

**Додаток №1 до Правил надання
фінансових послуг факторингу
Товариства з обмеженою
відповідальністю «Факторингова
компанія «УКРБОРГ» (нова редакція).**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Єдиного учасника
ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ
«УКРБОРГ»
від «26» лютого 2025 року № 17/32

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ № _____

« ____ » _____ 20__ р.

м. Київ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «УКРБОРГ»
(надалі - «Фактор»), код за ЄДРПОУ: 36633026,
місцезнаходження: _____, Свідectво про реєстрацію
фінансової установи серії ФК № 237, видане Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг «29» жовтня 2009 року, відомості про яке
внесено до Державного реєстру фінансових установ, в особі Директора
_____, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
« _____ » (надалі – «Клієнт»), код за ЄДРПОУ: _____,
місцезнаходження: _____, в особі Директора
_____, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, що в
подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона» уклали цей Договір
факторингу № _____ (надалі – «Договір») про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Фактор надає Клієнту фінансову послугу з факторингу, у зв'язку з чим зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження Клієнта за плату, а Клієнт зобов'язується відступити Факторові свої права грошової вимоги (надалі також іменуються «права» або «право», в залежності від контексту) до боржників (які надалі, в залежності від контексту, іменуються «Боржники» або «Боржник») за Кредитними договорами в обсязі та на умовах, передбачених цим Договором.

1.2. Права грошової вимоги вважаються відступленими Фактору в день підписання цього Договору, Акту приймання-передачі Прав грошових вимог за формою викладеною в Додатку № 1, Акту приймання-передачі Реєстру Боржників за формою викладеною в Додатку № 2 та після отримання грошових коштів від Фактора. Додаткового оформлення відступлення прав вимоги не вимагається. Після переходу прав вимоги до Фактора останній стає кредитором по відношенню до Боржника та набуває відповідні права вимоги. Таке відступлення не потребує вчинення будь-яких додаткових дій з боку Фактора або Клієнта або підписання будь-яких документів.

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;

2.2. Клієнт запевняє та гарантує Фактору станом на дату укладення цього Договору наступне:

А) До моменту укладення договору він отримав повну та вичерпну інформацію про фінансову послугу, іншу інформацію передбачену ст. 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії»;

Б) Він отримав право доступу до інформації, передбаченої ст. 7 Закону «Про фінансові послуги та фінансові компанії» щодо діяльності фінансової установи, а саме: відомості про фінансові показники діяльності Фактора та його економічний стан; перелік керівників Фактора; розмір часток у статутному капіталі Фактора, що знаходяться у власності членів його виконавчого органу, а також про структуру власності Фактора; та іншу інформацію з питань надання фінансових послуг та інформацію, право на отримання якої закріплено в законах України;

В) Фактор під час надання інформації чітко дотримувався вимог законодавства про захист прав споживачів та Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3. ЦІНА МАЙНОВИХ ПРАВ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Загальна сума прав грошової вимоги, що відступаються відповідно до умов цього Договору становить _____.

3.2. Фактор зобов'язаний передати в розпорядження Клієнту грошові кошти в день підписання цього Договору шляхом перерахування на рахунок № _____, у _____, МФО _____, в розмірі _____ гривень _____ копійок, без ПДВ.

3.3. За передані Фактором в розпорядження Клієнта грошові кошти, Клієнт сплачує Фактору плату в розмірі _____ гривень _____ копійок, без ПДВ, шляхом перерахування протягом трьох робочих днів з моменту проведення Фактором оплати

передбаченої п. 3.2 цього Договору на рахунок Фактора
№ _____ у _____, МФО
_____.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Фактор має право:

4.1.1. вимагати від клієнта в передбачені цим договором строки та порядку підписання акту приймання-передачі документації, акту приймання-передачі прав вимоги, акту приймання-передачі реєстру боржників;

4.1.2. Зареєструвати обтяження, що виникне в зв'язку з відступленням права грошової вимоги, у відповідних державних реєстрах;

4.1.3. Вимагати від будь-якої третьої особи припинення дій, які можуть спричинити зменшення чи втрату відступленого права грошової вимоги, та самостійно вживати усіх заходів, необхідних для його захисту;

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

4.2. Фактор зобов'язується:

4.2.1. Передати в розпорядження Клієнта грошові кошти за придбання права грошової вимоги в порядку, строки і в розмірах, передбачених п. 3.2 цього Договору.

