4.1.6. цього Договору, останній сплачує Фактору штраф в розмірі 50,00 (п’ятдесят гривень 00 коп.) за кожен випадок неповідомлення чи неналежного повідомлення Клієнтом Боржника про відступлення Фактору Права грошової вимоги.
	8. 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.
3. **ФОРС-МАЖОР**
	1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, якщо таке невиконання (неналежне виконання) стало прямим наслідком безпосереднього впливу обставин непереборної сили (форс-мажор), що виникли після укладення цього Договору та знаходяться поза сферою контролю Сторони, яка посилається на ці обставини, а саме: стихійні лиха, воєнні дії, катастрофи, страйки, дії органів державної влади тощо. Згадані обставини автоматично подовжують строки (терміни) виконання зобов’язань за цим Договором на строк дії цих обставин.
	2. Не є обставинами непереборної сили (форс-мажор) недодержання своїх зобов’язань іншими контрагентами Сторони, яка посилається на обставини непереборної сили (форс-мажор), або відсутність з будь-яких причин достатніх грошових коштів у Сторони, яка посилається на обставини непереборної сили (форс-мажор).
	3. Обставини непереборної сили (форс-мажор) мають бути підтверджені довідкою Торгово-промислової палати України або іншим компетентним державним органом. Сторона, яка посилається на обставини непереборної сили (форс-мажор), повинна протягом 5 (п’яти) календарних днів у письмовому вигляді сповістити іншу Сторону про ці обставини. При невиконанні цієї умови Сторона позбавляється права посилатись на обставини непереборної сили (форс-мажор).
4. **СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ**
	1. Цей Договір набуває чинності та всі права і обов’язки Сторін за цим Договором набувають повної юридичної сили в дату його підписання уповноваженими представниками Сторін, що визначена в преамбулі цього Договору.
	2. Цей Договір діє протягом 3 (трьох) років від дати його підписання уповноваженими представниками Сторін, однак у будь-якому разі до моменту належного та повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань за цим Договором.
	3. Визначений строк дії Договору поширюється виключно на відносини, що виникають між Фактором та Клієнтом відповідно до даного Договору з питань виконання зобов’язань цього Договору Сторонами. Закінчення строку дії Договору не передбачає зворотної зміни кредитора у зобов’язаннях, визначених у Реєстрі прав грошових вимог.

1. **ПОРЯДОК ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ**
	1. Цей Договір може бути змінений повністю або частково за спільною письмовою згодою Сторін. Одностороння відмова від виконання цього Договору не допускається, крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством або цим Договором.
	2. Додатки та додаткові угоди до цього Договору набувають чинності з моменту їх підписання обома Сторонами та становлять його невід'ємну частину.
	3. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідного додаткового договору до цього Договору, якщо інше не встановлено у самому додатковому договорі, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

