

**ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ №**

м. Дніпро \_\_\_\_\_ 202\_\_ року  
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАСТ ПЕЙ СІСТЕМ»**,  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 40719203, місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Троїцька,  
буд. 21-Г, офіс 214 (ліцензія НБУ від 13.03.2024 на здійснення діяльності з факторингу), що  
надалі іменується «Фактор», в особі директора Скляр Наталії Ігорівни, яка діє на підставі Статуту,  
з однієї сторони, та

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «\_\_\_\_\_»**,  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - \_\_\_\_\_, що надалі іменується «Клієнт», в особі  
Директора \_\_\_\_\_, що діє на підставі Статуту, з другої  
сторони, та в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей  
Договір факторингу (надалі - «Договір») про наступне:

**ТЕРМІНИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДАНОМУ ДОГОВОРІ:**

Право **наявної** грошової вимоги - право грошової вимоги (визначеної частини грошової вимоги або сукупності грошових вимог), що виникло на підставі базового договору та існує на момент укладення договору факторингу;

Право **майбутньої** грошової вимоги - право грошової вимоги (визначеної частини грошової вимоги або сукупності грошових вимог), що виникне на підставі базового договору після укладення договору факторингу;

**Базовий договір** - укладений між Клієнтом і Боржником договір купівлі-продажу, поставки або найму (оренди) майна, передання майнових прав інтелектуальної власності, договір на виконання робіт, підяду або договір про надання послуг (крім договору про надання фінансових послуг іншого, ніж договір факторингу), на підставі якого виникає право грошової вимоги.

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1. В порядку та на умовах цього Договору Фактор зобов'язується передати грошові кошти Клієнту шляхом сплати ціни права наявної або майбутньої [обрати необхідне] грошової вимоги (надалі - Сума фінансування) за плату (винагороду), що визначена згідно п.1.5. цього Договору, а Клієнт відступає (щодо права наявної<sup>1</sup> грошової вимоги) або зобов'язується відступити (щодо права майбутньої<sup>2</sup> грошової вимоги) [обрати необхідне] Фактору своє право наявної або майбутньої [обрати необхідне] грошової вимоги до Боржника у відповідному розмірі (надалі - Сума відступленого права грошової вимоги) за наступним Базовим договором<sup>3</sup>:

| Найменування Боржника (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)                      | Базовий договір Специфікація та/або видаткова накладна (із зазначенням інформації про повне чи часткове відступлення права грошової вимоги) | Сума відступленого права наявної або майбутньої [обрати необхідне] грошової вимоги, грн | Строк виконання грошового зобов'язання Боржником |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                  |
| Загальна суму боргу за Базовими договорами (у разі якщо декілька договорів) |                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                  |

1.2. Вид факторингу за цим Договором (вибрати необхідне; решту видалити):

Факторинг без регресу (у такому випадку, розділ 5 цього Договору не застосовується до взаємовідносин Сторін).

❖ Факторинг з регресом

❖ Факторинг з регресом (конфіденційний факторинг).

1.3. Сума Фінансування за цим Договором становить \_\_\_\_\_ **грн. ( гривень 00 копійок)**, без ПДВ.

1.4. Сума фінансування перераховується Фактором Клієнту у наступному порядку та строки: \_\_\_\_\_ грн. до \_\_\_\_\_ року.

1.5. Плата (винагорода) за надання фінансування Клієнту за цим Договором утримується Фактором шляхом відступлення Права грошової вимоги за Базовим договором зі знижкою, розмір якої складає різницю між сумою переданого Права грошової вимоги до Боржника за Базовим договором та сумою Фінансування, що фактично перераховується Клієнту, та становить \_\_\_\_\_ **грн. ( гривень 00 копійок)**

1.6. Сума фінансування, сплачується Фактором шляхом безготівкового перерахування коштів у національній валюті України на банківський рахунок Клієнта, вказаний в розділі 15 цього Договору. Всі витрати, пов'язані із переказом Клієнту Суми фінансування несе Фактор.

1.7. При зменшенні суми відступленого права грошової вимоги за цим Договором або повному достроковому погашенні суми грошового зобов'язання Боржником, сума сплаченої Фактору Винагороди згідно п. 1.5 цього Договору, Клієнту не повертається.

1.8. Сторони погодили, що Право **наявної** грошової вимоги, у разі його відступлення Клієнтом за цим Договором, переходить до Фактора, тобто Фактор стає новим кредитором Боржника стосовно грошового зобов'язання останнього за Базовим договором, з моменту набрання чинності цим Договором (тобто, з моменту його підписання Сторонами).

1.9. Сторони погодили, що Право **майбутньої** грошової вимоги, у разі його відступлення Клієнтом за цим Договором, переходить до Фактора, тобто Фактор стає новим кредитором Боржника стосовно грошового зобов'язання останнього за Базовим договором з моменту виникнення права майбутньої грошової вимоги у Клієнта до Боржника за Базовим договором, що підтверджується Клієнтом.

1.10. Разом з Правом грошової вимоги Фактору переходять всі інші пов'язані з ним права кредитора в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав від Клієнта.

1.11. Фактор набуває права кредитора на всі суми, які він отримає від Боржника на виконання грошової вимоги, що відступається за цим Договором, в тому числі Фактор має право на стягнення з Боржника неустойки (штраф, пеня), інфляційних втрат, збитків та інших платежів, що виникли або можуть виникнути у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням Боржником свого грошового зобов'язання згідно умов Базового договору та вимог чинного законодавства.

1.12. Для цілей цього Договору, під сумою грошової вимоги за Базовим договором сторони розуміють сукупний розмір невиконаних Боржником зобов'язань, що включає: суму основного боргу, а також усі нараховані Боржнику у зв'язку із простроченням виконання зобов'язання штрафні санкції, передбачені Базовим договором та законодавством України.

1.13. Невід'ємною частиною цього Договору є документально оформлений правочин про відступлення прав грошових вимог – Додаток 2.

## **2. РЕЄСТРАЦІЯ ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ГРОШОВОЇ ВИМОГИ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ БОРЖНИКА**

2.1. Реєстрація відступлення права грошової вимоги у Реєстрі відступлень права грошової вимоги за договорами факторингу (далі - Реєстр) за цим Договором є *обов'язковою* (крім конфіденційного факторингу). Фактор самостійно, протягом 3 (трьох) робочих днів після укладення цього Договору, подає заяву про реєстрацію відступлення права грошової вимоги (далі – Заява) до Реєстру відповідно до вимог чинного законодавства. Отримання письмової згоди Клієнта на таку реєстрацію не вимагається.

2.2 Фактор несе відповідальність за достовірність відомостей, що містяться у заяві до Реєстру (у межах інформації, отриманої від Клієнта).

2.3 У разі технічних збоїв Реєстру (неможливість реєстрації права грошової вимоги), Фактор фіксує момент направлення (завантаження) відповідної заяви та здійснює реєстрацію не пізніше наступного робочого дня після відновлення доступу. Договір факторингу є чинним з моменту підписання Сторонами незалежно від моменту реєстрації відступлення Права грошової вимоги.

