

Додаток №1  
до ПРАВИЛ НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ З  
ФАКТОРИНГУ ТОВ «ДСД ФІНАНС»

**«ЗАТВЕРДЖЕНО» :**

Загальними зборами учасників  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДСД ФІНАНС»  
Протокол № 6 від «17» грудня 2018 року

**Директор ТОВ «ДСД ФІНАНС»**  
**Джиоєв Дмитро Сергійович**

**ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР  
НАДАННЯ ПОСЛУГИ З ФАКТОРИНГУ**

м. Київ

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДСД ФІНАНС»**, місцезнаходження:  
\_\_\_\_\_, (надалі іменується «Фактор») в особі директора  
\_\_\_\_\_, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

\_\_\_\_\_,  
(вказати найменування та місцезнаходження сторони)

(надалі іменується «Клієнт») в особі \_\_\_\_\_,

(вказати: посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі \_\_\_\_\_,

(вказати: статут, довіреність, положення тощо) з іншої сторони, в подальшому разом іменуються  
«Сторони», а кожна окремо – «Сторона» уклали цей Договір факторингу (надалі іменується «Договір»)  
про таке.

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором Фактор зобов'язується сплатити Клієнту грошові кошти в сумі \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) грн. (надалі іменуються «кошти»), а Клієнт зобов'язується відступити Факторові своє право грошової вимоги за \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ (надалі іменується «Боржник») в розмірі \_\_\_\_\_ (надалі іменується «сума відступленої грошової вимоги»).

1.2. В день укладання цього Договору, для підтвердження наявності та дійсності права вимоги, що відступається за цим Договором, Клієнт передає Фактору оригінали документів, що стосуються заборгованості Боржника, які підтверджують дійсність та наявність права вимоги Клієнта до Боржника, а також є необхідними для пред'явлення Фактором вимоги до Боржника відповідно, щодо погашення заборгованості.

1.3. Документи, що стосуються заборгованості Боржника, передаються від Клієнта до Фактора в день підписання цього Договору, шляхом підписання відповідного Акту приймання-передачі документів.

1.4. Фактор набуває права вимоги до Боржника з моменту підписання Акту приймання-передачі документів.

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

1.6. За цим Договором допускається наступне відступлення вимоги.

**2. ЗАПЕВНЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ**

2.1. Клієнт запевняє та гарантує, що на момент укладення цього Договору:

2.1.1. Він є юридичною особою, яка створена (zareestrovana) і діє за законодавством України та має повне право укласти і виконати цей Договір та відповідати по своїх зобов'язаннях;

2.1.2. Належним чином виконані всі дії, які згідно із чинним законодавством України, установчими та іншими внутрішніми нормативними документами Клієнта необхідні йому для укладення цього Договору та виконання своїх зобов'язань за ним, у тому числі ухвалені усі необхідні для цього рішення, надані згоди (погодження) органами управління Клієнта, співвласниками (засновниками, учасниками, акціонерами), органами державної влади та управління, контрагентами Клієнта за іншими укладеними ним договорами, будь-якими іншими

особами, тощо;

2.1.3. Фізична особа, яка зазначена у преамбулі цього Договору і підписала його від імені Клієнта, наділена достатніми для цього повноваженнями, що не скасовані і не обмежені, всі внутрішні процедури Клієнта, необхідні для реалізації цих повноважень, виконані належним чином;

2.1.4. Не існує ніяких дій з боку будь-яких органів, служб, посадових, юридичних або фізичних осіб, що можуть привести до невиконання або неналежного виконання Клієнтом зобов'язань за цим Договором, визнання його недійсним чи неукладеним;

2.1.5. Всі документи, надані Клієнтом Фактору у зв'язку з підготовкою до укладення цього Договору, були подані у їх останньому завершеному стані, і на дату їх подання повністю та достовірно відображають інформацію про нього. За час, що минув з моменту подання зазначених документів Фактору, не відбулося ніяких змін у юридичному статусі, фінансовому стані або діяльності Клієнта, що приведуть або можуть привести до невиконання або неналежного виконання ним зобов'язань за цим Договором;

2.1.6. Все наявне на день укладення цього Договору забезпечення виконання зобов'язань Боржника перед Клієнтом є чинним та оформлено у відповідності до діючого законодавства України;

2.1.7. Відсутні будь-які обставини, що обмежують Клієнта в укладенні та виконанні цього Договору, або які можуть ускладнити/зробити неможливим виконання Боржником відступлених за цим Договором прав;

2.1.8. Клієнту належить право вимоги на законних підставах;

2.1.9. Підписанням даного Договору Клієнт підтверджує, що на момент набуття права вимоги Фактором ці вимоги не знаходяться у податковій заставі, права за переданою вимогою не є предметом застави за іншими зобов'язаннями Клієнта.

2.2. Підписанням даного Договору Фактор підтверджує наявність у нього права за чинним в Україні законодавством укладати та виконувати цей Договір.

### 3. ПРАВА СТОРІН

3.1. Фактор має право:

3.1.1. Вимагати від Клієнта відступлення йому права вимоги в передбачені цим Договором та додатками до нього порядку та строки.

3.1.2. Не перераховувати Клієнту кошти до виконання останнім обов'язку щодо відступлення Фактору вимоги.