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

1. **ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**
	1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
	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.
2. **ІНШІ УМОВИ**
	1. Відносини, що виникають між Сторонами в процесі укладення і реалізації цього Договору та не врегульовані в ньому, регулюються чинним законодавством України.
	2. Конфіденційність інформації. Кожна зі Сторін зобов’язується зберігати повну конфіденційність фінансової, комерційної та іншої інформації, отриманої від іншої Сторони. Передача такої інформації третім особам, можлива лише з письмової згоди іншої Сторони, а також у випадках, прямо передбачених законодавством України та/або цим Договором.
	3. Шляхом підписання цього Договору, Сторони надають один одному право, безстроково, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (надалі – «законодавство/ Закон «Про захист персональних даних»»): (і) отримувати, збирати, обробляти, реєструвати, накопичувати, зберігати, змінювати, поновлювати, використовувати і поширювати (розповсюджувати, передавати) інформацію, яка, відповідно до вимог законодавства, становить персональні дані; (іі) заносити таку інформацію до Бази персональних даних Клієнта «Контрагенти» (надалі – «База»). Для цілей цього пункту під персональними даними Сторін маються на увазі персональні дані представника(ів) Сторін, їх керівників та інших посадових осіб, власників/засновників та/або акціонерів/учасників. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Сторін здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їх інтересів.
	4. Шляхом підписання цього Договору Сторони декларують та гарантують, що спроможні забезпечити дотримання вимог, встановлених Законом України «Про захист персональних даних» та володіють достатніми для цього засобами.
	5. Повідомлення. Всі повідомлення та інше листування відповідно до цього Договору (надалі – «**Повідомлення»**) повинні бути оформлені українською мовою (за винятком повідомлень, листування або документів, які походять або надаються третьою особою), у письмовій формі і повинні бути направлені поштою або особисто вручені, або кур’єром, або відправлені засобами електронної пошти. Реквізити Сторін для відправлення Повідомлень за цим Договором визначаються в п.13 цього Договору. Повідомлення вважається переданим і чинним, (i) якщо воно направлене поштою цінним листом, з описом вкладення та повідомленням про вручення – після отримання адресатом цінного листа; (іі) якщо Повідомлення передається шляхом особистого вручення – в момент доставки Повідомлення на адресу відповідного одержувача; (iiі) якщо Повідомлення передаються кур’єром – в момент підписання накладної одержувачем або його представником; (iv) якщо Повідомлення надсилається електронною поштою – в момент отримання електронного підтвердження про одержання адресатом відповідного Повідомлення.
	6. Даний Договір складений українською мовою у 2 (двох) оригінальних примірниках, які мають рівну юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
	7. Після підписання даного Договору, всі попередні переговори і листування по ньому втрачають чинність.
	8. Клієнт є платником податку на прибуток на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ відповідно до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Податкового кодексу України.
	9. Фактор є платником податку на прибуток на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ відповідно до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Податкового кодексу України.
	10. З моменту переходу Права вимоги від Клієнта до Фактора згідно відповідного Реєстру прав грошових вимог, підписаного Сторонами за умовами цього Договору, Фактор набуває статусу володільця бази персональних даних Боржників, Права вимоги до яких відступаються згідно з цим Договором.
	11. Будь-яке посиланняв тексті цього Договору на законодавство є посиланням на всі закони та інші нормативні акти, чинні у відповідний час; посилання на цей Договір або будь-який інший договір, угоду чи документ є посиланням на такий договір, додатки до нього, угоду чи документ з урахуванням всіх змін, додатків і доповнень до такого договору чи угоди; заголовки статей і пунктів у цьому Договорі використовуються виключно для зручності та не впливають на тлумачення цього Договору чи його відповідних положень;
	12. Терміни, що визначені в цьому Договорі мають значення, що визначені для них в цьому Договорі та Правилах та можуть використовуватись як в однині так і в множині, а також в інших відмінках.
3. **ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ ДО ЦЬОГО ДОГОВОРУ**

Додаток №1 – Форма Реєстру прав грошових вимог.

Додаток №2 – Перелік документів на підтвердження Права грошової вимоги.

Додаток №3 – Форма повідомлення Боржника.

Додаток №4 – Перелік інформації (реквізитів) до Реєстру прав грошових вимог.

Додаток №5 – Форма Акту приймання-передачі Розширеного реєстру прав грошових вимог щодо Цивільно-правових договорів.

Додаток №6 – Форма повідомлення Боржника (для Цивільно-правових договорів, укладених між Клієнтом та Боржниками з використанням положень Закону України «Про електронну комерцію»).

Додаток №7 – Перелік документів на підтвердження Права грошової вимоги (для Цивільно-правових договорів, укладених між Клієнтом та Боржниками з використанням положень Закону України «Про електронну комерцію»).

Наведені Додатки складають невід’ємну частину Договору.