2.4. Клієнт зобов'язується вчиняти всі необхідні та залежні від нього дії, а також надавати Фактору на його вимогу документи, відомості та інформацію, необхідні для реєстрації відступлення права грошової вимоги у Реєстрі, внесення змін до відповідних відомостей, припинення реєстрації відступлення права грошової вимоги, а також для забезпечення, підтвердження та збереження пріоритету прав Фактора щодо відступленого права грошової вимоги відповідно до вимог чинного законодавства.

2.5. Клієнт зобов'язується не вчиняти будь-яких дій та не допускати бездіяльності, які можуть призвести до втрати, обмеження, оспорування або погіршення пріоритету прав Фактора щодо відступленого Права грошової вимоги за цим Договором, у тому числі не здійснювати повторне відступлення права грошової вимоги, не створювати обтяжень щодо неї та не подавати до Реєстру відомості, що суперечать правам Фактора.

2.6. Ненадання Клієнтом документів або невчинення дій, необхідних для реєстрації відступлення Права грошової вимоги чи забезпечення пріоритету прав Фактора відповідно до вимог чинного законодавства, вважається істотним порушенням цього Договору та надає Фактору право вимагати дострокового виконання зобов'язань Клієнта та відшкодування завданих збитків.

#### **2.7. Повідомлення Боржника про реєстрацію відступлення права грошової вимоги**

2.7.1. Фактор направляє Боржнику повідомлення про відступлення Клієнтом права грошової вимоги Фактору протягом 3 (трьох) робочих днів з дня реєстрації відступлення права грошової вимоги в Реєстрі, *але не менше ніж за 7 (сім) робочих днів до дати виконання грошового зобов'язання Боржника за Базовим договором.*

2.7.2. Повідомлення направляється в письмовій формі (у паперовій або у формі електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг»).

2.7.3. Якщо Боржник зареєстрований у Реєстрі, повідомлення надсилається в електронній системі факторингу, крім випадку, якщо Боржник зазначив у електронній системі факторингу про відмову від отримання повідомлень у електронній системі факторингу (за наявності технічної можливості і Функціонування Реєстру належним чином).

2.7.4. У разі відсутності реєстрації Боржника в електронній системі факторингу або відмови Боржника від отримання повідомлень у електронній системі факторингу, а також до моменту початку Функціонування Реєстру належним чином, або у разі технічної неможливості здійснити таке повідомлення Боржника через Реєстр (в т.ч. через тимчасове припинення функціонування Реєстру (в т.ч. у разі Функціонування Реєстру неналежним чином) таке повідомлення може бути здійснене:

- в електронній формі, повідомлення надсилається на електронну пошту, вказану Боржником у Базовому договорі або електронну пошту, зазначену в Єдиному державному реєстрі (далі - ЄДР), яке, у разі відсутності підтвердження про його отримання, вважається отриманим Боржником через 4 (чотири) робочі дні з дня його відправлення Фактором;

- в паперовій формі, що вручається Боржнику під розписку або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення або кур'єром за адресою, зазначеною в Базовому договорі або ЄДР чи в письмовому повідомленні Боржника Клієнту (якщо такий спосіб зміни адреси для листування передбачений Базовим договором). Днем отримання Боржником повідомлення в паперовій формі є день вручення повідомлення під розписку або день проставлення у поштовому повідомленні/документі кур'єрської служби відмітки про відмову Боржника отримати повідомлення чи відмітки про відсутність Боржника за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування Боржника, чи відмітки про закінчення (сплив) строку зберігання кореспонденції.

2.7.5. Сторони також погодили, що повідомлення Боржника про відступлення Права грошової вимоги Фактору, яке викладене у вигляді електронного документа (електронної копії документа) та направлене ним на офіційну електронну адресу Боржника, вказану останнім в Базовому договорі або ЄДР чи в письмовому повідомленні Боржника Клієнту (якщо такий спосіб зміни адреси для листування передбачений Базовим договором) вважається належним письмовим повідомленням Боржника згідно вимог чинного законодавства (*цей пункт застосовується до правовідносин Сторін за цим Договором незалежно від факту Функціонування Реєстру належним\неналежним чином*).

## **2.8. Особливості застосування положень цього Договору щодо Реєстру відступлень права грошової вимоги**

2.8.1. До дня початку функціонування Реєстру відступлень права грошової вимоги відповідно до законодавства України (тобто, до моменту початку Функціонування Реєстру належним чином), положення пунктів цього Договору, що регулюють порядок реєстрації Клієнта, Фактора та Боржника в Реєстрі, реєстрації відступлення Права грошової вимоги, реєстрації зворотного відступлення Права грошової вимоги, внесення змін до відомостей Реєстру, припинення реєстрації відступлення Права грошової вимоги, реєстрації відступлення Права грошової вимоги, визначення пріоритету на підставі Реєстру, реєстрації наступного відступлення Права грошової вимоги та інші дії, вчинення яких є об'єктивно неможливим без Функціонування Реєстру належним чином, не застосовуються до правовідносин Сторін за цим Договором.

2.8.2. Відсутність факту Функціонування Реєстру відступлень права грошової вимоги належним чином, а також неприйняття або ненабрання чинності нормативно-правовими актами, що регулюють порядок його функціонування, не впливають на чинність цього Договору, дійсність відступлення права грошової вимоги та виникнення, зміну чи припинення прав та обов'язків Сторін за цим Договором.

2.8.3. Сторони також погодили, наступні визначення понять в цілях цього Договору:

Функціонування Реєстру належним чином - це стан безперервної, технічно справної роботи Реєстру відступлень права грошової вимоги за договорами факторингу, за якого забезпечуються: реєстрація відступлень у визначені законом строки; достовірність, актуальність та збереження внесених відомостей; технічний і технологічний захист даних відповідно до законодавства про захист персональних даних та захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах; публічна доступність відкритої частини Реєстру та можливість подання заяв про реєстрацію в електронній формі у порядку, що визначений чинним законодавством України.

Функціонування Реєстру неналежним чином - будь-яка технічна несправність, збій, тимчасова недоступність, зупинення роботи, втрата чи спотворення даних Реєстру відступлень права грошової вимоги за договорами факторингу, а також інші обставини, що унеможливають або істотно перешкоджають поданню, обробці чи реєстрації заяви про відступлення права грошової вимоги в порядку та строки, встановлені Законом України «Про факторинг». Наведені обставини можуть підтверджуватись зокрема, але не виключно, офіційними повідомленнями адміністратора (держателя) Реєстру, витягами, скріншотами чи іншими доказами.

2.8.4. Фактор звільняється від відповідальності за порушення, які сталися у зв'язку із Функціонуванням Реєстру неналежним чином, в тому числі щодо порушення порядку і пропущення строку реєстрації відступлення права грошової вимоги згідно вимог чинного законодавства України в Реєстрі, на весь період існування таких обставин.

## **3. ПРАВА СТОРІН**

### **3.3. Фактор має право:**

3.3.1. Вимагати від Клієнта належного виконання обов'язків щодо відступлення Фактору Права грошової вимоги та передачі документів, відповідно до вимог цього Договору та чинного законодавства України.