4.2.2. Повернути Клієнту придбані Фактором за цим Договором права грошової вимоги у разі не передання в розпорядження Клієнту грошових коштів у розмірі і строки, встановлені цим Договором.

4.2.3. Повернути Клієнту отримані грошові кошти за Кредитним договором та документи отримані від Клієнта за цим Договором у випадку розірвання цього Договору.

4.2.4. забезпечувати збереження конфіденційності інформації, в тому числі й персональних даних, тобто виконання норм Закону України «Про захист персональних даних», а також інформації, яка становить таємницю фінансової послуги відповідно до статті 10 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії». Не розголошувати будь-яку інформацію, яка стала відома у зв'язку із виконанням цього Договору.

4.2.5. забезпечити збереження інформації, яка становить таємницю фінансової послуги, нерозголошення та невикористання на свою користь чи на користь третіх осіб такої інформації.

4.3. Клієнт має право:

4.3.1. Вимагати від Фактора належного виконання взятих на себе зобов'язань за цим Договором.

4.4. Клієнт зобов'язується:

4.4.1. Передати Фактору протягом 7 (семи) календарних днів з моменту підписання Сторонами цього Договору, Акту приймання-передачі Прав грошових вимог, Акту приймання-передачі Реєстру Боржників та після отримання грошових коштів від Фактора, оформлені належним чином усі наявні в кредитній справі документи, в тому числі договір, що зазначений в п. 1.1. цього Договору, шляхом підписання акту приймання-передачі документації за формою викладеною в Додатку № 3.

4.4.2. У разі отримання коштів від Боржника в рахунок виконання зобов'язань за Основним договором після відступлення прав грошової вимоги Фактору, Клієнт зобов'язаний перерахувати ці кошти Фактору протягом 3 (трьох) робочих днів з дати їх отримання (включно) на рахунок № _____ у _____, МФО _____.

4.4.3. Забезпечити збереження інформації, яка становить таємницю фінансової послуги, нерозголошення та невикористання на свою користь чи на користь третіх осіб такої інформації.

4.4.4. Сповістити Боржника про укладення цього Договору та відступлення прав на користь Фактора.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.

6. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

6.1. Сторони погодились, що, у разі прострочення виконання зобов'язань, встановлених в п. 3.2 Договору, права грошової вимоги в повному обсязі переходять від Фактора до Клієнта з дня, наступного за датою, що визначена в п. 3.2 цього Договору. З моменту повернення права грошової вимоги Клієнту цей Договір вважається розірваним і Сторони не вважають себе зв'язаними будь-якими зобов'язаннями за Договором. При цьому, Фактор повертає Клієнту документи отримані за актом прийому-передачі, в день розірвання цього Договору.

6.2. Клієнт не відповідає за невиконання або неналежне виконання Боржником грошової вимоги, право якої відступається і яка пред'явлена до виконання Фактором. Клієнт не несе відповідальності перед Фактором у разі, якщо отримані Фактором суми виявилися менше ціни, за якою фактор придбав право вимоги.

6.3. Відповідно до умов цього Договору фінансування Клієнта здійснюється шляхом набуття у нього Фактором права грошової вимоги. Фактор набуває права грошової вимоги на всі суми, які він одержить від Боржника на виконання вимоги, а Клієнт не відповідає перед Фактором за розміри одержаних ним сум за Основним договором.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне бо часткове не виконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, яке зумовлене настанням обставин непереборної сили. Сторони звільняються від відповідальності за таких обставин лише на час їх дії.

7.2. Під обставинами непереборної сили сторони розуміють стихійні лиха, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадські безпорядки, дії з боку державних органів, що забороняють або обмежують здійснення Сторонами своїх зобов'язань за Договором, тощо, якщо такі обставини виникли після підписання даного Договору та вплинули на виконання зобов'язання Сторін за цим Договором і Сторони не могли передбачити та відвернути їх розумними діями.

7.3. Сторона, на виконання зобов'язань якої вплинули обставини непереборної сили, зобов'язана сповістити про це іншу сторону протягом трьох календарних днів з моменту настання таких обставин шляхом надання документу, що підтверджує настання обставин непереборної сили, виданого Торгово-промисловою Палатою України.

