

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ № _____

місто Київ

«___» _____ року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПОЗИКА», (надалі – «Фактор»), код платника податків згідно ЄДРПОУ 39493634, з місцезнаходженням за адресою: 04052, м. Київ, вул. Глибочицька, 17Б, в особі директора Міньковської Анастасії Володимирівни, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та

_____, (надалі – «Клієнт»), код платника податків згідно ЄДРПОУ _____, з місцезнаходженням за адресою: _____, в особі _____, який діє на підставі _____, з іншого боку, які разом далі по тексті іменуються як «Сторони», а кожен окремо як «Сторона», уклали цей Договір факторингу (далі – «Договір») про наступне:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Якщо інше прямо не встановлене в цьому Договорі, терміни, написані з великої літери, мають наступні значення:

1.1. «Боржник» – означає Боржника за Кредитним договором, Право вимоги до якого уступається за цим Договором.

1.2. «Стан погашення заборгованості за кредитом» (обчислюється в календарних днях) - це максимальне значення з стану погашення заборгованості за тілом кредиту, стану погашення заборгованості за процентами.

1.3. «Кредитний договір» - кредитний договір, укладений між Клієнтом і Боржником, права вимоги за яким відступаються, та який відповідає наступним критеріям:

- боржником за Кредитним договором виступає фізична особа та кредит не забезпечується заставою, та цільове використання кредиту – споживчі цілі.

Перелік Кредитних договорів наведений в Реєстрі прав вимог.

1.4. «Право вимоги» – означає всі права Клієнта за Кредитними договорами, в тому числі права грошових вимог до Боржників по сплаті суми Боргу за Кредитними договорами, строк платежу за якими настав, а також права вимоги, які виникнуть в майбутньому.

1.5. «Борг» - означає суми грошових коштів, належні до сплати Клієнту Боржниками за Кредитними договорами, включаючи суми кредиту, процентів за користування кредитом, , будь-які інші суми, що належать до сплати Клієнту за Кредитними договорами, які нараховані або можуть бути нараховані Клієнтом на день набуття цим Договором зобов'язальної сили.

1.6. «Реєстр прав вимог» - означає перелік Прав вимог до Боржників, що відступається за цим Договором. Форма Реєстру прав вимог наведена в Додатку №1 до цього Договору.

1.7. «**Фінансування**» - сума коштів, що сплачується Фактором Клієнту за відступлення Права вимоги на умовах цього Договору.

1.8. Будь-яке посилання в Договорі 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, угоду чи документ з урахуванням всіх змін і доповнень до такого договору чи угоди; заголовки статей, пунктів і додатків у цьому Договорі використовуються виключно для зручності та полегшення посилання та не впливають на тлумачення цього Договору чи його відповідних положень; залежно від контексту, терміни, що використовуються в множині, мають таке ж значення, що і в однині, і навпаки.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Згідно умов цього Договору Клієнт зобов'язується відступити Фактору Права Вимоги, зазначені в Реєстрі прав вимоги, а Фактор зобов'язується їх прийняти та сплатити Клієнту суму фінансування за таке відступлення на умовах, визначених цим Договором.

2.2. Сторони розуміють та погоджуються з тим, що операція відступлення Прав Вимоги за цим Договором не є забезпечувальним відступленням. Фактор набуває права на всі суми, які він одержить від Боржника на виконання вимоги, а Клієнт не відповідатиме перед Фактором, якщо одержані ним суми будуть меншими від суми, сплаченої Фактором Клієнту. Разом з Правом вимоги до Фактора переходять всі інші права та обов'язки Клієнта за Кредитним договором. У випадку укладення Сторонами більш ніж одного Реєстру прав вимог, кожен наступний Реєстр прав вимог доповнює, а не замінює попередній.