3.3.2. Вимагати від Клієнта надання документів, передбачених підпунктах 4.2.5. - 4.2.7. цього Договору, інших первинних документів щодо Права грошової вимоги, що відступається, та виконання інших умов цього Договору.

- 3.3.3. Вживати всіх передбачених чинним законодавством заходів, спрямованих на захист відступленого Фактору Права грошової вимоги.
- 3.3.4. Вступати у якості третьої особи у будь-яке судове провадження, у якому розглядається спір про Право грошової вимоги, що відступлене Фактору за цим Договором.
- 3.3.5. Здійснити наступне відступлення Права грошової вимоги, що є предметом цього Договору, третій особі, без попередньої згоди Клієнта.
- 3.3.6. Відмовити у наданні факторингового фінансування, у разі невиконання Клієнтом підпунктів 4.2.5 та 4.2.6 цього Договору, та розірвати цей Договір в односторонньому порядку згідно умов цього Договору.
- 3.3.7. На свій розсуд вживати заходи досудового і судового врегулювання, з метою стягнення заборгованості з Боржника в межах, визначених чинним законодавством України.
- 3.3.8. У будь-який час протягом строку дії цього Договору, вимагати від Клієнта документи та інформацію, що підтверджують існування, реальність, дійсність, розмір та стан виконання відступленого Права грошової вимоги за Базовим договором.
- 3.3.9. Вимагати від Клієнта перерахування йому коштів, сплачених Клієнту Боржником в рахунок виконання відступленої Фактору грошової вимоги (незалежно від того, чи отримав Боржник повідомлення про відступлення Права грошової вимоги за Базовим договором).
- 3.3.10. Вимагати від Клієнта виконання ним положень, що визначені умовами цього Договору.
- 3.4. Клієнт має право:**
- 3.4.1. Вимагати від Фактора сплати Суми фінансування в порядку, передбаченому умовами цього Договору.
- 3.4.2. Запитувати у Фактора інформацію про стан заборгованості Боржника, Право грошової вимоги до якого було відступлене Фактору за цим Договором.

## 4. ОBOB'ЯЗКИ СТОРІН

### 4.1. Фактор зобов'язаний:

- 4.1.1. Сплатити Клієнту грошові кошти (Суму фінансування) за відступлення Клієнтом Фактору свого Права грошової вимоги до Боржника на передбачених цим Договором умовах.
- 4.1.2. Ознайомити Клієнта з Внутрішніми правилами надання фінансових послуг, затвердженими Фактором та надати Клієнту актуальну, достовірну та повну інформацію про діяльність Фактора в обсязі та порядку, визначених законодавством України, шляхом публікації всіх документів на своєму офіційному сайті <https://trastpaysystem.ua/fin.net>.
- 4.1.3. Забезпечити суворе дотримання режиму конфіденційності, збереження таємниці фінансової послуги, захисту персональних даних Клієнта, а також їх нерозголошення та невикористання на свою користь або на користь будь-яких третіх осіб, за винятком випадків, прямо передбачених чинним законодавством.
- 4.1.4. На вимогу Клієнта надати інформацію про фінансову послугу, що пропонується Клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для Клієнта.
- 4.1.5. Письмово повідомити Боржника про відступлення Права грошової вимоги Фактору (*типова форма повідомлення – Додаток №1*).
- 4.1.6. Перевірити наявність попередніх реєстраційних записів у Реєстрі щодо прав грошової вимоги, що відступаються за Базовим договором, до укладення цього Договору (*цей пункт застосовується до правовідносин Сторін за цим Договором виключно за наявності технічної можливості та за умови Функціонування Реєстру належним чином*).
- 4.1.7. Дотримуватися інших вимог цього Договору.

### 4.2. Клієнт зобов'язаний:

- 4.2.1. Належно та реально виконувати свої зобов'язання за цим Договором.
- 4.2.2. Надати Факторові усю необхідну інформацію стосовно виконання умов Базового договору.
- 4.2.3. Оплачувати Винагороду Фактору, у розмірі та порядку, передбачених цим Договором;
- 4.2.4. Повідомляти Фактора про кожний випадок зменшення Суми відступленого права грошової вимоги за цим Договором (в тому числі у випадку повернення Боржником товару Клієнту

повністю або частково) та здійснити повернення грошових коштів в розмірі зменшення Суми відступленого права грошової вимоги в частині, яка на момент її зменшення не була фактично погашена Боржником на користь Фактора.

4.2.5. В день підписання цього Договору надати Фактору Базовий договір що підписаний Клієнтом та Боржником та скріплений печаткою (у разі наявності) в паперовому вигляді, зазначений в п.1.1. даного Договору, або копію Базового договору, завірену належним чином.

4.2.6. В день підписання цього Договору **надати Фактору документи**, які підтверджують факт отримання Боржником товару/виконаних робіт/наданих послуг, згідно умов Базового договору, та підтверджують суму відступленого Права наявної грошової вимоги (згідно п.1.1 цього Договору) та його дійсність. *(цей пункт застосовується до правовідносин Сторін за цим Договором у разі відступлення права наявної грошової вимоги).*

**Надати Фактору документи**, які підтверджують факт отримання Боржником товару/виконаних робіт/наданих послуг, згідно умов Базового договору, та підтверджують момент виникнення Права вимоги у Клієнта до Боржника, а також суму відступленого права майбутньої грошової вимоги (згідно п.1.1 цього Договору) та його дійсність *(цей пункт застосовується до правовідносин Сторін за цим Договором у разі відступлення права майбутньої грошової вимоги).*

4.2.7 З моменту підписання цього Договору та впродовж його дії перераховувати Фактору грошові кошти, що надійшли Клієнту від Боржника на виконання умов Базового договору в частині відступлених за цим Договором Прав грошової вимоги, в повному обсязі (незалежно від отримання Боржником повідомлення про відступлення Права грошової вимоги та незалежно від дати і факту реєстрації Права грошової вимоги в Реєстрі, якщо інше не встановлено чинним законодавством).

4.2.8 Надати Фактору актуальні документи (незалежно від їх виду) у випадку здійснення обміну/заміни/повернення товару за Базовим договором, вчиненого після відступлення права грошової вимоги Фактору згідно умов цього Договору, якщо такі були складені та мають відношення до Базового договору та впливають на Право грошової вимоги, що відступається за цим Договором.

4.2.9 З моменту підписання цього Договору та впродовж його дії не вносити зміни до Базового договору щодо умов, порядку та строків оплати поставок товару/надання послуг, умов та строків здійснення поставки товару/надання послуг, щодо штрафних санкцій та інших істотних умов Базового договору, що можуть вплинути на виконання цього Договору та права Фактора за цим Договором, без попередньої згоди Фактора.

4.2.11. Повідомляти Фактора у найкоротший термін, в т.ч. шляхом направлення електронного повідомлення, про виникнення будь-яких обставин, що можуть зумовити невиконання Боржником своїх грошових зобов'язань згідно умов Базового договору, які стали відомі Клієнту після укладення цього Договору.