8. ДІЯ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками (за наявності) Сторін.

8.2. Строк дії цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 8.1. цього Договору та діє до «___» _____ 20___ року.

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

8.4. Якщо інше прямо не передбачене цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути змінений або розірваний тільки за взаємною згодою Сторін, яка оформляється додатковою угодою до цього Договору.

8.5. 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 цього Договору або у чинному законодавстві України.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Усі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами з виконання ними зобов'язань за цим Договором вирішуються шляхом переговорів.

9.2. Спори, які виникають з питань виконання Сторонами цього Договору і не вирішені шляхом переговорів, передаються на вирішення до суду у відповідності з чинним законодавством України.

10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

10.1. Надана Сторонами одна одній інформація, пов'язана з предметом цього Договору, вважається конфіденційною і не може бути розголошена без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.

10.2. З метою виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором не вважається порушенням конфіденційності та безпеки Сторін:

- надання конфіденційної інформації третій стороні з метою виконання даного Договору;
- надання конфіденційної інформації з метою запобігання неправомірних дій будь-яких осіб;
- надання конфіденційної інформації на підставі обов'язкової згідно закону вимоги правоохоронних та інших уповноважених державних органів, а також в інших передбачених чинним законодавством України випадках;
- надання конфіденційної інформації іншій особі у випадку подальшого відступлення (чи іншого відчуження) Фактором прав вимоги (в повному обсязі або частково).

10.3. До суворо конфіденційної інформації належить інформація, яка становить таємницю фінансової послуги відповідно до статті 10 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

Сторони зобов'язані забезпечити збереження інформації, яка становить таємницю фінансової послуги, нерозголошення та невикористання на свою користь чи на користь третіх осіб такої інформації.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. З моменту укладення цього Договору втрачають силу всі попередні правочини, листування та інші домовленості між Сторонами, як усні, так і письмові, що мали місце до його укладення і стосуються предмета цього Договору.

11.2. У випадку зміни будь-якого з реквізитів Сторін чи платіжних реквізитів, зазначених у пункті 12.1, та/або пункті 12.2 цього Договору, кожна із Сторін зобов'язана письмово повідомити іншу Сторону про такі зміни у строк не пізніше 7 (семи) календарних днів з дня, коли вони відбулися.

11.3. У разі невідповідності положень даного Договору положенням актів цивільного законодавства, вважається, що Сторони відступили від положень актів цивільного законодавства та врегулювали свої правовідносини на власний розсуд, при цьому правовідносини Сторін регулюються даним Договором. В разі, якщо будь-яке положення

даного Договору суперечить нормативно-правовому акту та в такому акті прямо вказано про те, що Сторони не можуть відступати від його положень, то відносини Сторін регулюються таким нормативно-правовим актом.

11.4. Недійсність будь-якого з положень даного Договору не тягне за собою недійсності даного Договору в цілому. В такому випадку Сторони Договору зобов'язуються докласти всіх зусиль з тим, щоб недійсне положення було замінено іншим, найближчим за змістом законним положенням.

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. Будь-які повідомлення, попередження та інший обмін інформацією між Сторонами, що стосуються цього Договору, незалежно від того, передбачені вони цим Договором чи ні (крім змін до цього Договору), мають юридичну силу, якщо вони викладені письмово і направлені іншій стороні на її поштову адресу рекомендованим або цінним листом (телеграмою) або доведені до відома іншої сторони кур'єром під розписку. Поштовою адресою кожної із Сторін вважається поштова адреса, зазначена у статті 12 цього Договору або письмово повідомлена нею іншій Стороні відповідно до умов цього Договору.

11.7. Цей Договір складений у двох примірниках, які є оригіналами, по одному для кожної із Сторін.

12. НАЗВИ, АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

12.1. Клієнт:

Товариство з обмеженою відповідальністю «_____»

код ЄДРПОУ _____;
адреса: _____;
р/р № _____;
у _____, МФО _____.

12.2 Фактор:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «УКРБОРГ»

код за ЄДРПОУ 36633026;
адреса: _____;
р/р № _____;
у _____, МФО _____

Фактор:

Директор

_____/_____/

МП

Клієнт

Директор:

_____/_____/

МП

АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ПРАВ ВИМОГИ
до Договору факторингу № _____ від « ____ » _____ 20 ____ року

« ____ » _____ 20 ____ р.