2.3. Розмір оплати послуг Фактора за надання фінансування Клієнту за цим Договором становить _____ гривень, 00 коп. (в т.ч. ПДВ), що сплачуються Клієнтом протягом трьох банківських днів з дати складання кожного Реєстру прав вимог на банківський рахунок Фактора, зазначений в пункті 12 цього Договору.

3. ФІНАНСУВАННЯ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Визначення та порядок сплати Фінансування.

3.1.1. Фінансування - належна до сплати Клієнту сума грошових коштів встановлюється в Реєстрі прав вимог.

3.1.2. Фінансування - належна до сплати Клієнту сума грошових коштів, яка вказана у відповідному Реєстрі прав вимог, сплачується Фактором одним платежем впродовж 3 (трьох) банківських днів з моменту підписання Сторонами такого Реєстру прав вимог.

3.1.3. Фінансування сплачується Фактором на банківський рахунок Клієнта, зазначений в пункті 12 цього Договору. Сума фінансування вважається отриманою після її зарахування на рахунок Клієнта в повному обсязі.

3.1.4. Всі витрати, пов'язані з перерахуванням грошових коштів в рахунок сплати Фінансування на користь Клієнта покладаються на Фактора та не підлягають відшкодуванню Клієнтом.

4. ПОРЯДОК ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ

4.1. Перехід Права вимоги: Право вимоги переходить від Клієнта до Фактора з моменту підписання ними відповідного Реєстру прав вимог у формі наведеної в Додатку № 1 до цього Договору, за умови виконання Фактором вимог перерахування сум грошових коштів фінансування передбачених Розділом 3 Договору

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Клієнт зобов'язаний:

5.1.1. В строк до _____ робочих днів з моменту набрання Реєстром прав вимоги чинності (підписання Сторонами такого Реєстру прав вимог) передати Фактору документи, що підтверджують Право вимоги, типовий перелік та вимоги до оформлення яких наведені в Додатку № 2 до цього Договору. Передача наведених в цьому пункті Договору документів підтверджується відповідним актом приймання-передачі, що підписується уповноваженими представниками Сторін.

5.1.2. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати відступлення Прав вимоги за цим Договором повідомити Боржників у спосіб, визначений відповідно до вимог чинного законодавства, про факт відступлення прав вимог за Договорами позик та про передачу персональних даних Боржників, а також надати інформацію про Фактора (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, місцезнаходження, інформацію для здійснення зв'язку - номер телефону, адресу, адресу електронної пошти). Перераховувати на банківський рахунок Фактора, зазначений в пункті 12 цього Договору, будь-які грошові кошти, отримані від Боржників на виконання ними своїх зобов'язань за Кредитними договорами, Право вимоги за якими відступлено Фактору, після передачі Права вимоги до Фактора та отримання Фінансування, протягом 7 (семи) робочих днів з дня отримання таких коштів від Боржників та повідомляти Фактора про факт отримання грошових коштів протягом 7 (семи) робочих днів з дня отримання таких коштів.

5.1.3. У випадку укладення правочинів, в результаті яких у Боржника виникнуть однорідні вимоги до Клієнта, не приймати їх до заліку проти Права 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 на момент отримання від Боржника вимоги/пропозиції про залік та які виникли у боржника до моменту, коли він одержав повідомлення про відступлення права грошової вимоги факторові.

5.1.4. З моменту підписання Сторонами відповідного Реєстру прав вимог не пред'являти претензій та не подавати позовів до Боржників щодо стягнення заборгованості.

5.1.5. З моменту підписання Сторонами відповідного Реєстру прав вимог, не вносити змін до Кредитних договорів щодо зміни строків або умов сплати Боргу, не проводити та не погоджуватися на заміну сторони в будь-якому зобов'язанні щодо Права вимоги.

5.1.6. Згідно письмового запиту Фактора, упродовж п'яти банківських днів, надати документи, що підтверджують Право вимоги, типовий перелік та вимоги до оформлення яких наведені в Додатку № 2 до цього Договору, по боржниках перелік яких наведено у запиті, але не більше ніж по десяти боржниках на місяць.