**13. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН**

|  |  |
| --- | --- |
| **ФАКТОР**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНФОРС»Код ЄДРПОУ41717584Юридична адреса: 01042, м. Київ, Новопечерський провулок, будинок 19/3, корпус 2, офіс 9Фактична адреса: 01042, м. Київ, Новопечерський провулок, будинок 19/3, корпус 2, офіс 9п/р \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в АТ «ОТП Банк», м. Київ, МФО 300528Електронна адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Директор** **Остапчук С.І.****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  **КЛІЄНТ****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(найменування)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(місцезнаходження)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(реквізити)Електронна адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ) |

**м.п. м.п.**

**ДОДАТОК №1**

**ДО ДОГОВОРУ ФАКТОРИНГУ** **№\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_року**

**м. Київ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_року**

**Форма Реєстру прав грошових вимог**

**Реєстр прав грошових вимог №\_\_**

**до Договору факторингу №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ року**

**м. Київ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_року**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНФОРС», код за ЄДРПОУ 41717584, (надалі іменується **"Фактор"**) в особі директора Остапчука Сергія Івановича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі – «**Клієнт**»), код платника податків згідно ЄДРПОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, діючого на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з іншого боку,

які разом далі по тексту іменуються як «**Сторони**», а кожен окремо - «**Сторона**», на виконання Договору факторингу №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, укладеного між нами «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року (далі – «**Договір**»), підписали цей Реєстр прав грошових вимог (далі – «**Реєстр прав грошових вимог**») про наступне:

1. На умовах Договору Клієнт відступає Факторові наступні Права грошових вимог до наступних Боржників:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п   | ПІБ Боржника  | РНОКПП (фізичної особи) | Дата Цивільно-правової угоди | Номер Цивільно-правової угоди | Загальна сума відступленої грошової вимогиГрн.  | у т.ч. борг за основним зобов'язаннямгрн. | у т.ч. процентигрн. | у т.ч. неустойка(штраф, пеня) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. У випадках, не передбачених цим Реєстром прав грошових вимог, Сторони керуються положеннями Договору.

3. Даний Реєстр прав грошових вимог набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін та є невід’ємною частиною Договору.

4. Якщо інше прямо не встановлене в цьому Реєстрі прав грошових вимог, терміни, написані з великої літери, мають значення, визначені в Правилах і Договорі.

5. Даний Реєстр прав грошових вимог складено українською мовою, у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної Сторони.

**6. Підписи та реквізити Сторін**

|  |  |
| --- | --- |
| **Клієнт**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[зазначаються назва і реквізити Клієнта][Посада, підпис, ПІБ уповноваженої особи, печатка Клієнта] | **Фактор**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [зазначаються назва і реквізити Фактора][Посада, підпис, ПІБ уповноваженої особи, печатка Фактора] |

**ПІДПИСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Клієнт**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[зазначаються назва і реквізити Клієнта][Посада, підпис, ПІБ уповноваженої особи, печатка Клієнта] | **Фактор**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНФОРС»Код ЄДРПОУ41717584Юридична/фактична адреса: 01042, м. Київ, Новопечерський провулок, будинок 19/3, корпус 2, офіс 9п/р 26003455047060 в АТ «ОТП Банк», м. Київ, МФО 300528Електронна адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Директор** **Остапчук С.І. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**М.П. |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |  |

**ДОДАТОК №2**

**ДО ДОГОВОРУ ФАКТОРИНГУ №\_\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_р.**

м. Київ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року

1. Відповідно до пункту 4.1.1. Договору факторингу №\_\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_року, Клієнт зобов’язаний передати Фактору документи щодо Права грошової вимоги, оформлені в порядку, передбаченому нижче:

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВА ГРОШОВОЇ ВИМОГИ**

* Оригінал заяви Божника про надання кредиту.
* Оригінал анкети Боржника.
* Оригінал Цивільно-правового договору, зі всіма додатками, змінами та доповненнями.
* Оригінал договорів поруки, що забезпечують виконання зобов’язання (за їх наявності).
* Оригінал документу, що підтверджує надання кредиту/позики Боржнику (зарахування суми кредиту/позики на рахунок Боржника або видачу коштів через касу).
* Оригінал повідомлення Боржника за Цивільно-правовим договором, підписаний уповноваженою особою Клієнта та скріплений печаткою Клієнта.
* Оригінал виписки/особового рахунку Боржника станом на дату підписання Реєстру прав грошових вимог.
* Копії реєстраційних документів Боржника за Кредитним договором, а саме: копії всіх сторінок паспорту громадянина України та податкового номеру (за наявності).
* Інші документи, що підтверджують безспірність вимог Клієнта для стягнення заборгованості з Боржника (за наявності), а саме:

- позовна заява;

- рішення суду про стягнення з Боржника суми боргу;

- виконавчий лист;

- заява про направлення виконавчого листа в ДВС на виконання;

- копія квитанції про сплату авансового внеску;

- постанова про відкриття виконачого провадження тощо;

2. Всі копії документів мають бути засвідчені уповноваженою особою Клієнта та скріплені печаткою Клієнта.

3. Клієнт зобов’язаний надати Фактору пакет документів, передбачений вище, по кожному Праву грошової вимоги, яке передається.

4. Клієнт також може надавати Фактору на його обґрунтований запит інші документи, які безпосередньо необхідні для реалізації Фактором Права грошової вимоги до Боржників та стягнення суми Боргу;

5. У випадку отримання Клієнтом вимоги від уповноваженого державного органу щодо розкриття інформації про Боржника (в тому числі такої, що містить в собі банківську таємницю), Клієнт зобов’язаний надати відповідну інформації в строки, встановлені у відповідній вимозі (запиті), але не пізніше, ніж протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання такої вимоги (запиту).

**6. ПІДПИСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Клієнт**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[зазначаються назва і реквізити Клієнта][Посада, підпис, ПІБ уповноваженої особи, печатка Клієнта] | **Фактор**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНФОРС»Код ЄДРПОУ41717584Юридична/фактична адреса: 01042, м. Київ, Новопечерський провулок, будинок 19/3, корпус 2, офіс 9р/р 26003455047060 в АТ «ОТП Банк», м. Київ, МФО 300528Електронна адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Директор** **Остапчук С.І. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**М.П. |

 |  |

**ДОДАТОК №3**

**ДО ДОГОВОРУ ФАКТОРИНГУ** **№\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ р.**

**м. Київ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року**

Відповідно до підпункту 4.1.6. Договору факторингу №\_\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р. Клієнт зобов’язаний оформити (підписати та скріпити печаткою) для кожного з Боржників повідомлення про відступлення Права грошової вимоги до Фактора за наступною формою:

**ФОРМА ПОВІДОМЛЕННЯ БОРЖНИКА ЗА ЦИВІЛЬНО – ПРАВОВИМ ДОГОВОРОМ**

*Повідомлення надається на фірмовому бланку Клієнта*

*П.І.Б.(повністю)*

вул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, буд.\_\_\_\_

м. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(поштова адреса Боржника)*

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року № \_\_\_\_

**ПОВІДОМЛЕННЯ**

Шановний П.І.Б.(повністю),

Повідомляємо, що між нами, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНФОРС», код за ЄДРПОУ 41717584 (далі – «Фактор») «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ року відповідно до чинного законодавства України був укладений Договір факторингу №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (надалі – Договір факторингу) згідно з яким відбулося відступлення права грошової вимоги за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ договором №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі – «Договір»).

На виконання умов Договору факторингу просимо Вас перераховувати на користь Фактора за нижчевказаними реквізитами кошти з метою погашення Ваших боргових зобов’язань за Договором, а саме:

* Заборгованість за тілом кредиту (позики) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* Заборгованість за процентами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* Заборгованість зі сплати неустойки (пеня, штраф) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Інше (комісія) (за наявності) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отримувач платежу: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНФОРС»

Адреса отримувача платежу: 01042, м. Київ, Новопечерський провулок, будинок 19/3, корпус 2, офіс 9

Код платника податків згідно ЄДРПОУ отримувача платежу: 41717584

п/р \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Призначення платежу: Погашення заборгованості за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ договором №\_\_\_\_ від «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_р. П.І.Б. клієнта (позичальника) фізичної особи***