4.2.12. З моменту підписання цього Договору та впродовж його дії не укладати із Боржником правочинів, в результаті яких у Боржника виникнуть однорідні зустрічні вимоги до Клієнта, що можуть бути предметом взаємозаліку проти Права грошової вимоги, переданого Фактору за цим Договором та не укладати із Боржником будь-які інші правочини, що можуть вплинути на відступлене Право грошової вимоги за цим Договором.

4.2.13. Не здійснювати погашення заборгованості шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог по Базовому договору у розмірі, що становить Суму відступленого права грошової вимоги до Боржника, переданого Фактору за цим Договором, або якщо таке зарахування може іншим чином вплинути на відступлене Право грошової вимоги за цим Договором.

4.2.14. У разі часткового відступлення Права грошової вимоги, Клієнт зобов'язаний надати Фактору документи, що дають змогу однозначно ідентифікувати відступлену частину права грошової вимоги, її розмір, підставу виникнення та строк виконання.

4.2.15. Часткове відступлення Права грошової вимоги вважається належним чином індивідуалізованим за умови, якщо з таких документів можливо визначити конкретну частину Права грошової вимоги, яка відступається Фактору.

4.2.16. До дня укладення цього Договору повідомити Фактора про всі обмеження, які є в нього щодо відступлення Права грошової вимоги, а також про права третіх сторін щодо такого Права грошової вимоги.

4.2.17. Повідомити Фактора про будь-які претензії, заперечення, вимоги або спори Боржника, які можуть вплинути на існування, дійсність, розмір, строк виконання або можливість стягнення відступленого права грошової вимоги за цим Договором.

4.2.18. Виконувати інші свої зобов'язання, що передбачені цим Договором.

4.2.19. У разі настання суттєвих змін у діяльності Клієнта (в тому числі але не виключно в разі зміни кінцевого бенефіціарного власника, керівника, засновників, місцезнаходження та ін.) та/або у разі закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними будь – яких наданих Клієнтом документів, Клієнт зобов'язаний надати нові документи, що підтверджують настання таких змін.

4.2.20. Надавати всі необхідні документи для виконання Фактором вимог чинного законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та Внутрішніх правил надання фінансових послуг з факторингу.

## **5. ФАКТОРИНГ З РЕГРЕСОМ ТА ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА РЕГРЕСУ**

*(застосовується виключно у разі укладення Сторонами договору факторингу з регресом, про що вказується в р.1 цього Договору)*

5.1 У разі невиконання (повного або часткового) Боржником своїх грошових зобов'язань перед Фактором у строк та на умовах, що визначені Базовим договором, Фактор має право пред'явити до Клієнта регресну вимогу у Сумі регресної вимоги, визначеній згідно умов цього Договору та Базового договору, а Клієнт зобов'язаний виконати цю регресну вимогу Фактора замість Боржника.

5.1.1 Оплата за пунктом 5.1 цього Договору здійснюється Клієнтом на поточний рахунок Фактора, вказаний у Розділі 15 даного Договору в строки, визначені у відповідному повідомленні Фактора про невиконання зобов'язань Боржником (несвоєчасне або неповне виконання) на користь Фактора. В такому разі, Право грошової вимоги у розмірі погашеного зобов'язання Клієнтом замість Боржника вважається повернутим (відступленим) від Фактора до Клієнта в день погашення Клієнтом грошового зобов'язання Боржника у повному обсязі згідно умов цього Договору (без укладення Сторонами додаткових угод щодо цього).

5.1.2 Фактор зобов'язаний повідомити Боржника про відступлення Клієнту згідно умов цього Розділу Права грошової вимоги до Боржника за Базовим договором у порядку, що передбачений підпунктами пункту 2.7 цього Договору, та вчинити інші дії згідно вимог чинного законодавства.

5.2. У разі, якщо після відступлення Права грошової вимоги Фактором на користь Клієнта згідно підпункту 5.1.1 цього Договору, Боржник помилково здійснив оплату на користь Фактора, Фактор зобов'язаний перерахувати відповідні кошти Клієнту, за винятком випадків наявності у Клієнта непогашеної заборгованості перед Фактором за цим Договором, щодо якої відповідно до законодавства України допускається проведення Фактором зарахування зустрічних однорідних вимог (згідно ст.26 ЗУ «Про факторинг»).

5.3. Клієнт має право *достроково* виконати грошове зобов'язання перед Фактором замість Боржника в порядку та в обсязі, що визначені цим Договором та Базовим договором (без укладення Сторонами додаткових угод щодо цього). У такому випадку, Право грошової вимоги за Базовим договором у розмірі, визначеному цим Договором, вважається повернутим від Фактора до Клієнта в день повного виконання Клієнтом грошового зобов'язання Боржника в порядку та в обсязі, що визначені цим Договором та Базовим договором; на вимогу Клієнта, Фактор може направити Боржнику відповідне повідомлення про це.

5.3.1 При повному ( в т.ч. достроковому) погашенні Клієнтом на користь Фактора Суми грошового зобов'язання Боржника згідно умов цього Розділу, сплачена винагорода за надання фінансування Клієнту за цим Договором, не повертається Клієнту.

## **6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ**

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

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

6.3. У разі неповернення Клієнтом різниці, на яку була зменшена Сума відступленого права грошової вимоги протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту такого зменшення, відповідно до підпункту 4.2.4 цього Договору, Клієнт сплачує Фактору пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення такого повернення Клієнтом.

6.4. У разі, якщо Право *майбутньої* грошової вимоги не виникло, тобто Клієнтом не виконано свої обов'язки перед Боржником за Базовим договором, у зв'язку з чим Клієнтом не надано Фактору підтверджуючих документів, Клієнт зобов'язаний повернути Фактору грошові кошти в повній Сумі фінансування, сплаченій Фактором Клієнту за цим Договором, з урахуванням Винагороди Фактора, при цьому сплачена Клієнтом Винагорода йому не повертається *(цей пункт застосовується до правовідносин Сторін. у разі відступлення Клієнтом права майбутньої грошової вимоги до Боржника)*.

6.5. У разі якщо Клієнтом надано Фактору підтверджуючі документи на суму менше розміру Суми відступленого права грошової вимоги, вказаної в пункті 1.1. цього Договору, Клієнт зобов'язаний повернути Фактору грошові кошти в сумі, яка становить різницю між Сумою відступленого права грошової вимоги, вказаної в пункті 1.1. цього Договору, та сумою, згідно наданих Клієнтом підтверджуючих документів. *(цей пункт застосовується до правовідносин Сторін. у разі відступлення Клієнтом права майбутньої грошової вимоги до Боржника)*.

6.6. Клієнт повинен виконати обов'язок щодо повернення Фактору грошових коштів згідно пункту 6.4. та 6.5. цього Договору протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня направлення Фактором відповідного повідомлення Клієнту. У випадку несвоєчасного повернення грошових коштів Фактору, Клієнт сплачує Фактору пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від неповерненої суми за кожен день такого прострочення.

6.7. Клієнт відповідає перед Фактором:

- за дійсність, реальність права грошової вимоги, що відступається за цим Договором (в тому числі, у разі визнання недійсним Права грошової вимоги, що було відступлено за цим Договором, за судовим рішенням, яке набрало законної сили);
- за чинність, достовірність, повноту наданих Клієнтом Фактору підтверджуючих первинних документів, згідно з цим Договором.