5.2. Фактор зобов'язаний:

5.2.1. Своєчасно та в повному обсязі здійснити Фінансування в порядку, передбаченому цим Договором.

5.2.2. Самостійно реалізовувати передані йому Права вимоги до Боржників.

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

5.2.4. Фактор гарантує, що з таємницею фінансової послуги та/або персональними даними Боржників будуть ознайомлені лише ті особи з числа їх персоналу, які безпосередньо залучені до виконання Договору, та підписали зобов'язання про збереження таємниці фінансової послуги, за виключенням компетентних органів уповноважених на отримання такої інформації відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.3. Фактор має право:

5.3.1. Здійснювати будь-які не заборонені чинним законодавством України дії для реалізації Права вимоги та отримання суми заборгованості від Боржників, особисто або уповноважувати на це третіх осіб (зокрема, шляхом укладання відповідних договорів доручення) за умови дотримання умов конфіденційності. З передачею Прав вимоги Клієнт передає Фактору всі ризики, пов'язані з кредитами, наданими Боржникам за Кредитними договорами, Права вимоги за якими передаються. Клієнт, ані в цілому, ні в частині, не відповідає за невиконання або неналежне виконання Боржником грошової вимоги, право якої відступається і яка пред'явлена до виконання Фактору.

5.3.2. Укладати будь-які правочини (договори, угоди) з Боржниками, в тому числі щодо реструктуризації суми Боргу, продовження строку погашення Боргу, повного чи часткового прощення суми Боргу та ін.

5.3.3. Розпоряджатися Правом вимоги на свій власний розсуд, в тому числі відступати Право вимоги на користь третіх осіб.

5.4. Клієнт має право:

5.4.1. Вимагати від Фактора своєчасної та повної сплати Фінансування відповідно до умов Договору.

5.4.2. На реалізацію інших прав, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.

5.5. Таємниця фінансової послуги

5.5.1. Сторони зобов'язуються забезпечити спеціальний порядок ведення діловодства з документами, щодо оброблення, зберігання, захисту, використання, знищення та запобігання несанкціонованому доступу до інформації, що становить таємницю фінансової послуги.

5.5.2. Сторони гарантують захист і збереження інформації, що становить таємницю фінансової послуги відповідно до вимог Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про таємницю фінансової послуги» від 15.12.2023 № 163.

5.5.3. Сторони зобов'язуються забезпечити себе відповідними технічними засобами для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації, що становить таємницю фінансової послуги.

5.5.4. Сторони зобов'язуються забезпечити захист таємниці фінансової послуги від передавання третім особам та не розголошувати її, крім випадків, передбачених законодавством України та/або за згодою особи, якої стосується така інформація.

5.5.5. Сторони зобов'язані забезпечувати збереження таємниці фінансової послуги, та не використовувати її на свою користь чи на користь третіх осіб.

5.5.6. Вимоги до таємниці фінансової послуги не поширюються на інформацію, що підлягає обов'язковому оприлюдненню, та публічну інформацію у формі відкритих даних відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Перелік інформації, що підлягає обов'язковому оприлюдненню, встановлюється законом.

5.5.7. Положення даного розділу та пунктів 5.2.5, 5.5.2. цього Договору, залишаються в силі на необмежений строк.

6. ЗАЯВИ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ

Кожна зі Сторін заявляє та підтверджує іншій Стороні, що наступні заяви та підтвердження є правдивими, точними і повними на дату укладення цього Договору:

6.1. Сторона є правоздатною та дієздатною, належним чином створена, законно існує і має добру репутацію.

6.2. Сторона має всі необхідні права і повноваження для укладення цього Договору та здійснення всіх дій, підписання всіх документів, передбачених 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.