У разі виникнення питань, пов’язаних з порядком розрахунків, Ви можете звернутися до Фактора за наступними контактами:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНФОРС»

01042, м. Київ, Новопечерський провулок, будинок 19/3, корпус 2, офіс 9

Тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e-mail:

З повагою, Підпис Клієнта Печатка

**ПІДПИСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Клієнт**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[зазначаються назва і реквізити Клієнта][Посада, підпис, ПІБ уповноваженої особи, печатка Клієнта] | **Фактор**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНФОРС»Код ЄДРПОУ41717584Юридична/фактична адреса: 01042, м. Київ, Новопечерський провулок, будинок 19/3, корпус 2, офіс 9п/р 26003455047060 в АТ «ОТП Банк», м. Київ, МФО 300528Електронна адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Директор** **Остапчук С.І. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**М.П. |

 |  |

 |  |
|  |  |

**ДОДАТОК № 4**

**ДО ДОГОВОРУ ФАКТОРИНГА** **№\_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_\_ р.**

**м. Київ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року**

Відповідно до п.3.2. Договору факторингу №\_\_\_\_\_ від «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_р. Клієнт передає Фактору Розширений реєстр прав грошових вимог, який повинен містити наступні поля:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | ПІБ фізичної особи Боржника  |
| 2. | Податковий номер Боржника (за наявності) |
| 3. | Дата народження Боржника  |
| 4. | Регіон видачі кредиту (позики) |
| 5. | № та назва Цивільно – правового договору |
| 6. | Дата початку дії Цивільно – правового договору  |
| 7. | Дата кінця дії Цивільно – правового договору  |
| 8. | Дата останнього платежу (за наявності) |
| 9. | Кількість днів прострочення |
| 10. | Сума кредиту (позики)  |
| 11. | Залишок заборгованості за тілом кредиту (позики) |
| 12. | Прострочена заборгованість за тілом кредиту (позики) |
| 13. | Нараховані проценти |
| 14. | Сума прострочених процентів |
| 15. | Сума комісії |
| 16. | Сума простроченої комісії |
| 17. | Штрафи |
| 18. | Пеня |
| 19. | Адреса реєстрації фізичної особи Боржника |
| 20. | Адреса фактичного проживання Боржника |
| 21. | Домашній телефон Боржника (за наявності) |
| 22. | Мобільний телефон Боржника (за наявності) |
| 23. | Робочий телефон Боржника (за наявності) |
| 24. | Поручитель (ПІБ/найменування – за наявності ) |
| 25.26. | Мобільний телефон поручителя (за наявності)Електронна адреса Боржника (за наявності) |

**ПІДПИСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Клієнт**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[зазначаються назва і реквізити Клієнта][Посада, підпис, ПІБ уповноваженої особи, печатка Клієнта] | **Фактор**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНФОРС»Код ЄДРПОУ41717584Юридична/фактична адреса: 01042, м. Київ, Новопечерський провулок, будинок 19/3, корпус 2, офіс 9п/р 26003455047060 в АТ «ОТП Банк», м. Київ, МФО 300528Електронна адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Директор** **Остапчук С.І. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**М.П. |

 |  |

**ДОДАТОК № 5**

**ДО ДОГОВОРУ ФАКТОРИНГА** **№\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ р.**

**м. Київ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ року**

**Форма Акту приймання-передачі Розширеного реєстру прав грошових вимог**

**щодо Цивільно-правових договорів**

**Акт приймання-передачі**

 **Розширеного реєстру прав грошових вимог щодо Цивільно-правових договорів**

 **станом на \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року**

**до Реєстру прав грошових вимог №\_\_\_\_ від «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ року**

**до Договору факторингу №\_\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ року**

|  |  |
| --- | --- |
|  **м. Київ**  | **\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року** |

**КЛІЄНТ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

який діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з одного боку та

**ФАКТОР:** ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНФОРС», код за ЄДРПОУ 41717584, в особі директора Остапчука Сергія Івановича, що діє на підставі Статуту, з іншого боку,