6.8. Клієнт відшкодовує всі матеріальні збитки та витрати, що виникнуть у Фактора, у зв'язку із викладеними у даному пункті обставинами.

6.9. У разі прострочення перерахування Фактором Клієнту Суми фінансування більше, ніж на 10 (десять) робочих днів від строку, що передбачений пунктом 1.4 цього Договору, Фактор сплачує Клієнту пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення.

6.10. Клієнт не відповідає за невиконання або неналежне виконання Боржником дійсної, неоспорюваної грошової вимоги, право якої відступлено Клієнтом за цим Договором, і яка пред'явлена до виконання Фактором, окрім підстав, що визначені цим Договором *(цей пункт застосовується до правовідносин Сторін виключно у випадку, якщо укладено договір факторингу без регресу)*.

6.11. Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

6.12. Клієнту забороняється повторно відступати Право грошової вимоги за цим Договором будь-якій іншій особі, передавати її в заставу чи іншим чином обтяжувати. Повторне відступлення права грошової вимоги Клієнтом (тобто, у разі відступлення Клієнтом того ж самого Права грошової вимоги до Боржника за Базовим договором, що є предметом цього Договору, іншій

особі) або часткове відступлення Права грошової вимоги Клієнтом з порушенням умов цього Договору та вимог чинного законодавства вважається суттєвим порушенням цього Договору.

6.12.1. У разі повторного або у разі часткового відступлення Клієнтом Права грошової вимоги за Базовим договором з порушенням умов цього Договору та чинного законодавства, Клієнт зобов'язаний протягом 2 (двох) робочих днів із дня направлення відповідної вимоги Фактором здійснити наступні дії (у сукупності):

- повернути Фактору Суму фінансування;
- сплатити штраф у розмірі 15 % від Суми відступленого права грошової вимоги;
- відшкодувати Фактору всі завдані збитки та витрати.

## **7. ЗВОРОТНЕ ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ГРОШОВОЇ ВИМОГИ**

7.1. Фактор має право звернутися до Клієнта з вимогою про зворотнє відступлення цього Права грошової вимоги у наступних випадках:

7.1.1. у разі прострочення оплати Боржником на користь Фактора свого грошового зобов'язання (повністю або частково), що було відступлено Клієнтом Фактору за цим Договором, з підстав наявності спору Боржника з Клієнтом та/або наявності обґрунтованих претензій Боржника щодо кількості, якості, асортименту, комплектності, строків постачання товару (виконання робіт/надання послуг) або інших умов Базового договору, а також у разі не врегулювання цього спору Клієнтом самостійно. В такому разі Клієнт зобов'язаний сплатити Фактору ціну зворотного відступлення Права грошової вимоги у розмірі непогашеної Боржником суми грошового зобов'язання за Базовим договором, а Фактор зобов'язаний відступити Клієнту відповідне Право грошової вимоги;

7.1.2. у випадку, якщо Право *майбутньої* грошової вимоги у Фактора, тобто Клієнтом виконано свої обов'язки перед Боржником за Базовим договором, але з будь-яких причин Клієнтом не надано Фактору підтверджуючих документів - Клієнт зобов'язаний повернути Фактору грошові кошти в повній Сумі фінансування, сплаченій Фактором Клієнту за цим Договором, з урахуванням Винагороди, (сплачена Клієнтом Винагорода йому не повертається), а Фактор зобов'язаний відступити Клієнту відповідне Право грошової вимоги (*цей пункт застосовується до правовідносин Сторін у разі відступлення Клієнтом права майбутньої грошової вимоги до Боржника.*)

7.3. Право грошової вимоги за Базовим договором до Боржника у розмірі грошових коштів, що будуть повернуті Клієнтом Фактору, вважається повернутим від Фактора до Клієнта в день виконання останнім свого обов'язку. При цьому, зворотнє відступлення не вимагає укладення Сторонами будь-яких додаткових угод до Договору, якщо чинним законодавством не передбачено інше.

7.4. Фактор проводить відповідні дії в Реєстрі щодо зворотнього відступлення Права грошової вимоги (*за наявності технічної можливості і Функціонування Реєстру належним чином*), а Клієнт зобов'язаний направити Боржнику повідомлення про зворотнє відступлення у порядку, визначеному ч.2 ст. 20 Закону України «Про факторинг».

7.5. У разі якщо після зворотнього відступлення Права грошової вимоги Фактором на користь Клієнта, Боржник помилково здійснив оплату на користь Фактора, Фактор зобов'язаний протягом 10 (десяти) робочих днів перерахувати відповідні кошти Клієнту, за винятком випадків наявності у Клієнта непогашеної заборгованості перед Фактором за цим Договором, щодо якої відповідно до законодавства України допускається проведення Фактором зарахування зустрічних однорідних вимог.

## **8. ГАРАНТІЇ ТА ЗАПЕВНЕННЯ СТОРІН**

8.6. Фактор підтверджує наявність у нього права за чинним законодавством України укладати і виконувати цей Договір та гарантує чинність всіх необхідних дозвільних документів для здійснення факторингових операцій.

8.7. Клієнт підписанням цього Договору підтверджує наступні обставини:

- Клієнт отримав роз'яснення від Фактора щодо строків та умов взаєморозрахунків, що передбачені у розділі 1 цього Договору;
- Клієнт ознайомлений із положеннями Закону України «Про факторинг» та із діючою редакцією Правил надання послуг з факторингу в ТОВ «ТРАСТ ПЕЙ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 40719203);
- Клієнт підтверджує надання Фактором усієї інформації, визначеної у статтях 7 та 9 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії»;
- Підписанням цього договору Клієнт засвідчує, що ознайомився з усім текстом документа, повністю зрозумів його, не має заперечень до тексту документа (або його заперечення внесені як окремий реквізит документа) і свідомо застосував свій підпис у контексті, передбаченому документом (підписав, затвердив, погодив, завізував, ознайомився);

8.8. Інформація надана Фактором Клієнту з дотриманням вимог законодавства України та забезпечує правильне розуміння Клієнтом суті фінансової послуги без нав'язування її придбання. Усі документи, посилання на які є в цьому пункті Договору, оприлюднені на сайті ТОВ «ТРАСТ ПЕЙ СІСТЕМ» за посиланнями: <https://trastpaysystem.uaфин.net>.