м. Київ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «УКРБОРГ»
(надалі - «Фактор»), код за ЄДРПОУ: 36633026,
місцезнаходження: _____, Свідцтво про реєстрацію
фінансової установи серії ФК № 237, видане Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг «29» жовтня 2009 року, відомості про яке
внесено до Державного реєстру фінансових установ, в особі Директора
_____, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
« _____ » (надалі – «Клієнт»), код за ЄДРПОУ: _____,
місцезнаходження: _____, в особі Директора
_____, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, що в
подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»,

уклали цей Акт про наступне:

1. Відповідно до Договору факторингу № _____ від
« ____ » _____ 20 ____ року (надалі – Договір), Клієнт передав, а Фактор прийняв Права
Вимоги до Боржників згідно Реєстру боржників за Договором, визначеним і складеним за
формою згідно із Додатком №2 до даного Договору.

Загальна кількість боржників: _____.

Загальна сума заборгованості: _____.

2. Даний Акт приймання-передачі прав вимоги набирає чинності з дати його
підписання уповноваженими представниками Сторін та є невід'ємною частиною Договору
факторингу № _____ від « ____ » _____ 20 ____ року.

3. Даний Акт приймання-передачі прав вимоги складено українською мовою у двох
оригінальних примірниках, по одному для кожної Сторони.

ПІДПИСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Клієнт:

Товариство з обмеженою відповідальністю

« _____ »

код ЄДРПОУ _____;

адреса: _____;

р/р № _____;

у _____, МФО _____.

_____/_____/

МП

Фактор:

Товариство з обмеженою

відповідальністю «Факторингова
компанія «УКРБОРГ»

код за ЄДРПОУ 36633026;

адреса: _____;

р/р № _____;

у _____, МФО _____.

_____/_____/

МП

Додаток № 2
до Договору факторингу № _____
від « ____ » _____ 20__ року

АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ РЕЄСТРУ БОРЖНИКІВ
до Договору факторингу № _____ від « ____ » _____ 20__ року

« ____ » _____ 20__ р.

м. Київ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «УКРБОРГ» (надалі - «Фактор»), код за ЄДРПОУ: 36633026, місцезнаходження: _____, Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ФК № 237, видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг «29» жовтня 2009 року, відомості про яке внесено до Державного реєстру фінансових установ, в особі Директора _____, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « _____ » (надалі – «Клієнт»), код за ЄДРПОУ: _____, місцезнаходження: _____, в особі Директора _____, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, що в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»,

уклали цей Акт про наступне:

1. Відповідно до Договору факторингу № _____ від « ____ » _____ 20__ року (надалі – Договір), Клієнт передав, а Фактор прийняв цей РЕЄСТР БОРЖНИКІВ:

№	ПІБ Боржни ка	РНОК ПІ Боржн ика	Номер Кредитно го договору	Дата укладання Кредитного договору	Загальна сума заборговано сті (грн.)	Заборговані сть за тілом кредиту (грн.)	Заборговані сть за відсотками (грн.)	Заборговані сть за комісією (грн.)	Заборговані сть за пенею (грн.)
1.									
2.									

2. Фінансування, тобто сума належна до сплати Клієнту за цим Актом приймання-передачі прав вимоги та визначена Договором факторингу № _____ від « ____ » _____ 20__ року, складає _____ гривень _____ копійок.

3. Даний Акт приймання-передачі реєстру боржників набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін та є невід'ємною частиною Договору факторингу № _____ від «___» _____ **20** року.
4. Даний Акт приймання-передачі реєстру боржників складено українською мовою у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної Сторони.

ПІДПИСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Клієнт:

Товариство з обмеженою відповідальністю

«_____»

код ЄДРПОУ _____;

адреса: _____;

р/р № _____;

у _____, МФО _____.

_____/_____/

МП

Фактор:

**Товариство з обмеженою
відповідальністю «Факторингова
компанія «УКРБОРГ»**

код за ЄДРПОУ 36633026;

адреса: _____;

р/р № _____;

у _____, МФО _____.

_____/_____/

МП