**уклали даний Акт приймання-передачі (далі – «Акт») про наступне:**

1. Клієнт передав в електронному вигляді на матеріальному носії (зокрема флеш-накопичувач), а Фактор прийняв згідно з умовами Договору факторингу №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року (надалі – «**Договір**»), Розширений реєстр прав грошових вимог щодо Цивільно-правових договорів, Права грошових вимог за якими відступаються за Реєстром прав грошових вимог №\_\_\_\_ від «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_р. (далі – Реєстр прав грошових вимог») станом на \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ року.
2. Фактор цим підтверджує, що Розширений реєстр прав грошових вимог, що передається за цим Актом, складено в повному обсязі з дотриманням вимог Договору та він містить всю інформацію, що вимагається Договором, а також, що Фактор не має жодних претензій до Клієнта у зв’язку з таким Розширеним реєстром прав грошових вимог.
3. Даний Акт укладено в 2 (двох) оригінальних примірниках, що мають однакову юридичні силу, по одному для Фактора і Клієнта.
4. Даний Акт є невід’ємною частиною Договору.
5. **ПІДПИСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Клієнт**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[зазначаються назва і реквізити Клієнта][Посада, підпис, ПІБ уповноваженої особи, печатка Клієнта] | **Фактор**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [зазначаються назва і реквізити Фактора][Посада, підпис, ПІБ уповноваженої особи, печатка Фактора] |

 |  |

**ПІДПИСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Клієнт**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[зазначаються назва і реквізити Клієнта][Посада, підпис, ПІБ уповноваженої особи, печатка Клієнта] | **Фактор**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНФОРС»Код ЄДРПОУ41717584Юридична/фактична адреса: 01042, м. Київ, Новопечерський провулок, будинок 19/3, корпус 2, офіс 9п/р 26003455047060 в АТ «ОТП Банк», м. Київ, МФО 300528Електронна адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Директор** **Остапчук С.І. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**М.П. |

 |  |

 |  |
|  |  |

**ДОДАТОК № 6**

**ДО ДОГОВОРУ ФАКТОРИНГУ** **№\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ р.**

**м. Київ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року**

Відповідно до підпункту 4.1.6. Договору факторингу №\_\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р. Клієнт зобов’язаний оформити, скріпити ЕЦП та направити електронною поштою для кожного з Боржників повідомлення про відступлення Права грошової вимоги до Фактора за наступною формою:

**ФОРМА ПОВІДОМЛЕННЯ БОРЖНИКА ЗА ЦИВІЛЬНО – ПРАВОВИМ ДОГОВОРОМ,**

**укладеним між Клієнтом та Боржником з використанням положень**

**Закону України «Про електронну комерцію»**

*П.І.Б.(повністю)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(РНОКПП)*

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року № \_\_\_\_

**ПОВІДОМЛЕННЯ**

Шановний П.І.Б.(повністю),

Повідомляємо, що між нами, ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНФОРС», код за ЄДРПОУ 41717584 (далі – «Фактор») «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ року відповідно до чинного законодавства України був укладений Договір факторингу №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (надалі – Договір факторингу) згідно з яким відбулося відступлення права грошової вимоги за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ договором №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі – «Договір»).

На виконання умов Договору факторингу просимо Вас перераховувати на користь Фактора за нижчевказаними реквізитами кошти з метою погашення Ваших боргових зобов’язань за Договором, а саме:

* Заборгованість за тілом кредиту (позики) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* Заборгованість за процентами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* Заборгованість зі сплати неустойки (пеня, штраф) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Інше (комісія) (за наявності) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отримувач платежу: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНФОРС»

Адреса отримувача платежу: 01042, м. Київ, Новопечерський провулок, будинок 19/3, корпус 2, офіс 9

Код платника податків згідно ЄДРПОУ отримувача платежу: 41717584

п/р \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Призначення платежу: Погашення заборгованості за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ договором №\_\_\_\_ від «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_р. П.І.Б. клієнта (позичальника) фізичної особи***