6.3. Цей Договір належним чином санкціонований та оформлений Стороною чи уповноваженим нею представником (представниками). З моменту набрання цим Договором чинності, згідно п. 8.1. нижче, цей Договір є дійсним, чинним та обов'язковим для виконання такою Стороною, у відповідності до умов цього Договору.

6.4. Додаткові підтвердження Клієнта. Клієнт заявляє та підтверджує, що:

6.4.1. Право вимоги на момент його передачі за цим Договором є дійсним і чинним, що він має повне та нічим не обмежене право на відступлення Права вимоги до Фактора і що всі погодження, необхідні для передання Права вимоги Фактору, були отримані належним чином до дати укладання цього Договору.

6.4.2. Станом на дату цього Договору та на дату передання Права вимоги Фактору за Реєстром прав вимог жодний Боржник, Право 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 вимог.

6.4.3. Ознайомлений з нормами статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та Правилами надання фінансових послуг (факторингу) Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПОЗИКА», і повністю їх розуміє.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 7.1. Якщо було встановлено факт передання Фактору Права вимоги, яке було недійсним на момент його передачі, Клієнт зобов'язаний повернути Фактору пропорційну частину суми фінансування отриману за відступлення права вимоги за кредитним договором право вимоги за яким було визнане недійсним.
- 7.2. За невиконання або неналежне виконання Сторонами інших взятих на себе зобов'язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
- 7.3. 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.

8. ТЕРМІН ДІЇ, ЗМІНА ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

- 8.1. Цей Договір набуває чинності та всі права та обов'язки Сторін за цим Договором набувають повної юридичної сили з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін, та скріплення печатками.
- 8.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 8.1. цього Договору та закінчується _____ 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. Даний Договір діє до дати визначеної в п.8.2. (включно), однак у будь-якому разі до моменту належного та повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань за цим Договором.
- 8.5. Даний Договір може бути змінений повністю або частково за спільною письмовою згодою Сторін. Сторони цим прийшли до взаємної згоди, що Договір може бути достроково припинений лише за взаємною згодою сторін, з моменту підписання сторонами додаткової угоди до цього Договору.
- 8.6. У будь-якому разі дострокового припинення (розірвання) Договору, Сторони зобов'язані провести взаєморозрахунки.
- 8.7. Додатки та додаткові угоди до даного Договору набувають чинності з моменту їх підписання обома Сторонами та становлять його невід'ємну частину.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

- 9.1. Усі суперечки, пов'язані зі зміною, розірванням або виконанням цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів.
- 9.2. При неможливості вирішення суперечки Сторонами шляхом переговорів, він підлягає вирішенню в компетентному суді відповідно до встановленої законодавством України підвідомчості та підсудності.

10. ІНШІ УМОВИ

- 10.1. Відносини, що виникають між Сторонами в процесі укладення і реалізації цього Договору та не врегульовані в ньому, регулюються чинним законодавством України.
- 10.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
- 10.3. 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 цим Договором.
- 10.4. Шляхом підписання цього Договору, Сторони надають один одному право, безстроково, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (надалі – «законодавство/ Закон України «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;
- 10.5. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Фактора здійснюється виключно з метою забезпечення реалізації господарських відносин, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», а також для забезпечення веденням/збереженням необхідної

статистичної інформації, дотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх правил, при укладенні, реєстрації, виконанні та супроводженні господарських договорів про купівлю товарів, робіт та послуг, договорів про співробітництво, для забезпечення інформування про продукти та послуги, опитування щодо якості обслуговування, з'ясування потреб, думок та міркувань, захисту та реалізації його прав та інтересів та/або необхідних для забезпечення виконання взятих зобов'язань. Підписанням цього Договору Сторони стверджують, що вся надана інформація в тому числі, що становить персональні дані, надані їм на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею.