3.1.3. Вимагати від Клієнта письмово повідомити Боржника про відступлення вимоги Фактору шляхом \_\_\_\_\_ в строк \_\_\_\_\_.

3.1.4. На наступне відступлення права грошової вимоги третім особам в рамках цього Договору.

3.2. Клієнт має право:

3.2.1. Вимагати від Фактора перерахування коштів за відступлення право грошової вимоги;

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

3.2.3 Клієнт має право протягом 14 календарних днів з дня укладання Договору, відмовитись від даного Договору. Відмова від Договору оформляється письмовим повідомленням Фактору, яке Позичальник подає особисто до місця оформлення кредиту або направляє Кредитору поштою на адресу, зазначену в Договорі.

### 4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Фактор зобов'язується:

4.1.1. Сплатити Клієнтові кошти за відступлення Клієнтом права грошової вимоги в передбачений цим Договором строк.

4.1.2. Ознайомити Клієнта з нормами ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

4.2. Клієнт зобов'язується:

4.2.1. Належно, своєчасно та у повному обсязі виконати свої зобов'язання за цим Договором.

4.2.2. Надати Факторові наступну інформацію щодо Боржника: \_\_\_\_\_ шляхом \_\_\_\_\_ в строк \_\_\_\_\_.

4.2.3. У разі отримання коштів від Боржника в рахунок виконання зобов'язань, право вимоги по яким було відступлено Факторові, після відступлення прав грошової вимоги Фактору, Клієнт зобов'язаний перерахувати ці кошти Фактору протягом 3 (трьох) робочих днів з дати їх отримання (включно).

4.2.4 Не збільшувати фіксовану плату за надання фінансових послуг з факторингу, без письмової згоди Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

## **5. УМОВИ ВЗАЄМОЗРАХУНКІВ**

5.1. Детальна інформація про вимогу вказана у Додатку № 1 до цього Договору.

5.2. Фактор розраховується з Клієнтом, за відступлене останнім право грошової вимоги, у наступному порядку: \_\_\_\_\_.

5.3. Усі витрати, пов'язані з платежами на виконання умов цього Договору, сплачуються Стороною, яка здійснює такий платіж.

5.4. Датою оплати коштів за відступлення Клієнтом права вимоги вважається дата їх списання з банківського рахунку Фактора.

## **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 у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

## **7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

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.

## **8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ**

8.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.

8.2. Строк цього Договору складає \_\_\_\_\_ (днів, місяців, років) та починає свій перебіг у момент, визначений у п. 8.1. цього Договору та закінчується «\_\_» \_\_\_\_\_ р.

## **9. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ**

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

9.2. 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.

9.3. 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 у чинному законодавстві.

9.4. 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.

9.5. 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 в Україні законодавстві.

## **10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ**

10.1. Вся інформація, отримана Сторонами при укладенні та виконанні цього Договору, а також яка будь-яким чином стосується цього Договору та його виконання, є конфіденційною інформацією.

10.2. Сторони зобов'язані не розголошувати третім особам конфіденційну інформацію без письмової згоди іншої Сторони, окрім випадків, розголошення такої інформації третім особам, залученим до підготовки, укладення та/або реалізації цього Договору, а також коли розголошення такої інформації вимагається відповідно до чинного законодавства України на вимогу уповноважених органів державної влади чи посадових осіб або необхідне з метою стягнення заборгованості та задоволення права вимоги Фактора.

10.3. Не вважається порушенням цього Договору розкриття Фактором конфіденційної інформації при наступному відступленні Фактором права вимоги.

10.4. Сторони гарантують, що з конфіденційною інформацією будуть ознайомлені тільки ті особи з їхнього персоналу (працівників) або треті особи, що безпосередньо пов'язані з підготовкою, укладенням та/або виконанням цього Договору та/або стягненням (в т.ч. шляхом залучення третіх осіб)

заборгованості з Боржника.

10.5. Усі положення цього Договору, що стосуються конфіденційної інформації, залишаються в силі необмежений період часу після закінчення строку дії цього Договору.

## **11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

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 в Україні законодавства, 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. Сторони при виконанні даного Договору надають одна одній згоду на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення) персональних даних іншої Сторони, або фізичних осіб, які є посадовими особами/працівниками, уповноваженими особами Сторони за Договором, а також здійснювати інші дії визначені Законом України «Про захист персональних даних», або потреба у виконанні яких викликана інтересами/зобов'язаннями Сторони цього Договору. Фізичні особи, які є посадовими особами/працівниками, уповноваженими особами Сторони за Договором, персональні дані яких будуть оброблятися іншою Стороною у зв'язку з укладанням даного Договору, вважаються повідомленими про свої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних та осіб, яким передаються відповідні персональні дані, з дати підписання даного Договору.

## **12. ПІДТВЕРДЖЕННЯ**

12.1. Цим пунктом підтверджується, що інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» надана Клієнту.

Інформація роз'яснена та надана \_\_\_\_\_ (підпис Клієнта)

## **13. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН**

**ФАКТОР**

**КЛІЄНТ**

Додаток №1  
до Договору про надання послуг з  
факорингу №\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ року

Перелік вимог

Назва, номер, дата укладення договору	Найменування боржника	Код ЄДРПОУ боржника	Сума грошової вимоги	у т. ч. борг за основним зобов'язанням	у т. ч. проценти	у т. ч. неустойка

**ФАКТОР**

**КЛІЄНТ**