8.9. Клієнт, підписанням цього Договору, підтверджує, запевняє (гарантує) про наступні обставини:

- На дату відступлення Права грошової вимоги така вимога є дійсною, реальною, належить Клієнту на законних підставах, не перебуває у заставі, під арештом чи іншим обтяженням, не є предметом судового спору, виконавчого провадження чи досудових претензій та відсутні будь-які інші обставини, які можуть поставити під сумнів її існування, дійсність, належність або розмір;
- Клієнту не відомі будь-які обставини, які можуть бути підставою для повної або часткової відмови Боржника від виконання грошового зобов'язання, проведення зарахування, визнання Базового договору недійсним, неукладеним, припиненим або розірваним чи іншим чином вплинути на існування, дійсність або виконання відступленої грошової вимоги;
- Строк виконання відступленого Права грошової вимоги не вплив на дату її відступлення Фактору;
- Клієнтом повідомлено Фактора про всі події та обставини, які йому відомі, що мають/мали відношення до відступлених Прав грошової вимоги за цим Договором і могли б вплинути на рішення Фактора щодо укладення цього Договору;
- На момент відступлення Права грошової вимоги за цим Договором, Боржник, Право грошової вимоги до якого відступається за цим Договором, не має будь-яких непогашених зустрічних однорідних вимог, строк виконання яких настав, до Клієнта, за яким можна провести відповідне зарахування в рахунок відступлених грошових вимог за цим Договором;
- Клієнту не відомі обставини, які свідчать про неплатоспроможність (банкрутство) Боржника або істотно підвищують ризик невиконання ним грошових зобов'язань, у разі відступлення Права грошової вимоги за Базовим договором на користь Фактора;
- Укладення цього Договору та його виконання не суперечать установчим документам Клієнта, чинному законодавству України, рішенням суду, які набрали законної сили, чи іншому документу, що є обов'язковим для Клієнта;
- Відступлення Права грошової вимоги за цим Договором не порушує обмежень, встановлених законодавством України щодо предмета договору факторингу.

8.9.1. Клієнт також запевняє, що:

- Право грошової вимоги за Базовим договором, яке відступається Фактору, за цим Договором не було раніше повністю або частково відступлене третім особам;
- у разі якщо будь-яке часткове відступлення Права грошової вимоги за Базовим договором мало місце до укладення цього Договору, таке відступлення відповідає вимогам законодавства України, усі необхідні письмові згоди Боржника були отримані

належним чином, а копії відповідних документів, що підтверджують такі обставини, надані Фактору в день укладення цього Договору;

- відступлення Права грошової вимоги за Базовим договором Фактору не порушує прав будь-яких третіх осіб та не створює ризику виникнення спорів для Фактора щодо належності Права грошової вимоги або його частини.

8.10. У разі виявлення Фактором недостовірності будь-якої із гарантій або запевнення, зазначених у цьому розділі 8, Клієнт зобов'язаний відшкодувати Фактору всі завдані таким порушенням умов Договору збитки та витрати протягом 5 (п'яти) робочих днів із дня направлення відповідної вимоги Фактором.

## **9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

9.1. Усі спори, що виникають з цього Договору, або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів або із застосуванням інших заходів досудового врегулювання між Сторонами.

9.2. У випадку отримання письмової претензії, пов'язаної із цим Договором, від іншої Сторони, Сторона-отримувач зобов'язана розглянути дану претензію та надати обґрунтовану відповідь на неї із підтверджуючими документами протягом 10 (десяти) робочих днів з дня її отримання у порядку, що передбачений розділом 10 цього Договору.

9.3. Якщо Клієнт вважає, що бажаного результату не отримано, він може звернутись до Національного банку України. Всі реквізити для такого звернення містить офіційному сайті Фактора <https://trastpaysystem.uaфин.net>

9.4. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Сторони домовилися і підтверджують свою згоду щодо того, що всі спори, розбіжності, вимоги та претензії, що виникають при виконанні цього Договору або у зв'язку з ним передаються на розгляд до суду відповідно до законодавства України.

## **10. ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОГОВОРУ КЛІЄНТУ, ДОДАТКОВИХ УГОД ТА ДОДАТКІВ ДО НЬОГО ТА ОБМІНУ ПОВІДОМЛЕННЯМИ МІЖ СТОРОНАМИ**

10.1 Сторони погодили, що укладення цього Договору, Додаткових угод і Додатків до нього здійснюється у письмовій паперовій формі шляхом підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками (за наявності). Фактор забезпечує надання Клієнту примірника цього Договору, всіх додаткових угод та додатків до нього шляхом їх особистого вручення Клієнту (або його уповноваженому представнику) або направлення кур'єрською службою доставки за рахунок Фактора.

10.2. Сторони домовилися, що повідомлення, вимоги, претензії, акти, запити, довідки, повідомлення про відступлення права грошової вимоги, повідомлення про зміну реквізитів та будь-які інші документи, пов'язані з виконанням цього Договору, можуть передаватися:

- а) особистим врученням Клієнту (або його уповноваженому представнику)
- б) поштовим відправленням;
- б) кур'єрською доставкою;
- в) електронною поштою.

10.3. Повідомлення вважається належним чином отриманим Стороною:

- а) у день особистого вручення;
- б) у день отримання рекомендованого поштового відправлення;
- в) у день повернення поштового відправлення Стороні-відправнику у зв'язку із закінченням строку зберігання, відмовою від отримання, відсутністю адресата або з будь-яких інших причин, що не залежать від Сторони-відправника;
- г) на наступний робочий день після направлення повідомлення на адресу електронної пошти, зазначену Стороною у цьому Договорі або яка була повідомлена Стороною додатково.

10.4. Кожна Сторона зобов'язана невідкладно повідомити іншу Сторону про зміну своїх банківських реквізитів, адреси електронної пошти, поштової адреси, номерів телефонів або інших контактних даних.

10.5. Ризик наслідків ненадання або надання недостовірної інформації про зміну реквізитів несе Сторона, яка допустила таке порушення.

10.6. Повідомлення та документи, направлені за останніми відомими Фактору реквізитами Клієнта, вважаються належним чином направленими та отриманими Клієнтом незалежно від їх фактичного отримання.

## **11. ФОРС-МАЖОР**

11.6. Сторони прийшли до згоди про те, що у випадку виникнення форс-мажорних обставин (виникнення непереборної сили, яка не залежить від волі Сторін, а саме: блокади, ембарго, пожежі, повені та інших стихійних лих чи сезонних природних явищ, міжнародних санкцій), які роблять неможливим виконання Сторонами своїх обов'язків, Сторони звільняються лише від відповідальності за невчасне виконання своїх обов'язків на час дії вказаних обставин, що мають бути підтверджені в порядку, що передбачений цим Розділом.

11.7. Підписанням цього Договору Сторони також стверджують, що введення в Україні воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» з усіма змінами, затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року №2102-IX, може бути підставою для настання форс-мажорних обставин, однак, такі форс-мажорні обставини, як введення воєнного стану в Україні, - не звільняють Сторони від повного та своєчасного виконання зобов'язання за цим Договором.

11.8. Сторона, яка посилається на форс – мажорні обставини, як на підставу звільнення від відповідальності за невчасне виконання зобов'язань за цим Договором, зобов'язана підтвердити наявність обставин непереборної сили та місце, час, період їх настання сертифікатом, виданим Торгово-промисловою палатою України або регіональною торгово-промисловою палатою.

11.9. Сторона, яка посилається на форс-мажорні обставини повинна повідомити письмово про це іншу Сторону протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту настання таких обставин, в іншому випадку вона позбавляється права посылатися на такі форс-мажорні обставини, як на підставу звільнення від відповідальності за невиконання зобов'язань за цим Договором.

## **12. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ**

12.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до «    » 202 року, але в будь - якому випадку до моменту виконання Сторонами усіх своїх зобов'язань.