10.6. Сторони зобов'язуються належним чином зберігати та не розголошувати інформацію, яка містить комерційну таємницю, отриману при виконанні умов Договору. Якщо у випадку неналежного зберігання та/або розголошення інформації, вказаної у цьому пункті, Стороні Договору будуть заподіяні збитки, то винна Сторона зобов'язана відшкодувати такі збитки згідно з законодавством України.

10.7. Клієнт, як володілець передає Фактору персональні дані Боржників згідно умов відповідних Кредитних договорів.

10.8. Повідомлення. Всі повідомлення та інше листування відповідно до цього Договору повинні бути оформлені українською мовою (за винятком повідомлень, листування або документів, які походять або надаються третьою особою), у письмовій формі і повинні бути направлені шляхом особистого вручення, кур'єром, факсом або засобами електронної пошти. Всі повідомлення вважаються переданими і чинними, (i) якщо передаються шляхом особистого вручення – в момент доставки на адресу відповідного одержувача, (ii) якщо передаються кур'єром – в момент підписання накладної одержувачем або його представником; (iii) якщо передаються факсом – в момент отримання електронного підтвердження про одержання адресатом переданого повідомлення, за умови, що адресат фактично одержав текст факсу, який можна прочитати, та (iv) якщо надсилаються електронною поштою – в момент отримання електронного підтвердження про одержання адресатом відповідного повідомлення. До надання подальших повідомлень в порядку, зазначеному вище, такі координати використовуються для кожної відповідної Сторони:

Для Клієнта:

До уваги: п. _____
адреса _____
тел.: _____
e-mail: _____

Для Фактора:

До уваги: _____
адреса _____
тел.: _____
e-mail: _____

10.9. Даний Договір складений українською мовою у двох оригінальних примірниках, які мають рівну юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

10.10. Після підписання даного Договору, всі попередні переговори і листування по ньому втрачають чинність.

10.11. Клієнт є платником податку на прибуток на загальних підставах відповідно до розділу 3 Податкового кодексу України.

10.12. Фактор є платником податку на прибуток на загальних підставах відповідно до розділу 3 Податкового кодексу України.

10.13. З моменту переходу Права вимоги від Клієнта до Фактора згідно відповідного Реєстру прав вимог, підписаного Сторонами за умовами цього Договору, Фактор набуває статусу володільца бази персональних даних Боржників, Права вимоги до яких відступаються згідно з цим Договором.

10.14. За згодою Сторін Фактор повертає Клієнту право вимоги до будь-якого з Боржників, якого було передано відповідно до Реєстру прав вимог. Факт повернення права вимоги до Боржника від Фактора до Клієнта фіксується Сторонами в Акті повернення права вимоги, який має бути підписаний уповноваженими представниками Сторін та скріплений печатками. В Акті повернення права вимоги в залежності від стану

роботи по Боржнику вирішуються питання стосовно повернення пропорційної суми Фінансування права вимоги, повернення стягнутих з Боржника коштів, повернення документації по Боржнику у разі її передання Фактору та інші питання, необхідні для повернення Сторін у первісний стан стосовно права вимоги до Боржника, який повертається

11. ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ

Додаток №1 – Форма Реєстру прав вимог.

Додаток №2 – Перелік документів на підтвердження Права вимоги.

Додаток № 3 – Форма Акту приймання-передачі Документації.

Додаток № 4 – Форма Акту приймання-передачі Реєстру прав вимог.

Наведені Додатки складають невід'ємну частину Договору.

12. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

Фактор

ТОВ «ФК «ПОЗИКА»

Юридична адреса: _____

Код ЄДРПОУ: _____

Код банку _____

IBAN: UA _____

У АТ _____

Клієнт

Юридична адреса: _____

Код ЄДРПОУ: _____

Код банку _____

IBAN: UA _____

У АТ _____

Директор

_____ **Анастасія МІНЬКОВСЬКА**

м.п.

Директор

м.п.

Форма Реєстру прав вимог
Реєстр прав вимог
за Договором факторингу № _____ від _____ 2024 р.