У разі виникнення питань, пов’язаних з порядком розрахунків, Ви можете звернутися до Фактора за наступними контактами:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНФОРС»

01042, м. Київ, Новопечерський провулок, будинок 19/3, корпус 2, офіс 9

Тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Електронна адреса:

З повагою, ЕЦП Клієнта

**ПІДПИСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Клієнт**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[зазначаються назва і реквізити Клієнта][Посада, підпис, ПІБ уповноваженої особи, печатка Клієнта] | **Фактор**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНФОРС»Код ЄДРПОУ41717584Юридична/фактична адреса: 01042, м. Київ, Новопечерський провулок, будинок 19/3, корпус 2, офіс 9п/р 26003455047060 в АТ «ОТП Банк», м. Київ, МФО 300528Електронна адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Директор** **Остапчук С.І. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**М.П. |

 |  |

 |  |

**ДОДАТОК № 7**

**ДО ДОГОВОРУ ФАКТОРИНГУ №\_\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_р.**

м. Київ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року

1. Відповідно до пункту 4.1.1. Договору факторингу №\_\_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_року, Клієнт зобов’язаний передати Фактору документи щодо Права грошової вимоги, оформлені в порядку, передбаченому нижче:

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВА ГРОШОВОЇ ВИМОГИ ЗА**

**ЦИВІЛЬНО – ПРАВОВИМИ ДОГОВОРАМИ, УКЛАДЕНИМИ МІЖ КЛІЄНТОМ ТА БОРЖНИКАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛОЖЕНЬ**

**ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЕЛЕКТРОННУ КОМЕРЦІЮ»**

* Електронна заявка  Божника на отримання кредиту.
* Електронна анкета Боржника.
* Електронний договір та додаткові угоди до нього.
* Електроннеповідомлення Боржника за Цивільно-правовим договором, підписане ЕЦП Клієнта.
* Оригінал виписки/особового рахунку Боржника станом на дату підписання Реєстру прав грошових вимог.
* Копії реєстраційних документів Боржника за Кредитним договором, а саме: копії всіх сторінок паспорту громадянина України та РНОКПП (за наявності).
* Інші документи, що підтверджують безспірність вимог Клієнта для стягнення заборгованості з Боржника (за наявності), а саме:

- позовна заява;

- рішення суду про стягнення з Боржника суми боргу;

- виконавчий лист;

- заява про направлення виконавчого листа в ДВС на виконання;

- копія квитанції про сплату авансового внеску;

- постанова про відкриття виконачого провадження тощо;

2. Всі копії документів, окрім електронних, мають бути засвідчені уповноваженою особою Клієнта та скріплені печаткою Клієнта.

3. Клієнт зобов’язаний надати Фактору пакет документів, передбачений вище, по кожному Праву грошової вимоги, яке передається.

4. Електронні документи передаються в електронному вигляді на матеріальному носії (зокрема флеш-накопичувач).

5. Клієнт також може надавати Фактору на його обґрунтований запит інші документи, які безпосередньо необхідні для реалізації Фактором Права грошової вимоги до Боржників та стягнення суми Боргу;

6. У випадку отримання Клієнтом вимоги від уповноваженого державного органу щодо розкриття інформації про Боржника (в тому числі такої, що містить в собі банківську таємницю), Клієнт зобов’язаний надати відповідну інформації в строки, встановлені у відповідній вимозі (запиті), але не пізніше, ніж протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання такої вимоги (запиту).

**6. ПІДПИСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Клієнт**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[зазначаються назва і реквізити Клієнта][Посада, підпис, ПІБ уповноваженої особи, печатка Клієнта] | **Фактор**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНФОРС»Код ЄДРПОУ41717584Юридична/фактична адреса: 01042, м. Київ, Новопечерський провулок, будинок 19/3, корпус 2, офіс 9п/р 26003455047060 в АТ «ОТП Банк», м. Київ, МФО 300528Електронна адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Директор** **Остапчук С.І. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**М.П. |

 |  |