## **13. ЗМІНА, РОЗІРВАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ**

13.1. Сторона Договору, яка вважає за необхідне змінити Договір, повинна надати пропозицію про це другій Стороні за Договором в письмовій паперовій формі або в електронній формі

13.2. Сторона, якій повідомлено про відповідну пропозицію щодо зміни певного пункту цього Договору, зобов'язана надати відповідь іншій Стороні.

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

13.4. 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 у письмовій паперовій формі шляхом підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками (за наявності).

13.5. Цей Договір може бути розірвано Фактором в односторонньому порядку (без укладення додаткових угод) шляхом направлення Фактором відповідного повідомлення Клієнту, у випадку невиконання Клієнтом своїх обов'язків, що передбачені цим Договором. Розірвання Договору в односторонньому порядку згідно цього пункту не потребує обов'язкового укладення додаткових угод між Сторонами та не є порушенням умов Договору з боку Фактора, і не тягне застосування до нього будь-яких штрафних або компенсаційних санкцій за цим Договором.

13.6. Дія цього Договору припиняється:

- за взаємною згодою Сторін;

- закінчення дії цього Договору;
- після повного виконання Сторонами своїх зобов'язань згідно з цим Договором;
- у випадку набрання чинності ухвали або рішення суду про припинення дії цього Договору;
- в односторонньому порядку згідно умов цього Договору.

13.7. Клієнт має право відмовитися від цього Договору без пояснення причин протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня його укладення, за умови, що послуга факторингу ще не була фактично надана Фактором (до моменту фінансування). Відмова здійснюється шляхом подання Фактору письмового повідомлення у паперовій формі або в електронній формі з накладенням КЕП на офіційну електронну адресу Фактора: [trast.pay.system@gmail.com](mailto:trast.pay.system@gmail.com).

#### **14. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

14.1. Фактор зобов'язується не розголошувати третім особам інформацію про Клієнта, яка складає таємницю фінансової послуги, за винятком випадків, передбачених цим Договором, випадків надання такої інформації приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій, або надання послуг Клієнту відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та Фактором договорів, а також у випадках надання такої інформації в порядку та в обсязі, визначених чинним законодавством України, чи коли розкриття таємниці фінансової послуги необхідне Фактору для захисту його прав та інтересів та/або забезпечення надання послуг Фактором. Підписанням цього Договору, Клієнт підтверджує право Фактора на розкриття таємниці фінансової послуги в таких випадках.

14.2. За цим Договором можливе наступне відступлення права грошової вимоги без попередньої згоди Клієнта, що здійснюється згідно вимог чинного законодавства.

14.2.1. До початку Функціонування Реєстру належним чином, і у порядку, що встановлений чинним законодавством, наступне відступлення права грошової вимоги здійснюється без внесення відповідного запису до Реєстру.

14.3 Цей Договір та будь-які додаткові угоди до нього, документи, що стосуються виконання умов цього Договору та/або Базового договору (надалі – «документи»), будуть вважатись підписаними належним чином і такими, що мають юридичну силу, з моменту підписання їх з боку Фактора та Клієнта.

14.4 Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності, або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

14.5 Сторони, керуючись положеннями ст.ст. 627-628 ЦК України, ст. 27 ЗУ «Про факторинг» погоджуються, що зобов'язання Клієнта щодо сплати Фактору грошових коштів у випадках, передбачених цим Договором (у тому числі, але не виключно, у випадках, передбачених розділом 7 цього Договору), не є регресом, за виключенням розділу 5 цього договору, а є наслідком договірної відповідальності Клієнта, в т.ч. за порушення ним гарантій дійсності, чинності, неоспорюваності та реальності права грошової вимоги, що відступається за цим Договором, а також за недотримання інших зобов'язань Клієнта, прямо передбачених цим Договором.

#### **15. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН**

**ФАКТОР:****ТОВ «ТРАСТ ПЕЙ СИСТЕМ»**

Код за ЄДРПОУ 40719203

Місцезнаходження та поштова адреса: 49000

м. Дніпро, вул. Троїцька буд. 21-Г, офіс 214.

e-mail: trast.pay.system@gmail.com

IBAN UA в АТ " БАНК \_ " код

банку МФО \_\_\_\_\_

Не платник ПДВ

Тел.: +38(056)-789-23-17

**КЛІЄНТ:****ТОВ «\_\_\_\_\_»**

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження та поштова адреса:

Україна, \_\_\_\_\_, місто

, \_\_\_\_\_, будинок \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_

IBAN UA в АТ " БАНК \_ " код

банку МФО \_\_\_\_\_

Код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_

Тел: \_\_\_\_\_

**Директор**\_\_\_\_\_ **Наталія СКЛЯР****Директор**

\_\_\_\_\_

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ГРОШОВОЇ ВИМОГИ**

[зазначити найменування та ідентифікаційний код

Боржника згідно Базового договору]

Повіdomляємо Вас, що між **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "\_\_\_\_\_"** (код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_) зазначити Постачальника, (далі – «Клієнт») і **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАСТ ПЕЙ СІСТЕМ»**, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 40719203, місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Троїцька, буд. 21-Г, офіс 214 (ліцензія НБУ від 13.03.2024 на здійснення діяльності з факторингу) (далі – «Фактор»), «\_\_\_\_\_» року був укладений Договір факторингу № \_\_\_\_\_ від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ року (далі – «Договір факторингу») з регресом або без регресу (*обрати необхідне*). Реєстраційний номер запису та дата реєстрації відступлення права грошової вимоги в Реєстрі: \_\_\_\_\_ (*у випадку технічної можливості та Функціонування Реєстру належним чином*).

Згідно умов Договору факторингу Клієнтом відступлено Фактору право наявної або майбутньої грошової вимоги (*обрати потрібне*) щодо отримання платежів за відвантажену продукцію (товари)/надані послуги/роботи [зазначити потрібне] у розмірі \_\_\_\_\_ [зазначити повне найменування Боржника за Базовим договором] ідентифікаційний код: [зазначити ідентифікаційний код Боржника] (далі – «Боржник») за [зазначити назву Базового договору] № \_\_\_\_\_ від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ року (далі – «Базовий договір»)

(номер (за наявності), дата первинного документа та розмір грошової вимоги за кожним первинним документом згідно з базовим договором, право грошової вимоги за яким було відступлено (за наявності) (крім випадку відступлення права майбутньої грошової вимоги)). – абзац застосовується при частковому відступленні права наявної або майбутньої грошової вимоги.

Згідно умов Договору факторингу, Клієнтом відступлено Фактору право наявної або майбутньої грошової вимоги (*обрати потрібне*) у повному обсязі щодо отримання платежів за відвантажену продукцію (товари)/надані послуги/роботи [зазначити потрібне] у розмірі \_\_\_\_\_ [зазначити повне найменування Боржника за Базовим договором] ідентифікаційний код: \_\_\_\_\_ [зазначити ідентифікаційний код Боржника за Базовим договором] (далі – «Боржник») за \_\_\_\_\_ [зазначити назву Базового договору] № \_\_\_\_\_ від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ року – абзац застосовується при повному відступленні права наявної або майбутньої грошової вимоги.