м. Київ _____ року

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПОЗИКА», (надалі – «**Фактор**»), код платника податків згідно ЄДРПОУ 39493634, з місцезнаходженням за адресою: 04052, м. Київ, вул. Глибочицька, 17Б, в особі **директора Міньковської Анастасії Володимирівни**, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «_____», (надалі – «**Клієнт**»), код платника податків згідно ЄДРПОУ _____, з місцезнаходженням за адресою: _____, в особі **Директора Товариства _____**, який діє на підставі Статуту, з іншого боку, на виконання Договору факторингу № _____, укладеного між ними «__» _____ року (далі – «**Договір**»), підписали цей Реєстр прав вимог (далі – «**Реєстр прав вимог**») про наступне:

1. На умовах Договору Клієнт відступає Фактору наступні Права вимоги до наступних Боржників:

№	ПІБ Боржника	Податковий номер	Номер кредитного договору	Дата кредитного договору	Загальна сума заборгованості (грн.)	Заборгованість по тілу (грн.)	Заборгованість по відсоткам (грн.)	Заборгованість по комісії (грн.)	Заборгованість по пені (грн.)	Розмір фінансування (грн.)
1										
2										

2. Фінансування, тобто належна до сплати Клієнту за цим Реєстром прав вимог та визначена згідно пункту 3.1. Договору, складає _____ (_____) грн.
3. У випадках, не передбачених цим Реєстром прав вимог, Сторони керуються положеннями Договору.
4. Даний Реєстр прав вимог набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін, вказаної на його початку, та є невід'ємною частиною Договору.
5. Даний Реєстр прав вимог складено українською мовою у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної Сторони.

ПІДПИСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фактор
ТОВ «ФК «ПОЗИКА»

Клієнт
ТОВ «_____»

Директор

Директор

м.п.

м.п.

Форму погоджено:

Від Фактора:

Від Клієнта:

Анастасія МІНЬКОВСЬКА

М. П.

М. П.

До договору факторингу № _____
від «__» _____р.
_____ року

м. Київ

1. Відповідно до пункту 5.1.1. Договору № _____ від _____р., Клієнт зобов'язаний передати Фактору документи щодо Права вимоги, оформлені в порядку, передбаченому нижче:

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ:

1.1 За договорами укладеними у електронній формі:

- Договір про надання споживчого кредиту.
- Графік здійснення оплат за Договором про надання споживчого кредиту.
- Паспорт споживчого кредиту.
- Копія документу, який підтверджує факт видачі кредитних коштів, що надається Клієнтом за окремим письмовим запитом Фактора. Кількість кредитних договорів що включені в запит, строки та порядок виконання запиту Фактора визначаються за погодженням Сторін, виходячи з технічних можливостей Клієнта, але не більше 30 (тридцяти) календарних днів протягом строку дії Договору.
- Документ, що підтверджує ідентифікаційні дані щодо оформлення позики, який може включати дані про унікальний ідентифікатор підпис – аналог ЕЦП, номер телефону, хронологію введення ідентифікатора та підписання Договору, тощо. Фактор в разі потреби готує такий документ та передає його Клієнту. Клієнт, після отримання від Фактора письмових документів забезпечує їх підписання повноважними представниками Клієнта, скріплює печаткою Клієнта та повертає такі повідомлення Фактору не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з дня їх отримання від Фактора.

1.2. За договорами укладеними в паперовій формі:

- Договір про надання споживчого кредиту.
- Графік здійснення оплат за Договором про надання споживчого кредиту чи інший аналогічний документ.
- Паспорт споживчого кредиту.
- Заява-Анкета позичальника на отримання кредиту, або заява позичальника на отримання кредиту, або анкета позичальника на отримання кредиту.
- Заява-приєднання до аналогу власноручного підпису _____, або Публічна пропозиція _____ на укладення Договору про використання аналогу для вчинення правочинів, або інший аналогічний документ, який відображає зміст щодо використання аналогу власноручного підпису для вчинення правочинів
- Копія паспорту позичальника.
- Копія ПІН позичальника.
- Копія документу, який підтверджує факт видачі кредитних коштів..

2. Клієнт зобов'язаний надати Фактору пакет документів, передбачений вище, по кожному Праву вимоги, яке передається, а також надати розрахунок заборгованості по кожному Боржнику. Клієнт також може надавати Фактору на його обґрунтований запит інші документи, які безпосередньо необхідні для реалізації Фактором Права вимоги до Боржників та стягнення суми Боргу - в разі, якщо відповідні документи не містять у собі банківську таємницю та наявні у Клієнта.

ПІДПИСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Від Фактора:

Від Клієнта:

_____ Анастасія МІНЬКОВСЬКА
М. П.

М. П.

Форма Акту приймання-передачі

АКТ
приймання-передачі
документації позичальників

м. Київ

«__» _____ р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПОЗИКА», (надалі – «Фактор»), код платника податків згідно ЄДРПОУ 39493634, з місцезнаходженням за адресою: 04052, м. Київ, вул. Глибочицька, 17Б, в особі директора Міньковської Анастасії Володимирівни, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «_____», (надалі – «Клієнт»), код платника податків згідно ЄДРПОУ _____, з місцезнаходженням за адресою: _____, в особі Директора Товариства _____, який діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цей Акт про наступне:

- Клієнт передав, а Фактор прийняв згідно з вимогами п. 5.1.1. Договору факторингу № ____ від «__» _____ року (надалі – Договір), та п.1 Додатку № 2 документацію позичальників перелічених в Таблиці №1 цього Акту.
- Даний Акт укладено в двох примірниках, по одному для кожної зі Сторін, що мають однакову юридичну силу.

Таблиця 1.

№ п/п	ПІБ	Договір	Графік	Паспорт кредиту	Заява-анкета	Заява приєднання до аналогу підпису	Копія паспорту	Копія ПІН
1								

ПІДПИСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фактор
ТОВ «ФК «ПОЗИКА»Клієнт
ТОВ «_____»

Директор

Директор

м.п._____
м.п.

Форму погоджено:

Від Фактора:

Від Клієнта:

Анастасія МІНЬКОВСЬКА
М. П._____
М. П.

Форма Акту приймання-передачі**АКТ
приймання-передачі
реєстру прав вимог
за Договором факторингу № _____ від _____**

м. Київ

«__» _____ р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПОЗИКА», (надалі – «Фактор»), код платника податків згідно ЄДРПОУ 39493634, з місцезнаходженням за адресою: 04052, м. Київ, вул. Глибочицька, 17Б, в особі **директора Міньковської Анастасії Володимирівни**, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «_____», (надалі – «Клієнт»), код платника податків згідно ЄДРПОУ _____, з місцезнаходженням за адресою: Україна _____, в особі **Директора Товариства _____**, який діє на підставі Статуту, з іншого боку, **уклали цей Акт про наступне:**

1. Згідно з вимогами Договору факторингу № _____ від «__» _____ року (надалі – Договір), Кредитор передав, а Фактор (новий кредитор) прийняв Реєстр прав вимог за Договором, складений за формою згідно із Додатком № 1 до даного Договору.

Кількість боржників: _____

Загальна сума заборгованості: _____ грн. ____ коп.

2. Даний Акт укладено в двох примірниках, по одному для кожної зі Сторін, що мають однакову юридичну силу.

ПІДПИСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН**Фактор
ТОВ «ФК «ПОЗИКА»****Клієнт
ТОВ «_____»****Директор****Директор**_____
м.п._____
м.п.**Форму погоджено:****Від Фактора:****Від Клієнта:**_____
Анастасія МІНЬКОВСЬКА
М. П._____
М. П.