У зв'язку з цим, на виконання умов Договору факторингу і Базового договору, просимо Вас у строки та на умовах, що передбачені Базовим договором, перераховувати кошти в сумі Ваших зобов'язань по оплаті за Базовим договором на користь Фактора за наступними реквізитами:

Банківська установа:

Рахунок: IBAN

Отримувач: ТОВ «ТРАСТ ПЕЙ СІСТЕМ» Код за ЄДРПОУ: 40719203

Призначення платежу: Оплата за Базовим договором № \_\_\_\_\_ від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.». та Договором факторингу № \_\_\_\_\_ від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.».

За всіма питаннями Ви можете звертатися:

- в ТОВ «ТРАСТ ПЕЙ СІСТЕМ» – контакти для звернення розміщені на офіційному сайті <https://trastpaysystem.ua/fin.net>

Відповідно до вимог чинного законодавства України (ст.1077 ЦКУ та Закону України «Про факторинг», Фактор повідомляє наступне:

- Боржник має право достроково погашати заборгованість (повністю або частково) без обмежень.
- Відступлення права наявної або майбутньої грошової вимоги на підставі Договору факторингу не припиняє та не змінює розмір грошового зобов'язання Боржника за Базовим договором, а лише є підставою для заміни кредитора у відповідному грошовому зобов'язанні за Базовим договором.
- У разі наявності спору з Клієнтом та/або наявності претензій Боржника щодо кількості, якості, асортименту, комплектності, строків постачання товару (виконання робіт/надання послуг) або інших умов Базового договору до Клієнта, це не є належною підставою для зупинення здійснення платежів на користь Фактора, або односторонньої відмови від виконання грошових зобов'язань на користь Фактора
- У разі порушення Клієнтом своїх зобов'язань за Базовим договором Боржник не має права вимагати від Фактора повернення сум, сплачених Фактору на виконання відступленої грошової вимоги, навіть якщо Боржник має право вимагати повернення таких коштів від Клієнта. Боржник має право вимагати від Клієнта виконання його зобов'язання за Базовим договором.

- Боржник вважається належним чином повідомленим Фактором про можливість передачі Фактором інформації щодо відповідного грошового зобов'язання до Кредитного реєстру Національного банку України та/або бюро кредитних історій у випадках, порядку та обсязі, передбачених законодавством України, зокрема, Боржник письмово повідомлений Фактором про передачу ним у випадках, в обсязі та в порядку, передбачених Законом України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», інформації до Кредитного реєстру Національного банку України.

**Директор  
ТОВ «ТРАСТ ПЕЙ СИСТЕМ»**

**Наталія СКЛЯР**

**Документально оформлений правочин про відступлення прав грошових вимог**

м. Дніпро

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ року

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАСТ ПЕЙ СІСТЕМ»**, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 40719203, місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Троїцька, буд. 21-Г, офіс 214 (ліцензія НБУ від 13.03.2024 на здійснення діяльності з факторингу), що надалі іменується «Фактор», в особі директора Скляр Наталії Ігорівни, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «\_\_\_\_\_»**, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_), що надалі іменується «Клієнт», в особі Директора \_\_\_\_\_, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, та в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Документально оформлений правочин про відступлення прав грошових вимог від \_\_\_\_\_ до Договору факторингу №\_\_ від \_\_\_\_\_ (надалі - «Правочин») про наступне:

1. Цей Правочин вчиняється на виконання Договору факторингу №\_\_ від \_\_\_\_\_ року і є його невід'ємною частиною.
2. Ідентифікація грошової вимоги, що відступається:

|                                                            |                                                                                 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Базовий договір (номер, дата, предмет)</b>              | _____                                                                           |
| <b>Боржник — найменування</b>                              | _____                                                                           |
| <b>Код за ЄДРПОУ / РНОКПП Боржника</b>                     | _____                                                                           |
| <b>Місцезнаходження Боржника</b>                           | _____                                                                           |
| <b>Розмір Грошової вимоги</b>                              | _____ грн ([сума словами])                                                      |
| <b>Строк виконання Грошової вимоги</b>                     | [дата]                                                                          |
| <b>Вид факторингу</b>                                      | [з регресом / без регресу / конфіденційний]                                     |
| <b>Первинні документи, що підтверджують Грошову вимогу</b> | [видаткова накладна / акт наданих послуг / акт виконаних робіт № ____ від ____] |

3. Сторони погодили, що право вказаної **наявної** грошової вимоги, переходить до Фактора, тобто Фактор стає новим кредитором Боржника стосовно грошового зобов'язання останнього за Базовим договором, з моменту підписання Договору факторингу. АБО

Сторони погодили, що право вказаної **майбутньої** грошової вимоги, переходить до Фактора, тобто Фактор стає новим кредитором Боржника стосовно грошового зобов'язання останнього за Базовим договором- з моменту виникнення права майбутньої грошової вимоги у Клієнта до Боржника за Базовим договором.

4. Сума фінансування, яку Фактор зобов'язується сплатити Клієнту за відступлення права грошової вимоги становить \_\_, з урахуванням п. 1.5 Договору факторингу, згідно якого Винагорода за факторингове обслуговування сплачується Клієнтом шляхом утримання цієї Винагороди Фактором з Суми відступленого права грошової вимоги при перерахуванні на рахунок Клієнта Суми фінансування.

5. Клієнт підтверджує, що грошова вимога на момент вчинення цього Правочину є дійсною, не оспорується, строк її виконання не вплив, та не є вимогою щодо сплати неустойки (пені, штрафу) окремо від забезпеченого нею зобов'язання.

6. Цей Правочин є невід'ємною частиною Договору факторингу № [\_\_\_] від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. і в частині, не врегульованій цим Правочином, регулюється положеннями зазначеного Договору

факторингу, Законом України «Про факторинг» від 03.06.2025 № 4466-IX та Цивільним кодексом України.

7. Цей Правочин набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками обох Сторін і діє до повного виконання грошової вимоги Боржником або до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань, пов'язаних із цим відступленням на користь Фактора.

8. Правочин складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

**ФАКТОР:**

**ТОВ «ТРАСТ ПЕЙ СІСТЕМ»**

Код за ЄДРПОУ 40719203 Місцезнаходження

та поштова адреса: 49000 м. Дніпро, вул.

Троїцька буд. 21-Г, офіс 214. e-mail:

trast.pay.system@gmail.com

IBAN UA в АТ " БАНК \_ " код

банку МФО \_\_\_\_\_

Не платник ПДВ

Тел.: +38(056)-789-23-17

**КЛІЄНТ:**

**ТОВ «\_\_\_\_\_»**

Місцезнаходження та поштова

адреса: Україна, \_\_\_\_\_,

місто

, \_\_\_\_\_, будинок , e-mail: \_\_\_\_\_

IBAN UA в АТ " БАНК \_ " код

банку МФО \_\_\_\_\_

Код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_

Тел: \_\_\_\_\_

**Директор**

\_\_\_\_\_ **Наталія СКЛЯР**

**Директор**

\_\_\_\_\_

